

ZARZĄDZENIE 339/2022
WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2021 rok.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2, podlegają przekazaniu Radzie Gminy w Chodzieży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Chodzież

Kamila Szejner

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 339/2022
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 23 marca 2022 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ

ZA ROK 2021

MARZEC 2022

SPIS TREŚCI:

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA 2021 ROK	2
2.1. Planowanie budżetu	2
2.2. Dane ogólne	3
2.3. Dochody ogółem.....	3
2.4. Dochody bieżące	4
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	5
2.4.2. Subwencja ogólna	5
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	6
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	6
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	13
2.7. Wydatki bieżące	14
2.8. Wydatki majątkowe	18
2.9. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu	21
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. Zadłużenie budżetu gminy	30
3. DANE TABELARYCZNE	31

Tabela nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chodzież za 2021 rok

Tabela nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chodzież za 2021 rok

Tabela nr 3 - Realizacja planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Chodzież za rok 2021

Tabela nr 4 - Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chodzież za 2021 rok

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chodzież za 2021 rok

Tabela nr 6 - Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Tabela nr 7 - Realizacja planu dotacji otrzymanych związanych z realizacją zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021

Tabela nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przeznaczenie tych środków na wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2021

Tabela nr 9 - Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2021 wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tabela nr 10 - Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz przeznaczenie tych środków na wydatki związane z ochroną środowiska

Tabela nr 11 - Wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Chodzież w roku 2021

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chodzież w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chodzież nr XXVI/196/2020 z dnia 21.12.2020 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 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chodzież w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chodzież nr XXVI/196/2020 z dnia 21.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 638 538,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 418 538,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 100 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 320 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 780 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chodzież na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Chodzież i 4 zarządzeniami Wójta Chodzież, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 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	211/2021	200,00	0,00	39 200,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXVIII/221/2021	106 264,46	51 992,00	1 786 880,98	120 042,85	3 712 565,67	2 100 000,00	0,00	0,00
3	234/2021	391 208,84	0,00	419 348,84	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXIX/230/2021	421 336,00	17 800,00	1 117 920,00	91 699,00	622 754,00	69,00	0,00	0,00
5	XXX/238/2021	119 841,00	100,00	384 111,81	159 303,23	105 067,58	0,00	0,00	0,00
6	XXXI/246/2021	85 378,31	5 407,42	283 249,31	82 480,00	120 798,42	0,00	0,00	0,00
7	XXXII/255/2021	401 753,03	0,00	572 747,03	86 454,00	84 540,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXIII/259/2021	897 403,91	220 564,12	685 311,49	105 280,00	0,00	96 808,30	0,00	0,00
9	XXXIV/268/2021	492 522,09	1 333,00	286 891,65	418 987,90	0,00	623 285,34	0,00	0,00
10	XXXV/273/2021	1 087 723,83	10 020,91	1 440 938,03	383 377,91	0,00	20 142,80	0,00	0,00
11	279/2021	79,00	0,00	9 729,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXVI/281/2021	1 389 195,00	4 409,00	814 094,00	479 030,77	0,00	1 049 722,77	0,00	0,00
13	XXXVII/283/2021	255 486,00	0,00	269 627,00	14 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXVIII/289/2021	169 494,24	381 682,14	31 387,00	243 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	299/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 817 885,71	693 308,59	8 141 436,14	2 261 161,56	4 645 725,67	3 890 028,21	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 124 577,12 zł do kwoty 39 763 115,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 880 274,58 zł do kwoty 42 298 812,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 755 697,46 zł do kwoty 2 855 697,46 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Chodzież zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 535 697,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	34 638 538,00	39 763 115,12	40 273 647,39	101,28%
Wydatki	36 418 538,00	42 298 812,58	39 302 957,21	92,92%
Wynik	-1 780 000,00	-2 535 697,46	970 690,18	-

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

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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 40 273 647,39 zł, a ich realizacja stanowiła 101,28% planu wynoszącego 39 763 115,12 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Chodzież.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 461 714,00	38 907 920,62	39 517 317,86	101,57%	98,12%
Dochody majątkowe	176 824,00	855 194,50	756 329,53	88,44%	1,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 638 538,00	39 763 115,12	40 273 647,39	101,28%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Chodzież według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 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	13 843 181,00	14 632 052,86	15 371 033,20	105,05%	38,17%
855	Rodzina	9 431 387,00	10 817 747,34	10 727 142,77	99,16%	26,64%
758	Różne rozliczenia	8 610 366,00	9 683 034,98	9 683 965,53	100,01%	24,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 000,00	1 728 859,00	1 755 162,23	101,52%	4,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	339 781,00	829 656,58	808 892,19	97,50%	2,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	712 166,25	708 355,15	99,46%	1,76%
600	Transport i łączność	125 000,00	606 239,32	560 587,14	92,47%	1,39%
852	Pomoc społeczna	252 892,00	306 701,79	305 258,47	99,53%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 457,00	251 266,00	197 093,67	78,44%	0,49%
750	Administracja publiczna	44 443,00	65 290,00	63 724,73	97,60%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 896,00	35 883,76	99,97%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 114,00	27 410,80	97,50%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 299,00	52 159,00	14 300,00	27,42%	0,04%
710	Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 920,45	110,23%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	1 232,00	1 217,30	98,81%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 638 538,00	39 763 115,12	40 273 647,39	101,28%	100,00%

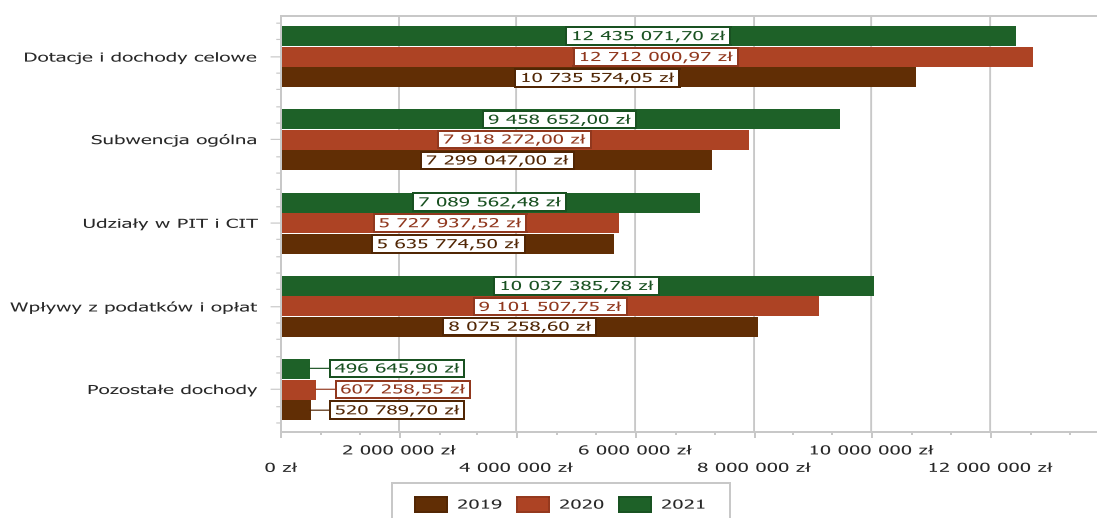
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 39 517 317,86 zł, tj. w 101,57% w stosunku do planu wynoszącego 38 907 920,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Chodzież.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 868 250,00	12 521 801,42	12 435 071,70	99,31%	31,47%
Subwencja ogólna	8 600 146,00	9 458 652,00	9 458 652,00	100,00%	23,94%
Udziały w PIT i CIT	6 411 111,00	6 556 111,00	7 089 562,48	108,14%	17,94%
Wpływy z podatków i opłat	9 184 744,00	9 847 952,46	10 037 385,78	101,92%	25,40%
Pozostałe dochody	397 463,00	523 403,74	496 645,90	94,89%	1,26%
RAZEM	34 461 714,00	38 907 920,62	39 517 317,86	101,57%	100,00%

Wykres 1: Dochody bieżące budżetu Gminy Chodzież wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

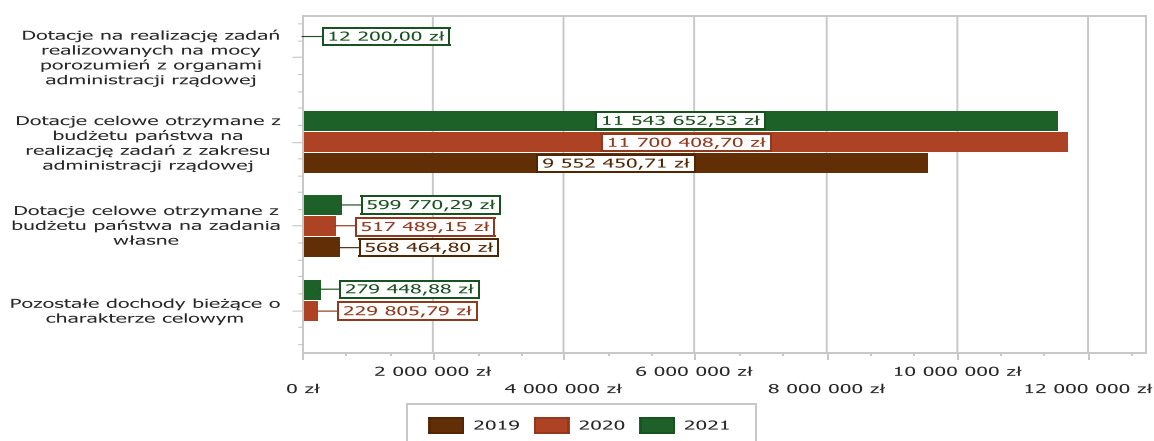


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 521 801,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 435 071,70 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 555 852,53 zł (§ 2010, § 2020, § 2060);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12 200,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 599 770,29 zł (§ 2030 i § 2040);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 279 448,88 zł (§ 2180, § 2690, § 2700).

Wykres 2: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



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

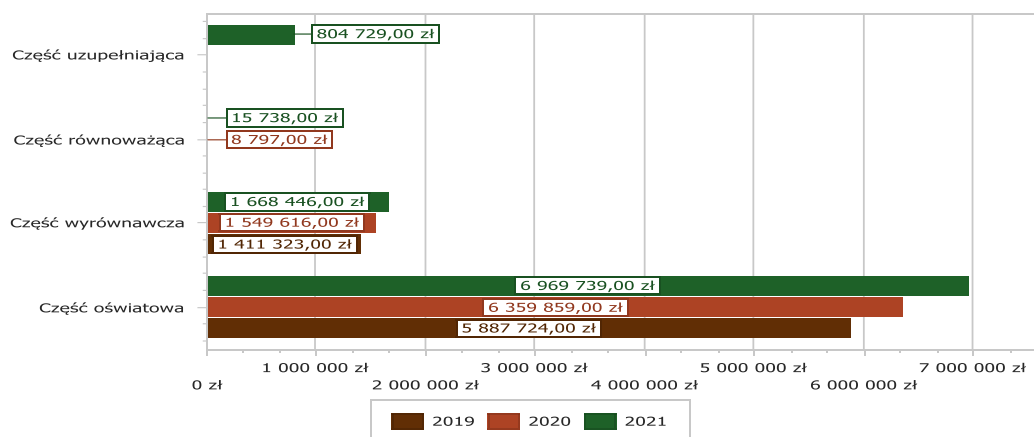
- Rodzina – 10 698 231,79 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 700 455,58 zł;
- Oświata i wychowanie – 593 970,63 zł;
- Pomoc społeczna – 287 935,90 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 458 652,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 458 652,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 969 739,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 668 446,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 804 729,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 15 738,00 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

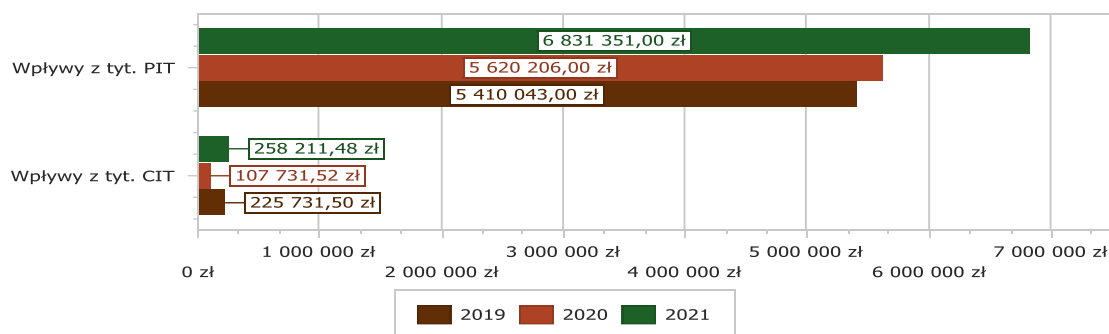


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 556 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 089 562,48 zł, co stanowi 108,14% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 258 211,48 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 831 351,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

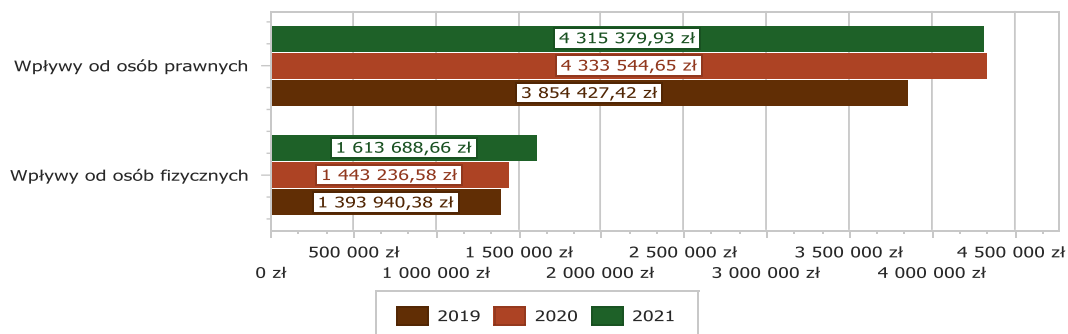
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 929 068,59 zł, co stanowi 104,02% realizacji planu wynoszącego 5 700 000,00 zł, w tym 4 315 379,93 zł od osób prawnych i 1 613 688,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 231 220,24 zł, w tym 678 579,96 zł od osób prawnych i 552 640,28 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 641 490,06 zł.

Wykres 5: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

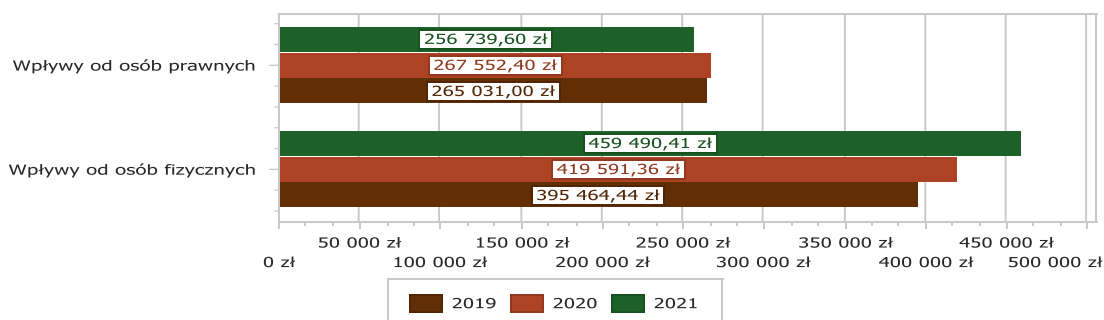


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 716 230,01 zł, co stanowi 96,53% realizacji planu wynoszącego 742 000,00 zł, w tym 256 739,60 zł od osób prawnych i 459 490,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 106 929,25 zł, w tym 13 142,00 zł od osób prawnych i 93 787,25 zł od osób fizycznych.

Wykres 6: Wpływy z podatku rolnego Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

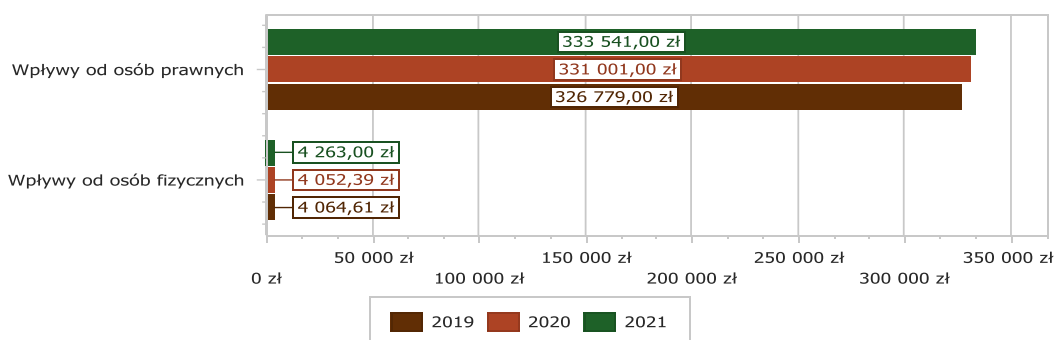


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 337 804,00 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu wynoszącego 336 233,00 zł, w tym 333 541,00 zł od osób prawnych i 4 263,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 565,00 zł, w tym 1 914,00 zł od osób prawnych i 651,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku leśnego Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



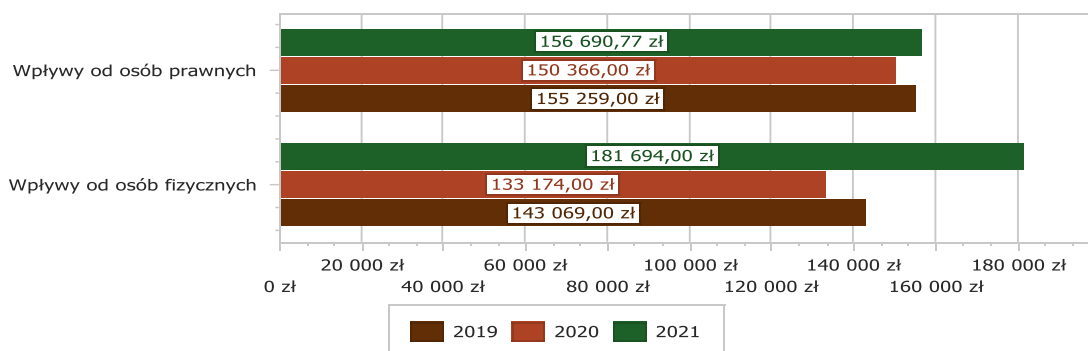
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 338 384,77 zł, co stanowi 89,78% realizacji planu wynoszącego 376 917,86 zł, w tym 156 690,77 zł od osób prawnych i 181 694,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 661 762,73 zł, w tym 635 170,73 zł od osób prawnych i 26 592,00 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 433 394,83 zł.

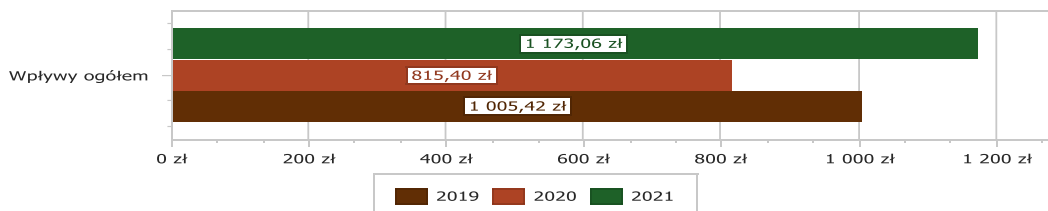
Wykres 8: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 173,06 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu wynoszącego 1 200,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 7 226,24 zł.

Wykres 9: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

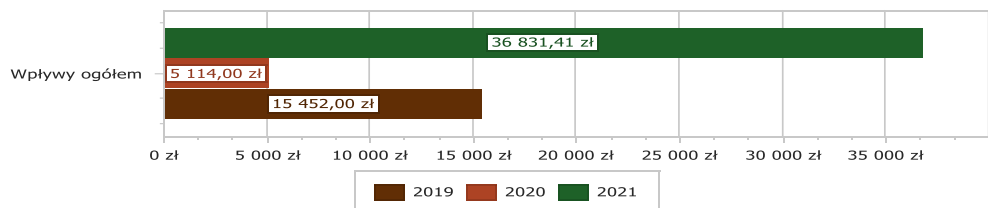


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 831,41 zł, co stanowi 110,94% realizacji planu wynoszącego 33 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 806,73 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

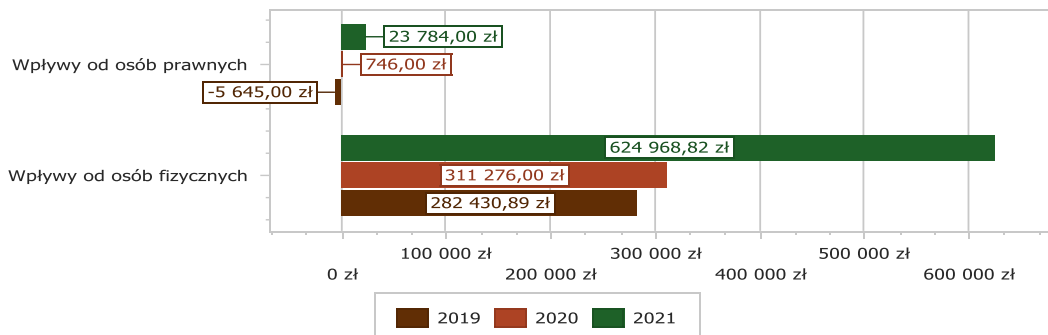


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 648 752,82 zł, co stanowi 100,60% realizacji planu wynoszącego 644 900,00 zł, w tym 23 784,00 zł od osób prawnych i 624 968,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 15,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 15,88 zł od osób fizycznych.

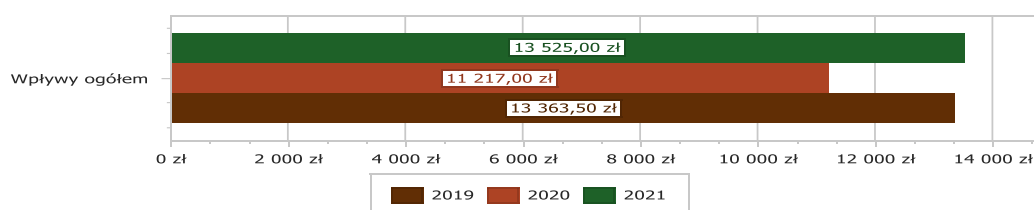
Wykres 11: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 525,00 zł, co stanowi 112,71% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

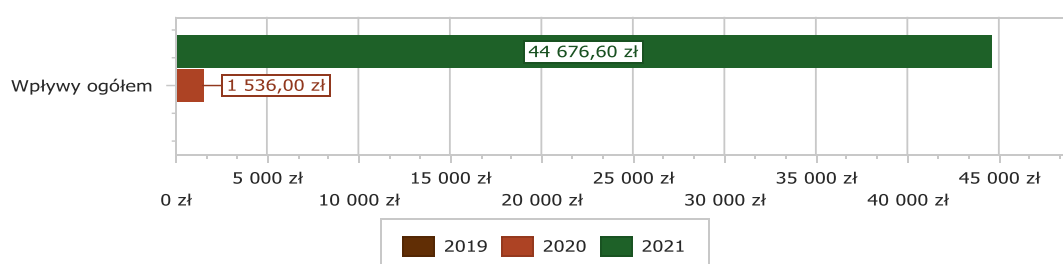
Wykres 12: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 676,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 44 677,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



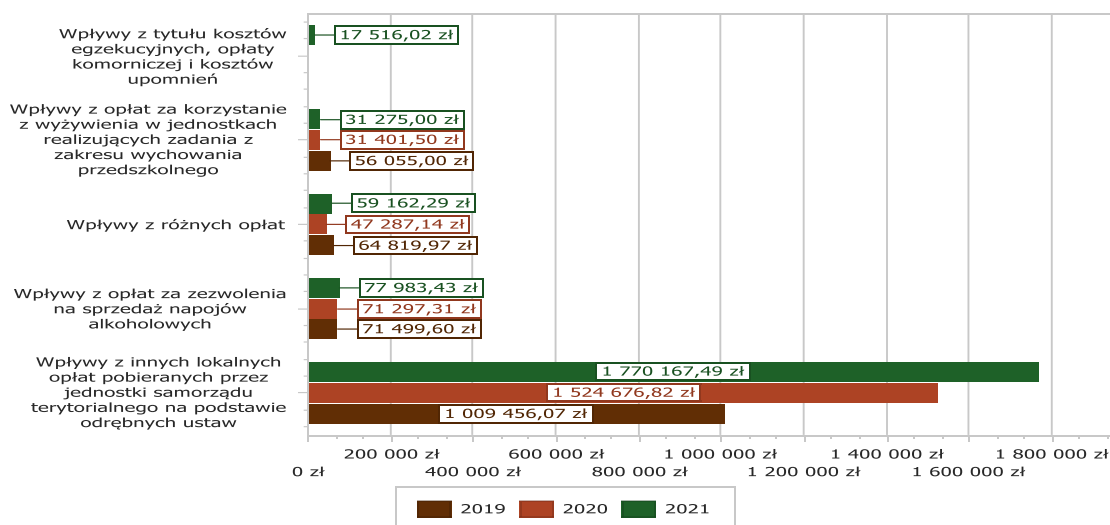
Na podatników, którzy nie opłacili w terminie podatków wystawione zostały upomnienia (967 szt), w niektórych przypadkach tytuły wykonawcze (42 szt). Skierowano także 8 wniosków do sądu – wydział ksiąg wieczystych o wpis do hipoteki przymusowej. Wartość należności zabezpieczonych hipoteką ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła: 857 396,68 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 956 824,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 988 742,94 zł, co stanowi 101,63% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 770 167,49 zł (opłata za: umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym /54 300,57 zł/, korzystanie z przystanków /3 478,57 zł/, zajęcie pasa drogowego /15 639,73 zł/, opłata adiacencka /11 960,70 zł/, odpady komunalne /1 684 787,92 zł/ - wystawiono 617 szt upomnień oraz 146 szt tytułów wykonawczych);
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 77 983,43 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 59 162,29 zł (opłata za: duplikat legitymacji /9 zł/, korzystanie z wyżywienia dzieci szkolnych /27 176 zł/, korzystanie ze środowiska /31 977,29 zł/);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 31 275,00 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 17 516,02 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Do opłat zaliczono również:

- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 9 827,00 zł.
- § 047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 9 526,00 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 7 703,14 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 5 283,57 zł;
- § 088 (wpływy z opłaty prolongacyjnej) – 299 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

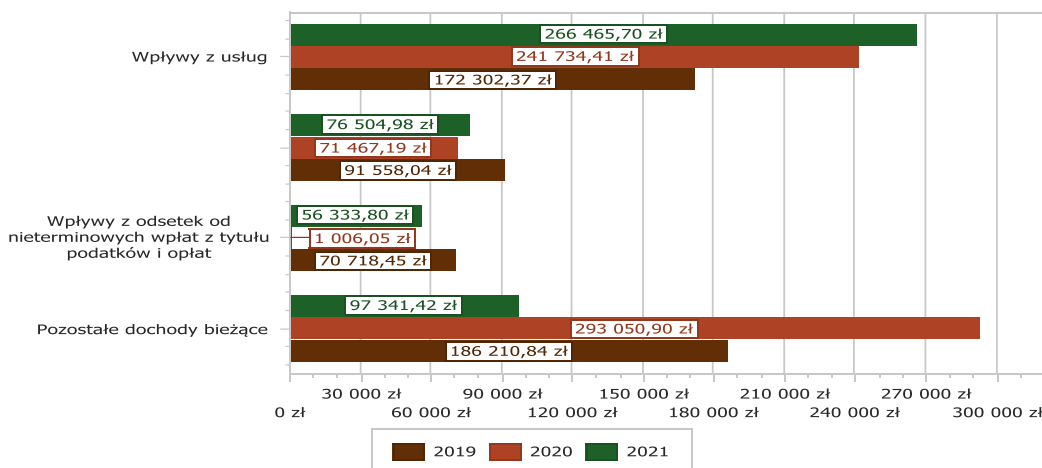
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 523 403,74 zł. Plan został wykonany w kwocie 478 842,48 zł, co stanowi 91,49% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chodzież w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 266 465,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 146 634,56 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za dzieci zamieszkałe poza gminą Chodzież a uczęszczające do przedszkoli w gminie);
 - Drogi publiczne krajowe – 79 347,82 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych gminy Chodzież, zgodnie z porozumieniem z GDDKiA);
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11 328,92 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wykorzystane media w budynkach komunalnych);
 - Pozostała działalność – 9 920,00 zł (wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 647,59 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów za usługi pocztowe i media);
 - Inne – 9 586,81 zł (wpływy z tytułu usług opiekuńczych).
- 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 – 76 504,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 54 505,41 zł (wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, czynszu mieszkaniowego) - na dłużników, którzy nie opłacili w terminie należności wystawione zostały wezwania do zapłaty (19 szt), w niektórych przypadkach pozwы (7 szt) oraz wysłane zostały wnioski egzekucyjne do komornika (6 szt);
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 14 100,00 zł (wpływy z tytułu najmu sal wiejskich);
 - Pozostała działalność – 7 899,57 zł (wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich).
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 576,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 23 104,03 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 – 10 898,29 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 4.560,46 zł;
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14,00 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 43 700,00 zł (są to darowizny przedsiębiorców, mieszkańców, sponsorów na realizację zadań własnych gminy – 40 000 zł oraz organizację turnieju wiedzy prewencyjnej – 3 700 zł);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20 066,97 zł (wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 166,95 zł (źródłem dochodów są wpływy za udostępnienie informacji w kwocie: 0,00 zł; koszty upomnienia: 1,32 zł, zwroty kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie: 18 918,36 zł, zaliczki alimentacyjnej w kwocie: 242,47 zł oraz za przyznanie dodatkowej formy karty dużej rodziny a także wydanie duplikatu: 4,80 zł);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 935,67 zł (wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie);
- Wpływy z różnych dochodów – 5 557,20 zł (wpływy związane z wyrównaniem opłaty produktowej za lata 2004-2013 /22 zł/ oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego /2.354,80 zł/);
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 181,84 zł (wpływy dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat należności /1.434,34 zł/ oraz odsetek od świadczeń niesłusznie pobranych zwróconych do WUW /747,50 zł/);
- Wpływy do wyjaśnienia – 482,20 zł (mylne wpłaty dotyczą opłaty skarbowej /-37,80 zł/ oraz opłaty za gospodarowanie odpadami /520 zł/);
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 250,59 zł (wpływy z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu w Stróżewie /50,59 zł/ oraz przekroczenie terminu wykonania prac na świetlicy /200 zł/).

Wykres 15: Pozostałe dochody bieżące Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



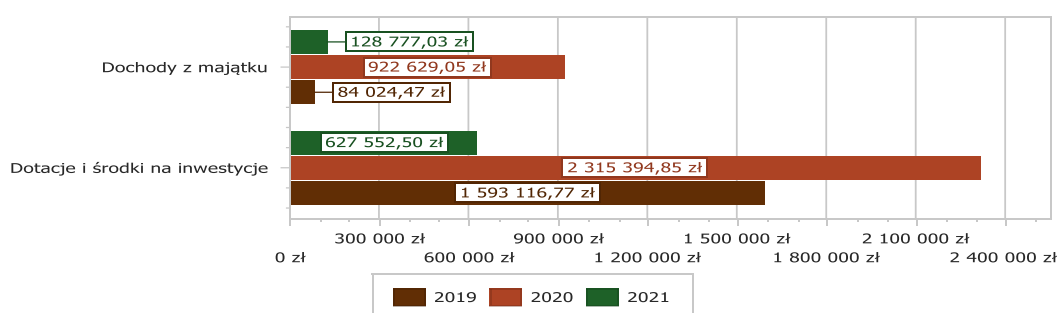
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chodzież w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 756 329,53 zł, tj. w 88,44% w stosunku do planu wynoszącego 855 194,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Chodzież.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody ze sprzedaży majątku	176 824,00	190 483,00	128 777,03	67,61%	17,03%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	664 711,50	627 552,50	94,41%	82,97%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	176 824,00	855 194,50	756 329,53	88,44%	100,00%

Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

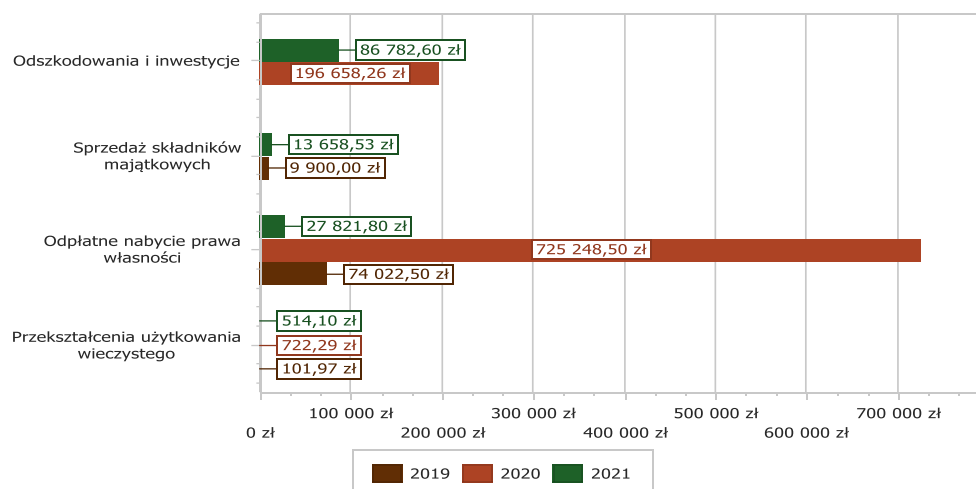


2.5.1. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 190 483,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 128 777,03 zł, co stanowi 67,61% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 86 782,60 zł (wpływ odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie decyzji ustalającej odszkodowanie z tytułu utraty, przez Gminę Chodzież, prawa własności nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycji drogowej w Zacharzynie);
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 27 821,80 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 13 658,53 zł (wpływy z tytułu sprzedaży samochodów gminnych);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 514,10 zł.

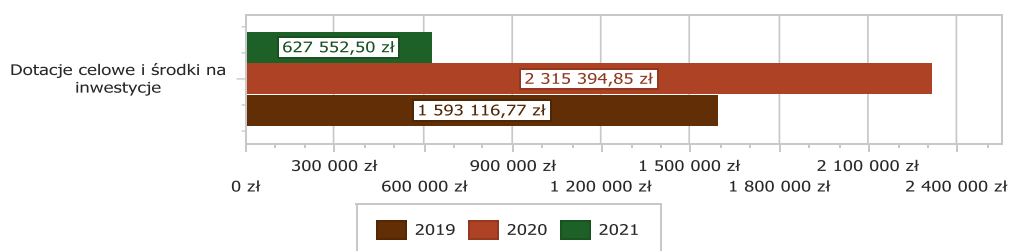
Wykres 17: Dochody z majątku Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 664 711,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 627 552,50 zł, co stanowi 94,41% realizacji planu.

Wykres 18: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Chodzież w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 441 239,32 zł (dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Rataje /224 125 zł/ oraz dofinansowania uzyskanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dot. budowy drogi – Stróżewo /217 114,32 zł/);
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 150 000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – dot. „Podanin - przebudowa drogi”);
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 36 313,18 zł (dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020);
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,00 zł (zaplanowana została dotacja celowa na realizację operacji pn. „Wodny zakątek atrakcją turystyczną wsi Nietuszkowo” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Przedsięwzięcie miało na celu stworzenie nowych możliwości do rozwoju interesującego wypoczynku wykorzystującego specyfikę obszaru – dot. budowy placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane, do końca roku został złożony wniosek o płatność).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 39 302 957,21 zł, a ich realizacja wyniosła 92,92% planu wynoszącego 42 298 812,58 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Chodzież.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 270 836,60	35 619 460,25	32 807 373,35	92,11%	83,47%
Wydatki majątkowe	4 147 701,40	6 679 352,33	6 495 583,86	97,25%	16,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 418 538,00	42 298 812,58	39 302 957,21	92,92%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Chodzież według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 292 291,42	14 399 123,42	13 853 126,66	96,21%	35,25%
855	Rodzina	9 695 732,00	11 079 799,34	10 946 098,29	98,79%	27,85%
750	Administracja publiczna	3 709 190,00	3 995 620,00	3 616 975,73	90,52%	9,20%
600	Transport i łączność	3 132 068,15	3 573 179,42	3 230 234,99	90,40%	8,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 603,03	3 034 276,19	2 587 561,64	85,28%	6,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 646,46	1 920 324,92	1 777 228,05	92,55%	4,52%
852	Pomoc społeczna	1 614 992,00	1 645 405,15	1 371 280,32	83,34%	3,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 545,00	842 891,25	840 521,62	99,72%	2,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 705,00	597 905,00	517 648,38	86,58%	1,32%
926	Kultura fizyczna	166 100,00	270 500,00	247 077,87	91,34%	0,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 625,00	96 786,00	88 719,85	91,67%	0,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	243 450,00	250 450,00	79 474,78	31,73%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	82 297,00	195 572,89	79 022,79	40,41%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 900,00	73 870,00	54 881,90	74,30%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	0,02%
758	Różne rozliczenia	362 000,00	311 960,00	2 454,44	0,79%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	51 160,94	1 917,00	1 437,60	74,99%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	1 232,00	1 217,30	98,81%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		36 418 538,00	42 298 812,58	39 302 957,21	92,92%	100,00%

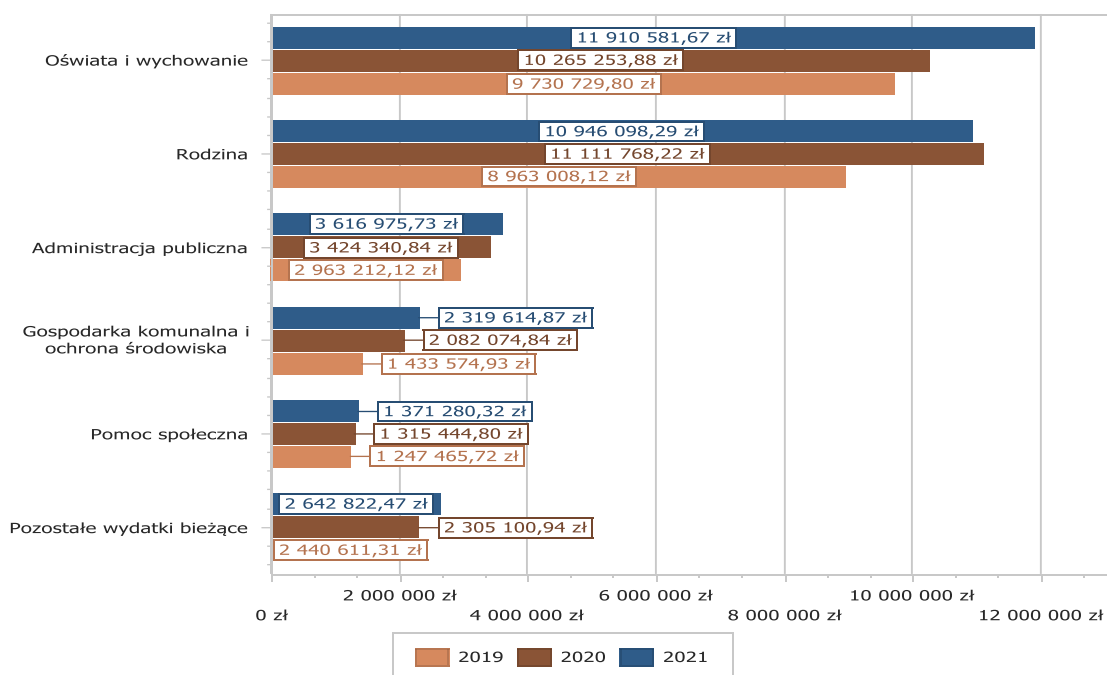
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 807 373,35 zł, tj. w 92,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 619 460,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Chodzież według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 912 291,42	12 456 468,42	11 910 581,67	95,62%	36,30%
855	Rodzina	9 695 732,00	11 079 799,34	10 946 098,29	98,79%	33,36%
750	Administracja publiczna	3 709 190,00	3 995 620,00	3 616 975,73	90,52%	11,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 861,61	2 754 855,61	2 319 614,87	84,20%	7,07%
852	Pomoc społeczna	1 614 992,00	1 645 405,15	1 371 280,32	83,34%	4,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 545,00	822 891,25	820 521,62	99,71%	2,50%
600	Transport i łączność	856 003,98	906 308,98	683 764,72	75,44%	2,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 750,65	648 818,61	524 846,30	80,89%	1,60%
926	Kultura fizyczna	166 100,00	198 500,00	175 503,52	88,41%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 705,00	172 905,00	124 882,38	72,23%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 625,00	96 786,00	88 719,85	91,67%	0,27%
710	Działalność usługowa	243 450,00	250 450,00	79 474,78	31,73%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	82 297,00	193 672,89	77 123,06	39,82%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 900,00	73 870,00	54 881,90	74,30%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	0,02%
758	Różne rozliczenia	362 000,00	311 960,00	2 454,44	0,79%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	51 160,94	1 917,00	1 437,60	74,99%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	1 232,00	1 217,30	98,81%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		32 270 836,60	35 619 460,25	32 807 373,35	92,11%	100,00%

Wykres 19: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chodzież w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach:

- a) wydatki na wynagrodzenia – w uchwale budżetowej na rok 2021 środki przewidziane na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie: 9 924 438,90 zł, co stanowi: 23,46% planowanych wydatków ogółem. Na wynagrodzenia wydatkowano łącznie: 9 413 975,28 zł, co stanowi: 94,86% 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: 9 066 493,90 zł, wydatkowano: 8 649 174,63 zł, co stanowi: 95,40% zakładanego planu (w tym: wynagrodzenie osobowe w kwocie: plan -5.404,37 zł, wykonanie – 0,00 zł dot. realizowanego projektu ERASMUS+). Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z refundacji wynagrodzeń - pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych - z powiatowego urzędu pracy. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano: 218 300,00 zł, wydatkowano: 143 460,53 zł, co stanowi: 65,72% zakładanego planu. Niskie wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na zlecenie zadań w tej formie. Na zaplanowane w budżecie dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 611 645,00 zł, wydatkowano: 602 750,92 zł, tj. 98,55% w stosunku do planu - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. w kwocie: 662 556,46 zł Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zostały zaplanowane w wysokości: 28 000,00 zł, wydatkowane w kwocie: 18 589,20 zł, tj. w 66,39% planu. (wynagrodzenie związane z poborem: podatków – 13.113,00 zł, opłat za śmieci – 5.476,20 zł).
- b) pochodne od wynagrodzeń - na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od wynagrodzeń bezosobowych w 2021 roku zaplanowano kwotę w wysokości: 2 180 378,36 zł, wydatkowano: 1 983 775,57 zł, tj. 90,98% (w tym: pochodne od wynagrodzeń w kwocie: plan - 1.328,36 zł, wykonanie – 0,00 zł dot. realizowanego projektu ERASMUS+). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu pochodnych naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. w kwocie: 127 238,26 zł.
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne - w budżecie gminy zaplanowano na kwotę: 100 300,00 zł na wydatki związane z opłaceniem składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowano: 96 522,36 zł, tj. 96,23% planu, w tym: z dotacji celowej na zadania własne kwotę: 9 950,98 zł /składka za osoby pobierające zasiłki stałe/ oraz z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę: 86 571,38 /składka za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne/. (składki opłacono za 20 osób uprawnionych do zasiłku stałego oraz za 42 osoby pobierających niektóre świadczenia rodzinne).

d) wydatki na obsługę długu – wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości: 1.917,00 zł, wykonano w kwocie: 1.437,60 zł, tj. 74,99% planu. Wydatki wykonane stanowią spłatę odsetek do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu udzielonego kredytu na budowę dróg gminnych Strzelce-Strzelecin (*niskie wykonanie wynika z niższego niż planowano oprocentowania kredytów*).

e) dotacje – w roku 2021 zaplanowana została kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące w wysokości: 2 080 596,67 zł - w tym na dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych: 886 496,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 194 100,67 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 rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego), w kwocie: 9 020,70 zł, wykonano: 8 996,53 zł tj. 99,73 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po rozliczeniu udzielonych dotacji, wynika że z budżetu Gminy przekazano dotacje w wysokości: 2 056 750,46 zł, co stanowi: 98,85% planu. Szczegółowy wykaz przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia 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	231 896,00	231 895,86	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 896,00	231 895,86	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 896,00	231 895,86	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>			
801			Oświata i wychowanie	582 500,00	570 569,92	97,95
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	3 000,48	66,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	3 000,48	66,68
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego</i>			
	80104		Przedszkola	578 000,00	567 569,44	98,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 000,00	567 569,44	98,20
			<i>Dotacja dla gmin w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż JST</i>			
851			Ochrona zdrowia	1 900,00	1 899,73	99,99
	85111		Szpitala ogólne	1 900,00	1 899,73	99,99
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900,00	1 899,73	99,99

			<i>Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży - zakup sprzętu medycznego</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	14 000,00	14 000,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego na rok 2020</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 100,00	58 053,66	99,92
	92116		Biblioteki	58 100,00	58 053,66	99,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 100,00	58 053,66	99,92
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>			
			Razem	888 396,00	876 419,17	98,65
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	1 054 000,00	1 048 130,89	99,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 054 000,00	1 048 130,89	99,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 000,00	1 048 130,89	99,44
			<i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na rok 2021</i>			
			Razem	1 054 000,00	1 048 130,89	99,44
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	421 000,00	388 766,00	92,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 000,00	388 766,00	92,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia, remont</i>			
			<i>OSP Milcz - remont</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
			<i>OSP Zacharzyn - zakup wyposażenia</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	367 766,00	91,94
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>			

			OSP Stróżewo - zakup wozu strażackiego	400 000,00	367 766,00	91,94
801			Oświata i wychowanie	13 100,67	13 100,13	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 100,67	13 100,13	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 100,67	13 100,13	100,00
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Dobra Szkoła na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (...)</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	27 000,00	90,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	27 000,00	90,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 000,00	90,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - ekologiczne źródła ciepła</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja na współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców</i>	6 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>			
			Razem	570 100,67	528 866,13	92,77

f) pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości: 21 322 808,62 zł, zrealizowano w wysokości: 19 245 915,55 zł, co stanowi 90,26% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z przeszacowania wielkości planu, niższych niż przewidywano wydatków (*odwołania uroczystości, imprez w związku z pandemią SARS-COV-2 a także braku potrzeby dokonania zakupu np. materiałów, usług itp.*). Na pozostałe wydatki bieżące nie wymienione w niniejszym rozdziale składają się m.in.: świadczenia społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, usługi zdrowotne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki.

W wydatkach pozostałych znalazł się także § „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” (R. 70005 § 4590 - plan: 800,00 zł, wykonanie: 800,00 zł) dotyczący wypłaconego odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa (na własność gminy) dz. 338/28 w Ratajach, pod drogę gminną.

Odsetki od dotacji (R. 85502 § 4560) dotyczą zwracanych środków od niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 747,50 zł).

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chodzież w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 6 495 583,86 zł, tj. w 97,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 679 352,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminy Chodzież wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
				<i>Rataje, os. Wichrowe Wzgórze - odwodnienie drogi</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	2 666 870,44	2 546 470,27	95,49%
	60011			Drogi publiczne krajowe	100 000,00	70 264,98	70,26%
		659	0	Środki przekazane przez jst na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000,00	70 264,98	70,26%
				<i>Dofinansowanie budowy lewoskrętów - Oleśnica, ul. Bajkowa</i>	100 000,00	70 264,98	70,26%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 566 870,44	2 476 205,29	96,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 870,44	2 476 205,29	96,47%
				<i>Mirowo do Pietronek - budowa drogi</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%
				<i>Oleśnica, ul. Bajkowa - budowa drogi</i>	50 000,00	28 720,50	57,44%
				<i>Podanin - modernizacja kanalizacji deszczowej</i>	99 000,00	98 933,17	99,93%
				<i>Podanin, przebudowa drogi</i>	160 000,00	159 874,29	99,92%
				<i>Podanin, os. Barwne - budowa drogi</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%
				<i>Przebudowa drogi w Ratajach dz. 218/1</i>	49 500,00	3 500,00	7,07%
				<i>Rataje, os. Klonowe - budowa drogi</i>	4 000,00	3 075,00	76,88%
				<i>Rataje, os. Zielone Wzgórze - budowa drogi</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
				<i>Rataje, ul. Chodzieska - budowa drogi</i>	152 000,00	151 974,04	99,98%
				<i>Rataje, ul. Kwiatowa - budowa drogi</i>	52 895,81	46 675,50	88,24%
				<i>Rataje, ul. Łąkowa - budowa drogi</i>	634 963,48	634 963,48	100,00%
				<i>Stróżewice - budowa drogi nr 88</i>	13 320,40	13 320,40	100,00%
				<i>Stróżewo - budowa drogi</i>	510 000,00	507 298,16	99,47%
				<i>Strzelce (dz. 64) - budowa drogi</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
				<i>Strzelce do Mirowa - budowa drogi</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%
				<i>Studzieniec - budowa drogi</i>	551 190,75	537 870,75	97,58%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00	392 766,00	92,42%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
				<i>Dofinansowanie zakupu pojazdu operacyjnego SLOP dla PSP w Chodzieży</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	367 766,00	91,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	367 766,00	91,94%
				<i>Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego</i>	400 000,00	367 766,00	91,94%
801				Oświata i wychowanie	1 942 655,00	1 942 544,99	99,99%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80101			Szkoły podstawowe	1 880 655,00	1 880 544,99	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 655,00	1 800 644,99	100,00%
				<i>Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy</i>	1 338 895,00	1 338 884,99	100,00%
				<i>Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Strzelcach</i>	461 760,00	461 760,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 900,00	99,88%
				<i>ZSP Stróżewo - zakup kotła na paliwo stałe</i>	80 000,00	79 900,00	99,88%
	80104			Przedszkola	62 000,00	62 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	100,00%
				<i>Zacharzyn - budowa przedszkola</i>	62 000,00	62 000,00	100,00%
	851			Ochrona zdrowia	1 900,00	1 899,73	99,99%
	85111			Szpital ogólny	1 900,00	1 899,73	99,99%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900,00	1 899,73	99,99%
				<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego</i>	1 900,00	1 899,73	99,99%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 420,58	267 946,77	95,89%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	22 127,70	96,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 127,70	96,21%
				<i>Punkt zbierania elektroodpadów</i>	23 000,00	22 127,70	96,21%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 100,00	120 074,18	99,98%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 100,00	120 074,18	99,98%
				<i>Zakup samochodu</i>	120 100,00	120 074,18	99,98%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	27 000,00	90,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 000,00	90,00%
				<i>Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła</i>	30 000,00	27 000,00	90,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 320,58	98 744,89	92,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 320,58	98 744,89	92,87%
				<i>Konstantynowo - budowa oświetlenia</i>	24 861,03	23 985,00	96,48%
				<i>Pietronki - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej</i>	17 984,58	12 168,75	67,66%
				<i>Studzieniec, ul. Zaciszna - budowa oświetlenia</i>	63 474,97	62 591,14	98,61%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 506,31	1 252 381,75	98,50%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 007,10	1 040 521,12	98,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 007,10	1 040 521,12	98,91%
				<i>Kotłownia gazowa - świetlica Strzelce</i>	51 500,00	40 700,70	79,03%
				<i>Zacharzyn - budowa świetlicy</i>	1 000 507,10	999 820,42	99,93%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	92195			Pozostała działalność	219 499,21	211 860,63	96,52%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 499,81	85 391,54	94,36%
				<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkach</i>	17 220,00	17 220,00	100,00%
				<i>Oleśnica - wykonanie wiatrolapu</i>	15 000,00	9 896,92	65,98%
				<i>Strefa rodzinnej rekreacji w Ratajach - wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw oraz montaż elementów placu</i>	2 460,00	2 460,00	100,00%
				<i>Strefa rodzinnej rekreacji w Strzelęcinie - altana przy placu zabaw</i>	3 444,00	3 444,00	100,00%
				<i>Zagospodarowanie Sołectwa Strzelce - budowa ciągów pieszych przy świetlicy</i>	52 375,81	52 370,62	99,99%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 585,15	31 585,15	100,00%
				<i>Wodny zakątek atrakcją turystyczną wsi Nietuszkowo</i>	31 585,15	31 585,15	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 414,25	94 883,94	97,40%
				<i>Wodny zakątek atrakcją turystyczną wsi Nietuszkowo</i>	97 414,25	94 883,94	97,40%
926				Kultura fizyczna	72 000,00	71 574,35	99,41%
	92601			Obiekty sportowe	72 000,00	71 574,35	99,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 574,35	99,41%
				<i>Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska w Stróżewie</i>	72 000,00	71 574,35	99,41%
				Razem	6 679 352,33	6 495 583,86	97,25%

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

W roku 2021 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym zostały zaplanowane w wysokości: 1.650.000 zł, zrealizowane w kwocie: 1.684.787,92 zł (w tym: opłaty zaległe: 136.588,67 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają nie uregulowane opłaty dotyczące 384 osób, w wysokości: 254.130,09 zł oraz nadpłata (154 osób) w kwocie: 13.783,92 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania należności wynoszą: 4.560,46 zł oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych: 7.974,32 zł. Na 31 grudnia br. pozostają do zapłaty odsetki w wysokości: 18.156,00 zł.

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązywały następujące stawki opłaty:

- 1) Uchwała NR XVIII/129/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 07.02.2020 r., poz. 1411):
 - a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna wynosi **26,00 zł** od każdego mieszkańca,
 - b) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną, miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi odpowiednio dwukrotność stawki opłaty określonej w § 2 pkt 1, tj. 52,00 zł od każdego mieszkańca.
- 2) 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 2021 roku wynosiła 5.419.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021 obejmowały w zakresie:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.769.393,02 zł
(wydatki z umów na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież” – 1.724.633,32 zł; dostawa i montaż urządzenia do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów w Zacharzynie – 22.127,70 zł; zakup 40 szt koszy ulicznych – 22.632,00 zł)
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 366,01 zł
(zużycie energii elektrycznej - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kamionce – 366,01 zł)
- 3) obsługi administracyjnej związane z obsługą tego systemu – 92.282,82 zł
(wydatki osobowe wynikające z zatrudnienia pracownika – 81.215,78 zł; wynagrodzenia dla sołtysów związane z poborem opłat za śmieci - 5.476,20 zł; koszty podróży służbowych – 179,71 zł; szkolenia pracownika – 532,44 zł; czasopisma „Gospodarowanie odpadami” – 468,72 zł; koszty postępowania egzekucyjnego – 1.415,67 zł; opłaty pocztowe za wysyłkę pism dotyczących GOK – 2.994,30 zł)
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 357,93 zł (wydatki dotyczące wykonania tablic informacyjnych – 357,93 zł)

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.

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 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801	Oświata i wychowanie			152 434,42	34 712,86	40 470,04	146 677,24	56 887,16	38,78%
	80195		Pozostała działalność	152 434,42	34 712,86	40 470,04	146 677,24	56 887,16	38,78%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 404,37	0,00	5 404,37	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 163,41	0,00	1 163,41	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,95	0,00	164,95	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 701,53	0,00	38 701,53	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 087,00	0,00	343,20	8 743,80	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	66 907,58	27 980,13	0,00	94 887,71	47 251,49	49,80%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 738,31	0,00	1 425,31	36 313,00	9 635,67	26,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			65 280,00	128 999,40	65 280,00	128 999,40	126 469,09	98,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 280,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	24 904,15	0,00	24 904,15	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	40 375,85	0,00	40 375,85	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	128 999,40	0,00	128 999,40	126 469,09	98,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 585,15	0,00	31 585,15	31 585,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 414,25	0,00	97 414,25	94 883,94	97,40%
			RAZEM	217 714,42	163 712,26	105 750,04	275 676,64	183 356,25	66,51%

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 24 miesięcy od 09-2020 roku do 08-2022. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości wyjazdów zagranicznych w roku 2020 przesunięto rozpoczęcie działań 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 uświadomienie na odmiennosć 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 tj. 26.651,11 zł ma zostać przekazana w roku 2022). W roku 2021 poniesione koszty w wysokości: 15.992,41 zł dotyczyły usługi consultingowej – wynagrodzenie zewnętrznego koordynatora projektu - zgodnie z umową dotyczącą współpracy celem pozyskania środków i doradztwa przy realizacji projektu.
- 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 24 miesięcy od 09-2020 roku do 08-2022. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości wyjazdów zagranicznych w roku 2020 przesunięto rozpoczęcie działań 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 tj. 24.194,09 zł ma zostać przekazana w roku 2022). 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).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały dwa przedsięwzięcia:

- 1) Rozdział 92105 - operacja pt. **„Tarlisko w Trójmieście”** w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4, współfinansowanego ze środków UE, w

ramach EFMR – zgodnie z podpisaną umową nr 00104-6523.2-SW1510158/19/20 z dnia 19.02.2020 r. (w tym: 24.904,15 zł – środki europejskie; 4.394,85 zł dotacja). Umowa na przedsięwzięcie została podpisana w roku 2020 z Urzędem Marszałkowskim, z uwagi na sytuację epidemiologiczną wydarzenie nie mogło zostać zrealizowane w związku z czym ustalono termin realizacji na rok 2021 (65.280,00 zł) a w rezultacie umowa została rozwiązana.

- 2) Rozdział 92195 – operacja pt. „**Wodny zakątek atrakcja turystyczną wsi Nietuszkowo**” – zaplanowane środki w kwocie: 128.999,40 zł zostały wydatkowane w wysokości: 128.999,09 zł, tj. 98,04% planu. Zadanie przewidywało stworzenie nowych możliwości do rozwoju wypoczynku wykorzystującego specyfikę obszaru. W ramach realizacji inwestycji powstał plac zabaw wyposażony w następujące elementy, które zostały wykonane ze specjalnej masy: urządzenie ryba, huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, bujak ryba – np. delfin i wieloryb oraz zestaw statek. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” (środki UE: 31.585,15 zł, dotacja: 5.573,85 zł; środki własne: 91.840,40 zł). Zadanie zostało zakończone.

2.11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2021-2024 w załączniku nr 2 określa wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2024.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w wykazie tym znajdują się następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem				18 272 877,10	6 525 920,89	6 354 765,36	97,38%	0,00	34,78%
1.a	- wydatki bieżące				5 035 990,53	1 992 549,78	1 846 293,59	92,66%	0,00	36,66%
1.b	- wydatki majątkowe				13 236 888,57	4 533 371,11	4 508 471,77	99,45%	0,00	34,06%
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.):				254 225,99	146 677,24	56 887,16	38,78%	0,00	22,38%
1.1.1	- wydatki bieżące				254 225,99	146 677,24	56 887,16	38,78%	0,00	22,38%
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+: Empathy in cultural interaction - poznanie kultury i propagowanie komunikacji między uczniami w języku angielskim	Sp. Oleśnica	2020	2022	133 255,52	76 936,70	15 992,41	20,79%	0,00	12,00%
1.1.1.2	Projekt ERASMUS+: The Treasure Between the Pages - poznanie kultury i propagowanie komunikacji między uczniami w języku angielskim	Sp. Oleśnica	2020	2022	120 970,47	69 740,54	40 894,75	58,64%	0,00	33,81%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				18 018 651,11	6 379 243,65	6 297 878,20	98,72%	0,00	34,95%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 781 764,54	1 845 872,54	1 789 406,43	96,94%	0,00	37,42%
1.3.1.1	Gospodarka odpadami na terenie gminy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	Urząd Gminy	2020	2022	1 780 596,54	1 634 596,54	1 593 810,54	97,50%	0,00	89,51%

1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - wypełnienie obowiązku audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2021	2022	26 568,00	8 856,00	7 380,00	83,33%	0,00	27,78%
1.3.1.3	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2021	2023	111 000,00	27 000,00	23 062,32	85,42%	0,00	20,78%
1.3.1.4	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Oleśnica	2021	2023	19 450,00	3 350,00	2 766,96	82,60%	0,00	14,23%
1.3.1.5	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Strzelce	2021	2023	17 850,00	3 200,00	4 370,65	136,58%	0,00	24,49%
1.3.1.6	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	ZSP Stróżewo	2021	2023	10 700,00	2 500,00	1 312,20	52,49%	0,00	12,26%
1.3.1.7	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Zacharzyn	2021	2023	15 300,00	2 550,00	4 451,76	174,58%	0,00	29,10%
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	SP Oleśnica	2021	2023	392 700,00	83 820,00	75 440,00	90,00%	0,00	19,21%
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 Strzelce	2021	2023	265 650,00	49 500,00	47 724,00	96,41%	0,00	17,96%
1.3.1.10	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	36 300,00	7 260,00	7 216,00	99,39%	0,00	19,88%
1.3.1.11	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	37 950,00	9 240,00	7 872,00	85,19%	0,00	20,74%
1.3.1.12	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego - dbałość i ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	70,00%
1.3.1.13	Gospodarka odpadami na terenie gminy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	Urząd Gminy	2021	2023	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 236 886,57	4 533 371,11	4 508 471,77	99,45%	0,00	34,06%
1.3.2.1	Studzieniec - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2022	2 139 243,51	551 190,75	537 870,75	97,58%	682 052,76	57,03%

1.3.2.2	Rataje, ul. Łąkowa - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2021	657 057,48	634 963,48	634 963,48	100,00%	22 094,00	100,00%
1.3.2.3	Stróżewo - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2021	556 355,68	510 000,00	507 298,16	99,47%	46 355,68	99,51%
1.3.2.4	Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy - poprawa atrakcyjności budynku i zabezpieczenie przed niszczeniem	SP Oleśnica	2020	2021	1 338 895,00	1 338 895,00	1 338 884,99	100,00%	0,00	100,00%
1.3.2.5	Studzieniec, ul. Zacisza - budowa oświetlenia - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	114 423,86	63 474,97	62 591,14	98,61%	50 948,89	99,23%
1.3.2.6	Zacharzyn - budowa świetlicy wiejskiej - wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	1 535 266,47	1 000 507,10	999 820,42	99,93%	534 759,37	99,96%
1.3.2.7	Podanin - przebudowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	173 530,00	160 000,00	159 874,29	99,92%	13 530,00	99,93%
1.3.2.8	Rataje, os. Klonowe - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2022	1 154 244,76	4 000,00	3 075,00	76,88%	50 244,76	4,62%
1.3.2.9	Rataje, ul. Chodzieńska - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	165 530,00	152 000,00	151 974,04	99,98%	13 530,00	99,98%
1.3.2.10	Rataje ul. Kwiatowa - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2022	1 190 895,81	52 895,81	46 675,50	88,24%	0,00	3,92%
1.3.2.11	Zacharzyn - budowa przedszkola - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	SP Zacharzyn	2021	2022	4 143 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	0,00	1,50%
1.3.2.12	Strefa rodzinnej rekreacji w Strzelecinie - altana przy placu zabaw - wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	68 444,00	3 444,00	3 444,00	100,00%	0,00	5,03%

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

1. Zadania realizowane z wydatków bieżących:

- Projekt pn.: „**Empathy In cultural interaction**” – przedsięwzięcie zostało opisane wcześniej w punkcie: „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”
- Projekt pn.: „**The treasure between the pages**” – przedsięwzięcie zostało opisane wcześniej w punkcie: „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”
- „**Gospodarka odpadami na terenie gminy - odbieranie i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież**” – przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Chodzież. Podpisanie umowy na kolejny rok kalendarzowy nastąpiło w grudniu 2020 roku (wartość z umowy: 1.780.596,54 zł). Na rok 2021 wprowadzono limit wydatków w kwocie: 1.835.740 zł, który został skorygowany do wysokości podpisanej umowy. Po dokonaniu analizy wydatków w celu zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów za miesiąc grudzień 2021 w styczniu roku następnego przyjmuje się limity: rok 2021 = 1.634.596,54 zł (wykonanie: 1.593.810,54 zł) oraz rok 2022 = 146.000 zł.

- **„Audyt wewnętrzny”** – w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 274 ustawy o finansach publicznych wprowadzono limit wydatków, który dostosowano w trakcie roku do wysokości wynikającej z podpisanej umowy. Na rok 2021 przyjęto kwotę: 8.856 zł (*wykonanie: 7.380,00 zł*) a na rok 2022 kwotę: 17.712 zł. Łączne nakłady wynoszą: 26.568 zł.

- **„Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy**

Chodzież” – celem przedsięwzięcia jest utrzymanie czystości w gminie, umowa została podpisana na lata 2021-2023 dla następujących jednostek organizacyjnych gminy:

- Urząd Gminy w Chodzieży - nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 111.000 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=27.000 zł (*wykonanie: 23.062,32 zł*), rok 2022=55.000 zł, rok 2023=29.000 zł;
- Szkoła Podstawowa w Oleśnicy - nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 19.450 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=3.350 zł (*wykonanie: 2.766,96 zł*), rok 2022=9.650 zł, rok 2023=6.450 zł;
- Szkoła Podstawowa w Strzelcach - nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 17.850 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=3.200 zł (*wykonanie: 4.370,65 zł*), rok 2022=9.500 zł, rok 2023=5.150 zł. W roku 2021, w wyniku nie dopatrzenia pracownika i nie dokonania koniecznej zmiany limitów w WPF na poszczególne lata, nastąpiło przekroczenie przyjętego limitu.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie - nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 10.700 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=2.500 zł (*wykonanie 1.312,20 zł*), rok 2022=5.000 zł, rok 2023=3.200 zł;
- Szkoła Podstawowa w Zacharzynie - nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 15.300 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=2.550 zł (*wykonanie: 4.451,76 zł*), rok 2022=7.650 zł, rok 2023=5.100 zł. W roku 2021, w wyniku nie dopatrzenia pracownika i nie dokonania koniecznej zmiany limitów w WPF na poszczególne lata, nastąpiło przekroczenie przyjętego limitu.

- **„Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023”** – wprowadzone

przedsięwzięcie spełnia wymogi wynikające z przepisów ustawy prawo oświatowe, umowa została podpisana na lata 2021-2023 dla następujących jednostek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Oleśnicy - nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 392.700 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=83.820 zł (*wykonanie: 75.440,00 zł*), rok 2022=198.990 zł, rok 2023=109.890 zł;
- Szkoła Podstawowa w Strzelcach - nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 265.650 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=49.500 zł (*wykonanie: 47.724,00 zł*), rok 2022=131.010 zł, rok 2023=85.140 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie - nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 36.300 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=7.260 zł (*wykonanie: 7.216,00 zł*), rok 2022=18.150 zł, rok 2023=10.890 zł;
- Szkoła Podstawowa w Zacharzynie - nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 37.950 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=9.240 zł (*wykonanie: 7.872,00 zł*), rok 2022=19.800 zł, rok 2023=8.910 zł;

- **„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego”** – celem przedsięwzięcia jest dbałość i ochrona środowiska naturalnego. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2021-2022. W roku 2021 przyjęto limit na poziomie: 14.000 zł (*wykonanie: 14.000,00 zł*) a w roku 2022 – 6.000 zł. Nakłady ogółem zaplanowano w wysokości: 20.000,00 zł.

- **„Gospodarka odpadami na terenie gminy”** – przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Chodzież. Podpisanie umowy na kolejny okres tj. rok 2022 nastąpiło po rozstrzygnięciu przetargu w grudniu 2021 roku. Na rok 2022 wprowadzono limit wydatków w kwocie: 1.877.100,00 zł, oraz na rok 2023 na opłacenie kosztów za miesiąc grudzień 2021 w styczniu roku następnego w wysokości: 170.600 zł. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie: 2.047.700 zł. W roku 2022 nakłady ogółem na to przedsięwzięcie zostaną skorygowane do wysokości podpisanej umowy (tj. 1.458.486 zł).

2. Zadania realizowane z wydatków majątkowych:

- **„Studzieniec – budowa drogi”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została wstępnie zaplanowana na lata 2017-2021, w związku z brakiem możliwości finansowych dalsze etapy budowy drogi zostały przesunięte na lata 2022 oraz 2023. Ostatecznie z uwagi na uzyskane dofinansowanie planuje się zakończyć ostatni etap przedsięwzięcia w roku 2022.

Zadanie przewidziane było do realizacji w trzech etapach. Projektowane zagospodarowanie działek obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni dróg wraz z chodnikami i zjazdami. Budowa będzie obejmować także niewielką korektę sytuacyjno-wysokościową istniejących niwelet poszczególnych ulic. Łączna długość projektowanych odcinków ulic wynosi 812 m, z tym Osiedle Przylesie dł. ok. 337 m, Wrzosową dł. ok. 261,6 m i Spokojną dł. ok. 214 m. Projektowana szerokość jezdni ulic wynosi 4,00m - 5,00m. Projektowana szerokość chodników 1,20-2,00m. Spadek poprzeczny jezdni projektuje się jako daszkowy (dwustronny) 2x2% lub jednostronny 2%. Spadek poprzeczny chodników projektuje się jako jednostronny 1%. Wzdłuż wszystkich odcinków ulic zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji. Na końcu ulicy Wrzosowej i Spokojnej zaprojektowano place do nawracania. W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano również budowę odwodnienia poszczególnych dróg poprzez system rurociągów o dł. 986 m (Wrzosowa 392, Spokojna 340, Przylesie 254) i oświetlenia w postaci 17 latarni (Wrzosowa 5, Spokojna 5, Przylesie 7) oraz wymianę i opraw na LED na 3-ch istniejących słupach na os. Przylesie.

W roku 2017 wydatkowano środki w wysokości: 51.291,00 zł na sporządzenie dokumentacji. Zaplanowane środki na rok 2019 przewidywały do realizacji jako I etap inwestycji budowę drogi na ul. Wrzosowej o długości całkowitej ok. 262 m oraz chodnik. W ramach zaplanowanych prac oprócz wspomnianych wykonana została także infrastruktura towarzysząca tj. kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Zadanie zostało zrealizowane. Zaplanowane środki w wysokości: 640.000 zł zostały wydatkowane w kwocie: 628.670,76 zł. W roku 2020 przyjęto środki w wysokości: 3.000 zł (wydatkowano: 2.091 zł) na sporządzenie map dot. realizacji III etapu przedsięwzięcia. Limity wydatków na kolejne lata zostały ustalone w wysokości: rok 2021 - 715.000 zł (w tym: 650.000 zł dot. prac przy ul. Spokojnej oraz 65.000 zł dot. wykonania dokumentacji na ostatni etap tj. ul. Osiedle Przylesie) oraz rok 2023 – 122.000 zł. W związku z uzyskaniem dofinansowania (859.000 zł) w ramach Polskiego Ładu na realizację ostatniego etapu przedsięwzięcia tj. drogi na ul. Osiedle Przylesie limit z roku 2023 zostaje przesunięty na rok 2022 oraz zwiększony do wysokości: 906.000 zł. Z uwagi na zakończenie prac nad II etapem zadania – limit wydatków na rok 2021 został umniejszony o 163.809,25 zł tj. do wysokości: 551.190,75 zł (wykonanie: 537.870,75 zł).

Nakłady ogółem na realizację inwestycji po wprowadzeniu zmian przewiduje się w wysokości: 2.139.243,51 zł (wykonanie: 1.219.923,51 zł).

II etap - prace na ul. Spokojnej zostały zakończone.

Projektowana ulica Spokojna składa się z jednego odcinka prostego. Długość projektowana wynosi 0,214 km. Projektowana szerokość jezdni ulicy Spokojnej, wynosi 5,0m. Wzdłuż całego odcinka ulicy, po stronie lewej, zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji oraz dojścia. W ramach zadania wykonana została także infrastruktura towarzysząca tj. kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. W roku 2021 na budowę drogi na ul. Spokojna wydatkowano środki w wysokości: 486.190,75 zł.

III etap – prace na ul. Osiedle Przylesie

Projektowana ulica Osiedle Przylesie składa się z dwóch odcinków prostych i jednego łuku poziomego o promieniu R=20m. Całkowita długość projektowanego odcinka wynosi 0,327 km. Projektowana szerokość jezdni wynosi 5,0m. W ramach zadania wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca tj. kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, chodnik, przejścia dla pieszych oraz oznakowanie poziome i pionowe.

- **„Rataje, ul. Łąkowa – budowa drogi”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Realizacja zadania została przewidziana na lata: 2019-2021. W ramach zaplanowanych środków została wybudowana droga o nawierzchni asfaltowej długości 470 m i szerokości 4 m. W roku 2019 została sporządzona mapa do celów projektowych oraz dokumentacja budowlana - 15.904 zł. W trakcie roku 2021 dokonano połączenia przedsięwzięcia z zadaniem pn. „Rataje, ul. Łąkowa – budowa oświetlenia drogowego”, na które w roku 2020 poniesiono nakłady w kwocie: 6.190 zł (plan: 8.000 zł) na sporządzenie dokumentacji budowlanej (zadanie przewidywało postawienie 11 szt. lamp na słupach stalowych ocynkowanych wzdłuż planowanej drogi). Po dokonanych zmianach limit na rok 2021 ustalono w kwocie: 634.963,48 zł (wykonanie: 634.963,48 zł). Ostatecznie nakłady ogółem na zadanie przewidziano w wysokości: 657.057,48 zł (wykonanie: 657.057,48 zł). Zadanie zostało zrealizowane.

- „**Stróżewo – budowa drogi**” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata: 2019-2021. Budowa obejmowała odcinek drogi o łącznej długości 307 m. W rezultacie nastąpiła zmiana nawierzchni drogi wraz z częściowym jej poszerzeniem i wyposażeniem w brakującą infrastrukturę drogową, jak: chodnik, skrzyżowania, przejście dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlenie drogowe. W roku 2019 w ramach zaplanowanych środków sporządzono mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz dokumentację – 46.355,68 zł. W roku 2021 wydatkowane środki dotyczyły aktualizacji kosztorysów, wypisu z rejestru gruntów opłaty za pozwolenie wodnoprawne budowy (plan: 510.000 zł, wykonanie: 507.298,16 zł). Nakłady ogółem zaplanowano w kwocie: 556.355,68 zł (wykonanie: 553.653,84 zł). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

- „**Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy**” – celem przedsięwzięcia jest poprawa atrakcyjności budynku i zabezpieczenia przed niszczeniem – inwestycja została zaplanowana na lata 2020-2021. W ramach planowanych nakładów zostaną przeprowadzone prace polegające na odnowieniu elewacji, wymianie rynien oraz uzupełnieniu ubytków w dachu. Zaplanowane środki w roku 2020, w kwocie: 30.000 zł przewidywały sporządzenie dokumentacji (wydatek nie został zrealizowany). Na rok 2021 przyjęto limit wydatków w wysokości: 300.000 zł, który został zwiększony po ustaleniu przewidywanych kosztów do wysokości: 1.338.895,00 zł (wykonanie: 1.338.884,99 zł w tym kwota: 741.116,41 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku 2021). Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/291/2021, w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz planu finansowego tych wydatków i określenia ostatecznego terminu ich dokonania, przedsięwzięcie zostanie zakończone najpóźniej do 30.04.2022.

- „**Studzieniec, ul. Zacisza – budowa oświetlenia**” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości życia mieszkańców. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji, budowę 370m linii kablowych a także postawienie 7 szt. latarni. W roku 2020 w ramach zaplanowanych środków została sporządzona dokumentacja budowlana oraz zostały częściowo zamontowane 4 latarnie (plan: 56.550,55 zł, wykonanie: 50.948,89 zł). Limit na rok 2021 ustalono w kwocie: 52.895,81 zł, który w I półroczu został zwiększony do kwoty: 63.474,97 zł (wykonanie: 62.591,14 zł). Zadanie zostało zakończone. Ostatecznie nakłady ogółem na zadanie przewidziano w wysokości: 114.423,86 zł (wykonanie: 113.540,03 zł).

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

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

W roku 2019 została sporządzona mapa do celów projektowych oraz wykonana dokumentacja (wykonanie: 54.341,90 zł). W roku 2020 przewidziano środki na częściowe opłacenie za prace budowlane (wykonanie: 480.417,47 zł). Limit na rok 2021 przewidywał środki w wysokości: 1.000.507,10 zł (wykonanie: 999.820,42 zł). Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości: 1.000.000,00 zł (płatność w roku 2020 – 180.000 zł oraz w roku 2021 – 820.000 zł). Ostatecznie nakłady ogółem ukształtowały się w wysokości: 1.535.266,47 zł (wykonanie: 1.534.579,79 zł). Zadanie zostało zakończone.

- **"Podanin - przebudowa drogi"** - celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja w roku 2020 została zaplanowana w kwocie: 35.000,00 zł, zrealizowana w wysokości: 13.530,00 zł (zadanie pn.: "Podanin - budowa drogi (dz. 345/3)"). W ramach zaplanowanych środków została wykonana dokumentacja na przebudowę drogi o długości całkowitej 120 m. W roku 2021 na dalszą realizację zadania przyjęto limit wydatków w wysokości: 160.000,00 zł (wykonanie: 159.874,29 zł). Łączne nakłady po dokonanych zmianach wynoszą: 173.530,00 zł (wykonanie: 173.404,29 zł). Zadanie realizowane było przy wsparciu środków z RFIL - gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości: 150.000 zł (wsparcie finansowe z RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej).

- „**Rataje, os. Klonowe – budowa drogi**” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Realizacja zadania została przewidziana na lata: 2020-2022. W ramach zaplanowanych środków w roku 2020 (wykonanie: 50.244,76 zł) została sporządzona dokumentacja na budowę

drogi o długości całkowitej 210 m z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W roku 2021 zaplanowana kwota w wysokości: 4.000 zł została wydatkowana na wykonanie operatu do pozwolenia wodnoprawnego - na wykonanie urządzenia wodnego – przepust (wydatkowano: 3.075 zł). Na rok 2022 przyjęto limit zobowiązań w wysokości: 1.100.000 zł. Nakłady ogółem zaplanowano w wysokości: 1.154.244,76 zł.

- **„Rataje, ul. Chodzieska – budowa drogi”** – zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 200.000 zł, zrealizowane w wysokości: 245,05 zł, tj. 0,12% planu. W ramach zaplanowanych środków została wybudowana droga wewnętrzna dł. 120m i szer. 4 m, z kostki betonowej (droga przy parku i blokach). W roku 2020 inwestycja została zaplanowana w kwocie: 35.000 zł, zrealizowana w wysokości: 13.530,00 zł tj. 38,66%. Zaplanowane środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji na budowę drogi. W roku 2021 sporządzony został wypis z rejestru gruntów, pokryte koszty opłaty za pozwolenie wodnoprawne na przepust oraz koszty budowy (plan: 152.000 zł, wykonanie: 151.974,04 zł). Zadanie zostało zakończone. Ostatecznie nakłady ogółem na zadanie przewidziano w wysokości: 165.530,00 zł (wykonanie: 165.504,04 zł).

- **„Rataje, ul. Kwiatowa – budowa drogi”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Z uwagi na uzyskane przez gminę dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w wysokości: 1.080.000 zł zadanie może być realizowane w kolejnym roku tj. 2022. Inwestycja została zaplanowana na lata 2021-2022. W ramach planowanych środków w roku 2021 została wykonana dokumentacja na budowę drogi o długości 305 m z kostki betonowej o szerokości 5,00m. Dodatkowo droga zostanie wyposażona w infrastrukturę drogową tj.: oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, chodnik, przejścia dla pieszych oraz oznakowanie poziome i pionowe. Limity wydatków zostały zaplanowane na rok 2021 w wysokości: 52.895,81 zł (wykonanie: 46.675,50 zł) oraz na rok 2022, w kwocie: 1.138.000 zł. Łączne nakłady na przedsięwzięcie to: 1.190.895,81 zł.

- **„Zacharzyn – budowa przedszkola”** - celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania została przewidziana na lata: 2021-2022. W ramach zaplanowanych środków w roku 2021 (62.000 zł) została przygotowana dokumentacja dotycząca budowy budynku z przeznaczeniem na przedszkole 3-oddziałowe. Powierzchnia użytkowa budynku to 409 m². W budynku przewidziano 3 sale dydaktyczne (każda max. na 30 osób), zaplecze kuchenne, szatnię, pomieszczenie socjalne dla personelu, WC personelu, pomieszczenie pedagoga, archiwum, magazyn oraz pomieszczenia techniczne i kotłownia. Wyposażony będzie w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, własną kotłownię na pelet do zasilania instalacji C.O. i przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalację wod-kan oraz elektryczną. Limit wydatków na rok 2022 zaplanowano w kwocie: 4.081.000 zł. Nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 4.143.000 zł. Na realizację inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie – 3.460.000 zł - w ramach Polskiego Ładu

- **„Strefa rodzinnej rekreacji w Strzelęcinie – altana przy placu zabaw”** – celem przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz integracji mieszkańców gminy. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach: 2021-2022. W roku 2021 przygotowano dokumentację (3.444 zł). W roku 2022 w ramach limitu w wysokości: 65.000 zł zostanie wykonana altana. Gmina planuje zrealizować to zadanie z udziałem środków zewnętrznych. Łączne nakłady na to zadanie zaplanowano w wysokości: 68.444,00 zł.

2.12. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Na koniec 2021 roku gmina spłaciła całe zadłużenie.

3. Dane tabelaryczne

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chodzież za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	712 166,25	708 355,15	99,46%
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	712 166,25	708 355,15	99,46%
		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	6 500,00	6 500,00	7 899,57	121,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	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	0,00	700 666,25	700 455,58	99,97%
600			Transport i łączność	125 000,00	606 239,32	560 587,14	92,47%
	60011		Drogi publiczne krajowe	125 000,00	125 000,00	79 347,82	63,48%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	79 347,82	63,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	481 239,32	481 239,32	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	224 125,00	224 125,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	217 114,32	217 114,32	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 457,00	251 266,00	197 093,67	78,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 457,00	251 266,00	197 093,67	78,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	10 000,00	9 526,00	95,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 150,00	6 150,00	5 283,57	85,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,59	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 652,00	51 652,00	54 505,41	105,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	412,00	412,00	514,10	124,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 412,00	171 412,00	27 821,80	16,23%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	86 782,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	11 328,92	141,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191,00	1 000,00	1 280,68	128,07%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 920,45	110,23%
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 920,45	110,23%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 920,00	110,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45	-
750			Administracja publiczna	44 443,00	65 290,00	63 724,73	97,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 443,00	34 124,00	33 914,91	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	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	33 443,00	34 124,00	33 914,91	99,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	11 000,00	9 647,59	87,71%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	9 647,59	87,71%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 166,00	20 162,23	99,98%
		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	0,00	20 166,00	20 162,23	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	1 232,00	1 217,30	98,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 232,00	1 217,30	98,81%
		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	1 232,00	1 232,00	1 217,30	98,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 843 181,00	14 632 052,86	15 371 033,20	105,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 187,06	98,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 200,00	1 173,06	97,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 008 000,00	4 915 562,86	5 109 239,33	103,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 100 000,00	4 315 379,93	105,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	273 000,00	257 000,00	256 739,60	99,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 000,00	332 000,00	333 541,00	100,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 000,00	195 117,86	156 690,77	80,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	24 900,00	23 784,00	95,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 545,00	23 104,03	353,00%
	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	2 292 233,00	2 940 363,00	2 941 617,29	100,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	1 600 000,00	1 613 688,66	100,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 000,00	485 000,00	459 490,41	94,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 233,00	4 233,00	4 263,00	100,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	181 800,00	181 694,00	99,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	33 200,00	36 831,41	110,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	620 000,00	624 968,82	100,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 483,70	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	299,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 130,00	10 898,29	67,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 837,00	218 816,00	229 427,04	104,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 704,00	7 703,14	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 000,00	13 525,00	112,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 540,00	44 677,00	44 676,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 297,00	70 297,00	77 983,43	110,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	84 138,00	85 379,57	101,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 411 111,00	6 556 111,00	7 089 562,48	108,14%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 311 111,00	6 311 111,00	6 831 351,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	245 000,00	258 211,48	105,39%
758			Różne rozliczenia	8 610 366,00	9 683 034,98	9 683 965,53	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 915 962,00	6 969 739,00	6 969 739,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 915 962,00	6 969 739,00	6 969 739,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	804 729,00	804 729,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	804 729,00	804 729,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 668 446,00	1 668 446,00	1 668 446,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 668 446,00	1 668 446,00	1 668 446,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 220,00	74 382,98	74 831,33	100,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 516,88	108,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 936,00	5 935,67	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	2 445,00	2 376,80	97,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 688,80	23 688,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 313,18	36 313,18	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	482,20	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	482,20	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 738,00	15 738,00	15 738,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 738,00	15 738,00	15 738,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	339 781,00	829 656,58	808 892,19	97,50%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	344 400,00	344 409,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 528,00	116 995,00	105 515,15	90,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	15 500,00	6 462,00	41,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 028,00	101 495,00	99 053,15	97,59%
	80104		Przedszkola	147 485,00	200 485,00	201 484,56	100,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	3 365,00	56,08%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	143 000,00	146 634,56	102,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 485,00	51 485,00	51 485,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 768,00	8 830,00	8 830,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00	8 830,00	8 830,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	65 000,00	58 451,00	89,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	31 275,00	89,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 176,00	90,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 946,58	90 202,48	96,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 946,58	90 202,48	96,01%
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 896,00	35 883,76	99,97%
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 896,00	35 883,76	99,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 896,00	35 883,76	99,97%
852			Pomoc społeczna	252 892,00	306 701,79	305 258,47	99,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 613,60	1 565,16	97,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 602,00	1 553,56	96,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 333,00	10 200,00	9 950,98	97,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 333,00	10 200,00	9 950,98	97,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 902,00	70 420,60	70 057,52	99,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 420,60	3 170,60	92,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 902,00	64 000,00	63 886,92	99,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 065,12	3 033,36	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	468,24	93,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 565,12	2 565,12	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	126 670,00	114 670,00	112 154,28	97,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 670,00	114 670,00	112 154,28	97,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 487,00	65 666,03	64 920,36	98,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 487,00	65 666,03	64 920,36	98,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	7 076,44	9 586,81	135,48%
		0830	Wpływy z usług	500,00	7 076,44	9 586,81	135,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	33 990,00	33 990,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 990,00	33 990,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 114,00	27 410,80	97,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 114,00	27 410,80	97,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 347,00	24 644,00	97,23%
		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	0,00	2 767,00	2 766,80	99,99%
855			Rodzina	9 431 387,00	10 817 747,34	10 727 142,77	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 639 941,00	7 449 733,20	7 433 154,86	99,78%
		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	6 639 941,00	7 449 733,20	7 433 154,86	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 314,00	3 275 650,70	3 205 252,38	97,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	747,50	74,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 996,70	8 996,53	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	2 718 890,00	3 229 230,00	3 176 346,20	98,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 400,00	36 400,00	19 162,15	52,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	263,45	164,16	62,31%
		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	0,00	263,45	159,36	60,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 999,99	1 999,99	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	0,00	999,99	999,99	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 132,00	90 100,00	86 571,38	96,08%
		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	33 132,00	90 100,00	86 571,38	96,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 000,00	1 728 859,00	1 755 162,23	101,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 658 000,00	1 661 000,00	1 697 322,70	102,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 684 787,92	102,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 974,32	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 000,00	4 560,46	41,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	13 659,00	13 658,53	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 659,00	13 658,53	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	42 000,00	31 977,29	76,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	42 000,00	31 977,29	76,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3,71	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,71	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 299,00	52 159,00	14 300,00	27,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 299,00	0,00	0,00	-
		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	24 904,15	0,00	0,00	-
		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	4 394,85	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	15 000,00	14 300,00	95,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	15 000,00	14 100,00	94,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	37 159,00	0,00	0,00%
		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	0,00	31 585,15	0,00	0,00%
		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	0,00	5 573,85	0,00	0,00%
			Razem	34 638 538,00	39 763 115,12	40 273 647,39	101,28%

Tabela 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chodzież za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 545,00	842 891,25	840 521,62	99,72%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 645,00	95 645,00	95 644,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 645,00	75 645,00	75 644,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 200,00	14 880,00	14 421,16	96,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 200,00	14 880,00	14 421,16	96,92%
	01095		Pozostała działalność	1 700,00	702 366,25	700 455,58	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	13 159,56	11 248,89	85,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 279,00	2 279,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	686 927,69	686 927,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 132 068,15	3 573 179,42	3 230 234,99	90,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 896,00	243 896,00	231 895,86	95,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 896,00	231 896,00	231 895,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	125 000,00	225 000,00	80 546,58	35,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	10 281,60	8,23%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	0,00	100 000,00	70 264,98	70,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 775 172,15	3 104 283,42	2 917 792,55	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	795,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	55 627,01	69,53%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	308 084,98	274 584,98	240 723,43	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	160 000,00	123 527,50	77,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	97,12	97,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 113,00	17 113,00	17 112,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 064,17	2 566 870,44	2 476 205,29	96,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 900,00	73 870,00	54 881,90	74,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 900,00	73 870,00	54 881,90	74,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	39,22	3,92%
		4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	10 790,19	70,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	676,50	22,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	39 000,00	28 213,56	72,34%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	13 970,00	13 962,43	99,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	800,00	400,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	243 450,00	250 450,00	79 474,78	31,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 450,00	207 450,00	43 730,50	21,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	900,00	342,00	38,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 550,00	40 588,50	20,34%
	71035		Cmentarze	36 000,00	43 000,00	35 744,28	83,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	72,80	7,28%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 410,01	80,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	838,94	13,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	32 422,53	98,25%
750			Administracja publiczna	3 709 190,00	3 995 620,00	3 616 975,73	90,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 443,00	34 124,00	33 914,91	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 443,00	34 124,00	33 914,91	99,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 080,00	185 080,00	179 316,49	96,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 080,00	164 080,00	162 064,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 660,91	76,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	1 997,59	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	6 336,71	79,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	6 257,28	89,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 122,00	3 332 854,00	3 003 397,57	90,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	13 800,00	8 340,24	60,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 000,00	2 065 120,00	1 869 519,86	90,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 900,00	131 900,00	124 098,94	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 735,00	369 635,00	331 742,01	89,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 395,00	52 895,00	42 089,44	79,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	14 715,00	14 378,00	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	119 000,00	109 284,24	91,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	4 863,27	88,42%
		4260	Zakup energii	55 000,00	51 500,00	36 538,64	70,95%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	76 500,00	73 247,77	95,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 070,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 712,00	252 862,00	225 354,51	89,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	19 839,46	90,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 033,00	17 033,00	13 779,18	80,90%
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	41 050,00	40 898,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 609,00	52 494,00	52 494,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 176,00	88,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	400,00	357,00	89,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	38 800,00	30 827,01	79,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 138,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 166,00	20 162,23	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 354,00	6 354,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 088,00	1 086,58	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,00	155,65	98,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	566,00	566,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 541,00	117 022,00	96 865,91	82,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 541,00	5 541,00	5 540,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 471,00	32 470,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 707,58	54,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	54 010,00	45 147,03	83,59%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 004,00	163 274,00	161 574,00	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	90 500,00	90 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 990,00	5 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00	2 364,00	2 364,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	45 300,00	43 700,00	96,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	146 000,00	143 100,00	121 744,62	85,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	65 500,00	99,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 113,00	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 304,14	19,20%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 100,00	37 021,38	99,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	3 806,10	47,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	1 232,00	1 217,30	98,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 232,00	1 217,30	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	102,60	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,00	614,00	600,00	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 705,00	597 905,00	517 648,38	86,58%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 505,00	564 005,00	487 860,18	86,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 613,75	68,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	151,86	75,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 805,00	4 805,00	4 533,95	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	55 000,00	41 769,07	75,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	7 719,54	51,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	996,30	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 500,00	2 600,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	9 253,31	57,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	900,40	60,03%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	17 556,00	67,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	367 766,00	91,94%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	55,01	1,38%
		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	55,01	2,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 200,00	1 033,20	86,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 033,20	86,10%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 700,00	3 699,99	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 700,00	3 699,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	51 160,94	1 917,00	1 437,60	74,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	51 160,94	1 917,00	1 437,60	74,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 160,94	1 917,00	1 437,60	74,99%
758			Różne rozliczenia	362 000,00	311 960,00	2 454,44	0,79%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	2 454,44	40,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 454,44	40,91%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	356 000,00	305 960,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	356 000,00	305 960,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 292 291,42	14 399 123,42	13 853 126,66	96,21%
	80101		Szkoły podstawowe	8 198 187,00	10 239 672,00	9 974 345,46	97,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 000,48	66,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 054 000,00	1 048 130,89	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 763,00	256 363,00	251 430,28	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 120,00	4 416 620,00	4 327 982,38	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 430,00	313 066,00	313 064,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 030,00	851 430,00	801 732,43	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 674,00	103 674,00	92 209,92	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	37 000,00	36 850,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 080,00	213 889,00	200 705,19	93,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	481 150,00	472 605,03	98,22%
		4260	Zakup energii	60 000,00	61 000,00	44 431,27	72,84%
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	82 300,00	77 169,83	93,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 600,00	3 134,00	55,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00	165 000,00	125 073,03	75,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 908,00	11 789,78	84,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 835,00	635,22	34,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 691,00	272 318,00	272 167,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	9 265,00	2 892,15	31,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 410,00	13 410,00	8 104,60	60,44%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 689,00	2 689,00	692,13	25,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 800 655,00	1 800 644,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 900,00	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 307,00	1 001 461,00	924 989,52	92,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 687,00	34 535,00	32 336,88	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 024,00	629 563,00	599 217,13	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 865,00	33 559,00	33 557,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 331,00	120 438,00	111 444,39	92,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 988,00	15 086,00	11 762,62	77,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	41 133,00	38 493,18	93,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	32 500,00	26 668,51	82,06%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 700,00	6 035,41	32,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	23 255,20	96,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 249,00	760,00	23,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	15 400,00	9 922,32	64,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 659,00	31 245,00	31 133,00	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 053,00	1 553,00	403,44	25,98%
	80104		Przedszkola	1 140 705,00	1 224 191,00	1 187 290,93	96,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	578 000,00	567 569,44	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 422,00	12 422,00	10 526,28	84,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 065,00	225 065,00	214 205,88	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 089,00	15 497,00	15 496,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 221,00	43 721,00	39 752,54	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 703,00	4 703,00	3 989,37	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 379,00	30 042,57	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 942,35	98,56%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 866,58	64,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 002,00	16 001,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 940,00	7 210,21	90,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	202 000,00	196 713,53	97,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	5 062,68	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 849,00	9 716,00	9 716,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 656,00	1 156,00	805,34	69,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 855,00	107 098,60	105 788,18	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 852,00	2 504,00	2 503,50	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 336,00	68 706,00	67 601,84	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 095,00	9 549,00	9 548,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 548,00	11 941,00	11 940,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00	667,00	666,13	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 467,00	5 466,67	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 100,00	1 970,78	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	251,00	251,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 700,00	2 625,87	97,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 685,00	3 213,60	3 213,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 074,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 070,00	279 749,00	262 374,99	93,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	23 000,00	20 777,94	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 800,00	19 307,89	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 560,00	5 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 900,00	229 219,00	214 559,16	93,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 768,00	38 768,00	32 331,98	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 250,00	548,00	43,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 722,00	10 523,69	89,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 768,00	25 796,00	21 260,29	82,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 894,00	200 363,00	193 714,17	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 480,00	81 480,00	79 900,39	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 012,00	6 011,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,00	17 130,00	14 770,96	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,00	2 254,00	2 049,95	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 900,00	8 736,93	98,17%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	64 731,75	99,59%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 624,97	88,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	356,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 074,99	97,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	2 169,72	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 954,00	3 287,00	3 287,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 636,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 375,00	146 329,00	137 157,47	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 105,00	3 605,00	2 583,89	71,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 629,00	105 129,00	99 516,19	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 116,00	7 515,00	7 514,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 982,00	19 982,00	18 180,38	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 265,00	2 815,00	2 475,42	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	489,60	97,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 614,91	80,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 113,00	4 783,00	4 783,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 665,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	969 696,00	919 368,00	886 544,32	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 886,00	38 486,00	37 282,23	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 183,00	624 539,00	621 539,73	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 658,00	39 340,00	39 293,91	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 687,00	125 687,00	117 211,45	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 172,00	14 872,00	13 045,07	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	4 908,00	90,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	32 250,00	16 753,71	51,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	240,00	18,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 575,00	33 321,00	33 321,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 835,00	1 673,00	949,22	56,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 946,58	90 202,48	96,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 100,67	13 100,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	930,14	930,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 915,77	76 172,21	95,32%
	80195		Pozostała działalność	154 434,42	148 177,24	58 387,16	39,40%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 404,37	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 163,41	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,95	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 701,53	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 087,00	8 743,80	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	66 907,58	94 887,71	47 251,49	49,80%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 738,31	36 313,00	9 635,67	26,54%
851			Ochrona zdrowia	82 297,00	195 572,89	79 022,79	40,41%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 900,00	1 899,73	99,99%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 900,00	1 899,73	99,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 297,00	144 956,89	38 093,28	26,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 860,00	46 860,00	17 400,00	37,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	36 072,00	8 960,40	24,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	25 000,00	3 777,88	15,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 237,00	23 261,89	7 955,00	34,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5 063,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	46 716,00	39 029,78	83,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 309,00	2 308,50	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,00	330,75	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 987,77	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 820,00	10 150,00	56,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 216,00	10 213,99	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	540,00	538,77	99,77%
852			Pomoc społeczna	1 614 992,00	1 645 405,15	1 371 280,32	83,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	291 430,00	291 430,00	272 306,25	93,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 430,00	291 430,00	272 306,25	93,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 700,00	4 700,00	4 327,46	92,07%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	379,96	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	372,50	57,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 650,00	3 575,00	97,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 333,00	10 200,00	9 950,98	97,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 333,00	10 200,00	9 950,98	97,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 126,00	191 224,00	129 524,41	67,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	214 926,00	190 024,00	129 524,41	68,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	75 065,12	63 459,39	84,54%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	75 039,74	63 434,01	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,38	25,38	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	156 670,00	144 670,00	112 154,28	77,52%
		3110	Świadczenia społeczne	156 670,00	144 670,00	112 154,28	77,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 888,00	802 591,03	672 812,06	83,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 668,26	76,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 096,00	477 875,03	425 745,39	89,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 500,00	34 832,41	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 809,00	97 809,00	79 960,11	81,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 268,00	13 268,00	10 268,75	77,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	39 200,00	24 140,00	61,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	27 600,00	17 534,35	63,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 043,32	50,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	2 275,50	35,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	350,00	14,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 640,00	53 140,00	42 101,63	79,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 739,83	79,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 544,05	64,92%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 049,00	13 049,00	11 373,75	87,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	73,11	20,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	10 161,60	92,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 376,00	900,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 845,00	32 845,00	22 815,49	69,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 669,00	4 669,00	15,49	0,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	676,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	3 500,00	450,00	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	24 000,00	22 350,00	93,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	61 990,00	56 334,00	90,88%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	61 990,00	56 334,00	90,88%
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 690,00	27 596,00	89,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 690,00	25 721,00	89,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	875,00	87,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 625,00	96 786,00	88 719,85	91,67%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 825,00	32 934,00	28 802,05	87,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 422,00	1 822,00	1 501,08	82,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 593,00	23 493,00	20 831,41	88,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,00	1 127,00	922,24	81,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 079,00	4 579,00	3 849,16	84,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,00	731,00	516,16	70,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,00	1 182,00	1 182,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 452,00	33 571,80	97,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	31 685,00	30 805,00	97,22%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 767,00	2 766,80	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	29 400,00	26 346,00	89,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00	29 400,00	26 346,00	89,61%
855			Rodzina	9 695 732,00	11 079 799,34	10 946 098,29	98,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 640 704,00	7 449 797,20	7 433 154,86	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	6 583 502,00	7 386 410,47	7 379 990,24	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 224,00	38 139,50	32 943,52	86,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 800,00	1 769,60	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,00	7 284,00	5 958,47	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	1 085,00	847,73	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	8 138,23	7 966,97	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	2 454,20	54,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	775,13	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 304,00	1 100,00	449,00	40,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	763,00	64,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 252,00	3 264 423,70	3 189 439,03	97,70%
		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	2 024,00	9 020,70	8 996,53	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 501 541,00	2 918 071,00	2 883 998,76	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 134,00	75 334,00	62 222,00	82,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 910,00	4 610,00	4 548,66	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 932,00	232 832,00	217 546,40	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00	2 208,00	1 635,86	74,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 962,00	601,50	30,66%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00	14 129,00	6 892,56	48,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	747,50	74,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 991,00	2 100,00	699,00	33,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 271,00	106,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	263,45	159,36	60,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,45	159,36	60,49%
	85504		Wspieranie rodziny	33 903,00	35 473,99	30 765,16	86,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 248,00	23 248,00	22 000,00	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 200,00	1 145,69	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	4 335,00	3 985,65	91,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	675,00	567,07	84,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	298,25	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 699,99	999,99	58,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	892,78	44,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	775,13	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,60	14,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,00	40,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	42 519,00	45 519,00	42 504,74	93,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 519,00	45 519,00	42 504,74	93,38%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 222,00	194 222,00	163 503,76	84,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 222,00	194 222,00	163 503,76	84,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 132,00	90 100,00	86 571,38	96,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 132,00	90 100,00	86 571,38	96,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 603,03	3 034 276,19	2 587 561,64	85,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 000,00	881,10	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	881,10	88,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 433,00	2 104 187,00	1 862 399,78	88,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	62 300,00	61 680,00	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 980,00	4 957,20	99,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	5 476,20	68,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,00	11 506,00	11 394,97	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 632,61	98,95%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 000,00	23 100,72	53,72%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	366,01	18,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940 000,00	1 940 000,00	1 728 941,06	89,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	179,71	59,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	460,16	23,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	532,44	19,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 127,70	96,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	77 300,00	62 349,79	80,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	57 500,00	47 130,44	81,97%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	9 943,50	76,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 800,00	5 275,85	77,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 428,61	216 528,61	189 424,51	87,48%
		4270	Zakup usług remontowych	30 428,61	30 428,61	29 978,05	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 500,00	36 872,28	58,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 100,00	120 074,18	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		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	30 000,00	27 000,00	90,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	3 250,00	3 229,55	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 250,00	3 229,55	99,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 741,42	483 460,58	341 814,20	70,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	170 823,62	68,33%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	120 040,00	69 170,69	57,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 100,00	3 075,00	50,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 741,42	106 320,58	98 744,89	92,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00	65 500,00	63 062,06	96,28%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	36 000,00	33 592,50	93,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	15 500,00	15 469,56	99,80%
	90095		Pozostała działalność	47 000,00	53 050,00	37 400,65	70,50%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 500,00	999,98	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 800,00	4 881,59	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 750,00	31 519,08	70,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 646,46	1 920 324,92	1 777 228,05	92,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 280,00	165 280,00	95 449,09	57,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	113,72	5,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	16,29	1,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	33 000,00	13 310,00	40,33%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 280,00	8 276,98	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	2 309,43	23,09%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	6 038,14	30,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	79 000,00	60 799,06	76,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 904,15	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	40 375,85	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 585,47	52,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 491,00	1 398 093,91	1 354 322,08	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 300,00	779,04	59,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	36,16	18,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	4 555,68	60,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	98 043,81	97 095,28	99,03%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	55 957,55	79,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	106 900,00	106 652,23	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	56 652,00	43 575,56	76,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 558,80	82,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 591,00	3 591,00	3 590,66	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 052 007,10	1 040 521,12	98,91%
	92116		Biblioteki	58 100,00	58 100,00	58 053,66	99,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 100,00	58 100,00	58 053,66	99,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	7 000,00	6 906,07	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 906,07	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	284 275,46	291 851,01	262 497,15	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 847,96	5 856,34	53,99%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 000,00	1 924,06	48,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 879,65	52 503,84	40 396,12	76,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 895,81	90 499,81	85 391,54	94,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 585,15	31 585,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 414,25	94 883,94	97,40%
926			Kultura fizyczna	166 100,00	270 500,00	247 077,87	91,34%
	92601		Obiekty sportowe	69 000,00	165 400,00	152 195,65	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	900,00	897,52	99,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	20 539,50	68,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	56 724,28	94,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	71 574,35	99,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	27 100,00	35 100,00	24 882,22	70,89%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 173,88	43,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	2 600,00	503,33	19,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	24 000,00	22 205,01	92,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	36 418 538,00	42 298 812,58	39 302 957,21	92,92%

Tabela 3: Realizacja planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Chodzież za rok 2021

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /4:3/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		2 855 697,46	9 263 807,79	324,40%
905	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	888 955,89	888 955,89	100,00%
	środki na pokrycie deficytu	888 955,89	0,00	0,00%
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	146 677,24	203 380,79	138,66%
	środki na pokrycie deficytu	146 677,24	0,00	0,00%
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	320 000,00	-
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
957	nadwyżki z lat ubiegłych	1 820 064,33	7 851 471,11	-
	środki na pokrycie deficytu	1 500 064,33	0,00	0,00%
ROZCHODY		320 000,00	320 000,00	100,00%
992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	320 000,00	320 000,00	100,00%
Finansowanie (przychody - rozchody)		2 535 697,46	8 943 807,79	

Tabela 4: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chodzież za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 666,25	700 455,58	99,97%
	01095		Pozostała działalność	700 666,25	700 455,58	99,97%
		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	700 666,25	700 455,58	99,97%
750			Administracja publiczna	54 290,00	54 077,14	99,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 124,00	33 914,91	99,39%
		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	34 124,00	33 914,91	99,39%
		75056	Spis powszechny i inne	20 166,00	20 162,23	99,98%
		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	20 166,00	20 162,23	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	1 217,30	98,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 217,30	98,81%
		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	1 232,00	1 217,30	98,81%
801			Oświata i wychowanie	93 946,58	90 202,48	96,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 946,58	90 202,48	96,01%
		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	93 946,58	90 202,48	96,01%
852			Pomoc społeczna	500,00	468,24	93,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	468,24	93,65%
		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	500,00	468,24	93,65%
855			Rodzina	10 770 326,64	10 697 231,79	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 449 733,20	7 433 154,86	99,78%
		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	7 449 733,20	7 433 154,86	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 230,00	3 176 346,20	98,36%
		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	3 229 230,00	3 176 346,20	98,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	263,45	159,36	60,49%
		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	263,45	159,36	60,49%
	85504		Wspieranie rodziny	999,99	999,99	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	999,99	999,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00	86 571,38	96,08%
		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	90 100,00	86 571,38	96,08%
			Razem	11 620 961,47	11 543 652,53	99,33%

Tabela 5: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chodzież za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 666,25	700 455,58	99,97%
	01095		Pozostała działalność	700 666,25	700 455,58	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 459,56	11 248,89	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,00	2 279,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	686 927,69	686 927,69	100,00%
750			Administracja publiczna	54 290,00	54 077,14	99,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 124,00	33 914,91	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 124,00	33 914,91	99,39%
	75056		Spis powszechny i inne	20 166,00	20 162,23	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 354,00	6 354,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	1 086,58	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	155,65	98,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	566,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	1 217,30	98,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 217,30	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	614,00	600,00	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	93 946,58	90 202,48	96,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 946,58	90 202,48	96,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 100,67	13 100,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,14	930,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 915,77	76 172,21	95,32%
852			Pomoc społeczna	500,00	468,24	93,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	468,24	93,65%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	468,24	93,65%
855			Rodzina	10 770 326,64	10 697 231,79	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 449 733,20	7 433 154,86	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 386 410,47	7 379 990,24	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 139,50	32 943,52	86,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 769,60	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 284,00	5 958,47	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	847,73	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 138,23	7 966,97	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 454,20	54,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	449,00	40,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 230,00	3 176 346,20	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	2 918 071,00	2 883 998,76	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 334,00	62 222,00	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 038,66	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 933,00	217 458,57	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 623,36	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	601,50	62,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 629,00	4 154,09	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,00	99,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	263,45	159,36	60,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,45	159,36	60,49%
	85504		Wspieranie rodziny	999,99	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,99	999,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00	86 571,38	96,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 100,00	86 571,38	96,08%
			Razem	11 620 961,47	11 543 652,53	99,33%

Tabela 6: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	90 999,00	98 805,90	108,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 999,00	98 709,85	108,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 902,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	484,96	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 999,00	47 295,98	51,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	96,05	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,05	-
			Razem	90 999,00	98 805,90	108,58%

Tabela 7: Realizacja planu dotacji otrzymanych związanych z realizacją zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań własnych bieżących										
Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			Dział	Rozdział	WYDATKI		
			§	Plan	Wykonanie			§	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia		23 688,80	23 688,80	921			23 688,80	23 688,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe		23 688,80	23 688,80		92195		23 688,80	23 688,80
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	2030	23 688,80	23 688,80			4300	23 688,80	23 688,80
801		Oświata i wychowanie		266 210,00	263 768,15	801			266 210,00	263 768,15
	80101	Szkoły podstawowe		104 400,00	104 400,00		80101		104 400,00	104 400,00
		dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	2030	104 400,00	104 400,00			4240	104 400,00	104 400,00
		SP_Strzelce		35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00
		SP_Zacharzyn		34 400,00	34 400,00				34 400,00	34 400,00
		SP_Oleśnica		35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		101 495,00	99 053,15		80103		101 495,00	99 053,15
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	101 495,00	99 053,15			4010	101 495,00	99 053,15
		SP_Strzelce		26 478,00	24 646,61				26 478,00	24 646,61
		SP_Zacharzyn		51 485,00	51 485,00				51 485,00	51 485,00
		SP_Oleśnica		23 532,00	22 921,54				23 532,00	22 921,54
	80104	Przedszkola		51 485,00	51 485,00		80104		51 485,00	51 485,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	51 485,00	51 485,00			4010	51 485,00	51 485,00
		ZSP_Stróżewo		51 485,00	51 485,00				51 485,00	51 485,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		8 830,00	8 830,00		80106		8 830,00	8 830,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	8 830,00	8 830,00			4010	8 830,00	8 830,00
		SP_Oleśnica		8 830,00	8 830,00				8 830,00	8 830,00

852		Pomoc społeczna		288 526,03	284 902,54	852		288 526,03	284 902,54	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 200,00	9 950,98		85213	10 200,00	9 950,98	
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	10 200,00	9 950,98		4130	10 200,00	9 950,98	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		64 000,00	63 886,92		85214	64 000,00	63 886,92	
		wypłata zasiłków okresowych	2030	64 000,00	63 886,92		3110	64 000,00	63 886,92	
	85216	Zasiłki stałe		114 670,00	112 154,28		85216	114 670,00	112 154,28	
		wypłata zasiłków stałych	2030	114 670,00	112 154,28		3110	114 670,00	112 154,28	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		65 666,03	64 920,36		85219	65 666,03	64 920,36	
		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	65 666,03	64 920,36			4010	56 158,03	55 412,36
							4110	7 943,00	7 943,00	
							4120	1 078,00	1 078,00	
							4210	487,00	487,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		33 990,00	33 990,00		85230	33 990,00	33 990,00		
	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2030	33 990,00	33 990,00		3110	33 990,00	33 990,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		28 114,00	27 410,80	854		28 114,00	27 410,80	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		28 114,00	27 410,80		85415	28 114,00	27 410,80	
		stypendia	2030	25 347,00	24 644,00		3240	25 347,00	24 644,00	
		wyprawka szkolna	2040	2 767,00	2 766,80		3260	2 767,00	2 766,80	
Razem				606 538,83	599 770,29		x	606 538,83	599 770,29	
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań własnych majątkowych										
Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			Dział	Rozdział	WYDATKI		
			§	Plan	Wykonanie			§	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia		36 313,18	36 313,18	900		36 313,18	36 313,18	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		36 313,18	36 313,18		90015	36 313,18	36 313,18	
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	6330	36 313,18	36 313,18		6050	36 313,18	36 313,18	
Razem				36 313,18	36 313,18		x	36 313,18	36 313,18	

Tabela 8: Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przeznaczenie tych środków na wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2021

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	78 001,00	85 686,57	109,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 001,00	85 686,57	109,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 704,00	7 703,14	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 297,00	77 983,43	110,93%
Razem				78 001,00	85 686,57	109,85%

2. Wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
851			Ochrona zdrowia	146 956,89	38 093,28	26,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 956,89	38 093,28	26,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 860,00	17 400,00	37,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 072,00	8 960,40	24,84%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	3 777,88	15,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 261,89	7 955,00	34,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 063,00	0,00	0,00%
			Razem	146 956,89	38 093,28	26,02%

Tabela 9: Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2021 wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach		PLAN FINANSOWY OGÓŁEM	Wykonanie		WYKONANIE OGÓŁEM
					środki sołeckie	środki własne		środki sołeckie	środki własne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	9.
1	Sołectwo Konstantynowo				24 861,03	0,00	24 861,03	23 985,00	0,00	23 985,00
	Konstantynowo - budowa oświetlenia	900	90015	6050	24 861,03		24 861,03	23 985,00		23 985,00
2	Sołectwo Milcz				52 895,81	10 579,16	63 474,97	52 895,81	9 695,33	62 591,14
	Studzieniec, ul. Zacisza - budowa oświetlenia	900	90015	6050	52 895,81	10 579,16	63 474,97	52 895,81	9 695,33	62 591,14
3	Sołectwo Nietuszkowo				27 717,40	0,00	27 717,40	25 241,52	0,00	25 241,52
	Uporządkowanie terenu przy stawie w Nietuszkowie	921	92195	4300	27 717,40		27 717,40	25 241,52		25 241,52
4	Sołectwo Oleśnica				32 266,44	0,00	32 266,44	20 334,92	0,00	20 334,92
	Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej w Oleśnicy	921	92195	4300	17 266,44		17 266,44	10 438,00		10 438,00
	Oleśnica - wykonanie wiatrolapu	921	92195	6050	15 000,00		15 000,00	9 896,92		9 896,92
5	Sołectwo Pietronki				17 984,58	0,00	17 984,58	12 168,75	0,00	12 168,75
	Pietronki - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej	900	90015	6050	17 984,58		17 984,58	12 168,75		12 168,75
6	Sołectwo Podanin				38 084,98	0,00	38 084,98	37 515,00	0,00	37 515,00
	Przełożenie chodnika w Podaninie	600	60016	4270	38 084,98	0,00	38 084,98	37 515,00		37 515,00
7	Sołectwo Rataje				52 895,81	0,00	52 895,81	46 675,50	0,00	46 675,50
	Rataje, ul. Kwiatowa - budowa drogi	600	60016	6050	52 895,81		52 895,81	46 675,50		46 675,50
8	Sołectwo Stróżewo				35 228,61	0,00	35 228,61	34 708,05	0,00	34 708,05
	Stróżewo - rewitalizacja stawu	900	90004	4270	30 428,61		30 428,61	29 978,05		29 978,05
	Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym: zakup stojaków rowerowych - 800 zł oraz rolet do altanki - 4.000 zł	921	92109	4210	4 800,00		4 800,00	4 730,00		4 730,00

9	Sołectwo Strzelce				52 895,81	0,00	52 895,81	52 887,22	0,00	52 887,22
	Strzelce - zagospodarowanie terenu sołectwa	921	92195	4300	520,00	0,00	520,00	516,60		516,60
		921	92195	6050	52 375,81	0,00	52 375,81	52 370,62		52 370,62
10	Sołectwo Stróżewice				23 168,36	0,00	23 168,36	22 088,02	0,00	22 088,02
	Stróżewice - budowa drogi nr 88	600	60016	6050	13 320,40		13 320,40	13 320,40		13 320,40
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 348,00		3 348,00	3 078,98		3 078,98
				4300	652,00		652,00	0,00		0,00
11	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	5 847,96		5 847,96	5 688,64		5 688,64
	Sołectwo Zacharzyn				52 895,81	0,00	52 895,81	52 304,08	0,00	52 304,08
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zacharzynie	921	92109	4210	52 895,81	0,00	52 895,81	52 304,08		52 304,08
Ogółem					410 894,64	10 579,16	421 473,80	380 803,87	9 695,33	390 499,20

Tabela 10: Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz przeznaczenie tych środków na wydatki związane z ochroną środowiska

1. Dochody z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2021						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	31 977,29	76,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	31 977,29	76,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	31 977,29	76,14%
			Razem	42 000,00	31 977,29	76,14%
2. Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2021						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	36 872,28	87,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	36 872,28	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 872,28	87,79%
			usługi związane z pielęgnacją zieleni, wycinką i nasadzeniami na terenie gminy			
			Razem	42 000,00	36 872,28	87,79%

Tabela 11: Wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Chodzież w roku 2021

Przychody na realizację zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Chodzież w roku 2021				
Paragraf	Treść			Wykonanie
905	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			820 000,00
			Razem	820 000,00
Dochody na realizację zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Chodzież w roku 2021				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	150 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	150 000,00

801			Oświata i wychowanie	240 000,00	240 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	240 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 000,00	240 000,00
			<i>Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>		
			<i>rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"</i>	240 000,00	240 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 896,00	35 883,76
	85195		Pozostała działalność	35 896,00	35 883,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 896,00	35 883,76
			<i>Zadania zlecone</i>		
			<i>zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>	25 896,00	25 896,00
			<i>organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19</i>	10 000,00	9 987,76
852			Pomoc społeczna	2 565,12	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 565,12	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 565,12	0,00
			<i>Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>		
			<i>dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii</i>	2 565,12	0,00
			Razem	428 461,12	428 448,88
Wydatki na realizację zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Chodzież w roku 2021					
Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
			<i>Zadania finansowane ze środków RFIL</i>		
			<i>Podanin - przebudowa drogi</i>	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	240 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	240 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 000,00	240 000,00
			<i>Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>		
			<i>rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"</i>	240 000,00	240 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 896,00	35 280,78
	85195		Pozostała działalność	35 896,00	35 280,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00
			<i>Zadania zlecone</i>		
			<i>zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>	13 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 309,00	2 308,50
			<i>Zadania zlecone</i>		
			<i>zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>	2 309,00	2 308,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	330,75
			<i>Zadania zlecone</i>		
			<i>zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>	331,00	330,75
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 987,77
			<i>Zadania zlecone</i>		

		organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19		2 000,00	1 987,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 401,00
		Zadania zlecone			
		zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		7 000,00	6 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 216,00	10 213,99
		Zadania zlecone			
		zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		2 216,00	2 214,00
		organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19		8 000,00	7 999,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	538,77
		Zadania zlecone			
		zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		540,00	538,77
852			Pomoc społeczna	2 565,12	2 565,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 565,12	2 565,12
		3110	Świadczenia społeczne	2 539,74	2 539,74
	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				
	dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii			2 539,74	2 539,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25,38	25,38
	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				
	dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii			25,38	25,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	820 000,00
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	820 000,00
	Zadania finansowane ze środków RFIL				
	Zacharzyn - budowa świetlicy wiejskiej			820 000,00	820 000,00
			Razem	1 248 461,12	1 247 845,90

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 339/2022
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 23 marca 2022 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHODZIEŻ **NA KONIEC 2021 ROKU**

MARZEC 2022

- zawarciem umowy przeniesienia własności, której przedmiotem była działka położona w **Nietuszkowie**, oznaczona numerem **172/6** o powierzchni **0,4910 ha**; przetarg na zbycie przedmiotowej działki podlegającej przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o *kształtowaniu ustroju rolnego* został przeprowadzony w dniu 29 października 2020 r., jednakże zawarcie umowy nastąpiło po uzyskaniu od Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu przedmiotowej działki (*oświadczenie z dnia 29 grudnia 2020 r.*).

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

powierzchnia **253,7173 ha**

ilość działek **663**

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Drogi” w związku z:

- nieodpłatnym nabyciem od osoby fizycznej nieruchomości położonej w **Ratajach**, oznaczonej numerem **338/29** o powierzchni **0,3312 ha** z przeznaczeniem pod drogę (*ul. Czereśniowa*);
- nieodpłatnym nabyciem od osób fizycznych (*współwłaścicieli*) udziału wynoszącego łącznie **2/10 części** w nieruchomości położonej w **Ratajach**, oznaczonej numerem **732** o powierzchni **0,1315 ha**, stanowiącej drogę wewnętrzną nazwaną jako ulica *Piaskowa*;
- nieodpłatnym nabyciem od osób fizycznych (*współwłaścicieli*) udziału wynoszącego łącznie **5/10 części** w nieruchomości położonej w **Ratajach**, oznaczonej numerem **732** o powierzchni **0,1315 ha**, stanowiącej drogę wewnętrzną nazwaną jako ulica *Piaskowa*;
- nieodpłatnym nabyciem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, na podstawie umowy przekazania własności, nieruchomości położonej w **Stróżewie**, oznaczonej numerem **139** o powierzchni **0,1140 ha**, stanowiącej drogę;
- nieodpłatnym nabyciem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, na podstawie umowy przekazania własności, nieruchomości położonej w miejscowości *Trzaskowice*, obręb ewidencyjny: **Stróżewice**, oznaczonej numerem **212/3** o powierzchni **0,1341 ha**, stanowiącej drogę;
- przejęciem, z mocy prawa za odszkodowaniem (*art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami*), nieruchomości położonej w **Ratajach**, oznaczonej numerem **338/28** o powierzchni **0,0435 ha** z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej;
- zmianą powierzchni (*przybytek o 0,0200 ha*) działek wykazanych w grupie rodzajowej „Drogi” wynikającą z przeprowadzonej przez Starostę Chodzieskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków między innymi na obszarze obrębów ewidencyjnych: Podanin i Rataje;
- podziałem nieruchomości stanowiących własność Gminy Chodzież położonych w **Zacharzynie**, oznaczonych numerami: **206**, **508/2**, **210**, dokonany na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2019 r., znak: IR-III.7820.22.2018.7 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn*”; wydzielone w wyniku podziału nieruchomości nowe działki gruntu, oznaczone numerami: **206/1** o powierzchni **0,0200 ha**, **508/5** o powierzchni **0,0009 ha**, **508/6** o powierzchni **0,0057 ha**, **210/1** o powierzchni **0,0012 ha** stały się **z mocy prawa** - na podstawie wyżej wymienionej decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 października 2021 r., znak: DLI-III.7621.24.2019.KS.23 (DLI-III.4621.24.2019.JK - własnością Województwa Wielkopolskiego z dniem, w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna i prawomocna (*z dniem 3 grudnia 2021 r.*)).

Rowy – działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako rowy „W”.

powierzchnia **41,7548 ha**

ilość działek **170**

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2021 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Rowy” w związku z:

- nabyciem, od osoby fizycznej, działki gruntu położonej w **Ratajach**, oznaczonej numerem **88/12** o powierzchni **0,0380 ha**, stanowiącej rów, do którego – co wynika z dokumentacji projektowej budowy drogi – będą odprowadzane wody opadowe z wybudowanej na działce o numerze **88/27** drogi (*ul. Kwiatowa*).

Lasy, parki, tereny zieleni – działki w Oleśnicy i Ratajach stanowiące parki krajobrazowe, działki leśne w Kamionce, Milczu i Ratajach, tereny zieleni w Konstantynowie, Nietuszkowie, Ratajach i Stróżewie.

powierzchnia **5,7803 ha**

ilość działek **18**

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Lasy, parki, tereny zieleni” w związku:

- dokonany, z urzędu, podziałem geodezyjnym nieruchomości położonej w **Ratajach**, oznaczonej numerem **384/19** o powierzchni **0,1290 ha**, w wyniku którego wydzielono trzy działki gruntu: **384/23** o powierzchni **0,0198 ha**, **384/24** o powierzchni **0,0488 ha** i **384/25** o powierzchni **0,0604 ha**; działki **384/24** i **384/25** planowane są do zbycia w roku 2022.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Działki budowlane”.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Cmentarze”.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*Tereny sportowe, rekreacyjne*”.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*Tereny handlowo-usługowe*”.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*Tereny przemysłowe*”.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny inne”.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*Tereny zabudowane – budynki mieszkalne*” w związku ze:

- zbyciem, na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 42 w **Nietuszkowie** wraz z udziałem wynoszącym **19134/43444 części** w gruncie (powierzchnia 0,0693 ha) stanowiącym działkę oznaczoną numerem **140/5** i częściach wspólnych budynku;
- zbyciem, na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 44 w **Podaninie** wraz z udziałem wynoszącym **2524/10000 części** w gruncie (powierzchnia 0,1826 ha) stanowiącym działkę oznaczoną numerem **147** i częściach wspólnych budynku.

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

powierzchnia **1,6593 ha**

ilość działek **10**

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny zabudowane – budynki niemieszkalne”.

Tereny szkolne, przedszkolne

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

Placówki **przedszkolne** zlokalizowane są w Nietuszkowie, Ratajach, Stróżewie, Strzelcach i Zacharzynie. Tereny szkolne i przedszkolne o łącznej powierzchni **3,9030 ha** pozostają w trwałym zarządzie samorządowych jednostek organizacyjnych, realizujących działalność statutową w zakresie oświaty.

powierzchnia **3,9388 ha**

ilość działek **17**

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny szkolne, przedszkolne”.

Tereny zabudowane - świetlice znajdujące się w Konstantynowie, Nietuszkowie (*nowy obiekt świetlicy wiejskiej z oddziałem przedszkolnym*), Podanie, Ratajach, Stróżewicach, Strzelcach.

powierzchnia **2,5692 ha**

ilość działek **8**

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny zabudowane – świetlice”.

II. Nabywanie nieruchomości na mienie gminy Chodzież

W okresie od **1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.** Gmina Chodzież nabyła, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym*, niżej opisane nieruchomości.

- Na podstawie decyzji Wójta Gminy Chodzież znak: **GG.6831.20.2020** z dnia **17 lutego 2021 r.** zatwierdzającej, na wniosek właściciela nieruchomości, podział nieruchomości położonej w **Ratajach**, wydzielona została między innymi działka gruntu oznaczona numerem **338/28** o obszarze **0,0435 ha** przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej. Na mocy art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o *gospodarce nieruchomościami* przedmiotowa działka przeszła, z mocy prawa, na własność Gminy Chodzież z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Wartość przejętej nieruchomości odpowiadała wysokości odszkodowania wypłaconego dotychczasowemu właścicielowi gruntu na podstawie zawartego porozumienia i wynosiła **800 zł**; opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej wyniosła **400 zł**, a opłata za wypis i wyrys z ewidencji gruntów - **150 zł**.
- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium **A** numer **8223/2021** z dnia **7 lipca 2021 r.** Gmina Chodzież nabyła od osób fizycznych (*współwłaścicieli*) udział wynoszący **2/10 części** w nieruchomości położonej w **Ratajach**, oznaczonej numerem **732** o powierzchni **0,1315 ha** stanowiącej drogę nazwaną jako ulica „Piaskowa”. Wartość nieodpłatnie przejętego na mienie gminy udziału w nieruchomości została ustalona na kwotę **7.890 zł**; koszt sporządzenia umowy darowizny wyniósł **1.106,88 zł**, a opłata za wypis z ewidencji gruntów - **50 zł**.
- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium **A** numer **10034/2021** z dnia **25 sierpnia 2021 r.** Gmina Chodzież nabyła od osób fizycznych (*współwłaścicieli*) udział wynoszący **5/10 części** w nieruchomości położonej w **Ratajach**, oznaczonej numerem **732** o powierzchni **0,1315 ha** stanowiącej drogę nazwaną jako ulica „Piaskowa”. Wartość nieodpłatnie przejętego na mienie gminy udziału w nieruchomości została ustalona na kwotę **19.725 zł**; koszt sporządzenia umowy darowizny wyniósł **1.474,28 zł**.
- Na podstawie umowy przekazania własności sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium **A** numer **15654/2021** z dnia **17 grudnia 2021 r.** Gmina Chodzież nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Poznaniu nieruchomości – drogę położoną w **Stróżewie**, oznaczoną numerem **139** o powierzchni **0,1140 ha**.

Wartość nieodpłatnie przejętej na mienie gminy nieruchomości została ustalona na kwotę **4.720 zł**; koszt sporządzenia umowy wyniósł **996,18 zł**, a opłata za wypis i wyrys z ewidencji gruntów - **150 zł**.

- Na podstawie umowy przekazania własności sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium **A** numer **15646/2021** z dnia **17 grudnia 2021 r.** Gmina Chodzież nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu nieruchomości – drogę położoną w **Trzaskowicach**, obręb ewidencyjny: **Stróżewice**, oznaczoną numerem **212/3** o powierzchni **0,1341 ha**.
Wartość nieodpłatnie przejętej na mienie gminy nieruchomości została ustalona na kwotę **6.916 zł**; koszt sporządzenia umowy wyniósł **1.057,68 zł**, a opłata za wypis i wyrys z ewidencji gruntów - **150 zł**.
- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium **A** numer **16152/2021** z dnia **30 grudnia 2021 r.** Gmina Chodzież nabyła od osoby fizycznej nieruchomości położoną w **Ratajach**, oznaczoną numerem **338/29** o powierzchni **0,3312 ha** przeznaczoną pod drogę (*ul. Czeresniowa*).
Wartość nieodpłatnie przejętej na mienie gminy nieruchomości została ustalona na kwotę **33.120 zł**; koszt sporządzenia umowy wyniósł **1.468,50 zł**, a opłata za wypis i wyrys z ewidencji gruntów - **150 zł**.
- Na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium **A** numer **16145/2021** z dnia **30 grudnia 2021 r.** Gmina Chodzież nabyła od osoby fizycznej nieruchomości położoną w **Ratajach**, oznaczoną numerem **88/12** o powierzchni **0,0380 ha** z przeznaczeniem na inwestycje drogowe; nabyta działka stanowi rów, do którego – co wynika z dokumentacji projektowej budowy drogi – będą odprowadzane wody opadowe z terenu działki o numerze **88/27** przewidzianej pod budowę drogi przy *ul. Kwiatowej*.
Cena nabycia działki została ustalona na kwotę **5.000 zł**; koszt sporządzenia umowy wyniósł **990,40 zł**, a koszt sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość działki - **200 zł**.

III. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Chodzież posiada udziały w spółkach prawa handlowego, w tym:

- w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży - udziały w liczbie: 24.139; o łącznej wartości nominalnej **12.869.500 zł**, co stanowi **29,62%** udziałów.
- w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w udziały w liczbie: 334; o łącznej wartości nominalnej **167.000 zł**, co stanowi **3,83%** udziałów.
Przystąpienie przez Gminę Chodzież do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółki z o.o. w Wągrowcu nastąpiło na podstawie uchwały Nr II/17/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 marca 2005 r.

Zmiany zachodzące w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obrazuje **TABELA nr 3**.

Tabela 2: Udziały Gminy Chodzież w spółkach prawa handlowego

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)	Wartość udziałów stan na:		Zmiany wartości /wniesiony wkład/ w okresie od:	Uwagi
			01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	01.01.2021 r. - 31.12.2021 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 <u>2.588.000 zł</u> 12.869.500 zł	10.281.500 zł <u>2.588.000 zł</u> 12.869.500 zł	0 zł <u>0 zł</u> 0 zł	udział procentowy 29,62%
2	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu	334 udziały / gotówka	167.000 zł	167.000 zł	0 zł	udział procentowy 3,83%
Razem:			13.036.500 zł	13.036.500 zł	0 zł	

IV. Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT oraz jego zmiany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3: Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT i jego zmiany w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

GRUPA	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2021 zgodnie z ewidencją księgową	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31-12-2021 zgodnie z ewidencją księgową	Uwagi
Urząd Gminy						
0	Grunty	9 598 786,45	106 128,92	21 882,24	9 683 033,13	zwiększenia: zakup dz.88/12 jako rów w Ratajach na kwotę 6.190,40 zł; nowy podział dz.384/19 w Ratajach - trzy dz. na kwotę 12.880 zł; dz.205 OSP Zacharzyn po podziale na kwotę - 2.767,00 zł; przejęcie z mocy prawa dz.338/28 w Ratajach pod drogę -1.350,00 zł; przekazanie od KOWR dz.139 jako droga w Stróżewie na kwotę 5.866,18 zł i dz.212/3 jako droga w Stróżewicach na kwotę 8.123,68 zł; darowizna od osób fiz.dz.338/29 w Ratajach na cele komunikacyjne na kwotę 34.738,50 zł oraz dwie dz. pod drogę wew. w Ratajach na kwotę 30.246,16 zł.; zaksięgowanie 5 działek z podziału nieruchomości na realizację inwestycji rozbudowa drogi wojewódzkiej w Zacharzynie na kwotę 3.967,00zł. zmniejszenia: przekazanie z mocy prawa na własność Woj. Wielkopolskiego 5 dz. w Zacharzynie pod rozbudowę drogi wojew. w Zacharzynie na kwotę 1.577,04 zł; wyksięgowanie dz.206 w Zacharzynie w zw. z nowym podziałem pod drogę wojew. na kwotę 233,00zł; wyksięg.dz. 205 i 206 OSP w Zacharzynie w zw. z nowym podz. - 3.000,00 zł; sprzedaż udziału w gruncie przynal. do bud. Nr 42 w Nietuszkowie lok. Nr 2 na kwotę 969,10 zł; wyksięgowanie dz.172/6 w Nietuszkowie na kwotę - 322,10 zł w zw. ze sprzedażą; wyksięgowanie dz.384/19 na kwotę 12.880,00 zł w Ratajach w zw. z nowym podziałem; wyksięgow.dz.508/2 na kwotę 2.901,00 zł. w Zacharzynie w zw. z nowym podziałem na real. zadania bud. drogi .wojew.
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	10 367 631,73	1 534 579,79	45 312,57	11 856 898,95	zwiększenia: zakończenie zadania Inwestycyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w Zacharzynie - 1.534.579,79 zł zmniejszenia: wyksięgowanie w zw. ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku 42 w Nietuszkowie - 9.126,97 zł oraz lokalu nr 2 budynek nr 44 w Podaninie - 36.185,60 zł

GRUPA	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2021 zgodnie z ewidencją księgową	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31-12-2021 zgodnie z ewidencją księgową	Uwagi
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 936 321,16	2 419 039,55	85 616,94	46 269 743,77	stan na 01-01-2021: rozbieżność wartości początkowej z roku 2021 z wartością na koniec 2020 roku wynika z korekty, która nastąpiła po złożeniu informacji o stanie mienia - zwiększenie o kwotę: 20.549,60 zł (dot. przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Konstantynowo - było: 336.213,32 zł winno być: 356.762,92 zł); zwiększenia: zakończenie zad. Inwestycyjnego: budowa drogi – Rataje, ul. Łąkowa - 657.057,48 zł; Studzieniec, ul. Spokojna - 486.190,75 zł; Stróżewo - 553.653,84 zł; Podanin - przebudowa drogi - 173.404,29 zł; Rataje, ul. Chodzieska przebudowa drogi - 165.504,04 zł; plac zabaw pn."Wodny Zakątek atrakcją turystyczną. wsi Nietuszkowo" - 31.585,15 zł + 94.883,94 zł; zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Strzelcach - ciągi piesze - 52.370,62 zł; Podanin-modernizacja kanalizacji deszczowej - 98.933,17 zł; Stróżewo - budowa automat. systemu nawadniania boiska - 71.574,35 zł; Oleśnica - wiatrolap - 9.896,92 zł; Konstantynowo - poprawa jakości oświetlenia drogowego. - 23.985,00 zł; zmniejszenia: przekazanie oświetl. drogowego na własność ENEA Oświetlenie Sp. zoo zg. z umową - 23.985,00 zł; likwidacja wiaduktu stalowego - 51.638 zł; likwidacja placu zabaw w Kierzkowicach - 9.993,94 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	147 094,96	40 700,70		187 795,66	zwiększenia: wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Strzelcach na kwotę 40.700,70 zł zmniejszenia: brak
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	186 144,10	25 061,83		211 205,93	zwiększenia: zakup 4 szt. zestawów komputerowych na kwotę: 12.879,26 zł i 3 szt. laptopów do pracy zdalnej na kwotę 12.182,57 zł zmniejszenia: brak
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	68 976,30			68 976,30	brak zmian
6	Urządzenia techniczne	225 582,98	22 127,70		247 710,68	zwiększenia: urządzenie do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów - 22.127,70 zł; zmniejszenia: brak
7	Środki transportu	390 043,59	120 074,18	83 949,20	426 168,57	zwiększenia: zakup samochodu Renault Master na kwotę 120.074,18 zł zmniejszenia: sprzedaż - Citroen Berlingo - 39.500,00zł i Fiat Ducato - 44.449,20 zł.

GRUPA	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2021 zgodnie z ewidencją księgową	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31-12-2021 zgodnie z ewidencją księgową	Uwagi
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	102 137,80			102 137,80	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
Razem :		65 022 719,07	4 267 712,67	236 760,95	69 053 670,79	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 339,00	0,00	0,00	8 339,00	brak zmian
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	brak zmian
Razem :		14 981,00	0,00	0,00	14 981,00	
Szkoła Podstawowa w Oleśnicy						
0	Grunty	185 819,00	0,00	0,00	185 819,00	brak zmian
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	474 080,76	0,00	0,00	474 080,76	brak zmian
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 027,98	0,00	0,00	227 027,98	brak zmian
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 268,00	0,00	0,00	5 268,00	brak zmian
6	Urządzenia techniczne	11 364,50	0,00	0,00	11 364,50	brak zmian
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 663,00	17 000,00	0,00	30 663,00	zwiększenie: zakup podłogi interaktywnej onEVO
Razem :		917 223,24	17 000,00	0,00	934 223,24	
Szkoła Podstawowa w Strzelcach						
0	Grunty	75 069,81	0,00	0,00	75 069,81	brak zmian
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	3 841 733,71	0,00	0,00	3 841 733,71	brak zmian
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 225,13	461 760,00	0,00	496 985,13	zwiększenie: zagospodarowanie terenu przy szkole
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 236,00	0,00	0,00	27 236,00	brak zmian
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	10 999,00	0,00	10 999,00	10 999,00	zmniejszenie: przeniesienie środka trwałego do grupy 8 - maszyna czyszcząca do podłóg
6	Urządzenia techniczne	7 534,72	0,00	0,00	7 534,72	brak zmian
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 600,00	25 999,00	0,00	35 599,00	zwiększenie: zakup magicznego dywanu wraz z pakietem rewalidacji, przeniesienie z grupy 5 - maszyna czyszcząca do podłóg

GRUPA	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2021 zgodnie z ewidencją księgową	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31-12-2021 zgodnie z ewidencją księgową	Uwagi
Razem :		4 007 398,37	487 759,00	10 999,00	4 495 157,37	
Szkoła Podstawowa w Zacharzynie						
0	Grunty	177 883,88	0,00	0,00	177 883,88	brak zmian
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	594 990,00	0,00	0,00	594 990,00	brak zmian
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 295 477,60	0,00	0,00	1 295 477,60	brak zmian
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	brak zmian
6	Urządzenia techniczne	3 690,50	0,00	0,00	3 690,50	brak zmian
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 499,99	18 454,00	0,00	44 953,99	zwiększenie: zakup podłogi interaktywnej FUNFLOOR
Razem :		2 102 201,97	18 454,00	0,00	2 120 655,97	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie						
0	Grunty	258 379,00	0,00	0,00	258 379,00	brak zmian
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 806 317,57	0,00	0,00	2 806 317,57	brak zmian
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 228,52	0,00	0,00	97 228,52	brak zmian
3	Kotły i maszyny energetyczne	48 618,22	79 900,00	0,00	128 518,22	zwiększenie: zakup pieca na pellet
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	4 189,28	0,00	0,00	4 189,28	brak zmian
7	Środki transportu	253 760,00	0,00	0,00	253 760,00	brak zmian
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	52 192,53	0,00	0,00	52 192,53	brak zmian
Razem :		3 520 685,12	79 900,00	0,00	3 600 585,12	

V. Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31 grudnia 2021 roku „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” przedstawia poniższa tabela:

Tabela 4: Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31 grudnia 2021 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	724,10
2	Oleśnica, ul. Bajkowa - budowa drogi	28 720,50
3	Rataje , ul. Kwiatowa - budowa drogi	46 675,50
4	Podanin - utwardzenie terenu przy cmentarzu	6 949,50

Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
Lp.	Nazwa zadania zgodna z uchwałą budżetową	Saldo konta 080
1	2	3
5	Mirowo do Pietronek - budowa drogi	10 578,00
6	Rataje - przebudowa drogi dz.218/1	3 500,00
7	Stróżewice - budowa drogi nr 88	13 320,40
8	Studzieniec - budowa drogi	53 771,00
9	Rataje, os. Klonowe - budowa drogi	53 319,76
10	ZSP Stróżewo - zadaszenie sceny letniej	738,00
11	Podanin, os. Barwne - budowa drogi	3 198,00
12	Rataje, os. Zielone Wzgórze (dz.608) - budowa drogi	24 575,50
13	Strzelce do Mirowa - budowa drogi	2 473,50
14	Strzelce - budowa drogi (dz.64)	1 728,00
15	Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy	597 768,58
16	Zacharzyn - budowa przedszkola	62 000,00
17	Pietronki - budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej	12 168,75
18	Studzieniec, ul. Zaciszna - budowa oświetlenia drogowego	113 540,03
19	Słomki - modernizacja świetlicy	17 220,00
20	Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu	31 685,50
21	Strefa Rodzinnej Rekreacji Rataje	2 460,00
22	Strefa Rodzinnej Rekreacji Strzelęcin	3 444,00
RAZEM		1 090 558,62

VI. DOCHODY z majątku gminy zrealizowane w roku 2021

- a. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2020/2021

Dział 010, Rozdział 01095 § 0750

Plan: 6.500,00 zł wykonanie: 7.899,57 zł

- b. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 700, Rozdział 70005 § 0550

Plan: 6.150,00 zł, wykonanie: 5.283,57 zł + odsetki ustawowe: 0,00 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 trwałe zarząd.

Według stanu na dzień **31 grudnia 2021 r.** powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Chodzież oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi ogółem **3,2816 ha**, co stanowi **11** działek gruntu; położenie działek przedstawia poniższa tabela:

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

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

Działki gruntu przeznaczone na cele:	Grunty w użytkowaniu wieczystym:			
	osób fizycznych		osób prawnych	
	ilość działek	powierzchnia ogółem w ha	ilość działek	powierzchnia ogółem w ha
mieszkaniowe	2	0,2512	-	-
handlowo-usługowe	4	0,2956	2	0,1350
przemysłowe	3	2,5998	-	-
R a z e m	9	3,1466	2	0,1350
O g ó ł e m	3,2816 ha			

c. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział 700, Rozdział 70005 § 0750

Plan: 51.652,00 zł, wykonanie: 54.505,41 zł + odsetki ustawowe 523,07 zł

Dział 921, Rozdział 92109 § 0750

Plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 14.100,00 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł

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

Dział 700, Rozdział 70005 § 0760

Plan: 412,00 zł wykonanie: 514,10 zł + odsetki ustawowe 4,56 zł

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

Dział 010, Rozdział 01095 § 0770

Plan: 5.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Dział 700, Rozdział 70005 § 0770

Plan: 171.412,00 zł wykonanie: 27.821,80 zł + oprocentowanie: 223,39 zł,

Uzyskane wpływy w łącznej kwocie **27.821,80 zł** to wpływy z tytułu:

- 1) spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości:
 - 13.595,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
 - 1.000,00 zł ze sprzedaży działek budowlanych,
 - 0,00 zł ze sprzedaży budynku gospodarczego
- 2) sprzedaży w 2021 roku nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:
 - 9.833,10 zł z tytułu sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego w *Nietuszkowie*; uzyskany dochód stanowi pierwszą wpłatę za nabyty lokal (4.833,10 zł) i część drugiej raty; pozostała do spłacenia kwota będzie regulowana w ratach rocznych w wysokości 10.625 zł każda rata;
 - 3.443,70 zł z tytułu sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego w *Podaninie*; uzyskany dochód stanowi pierwszą wpłatę za nabyty lokal; pozostała do spłacenia kwota będzie regulowana w ratach rocznych w wysokości 4.250,00 zł każda rata.

Tabela 5: Wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości

Położenie nieruchomości	Rok zbycia	Cena zbycia (zł)	Wysokość ustanowionej hipoteki (zł)	Wpłaty dokonane do 31.12.2020 r. (zł)	Wpłata w roku 2021		Zaległość (zł)	Do spłaty w latach następnych* (zł)
					Rata (zł)	Oprocentowanie (zł)		
Działki budowlane								
Studzieniec	2011	11.409,48	9.000,00	8.709,48	--	--	2.700,00	--
Milcz	2013	19.803,00	13.803,00	17.622,97	--	--	2.180,03	--
Rataje	2015	11.029,41	12.000,00	8.029,41	1.000,00	70,00	--	2.000,00
Lokale mieszkalne								
Stróżewo	2013	4.692,80	4.000,00	4.192,80	500,00	0,54	--	--
Kamionka	2014	50.800,00	44.800,00	39.600,00	5.600,00	--	--	5.600,00

Położenie nieruchomości	Rok zbycia	Cena zbycia (zł)	Wysokość ustanowionej hipoteki (zł)	Wpłaty dokonane do 31.12.2020 r. (zł)	Wpłata w roku 2021		Zaległość (zł)	Do spłaty w latach następnych * (zł)
					Rata (zł)	Oprocentowanie (zł)		
Milcz	2014	95.100,00	83.000,00	75.100,00	--	--	9.625,00	10.375,00
Podanin	2017	35.500,00	40.000,00	21.250,00	3.570,00	50,00	--	10.680,00
Stróżewo	2020	35.008,00	44.000,00	4008,00	3.875,00	102,85	--	27.125,00
Nietuszkowo	2021	89.833,10	120.000,00	--	9.833,10	--	--	80.000,00
Podanin	2021	37.443,70	48.000,00	--	3.443,70	--	--	34.000,00
Działka zabudowana budynkiem gospodarczym								
Kamionka	2014	14.000,00	16.800,00	8.300,00	--	--	5.700,00	--
RAZEM	X	404.619,49	435.403,00	186.812,66	27.821,80	223,39	20.205,03	169.780,00

* w tym należności do spłaty w roku 2022

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

Dział 710, Rozdział 71095 § 0830

Plan: 9.000,00 zł, wykonanie: 9.920,00 zł + odsetki ustawowe 0,45 zł

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

Dział 700, Rozdział 70005 § 0800

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 86.782,60 zł

h. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodów

Dział 900, Rozdział 90003 § 0870

Plan: 13.659,00 zł, wykonanie: 13.658,53 zł

VII. Stan środków na rachunku bankowym Gminy Chodzież na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił: 11.143.946,70 zł

VIII. Łączne zadłużenie Gminy Chodzież na koniec 2021 roku pozostaje w wysokości: 0,00 zł.