



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 maja 2024 r.

Poz. 4942

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), oraz art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Wójt Gminy Chodzież przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2023 rok

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2023 r. stanowi załącznik nr 1.

§ 2. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 2.

Wójt Gminy
(-) Kamila Szejner

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2023 r.

MARZEC 2023

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA 2023 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne	4
2.3. Dochody ogółem	4
2.4. Dochody bieżące	5
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	6
2.4.2. Subwencja ogólna	7
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	7
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	7
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	11
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dochody z majątku	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	13
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące	15
2.8. Wydatki majątkowe	19
2.9. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu	20
2.10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	22
2.11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	24
2.12. Przychody i rozchody	26
2.13. Zobowiązania wymagalne	26
3. DANE TABELARYCZNE	27
3.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chodzież za 2023 rok	27
3.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chodzież za 2023 rok	31
3.3. Realizacja planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Chodzież za rok 2023	40
3.4. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	41
3.5. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	42
3.6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	43
3.7. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	43
3.8. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2023 wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku	44
3.9. Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45
3.10. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	45
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	46
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	47
3.14. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	48
3.15. Należności, zaległości, nadpłaty	49

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chodzież w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chodzież nr LII/390/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chodzież w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chodzież nr LII/390/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 444 250,29 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 243 376,36 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 799 126,07 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 799 126,07 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chodzież na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Chodzież i 8 zarządzeniami Wójta Gminy Chodzież, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIII/391/2023	811 670,00	322 000,00	5 802 142,26	4 857 422,26	455 050,00	0,00	0,00	0,00
2	LIV/394/2023	4,64	4 080,00	39 924,64	4 790,00	39 210,00	0,00	0,00	0,00
3	LVI/412/2023	122 676,50	0,00	220 376,50	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	468/2023	33 684,00	0,00	56 841,73	23 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVII/424/2023	394 180,20	45 759,00	1 166 534,08	48 622,93	769 489,95	0,00	0,00	0,00
6	LVIII/426/2023	657 995,79	0,00	918 284,31	195 400,00	64 888,52	0,00	0,00	0,00
7	485/2023	55 650,39	0,00	58 196,39	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	485/2023	0,00	0,00	55 650,39	55 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIX/434/2023	1 248 683,97	59 000,00	1 531 471,67	261 033,06	80 754,64	0,00	0,00	0,00
10	491/2023	16 534,08	0,00	36 610,08	20 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXI/444/2023	188 959,62	209 371,71	838 350,22	57 116,14	801 646,17	0,00	0,00	0,00
12	501/2023	143 444,55	0,00	176 139,55	32 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXII/453/2023	2 319 876,93	87 000,00	859 451,19	375 072,09	0,00	1 748 497,83	0,00	0,00
14	514/2023	44 031,85	0,00	107 292,85	63 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIV/457/2023	1 019 061,35	152 000,00	1 462 235,28	276 767,93	318 406,00	0,00	0,00	0,00
16	532/2023	772 149,27	809,94	930 778,34	159 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXV/467/2023	140 282,37	6 320 206,32	472 375,26	7 502 065,45	0,00	849 766,24	0,00	0,00
18	LXVII/480/2023	547 138,88	80 000,00	426 686,52	463 254,40	0,00	503 706,76	0,00	0,00
19	LXIX/485/2023	265 491,00	5 176 338,02	86 097,00	1 601 115,83	3 395 828,19	0,00	0,00	0,00
20	560/2023	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 781 515,39	12 456 564,99	15 245 466,26	16 097 213,22	5 925 273,47	3 101 970,83	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 675 049,60 zł do kwoty 44 769 200,69 zł;
- plan wydatków zmalał o 851 746,96 zł do kwoty 52 391 629,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 823 302,64 zł do kwoty 7 622 428,71 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Chodzież zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 622 428,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

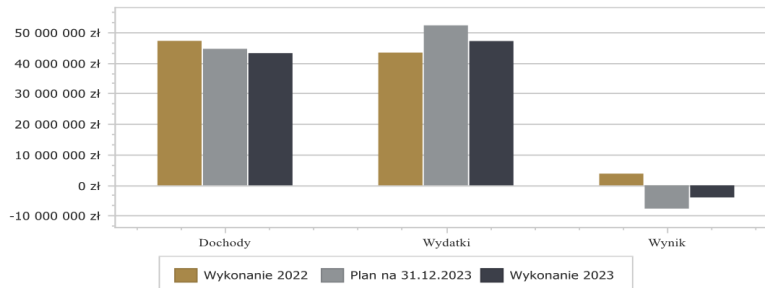
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 444 250,29	44 769 200,69	43 294 937,81	96,71%
Wydatki	53 243 376,36	52 391 629,40	47 256 527,06	90,20%
Wynik	-4 799 126,07	-7 622 428,71	-3 961 589,25	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 428 264,47 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 533 324,78 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 294 937,81 zł, a ich realizacja stanowiła 96,71% planu wynoszącego 44 769 200,69 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Chodzież.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 373 826,29	39 250 735,76	39 117 972,34	99,66%	90,35%
Dochody majątkowe	16 070 424,00	5 518 464,93	4 176 965,47	75,69%	9,65%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	48 444 250,29	44 769 200,69	43 294 937,81	96,71%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Chodzież według działów klasyfikacji budżetowej.

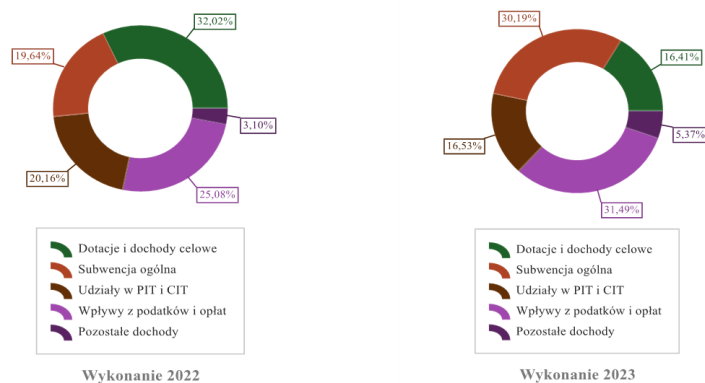
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 516 325,09	16 447 809,09	16 531 849,23	100,51%	38,18%
758	Różne rozliczenia	26 294 641,00	17 499 028,07	16 356 141,13	93,47%	37,78%
855	Rodzina	3 028 490,00	3 894 659,00	3 785 349,56	97,19%	8,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 500,00	1 955 500,00	2 080 329,56	106,38%	4,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	1 190 610,93	1 182 629,69	99,33%	2,73%
801	Oświata i wychowanie	632 279,20	948 550,90	876 681,67	92,42%	2,02%
600	Transport i łączność	132 900,00	828 538,80	787 076,16	95,00%	1,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	708 335,29	677 212,39	95,61%	1,56%
852	Pomoc społeczna	236 625,00	422 931,18	400 342,17	94,66%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 724,00	233 364,15	157 690,71	67,57%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	288 762,00	156 818,92	54,31%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 000,00	118 684,00	100 406,00	84,60%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	68 430,00	67 708,59	98,95%	0,16%
750	Administracja publiczna	57 898,00	66 609,00	57 082,56	85,70%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 831,81	43 163,81	69,81%	0,10%
710	Działalność usługowa	9 000,00	20 900,00	20 242,23	96,85%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 656,47	14 213,43	96,98%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	48 444 250,29	44 769 200,69	43 294 937,81	96,71%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 39 117 972,34 zł, tj. w 99,66% w stosunku do planu wynoszącego 39 250 735,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 523 976,20	6 666 085,52	6 420 437,58	96,31%	16,41%
Subwencja ogólna	10 089 091,00	11 811 161,65	11 811 161,65	100,00%	30,19%
Udziały w PIT i CIT	6 465 387,00	6 465 387,00	6 465 387,00	100,00%	16,53%
Wpływy z podatków i opłat	11 227 672,09	12 156 306,09	12 319 905,58	101,35%	31,49%
Pozostałe dochody	1 067 700,00	2 151 795,50	2 101 080,53	97,64%	5,37%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 373 826,29	39 250 735,76	39 117 972,34	99,66%	100,00%

Struktura dochodów bieżących Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

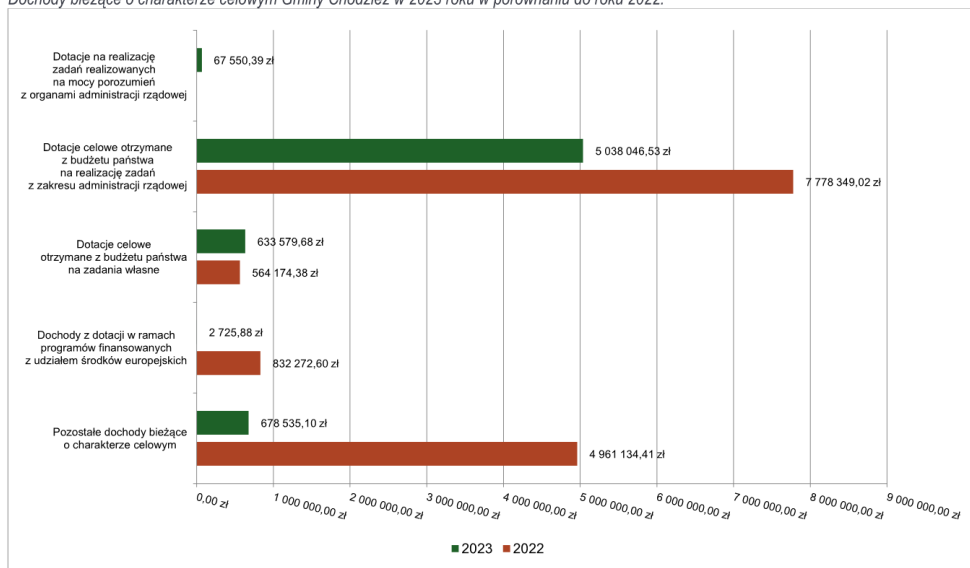


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 666 085,52 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 420 437,58 zł, co stanowi 96,31% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 038 046,53 zł (§§ 2010, 2060; plan: 5 131 981,46 zł);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 67 550,39 zł (§ 2020; plan: 67 550,39 zł);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 633 579,68 zł (§§ 2030, 2040; plan: 653.534,29 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 725,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 725,88 zł) – (wpływ dofinansowania projektu pn. "Jak ryba w kuchni (...) " zrealizowanego w roku 2022 – 13.800 zł, w tym: UE =11.730 zł; środki krajowe = 2.070 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków dot. projektu grantowego „Cyfrowa Gmina...” – 11.074,12 zł)
- pozostałe dochody o charakterze celowym 678 535,10 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 25 825,70 zł) – (wpływ dofinansowania projektu ERASMUS + pn.: „Empathy In cultural interaction” – **25.825,70 zł**; środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy = **263.578,79 zł**; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 = **55.308,46 zł**; środki z Funduszu Sprawiedliwości = **28.933,35 zł**, w tym: na zadanie w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Zacharyn = 14.213,43 zł a także dofinansowanie projektu pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa bez barier wiekowych” (przedsięwzięcie obejmowało szkolenia oraz spotkania informacyjne a także zakup wyposażenia i urządzeń na rzecz kół gospodyń wiejskich) = 14.719,92 zł; środki z Funduszu Ochrony Środowiska na przygotowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego Program Czyste Powietrze = **9.000,00 zł** oraz wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Polski Ład - dotyczącego remontu drogi gminnej nr 191016P w Stróżewicach = **295.888,80 zł**).

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 756 289,60 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 078 310,93 zł;
- Pomoc społeczna – 372 853,81 zł;
- Oświata i wychowanie – 364 805,15 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 811 161,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 811 161,65 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

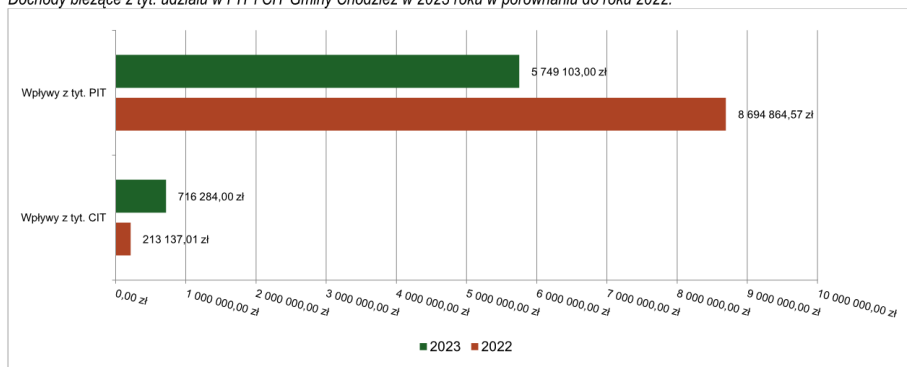
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 284 320,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 787 979,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 717 097,65 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 21 765,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 465 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 465 387,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 716 284,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 749 103,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

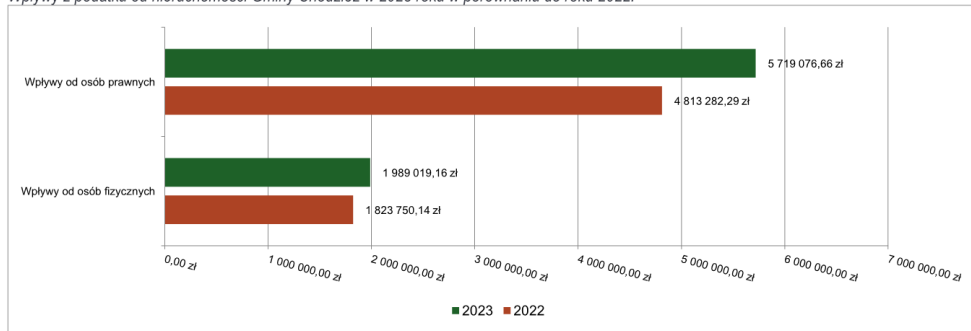
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 708 095,82 zł, co stanowi 101,29% realizacji planu wynoszącego 7 610 000,00 zł, w tym 5 719 076,66 zł od osób prawnych i 1 989 019,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 163 637,13 zł, w tym 647 723,01 zł od osób prawnych i 515 914,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 712 749,18 zł.

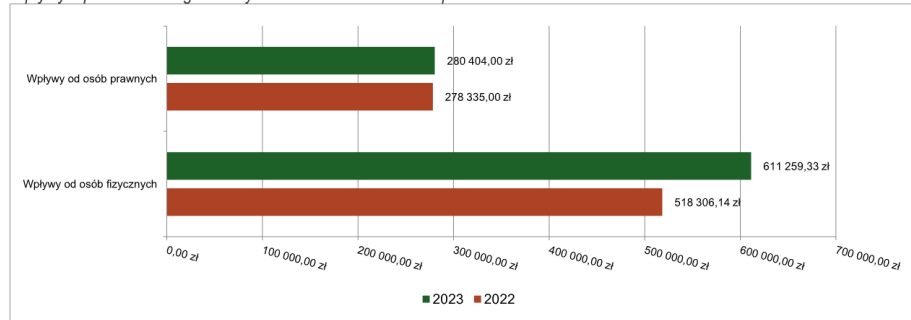
Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 891 663,33 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu wynoszącego 898 000,00 zł, w tym 280 404,00 zł od osób prawnych i 611 259,33 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 86 908,96 zł, w tym 4 222,00 zł od osób prawnych i 82 686,96 zł od osób fizycznych.

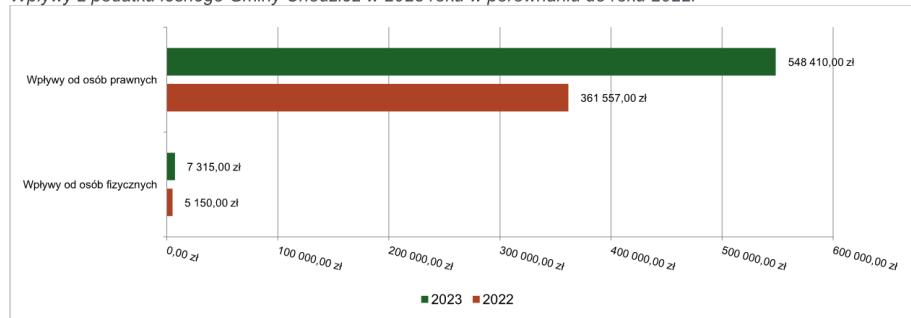
Wpływy z podatku rolnego Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 555 725,00 zł, co stanowi 100,77% realizacji planu wynoszącego 551 500,00 zł, w tym 548 410,00 zł od osób prawnych i 7 315,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 256,00 zł, w tym 785,00 zł od osób prawnych i 471,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

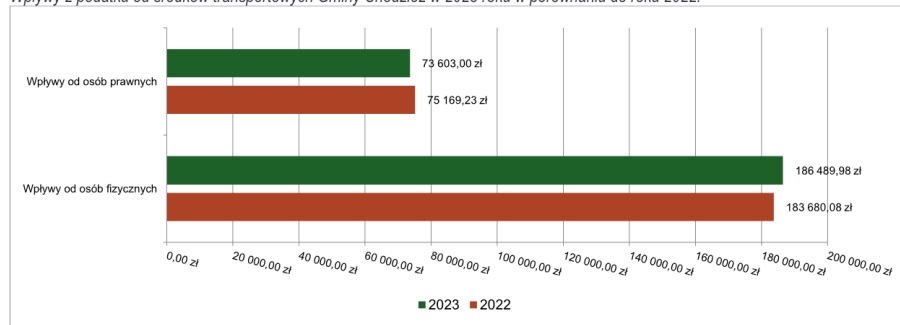
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 260 092,98 zł, co stanowi 102,38% realizacji planu wynoszącego 254 054,00 zł, w tym 73 603,00 zł od osób prawnych i 186 489,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 659 350,20 zł, w tym 633 745,50 zł od osób prawnych i 25 604,70 zł od osób fizycznych.

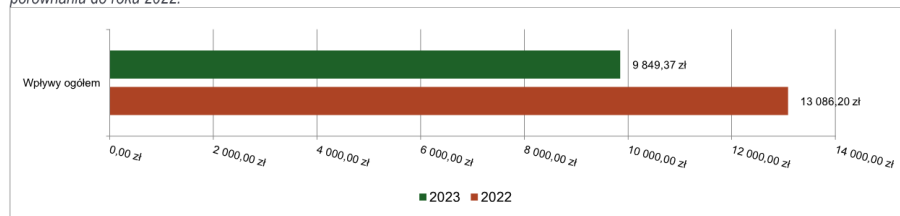
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 387 301,42 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

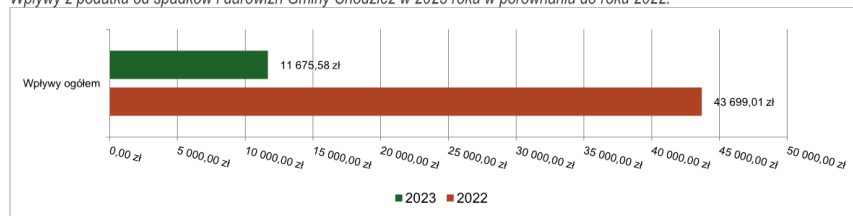
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 849,37 zł, co stanowi 113,21% realizacji planu wynoszącego 8 700,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 131,58 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 675,58 zł, co stanowi 38,92% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

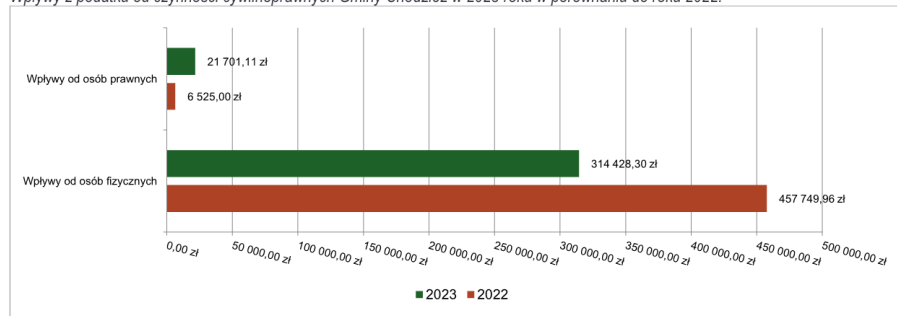
Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 336 129,41 zł, co stanowi 98,00% realizacji planu wynoszącego 343 000,00 zł, w tym 21 701,11 zł od osób prawnych i 314 428,30 zł od osób fizycznych.

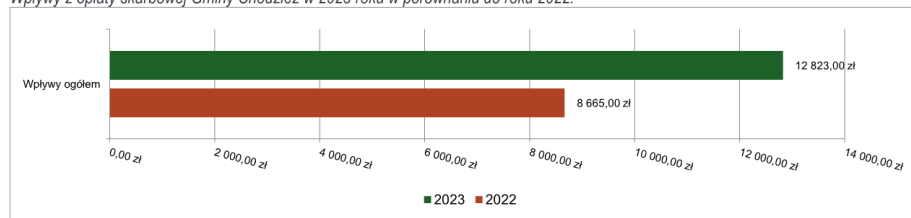
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 146,51 zł, w tym 10,89 zł od osób prawnych i 1 135,62 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

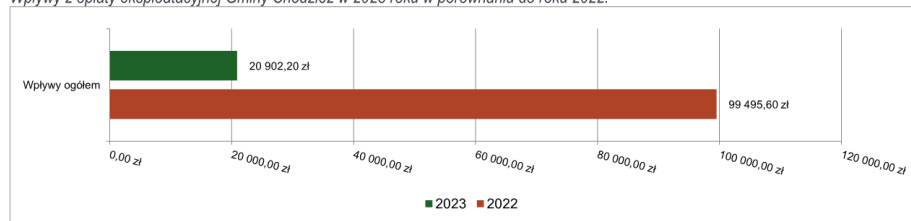
Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 823,00 zł, co stanowi 116,57% realizacji planu wynoszącego 11 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 902,20 zł, co stanowi 132,29% realizacji planu wynoszącego 15 800,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

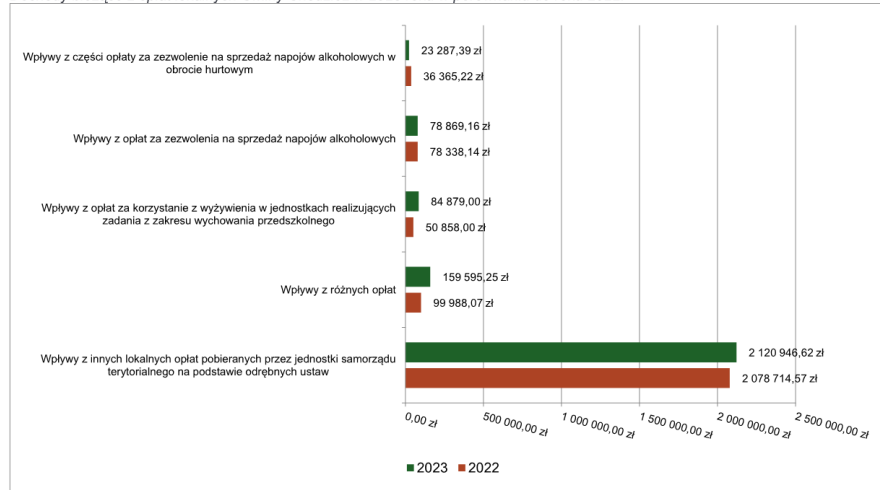
**WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 434 252,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 512 948,89 zł, co stanowi 103,23% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 120 946,62 zł (plan: 1.996.000 zł) - (opłata za: umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym /65.752,78 zł/, korzystanie z przystanków /3.373,40 zł/, zajęcie pasa drogowego /12.140,92 zł/, odpady komunalne /2.039.679,52 zł/ - wystawiono 239 szt upomnień oraz 4 szt tytułów wykonawczych);
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 159 595,25 zł (plan: 173.420,00 zł) – (opłata za: korzystanie z żywienia dzieci szkolnych /145.464,73zł/, korzystanie ze środowiska /14.130,52 zł/);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 84 879,00 zł (plan: 115.040,00 zł);
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 78 869,16 zł (plan: 78.338,09 zł);

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 23 287,39 zł (plan: 26.000,00 zł).

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Do opłat zaliczono również:

- § 064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 577,73 zł (plan: 10.174,00 zł);
- § 047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 12 700,00 zł (plan: 12.700,00 zł);
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 12 133,00 zł (plan: 13.200,00 zł);
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 9 323,14 zł (plan: 8.880,00 zł);
- § 088 (wpływy z opłaty prolongacyjnej) – 361,00 zł (plan: 500,00 zł);
- § 063 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 276,60 zł (plan: 0 zł).

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

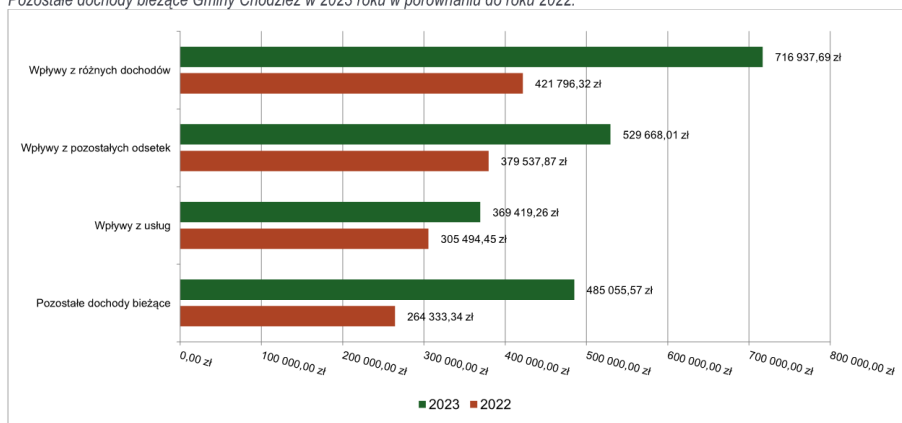
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 151 795,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 101 080,53 zł, co stanowi 97,64% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chodzież w 2023 roku stanowiły:

1. Wpływy z różnych dochodów – 716 937,69 zł uzyskane w obszarze:
 - o Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 667 535,29 zł (wpływy za s-ż węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnych cenach – plan: 667.535,29 zł);
 - o Szkoły podstawowe – 25 349,61 zł (wkład własny rodziców na realizację programu „Poznaj Polskę” – plan: 25.349,61 zł);
 - o Domy pomocy społecznej – 17 938,06 zł (wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – plan: 17.938,06 zł);
 - o Różne rozliczenia finansowe – 5 564,73 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – plan: 5.270,00 zł);
 - o Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 300,00 zł (wpływy z WFOŚiGW za realizację zadań w ramach Programu „Czyste Powietrze” - plan: 0 zł);
 - o Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 250,00 zł (plan: 250 zł).
2. Wpływy z pozostałych odsetek – 529 668,01 zł uzyskane w obszarze:
 - o Różne rozliczenia finansowe – 518 239,67 zł (plan: 490.670,00 zł);
 - o Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 615,29 zł (plan: 3.000,00 zł);
 - o Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 056,54 zł (plan: 8.780,00 zł);
 - o Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 148,09 zł (plan: 2.148,09 zł);
 - o Świadczenie wychowawcze – 534,18 zł (plan: 700 zł);

- Inne – 74,24 zł (plan: 0 zł).
3. Wpływy z usług – 369 419,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 243 556,99 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za dzieci zamieszkałe poza gminą Chodzież a uczęszczające do przedszkoli w gminie – plan: 245.000 zł);
 - Drogi publiczne krajowe – 88 049,42 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych gminy Chodzież, zgodnie z porozumieniem z GDDKiA – plan: 130.000 zł);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 17 866,06 zł (plan: 15.900,00 zł);
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 8 340,00 zł (opłaty cementarne – plan: 9.000 zł);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 545,94 zł (plan: 7.452,00 zł);
 - Inne – 5 060,85 zł (plan: 4.800,00 zł).
 4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 259 070,34 zł;
 5. 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 – 111 372,77 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59 565,39 zł (wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, czynszu mieszkaniowego) - na dłużników, którzy nie opłacili w terminie należności wystawione zostały wezwania do zapłaty (12 szt) oraz w niektórych przypadkach pozwy (4 szt);
 - Oświata i wychowanie – 488,62 zł (wpływy z tytułu najmu sal)
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 31 000,00 zł (wpływy z tytułu najmu sal wiejskich);
 - Pozostała działalność – 20 318,76 zł (wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich).
 6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 83 196,71 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 30 178,11 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 42 593,18 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 10 425,42 zł;
 7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 133,37 zł (plan: 34.000,00 zł - źródłem dochodów są wpływy za udostępnienie informacji w kwocie: 0,00 zł; koszty upomnienia: 0,02 zł, zwroty kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie: 17.058,85 zł, zaliczki alimentacyjnej w kwocie: 73,20 zł oraz za przyznanie dodatkowej formy karty dużej rodziny a także wydanie duplikatu: 1,30 zł);
 8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 114,21 zł (plan: 379,08 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie);
 9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 800,00 zł (plan: 0,00 zł - są to darowizny przedsiębiorców, mieszkańców, sponsorów na realizację zadań własnych gminy, na organizację imprez sołeckich);
 10. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 368,17 zł (plan: 0,00 zł – bezumowne korzystanie z lokalu);

Pozostałe dochody bieżące Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chodzież w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 176 965,47 zł, tj. w 75,69% w stosunku do planu wynoszącego 5 518 464,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Chodzież.

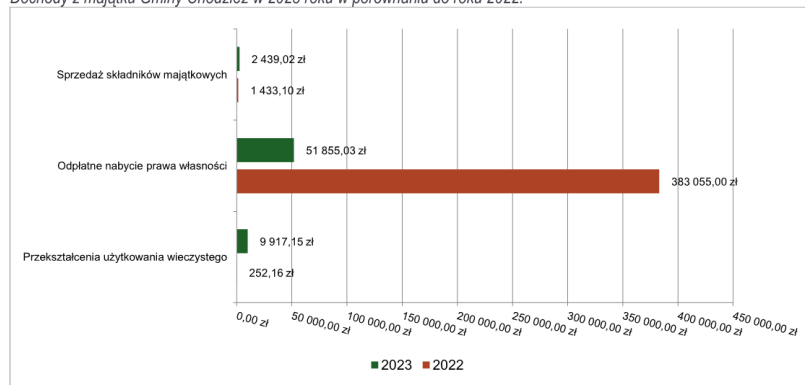
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	111 724,00	142 804,15	64 211,20	44,96%	1,54%
Dotacje i środki na inwestycje	15 958 700,00	5 375 660,78	4 112 754,27	76,51%	98,46%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 070 424,00	5 518 464,93	4 176 965,47	75,69%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 142 804,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 64 211,20 zł, co stanowi 44,96% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 51 855,03 zł (plan: 137.887,00 zł);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9 917,15 zł (plan: 4.917,15 zł);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 439,02 zł (plan: 0 zł - sprzedaż bramy garażowej).

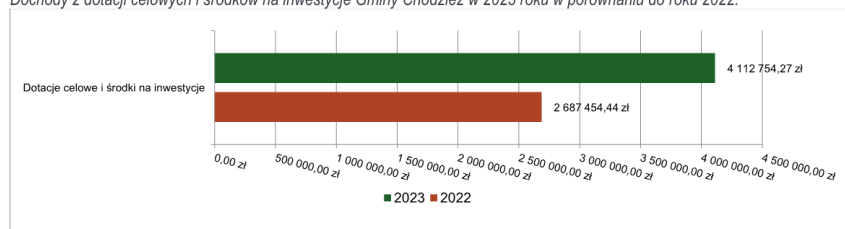
Dochody z majątku Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 375 660,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 112 754,27 zł, co stanowi 76,51% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 3 486 892,34 zł (plan: 4.646.278,85 zł – są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych);
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 396 250,00 zł (plan: 396.250,00 zł – w tym: środki dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Nietuszkowo - zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim – 296.250,00 zł oraz środki z Nadleśnictwa na realizację przedsięwzięcia pn. „Pietronki - przebudowa drogi gminnej (dz.34) – 100.000 zł);
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 110 299,00 zł (wykonanie dot. operacji „Strefa rodzinnej rekreacji w Strzelęcinie” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktvo i Morze” (środki UE: 24.904,15 zł; środki krajowe: 4.394,85 zł), zadanie wykonane w latach ubiegłych oraz operacji pn. „Strefa rodzinnej rekreacji w Ratajach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (środki UE: 81.000,00 zł);. Przedsięwzięcie miało na celu stworzenie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw oraz montaż elementów placu – zadanie zostało zrealizowane w roku 2022);
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 84 000,00 zł (środki uzyskane z Gminy Szamocin z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w Strzelczykach w związku z realizacją zadania własnego należącego do Gminy Szamocin na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia wykonania ww. zadania);
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 35 369,93 zł (zwrot środków wydatkowanych z funduszu sołectkiego w 2022 r. – plan: 35.369,93 zł).

Dodatkowo zrealizowane zostały środki w obszarze:

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – (-) 57,00 zł (zwrot środków grantu na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan: 0,00 zł);
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,00 zł (plan: 103.463,00 zł – to zaplanowane środki dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dachu w świetlicy w Słomkach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego)

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 256 527,06 zł, a ich realizacja wyniosła 90,20% planu wynoszącego 52 391 629,40 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Chodzież.

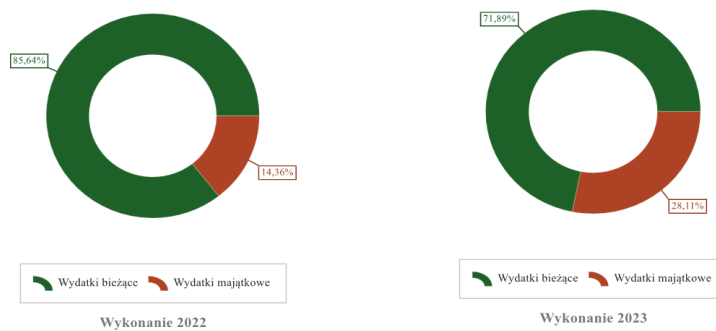
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 840 197,51	38 983 077,76	33 973 089,36	87,15%	71,89%
Wydatki majątkowe	19 403 178,85	13 408 551,64	13 283 437,70	99,07%	28,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 243 376,36	52 391 629,40	47 256 527,06	90,20%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Chodzież według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 654 284,93	20 880 054,82	19 984 290,87	95,71%	42,29%
600	Transport i łączność	15 649 788,44	8 949 321,63	8 570 827,07	95,77%	18,14%
750	Administracja publiczna	5 276 332,39	5 480 115,39	4 778 203,40	87,19%	10,11%
855	Rodzina	3 447 194,00	4 301 598,00	4 099 675,53	95,31%	8,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 777,66	4 676 232,02	3 087 823,25	66,03%	6,53%
852	Pomoc społeczna	2 169 019,00	2 075 162,64	1 720 182,69	82,89%	3,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 529,28	1 501 840,21	1 472 489,63	98,05%	3,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 304 946,56	1 273 823,66	97,62%	2,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 675,64	1 339 626,93	1 210 225,43	90,34%	2,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 245,00	308 348,52	256 395,00	83,15%	0,54%
926	Kultura fizyczna	250 954,93	274 000,00	239 742,20	87,50%	0,51%
710	Działalność usługowa	288 510,00	305 410,00	123 156,45	40,32%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	107 838,09	235 553,87	121 970,21	51,78%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 000,00	122 764,00	104 474,00	85,10%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 332,00	125 933,81	96 315,42	76,48%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	68 430,00	67 708,59	98,95%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 600,00	78 910,00	48 969,66	62,06%	0,10%
758	Różne rozliczenia	453 927,00	363 381,00	254,00	0,07%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	53 243 376,36	52 391 629,40	47 256 527,06	90,20%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Chodzież w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 973 089,36 zł, tj. w 87,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 983 077,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działań przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Chodzież według działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 118 862,67	16 194 337,56	15 311 802,13	94,55%	45,07%
750	Administracja publiczna	5 260 617,39	5 462 100,39	4 760 245,40	87,15%	14,01%
855	Rodzina	3 447 194,00	4 301 598,00	4 099 675,53	95,31%	12,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 261 191,00	4 495 507,78	2 913 105,17	64,80%	8,57%
852	Pomoc społeczna	2 169 019,00	2 075 162,64	1 720 182,69	82,89%	5,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 304 946,56	1 273 823,66	97,62%	3,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 529,28	1 212 840,21	1 210 301,53	99,79%	3,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 675,64	1 027 934,70	898 533,20	87,41%	2,64%
600	Transport i łączność	975 333,51	1 102 418,72	802 934,52	72,83%	2,36%
926	Kultura fizyczna	250 954,93	258 500,00	224 242,20	86,75%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 245,00	247 348,52	195 395,00	79,00%	0,58%
710	Działalność usługowa	288 510,00	305 410,00	123 156,45	40,32%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	107 838,09	235 553,87	121 970,21	51,78%	0,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 000,00	122 764,00	104 474,00	85,10%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 332,00	125 933,81	96 315,42	76,48%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	68 430,00	67 708,59	98,95%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 600,00	78 910,00	48 969,66	62,06%	0,14%
758	Różne rozliczenia	453 927,00	363 381,00	254,00	0,07%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 840 197,51	38 983 077,76	33 973 089,36	87,15%	100,00%

Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach:

- a) wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010; 4740; 4750; 4790) – w uchwale budżetowej na rok 2023 środki przewidziane na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie: **13.158.200,62** zł, co stanowi: 25,12% planowanych wydatków ogółem. Na wynagrodzenia wydatkowano łącznie: 12.165.853,31 zł, co stanowi: 92,46% w stosunku do planu. Wydatki w tej podgrupie obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne a także wynagrodzenia agencyjno prowizyjne związane z poborem podatków oraz opłaty śmieciowej przez sołtysów. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano: **5.712.251,44** zł, wydatkowano: 5.137.583,73 zł, co stanowi: 89,94% zakładanego planu (w tym: plan = 35.460,74 zł; wykonanie = 30.534,86 zł to wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy). Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z refundacji wynagrodzeń - pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych - z powiatowego urzędu pracy. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano: **6.326.402,09** zł, wydatkowano: 5.991.444,19 zł, co stanowi: 94,71% zakładanego planu (w tym: plan = 41.339,09 zł; wykonanie = 38.964,34 zł to wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy). Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano: **328.759,09** zł, wydatkowano: 268.145,60 zł, co stanowi: 81,56% zakładanego planu. Niskie wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na zlecenie zadań w tej formie. Na zaplanowane w budżecie dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: **762.788,00** zł, wydatkowano: 747.294,89 zł, tj. 97,97% w stosunku do planu (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: plan = 413.055,00 zł; wykonanie = 410.366,76 zł; zobowiązanie = 452.541,38 zł) - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. w kwocie: 833.866,01 zł. Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zostały zaplanowane w wysokości: **28 000,00** zł, wydatkowane w kwocie: 21.384,90 zł, tj. w 76,37% planu. (wynagrodzenie związane z poborem: podatków – 15.423,00 zł, opłat za śmieci – 5.961,90 zł).
- b) pochodne od wynagrodzeń - na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od wynagrodzeń bezosobowych w 2023 roku zaplanowano kwotę w wysokości: **2.937.438,30** zł, wydatkowano: 2.573.458,53 zł, tj. 87,61% (w tym ujęto również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan: 22.146,63 zł; wykonanie: 16.676,19 zł oraz składki na fundusz emerytur pomostowych - plan: 3.077,00 zł; wykonanie: 810,94 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu pochodnych naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. w kwocie: 159.309,52 zł oraz z tytułu wpłat na PPK w kwocie: 1.202,47 zł.
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne - w budżecie gminy zaplanowano na kwotę: **142.500,00** zł na wydatki związane z opłaceniem składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowano: **135.183,86** zł, tj. 94,87% planu, w tym: z dotacji celowej na zadania własne kwotę: 10.687,61 zł /składka za osoby pobierające zasiłki stałe/ oraz z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę: 124.496,25 zł /składka za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne/. (składki opłacono za 22 osób uprawnionych do zasiłku stałego oraz za 52 osoby pobierających niektóre świadczenia rodzinne).
- d) dotacje – w roku 2023 zaplanowana została kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące w wysokości: **2.575.983,58** zł - w tym na dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.012.048,89 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.563.934,69 zł. Poza wymienionymi dotacjami w budżecie zaplanowano także zwrot otrzymanych dotacji z lat ubiegłych (wydatki zrealizowane dotyczą zwrotu środków dotacji dotyczących wypłaconych w latach ubiegłych

świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składki zdrowotnej opłacanej przy zasiłku stałym), w kwocie: 10.528,36 zł, wykonano: 9.748,68 zł tj. 92,59 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po rozliczeniu udzielonych dotacji, wynika że z budżetu Gminy przekazano dotacje w wysokości: 2.554.308,32 zł, co stanowi: 99,16% planu. Szczegółowy wykaz przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia zestawienie poniżej.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:						
a. dotacje przedmiotowe						
b. dotacje podmiotowe						
c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
600			Transport i łączność	326 781,70	326 781,70	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	326 781,70	326 781,70	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 781,70	326 781,70	100,00
			<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na wydatki związane z przejęciem zadania własnego Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>			
750			Administracja publiczna	3 367,19	3 367,19	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 367,19	3 367,19	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 367,19	3 367,19	100,00
			<i>Dotacja dla gminy Piła, jako miejskiego ośrodka subregionalnego, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów opracowania strategii Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Pily oraz obsługi funkcjonowania ZIT MOF Pily w roku 2022</i>			
801			Oświata i wychowanie	610 400,00	599 240,48	98,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00	2 922,04	66,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	2 922,04	66,41
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego</i>			
	80104		Przedszkola	606 000,00	596 318,44	98,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 000,00	596 318,44	98,40
			<i>Dotacja dla gmin w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż JST</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 500,00	71 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	71 500,00	71 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00	71 500,00	100,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>			
Razem				1 012 048,89	1 000 889,37	98,90
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:						
a. dotacje przedmiotowe						
b. dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
801			Oświata i wychowanie	1 345 000,00	1 334 511,29	99,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 345 000,00	1 334 511,29	99,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 000,00	1 334 511,29	99,22
			<i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na rok 2023</i>			
Razem				1 345 000,00	1 334 511,29	99,22
c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik

010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
		<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia, remont</i>			
		OSP Stróżewo	8 000,00	8 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	75 934,69	75 907,66	99,96
	80101	Szkoły podstawowe	13 459,50	13 459,50	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 459,50	13 459,50	
		<i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 906,96	11 906,96	100,00
		2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46	152,46	100,00
		<i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na realizację zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - podręczniki</i>			
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 754,50	11 754,50	100,00
		<i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na realizację zadań zleconych - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (...)</i>			
	80195	Pozostała działalność	50 568,23	50 541,20	99,95
		2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 568,23	50 541,20	99,95
		<i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na realizację zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	21 000,00	87,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	21 000,00	87,50
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	21 000,00	87,50
		<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - ekologiczne źródła ciepła</i>			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>Dotacja na współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	85 000,00	85 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
		<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>			
Razem			242 934,69	239 907,66	98,75

f) pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości: 20.168.955,26 zł, zrealizowano w wysokości: 16.544.285,34 zł, co stanowi 82,03% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z przeszacowania wielkości planu, niższych niż przewidywano wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące nie wymienione w niniejszym rozdziale składają się m.in.: świadczenia społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, usługi zdrowotne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki.

W wydatkach pozostałych znalazły się także odsetki od dotacji (R. 85501 i R. 85502 § 4560) dotyczące zwracanych środków od niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (plan: 3.200,00 zł, wykonanie: 2.682,27 zł).

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chodzież w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 283 437,70 zł, tj. w 99,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 408 551,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Chodzież wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 674 454,93	7 846 902,91	7 767 892,55	98,99%	58,48%
801	Oświata i wychowanie	4 535 422,26	4 685 717,26	4 672 488,74	99,72%	35,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	311 692,23	311 692,23	100,00%	2,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	289 000,00	262 188,10	90,72%	1,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 586,66	180 724,24	174 718,08	96,68%	1,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,46%
750	Administracja publiczna	15 715,00	18 015,00	17 958,00	99,68%	0,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	19 403 178,85	13 408 551,64	13 283 437,70	99,07%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Chodzież.

Realizacja planu wydatków majątkowych w roku 2023							
Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	289 000,00	262 188,10	90,72%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	289 000,00	262 188,10	90,72%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	84 000,00	84 000,00	100,00%
				MWiK - wniesienie wkładu do spółki	84 000,00	84 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	178 188,10	86,92%
				Rataje, ul. Biesiadna - odwodnienie drogi	205 000,00	178 188,10	86,92%
600				Transport i łączność	7 846 902,91	7 767 892,55	98,99%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 676 978,85	3 670 932,55	99,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 300,00	381 253,70	98,44%
				Budowa drogi - Strzelce	68 000,00	67 163,25	98,77%
				Budowa drogi Konstanczynie-Pietronki	281 300,00	281 086,46	99,92%
				Oleśnica, os. Bajkowe - budowa drogi	30 000,00	27 587,00	91,96%
				Rataje, ul. Jeziorna - przejście dla pieszych	8 000,00	5 416,99	67,71%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 289 678,85	3 289 678,85	100,00%
				Budowa drogi - Strzelce	892 185,17	892 185,17	100,00%
				Budowa drogi Konstanczynie-Pietronki	2 397 493,68	2 397 493,68	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	4 169 924,06	4 096 960,00	98,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 324,06	2 740 360,00	97,41%
				Rataje, os. Zielone Wzgórze - budowa drogi	181 398,92	181 398,91	100,00%
				Budowa dróg - Milcz	70 000,00	0,00	0,00%
				Milcz, ul. Zajęcza - budowa zjazdu	33 900,02	33 900,01	100,00%
				Nietuszkowo - przebudowa drogi	926 141,08	926 141,08	100,00%
				Pietronki - przebudowa drogi gminnej (dz. 34)	379 062,60	378 627,36	99,86%
				Podanin, os. Barwne - budowa drogi	1 140 024,84	1 140 024,84	100,00%
				Przebudowa drogi w m. Milcz (Milczek)	12 796,60	12 767,30	99,77%
				Studzieniec, ul. Wspólna - budowa drogi	70 000,00	67 500,50	96,43%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 356 600,00	1 356 600,00	100,00%
				Rataje, os. Zielone Wzgórze - budowa drogi	1 356 600,00	1 356 600,00	100,00%
750				Administracja publiczna	18 015,00	17 958,00	99,68%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 015,00	17 958,00	99,68%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 015,00	17 958,00	99,68%
				Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	18 015,00	17 958,00	99,68%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	61 000,00	100,00%
	75405			Komendy Powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
				Dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPP w Chodzieży	50 000,00	50 000,00	100,00%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	100,00%	
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
				Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Chodzieży	11 000,00	11 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 685 717,26	4 672 488,74	99,72%	
	80101			Szkoły podstawowe	120 295,00	117 259,36	97,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 295,00	117 259,36	97,48%
				Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Stróżewie	11 070,00	11 070,00	100,00%
				SPO_modernizacja instalacji wodociągowej	43 635,00	43 255,02	99,13%
				SPZ_modernizacja instalacji elektrycznej	40 590,00	37 934,34	93,46%
				ZSPS - montaż drzwi ognioodpornych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	4 565 422,26	4 555 229,38	99,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 422,26	1 095 229,38	99,08%
				Zacharzyn - budowa przedszkola	1 105 422,26	1 095 229,38	99,08%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 460 000,00	3 460 000,00	100,00%
				Zacharzyn - budowa przedszkola	3 460 000,00	3 460 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 724,24	174 718,08	96,68%	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	21 000,00	87,50%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	21 000,00	87,50%
				Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła	24 000,00	21 000,00	87,50%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 724,24	153 718,08	98,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 724,24	153 718,08	98,08%
				Rataje, ul. Chabrowa - oświetlenie	76 115,91	76 112,10	99,99%
				Rataje, ul. Lawendowa - oświetlenie	1 230,00	1 230,00	100,00%
				Studzieniec, ul. Zaciszna - budowa oświetlenia	51 658,33	48 655,98	94,19%
				Poprawa oświetlenia w sołectwie Konstantynowo	27 720,00	27 720,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 692,23	311 692,23	100,00%	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 692,23	311 692,23	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 745,00	31 745,00	100,00%
				FS_Zacharzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej	14 145,00	14 145,00	100,00%
				Zbiornik CWU w świetlicy w Zacharzynie	17 600,00	17 600,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 463,00	103 463,00	100,00%
				Modernizacja dachu w świetlicy w Słomkach	103 463,00	103 463,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 484,23	176 484,23	100,00%
				Modernizacja dachu w świetlicy w Słomkach	176 484,23	176 484,23	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 500,00	15 500,00	100,00%	
	92601			Obiekty sportowe	15 500,00	15 500,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00%
				Zakup traktora do koszenia trawy	15 500,00	15 500,00	100,00%
			Razem	13 408 551,64	13 283 437,70	99,07%	

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

W roku 2023 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym zostały zaplanowane w wysokości: 1.916.000,00 zł, zrealizowane w kwocie: 2.039.679,52 zł (w tym opłaty zaległe: 97.110,06 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają nie uregulowane opłaty dotyczące 389 osób, w wysokości: 369.811,41 zł oraz nadpłata (283 osoby) w kwocie: 31.284,52 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania należności wynoszą: 10.425,42 zł oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych: 6.524,14 zł. Na 31 grudnia br. pozostają do zapłaty odsetki w wysokości: 39.691,00 zł oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych: 4.273,30 zł.

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w roku 2023 obowiązywały następujące stawki opłaty:

a) z dniem 1 kwietnia 2022 roku – *Uchwała NR XXXIX/295/2022 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 09.02.2022 r., poz. 1123):*

- 1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna wynosi **33,00 zł** od każdego mieszkańca,
- 2) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną, miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi odpowiednio dwukrotność stawki opłaty określonej w §2 pkt 1, tj. 66,00 zł od każdego mieszkańca.

b) Uchwała Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 07.02.2020 r., poz. 1413):

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

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

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym, na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Chodzież deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 5.395.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 obejmowały w zakresie:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.052.603,70 zł
(wydatki z umów na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież i PSZOK” oraz „Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież” – 2.030.755,60 zł; zakup koszy na odpady – 21.848,10 zł)
- 2) utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 526,68 zł
(zużycie energii elektrycznej - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kamionce)
- 3) obsługi administracyjnej związane z obsługą tego systemu – 109.249,44 zł
(wydatki osobowe wynikające z zatrudnienia pracownika – 101.918,67 zł; wynagrodzenia dla softysów związane z poborem opłat za śmieci – 5.961,90 zł; koszty podróży służbowych – 210,45 zł; szkolenia pracownika – 484,50 zł; czasopisma „Gospodarowanie odpadami” – 673,92 zł)
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – pkt. 1

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (odpady komunalne niesegregowane/zmieszane), worki (w kolorze: żółtym, niebieskim, zielonym, brązowym) do zbierania segregowanych odpadów oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w PSZOK-u (zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ).

Gmina nie utworzyła i nie utrzymuje punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz nie zaistniała potrzeba pokrycia kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 000,00	2 039 679,52	106,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 916 000,00	2 039 679,52	106,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 916 000,00	2 039 679,52	106,46%
			Razem	1 916 000,00	2 039 679,52	106,46%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 208 128,29	2 165 379,82	67,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 208 128,29	2 162 379,82	67,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	77 912,72	90,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 936,40	98,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	5 961,90	74,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	14 240,27	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 040,28	88,71%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		* 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 689,29	21 497,82	33,23%
		4260	Zakup energii	2 500,00	526,68	21,07%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	**	4300	Zakup usług pozostałych	3 016 550,00	2 031 779,80	67,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	210,45	70,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	484,50	18,63%
			Razem	3 208 128,29	2 165 258,77	67,49%

*w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Stróżewo – plan: 2.828,95 zł; wykonanie: 2.828,95 zł
**w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Stróżewo – plan: 50 zł; wykonanie: 50 zł

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	95 064,60	2 300,00	2 300,00	95 064,60	83 933,48	88,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 064,60	2 300,00	2 300,00	95 064,60	83 933,48	88,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	2 300,00	32 700,00	31 514,56	96,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 599,60	0,00	0,00	30 599,60	27 110,92	88,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00	7 350,00	53,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 715,00	2 300,00	0,00	18 015,00	17 958,00	99,68%
801			Oświata i wychowanie	54 906,67	0,00	0,00	54 906,67	54 558,58	99,37%
	80195		Pozostała działalność	54 906,67	0,00	0,00	54 906,67	54 558,58	99,37%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 371,90	0,00	0,00	4 371,90	4 023,81	92,04%
		4301	Zakup usług pozostałych	32 749,89	0,00	0,00	32 749,89	32 749,89	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 784,88	0,00	0,00	17 784,88	17 784,88	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	320 000,00	40 052,77	279 947,23	279 947,23	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	320 000,00	40 052,77	279 947,23	279 947,23	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 463,00	0,00	103 463,00	103 463,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 537,00	40 052,77	176 484,23	176 484,23	100,00%
			RAZEM	149 971,27	322 300,00	42 352,77	429 918,50	418 439,29	97,33%

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowany został projekt grantowy:

- 1) Projekt grantowy pn.: „**Cyfrowa Gmina**” - realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2022 - 2023. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu cyfryzacji – większa dostępność usług świadczonych przez urząd. W ramach otrzymanych środków przewidziano zakup sprzętu (komputerów z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego, który umożliwi drukowanie, skanowanie, kserowanie a także przesyłanie i odbieranie faksów), przeprowadzenie diagnozy w zakresie cyberbezpieczeństwa, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników.

W roku 2022 poniesiono koszty usług doradczych oraz przeprowadzono diagnozę w zakresie cyberbezpieczeństwa na wartość: 4.935,40 zł.

W roku 2023 poniesiono koszty zakupu sprzętu – 49.472,56 zł (5 szt. laptopów z oprogramowaniem, UPS z dodatkowym modulem baterijnym oraz urządzenie wielofunkcyjne) a także usług doradczych, szkoleniowych i wdrożeniowych systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) – 34.460,92 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowane zostały dwa projekty:

- 1) Projekt pn.: „**Empathy In cultural interaction**” – realizowany jest w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół. Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w okresie 36 miesięcy od 09-2020 roku do 08-2023. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości wyjazdów

zagranicznych w roku 2020 rozpoczęcie działań nastąpiło od roku 2021. Projekt przewiduje wymianę uczniów z pięciu krajów partnerskich (Francja, Grecja, Rumunia, Turcja, Polska) i jest skierowany do dzieci klas 6-8 (*liczba odbiorców projektu: 20 uczniów, 2 opiekunów*).

Każdy z wyjazdów do krajów partnerskich ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu kompetencji językowych i społecznych uczniów oraz zwiększenie motywacji do nauki języka, jak również przełamanie barier językowych. Przewiduje się, że dzięki kontaktom z rówieśnikami z innych krajów uczniowie podniosą poziom poczucia własnej wartości i godności osobistej.

Celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie na odmienną rasową, religijną i kulturową, rozwijanie kompetencji społecznych i przedsiębiorczych, zwiększenie świadomości kulturowej uczniów oraz rozwój kompetencji informatycznych. Kwota przyznanego dofinansowania to: 30.480 EUR (*dokonano przeliczenia środków wg kursu z dnia wpływu 80% dofinansowania_4,3719 zł, który będzie podstawą rozliczenia całości Projektu*). W roku 2020 wpłynęły środki w wysokości: 106.604,41 zł, tj. 80% kwoty projektu (*pozostała kwota po rozliczeniu całości projektu tj. 25.825,70 zł została przekazana w roku 2023*).

W roku 2021 poniesiono koszty w wysokości: **15.992,41** zł dotyczące usługi consultingowej - zgodnie z umową dotyczącą współpracy celem pozyskania środków i doradztwa przy realizacji projektu. Na rok 2022 przyjęto limit w wysokości: 117.263,11 zł. Do dnia 30 września 2022 odbyły się 3 wyjazdy do Francji, Grecji i Rumunii – wydatkowano kwotę: **80.268,12** zł, dokonano zakupu wyposażenia w kwocie: **4.371,90** zł oraz pokryto koszty obsługi projektu – **5.867,09** zł. Limit wydatków z roku 2022 w kwocie: 26.756 zł został umniejszony i przesunięty do realizacji w roku 2023.

W roku 2023 zorganizowany został 1 wyjazd do Turcji – wydatkowano kwotę: **26.756,00** zł. Nakłady ogółem w latach 2020-2023 poniesione na realizację projektu wyniosły: **133.255,52** zł

- 2) Projekt pn.: „**The treasure between the pages**” - realizowany jest w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół. Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w okresie 36 miesięcy od 09-2020 roku do 08-2023. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości wyjazdów zagranicznych w roku 2020 rozpoczęcie działań nastąpiło od roku 2021. Projekt przewiduje wymianę uczniów z pięciu krajów partnerskich (Turcja, Słowacja, Bułgaria, Macedonia, Polska) i jest skierowany do dzieci klas 6-8 (*liczba odbiorców projektu: 20 uczniów, 2 opiekunów*).

Każdy z wyjazdów do krajów partnerskich ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu kompetencji językowych i społecznych uczniów oraz zwiększenie motywacji do nauki języka, jak również przełamanie barier językowych. Przewiduje się, że dzięki kontaktom z rówieśnikami z innych krajów uczniowie podniosą poziom poczucia własnej wartości i godności osobistej.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie wartości czytelnictwa i literatury uczestników projektu, stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych i rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką, zwiększenie wiedzy na temat innych krajów i kultur, rozwój kompetencji językowych i informatycznych uczniów. Kwota przyznanego dofinansowania to: 27.670 EUR (*dokonano przeliczenia środków wg kursu z dnia wpływu 80% dofinansowania_4,3719 zł, który będzie podstawą rozliczenia całości Projektu*). W roku 2020 wpłynęły środki w wysokości: 96.776,38 zł, tj. 80% kwoty projektu (*pozostała kwota po rozliczeniu całości projektu tj. 23.645,68 zł zostanie przekazana w roku 2024*).

W roku 2021 poniesione koszty w wysokości: **40.894,75** zł dotyczyły usługi consultingowej – wynagrodzenie zewnętrznego koordynatora projektu - zgodnie z umową dotyczącą współpracy celem pozyskania środków i doradztwa przy realizacji projektu (*14.514,70 zł*) oraz wyjazdu zorganizowanego do Turcji (*26.380,05 zł*).

Na rok 2022 przyjęto limit w wysokości: 80.075,72 zł. Do dnia 30 września 2022 odbyły się 2 wyjazdy do Słowacji i Macedonii – wydatkowano kwotę: **44.580,25** zł oraz pokryto koszty obsługi projektu – **7.344,80** zł. Limit wydatków z roku 2022 w kwocie: 28.150,67 zł został umniejszony i przesunięty do realizacji w roku 2023. W roku 2023 zorganizowany został 1 wyjazd do Bułgarii – wydatkowano kwotę: **23.778,77** zł oraz dokonano zakupu wyposażenia w ramach projektu w kwocie: **4.023,81** zł. Nakłady ogółem w latach 2020-2023 poniesione na realizację projektu wyniosły: **120.622,38** zł

W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowany został projekt:

- 1) Projekt pt: „**Modernizacja dachu świetlicy w świetlicy w Słomkach**” – celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków harmonijnego rozwoju lokalnej społeczności oraz bezpiecznego i przyjaznego miejsca pozwalającego na rozwój sfery społeczno-kulturalnej. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w roku 2023. W ramach zaplanowanych środków w wysokości: 279.947,23 zł został docieplony stropodach, wykonane pokrycie dachowe oraz zadaszenie tarasu. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. (środki UE: 103.463,00 zł; środki własne: 176.484,23 zł). Zadanie zostało zrealizowane.

2.11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2023-2027 w załączniku nr 2 określa wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2027.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w wykazie tym znajdują się następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				41 355 144,63	15 376 207,13	14 871 925,40	96,72%	17 820 062,35	43,09%
1.a	- wydatki bieżące				11 075 156,58	3 319 967,85	2 907 484,16	87,58%	5 131 016,41	46,33%
1.b	- wydatki majątkowe				30 279 988,05	12 056 239,28	11 964 441,24	99,24%	12 689 045,94	41,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				354 225,99	149 971,27	138 492,06	92,35%	342 746,78	96,76%
1.1.1	- wydatki bieżące				336 210,99	131 956,27	120 534,06	91,34%	324 788,78	96,60%
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+: Empathy in cultural interaction - poznanie kultury i propagowanie komunikacji między uczniami w języku angielskim	SP Oleśnica	2020	2023	133 255,52	26 756,00	26 756,00	100,00%	133 255,52	100,00%
1.1.1.2	Projekt ERASMUS+: The Treasure Between the Pages - poznanie kultury i propagowanie komunikacji między uczniami w języku angielskim	SP Oleśnica	2020	2023	120 970,47	28 150,67	27 802,58	98,76%	120 622,38	99,71%
1.1.1.3	Projekt grantowy: Cyfrowa Gmina - podniesienie poziomu cyfryzacji - większa dostępność usług świadczonych przez urząd	Urząd Gminy	2022	2023	81 985,00	77 049,60	65 975,48	85,63%	70 910,88	86,49%
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 015,00	18 015,00	17 958,00	99,68%	17 958,00	99,68%
1.1.2.1	Projekt grantowy: Cyfrowa Gmina - podniesienie poziomu cyfryzacji - większa dostępność usług świadczonych przez urząd	Urząd Gminy	2022	2023	18 015,00	18 015,00	17 958,00	99,68%	17 958,00	99,68%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				41 000 918,64	15 226 235,86	14 733 433,34	96,76%	17 477 315,57	42,63%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 738 945,59	3 188 011,58	2 786 950,10	87,42%	4 806 227,63	44,76%
1.3.1.1	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2021	2023	123 000,00	44 838,94	38 058,12	84,88%	116 219,18	94,49%
1.3.1.2	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Oleśnica	2021	2023	12 991,44	4 900,00	3 944,16	80,49%	12 035,60	92,64%
1.3.1.3	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Strzelca	2021	2023	29 350,00	11 604,63	9 439,20	81,34%	27 184,57	92,62%
1.3.1.4	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	ZSP Stróżewo	2021	2023	7 658,56	3 163,06	2 629,80	83,14%	7 125,30	93,04%
1.3.1.5	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Zacharzyn	2021	2023	24 300,00	8 831,24	7 733,88	87,57%	23 202,64	95,48%
1.3.1.6	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	SP Oleśnica	2021	2023	418 023,00	140 670,00	136 004,00	96,68%	413 357,00	98,88%
1.3.1.7	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	SP Strzelca	2021	2023	265 562,00	86 968,00	84 101,00	96,70%	262 695,00	98,92%

1.3.1.8	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	ZSP Stróżewo	2021	2023	47 114,00	16 106,00	14 612,00	90,72%	45 620,00	96,83%
1.3.1.9	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	SP Zacharzyn	2021	2023	40 861,00	11 710,00	9 350,00	79,85%	38 501,00	94,22%
1.3.1.10	Gospodarka odpadami na terenie gminy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	Urząd Gminy	2021	2023	1 458 486,00	121 000,00	76 654,62	63,35%	1 414 140,62	96,96%
1.3.1.11	Współpraca w ramach ZIT MOF Piły - realizacja wspólnych zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych z udziałem środków finansowych programu Fundusz Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	Urząd Gminy	2022	2027	14 173,66	3 367,19	3 367,19	100,00%	8 322,82	58,72%
1.3.1.12	Gospodarka odpadami na terenie gminy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	Urząd Gminy	2022	2024	1 716 114,60	1 576 114,60	1 303 801,66	82,72%	1 303 801,66	75,97%
1.3.1.13	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - zapewnienie obsługi w zakresie wypalania, transportu i utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Chodzież	Urząd Gminy	2021	2024	111 767,77	48 000,00	44 999,44	93,75%	81 767,21	73,16%
1.3.1.14	Odbiór i przetworzenie odpadów komunalnych - Przetworzenie odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości zamieszkałych	Urząd Gminy	2023	2024	801 900,00	733 900,00	726 953,94	99,05%	726 953,94	90,65%
1.3.1.15	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2023-2025 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	SP Oleśnica	2023	2025	690 200,00	145 000,00	142 680,00	98,40%	142 680,00	20,67%
1.3.1.16	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2023-2025 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	SP Strzelca	2023	2025	379 900,00	78 880,00	78 010,00	98,90%	78 010,00	20,53%
1.3.1.17	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2023-2025 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	ZSP Stróżewo	2023	2025	58 000,00	11 600,00	9 280,00	80,00%	9 280,00	16,00%
1.3.1.18	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2023-2025 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	SP Zacharzyn	2023	2025	40 600,00	12 760,00	12 760,00	100,00%	12 760,00	31,43%
1.3.1.19	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2023	2024	89 700,00	32 700,00	23 870,16	73,00%	23 870,16	26,61%
1.3.1.20	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Oleśnica	2023	2024	8 803,84	3 801,28	2 605,50	68,54%	2 605,50	29,60%
1.3.1.21	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Strzelca	2023	2024	19 444,32	8 281,44	5 753,70	69,48%	5 753,70	29,59%
1.3.1.22	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	ZSP Stróżewo	2023	2024	5 054,40	1 684,80	1 263,60	75,00%	1 263,60	25,00%
1.3.1.23	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Zacharzyn	2023	2024	17 083,20	5 894,40	4 161,24	70,60%	4 161,24	24,36%
1.3.1.24	Remont drogi gminnej nr 191016P w m. Stróżewice - poprawa komunikacji, standardu i jakości dróg oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2023	2024	900 000,00	60 000,00	28 680,89	47,80%	28 680,89	3,19%
1.3.1.25	MSOK gospodarka odpadami na terenie gminy - zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	Urząd Gminy	2024	2025	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.26	Gospodarka odpadami na terenie gminy - odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież do MSOK Toniszewo oraz odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektronicznego (...) i opon	Urząd Gminy	2023	2025	1 596 385,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.27	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chodzież - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2023	2024	32 472,00	16 236,00	16 236,00	100,00%	16 236,00	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 261 973,05	12 038 224,28	11 946 483,24	99,24%	12 671 087,94	41,87%
1.3.2.1	Zacharyn - budowa przedszkola - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	SP Zacharyn	2021	2024	4 956 000,00	4 565 422,26	4 555 229,38	99,78%	4 622 807,12	93,28%
1.3.2.2	Budowa drogi - Strzelce - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2023	1 001 108,67	960 185,17	959 348,42	99,91%	1 000 271,92	99,92%
1.3.2.3	Rataje, os. Zielone Wzgórze - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2023	1 593 423,42	1 537 998,92	1 537 998,91	100,00%	1 593 423,41	100,00%
1.3.2.4	Podanin, os. Barwne - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2024	4 074 061,84	1 140 024,84	1 140 024,84	100,00%	1 214 085,84	29,80%
1.3.2.5	Strzelce (dz. 64) - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2024	885 098,00	0,00	0,00	0,00%	25 098,00	2,84%
1.3.2.6	Budowa drogi - Konstantynowo-Pietronki - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2024	4 590 844,00	2 678 793,68	2 678 580,14	99,99%	2 746 998,14	59,84%
1.3.2.7	Studzieniec, ul. Zacisza - budowa oświetlenia - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	165 198,36	51 658,33	48 655,98	94,19%	162 196,01	98,18%
1.3.2.8	Nietuszkowo - przebudowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2022	2023	938 268,58	926 141,08	926 141,08	100,00%	938 268,58	100,00%
1.3.2.9	Budowa dróg - Milcz - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2023	2024	5 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Oleśnica, os. Bajkowe - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2023	58 720,50	30 000,00	27 587,00	91,96%	56 307,50	95,89%
1.3.2.11	Studzieniec, ul. Wspólna - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2023	2024	1 770 000,00	70 000,00	67 500,50	96,43%	67 500,50	3,81%
1.3.2.12	Studzieniec, ul. Przylesie - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2022	2024	996 666,10	0,00	0,00	0,00%	56 666,10	5,69%
1.3.2.13	Rataje, ul. Piaskowa - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2022	2024	1 092 644,00	0,00	0,00	0,00%	52 644,00	4,82%
1.3.2.14	Rozbudowa budynku świetlicy w Stróżewie - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	954 815,74	0,00	0,00	0,00%	34 815,74	3,65%
1.3.2.15	Rataje, os. Park Rataje - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2022	2024	1 455 793,00	0,00	0,00	0,00%	55 793,00	3,83%
1.3.2.16	Pietronki - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2024	36 704,50	0,00	0,00	0,00%	12 168,75	33,15%
1.3.2.17	Podanin - utwardzenie terenu przy cmentarzu - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	226 949,50	0,00	0,00	0,00%	6 949,50	3,06%
1.3.2.18	Rataje, ul. Jeziorna - przejście dla pieszych - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2023	2024	96 000,00	8 000,00	5 416,99	67,71%	5 416,99	5,64%
1.3.2.19	Rataje, os. Wichrowe Wzgórze - odwodnienie drogi - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	369 676,84	0,00	0,00	0,00%	19 676,84	5,32%

2.12. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 755 083,52 zł, (co stanowi 180,46% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 13 216 013,17 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 539 070,35 zł. (w tym: środki na realizację projektów ERASMUS+, w kwocie: 4.061,47 zł; projekt grantowy „Cyfrowa Gmina...”, w kwocie: 95.064,60 zł oraz 4.080,00 zł – środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków do źródeł ciepła; 56.288,16 zł – środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe; 127.715,78 zł – środki niewykorzystane w roku 2022 z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 251.860,34 – środki niewykorzystane w roku 2022 na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami)

Rozchody w 2023 roku nie wystąpiły.

2.13. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA 2023 ROK

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chodzież za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 190 610,93	1 182 629,69	99,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	84 000,00	84 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 106 610,93	1 098 629,69	99,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 300,00	20 318,76	100,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078 310,93	1 078 310,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 335,29	677 212,39	95,61%
	40001		Dostarczanie ciepła	40 800,00	9 677,10	23,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	9 677,10	23,72%
	40095		Pozostała działalność	667 535,29	667 535,29	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	667 535,29	667 535,29	100,00%
600			Transport i łączność	828 538,80	787 076,16	95,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	130 000,00	88 049,42	67,73%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	88 049,42	67,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	295 888,80	295 888,80	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 888,80	295 888,80	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	396 250,00	396 250,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 250,00	296 250,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 900,00	3 387,94	116,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900,00	3 373,40	116,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,54	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 364,15	157 690,71	67,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 589,15	101 043,96	58,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	12 700,00	12 700,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 880,00	9 323,14	104,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	368,17	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	276,60	-
		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	28 400,00	35 208,93	123,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 917,15	9 917,15	201,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 112,00	25 180,03	24,19%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	5 013,40	104,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 780,00	3 056,54	34,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 775,00	56 646,75	93,21%
		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	32 000,00	24 356,46	76,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 775,00	26 675,00	103,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 615,29	187,18%
710			Działalność usługowa	20 900,00	20 242,23	96,85%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	11 900,00	11 900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 900,00	11 900,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	8 342,23	92,69%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 340,00	92,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,23	-
750			Administracja publiczna	66 609,00	57 082,56	85,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 909,00	49 642,62	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 909,00	49 642,62	99,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 900,00	6 734,94	42,36%
		0830	Wpływy z usług	15 900,00	17 866,06	112,37%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	-11 074,12	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	-57,00	-
	75095		Pozostała działalność	800,00	705,00	88,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	705,00	88,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 430,00	67 708,59	98,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 367,19	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368,00	1 367,19	99,94%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 638,00	65 917,40	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 638,00	65 917,40	98,92%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656,47	14 213,43	96,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 656,47	14 213,43	96,98%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 656,47	14 213,43	96,98%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 447 809,09	16 531 849,23	100,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 700,00	9 849,37	113,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 700,00	9 849,37	113,21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 622 780,00	6 673 688,48	100,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 660 000,00	5 719 076,66	101,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	296 000,00	280 404,00	94,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	545 000,00	548 410,00	100,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	73 603,00	105,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	21 701,11	94,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	315,60	78,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 380,00	30 178,11	106,34%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 142 704,00	3 169 130,36	100,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 989 019,16	102,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	602 000,00	611 259,33	101,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	7 315,00	112,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 054,00	186 489,98	101,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	11 675,58	38,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	314 428,30	98,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 250,00	5 988,83	114,07%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	361,00	72,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 400,00	42 593,18	95,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 238,09	213 794,02	102,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	23 287,39	89,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	12 823,00	116,57%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 800,00	20 902,20	132,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 338,09	78 869,16	100,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 100,00	77 893,70	101,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,57	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 465 387,00	6 465 387,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 749 103,00	5 749 103,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	716 284,00	716 284,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 499 028,07	16 356 141,13	93,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 284 320,00	8 284 320,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 284 320,00	8 284 320,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 717 097,65	1 717 097,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 717 097,65	1 717 097,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 787 979,00	1 787 979,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 787 979,00	1 787 979,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 041 587,57	1 058 087,14	101,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490 670,00	518 239,67	105,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 750,00	247 071,66	100,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	379,08	13 114,21	3 459,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00	5 564,73	105,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 332,36	2 332,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 060,20	45 060,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 756,00	191 334,38	88,27%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 369,93	35 369,93	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 646 278,85	3 486 892,34	75,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 646 278,85	3 486 892,34	75,05%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 765,00	21 765,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 765,00	21 765,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	948 550,90	876 681,67	92,42%
	80101		Szkoły podstawowe	122 098,23	112 248,96	91,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 260,00	86 410,73	89,77%
		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	488,62	488,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 349,61	25 349,61	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 424,00	181 622,00	87,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 456,00	92,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 800,00	38 542,00	59,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 624,00	136 624,00	100,00%
	80104		Przedszkola	318 709,00	316 747,56	99,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 200,00	5 677,00	91,56%
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	243 556,99	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 509,00	67 509,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 400,00	105 391,00	94,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 240,00	46 337,00	92,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 160,00	59 054,00	96,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 424,08	79 196,06	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 165,17	77 979,41	97,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 258,91	1 216,65	96,64%
	80195		Pozostała działalność	106 495,59	81 476,09	76,51%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 650,39	55 650,39	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 845,20	25 825,70	50,79%
852			Pomoc społeczna	422 931,18	400 342,17	94,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 736,54	17 938,06	95,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	798,48	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 938,06	17 938,06	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 004,36	11 191,97	93,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	504,36	504,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	10 687,61	92,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 400,00	70 154,44	98,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 250,00	2 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 900,00	67 654,44	98,19%
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	128 331,33	97,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	128 331,33	97,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 794,00	79 234,01	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 699,00	6 699,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 095,00	72 535,01	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 452,00	6 545,94	87,84%
		0830	Wpływy z usług	7 452,00	6 545,94	87,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 014,28	62 014,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 014,28	62 014,28	100,00%
	85295		Pozostała działalność	39 530,00	24 932,14	63,07%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 730,00	11 730,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 070,00	2 070,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 530,00	7 830,78	50,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	3 301,36	32,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 684,00	100 406,00	84,60%
	85395		Pozostała działalność	118 684,00	100 406,00	84,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 704,00	58 076,00	84,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 980,00	42 330,00	84,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 831,81	43 163,81	69,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 831,81	43 163,81	75,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	38 332,00	73,72%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 831,81	4 831,81	100,00%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 894 659,00	3 785 349,56	97,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00	1 534,18	69,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	534,18	76,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00	1 000,00	66,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 559,00	3 653 943,85	97,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 148,09	85,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 500,00	8 244,32	96,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 630 710,00	3 546 594,41	97,68%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 825,00	79 824,96	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	17 132,07	50,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	959,30	87,21%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	958,00	87,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	124 496,25	95,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00	124 496,25	95,04%
	85595		Pozostała działalność	4 800,00	4 415,98	92,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 415,98	92,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 500,00	2 080 329,56	106,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 930 500,00	2 054 378,24	106,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 916 000,00	2 039 679,52	106,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 273,30	94,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 425,42	104,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 300,00	103,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	81,78	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	47,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,33	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 130,52	88,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 130,52	88,32%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 439,02	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 439,02	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 762,00	156 818,92	54,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	800,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 463,00	31 000,00	18,96%
		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	60 000,00	31 000,00	51,67%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 463,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	125 299,00	125 018,92	99,78%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 719,92	98,13%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 904,15	105 904,15	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 394,85	4 394,85	100,00%
			Razem	44 769 200,69	43 294 937,81	96,71%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA 2023 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chodzież za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 529,28	1 501 840,21	1 472 489,63	98,05%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	20 000,00	17 482,52	87,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	20 000,00	17 482,52	87,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	82 529,28	82 529,28	82 529,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 529,28	82 529,28	82 529,28	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	289 000,00	262 188,10	90,72%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	178 188,10	86,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 080 310,93	1 080 289,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 105,35	18 105,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 978,80	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 038,00	3 038,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 057 167,58	1 057 167,58	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 304 946,56	1 273 823,66	97,62%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	40 800,00	9 677,10	23,72%
		2970	Różne przelewy	0,00	40 000,00	9 481,88	23,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	195,22	24,40%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 264 146,56	1 264 146,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 879,70	5 879,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078 978,06	1 078 978,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179 288,80	179 288,80	100,00%
600			Transport i łączność	15 649 788,44	8 949 321,63	8 570 827,07	95,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	326 118,87	331 420,70	331 420,70	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 118,87	326 781,70	326 781,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 639,00	4 639,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	130 000,00	130 000,00	11 466,00	8,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 466,00	11 466,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	118 534,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 973 978,93	4 051 632,85	3 916 218,27	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	6 038,00	5 130,00	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	138,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 225,00	36 225,00	34 000,00	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	18 103,24	51,72%
		4260	Zakup energii	641,00	641,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	130 000,00	88 550,40	68,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	72 908,52	52,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121,00	121,00	116,76	96,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 491,00	26 491,00	26 476,80	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 754,93	387 300,00	381 253,70	98,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 194 700,00	3 289 678,85	3 289 678,85	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	6 192 000,00	4 393 924,06	4 272 278,08	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 171,98	65,86%
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	150 000,00	128 646,60	85,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	33 499,50	62,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 000,00	2 813 324,06	2 740 360,00	97,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 304 000,00	1 356 600,00	1 356 600,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 900,00	6 344,00	3 444,00	54,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	24 790,64	36 000,02	36 000,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 790,64	36 000,02	36 000,02	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 600,00	78 910,00	48 969,66	62,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 600,00	57 910,00	41 283,31	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	42 000,00	25 377,18	60,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	15 910,00	15 906,13	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	21 000,00	7 686,35	36,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	79,30	7,93%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 000,00	4 349,54	62,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 000,00	972,00	10,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 285,51	57,14%
710			Działalność usługowa	288 510,00	305 410,00	123 156,45	40,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 510,00	228 510,00	63 045,00	27,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	342,00	38,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 610,00	220 610,00	59 903,00	27,15%
	71035		Cmentarze	60 000,00	76 900,00	60 111,45	78,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	949,71	94,97%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	4 719,52	78,66%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 900,00	24 900,00	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	29 542,22	68,70%
750			Administracja publiczna	5 276 332,39	5 480 115,39	4 778 191,40	87,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 898,00	51 909,00	50 447,62	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 898,00	49 909,00	49 642,62	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	805,00	40,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 370,00	269 420,00	260 027,31	96,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 370,00	234 520,00	231 101,41	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	10 207,71	68,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 712,00	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 900,00	9 779,90	98,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 226,29	88,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 576 881,40	4 646 025,40	3 988 081,98	85,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	11 400,00	9 135,50	80,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 000,00	2 870 000,00	2 503 836,06	87,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	182 000,00	174 122,67	95,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	15 423,00	77,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 000,00	514 150,00	440 315,59	85,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 500,00	73 500,00	55 079,03	74,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	52 900,00	33 899,00	64,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	123 626,00	119 431,21	96,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 700,00	31 514,56	96,37%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	69 057,35	69,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	22 875,61	91,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 220,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 436,80	290 236,80	222 354,29	76,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 599,60	30 599,60	27 110,92	88,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	31 100,00	29 744,62	95,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	18 713,86	85,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	118 000,00	140 400,00	103 148,26	73,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 480,00	55 348,00	55 348,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	29 744,45	87,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 750,00	13 750,00	7 350,00	53,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 715,00	18 015,00	17 958,00	99,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 040,00	183 308,00	155 983,91	85,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,00	7 208,00	6 053,40	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	38 800,00	35 400,00	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	61 300,00	49 117,18	80,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	76 000,00	65 413,33	86,07%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	201 011,80	202 690,80	202 690,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 800,00	126 800,00	126 799,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 606,00	8 606,00	8 606,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150,00	23 150,00	23 149,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 316,00	3 316,00	3 315,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 436,80	37 911,80	37 911,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 703,00	2 907,00	2 907,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	105 131,19	126 762,19	120 959,90	95,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,19	3 367,19	3 367,19	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	78 398,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 717,22	94,34%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 025,01	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 764,00	20 916,48	88,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 585,00	3 585,00	3 585,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	246,00	246,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	705,00	88,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	68 430,00	67 708,59	98,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	1 367,19	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	106,88	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	15,31	95,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	620,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 638,00	65 917,40	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 240,00	41 520,00	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 736,00	2 736,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 490,07	3 490,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	379,93	379,33	99,84%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 245,00	308 348,52	256 395,00	83,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 045,00	203 149,52	153 581,46	75,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	31 000,00	27 346,00	88,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	285,04	83,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 205,00	6 205,00	6 111,60	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	69 804,52	59 794,64	85,66%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	7 193,39	35,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	1 023,36	51,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	4 000,00	3 160,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	24 135,13	89,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 086,30	60,35%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	15 446,00	46,81%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	1 781,35	44,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 781,35	89,07%
	75421		Zarządanie kryzysowe	1 200,00	7 399,00	7 232,20	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 399,00	5 399,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 033,20	86,10%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	453 927,00	363 381,00	254,00	0,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	254,00	4,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	254,00	4,23%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	447 927,00	357 381,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	447 927,00	357 381,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 654 284,93	20 880 054,82	19 984 290,87	95,71%
	80101		Szkoły podstawowe	9 500 808,00	9 859 138,61	9 400 673,62	95,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 400,00	2 922,04	66,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 345 000,00	1 334 511,29	99,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 459,50	13 449,40	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 603,00	292 103,00	275 205,82	94,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53 382,69	53 382,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 426,00	929 126,00	897 873,95	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 860,00	62 356,00	62 353,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 372,00	998 448,40	923 630,92	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 730,00	132 053,20	105 257,61	79,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 969,06	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 200,00	302 490,00	282 302,44	93,33%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 250,54	75,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	49 240,00	48 344,93	98,18%
		4260	Zakup energii	87 100,00	97 100,00	74 336,55	76,56%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	68 530,00	67 498,90	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 600,00	4 880,00	64,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 200,00	434 265,00	405 800,80	93,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 800,00	10 871,94	78,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	910,80	39,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 851,00	307 827,00	307 827,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	11 100,00	7 089,00	63,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	13 676,82	11 716,37	85,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 077,00	3 077,00	810,94	26,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 370 190,00	4 251 940,00	4 047 651,02	95,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 699,00	297 369,00	297 366,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 295,00	117 259,36	97,48%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 474 165,00	1 510 078,08	1 386 235,93	91,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 410,00	44 410,00	41 349,14	93,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 809,12	9 809,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 515,00	297 015,00	291 215,23	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 802,00	19 382,00	19 380,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 700,00	173 383,46	157 816,90	91,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 371,00	26 946,56	20 712,12	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	85 700,00	72 086,98	84,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	22 000,00	21 833,63	99,24%
		4260	Zakup energii	35 700,00	35 200,00	22 287,18	63,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	860,00	23,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	120 100,00	89 367,49	74,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	455,21	65,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 329,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	150,00	18,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	310,94	149,64	48,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 727,00	592 362,00	561 405,80	94,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 201,00	35 759,00	35 757,03	99,99%
	80104		Przedszkola	6 122 127,26	6 067 487,22	5 914 334,68	97,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	666 000,00	606 000,00	596 318,44	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 735,00	23 735,00	18 068,26	76,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 503,55	4 503,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 451,00	125 451,00	100 797,03	80,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455,00	6 808,00	6 807,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 003,00	81 777,15	61 179,49	74,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 971,00	6 026,21	5 509,02	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	49 700,00	48 448,82	97,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 500,00	5 498,65	99,98%
		4260	Zakup energii	17 500,00	15 800,00	10 331,31	65,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 200,00	14 169,00	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	330,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	22 900,00	18 179,55	79,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	191 100,00	190 008,75	99,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	6 962,00	6 961,20	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 363,00	17 387,00	17 387,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 825,05	1 650,93	90,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 558,00	307 208,00	238 125,33	77,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 769,00	14 832,00	14 831,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 422,26	1 105 422,26	1 095 229,38	99,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 460 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	377 380,00	439 243,75	417 211,67	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 307,00	22 107,00	20 259,68	91,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 565,99	4 565,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 618,00	64 408,78	54 600,05	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 373,00	8 303,03	6 495,80	78,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,99	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 038,00	19 196,00	19 196,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 239,95	736,71	59,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 307,00	299 244,00	293 774,92	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 687,00	18 179,00	15 584,53	85,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	638 346,00	714 721,00	702 484,22	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	100 500,00	99 593,84	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	32 580,60	93,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 500,00	23 026,00	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 126,00	553 501,00	545 063,78	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 807,00	48 807,00	29 806,93	61,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	12,18	0,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 401,00	10 401,00	4 800,00	46,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 806,00	35 806,00	24 994,75	69,81%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	263 956,00	350 994,00	337 248,18	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	395,45	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 627,00	154 627,00	145 741,59	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 697,00	8 697,00	8 682,18	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 168,00	26 868,00	25 117,96	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00	3 825,00	3 171,23	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 800,00	13 771,65	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	111 400,00	110 958,66	99,60%
		4260	Zakup energii	18 000,00	20 100,00	18 190,44	90,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 442,67	97,71%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 984,00	2 983,35	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 543,00	5 543,00	100,00%
	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	40 212,00	106 711,13	91 136,24	85,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 171,00	3 271,00	2 407,33	73,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	357,07	357,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 085,00	50 585,00	47 579,44	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 136,00	16 322,32	12 268,83	75,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	2 365,74	1 707,15	72,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 271,00	4 221,00	4 221,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	3,89	4,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 508,00	28 499,00	21 624,64	75,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 133,00	1 010,00	966,89	95,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 077,00	1 368 999,12	1 319 282,22	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 799,00	59 899,00	56 510,77	94,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 006,58	14 006,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 973,00	124 273,00	121 959,67	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 570,00	7 044,00	7 043,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 414,00	181 417,67	166 821,96	91,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 054,00	27 865,00	26 274,07	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	14 239,27	87,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	28 500,00	26 950,73	94,56%
		4260	Zakup energii	500,00	700,00	510,62	72,95%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	932,00	14,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	150,00	7,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 600,00	2 028,01	78,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 986,00	49 274,00	49 274,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	3 063,87	2 418,65	78,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 310,00	800 210,00	784 617,47	98,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 951,00	45 546,00	45 544,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 424,08	79 196,06	97,26%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	110,44	72,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 754,50	11 721,84	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	793,70	793,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 616,97	65 463,87	96,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 106,45	1 106,21	99,98%
	80195		Pozostała działalność	59 406,67	332 450,83	306 681,12	92,25%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 568,23	50 541,20	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 371,90	4 371,90	4 023,81	92,04%
		4301	Zakup usług pozostałych	32 749,89	32 749,89	32 749,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 197,07	13 712,42	96,59%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 784,88	17 784,88	17 784,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 152,74	29 497,24	86,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 339,09	38 964,34	94,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 973,15	12 191,71	93,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 813,88	102 715,63	85,73%
851			Ochrona zdrowia	107 838,09	235 553,87	121 970,21	51,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	1 681,74	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 681,74	84,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 338,09	230 053,87	120 288,47	52,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 838,09	53 838,09	27 585,00	51,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 000,00	25 550,58	70,97%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	19 000,00	18 218,90	95,89%
		4260	Zakup energii	8 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 715,78	18 036,99	72,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 500,00	100,00	2,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	797,00	11,39%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 169 019,00	2 075 162,64	1 720 182,69	82,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	368 452,00	298 452,00	260 624,75	87,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 452,00	298 452,00	260 624,75	87,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00	9 300,00	5 930,94	63,77%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	700,00	579,97	82,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 800,00	1 215,47	67,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	423,00	28,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 300,00	3 712,50	70,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 030,00	12 004,36	11 191,97	93,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	504,36	504,36	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 030,00	11 500,00	10 687,61	92,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 440,00	168 440,00	127 706,74	75,82%
		3110	Świadczenia społeczne	262 240,00	167 240,00	127 706,74	76,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 000,00	84 000,00	76 902,50	91,55%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	76 902,50	91,55%
	85216		Zasiłki stałe	115 500,00	162 000,00	128 331,33	79,22%
		3110	Świadczenia społeczne	115 500,00	162 000,00	128 331,33	79,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 061 547,00	1 079 472,00	896 783,71	83,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 979,70	74,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 536,00	708 635,00	621 630,06	87,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	36 367,29	88,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 695,00	138 695,00	110 162,94	79,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 952,00	18 952,00	14 167,06	74,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 300,00	51,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	18 438,77	83,81%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 254,20	41,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	435,42	14,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	460,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	48 000,00	35 127,44	73,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 753,08	70,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 779,21	72,24%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 214,00	17 440,00	15 203,57	87,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	7 124,97	59,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 750,00	43 750,00	32 318,00	73,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 750,00	43 750,00	32 318,00	73,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	106 014,28	104 034,28	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	106 014,28	104 034,28	98,13%
	85295		Pozostała działalność	91 000,00	111 730,00	76 358,47	68,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	3 236,63	32,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	15 060,00	7 435,74	49,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 876,00	1 766,78	61,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 700,00	10 260,00	61,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	4 726,94	90,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	325,44	32,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	59 624,00	48 211,90	80,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	470,00	395,04	84,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 000,00	122 764,00	104 486,00	85,11%
	85395		Pozostała działalność	336 000,00	122 764,00	104 486,00	85,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 000,00	43 500,00	85,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	51 972,00	47 480,00	91,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	16 200,00	10 200,00	62,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 020,00	870,00	85,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,00	204,00	75,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	192,00	92,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 332,00	125 933,81	96 315,42	76,48%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 932,00	8 702,00	7 624,61	87,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	472,68	78,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	1 260,00	1 043,35	82,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	230,00	148,69	64,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	872,00	402,00	363,00	90,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 260,00	5 600,00	5 280,67	94,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360,00	360,00	316,22	87,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 831,81	52 746,81	75,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	65 000,00	47 915,00	73,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 831,81	4 831,81	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 400,00	42 400,00	35 944,00	84,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 400,00	42 400,00	35 944,00	84,77%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 447 194,00	4 301 598,00	4 099 675,53	95,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 200,00	1 534,18	69,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	534,18	76,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 104,00	3 777 768,00	3 641 303,36	96,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 524,00	8 524,00	8 244,32	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 591 787,00	3 319 282,00	3 256 584,90	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 550,00	106 437,00	75 727,45	71,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 240,00	5 235,71	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 783,00	305 422,00	280 880,51	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00	2 739,00	1 974,59	72,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 470,00	547,30	37,23%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	20 465,00	7 002,83	34,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 500,00	2 148,09	85,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 100,00	1 169,00	55,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	1 100,00	958,00	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	1 100,00	958,00	87,09%
	85504		Wspieranie rodziny	56 578,00	56 641,00	51 598,72	91,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 133,00	39 133,00	38 388,21	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 391,87	92,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 483,00	7 483,00	6 904,96	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	982,40	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	189,93	37,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 197,02	47,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	59 828,00	90 000,00	71 153,52	79,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 828,00	90 000,00	71 153,52	79,06%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	281 089,00	238 089,00	204 215,52	85,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 089,00	238 089,00	204 215,52	85,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 400,00	131 000,00	124 496,25	95,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 400,00	131 000,00	124 496,25	95,04%
	85595		Pozostała działalność	2 058,00	4 800,00	4 415,98	92,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 058,00	4 563,00	4 287,36	93,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,00	128,62	54,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 777,66	4 676 232,02	3 087 823,25	66,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	12 000,00	6 796,85	56,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	6 796,85	56,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 010 763,00	3 208 128,29	2 165 258,77	67,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	86 100,00	77 912,72	90,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 936,40	98,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	5 961,90	74,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	14 240,27	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 040,28	88,71%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	64 689,29	24 326,77	37,61%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	526,68	21,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870 300,00	3 016 550,00	2 031 829,80	67,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	210,45	70,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	484,50	18,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 500,00	59 500,00	48 744,91	81,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 000,00	39 708,51	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 000,00	2 750,95	45,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 500,00	6 285,45	83,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	77 621,05	65 980,64	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	75 621,05	64 980,64	85,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	43 000,00	39 973,30	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 973,30	99,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 000,00	21 000,00	87,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	45 500,00	44 999,44	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 500,00	44 999,44	98,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 014,66	1 112 982,68	610 466,50	54,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	866 400,00	766 400,00	353 464,50	46,12%
		4270	Zakup usług remontowych	155 250,00	152 250,00	85 838,91	56,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 172,00	33 000,00	17 436,57	52,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6,00	8,44	8,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 586,66	156 724,24	153 718,08	98,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00	95 500,00	95 119,84	99,60%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	80 000,00	79 990,84	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	15 500,00	15 129,00	97,61%
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	22 000,00	10 483,00	47,65%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	1 154,10	38,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	676,50	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	8 652,40	48,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 675,64	1 339 626,93	1 210 225,43	90,34%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	231 500,00	324 500,00	250 523,57	77,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	37 456,00	87,11%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	16 100,00	16 055,19	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	12 931,23	36,95%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	48 900,00	26 931,69	55,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	151 000,00	133 659,16	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	490,30	19,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 659,59	816 199,15	769 842,24	94,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 922,35	76,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	61,19	30,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	11 242,00	80,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 975,24	178 364,66	176 483,09	98,95%
		4260	Zakup energii	100 000,00	150 000,00	114 267,79	76,18%
		4270	Zakup usług remontowych	32 393,35	92 251,26	91 717,29	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	61 600,00	57 021,64	92,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 844,00	92,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 591,00	3 591,00	3 590,66	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 745,00	31 745,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 463,00	103 463,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 484,23	176 484,23	100,00%
	92116		Biblioteki	68 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	122 016,05	126 427,78	118 359,62	93,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 812,28	109 127,78	106 375,75	97,48%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	2 996,35	49,94%
		4270	Zakup usług remontowych	28 203,77	2 000,00	492,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 700,00	7 895,52	90,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	250 954,93	274 000,00	239 742,20	87,50%
	92601		Obiekty sportowe	155 454,93	160 500,00	128 413,23	80,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 339,98	58,50%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	19 822,80	52,17%
		4270	Zakup usług remontowych	58 454,93	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	42 750,45	77,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 500,00	28 500,00	26 328,97	92,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 000,00	8 785,25	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 615,74	74,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	2 067,98	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 500,00	8 248,00	97,04%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	112,00	22,40%
			Razem	53 243 376,36	52 391 629,40	47 256 527,06	90,20%

3.3. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2023

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /4:3/
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	7 622 428,71	13 755 083,52	180,46%
	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	439 944,28	439 944,28	100,00%
	<i>W tym niewykorzystane środki na:</i>			
	· dodatki do źródeł ciepła /covid-19/	4 080,00	4 080,00	
	· dodatkowe zadania oświatowe /fundusz pomocy/	56 288,16	56 288,16	
	· profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi	127 715,78	127 715,78	
	· gospodarkę odpadami komunalnymi	251 860,34	251 860,34	
	środki na pokrycie deficytu (5.745,57 zł niewykorzystane środki na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi)	439 944,28	434 198,71	98,69%

906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	99 126,07	99 126,07	100,00%
	W tym środki na:			
	* projekty ERASMUS+	4 061,47	4 061,47	
	* projekt grantowy „Cyfrowa Gmin...”	95 064,60	95 064,60	
	środki na pokrycie deficytu	99 126,07	99 126,07	100,00%
957	nadwyżki z lat ubiegłych	7 083 358,36	13 216 013,17	-
	środki na pokrycie deficytu	7 083 358,36	3 428 264,47	48,40%
ROZCHODY		0,00	0,00	#DZIEL/0!
992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Finansowanie (przychody - rozchody)		7 622 428,71	13 755 083,52	
środki wykorzystane na pokrycie deficytu			3 961 589,25	

3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chodzież za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 310,93	1 078 310,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 078 310,93	1 078 310,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078 310,93	1 078 310,93	100,00%
600			Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	49 909,00	49 642,62	99,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 909,00	49 642,62	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 909,00	49 642,62	99,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 430,00	67 708,59	98,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 367,19	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368,00	1 367,19	99,94%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 638,00	65 917,40	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 638,00	65 917,40	98,92%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 332,36	2 332,36	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 332,36	2 332,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 332,36	2 332,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 165,17	77 979,41	97,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 165,17	77 979,41	97,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 165,17	77 979,41	97,27%
852			Pomoc społeczna	6 699,00	6 699,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 699,00	6 699,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 699,00	6 699,00	100,00%
855			Rodzina	3 842 635,00	3 751 873,62	97,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 710 535,00	3 626 419,37	97,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 630 710,00	3 546 594,41	97,68%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 825,00	79 824,96	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	958,00	87,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	958,00	87,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	124 496,25	95,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00	124 496,25	95,04%
			Razem	5 131 981,46	5 038 046,53	98,17%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chodzież za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 310,93	1 078 310,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 078 310,93	1 078 310,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 105,35	18 105,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 038,00	3 038,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 057 167,58	1 057 167,58	100,00%
600			Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	49 909,00	49 642,62	99,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 909,00	49 642,62	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 909,00	49 642,62	99,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 430,00	67 708,59	98,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 367,19	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,88	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,31	95,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 638,00	65 917,40	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00	41 520,00	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,07	3 490,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	379,93	379,33	99,84%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 165,17	77 979,41	97,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 165,17	77 979,41	97,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 754,50	11 721,84	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,70	793,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 616,97	65 463,87	96,82%
852			Pomoc społeczna	6 699,00	6 699,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 699,00	6 699,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	99,00	100,00%
855			Rodzina	3 842 635,00	3 751 873,62	97,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 710 535,00	3 626 419,37	97,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 282,00	3 256 584,90	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 437,00	75 727,45	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 827,71	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 969,00	280 810,25	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,00	1 964,59	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 065,00	4 545,81	74,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	958,00	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	958,00	87,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	124 496,25	95,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	124 496,25	95,04%
			Razem	5 129 649,10	5 035 714,17	98,17%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	85 000,00	124 687,99	146,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	124 661,99	146,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81 868,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,41	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	42 647,24	50,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	85 000,00	124 687,99	146,69%

3.7. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 338,09	102 156,55	97,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 338,09	102 156,55	97,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	23 287,39	89,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 338,09	78 869,16	100,68%
			Razem	104 338,09	102 156,55	97,91%
2. Wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
851			Ochrona zdrowia	232 053,87	121 970,21	52,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 681,74	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 681,74	84,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 053,87	120 288,47	52,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 838,09	27 585,00	51,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	25 550,58	70,97%
4220	Zakup środków żywności	19 000,00	18 218,90	95,89%
4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 715,78	18 036,99	72,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	100,00	2,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	797,00	11,39%
Razem		232 053,87	121 970,21	52,56%
3. Rozliczenie środków z roku 2023				
Plan dochodów R. 75618 § 0270 i § 0480		104 338,09		
Wpływy - wykonanie w roku 2023		102 156,55		
Wykonanie dochodów poniżej planu finansowego w roku 2023		-2 181,54		
Plan wydatków R. 85153 i R. 85154 /w tym: 127.715,78 zł zł środki z roku 2022/		232 053,87		
Wykonanie wydatków w roku 2023		121 970,21		
Środki nie wykorzystane w roku 2023		110 083,66		
Środki do wykorzystania w roku 2024		107 902,12		

3.8. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2023 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.										
Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach		PLAN FINANSOWY OGÓLEM	Wykonanie		WYKONANIE OGÓLEM
					środki soleckie	środki własne		środki soleckie	środki własne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Solectwo Konstantynowo				31 131,73	0,00	31 131,73	30 900,00	0,00	30 900,00
	Poprawa oświaty w solectwie Konstantynowo	900	90015	6050	27 720,00	0,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00
	Zakup ławek	921	92109	4210	3 411,73	0,00	3 411,73	3 180,00	0,00	3 180,00
2	Solectwo Milcz				64 454,93	0,00	64 454,93	61 423,28	0,00	61 423,28
	Przebudowa drogi w m.Milcz (Milczek)	600	60017	6050	12 796,60	0,00	12 796,60	12 767,30	0,00	12 767,30
	Studzieniec, ul.Zaciszna - budowa oświetlenia	900	90015	6050	51 658,33	0,00	51 658,33	48 655,98	0,00	48 655,98
3	Solectwo Nietuszkowo				32 872,01	0,00	32 872,01	32 667,42	0,00	32 667,42
	Nietuszkowo - prace remontowe przy kaplicy	710	71035	4270	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	18 522,01	0,00	18 522,01	18 515,38	0,00	18 515,38
	Zakup ławek	921	92195	4210	3 350,00	0,00	3 350,00	3 341,00	0,00	3 341,00
	Zakup ławek	921	92195	4210	6 000,00	0,00	6 000,00	5 811,04	0,00	5 811,04
4	Solectwo Oleśnica				38 608,50	0,00	38 608,50	38 608,47	0,00	38 608,47
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	38 608,50	0,00	38 608,50	38 608,47	0,00	38 608,47
5	Solectwo Pietronki				21 527,95	0,00	21 527,95	21 405,29	0,00	21 405,29
	Pietronki - przebudowa drogi gminnej (dz.34)	600	60017	6050	9 062,60	0,00	9 062,60	9 062,60	0,00	9 062,60
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 527,95	0,00	1 527,95	1 412,37	0,00	1 412,37
	Remont daszku przed wejściem do świetlicy	921	92109	4210	10 937,40	0,00	10 937,40	10 930,32	0,00	10 930,32
6	Solectwo Podanin				46 407,55	0,00	46 407,55	46 407,41	0,00	46 407,41
	Doposażenie siłowni zewnętrznej w elementy placu zabaw	921	92195	4210	46 407,55	0,00	46 407,55	46 407,41	0,00	46 407,41
7	Solectwo Rataje				64 454,93	12 890,98	77 345,91	64 454,93	12 887,17	77 342,10
	Rataje, ul. Lawendowa - oświetlenie	900	90015	6050	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00
	Rataje, ul. Chabrowa - oświetlenie	900	90015	6050	63 224,93	12 890,98	76 115,91	63 224,93	12 887,17	76 112,10
8	Solectwo Stróżewo				43 120,35	0,00	43 120,35	43 046,60	0,00	43 046,60
	Zakup strojów ludowych	750	75075	4210	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	Zakup koszy na śmieci	900	90002	4210	2 828,95	0,00	2 828,95	2 828,95	0,00	2 828,95
	Zagospodarowanie zieleni w solectwie	900	90004	4300	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Zagospodarowanie zieleni w solectwie	900	90004	4300	6 621,05	0,00	6 621,05	6 553,44	0,00	6 553,44
	Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	32 120,35	0,00	32 120,35	32 114,21	0,00	32 114,21
	Zakup stacji naprawczej do rowerów	921	92195	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Solectwo Strzelce				64 454,93	0,00	64 454,93	63 970,03	0,00	63 970,03
	Remont opłotowania kapliczki w Strzelcynie	710	71035	4270	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00

	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 454,93	0,00	8 454,93	7 970,03	0,00	7 970,03
	Remont boiska wielofunkcyjnego	926	92601	4270	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
10	Sołectwo Stróżewice				27 393,35	0,00	27 393,35	27 332,09	0,00	27 332,09
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 142,09	0,00	1 142,09	1 080,83	0,00	1 080,83
	Remont świetlicy	921	92109	4270	26 251,26	0,00	26 251,26	26 251,26	0,00	26 251,26
11	Sołectwo Zacharzyn				64 454,93	0,00	64 454,93	64 220,99	0,00	64 220,99
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	45 659,93	0,00	45 659,93	45 453,99	0,00	45 453,99
				4300	4 650,00	0,00	4 650,00	4 622,00	0,00	4 622,00
				6050	14 145,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00
Ogółem					498 881,16	12 890,98	511 772,14	494 436,51	12 887,17	507 323,68

3.9. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	14 130,52	88,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 130,52	88,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 130,52	88,32%
			Razem	16 000,00	14 130,52	88,32%

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	14 130,52	88,32%
	90004		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 130,52	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 130,52	88,32%
			prace związane z wykonywaniem nasadzeń drzew, wycinką i pielęgnacją terenów zielonych	16 000,00	14 130,52	88,32%
			Razem	16 000,00	14 130,52	88,32%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 650,39	55 650,39	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 650,39	55 650,39	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 650,39	55 650,39	100,00%
			Razem	0,00	67 550,39	67 550,39	100,00%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 650,39	55 650,39	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	55 650,39	55 650,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 064,00	2 064,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 586,39	53 586,39	100,00%
			Razem	0,00	67 550,39	67 550,39	100,00%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
			Razem	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
			Razem	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	4 646 278,85	3 486 892,34	75,05%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 646 278,85	3 486 892,34	75,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 646 278,85	3 486 892,34	75,05%
			Budowa drogi - Strzelce	892 185,17	892 185,17	100,00%
			Budowa drogi Konstantynowo-Pietronki	2 397 493,68	0,00	0,00%
			Rataje, os. Zielone Wzgórze – budowa drogi	1 356 600,00	1 356 600,00	100,00%
			Zacharyn – budowa przedszkola	0,00	1 238 107,17	-
			Razem	4 646 278,85	3 486 892,34	75,05%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 646 278,85	4 646 278,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 289 678,85	3 289 678,85	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 289 678,85	3 289 678,85	100,00%
			Budowa drogi - Strzelce	892 185,17	892 185,17	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>Budowa drogi Konstantynowo-Pietronki</i>	2 397 493,68	2 397 493,68	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 356 600,00	1 356 600,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 356 600,00	1 356 600,00	100,00%
			<i>Rataje, os. Zielone Wzgórze – budowa drogi</i>	1 356 600,00	1 356 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 460 000,00	3 460 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 460 000,00	3 460 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 460 000,00	3 460 000,00	100,00%
			<i>Zacharym – budowa przedszkola</i>	3 460 000,00	3 460 000,00	100,00%
			Razem	8 106 278,85	8 106 278,85	100,00%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 800,00	9 677,10	23,72%
	40001		Dostarczanie ciepła	40 800,00	9 677,10	23,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	9 677,10	23,72%
			<i>rekompensata dla przedsiębiorców</i>	40 800,00	9 677,10	23,72%
852			Pomoc społeczna	10 200,00	3 301,36	32,37%
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	3 301,36	32,37%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	3 301,36	32,37%
			<i>refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem</i>	10 200,00	3 301,36	32,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 980,00	42 330,00	84,69%
	85395		Pozostała działalność	49 980,00	42 330,00	84,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 980,00	42 330,00	84,69%
			<i>dodatek węglowy</i>	15 300,00	9 180,00	60,00%
			<i>dodatek na pozostałe źródła energii</i>	2 040,00	1 020,00	50,00%
			<i>dodatek elektryczny</i>	32 640,00	32 130,00	98,44%
			Razem	100 980,00	55 308,46	54,77%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 800,00	9 677,10	23,72%
	40001		Dostarczanie ciepła	40 800,00	9 677,10	23,72%
		2970	Różne przelewy	40 000,00	9 481,88	23,70%
			<i>rekompensata dla przedsiębiorców</i>	40 000,00	9 481,88	23,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	195,22	24,40%
			<i>rekompensata dla przedsiębiorców</i>	800,00	195,22	24,40%
852			Pomoc społeczna	10 200,00	3 301,36	32,37%
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	3 301,36	32,37%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 236,63	32,24%
			<i>refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem</i>	10 000,00	3 236,63	32,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	64,73	32,37%
			<i>refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem</i>	200,00	64,73	32,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 060,00	46 410,00	85,85%
	85395		Pozostała działalność / w tym: przychody § 905 = 4.080 zł/	54 060,00	46 410,00	85,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych	2 040,00	2 040,00	100,00%
			<i>dodatek na pozostałe źródła energii / w tym: przychody § 905 = 1.020 zł/</i>	2 040,00	2 040,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	43 500,00	85,29%
			<i>dodatek węglowy</i>	15 000,00	9 000,00	60,00%
			<i>dodatek na pozostałe źródła energii / w tym: przychody § 905 = 3.000 zł/</i>	4 000,00	3 000,00	75,00%
			<i>dodatek elektryczny</i>	32 000,00	31 500,00	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	870,00	85,29%
			<i>dodatek węglowy</i>	300,00	180,00	60,00%
			<i>dodatek na pozostałe źródła energii / w tym: przychody § 905 = 60 zł/</i>	80,00	60,00	75,00%
			<i>dodatek elektryczny</i>	640,00	630,00	98,44%
			Razem	100 980,00	55 308,46	54,77%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	800,00	705,00	88,13%
	75095		Pozostała działalność	800,00	705,00	88,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	705,00	88,13%
758			Różne rozliczenia	216 756,00	191 334,38	88,27%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 756,00	191 334,38	88,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 756,00	191 334,38	88,27%
801			Oświata i wychowanie	1 258,91	1 216,65	96,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 258,91	1 216,65	96,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 258,91	1 216,65	96,64%
852			Pomoc społeczna	15 530,00	7 830,78	50,42%
	85295		Pozostała działalność	15 530,00	7 830,78	50,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 530,00	7 830,78	50,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 704,00	58 076,00	84,53%
	85395		Pozostała działalność	68 704,00	58 076,00	84,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 704,00	58 076,00	84,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 800,00	4 415,98	92,00%
	85595		Pozostała działalność	4 800,00	4 415,98	92,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 415,98	92,00%
			Razem	312 848,91	263 578,79	84,25%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	800,00	705,00	88,13%
	75095		Pozostała działalność	800,00	705,00	88,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	705,00	88,13%
			koszty obsługi związane z ustaleniem tożsamości obywateli Ukrainy	50,00	20,33	40,66%
			Koszty obsługi związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	750,00	684,67	91,29%
801			Oświata i wychowanie	274 303,07	248 839,19	90,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 258,91	1 216,65	96,64%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46	110,44	72,44%
			zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	152,46	110,44	72,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 106,45	1 106,21	99,98%
			zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 106,45	1 106,21	99,98%
	80195		Pozostała działalność	273 044,16	247 622,54	90,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 568,23	50 541,20	99,95%
			zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	50 568,23	50 541,20	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 197,07	13 712,42	96,59%
			zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	14 197,07	13 712,42	96,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 152,74	29 497,24	86,37%
			zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	34 152,74	29 497,24	86,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 339,09	38 964,34	94,26%
			zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	41 339,09	38 964,34	94,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 973,15	12 191,71	93,98%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 973,15	12 191,71	93,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy / w tym: przychody § 905 = 56 288,16 zł/ zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	119 813,88	102 715,63	85,73%
				119 813,88	102 715,63	85,73%
852			Pomoc społeczna	15 530,00	7 830,78	50,42%
	85295		Pozostała działalność	15 530,00	7 830,78	50,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 060,00	7 435,74	49,37%
			świadczenie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	5 960,00	1 785,00	29,95%
			zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	5 400,00	4 389,24	81,28%
			zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	2 200,00	461,50	20,98%
			zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	1 500,00	800,00	53,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	395,04	84,05%
			składka zdrowotna za osoby (obywateli Ukrainy) pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	470,00	395,04	84,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 704,00	58 076,00	84,53%
	85395		Pozostała działalność	68 704,00	58 076,00	84,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 972,00	47 480,00	91,36%
			świadczenia (40 zł) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	51 972,00	47 480,00	91,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 200,00	10 200,00	62,96%
			jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł na osobę	16 200,00	10 200,00	62,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,00	204,00	75,28%
			jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł na osobę	271,00	204,00	75,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	0,00	0,00%
			jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł na osobę	53,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	192,00	92,31%
			świadczenia (40 zł) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	208,00	192,00	92,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00%
			stypendia i zasiłki dla obywateli Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 800,00	4 415,98	92,00%
	85595		Pozostała działalność	4 800,00	4 415,98	92,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 563,00	4 287,36	93,96%
			świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	4 563,00	4 287,36	93,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00	128,62	54,27%
			świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	237,00	128,62	54,27%
			Razem	369 137,07	319 866,95	86,65%

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (680,00 zł)	bez zmian (680,00 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 325,14 zł (z 1 325,14 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 441,80 zł (z 441,80 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,81 zł (z 8,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,81 zł (z 8,81 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 177,77 zł (z 3 138,46 zł do 1 960,69 zł)	zmniejszenie o 1 177,77 zł (z 3 138,46 zł do 1 960,69 zł)	-
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 193,83 zł (z 28 773,69 zł do 33 967,52 zł)	wzrost o 5 193,83 zł (z 28 773,69 zł do 33 967,52 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 142,77 zł (z 5 309,10 zł do 5 451,87 zł)	wzrost o 128,72 zł (z 5 293,49 zł do 5 422,21 zł)	zmniejszenie o 75,25 zł (z 75,70 zł do 0,45 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 2 440,00 zł (z 0,00 zł do 2 440,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 180,03 zł (z 9 630,03 zł do 5 450,00 zł)	zmniejszenie o 4 180,03 zł (z 9 630,03 zł do 5 450,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 629,89 zł (z 3 646,57 zł do 16,68 zł)	zmniejszenie o 3 537,98 zł (z 3 554,66 zł do 16,68 zł)	zmniejszenie o 5,26 zł (z 8,60 zł do 3,34 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 872,35 zł (z 18 673,72 zł do 23 546,07 zł)	wzrost o 4 872,35 zł (z 18 673,72 zł do 23 546,07 zł)	-
700	70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (13 071,90 zł)	bez zmian (13 071,90 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 6 326,66 zł (z 37 256,63 zł do 43 583,29 zł)	wzrost o 6 326,66 zł (z 37 256,63 zł do 43 583,29 zł)	zmniejszenie o 633,10 zł (z 1 813,50 zł do 1 180,40 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 712,50 zł (z 0,00 zł do 4 712,50 zł)	-	zmniejszenie o 5 800,00 zł (z 5 800,00 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 871,50 zł (z 12 423,21 zł do 16 294,71 zł)	wzrost o 3 871,50 zł (z 12 423,21 zł do 16 294,71 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 131,58 zł (z 0,00 zł do 2 131,58 zł)	wzrost o 2 131,58 zł (z 0,00 zł do 2 131,58 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 52 902,34 zł (z 708 263,07 zł do 761 165,41 zł)	wzrost o 73 950,34 zł (z 573 772,67 zł do 647 723,01 zł)	zmniejszenie o 886,00 zł (z 911,00 zł do 25,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 492,00 zł (z 3 730,00 zł do 4 222,00 zł)	wzrost o 492,00 zł (z 3 730,00 zł do 4 222,00 zł)	wzrost o 44,00 zł (z 442,00 zł do 486,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 269,00 zł (z 516,00 zł do 785,00 zł)	wzrost o 269,00 zł (z 516,00 zł do 785,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 290,00 zł (z 631 455,50 zł do 633 745,50 zł)	wzrost o 2 290,00 zł (z 631 455,50 zł do 633 745,50 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 10,89 zł (z 0,00 zł do 10,89 zł)	wzrost o 10,89 zł (z 0,00 zł do 10,89 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 194 899,00 zł (z 955 846,00 zł do 1 150 745,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 34 324,68 zł (z 483 387,11 zł do 517 711,79 zł)	wzrost o 38 853,41 zł (z 477 060,71 zł do 515 914,12 zł)	zmniejszenie o 809,16 zł (z 4 938,90 zł do 4 129,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 24 621,56 zł (z 58 065,40 zł do 82 686,96 zł)	wzrost o 24 622,56 zł (z 58 064,40 zł do 82 686,96 zł)	wzrost o 3 230,89 zł (z 1 669,42 zł do 4 900,31 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 285,00 zł (z 186,00 zł do 471,00 zł)	wzrost o 285,00 zł (z 186,00 zł do 471,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 25 599,32 zł (z 5,38 zł do 25 604,70 zł)	wzrost o 25 599,32 zł (z 5,38 zł do 25 604,70 zł)	zmniejszenie o 1 819,70 zł (z 2 740,00 zł do 920,30 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 985,58 zł (z 6 145,58 zł do 160,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 885,70 zł (z 1 455,92 zł do 2 341,62 zł)	zmniejszenie o 270,30 zł (z 1 405,92 zł do 1 135,62 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52 803,00 zł (z 408 510,00 zł do 461 313,00 zł)	-	-
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (284,00 zł)	bez zmian (284,00 zł)	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (584 256,00 zł)	bez zmian (584 256,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 8 399,98 zł (z 8 399,98 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 0,04 zł (z 0,08 zł do 0,12 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 346,12 zł (z 1 856,94 zł do 1 510,82 zł)	zmniejszenie o 208,12 zł (z 1 718,94 zł do 1 510,82 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 93 122,30 zł (z 520 717,63 zł do 613 839,93 zł)	wzrost o 93 122,30 zł (z 520 717,63 zł do 613 839,93 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 82,00 zł (z 82,00 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	bez zmian (307,00 zł)
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 560,00 zł (z 4 194,00 zł do 8 754,00 zł)	wzrost o 1 634,00 zł (z 515,00 zł do 2 149,00 zł)	wzrost o 25,73 zł (z 42,00 zł do 67,73 zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 19,00 zł (z 450,00 zł do 469,00 zł)	wzrost o 137,00 zł (z 136,00 zł do 273,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 188,00 zł do 88,00 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 827,00 zł (z 1 958,00 zł do 2 785,00 zł)	wzrost o 710,00 zł (z 320,00 zł do 1 030,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 10,00 zł do 50,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 701,00 zł (z 422,00 zł do 1 123,00 zł)	wzrost o 612,00 zł (z 102,00 zł do 714,00 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 15,00 zł do 0,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 493,00 zł (z 3 089,00 zł do 5 582,00 zł)	wzrost o 1 759,00 zł (z 1 050,00 zł do 2 809,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 710,00 zł (z 2 860,00 zł do 4 570,00 zł)	zmniejszenie o 80,00 zł (z 820,00 zł do 740,00 zł)	zmniejszenie o 26,00 zł (z 70,00 zł do 44,00 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (798,48 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 346,38 zł (z 1 346,38 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 130,14 zł (z 522,14 zł do 652,28 zł)	wzrost o 130,14 zł (z 522,14 zł do 652,28 zł)	-
852	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (818,47 zł)	bez zmian (818,47 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 250,00 zł (z 2 250,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 110,38 zł (z 0,00 zł do 110,38 zł)	wzrost o 110,38 zł (z 0,00 zł do 110,38 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 316,75 zł (z 2 316,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 316,75 zł (z 2 316,75 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 61 059,14 zł (z 1 146 128,91 zł do 1 207 188,05 zł)	wzrost o 61 059,14 zł (z 1 146 128,91 zł do 1 207 188,05 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 95 473,87 zł (z 274 337,54 zł do 369 811,41 zł)	wzrost o 95 473,87 zł (z 274 337,54 zł do 369 811,41 zł)	wzrost o 3 318,39 zł (z 27 966,13 zł do 31 284,52 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 20,96 zł (z 20,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20,96 zł (z 20,96 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 859,00 zł (z 39 691,00 zł do 69 550,00 zł)	-	-
900	90013	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 54,11 zł (z 11 351,19 zł do 11 297,08 zł)	zmniejszenie o 54,11 zł (z 11 351,19 zł do 11 297,08 zł)	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 762,50 zł (z 6 679,56 zł do 8 442,06 zł)	wzrost o 1 762,50 zł (z 6 679,56 zł do 8 442,06 zł)	-
			Razem	wzrost o 680 277,49 zł (z 6 006 334,15 zł do 6 686 611,64 zł)	wzrost o 433 610,86 zł (z 4 431 238,07 zł do 4 864 848,93 zł)	zmniejszenie o 3 482,42 zł (z 47 001,33 zł do 43 518,91 zł)

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY CHODZIEŻ
NA KONIEC 2023 ROKU**

**MARZEC 2024
INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHODZIEŻ**

SPORZĄDZONA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.**I. Według stanu na dzień 1 stycznia 2023 r. w skład mienia Gminy Chodzież wchodziły 1003 działki ewidencyjne o łącznym obszarze 371,3931 ha.**

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zaistniały zmiany w stanie mienia, co wynika z tabeli poniżej:

Zestawienie zmian w stanie nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 01.01.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Sposób zagospodarowania działek na dzień 31.12.2023 r. (w ha)				
	Pow. działek (w ha)	Ilość działek	Pow. działek (w ha)	Ilość działek	Trwały zarząd	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa
Grunty rolne	10,3240	15	10,3240	15					7,2688
Drogi	253,2503	665	253,5376	668					
Rowy	41,7548	170	41,7548	170					
Lasy, parki tereny zieleni	5,6294	16	5,6294	17					0,2615
Działki budowlane	2,4316	21	2,3294	21			0,1490		1,0309
Cmentarze	2,0889	7	2,0889	7					
Tereny sportowe, rekreacyjne	10,8886	15	10,8886	15	2,0523				
Tereny handlowo - usługowe	0,4834	8	0,4142	7			0,3614		0,0001
Tereny przemysłowe	6,4162	15	6,4162	15			2,5998		0,0301
Tereny inne	29,2495	28	29,2495	28					0,5991
Tereny zabudowane – budynki mieszkalne	1,1217	9	1,1217	9				1,1217	
Tereny zabudowane - budynki niemieszkalne	1,2467	9	1,2467	9		0,8752			0,1600
Tereny szkolne, przedszkolne	3,9388	17	3,9301	16	3,8943			0,0358	
Tereny zabudowane - świetlice	2,5692	8	2,5692	8	0,0629			0,0320	0,0380
OGÓLEM	371,3931	1003	371,5003	1005	6,0095	0,8752	3,1102	1,1895	9,3885

Na dzień **31 grudnia 2023 r.** mienie Gminy Chodzież składa się z **1005** działek ewidencyjnych o łącznym obszarze **371,5003 ha**, w tym:

- **980** działek o ogólnej powierzchni **342,0715 ha** stanowiących przedmiot własności i współwłasności Gminy Chodzież,
- **16** działek o ogólnej powierzchni **26,3186 ha** stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których przysługuje Gminie Chodzież prawo użytkowania wieczystego,
- **9** działek o ogólnej powierzchni **3,1102 ha** oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym.

Grunty rolne – działki przeznaczone na cele rolne i wykorzystywane rolniczo.
powierzchnia **10,3240 ha** ilość działek **15**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*Grunty rolne*”.

Drogi – działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, w tym drogi publiczne – gminne, drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe do gruntów rolnych, tereny przeznaczone zgodnie z ustaleniami miejscowego planu

budynkiem świetlicy wiejskiej), Pietronkach, Podaninie, Strzelcach i Stróżewicach, kompleks sportowo-rekreacyjny w Stróżewie zabudowany domem kultury, boisko sportowe w Strzelcach, działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Zacharzynie oraz boisko „Orlik” w Zacharzynie. Teren w Zacharzynie o powierzchni 2,0523 ha, zabudowany budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego, boiskiem sportowym „ORLIK” i elementami małej architektury pozostaje w trwałym zarządzie samorządowej jednostki organizacyjnej, realizującej działalność statutową w zakresie oświaty.

powierzchnia **10,8886 ha** ilość działek **15**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny sportowe, rekreacyjne”.

Tereny handlowo-usługowe – działki będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność handlowo-usługową (działki zabudowane sklepami, warsztatami, magazynami), działki w Milczu zabudowane budynkiem sklepu.

powierzchnia **0,4142 ha** ilość działek **7**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny handlowo-usługowe” w związku ze:

- zbyciem, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami), prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości **Rataje**, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem **264/2** o powierzchni **0,0666 ha**, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego (działka zabudowana pawilonem handlowym);

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

powierzchnia **6,4162 ha** ilość działek **15**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny przemysłowe”.

Tereny inne – tereny nieprzydatne rolniczo (nieużytki) w Ratajach i Zacharzynie, stawy w Kamionce i Podaninie, teren w Oleśnicy, nieruchomości wchodzące w skład zlikwidowanej linii kolejowej Gołańcz-Chodzież (budynek gospodarczy w Zacharzynie, most ceglany w Ratajach, wiadukt na terenie miasta Chodzieży, przepusty) położone w Konstantynowie, Ratajach, Strzelcach, Zacharzynie oraz na terenie Miasta Chodzieży.

powierzchnia **29,2495 ha** ilość działek **28**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny inne”.

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

powierzchnia **1,1217 ha** ilość działek **9**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny zabudowane – budynki mieszkalne”.

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

powierzchnia **1,2467 ha** ilość działek **9**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny zabudowane – budynki niemieszkalne”.

Tereny szkolne, przedszkolne

Przystąpienie przez Gminę Chodzież do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółki z o.o. w Wągrowcu nastąpiło na podstawie uchwały Nr II/17/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 marca 2005 r.

Zmiany zachodzące w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku obrazuje poniższa tabela.

Udziały Gminy Chodzież w spółkach prawa handlowego

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)	Wartość udziałów/ wniesiony wkład - stan na:		Zmiany wartości /wniesiony wkład/ w okresie od:	Uwagi
			01.01.2023 r.	31.12.2023 r.		
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży	20.563 udziały / aport 5.176 udziałów / gotówka ogółem: (*) 25.739 udziały	10.281.500 zł 2.588.000 zł 12.869.500 zł	10.281.500 zł 2.672.000 zł 12.953.500 zł	0 zł 84.000 zł 84.000 zł	(*) udział 29,62%
2	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu	334 udziały / gotówka	167.000 zł	167.000 zł	0 zł	udział 3,83%
Razem:			13.036.500 zł	13.120.500 zł	84.000 zł	

IV. Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT oraz jego zmiany w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT i jego zmiany w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku						
GRUPA	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2023 zgodnie z ewidencją księgową	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31-12-2023 zgodnie z ewidencją księgową	Uwagi
Urząd Gminy						
0	Grunty	9 726 536,50	85 596,68	21 967,27	9 790 165,91	zwiększenia: darowizna dz.177/18 w m.Studzieniec pod drogę Zieloną Dolina wartość dz.+akt 50.123,34zł; darowizna dz. 177/20 w m.Studzieniec pod drogę Zieloną Dolina wartość dz.+akt 22.623,34zł; zakup dz.87/1 w Kamionce pod drogę na kwotę 6.958 zł; zaksięgowanie dz.378/10 w Ratajach na kwotę 3.681zł oraz dz.378/11 na kwotę 234zł w zw. z nowym podziałem; zaksięgowanie dz.384/26 na kwotę 1.248 zł. i dz.384/27 na kwotę 729 zł w zw.z nowym podziałem w Ratajach Os. Ziel.Wzg. pod ciąg pieszy zmniejszenia: wyksięgowanie udziału w gruncie dz.69/4 na kwotę 664,27 zł -stare przedszkole Strzelce w zw.ze sprzedażą lokalu mieszkalnego; wyksięgowanie dz.378/5 w Ratajach na kwotę 3.915 zł w zw.z nowym podziałem; wyksięgowanie dz.384/23 w Ratajach na kwotę 1.977 zł w zw. z nowym podziałem - pod ciąg pieszy Os. Zielone Wzg.; wyksięgowanie dz.264/2 na kwotę 9.024 zł w Ratajach w zw. ze sprzedażą - była oddana w wieczyste użytkowanie; wyksięgowanie dz.354 w Oleśnicy na kwotę 6.387 zł. - przekształcenie prawa użytkowanie wieczyste we własność zg. z decyzją .
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	12 344 232,82	279 947,23	6 701,77	12 617 478,28	zwiększenia: modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Słomkach na kwotę 279.947,23 zł zmniejszenia: wyksięgowanie lokalu nr 2 w budynku nr 11 na kwotę 6.701,77 zł w Strzelcach dz.69/4 - stare przedszkole w zw. ze sprzedażą

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 250 705,21	4 230 285,26	6 869,00	55 474 121,47	<p>zwiększenia: zakup 4 szt. lamp solarnych w Konstantynowie /Nocny Rys / na kwotę 27.720 zł; zakup elementów na plac zabaw w Oleśnicy na kwotę 38.608,47zł; zakup elementów na plac zabaw w Podaninie z Funduszu Sołeckiego na kwotę 23.203,77zł; zakup elementów na siłownię zew. w Podaninie z Funduszu Sołeckiego na kwotę 23.203,64 zł; zakończenie zad. budowy zjazdu w Milczu ul. Zajęcza na kwotę 33.900,01 zł; zak.zad. Nietuszkowo - przebud.drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kwotę 938.268,58 zł; zak. zad.-droga wew. w m. Pietronki dz.34 na kwotę 373.497,36 zł; Rataje - odwodnienie drogi ul. Biesiadna na kwotę 178.188,10 zł; zak.zad.- budowa drogi Strzelce na kwotę 1.000.271,92 zł /dofin.z RFRD/; zak.zad.-budowa drogi Rataje Os.Ziel.Wzgr. na kwotę 1.593.423,41 zł./dofin. ze śród. Polski t.ad/</p> <p>zmniejszenia: wykiegowanie lampy solarnej na kwotę 6.869 zł na dz.272 w Ratajach - likwidacja.</p>
3	Kotły i maszyny energetyczne	187 795,66	0,00	0,00	187 795,66	<p>zwiększenia: brak zmniejszenia: brak</p>
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	203 699,40	14 769,84	0,00	218 469,24	<p>zwiększenia: zakup 4 zestawów komputerowych na kwotę: 14.769,84 zł; zmniejszenia: brak</p>
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	68 976,30	15 500,00	10 700,00	73 776,30	<p>zwiększenia: kosiarka STIGA-tractorek na boisko w Zacharzynie na kwotę 15.500,00 zł. zmniejszenia: wykiegowanie -likwidacja kosiarki Partner na kwotę 10.700,00 zł</p>
6	Urządzenia techniczne	274 278,68	17 339,31	0,00	291 617,99	<p>zwiększenia: klimatyzatory 2 szt. na kwotę 11.070,00 zł. do świetlicy wiej.w Zacharzynie oraz klimatyzator Rotenso do serwerownii w budynku UG na kwotę 6.269,31 zł. zmniejszenia: brak</p>
7	Środki transportu	426 168,57	0,00	0,00	426 168,57	<p>zwiększenia: brak zmniejszenia: brak</p>
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	102 137,80	13686,68	0,00	115 824,48	<p>zwiększenia: kopiarka Canon Imagerunner DX z podajnikiem i podstawą pod ksero na kwotę13.686,68 zł /Fundusz Pomocy Ukrainie/ zmniejszenia: brak</p>
Razem :		74 584 530,94	4 657 125,00	46 238,04	79 195 417,90	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 339,00	0,00	0,00	8 339,00	<p>zwiększenia: brak zmniejszenia: brak</p>
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	<p>zwiększenia: brak zmniejszenia: brak</p>
Razem :		14 981,00	0,00	0,00	14 981,00	
Szkoła Podstawowa w Oleśnicy						
0	Grunty	186 831,64	0,00	0,00	186 831,64	<p>zwiększenia: brak zmniejszenia: brak</p>
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 281 851,69	43 255,02	0,00	2 325 106,71	<p>zwiększenia: wykonanie instalacji wodociągowej p.poż. w budynku szkolnym zmniejszenia: brak</p>
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248 734,77	0,00	0,00	248 734,77	<p>zwiększenia: brak zmniejszenia: brak</p>
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 268,00	0,00	0,00	5 268,00	<p>zwiększenia: brak zmniejszenia: brak</p>
6	Urządzenia techniczne	11 364,50	0,00	0,00	11 364,50	<p>zwiększenia: brak zmniejszenia: brak</p>
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 663,00	0,00	0,00	30 663,00	<p>zwiększenia: brak zmniejszenia: brak</p>

Razem :		2 764 713,60	43 255,02	0,00	2 807 968,62	
Szkoła Podstawowa w Strzelcach						
0	Grunty	74 405,54	0,00	0,00	74 405,54	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	3 835 031,94	0,00	0,00	3 835 031,94	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	496 985,13	0,00	0,00	496 985,13	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 236,00	0,00	0,00	27 236,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
6	Urządzenia techniczne	7 534,72	0,00	0,00	7 534,72	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	35 599,00	0,00	0,00	35 599,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
Razem :		4 476 792,33	0,00	0,00	4 476 792,33	
Szkoła Podstawowa w Zacharzynie						
0	Grunty	177 883,88	0,00	0,00	177 883,88	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	594 990,00	4 581 236,96	0,00	5 176 226,96	zwiększenia: budowa budynku przedszkola w Zacharzynie: 4.543.302,62 zł; wykonanie instalacji elektrycznej p.poż. w szkole: 37.934,34 zł zmniejszenia: brak
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	45 160,96	0,00	45 160,96	zwiększenia: zakup kotła stałopalnego klasy 5 (nowy budynek przedszkola) zmniejszenia: brak
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 295 477,60	0,00	0,00	1 295 477,60	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
6	Urządzenia techniczne	3 690,50	30 653,54	0,00	34 344,04	zwiększenia: zakup i montaż monitoringu (nowy budynek przedszkola) zmniejszenia: brak
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 953,99	0,00	0,00	44 953,99	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
Razem :		2 120 655,97	4 657 051,46	0,00	6 777 707,43	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strózewie						
0	Grunty	258 379,00	0,00	0,00	258 379,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 806 317,57	0,00	0,00	2 806 317,57	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180 672,70	0,00	0,00	180 672,70	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
3	Kotły i maszyny energetyczne	128 518,22	0,00	0,00	128 518,22	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	4 189,28	0,00	0,00	4 189,28	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
6	Urządzenia techniczne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	zwiększenia: zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 w budynku szkoły zmniejszenia: brak

7	Środki transportu	253 760,00	0,00	0,00	253 760,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	52 192,53	0,00	0,00	52 192,53	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
Razem :		3 684 029,30	25 000,00	0,00	3 709 029,30	

V. **Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31 grudnia 2023 roku „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” przedstawia poniższa tabela:**

Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
Lp.	Nazwa zadania zgodna z uchwałą budżetową	Saldo konta 080
1	2	3
1	Rataje, os. Wichrowe Wzgórze - odwodnienie drogi	19 676,84
2	Oleśnica, ul. Bajkowa - budowa drogi	56 307,50
3	Rataje, ul. Jeziorna – przejście dla pieszych	5 416,99
4	Podanin - utwardzenie terenu przy cmentarzu	6 949,50
5	(Mirowo do Pietronek) Budowa drogi – Konstantynowo-Pietronki	2 746 998,14
6	Podanin, budowa ścieżki pieszo-rowerowej	6 150,00
7	Podanin, os. Barwe - budowa drogi	1 214 085,84
8	Strzelce - budowa drogi (dz.64)	25 098,00
9	Nietuszkowo - przebudowa drogi	3 078,00
10	Milczek – budowa drogi	12 767,30
11	Pietronki przebudowa drogi gminnej (dz. 34) do cmentarza	2 052,00
12	Rataje, Os. Park Rataje (dz.652) budowa drogi	55 793,00
13	Studzieniec, Os. Przylesie budowa drogi	56 666,10
14	Rataje, ul. Piaskowa - budowa drogi	52 644,00
15	Studzieniec, ul. Wspólna – budowa drogi	67 500,50
16	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Stróżewie	11 070,00
17	ZSP Stróżewo - zadaszenie sceny letniej	738,00
18	Zacharzyn - budowa przedszkola (II etap)	3 690,00
19	Pietronki - budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej	12 168,75
20	Poprawa oświetlenia w sołectwie Konstantynowo	27 720,00
21	Studzieniec, ul. Zaciszna - budowa oświetlenia drogowego	162 196,01
22	Rataje, ul. Lawendowa – oświetlenie	1 230,00
23	Rataje, ul. Chabrowa – oświetlenie	76 112,10
24	Stróżewo rozbudowa świetlicy	34 815,74
25	Zbiornik CUW w świetlicy w Zacharzynie	17 600,00
26	Zacharzyn – doposażenie świetlicy wiejskiej (klimatyzator)	14 145,00
27	Słomki - modernizacja świetlicy	17 220,00
28	Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu	31 685,50
RAZEM		4 741 574,81

VI. DOCHODY z majątku gminy zrealizowane w roku 2023

- a. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydierzawionych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2022/2023

Dział 010, Rozdział 01095 § 0750

Plan: 20.300,00 zł wykonanie: 20.318,76 zł

- b. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 700, Rozdział 70005 § 0550

Plan: 8.880,00 zł, wykonanie: 9.323,14 zł + odsetki ustawowe: 856,35 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, **oddania w użytkowanie wieczyste**, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd.

Według stanu na dzień **31 grudnia 2023 r.** powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Chodzież oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi ogółem **3,1102 ha**, co stanowi **9** działek gruntu; położenie działek przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Obręb ewidencyjny	Ilość działek gruntu	Powierzchnia działek ogółem w ha
1.	0001 Kamionka	3	2,5998
2.	0004 Nietuszkowo	1	0,0677
3.	0006 Pietronki	1	0,0871
4.	0007 Podanin	2	0,1331
5.	0013 Strzelęcin	1	0,1490
6.	0016 Zacharzyn	1	0,0735
O g ó ł e m		9	3,1102

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

Działki gruntu przeznaczone na cele:	Grunty w użytkowaniu wieczystym:			
	osób fizycznych		osób prawnych	
	ilość działek	powierzchnia ogółem (ha)	ilość działek	powierzchnia ogółem (ha)
<i>mieszkaniowe</i>	1	0,1490	-	-
<i>handlowo-usługowe</i>	3	0,2290	2	0,1324
<i>przemysłowe</i>	3	2,5998	-	-
R a z e m	7	2,9778	2	0,1324
O g ó ł e m	3,1102 ha			

- c. Dochody z tytułu służebności

Dział 700, Rozdział 70005 § 0470

Plan: 12.700,00 zł, wykonanie: 12.700,00 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł

- d. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział 700, Rozdział 70005 § 0750

Plan: 28.400,00 zł, wykonanie: 35.208,93 zł + odsetki ustawowe 577,39 zł

Dział 700, Rozdział 70007 § 0750

Plan: 32.000,00 zł, wykonanie: 24.356,46 zł + odsetki ustawowe 944,51 zł

Dział 801, Rozdział 80101 § 0750

Plan: 488,62 zł, wykonanie: 488,62 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł

Dział 921, Rozdział 92109 § 0750

Plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 31.000,00 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł

e. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.**Dział 700, Rozdział 70005 § 0760**

Plan: 4.917,15 zł, wykonanie: 9.917,15 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł

f. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.**Dział 700, Rozdział 70005 § 0770**

Plan: 104.112,00 zł, wykonanie: 25.180,03 zł + odsetki ustawowe 597,48 zł

Uzyskane dochody to wpływy z tytułu:

- 1) spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości (razem: 5.180,03 zł):
 - 4.480,03 zł ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
 - 700,00 zł ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym.
- 2) sprzedaży w 2023 roku nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:
 - 20.000,00 zł ze sprzedaży lokalu niemieszkalnego – cena zbycia została rozłożona na raty – sprzedaż w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 11 w Strzelcach wraz z udziałem w gruncie stanowiącym działkę oznaczonym numerem 69/4 i częściach wspólnych budynku,

Dział 700, Rozdział 70007 § 0770

Plan: 25.775,00 zł, wykonanie: 26.675,00 zł + odsetki ustawowe 4.670,78 zł

- 1) spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości (razem: 26.675,00 zł):
 - 26.675,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych,

Wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte nieruchomości zostały przedstawione w załączonej tabeli.

Wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte nieruchomości

Polozenie nieruchomości	Rok zbycia	Cena zbycia (zł)	Wysokość ustanowionej hipoteki (zł)	Wpłata w roku 2022			Zaległość (zł)	Do spłaty w latach następnych* (zł)
				Wpłaty dokonane do 31.12.2022 r. (zł)	Rata (zł)	Oprocentowanie wg redyskonta weksli (zł)		
Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową								
Studzieniec	2011	11.409,48	9.000,00	9.009,48	1.700,00	208,29	700,00	--
Milcz	2013	19.803,00	13.803,00	18.022,97	1.780,03	271,16	--	--
Rataje	2015	11.029,41	12.000,00	10.029,41	1.000,00	18,03	--	--
Lokale niemieszkalne								
Strzelce	2023	51.510,00	45.000,00	-	20.000,00	--	0,00	31.510,00
Lokale mieszkalne								
Podanin	2017	35.500,00	40.000,00	28.437,50	3.500,00	--	--	3.562,50
Stróżewo	2020	35.008,00	44.000,00	11.758,00	3.875,00	269,00	--	19.375,00
Nietuszkowo	2021	89.833,10	120.000,00	21.258,10	10.800,00	1.200,00	--	57.775,00
Podanin	2021	37.443,70	48.000,00	7.693,70	8.500,00	3.201,78	--	21.250,00
Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym								
Kamionka	2014	14.000,00	16.800,00	8.550,00	700,00	100,00	4.750,00	--
RAZEM	X	305.536,69	348.603,00	114.759,16	51.855,03	5.268,26	5.450,00	133.472,50

* w tym należności do spłaty w roku 2024

g. Wpływy z opłat cmentarnych (za miejsca pogrzebowe i z tytułu rezerwacji miejsc pogrzebowych)**Dział 710, Rozdział 71095 § 0830**

Plan: 9.000,00 zł, wykonanie: 8.340,00 zł + odsetki ustawowe 2,23 zł

h. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż bramy garażowej)**Dział 900, Rozdział 90095 § 0870**

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 2.439,02 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł

- VI. Stan środków na rachunku bankowym Gminy Chodzież na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił: 10.556.607,08 zł
- VIII. Łączne zadłużenie Gminy Chodzież na koniec 2023 roku pozostaje w wysokości: 0,00 zł.