

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2025
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok przedstawia się Radzie Miejskiej w Chodzieży.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2024 rok został przyjęty uchwałą nr LXX/525/2023

Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 grudnia 2023 r. w wysokości:

1. Dochody w kwocie **108 647 876,31 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 86 283 320,29 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 22 364 556,02 zł.

2. Wydatki w kwocie **108 885 003,94 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 84 707 176,80 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 24 177 827,14 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie **-237 127,63 zł**.

4. Przychody w kwocie **1 677 127,63 zł**.

5. Rozchody **1 440 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętego kredytu długoterminowego.

W 2024 roku budżet Gminy Miejskiej w Chodzieży zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Chodzieży oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Chodzieży w ramach upoważnienia udzielonego przez radę oraz upoważnienia ustawowego. Łącznie w analizowanym okresie Rada Miejska w Chodzieży podjęła 11 uchwał, natomiast Burmistrz Miasta Chodzieży wydał 14 zarządzeń zmieniających budżet. Budżet Gminy Miejskiej w Chodzieży na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody w kwocie: **115 025 484,38 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100 831 894,50 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 14 193 589,88 zł.

2. Wydatki w kwocie **118 349 423,68 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 99 491 203,03 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18 858 220,65 zł.

W trakcie 2024 roku plan:

- dochodów został zwiększony o kwotę 6 377 608,07 zł,
- wydatków został zwiększony o kwotę 9 464 419,74 zł.

Zwiększenie planowanych kwot dochodów budżetowych ogółem dokonane w 2024 roku spowodowane było korektą planu dotacji majątkowej otrzymywanej w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich. Zwiększenia planowanych kwot wydatków budżetowych dokonane w 2024 roku wynikały przede wszystkim z uzyskania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy Miejskiej w Chodzieży, zadań zleconych gminom ustawami określonych przez dysponenta środków budżetu państwa w stosownych decyzjach.

Ponadto dokonano przeniesień kwot wydatków pomiędzy paragrafami działów i rozdziałów w zadaniach własnych i zleconych w celu dostosowania planu do przyjętego sposobu realizacji zadań.

3. Rok 2024 zamknięto **nadwyżką budżetu** w wysokości **2 083 588,14 zł.**

4. Na koniec omawianego okresu zmianie uległa kwota **przychodów** budżetu i wyniosła ogółem **16 757 651,14 zł.**

5. Planowane rozchody w wysokości **1 440 000,00 zł** stanowią kwotę spłaty rat zaciągniętego kredytu długoterminowego – 1 440 000,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach wynosi 115 025 484,38 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 114 618 404,42 zł.

Realizacja planowanych dochodów do wykonania wynosi 99,65%.

Powyższe dochody podzielono na:

1. Dochody własne

1.1 Dochody bieżące, 1.2 Dochody majątkowe.

2. Subwencje.

3. Dotacje:

3.1 Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień,

3.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

5. Środki pozyskane z innych źródeł.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt. 5 i 6 ufp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

6.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na realizację zadań bieżących, w tym wkład własny,

6.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na realizację zadań majątkowych, w tym wkład własny.

1. Dochody własne

Planowane dochody własne po zmianach wynoszą 60 319 974,91 zł

Dochody zrealizowane wynoszą 59 995 713,90 zł

Realizacja wynosi 99,46%.

1.1 Dochody bieżące

Planowane dochody własne- bieżące po zmianach wynoszą 59 294 974,91 zł

Dochody zrealizowane wynoszą 58 938 004,21 zł

Realizacja wynosi 99,40%, w tym:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane wynoszą 823 000,00 zł

Dochody zrealizowane wynoszą 836 523,50 zł

Realizacja wynosi 101,64% planu

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów po zm. 350 000,00 zł

Wykonanie 361 091,78 zł tj. 103,17% planu

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan dochodów po zm. 473 000,00 zł

Wykonanie 475 431,72 zł tj. 100,51% planu

Urząd Miejski w Chodzieży

38 816,43 zł

Zrealizowane dochody obejmowały wpływy z:

- a) tytułu nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych za brak opłaty lub przekroczenie czasu postoju w strefie płatnego parkowania – 59 586,25 zł,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży

436 615,29 zł

Zrealizowane dochody obejmowały wpływy z:

- a) strefy płatnego parkowania – 411 817,59 zł,
- b) tytułu nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, za brak opłaty lub przekroczenie czasu postoju w strefie płatnego parkowania – 24 797,70 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane wynoszą 5 184 225,00 zł

Dochody zrealizowane wynoszą 5 420 134,54 zł

Realizacja wynosi 104,55% planu

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów po zm. 0,00 zł

Wykonanie 207,00 zł,

Zrealizowane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów po zm. 893 525,00 zł

Wykonanie 987 279,27 zł tj. 110,49% planu

z tego:

Urząd Miejski 806 671,27 zł

a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z decyzjami i aktami notarialnymi, opłaty za trwały zarząd zgodnie z decyzjami o przekazaniu majątku gminy jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd – 251 110,83 zł,

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 535 223,11 zł, w tym:

dzierżawa składników majątkowych spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zgodnie z zawartą umową- 24 000,00 zł,

-najem oraz dzierżawa lokali użytkowych, garaży, mienia komunalnego m.in. budynków na niepubliczne przedszkola, gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze, parkingowe, handlowe zgodnie z zawartymi umowami – 511 223,11 zł,

c) odsetki od należności zapłaconych po terminie i rozłożonych na raty, koszty egzekucyjne i komornicze – 20 337,33 zł,

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież 180 608,00 zł

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 173 135,87 zł, w tym: czynsze za wynajmowane pomieszczenia,

b) wpływy z tytułu zapłaconych odsetek od należności czynszowych- 1 454,79 zł,

c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego i opłat egzekucyjnych i komorniczych – 2 951,38 zł,

d) wpływ z różnych dochodów i usług – 3 065,96 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów po zm. 4 290 700,00 zł

Wykonanie 4 432 648,27 zł tj. 103,31% planu

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież 4 432 648,27 zł

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3 988 425,25 zł, w tym: czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i wynajmowane pomieszczenia gospodarcze,

b) wpływy z tytułu zapłaconych odsetek od należności czynszowych – 194 371,62 zł,

c) rozliczenie należności z lat ubiegłych – 213 994,56 zł,

d) zapłacone przez dłużników koszty sądowe i komornicze – 33 172,40 zł,

e) wpływ z tytułu kar i odszkodowań – 2 684,44 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane wynoszą 39 282,41 zł

Dochody zrealizowane wynoszą 26 485,76 zł

Realizacja wynosi 67,42% planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zm. 0,00 zł

Wykonanie 13,95 zł

W powyższym rozdziale nie planowano dochodów, wykonanie stanowi 5% należnych gminie dochodów za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan dochodów po zm. 5 000,00 zł

Wykonanie 20 648,29 zł tj. 412,97% planu

Na powyższe dochody składają się:

- a) dochody z tytułu dzierżawy powierzchni pod reklamy na podstawie zawartych umów – 13 586,88 zł,
- b) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 751,53 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów - 1 232,38 zł,
- d) pozostałe dochody w tym m.in. otrzymane odszkodowania, dywidenda, rozliczenia z lat ubiegłych – 5 077,50 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów po zm. 3 420,27 zł

Wykonanie 5 823,52 zł tj. 170,26% planu

Na powyższe dochody składają się:

- a) dochody z tyt. utrzymania mediów w pomieszczeniach należących do Powiatu Chodzieskiego oraz w części zajmowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną 2 645,47 zł.
- b) dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie – 3 178,05 zł.

Wykonanie dochodów na poziomie wyższym od 100% spowodowane jest otrzymanie odszkodowania w wysokości 1 920,27 zł za uszkodzenie elewacji budynku MCUW.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów po zm. 30 862,14 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane dochody z tytułu spadku po zmarłym mieszkańcu z terenu gminy.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody planowane wynoszą 42 578 466,33 zł

Dochody zrealizowane wynoszą 43 184 828,20 zł

Realizacja wynosi 101,42% planu

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan po zm. 50 000,00 zł

Wykonanie 77 608,84 zł tj. 155,22% planu

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek od nieterminowych wpłat. Wykonanie wyższe od planu w związku z trudną do oszacowania wysokością osób opłacających podatek w/w formie.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan po zm. 7 682 193,00 zł

Wykonanie 7 966 841,09 zł tj. 103,71% planu

Najistotniejsze kwoty wpływów w stosunku do planowanych wielkości uzyskano z:

a) podatku od nieruchomości:

plan: 7 522 088,00 zł wykonanie: 7 789 673,40 zł tj.: 103,56%,

b) podatku od środków transportowych:

plan: 90 199,00 zł wykonanie: 83 889,00 zł tj.: 93,00%.

W rozdziale tym ponadto uzyskano wpływy: z podatku rolnego 1 281,00 zł, leśnego 13 352,00zł, od czynności cywilnoprawnych 71 477,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień 218,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat 6 950,69 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan po zm. 5 641 832,00 zł

Wykonanie 5 827 101,14 zł tj. 103,28% planu

Najistotniejsze kwoty wpływów w stosunku do planowanych wielkości uzyskano z:

a) podatku od nieruchomości:

plan: 4 236 066,00 zł wykonanie: 4 308 316,73 zł tj.: 101,71%,

b) podatku od czynności cywilnoprawnych:

plan: 900 000,00 zł wykonanie: 1 049 649,15 zł tj.: 116,63%,

c) podatku od spadków i darowizn:

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 183 477,00 zł tj.: 91,74%,

d) podatku od środków transportowych:

plan: 179 885,00 zł wykonanie: 165 074,65 zł tj.: 91,77%,

e) podatku rolnego:

plan: 48 321,00 zł wykonanie: 43 227,60 zł tj.: 89,46%,

f) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat:

plan: 30 000,00 zł wykonanie: 25 254,65 zł tj.: 84,18%,

ponadto uzyskano wpływy z: podatku leśnego – 2 536,50 zł, opłaty prolongacyjnej 67,00 zł, opłaty targowej 37 745,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – 11 752,86 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan po zm. 870 889,33 zł

Wykonanie 979 725,13 zł tj. 112,50% planu

Zrealizowane dochody obejmowały wpływy z:

a) opłaty skarbowej – 290 813,20 zł,

b) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 538 522,60 zł, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 140 389,33 zł, przeznaczanych na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki poniesione z powyższych dochodów opisane zostały w części sprawozdania, w dziale „ochrona zdrowia”),

c) opłaty za udzielenie ślubu w terenie - 10 000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zm. 28 333 552,00 zł

Wykonanie 28 333 552,00 zł tj. 100,00% planu

W strukturze dochodów własnych istotną rolę odgrywają udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wśród tych dochodów dominują wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowiły kwotę- 26 928 927,00 zł. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zamknęły się wykonaniem w wysokości – 1 404 625,00 zł.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych. Tak ustalone wpływy są przekazywane w równych miesięcznych ratach.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan po zm. 800 000,00 zł

Wykonanie 1 154 389,56 zł tj. 144,30% planu

Dochody z powyższego rozdziału stanowią:

- a) odsetki na rachunku bankowym – 996 238,26 zł,
- b) wpływy dotyczące rozliczenia z lat ubiegłych 3 666,76 zł,
- c) pozostałe dochody – 154 484,54 zł, (m.in. zwrot VAT).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane wynoszą - 716 536,92 zł

Dochody zrealizowane wynoszą – 686 836,55 zł

Realizacja wynosi – 95,86%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zm. 240 300,00 zł

Wykonanie 203 967,60 zł tj. 84,88%

Na dochody składają się:

- a) wpływy z różnych opłat w tym za wydane duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych – 432,00 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: stołówek w szkole, mieszkania i garażu – 72 515,93 zł,
- c) wpływów z usług z tyt. obciążania kosztami energii za korzystanie z pomieszczeń stołówki i mieszkania – 124 823,63 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 196,04 zł.

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą osób korzystających z wyżywienia w szkole od planowanej i tym samym mniejszymi wpływami na opłatę za przygotowanie posiłków.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zm. 476 236,92 zł

Wykonanie 481 985,45 zł tj. 101,21% planu

Na dochody składają się:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 52 046,60 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 237 820,00 zł,
- c) pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat należności – 79,71 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 418,00 zł,

- e) wpływy ze zwrotów odsetek, dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odszkodowania – 37 226,52 zł,
- f) wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu miejskim – 154 394,62 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zm. 0,00 zł

Wykonanie 883,50 zł

Dochody wykonane z tytułu odszkodowania za porysowanie samochodu służącego do dowozu dzieci z niepełnosprawnościami.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zm. 0,00 zł

Wykonanie 544,00 zł

W powyższym rozdziale nie zaplanowano dochodów. Pozyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane wynoszą – 286 975,00 zł

Dochody zrealizowane wynoszą – 281 786,97 zł

Realizacja wynosi – 98,19%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zm. 93 000,00 zł

Wykonanie 81 533,24 zł tj. 87,67% planu

Na dochody składają się zwroty podopiecznych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Liczba osób przebywających w DPS jest zmienna stąd trudność w oszacowaniu wysokości dochodów.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zm. 21 000,00 zł

Wykonanie 36 173,51 zł tj. 172,25% planu

Dochód wykonany stanowi zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego oraz częściowa odpłatność za pobyt w schronisku od podopiecznego, któremu pomocy udzielono jak również zwrot zasiłku pogrzebowego za sprawowanie pogrzebu.

Powyższy dochód jest trudny do precyzyjnego ustalenia, ponieważ jest planowany na podstawie szacunków z lat ubiegłych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan po zm. 0,00 zł

Wykonanie 376,32 zł

Dochód stanowi zwrot nienależnie pobranego zasiłku dodatku mieszkaniowego za 2024 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Plan po zm. 4 500,00 zł

Wykonanie 3 222,17 zł tj. 71,60% planu

Dochód stanowi zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Powyższy dochód jest trudny do precyzyjnego ustalenia, ponieważ jest planowany na podstawie szacunków z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zm. 60 475,00 zł

Wykonanie 59 747,31 zł tj. 98,80% planu

Kwotę zrealizowaną stanowią m.in.: dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływy z wynajmu garaży, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych, refundacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zm. 108 000,00 zł

Wykonanie 100 584,42 zł tj. 93,13% planu

Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze na rzecz ludzi starszych, niepełnosprawnych i schorowanych. Wysokość dochodu jest uzależniona od liczby osób objętych pomocą i jest trudna do ustalenia na etapie planowania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zm. 0,00 zł

Wykonanie 150,00 zł

Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za notę przekazaną innej gminie z tytułu przyznania zasiłku celowego na żywność.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zm. 1 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów dla uczniów. Wysokość środków, które zostaną odzyskane jest trudna do oszacowania.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody planowane wynoszą – 105 464,25 zł

Dochody zrealizowane wynoszą – 149 750,31 zł

Realizacja wynosi – 141,99%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zm. 95 000,00 zł

Wykonanie 139 572,06 zł tj. 146,92% planu

Dochody stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych. Dochody są trudne do oszacowania, gdyż zależą od skuteczności egzekucji komorniczej.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan po zm. 0,00 zł

Wykonanie 2,15 zł

Powyższe środki stanowi dochód gminy z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan po zm. 10 464,25 zł

Wykonanie 10 176,10 zł tj. 97,25% planu

Otrzymane dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania do organizacji półkolonii leniej z Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane wynoszą – 8 095 000,00 zł

Dochody zrealizowane wynoszą - 6 596 575,31 zł

Realizacja wynosi – 81,49%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zm. 0,00 zł

Wykonanie 1 056,80 zł

Dochody stanowią zgodnie z Prawem wodnym 10% wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan po zm. 7 825 000,00 zł

Wykonanie 6 523 130,51 zł tj. 83,36% planu

Na powyższe dochody składają się:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 6 469 447,83 zł,
- koszty upomnień, egzekucyjne, opłaty komornicze - 16 539,84 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 37 142,84 zł.

Realizacja dochodów uzależniona jest od regulowania należności z tytułu odbioru odpadów komunalnych przez mieszkańców miasta. Wobec zaległych należności prowadzone są postępowania egzekucyjne. Źródło pozyskania dochodu to wpłaty od mieszkańców kwot zadeklarowanych jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki za odpady.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zm. 240 000,00 zł

Wykonanie 12 541,82 zł tj. 5,23% planu

Dochód stanowi, zgodnie z zawartą umową, zwrot kosztów utrzymania terenów zielonych wzdłuż drogi krajowej K 11 przez GDDKiA, niższe wykonanie w związku z nie podpisaniem nowej umowy na realizację zadania.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan po zm. 30 000,00 zł

Wykonanie 20 686,85 zł tj. 68,96% planu

Na dochody składają się wpływy z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Plan po zm. 0,00 zł

Wykonanie 39 159,33 zł

Dochody uzyskane z tytułu nałożonych kar na przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem odpadów, za niewłaściwą segregację.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane wynoszą – 664 825,00 zł

Dochody zrealizowane wynoszą - 600 149,51 zł

Realizacja wynosi – 90,27%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan po zm. 56 000,00 zł

Wykonanie 24 621,88 zł, tj. 43,97% planu,

Dochody z tytułu refundacji kosztów energii elektrycznej zużytej na stoku narciarskim, niższe wykonanie związane z krótszym okresem otwarcia stoku od planowanego.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan po zm. 608 825,00 zł

Wykonanie 575 527,63 zł tj. 94,53% planu,

Na dochody składają się:

a) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenów będących w trwałym zarządzie MOSiR – 73 659,70 zł,

b) wpływy z usług, w tym: opłaty za wstęp na basen (bilety, karnety, tory), najem powierzchni reklamowej, zwrot za media w wynajmowanych pomieszczeniach – 499 147,62 zł,

c) inne dochody m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS – 2 720,31 zł.

1.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1 025 000,00 zł

Wykonanie 1 057 709,69 zł, tj. 103,19% planu

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów po zm. 1 025 000,00 zł

Wykonanie 1 057 709,69 zł tj. 103,19% planu

Na dochody w rozdziale składają się:

a) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 94 930,58 zł,

b) dochody ze sprzedaży składników majątkowych i raty roczne wynikające z wcześniej zawartych umów sprzedaży nieruchomości, a także sprzedaży lokali mieszkalnych i sześciu nieruchomości niezabudowanych, uzyskano łącznie 962 779,11 zł.

2. SUBWENCJE

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencję ogólną zaplanowano na poziomie 23 651 908,00 zł
Wykonanie 23 651 908,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zm. 17 173 127,00 zł

Wykonanie 17 173 127,00 zł, tj. 100,00% planu

Do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok wykorzystano dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2023/2024 oraz o statystycznej liczbie etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zm. 1 143 174,00 zł

Wykonanie 1 143 174,00 zł, tj. 100,00% planu

Część rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej z roku bazowego sprzed dokonania zwiększenia.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan po zm. 5 165 815,00 zł

Wykonanie 5 165 815,00 zł, tj. 100,00% planu

Część wyrównawcza dla Gminy Miejskiej w Chodzieży składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zm. 169 792,00 zł

Wykonanie 169 792,00 zł, tj. 100,00% planu

Część równoważąca została wyliczona i rozdzielona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

3. DOTACJE

3.1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMIN I POWIATÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

Plan po zm. 1 961 379,51 zł

Wykonanie: 1 980 042,41 zł, tj. 100,95% planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zm. 1 001 562,01 zł

Wykonanie 995 267,69 zł tj. 99,37%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan po zm. 451 832,01 zł

Wykonanie 451 832,01 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa z Gminy Chodzież w ramach zawartego porozumienia na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami MZK Sp. z o.o. do miejscowości położonych w obrębie Gminy Chodzież.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zm. 300 000,00 zł

Wykonanie 293 705,68 zł tj. 97,90%

Dotacja celowa z Powiatu Chodzieskiego, otrzymana na podstawie zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan po zm. 249 730,00 zł

Wykonanie 249 730,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa z Powiatu Chodzieskiego, otrzymana na podstawie zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie strefy płatnego parkowania w zakresie dróg powiatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zm.: 807 617,50 zł

Wykonanie: 832 574,72 zł, tj. 103,09% planu

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zm.: 7 617,50 zł

Wykonanie 7 617,50 zł, tj.: 100,00% planu

Dotacja celowa z Gminy Budzyń i Chodzież na dofinansowanie pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zm. 800 000,00 zł

Wykonanie 824 957,22 zł tj. 103,12%

Dotacje otrzymane m.in z Gminy Budzyń, Gminy Szamocin, Gminy Chodzież, Gminy Margonin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących w w/w gminach, a uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan po zm.: 152 200,00 zł

Wykonanie: 152 200,00 zł, tj. 100,00%

Dotacje otrzymane z Powiatu Chodzieskiego 35 000,00 zł oraz z Gminy Chodzież 117 200,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chodzieży.

3.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

Plan po zm. 3 140 914,27 zł

Wykonanie 3 008 537,84 zł tj. 95,79% planu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zm. 1 849 465,00 zł

Wykonanie 1 815 095,12 zł tj. 98,14% planu

Zapisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziły wsparcie finansowe, udzielane gminom od dnia 1 września 2013 roku, poprzez dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego określono między innymi tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Zgodnie z zapisami rozporządzenia dotacje będą przekazywane przez wojewodów. Powyższa dotacja

podlega rozliczeniu przy uwzględnieniu średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie gminy oraz wydatków bieżących poniesionych przez gminę z tegoż tytułu. Środki niewykorzystane do końca roku kalendarzowego podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zm. 1 233 234,67 zł

Wykonanie 1 152 676,65 zł tj.: 93,47% planu

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zm. 6 000,00 zł

Wykonanie 2 828,15 zł tj.: 47,14% planu

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan po zm. 24 570,00 zł

Wykonanie 24 425,35 zł tj.: 99,41% planu

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zm. 140 000,00 zł

Wykonanie 131 450,72 zł tj.: 93,89% planu

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan po zm. 252 250,00 zł

Wykonanie 252 250,00 zł tj.: 100,00% planu

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan po zm. 292 951,60 zł

Wykonanie 289 201,58 zł tj.: 98,72% planu

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zm. 164 351,00 zł

Wykonanie 161 441,85 zł tj.: 98,23% planu

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zm. 344 000,00 zł

Wykonanie 285 319,00 zł tj.: 82,94% planu

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zm.: 9 112,07 zł

Wykonanie: 5 760,00 zł, tj.: 63,21 planu

Kwota 5 760,00 zł środki pozyskane na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość.

DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zm. 36 821,00 zł

Wykonanie 20 170,28 zł tj.: 54,78% planu

- kwota 16 616,00 zł, dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,
- kwota 3 554,28 zł, dotacja celowa otrzymana w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan po zm. 21 393,60 zł

Wykonanie 20 595,79 zł tj.: 96,27% planu

Dotacja celowa otrzymana na finansowanie zadań w ramach programu „Asystent rodziny 2024”.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Plan po zm.: 11 369 056,05 zł

Wykonanie: 11 198 822,28 zł, tj.: 98,50% planu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan po zm. 4 472,38 zł

Wykonanie 4 472,38 zł tj. 100,00% planu

Dochody pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan po zm. 364 448,00 zł

Wykonanie 364 390,60 zł tj. 99,98% planu

Dotacja otrzymywana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, m.in. na zadania dotyczące: wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, obrony cywilnej i wojskowości. Otrzymywana przez gminę kwota dotacji nie zabezpiecza faktycznie ponoszonych kosztów na realizację powyższego zadania, dlatego złożono pozew celem odzyskania należnych dotacji od 2005 roku.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan po zm. 244 135,00 zł

Wykonanie 243 462,81 zł tj. 99,72% planu

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa

Plan po zm. 3 685 00 zł

Wykonanie 3 679,77 zł tj. 99,86% planu

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile przeznaczona na aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan po zm. 500,00 zł

Wykonanie 500,00 zł tj. 100,00% planu

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja na transport dokumentacji po wyborach do archiwum.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan po zm. 149 229,00 zł

Wykonanie 149 162,36 zł tj. 99,96% planu

Dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zm. 90 721,00 zł

Wykonanie 90 120,68 zł tj. 99,34% planu

Dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan po zm. 193,70 zł

Wykonanie 193,70 zł tj. 100,00% planu

Dotację otrzymano z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych na prawach publicznych. Dotacja stanowi zwrot kosztów za zadania wykonane w roku 2023.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zm. 168 303,36 zł

Wykonanie 167 546,55 tj. 99,55 % planu

Dotację otrzymano z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych na prawach publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zm. 898 248,84 zł

Wykonanie 840 034,99 zł tj.: 93,52% planu

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan po zm. 404 584,00 zł

Wykonanie 382 160,15 zł tj. 94,46% planu

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan po zm. 111 714,13 zł

Wykonanie 111 714,13 zł tj.: 100,00% planu

Dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zm. 105 600,00 zł

Wykonanie 69 810,00 zł tj.: 66,11% planu

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zm. 276 350,71 zł

Wykonanie 276 350,71 zł tj.: 100,00% planu

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan po zm. 9 689 254,77 zł

Wykonanie 9 578 721,25 zł tj. 98,86% planu

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zm. 9 484 927,77 zł

Wykonanie 9 377 461,75 zł tj. 98,87% planu

Dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia, a także świadczenia 500+.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan po zm. 802,00 zł

Wykonanie 796,54 zł tj. 99,32% planu

Powyższe środki stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan po zm. 203 525,00 zł

Wykonanie 200 462,96 zł tj. 98,50% planu

Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

5. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan po zm.: 8 742 220,06 zł

Wykonanie: 8 605 302,38 zł, tj.: 98,43% planu

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan po zm. 2 781 753,11 zł,

Wykonanie 2 777 202,11 zł, tj.: 99,84% planu

Dochody stanowią dofinansowanie inwestycji pn., „Budowa i przebudowa ul. Tadeusza Siejaka wraz z odwodnieniem” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan po zm. 341 062,00 zł

Wykonanie 341 062,00 zł tj. 100,00% planu

Środki pozyskane z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów nadania peseli i wykonania zdjęć dowodowych dla obywateli Ukrainy – 1 002,00 zł;

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dachu XIX wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży” – 340 060,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan po zm. 707 992,13 zł

Wykonanie 614 964,79 zł tj. 86,86% planu

Środki pozyskane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 569 373,00 zł.

Wpłata odsetek od udzielonej pożyczki – 45 591,79 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zm.: 2 835,08 zł

Wykonanie: 4 782,42 zł, tj.: 168,69% planu

- środki w kwocie 4 782,42 zł pozyskane na dofinansowanie pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego od Stowarzyszenia Oświatowego „Dobra Szkoła”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zm.: 347 937,63 zł

Wykonanie: 300 693,91 zł, tj.: 86,42% planu

- kwota 244 786,96 zł środki otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewidującej udzielanie świadczeń,
- kwota 55 906,95 zł środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty podatku VAT dla osób korzystających z ogrzewania gazowego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan po zm. 72 961,02 zł

Wykonanie 72 761,02 zł, 99,73 % planu

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków dla asystentów rodziny pracujących w MOPS w ramach programu „Asystent rodziny na 2024 rok”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zm. 130 039,00 zł

Wykonanie 139 904,46 zł tj. 107,59% planu

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zm.: 24 795,00 zł

Wykonanie: 36 397,44 zł, tj.: 146,79% planu

Dochody wykonane z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego w celu realizacji programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan po zm.: 0,00 zł

Wykonanie: 986,00 zł,

Dochody stanowią rekompensatę utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan po zm.: 5 250,00 zł

Wykonanie: 5 250,00 zł, tj.: 100,00% planu

Dotacja otrzymana na realizację przedsięwzięcia w ramach programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan po zm.: 99 994,00 zł

Wykonanie: 97 271,02 zł, tj.: 92,78%

Środki pozyskane w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” pozyskane na budowę psiego parku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan po zm.: 110 000,00 zł

Wykonanie: 106 291,58 zł, tj.: 96,63% planu

Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Kulisy kultury” otrzymane na remont Amfiteatru przy Chodzieskim Domu Kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan po zm.: 4 247 640,09 zł

Wykonanie: 4 247 640,09 zł, tj.: 100,00% planu

- kwota 2 067 400,00 zł, środki otrzymane na modernizację stadionu miejskiego z „Programu wsparcia inwestycji sportowych”.

- kwota 2 180 240,09 zł, środki otrzymane na termomodernizację budynku MOSiR z Funduszu Przeciwdziałania COVID.

6. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3-

Plan po zm. 5 840 031,58 zł

Wykonanie 6 178 077,61 zł, tj.: 105,79% planu

6.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na realizację zadań bieżących

Plan po zm. 140 888,90 zł,

Wykonanie 86 262,74 zł, tj.: 61,23% planu

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan po zm. 86 614,36 zł,

Wykonanie 86 262,74 zł, tj.: 99,59% planu

Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez realizację zadań zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych, środki pozyskane na realizację zadań bieżących zgodnie z złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan po zm. 54 274,54 zł,

Wykonanie 0,00 zł,

Dochody planowane z tytułu dotacji na Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, opracowanie w trakcie realizacji.

6.2. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Plan po zm. 5 699 142,68 zł

Wykonanie 6 091 814,87 zł, tj. 106,89% planu

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan po zm. 3 288 763,28 zł,

Wykonanie 3 288 763,28 zł, tj.: 100,00% planu

Dochody stanowią dofinansowanie na realizację projektu pn., „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży – etap II”, inwestycja została rozliczona w całości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zm. 2 276 449,40 zł,

Wykonanie 2 276 452,61 zł, tj.: 100,00% planu

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan po zm. 168 469,40 zł,

Wykonanie 168 469,40 zł, tj.: 100,00% planu

Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez realizację zadań zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych, środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan po zm. 2 107 980,00 zł,

Wykonanie 2 107 983,21 zł, tj.: 100,00% planu

Dochody otrzymane na dofinansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn., Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan po zm. 133 930,00 zł

Wykonanie 526 598,98 zł tj. 393,19% planu

- dotacja w wysokości 133 930,00 zł otrzymana na dofinansowanie inwestycji „Pocztówka z Chodzieży” i „Szlakiem Karzełek Chodzieskich”

- dotacja w wysokości 392 668,98 otrzymana z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji : „Utworzenie bazy ratownictwa wodnego na plaży przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży” i „Utworzenie miejsca rekreacji przy ul.Paderewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu”

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianach wynosi 118 349 423,68 zł.

Wydatki zrealizowane w 2024 r. wynoszą 112 534 816,28 zł.

Realizacja planowanych wydatków wynosi 95,09%.

Powyższe wydatki podzielono na:

1. Wydatki na zadania własne:

1.1 Wydatki bieżące

1.2 Wydatki majątkowe

2. Wydatki na zadania finansowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub płatności w ramach budżetów europejskich:

2.1. Wydatki bieżące

2.2 Wydatki majątkowe

3. Wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

1. Wydatki na zadania własne

Planowane wydatki własne po zmianach wynoszą: 106 302 007,11 zł

Wydatki zrealizowane wynoszą: 100 742 493,43 zł tj.: 94,77% planu

1.1 Wydatki bieżące

Planowane wydatki własne - bieżące po zmianach wynoszą: 88 002 291,28 zł

Wydatki zrealizowane wynoszą: 83 140 405,38 zł tj.: 94,48% planu

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zm. 1 000,00 zł

Wykonanie 884,23 zł tj.: 88,42% planu

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Plan po zm. 1 000,00 zł

Wykonanie 884,23 zł tj.: 88,42% planu

Wydatki obejmują wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Plan nie został w pełni zrealizowany, ponieważ jest szacowany na podstawie planowanych dochodów, a faktyczne wydatki stanowią 2% wpłat z podatku rolnego, które są wnoszone do gminy i trudno określić w jakiej będą wysokości.

Dział 600 Transport i Łączność

Plan po zm. 3 556 257,62 zł

Wykonanie 3 424 483,91 zł tj.: 96,29% planu

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan po zm. 1 973 993,01 zł

Wykonanie 1 973 992,46 zł tj.: 99,98% planu

Wydatki poniesiono na dotację z budżetu na zadania bieżące dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Chodzieży związaną z rekompensatą udzielaną za usługę transportową w ramach komunikacji miejskiej. Zadanie to realizowane jest w porozumieniu z Gminą Chodzież.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zm. 300 000,00 zł

Wykonanie 293 705,68 zł tj.: 97,90% planu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 293 705,68 zł, w tym: bieżące utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Chodzieży. Wydatki pokryte są ze środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji celowej w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Chodzieskim.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan po zm. 960 600,00 zł

Wykonanie 860 531,25 zł tj.: 89,58% planu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 860 531,25 zł, w tym: zakup znaków drogowych wraz z usługą transportową, zakup soli kamiennej i piasku płukanego wraz z usługą transportową w celu wykonania mieszaniny soli i piasku do zimowego utrzymania dróg na terenie

miasta Chodzieży; wykonano profilowanie i powierzchniowe zagęszczenie nawierzchni dróg gruntowych; remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic; naprawiono drogi dojazdowe i chodniki; wykonano oznakowanie pionowe; odśnieżanie oraz likwidacja gołoledzi na drogach gminnych; naprawa dróg gminnych w zakresie likwidacji wyrw i zagłębień poprzez uzupełnienie ubytków kruszywem; mycie barierek na K-11; utrzymanie poboczy dróg gruntowych znajdujących się we władaniu Gminy Miejskiej w Chodzieży; wykonanie map ewidencyjnych do celów projektowych. Wykonanie wydatków jest niższe niż zaplanowano, ponieważ zakupy oraz usługi udało się nabyć i wykonać w niższych kwotach.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan po zm. 93 441,61 zł

Wykonanie 70 498,88 zł tj.: 75,45% planu

1. MOSiR

Plan po zm. 91 941,61 zł Wykonanie 69 084,17 zł tj.: 75,14% planu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań MOSiR związanych z obsługą strefy płatnego parkowania – 69 084,17 zł (w tym kwota 27 766,61 zł z porozumienia z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych), z przeznaczeniem na zakup papieru do parkomatów, akumulatorów i części do parkomatów, dzierżawę terminali, obsługę czasu postoju mobilet, usługi pocztowe, konwój i przeliczenie gotówki z parkomatów, opłaty za transakcję terminalem ALIOR, przegląd kasy, obsługę oraz serwis parkomatów, odnowienie oznakowania, opłaty z tytułu usług dostępu do sieci Internet i telefonii komórkowej.

Wykonanie wydatków jest niższe niż zaplanowano, ponieważ ograniczono zakupy oraz usługi do najbardziej potrzebnych.

2. Urząd Miejski

Plan po zm. 1 500,00 zł Wykonanie 1 414,71 zł tj.: 94,31% planu

Środki zostały przeznaczone na zwrot niewykorzystanych środków z dotacji dotyczy Strefy Płatnego Parkowania z porozumienia z Powiatem Chodzieskim.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan po zm. 65 753,00 zł

Wykonanie 63 285,64 zł tj.: 96,25% planu

Środki pieniężne przeznaczone zostały na utrzymanie w czystości i porządku przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Chodzieży.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan po zm. 162 470,00 zł

Wykonanie 162 470,00 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe przeznaczone zostały na eksploatację rowerów miejskich tzw. Chromków.

System funkcjonował od miesiąca kwietnia do października.

Dział 630 Turystyka

Plan po zm. 17 000,00 zł

Wykonanie 810,00 zł tj.: 4,76% planu

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan po zm. 17 000,00 zł

Wykonanie 810,00 zł tj.: 4,76% planu

Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 810,00 zł, przewóz uczestników Rajdu Ceramików PTTK Oddział w Chodzieży do Skrzatusza. Wykonanie wydatków jest niższe niż zaplanowano, ponieważ realizowano zadanie z turystyki w ramach pozyskanych środków zewnętrznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zm. 5 869 463,00 zł

Wykonanie 5 451 670,77 zł tj.: 92,88% planu

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zm. 1 697 325,00 zł

Wykonanie 1 597 865,09 zł tj.: 94,14% planu,

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 288 816,33 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 305 271,22 zł, w szczególności na:
 - zakup materiałów biurowych, książek i prenumeraty prasy, środków czystości wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, usługi pocztowe, opiekę serwisową i aktualizację oprogramowań, stałą opiekę informatyczną oraz opiekę prawną, obsługę BHP, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki wydatkowane na ubezpieczenie mienia jednostki, opłatę związaną z trwałym zarządem, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 266 919,23 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 38 351,99 zł;

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 777,54 zł, na zakup odzieży roboczej dla konserwatorów i pracowników ds. technicznych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zm. 482 438,00 zł

Wykonanie 386 678,99 zł tj.: 80,15% planu,

1. Urząd Miejski

Plan po zm. 190 318,00 zł Wykonanie 131 095,69 zł tj.: 68,88%

Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na wypłatę osobom fizycznym odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego i inne szkody na rzecz osób fizycznych, podatek leśny, opłaty za użytkowanie wieczyste, pozostałe usługi, w tym opłaty notarialne, sądowe, za wydzierżawienie gruntów, za sporządzenie świadectw energetycznych i dokumentacji, ogłoszenia prasowe, wykonanie operatów i opinii szacunkowych, wykonanie kserokopii map, opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, budynków i lokali. Nie poniesiono części zaplanowanych wydatków z uwagi na fakt, że część zadań, które miały być realizowane w 2024 roku, zostały zmienione.

2. Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

Plan po zm. 292 120,00 zł Wykonanie 255 583,30 zł tj.: 87,49%,

Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 346,64 zł, z przeznaczeniem na bieżącą eksploatację na terenie bazy przy ul. Młyńskiej 3,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 42 349,43 zł,
- zakup usług remontowych – 99 572,50 zł, w tym: pogotowie techniczne, bieżące usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, wymiana ze względu na demontaż płyt azbestowych pokrycia dachowego i ścian bocznych na wiatkach ul. Młyńska 3 budynek F, naprawa dachu ul. Młyńska 3 budynek K;
- zakup usług pozostałych – 6 704,41 zł, wydatki na bieżącą eksploatację w MZGM, w szczególności: odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych, ogłoszenia prasowe,
- inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 106 610,32 zł, w tym: ubezpieczenie nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego.

Wydatki budżetowe nie zostały w pełni zrealizowane, ponieważ zakupy materiałów uzależnione są od bieżących potrzeb. Zakup energii uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Wydatki na zakup usług, na opłaty sądowe i komornicze były niższe od wcześniej założonych w planie.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan po zm. 3 639 700,00 zł

Wykonanie 3 467 126,69 zł tj.: 95,26% planu

Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącą eksploatacją gminnego zasobu mieszkaniowego; zakup energii; zakup usług remontowych, w tym pogotowie techniczne, bieżące usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, remonty dachów, wymiany balustrad, rozbiórkę, przestawienie i naprawę pieców, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie ubytków tynku na elewacji, remonty kominów i zamontowanie komina kwasoodpornego, malowanie klatki schodowej, rozbiórkę dwóch garaży, rozebranie budynku gospodarczego, remonty instalacji elektrycznej, przygotowanie lokali do zasiedlenia, doraźne prace remontowe; pozostałe usługi, w tym odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, usuwanie śniegu, utrzymanie zieleni, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, wykonanie certyfikatów energetycznych budynków, sprzątanie lokali i budynków, mapy inwentaryzacji powykonawczej, rozliczenie centralnego ogrzewania; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze, w tym zaliczki na fundusz remontowy, na bieżącą eksploatację i wynagrodzenie zarządców budynków wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma udziały, na ubezpieczenie nieruchomości w zasobie, koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan po zm. 50 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu

Środki finansowe zostały zaplanowane w celu rozpoczęcia prac np. wykonania map, wykonania koncepcji i prac projektowych w celu aplikacji o środki finansowe w 2024 r.

Aplikacja o środki finansowe w ramach ZIT została przesunięta na 2025 r. w związku z tym nie wykorzystano środków.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zm. 110 283,00 zł

Wykonanie 95 635,95 zł tj.: 86,72%

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan po zm. 110 283,00 zł

Wykonanie 95 635,95 zł tj.: 86,72%

Środki zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 003,95 zł,

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88 632,00 zł, w tym: za opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, za wykonanie operatu szacunkowego do naliczenia opłaty planistycznej, za aktualizację uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z importem pliku GML.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zm. 9 737 253,71 zł

Wykonanie 8 893 741,50 zł tj.: 91,34% planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan po zm. 374 706,70 zł

Wykonanie 269 764,96 zł tj.: 71,99% planu

Wydatki wykonane stanowią środki własne przeznaczone na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na części zadań związanych z ewidencją ludności oraz zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188 065,99 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 81 698,97 zł, w tym: m.in. koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, usług remontowych oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki budżetowe nie zostały w pełni zrealizowane, ponieważ elektronizacja w Dowodach Osobistych oraz Ewidencji Ludności spowodowała brak potrzeby zakupu druków. W 2024 roku nie nastąpiła potrzeba usługi tłumaczenia aktu cywilnego czy korzystania z usługi tłumacza przy rejestracji urodzeń, zgonów czy małżeństw. Przeniesiono również zaplanowane remonty na kolejny rok.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan po zm. 305 350,00 zł

Wykonanie 297 479,30 zł tj.: 97,42% planu,

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40 880,98 zł w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia; usługi, w tym konwersja zapisu audio na tekst do nagrania sesji, usługa streamingu do transmisji sesji Rady Miejskiej, wykonanie napisów nagrania audio-video, usługa serwisowa systemu głosowania, usługa telekomunikacyjna do obsługi komisji i sesji Rady Miejskiej,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 256 598,32 zł, z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan po zm. 7 499 212,96 zł

Wykonanie 6 850 239,00 zł tj.: 91,35% planu,

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 567 188,02 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 268 481,35 zł,

w tym:

- materiały i wyposażenie: zakup prasy, materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup środków czystości; zakup środków żywności; zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody; zakup usług remontowych; pozostałe wydatki, które umożliwiają bieżącą działalność urzędu, w tym m.in.: badania lekarskie pracowników; zakup usług pozostałych: opieka autorska programów komputerowych, obsługa Urzędu Miejskiego w zakresie BHP i p.poż., usługi pocztowe, obsługa prawna, opłata za wydruki z kserokopiarek, opłata za ścieki, wywóz nieczystości, opłaty poniesione z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym rozmowy telefoniczne i Internet, wydatki poniesione na audyt wewnętrzny; opłaty czynszowe za pomieszczenia; podróże służbowe pracowników; ubezpieczenia, składki członkowskie; podatek VAT; koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego; szkolenia pracowników – 1 120 616,63 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 147 864,72 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 569,63 zł, w tym wydatki związane z zakupem odzieży roboczej, wypłatą ekwiwalentu za pranie oraz wydatki dotyczące zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zm. 174 300,00 zł

Wykonanie 155 600,15 zł tj.: 89,27% planu

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na wykonanie gadżetów promocyjnych: kalendarzy, magnesów, skarpetek, terminarzy, toreb bawełnianych. Zakup zdjęć promujących miasto. Zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia biura promocji. Organizacja imprez i wydarzeń oraz projektów: Chodzieski Piknik Naukowy, Dzień Kobiet, Zbieranie jajeczek, Chodzieski Urodzinowy spacer na stok, Targów Gospodarczych, promocji KS Polonia Chodzież, obchody 590-lecia Chodzieży, kino plenerowe – majówka na chodzieskim stoku, jarmark bożonarodzeniowy, promocja Szlaku Chodzieskich Karzełek.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zm. 1 080 992,27 zł

Wykonanie 1 057 787,24 zł tj.: 97,85% planu,

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 891 951,58 zł (w tym kwota 18 989,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników MC UW zajmujących się obsługą finansowo-kadrową MOSiR zgodnie z porozumieniem z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych);

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 165 036,91 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: prasy, książek, artykułów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych (dyski, router), środków czystości, artykułów gospodarczych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług remontowych, badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe: informatyczne, przedłużenie licencji programów, obsługa prawna, opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji gazowej i roczny techniczny przegląd budynku, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku i mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów z tytułu otrzymania nieruchomości w trwałą zarząd, szkolenia pracowników – 139 254,05 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 782,86 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 798,75 zł, w tym wydatki związane ze zwrotem kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan po zm. 302 691,78 zł

Wykonanie 262 870,85 zł tj.: 86,84% planu,

z tego:

a) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – dotacja na podstawie porozumienia o podjęciu współpracy – 9 507,64 zł;

b) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 002,00 zł, w tym: obsługa wniosków o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 252 361,21 zł,

w tym: wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej związanej z przebudową oświetlenia na ul. Zwycięstwa w Chodzieży, wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej działki nr 1402 wymaganych do wniosku o dofinansowanie

w ramach programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” (UMWW) celem utworzenia i realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa małej architektury – utworzenie psiego parku”, wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych dla zadania

pn. „Zagospodarowanie terenu dla mieszkańców strefy LGD w zakresie sportu i rekreacji” pełnienie funkcji Kierownika Budowy w związku z rozpoczęciem zadania pn. „Zagospodarowanie terenu dla mieszkańców strefy LGD w zakresie sportu i rekreacji”, wykonanie przeglądu gwarancyjnego na obiekcie Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Chodzieży, Niepublicznego Przedszkola nr 3 w Chodzieży i Niepublicznego Przedszkola nr 4 w Chodzieży termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Środki finansowe zostały zaplanowane w celu rozpoczęcia prac np. wykonania map, wykonania koncepcji i prac projektowych w celu aplikacji o środki finansowe w 2024 r. Aplikacja o środki finansowe w ramach ZIT została przesunięta na 2025 r. w związku z tym nie wykorzystano środków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zm. 124 500,00 zł

Wykonanie 112 853,09 zł tj.: 90,65% planu

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan po zm. 90 500,00 zł

Wykonanie 89 401,50 zł tj.: 98,79% planu,

z tego:

- a) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodzieży — 17 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność tj. naprawę i ubezpieczenie samochodów OSP, zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, badania lekarskie, zakup umundurowania dla członków OSP, utrzymanie remizy przy ul. Młyńskiej 3;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43 221,50 zł, z przeznaczeniem na naprawę pojazdu służbowego STAR M90 Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodzieży; zakup 2 par rękawic ochronnych, 8 hełmów, 6 kompletów ubrań bojowych.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 180,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan po zm. 13 000,00 zł

Wykonanie 7 585,39 zł tj.: 58,35% planu

Środki zostały przeznaczone na zakup tablic ostrzegawczych o stanie zagrożenia Afrykańskim pomorem świń, wody dla obstawy zabezpieczającej drogi podczas przysięgi wojskowej, kontenera o pojemności 1 000 L, zakup i instalacji radiotelefonu cyfrowego do łączności z systemem powiadamiania i alarmowania, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego. Środki nie zostały w pełni zrealizowane, ponieważ nie wystąpiły inne sytuacje kryzysowe powodujące wydatki.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan po zm. 20 000,00 zł

Wykonanie 14 866,20 zł tj.: 74,33%

Środki zostały przeznaczone na zapłatę za wykonane prace związane z wyciekiem oleju napędowego do rowu spustowego Jeziora Chodzieskiego, oraz odbiór odpadów ropopochodnych z uszkodzonego zbiornika paliwa w samochodzie ciężarowym – zdarzenie drogowe na drodze K11. Środki nie zostały w pełni zrealizowane, ponieważ nie wystąpiły inne sytuacje kryzysowe powodujące wydatki.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan po zm. 1 000,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł tj.: 100,00%

Środki zostały przeznaczone na zakup nagród dla uczestników Turnieju Wiedzy Prewencyjnej, którego współorganizatorem była Gmina Miejska w Chodzieży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zm. 420 000,00 zł

Wykonanie 290 840,49 zł tj.: 69,25% planu

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan po zm. 420 000,00 zł

Wykonanie 290 840,49 zł tj.: 69,25% planu

Wydatki poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętego długoterminowego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zm. 485 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zm. 485 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu

Powyższa kwota stanowi nierozdysponowane rezerwy, w tym:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 115 000,00 zł,
- b) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 320 000,00 zł,
- c) oświatową w kwocie 50 000,00 zł.

Obowiązek tworzenia rezerw wynika z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwy stanowią instrument budżetu, który służy do finansowania wydatków, których nie można przewidzieć lub tych, które mają charakter nadzwyczajny, dlatego też nie zawsze zostają przez organ wykonawczy rozdysponowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zm. 35 636 720,89 zł

Wykonanie 34 683 241,57 zł tj.: 97,32% planu

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zm. 17 030 995,50 zł

Wykonanie 16 346 183,52 zł tj.: 95,98% planu,

z tego:

- 1. *Szkoła Podstawowa nr 1*

Plan po zm. 11 018 963,50 zł Wykonanie 10 637 548,70 zł, tj.: 96,54% planu

- 2. *Szkoła Podstawowa nr 3*

Plan po zm. 5 587 032,00 zł Wykonanie 5 291 938,72 zł, tj.: 94,72% planu

- 3. *Urząd Miejski w Chodzieży*

Plan po zm. 425 000,00 zł Wykonanie 416 696,10 zł, tj.: 98,50% planu

Wydatki stanowią dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Prywatnej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Chodzieży. Środki finansowe zostały zabezpieczone według danych zawartych we wnioskach o udzielenie dotacji na 2024 rok – 397 016,10 zł.

Akcja Edukacja – Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży – 19 680,00 zł.

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na sporządzenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze LSI 2021+ wraz z załącznikami na projekt zgłoszony przez Gminę Miejską w Chodzieży w formie fiszki w Strategii ZIT.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane na realizację projektu zgodnie z podpisaną umową w dniu 17.02.2025 r.

Na wydatki w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Miejska w Chodzieży – 15 929 487,42 zł, składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 371 130,36 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 531 218,47 zł, w tym:

SP1 – 1 274 167,28 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia, sprzętu komputerowego i budynku szkolnego, podatku od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki,

SP3 – 510 849,18 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia, sprzętu komputerowego i budynku szkolnego, podatku od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki,

- odpisy na ZFŚS – 746 202,01 zł;

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 138,59 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących BHP, czyli zakupu odzieży ochronnej i roboczej, wypłaconego ekwiwalentu za odzież oraz świadczenia na start nauczycielom przygotowującym się do zawodu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zm. 10 895 130,39 zł

Wykonanie 10 757 880,27 zł tj.: 98,74% planu,

z tego:

1. Miejskie Przedszkole nr 5

Plan po zm. 2 915 200,92 zł Wykonanie 2 863 240,72 zł, tj.: 98,22% planu

Na wydatki w Miejskim Przedszkolu nr 5, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży, składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 287 349,15 zł;

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 561 568,21 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego i budynku przedszkolnego, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników – 457 290,44 zł,
 - odpis na ZFŚS – 104 277,77 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 323,36 zł.

2. Urząd Miejski w Chodzieży

Plan po zm. 7 979 929,47 zł Wykonanie 7 894 639,55 zł, tj.: 98,93% planu

Na wydatki składają się:

- a) środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy przekazywane niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy – 105 021,41 zł;
- b) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na bieżącą działalność niepublicznych przedszkoli: Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki, Niepubliczne Przedszkole nr 3 "Wesoły Smyk", Niepubliczne Przedszkole nr 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym "Pod Dębusiem Olbrzymkiem", Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe "Czerwona Ciuchcia", Niepubliczne Przedszkole ekologiczno-sportowe "Mali Odkrywcy", Niepubliczne Przedszkole im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek", Niepubliczne Przedszkole „RERE KUMKUM” – 7 625 960,43 zł;
- c) zakup usług przez jst od innych jst na podstawie zawartych porozumień z Gminą Chodzież, Gminą Margonin, Gminą Budzyń, Gminą Kaczory, Gminą Szamocin z przeznaczeniem na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży do przedszkoli na terenie innych gmin – 163 657,71 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zm. 332 037,00 zł

Wykonanie 289 152,93 zł tj.: 87,08% planu,

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142 107,02 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 145 933,91 zł,

w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych, naprawy i mycie samochodu, badanie techniczne pojazdu, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich kierowców, usługi telekomunikacyjne, opłata ubezpieczeniowa za samochód – 141 099,63 zł,

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 834,28 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 112,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zm. 81 493,00 zł

Wykonanie 62 309,47 zł tj.: 76,46% planu

Zgodnie z zapisem art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły zobowiązany jest do ponoszenia wydatków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości do 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W rozdziale tym poniesiono wydatki na: doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkola. Wykonanie wydatków jest niższe niż zaplanowano, ponieważ ograniczono szkolenia do najbardziej potrzebnych.

Rozdział 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

Plan po zm. 2 831 500,00 zł

Wykonanie 2 831 094,20 zł tj.: 99,99% planu

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metody nauki dzieci niepełnosprawnych w Niepublicznym Przedszkolu nr 2 im. Szewczyka Dratewki, Niepublicznym Przedszkolu nr 3 "Wesoły Smyk", Niepublicznym Przedszkolu nr 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym "Pod Dębusiem Olbrzymkiem", Niepublicznym Przedszkolu ekologiczno-sportowym "Mali Odkrywczy", Niepublicznym Przedszkolu „Kubuś Puchatek”, Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym „RERE KUMKUM”, Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Sportowym „Czerwona Ciuchcia”.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan po zm. 4 080 759,00 zł

Wykonanie 4 014 852,12 zł tj.: 98,38% planu,

z tego:

1. Szkoła Podstawowa nr 1

Plan po zm. 2 138 790,00 zł Wykonanie 2 123 618,85 zł, tj.: 99,29% planu

Na wydatki w Szkole Podstawowej nr 1, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

2. Szkoła Podstawowa nr 3

Plan po zm. 1 616 969,00 zł Wykonanie 1 570 207,01 zł, tj.: 97,11% planu

Na wydatki w Szkole Podstawowej nr 3, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3. Urząd Miejski w Chodzieży - dotacja

Plan po zm. 325 000,00 zł Wykonanie 321 026,26 zł tj.: 98,78%, planu

Dotacja przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metody nauki dzieci niepełnosprawnych w Prywatnej Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Chodzieży.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zm. 384 806,00 zł

Wykonanie 381 769,06 zł tj.: 99,21% planu,

z tego:

- a) dotacje celowe dla stowarzyszeń na dofinansowanie kształcenia osób w wieku poprodukcyjnym zgodnie z ustawą o organizacji pożytku publicznego – 30 150,00 zł;
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 348 619,06 zł,

w tym:

- *Urząd Miejski – 2 964,85 zł, z przeznaczeniem na zakup publikacji dotyczących oświaty, zakup kart upominkowych na nagrody dla uczestników turnieju wiedzy o mieście, dowóz uczniów klasy 8 na targi edukacyjne, zakup słuchawek dla 8-klasistów z najlepszymi wynikami w nauce, zakup papieru.*
- *MCUW odpis na ZFŚS dla emerytów w kwocie – 2 173,93 zł,*
- *MP5 odpis na ZFŚS dla emerytów w kwocie – 63 043,68 zł,*
- *SP1 na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 200 001,56 zł, ,*
- *SP3 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 80 435,04 zł.,*

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zm. 810 936,69 zł

Wykonanie 789 893,38 zł tj.: 97,41% planu

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi samorząd gminny jest zobowiązany do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Realizatorem niniejszych zadań jest Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Plan po zm. 30 000,00 zł

Wykonanie 29 723,45 zł tj.: 99,08% planu

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: zakup materiałów biurowych, papierniczych, artykułów przemysłowych, spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej, na spotkania indywidualne i grupowe w MORPA, wywóz nieczystości, projekt i wykonanie plakatów informacyjnych, koszty szkolenia pracowników.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zm. 734 936,69 zł

Wykonanie 726 169,93 zł tj.: 98,81% planu,

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 445 609,13 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 280 260,80 zł,

w tym:

- środki na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostki, w tym m.in.: zakup środków czystości, prasy, literatury fachowej, materiałów biurowych, plastycznych, zabawek, wyposażenia, artykułów spożywczych dla dzieci przebywających w świetlicy socjoterapeutycznej i na spotkania indywidualne oraz grupowe dla podopiecznych MORPA, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników, usługi pozostałe: opłaty związane z organizacją licznych warsztatów i wyjazdów, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego oraz budynku, koszty szkolenia pracowników – 271 800,81 zł,
 - odpis na ZFŚS – 8 459,99 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan po zm. 46 000,00 zł

Wykonanie 34 000,00 zł tj.: 73,91% planu,

Wydatki stanowią dotacje dla: Fundacji Ukryte Marzenia, Polskiego Stowarzyszenia Widoki, Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Chodzieskich Amazonek Różowa Wstążeczka.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zm. 8 095 400,24 zł

Wykonanie 7 896 128,18 zł tj.: 97,54% planu

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zm. 1 947 400,00 zł

Wykonanie 1 941 920,60 zł tj.: 99,72% planu

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań i przeznaczone zostały na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W 2024 roku ponoszono częściową odpłatność za pobyt 47 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zm. 12 921,00 zł

Wykonanie 9 123,76 zł tj.: 70,61% planu

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań i przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pocztowych związanych z Zespołem Interdyscyplinarnym, szkolenia dla pracowników. Wydatki w 2024 roku nie zostały w pełni zrealizowane, ponieważ pracownicy MOPS szkolili się na różnego rodzaju szkoleniach, dofinansowanych z KFS, a także bezpłatnych oferowanych przez WOKiSS.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan po zm. 24 570,00 zł

Wykonanie 24 425,35 zł tj.: 99,41% planu

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań i przeznaczone zostały na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Na dzień 31.12.2024 r. liczba wszystkich osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnym wyniosła 30 osób. Powyższe wykonanie uzależnione jest od wysokości pobranych świadczeń, dlatego też jest to trudne do precyzyjnego oszacowania. Planowanie i wykonanie wydatków na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego zależy m.in. od wniosków złożonych przez świadczeniobiorców, zweryfikowania, czy te osoby posiadają możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przy innych członkach rodziny, jak również od nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zm. 454 894,63 zł

Wykonanie 439 554,49 zł tj.: 96,63 % planu

Powyższe środki stanowią wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 431 159,86 zł, przyznawane są na podstawie kryterium dochodowego i stanowią zadanie obligatoryjne gminy finansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa; przyznawane są zgodnie z potrzebami m.in. na pokrycie kosztów związanych z zakupem opału, leków, odzieży, udzieleniem schronienia, sprawieniem pogrzebu, na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu oraz czynsz (skorzystało 13 osób, sprawiono 3 pogrzeby);
- zasiłki okresowe i celowe realizowane z zakresu pomocy społecznej finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie – 8 394,63 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan po zm. 924 000,00 zł

Wykonanie 923 768,72 zł tj.: 99,97% planu

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy świadczoną przez gminę na rzecz gospodarstw domowych, które ze względu na swoją trudną sytuację ekonomiczną nie są w stanie pokryć całości kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Jest to zadanie własne gminy, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan po zm. 291 914,00 zł

Wykonanie 287 230,98 zł tj.: 98,40% planu,

z tego:

1. *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej* – 286 732,67 zł, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym zasiłki stałe, które są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, dofinansowywanym ze środków budżetu państwa. Zasiłek stały przy spełnieniu kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. W 2024 roku z tej formy pomocy skorzystało 33 osób.
2. *Urząd Miejski* – 498,31 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zm. 3 048 406,54 zł

Wykonanie 3 007 211,57 zł tj.: 98,65 % planu,

z tego:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 007 211,57 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 411 777,52 zł;*
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 576 653,38 zł,*

w tym:

- środki na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostki, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, publikacji, zakup środków czystości, energii elektrycznej, koszty zużycia wody, centralnego ogrzewania, usługi remontowe, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, monitoringu, prowadzenie spraw bhp i p.poż., opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, opłaty za ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego – 515 411,07 zł,*
- odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów – 61 242,31 zł;*
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 780,67 zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie, wodę dla pracowników, refundację okularów do pracy przy komputerze.*

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zm. 484 156,00 zł

Wykonanie 473 124,65 zł tj.: 97,72% planu

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesione na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i nie mają rodzin, które mogłyby im pomóc. Realizacja tej pomocy umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym pozostanie w swoim środowisku zamieszkania. W 2024 roku formą pomocy objęto 59 osób. Wydatki są niższe od zaplanowanych, ponieważ są uzależnione od stanu zdrowia podopiecznych, konieczności wprowadzania innych form wsparcia oraz liczby nowych wniosków. Przystąpiono również do programu „Opieka 75+”, gdzie w 60% koszty usług pokrywane są dotacją z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zm. 422 000,00 zł

Wykonanie 358 847,00 zł tj.: 85,03% planu

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 356 847,00 zł

Powyższe środki stanowią wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i przeznaczone są na zaspokajanie potrzeb w zakresie dożywiania. Do najważniejszych form pomocy społecznej świadczonej przez MOPS należy zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, w szczególności dzieciom i młodzieży. Świadczenia w formie posiłków realizowane były w placówkach oświatowych na terenie miasta Chodzieży. Realizacja zadania odbywa się na podstawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

2. Urząd Miejski – 2 000,00 zł

Powyższe środki stanowią zwrot dotacji dla dzieci i młodzieży – Fundusz Pomocy Ukrainie.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan po zm. 43 284,00 zł

Wykonanie 41 424,00 zł tj.: 95,70% planu,

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224,00 zł;*
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 200,00 zł.*

Na podstawie art.13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłacono świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 40 zł. Wypłacono również świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla każdego obywateli Ukrainy, którego pobyt jest uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL. Zrefundowano w ramach kosztów obsługi zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie wynagrodzenia oraz składki społeczne i Fundusz Pracy pracowników zajmujących się tymi zadaniami.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zm. 441 854,07 zł

Wykonanie 389 497,06 zł tj.: 88,15% planu,

z tego:

- 1. Urząd Miejski – 326 434,11 zł, z przeznaczeniem na:*
 - a) udzielone dotacje celowe z budżetu gminy na zadania bieżące przekazane zgodnie z załącznikiem nr 4 – 177 500,00 zł.*

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 148 934,11 zł, z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, wynajem pomieszczeń w związku z działalnością Centrum Aktywności Seniora. W związku ze specyfiką rozliczeń z PKP, trudno precyzyjnie oszacować wydatki poniesione na energię i centralne ogrzewanie. MOPS – 63 062,95 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 295,06 zł, w tym związane z przystąpieniem do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” do Modułu II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Wykorzystano zakupione opaski z poprzedniego roku i w zakresie dotacji opłacone zostały jedynie usługi teleopieki, zgodnie z zawartą umową. Z opieki na odległość skorzystało 30 osób w wieku 65+ w okresie od września do grudnia 2024 roku – 7 200,00 zł; zakup materiałów biurowych – 1 095,06 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54 767,89 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń tzw. dodatek gazowy, czyli refundację za podatek VAT. Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2024 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zm. 62 800,00 zł

Wykonanie 41 630,08 zł tj.: 66,29% planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zm. 46 529,00 zł

Wykonanie 25 465,08 zł tj.: 54,73% planu

z tego:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan po zm. 38 988,00 zł Wykonanie 21 910,80 zł, tj.: 56,20% planu

Od 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży zajmuje się wypłatą stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Wydatki pokrywane są w 80% z dotacji celowej budżetu państwa oraz w 20% z budżetu gminy. Wypłacono również na powyższych zasadach stypendia dla uczniów – obywateli Ukrainy. Niewykonanie planu wynika z tego, że osoby które w latach wcześniejszych korzystały z pomocy, w roku 2024 przekraczały kryterium dochodowe, stąd też mniejsza liczba składanych wniosków na stypendia.

2. Urząd Miejski

Plan po zm. 7 541,00 zł Wykonanie 3 554,28 zł, tj.: 47,13% planu

Wydatki związane z dofinansowaniem do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych z programu „Wyprawka szkolna”- 3 554,28 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zm. 16 271,00 zł

Wykonanie 16 165,00 zł tj.: 99,35% planu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe przyznawane na podstawie wewnętrznych zarządzeń poszczególnych placówek oświatowych, z tego wypłacono kwoty:

- a) Szkoła Podstawowa nr 1 – 9 670,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 6 495,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan po zm. 1 443 101,43 zł

Wykonanie 1 343 900,10 zł tj.: 93,13%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zm. 420 080,14 zł

Wykonanie 354 735,41 zł tj.: 84,44% planu,

z tego:

- 1. *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 289 399,10 zł,*

w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88 124,09 zł;*
- b) *wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13 596,96 zł:*
 - *zakup materiałów biurowych, wydatki dotyczące zużycia energii elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania, usługi pocztowe – 11 179,82 zł;*
 - *odpisy za ZFŚS – 2 417,14 zł;*
- c) *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 187 678,05 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzicielskie i pielęgnacyjne dla obywateli Ukrainy.*

- 2. *Urząd Miejski – 65 336,31 zł,*

w tym:

- a) *zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 61 538,70 zł - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne;*

- b) odsetki od powyższych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3 797,61 zł.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Plan po zm. 422 941,29 zł

Wykonanie 397 926,73 zł tj.: 94,09% planu,

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 294 492,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 100 418,58 zł,
w tym:
 - zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, artykułów spożywczych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników – 93 167,16 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 7 251,42 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 016,15 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież roboczą oraz na ekwiwalent za pranie.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan po zm. 295 617,00 zł

Wykonanie 290 469,67 zł tj.: 98,26% planu

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na partycypację w kosztach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Jest to zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Zgodnie z zapisami ustawy, gmina pokrywa część wydatków na opiekę i wychowanie dziecka i udział ten będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka jest to 10%, w drugim 30%, a w trzecim i następnym 50%.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zm. 298 003,00 zł

Wykonanie 295 658,81 zł tj.: 99,21% planu

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań i przeznaczone są na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z zapisami ustawy gmina pokrywa część wydatków na opiekę i wychowanie dziecka i udział ten stopniowo wzrasta. W pierwszym roku pobytu dziecka jest to 10%, w drugim 30%, a w trzecim i następnych 50%. W związku

z zadaniem wynikającym z ww. ustawy ośrodek ponosił odpłatność za pobyt 9 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan po zm. 6 460,00 zł

Wykonanie 5 109,48 zł tj.: 79,09 % planu

Wykonanie wydatków obejmuje świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (ubezpieczenie zdrowotne).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zm. 12 498 812,84 zł

Wykonanie 11 359 136,78 zł tj.: 90,88%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zm. 402 000,00 zł

Wykonanie 377 708,24 zł tj.: 93,96% planu

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 000,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 374 708,24 zł,
w tym:

zakup usług remontowych – 139 620,23 zł, z przeznaczeniem na naprawę istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Harcerskiej, udrożnienie wylotu rury z wpustu deszczowego odprowadzającego wody opadowe do rowu w ul. Reja w Chodzieży, naprawę uszkodzonej pompy zatapialnej – fontanna w parku Ostrowskiego, wykonanie prac związanych z odprowadzeniem wód opadowych z terenu drogi i parkingu przy ul. Karczewnik, naprawę studni rewizyjnej na kanalizacji deszczowej na ulicy Skłodowskiej-Curie, wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego na wysokości ulic: Drzymały i Okrzei, naprawę wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Miodowej w Chodzieży, montaż studni rewizyjnej na kanale deszczowym ulica Dąbrowskiej, naprawę instalacji kanalizacyjnej przy ul. Słowackiego, utrzymanie zespołów hydrantowych;

zakup usług pozostałych – 235 088,01 zł, w tym: ochrona środowiska – 16 003,00 zł, z przeznaczeniem na roczną opłatę stałą za usługi wodne za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Boleмки wylotami W1, W2, W4, roczną opłatę stałą za usługi wodne za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Boleмки, opłatę za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Boleмки i Jeziora Miejskiego za I, II, III kw 2024, opłatę z wprowadzenie wód opadowych do rzeki Boleмки za I, II, III kw 2024, opłatę zmienną za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Boleмки – za I, II, III kwartał 2024, opłata za odprowadzanie oczyszczonych wód

opadowych lub roztopowych do rzeki Boleмки wylotem zlokalizowanym na działce nr ewid. 1145 – III kwartał 2024, czyszczenie 6 urządzeń podczyszczających ścieki opadowe wraz z ich unieszkodliwieniem. Urządzenia zlokalizowane przy ul. Gajowa, Ujska, Podgórna, Zwycięstwa, Wojska Polskiego oraz Budzyńska, wykonanie konserwacji rowu nr 7 przy ul. Ujskiej na terenie ROD 550-lecia, koszenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Chodzieży (rowy nr 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11), przegląd urządzeń podczyszczających wody opadowo-roztopowe, utrzymanie we właściwym stanie technicznym wylotów wód opadowych, wykoszenie roślinności z dna rowu i skarp na wysokości od ul. Mostowej do Ofiar Gór Morzewskich, sporządzenie sprawozdania z wód opadowych- pobór wiosenny oraz jesienny.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan po zm. 8 350 958,20 zł

Wykonanie 7 607 627,91 zł tj.: 91,10% planu,

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 425 451,99 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 182 175,92 zł,
w tym:
 - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta, sporządzenie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, opłata za dystrybucję i zużycie energii dla PSZOK-u, opłata abonamentowa za usługi telekomunikacyjne w związku z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów, szkolenia pracowników – 7 174 924,50 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7 251,42 zł;

Niezrealizowanie wydatków budżetowych wynika z faktu, że faktura za miesiąc grudzień 2024 roku za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych wpłynęła do tutejszego urzędu w styczniu 2025 roku oraz opłacona zostanie również w roku 2025. Ponadto środki pieniężne stanowiły zabezpieczenie dla opłacenia wynagrodzenia dla wykonawcy odbierającego odpady komunalne. Wynagrodzenie zależne jest od ilości tonażu odbieranego od mieszkańców.

Informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w art 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2024 kształtowały się następująco na terenie miasta Chodzieży:

1. Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosły łącznie 7.087.769,58 zł. Poniesione koszty dotyczą opłaty za odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie miasta Chodzieży,
2. Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 98.847,44 zł. Koszty dotyczą zatrudnienia osoby do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, opłaty za oświetlenie, opłaty za abonament telefoniczny, opracowanie projektu budowlanego budynku zaplecza socjalnego przy PSZOK oraz wynajem i obsługa serwisowa kabiny sanitarnej dla pracownika zatrudnionego na PSZOK.

3. Koszty obsługi administracyjnej wyniosły 393.469,69 zł. Koszty zostały poniesione na opłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń tzw „13-stek”, składek na Fundusz Pracy, składek na ubezpieczenie społeczne, opłata za wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży do obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły 27.541,20 zł. Wydatki w ramach tych kosztów poniesione zostały na szkolenia dla pracowników zatrudnionych w ramach obsługi gospodarki odpadami komunalnymi, sporządzenie analizy potrzeb zamawiającego wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców, sporządzenie analizy ze stanu gospodarki odpadami komunalnymi, wykonanie filmu informującego o zmianach funkcjonowania PSZOK przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży, opłatę za wykonanie ulotek edukacyjno-informacyjnych dotyczących zmian w funkcjonowaniu PSZOK-u, opłatę za wykonanie gadżetów promocyjnych w postaci 700 szt. szczoteczki bambusowych w ramach działań ekologicznych.
5. Koszty wyposażenia nieruchomości w worki/pojemniki do zbierania odpadów komunalnych wyniosły 0,00 zł,
6. Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami wyniosły 0,00 zł. Gmina Miejska w Chodzieży w roku 2024 nie utworzyła żadnego punktu napraw i ponownego użycia produktów,
7. Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania wyniosły 0,00 zł. W roku 2024 nie poniesiono żadnych kosztów ze względu na fakt, że na terenie miasta Chodzieży nie stwierdzono żadnych miejsc na których znajdowałyby się odpady komunalne które należałoby usunąć ze względu na ich nie właściwe składowanie bądź magazynowanie,
8. Koszty utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów wyniosły 0,00zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zm. 390 500,00 zł

Wykonanie 385 896,03 zł tj.: 98,82% planu

Środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań i przeznaczone zostały na omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz odbiór psich odchodów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zm. 611 500,00 zł

Wykonanie 611 295,89 zł tj.: 99,97% planu

Środki finansowe przeznaczono na zakup drzew i krzewów, pokrycie kosztów związanych z przetargiem na utrzymanie zieleni na terenie miasta Chodzieży, w tym na letnie oraz zimowe utrzymanie chodników i ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 11, utrzymanie terenów zielonych, obsadzenie rabat kwiatami. Ponadto poniesiono koszty na wycinkę drzew na terenie miasta Chodzieży.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zm. 24 795,00 zł

Wykonanie 18 666,83 zł tj.: 75,28% planu,

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 718,08 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 948,75 zł, w tym na opracowanie graficzne ulotek oraz przeprowadzenie działań informacyjnych dotyczących programu „Czyste Powietrze”.

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na punkt konsultacyjno-informacyjny w celu realizacji programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan po zm. 63 250,00 zł

Wykonanie 51 418,37 zł tj.: 81,29% planu

Środki pieniężne przeznaczone zostały na zakup 18 sztuk pojemników na psie odchody celem zamontowania ich na terenie miasta Chodzieży w ramach programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom - wspomagamy chodzieskie zwierzaki”. Środki finansowe przeznaczono również na zakup karmy dla bezdomnych kotów, udzielenie medycznej pomocy kotom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, przekazaniu do utylizacji zwłok kotów poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, sterylizację kotów. Wydatki uzależnione są od ilości zwierząt przebywających w schronisku, ilości wysterylizowanych kotów, ilości udzielonych pomocy medycznych przy zdarzeniach drogowych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zm. 1 719 100,00 zł

Wykonanie 1 537 592,35 zł tj.: 89,44% planu

Środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań i przeznaczone zostały na dystrybucję, opłaty sieciowe i zużycie energii do oświetlenia ulic na terenie miasta Chodzieży, naprawę kabla zasilającego szafkę oświetleniową na promenadzie, naprawę oświetlenia drogowego, wymianę słupów oświetleniowych, konserwację sieci i lamp oświetlenia drogowego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zm. 167 000,00 zł

Wykonanie 165 385,60 zł tj.: 99,03% planu

W 2024 roku Gmina Miejska w Chodzieży kontynuowała realizację "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2018-2032". Wydatki poniesiono na usunięcie i utylizację azbestu z terenu miasta Chodzieży.

Z usług remontowych dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy ulicy Młyńskiej 3 w Chodzieży.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan po zm. 769 709,64 zł

Wykonanie 603 545,56 zł tj.: 78,41% planu,

z tego:

- a) dotacja dla Polskiego Związku Działkowców – 9 450,00 zł;
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 087,79 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 553 007,77 zł, w tym z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników 8 Chodzieskiego Pikniku Naukowego; wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego; zapłacenie zaliczki na przyłączenie instalacji odbiorczej, opłata przyłączeniowa i wykonanie zasilania wraz z ustawieniem tablicy zasilającej przy wykonanym przyłączy energetycznym na potrzeby stacji ładowania pojazdów elektrycznych; zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chodzieży, zakup energii elektrycznej do oświetlenia obiektów komunalnych oraz wody, opłata za ścieki, składki melioracyjne, konserwacja rowów melioracyjnych, konserwacja i odmulanie rowów, wynajem i obsługę serwisową kabin sanitarnych, naprawa uszkodzonego ogrodzenia placu zabaw, naprawa elewacji budynków obsługi na plaży nad Jeziorem Miejskim, utrzymanie porządku w lasach komunalnych. Niewykonanie planu wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zakup i usług w wyższej kwocie do faktycznie zrealizowanej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zm. 4 264 725,07 zł

Wykonanie 4 189 471,09 zł tj.: 98,24% planu

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zm. 2 450 784,67 zł

Wykonanie 2 450 784,67 zł tj.: 100,00% planu

Powyższe środki stanowią:

- a) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przeznaczoną na bieżące utrzymanie jednostki
Plan po zm. 2 038 635,57 zł Wykonanie 2 038 635,57 zł tj.: 100,00% planu
- b) dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Plan po zm. 412 149,10 zł Wykonanie 412 149,10 zł tj.: 100,00% planu,

z tego:

- „Remont ścian żelbetonowych kulis i sceny Amfiteatru Miejskiego w Chodzieży, wraz z remontem czoła sceny oraz wymianą powierzchni utwardzonej przed sceną i zakupem wyposażenia” – 172 149,10 zł;
- „Organizacja 2 dni koncertowych dla mieszkańców, pomiędzy styczniem, a grudniem 2024 roku” – 100 000,00 zł;
- „Organizacja 2 koncertów na Alei Gwiazd Jazzu – 17 500,00 zł”
- „Organizacja 2 wydarzeń muzycznych w Parku 3 Maja” – 5 000,00 zł;
- „Organizacja 3 przedstawień teatralnych dla mieszkańców” – 6 000,00 zł;
- „Organizacja 54 Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych Cho-jazz 2024” – 40 000,00 zł;
- „Organizacja 6 edycji OLD Hip Hop School” – 22 000,00 zł;
- „Organizacja Dnia Dziecka” – 5 000,00 zł”
- „Organizacja Ferii Zimowych dla dzieci i młodzieży” – 6 000,00 zł;
- „Organizacja Koncertu Kameralnego” – 2 500,00 zł;
- „Organizacja wyjazdu na przegląd i warsztaty dla zespołów ChDK” – 20 000,00 zł;
- „Organizacja wymiany partnerskiej z Gminą Nottuln w Niemczech” – 6 000,00 zł;
- „Organizacja Zabawy Noworocznej” – 5 000,00 zł;
- „Organizacja Zaduszek Muzycznych” – 5 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan po zm. 1 664 540,40 zł

Wykonanie 1 664 540,40 zł tj.: 100,00% planu

Powyższe środki stanowią dotację podmiotową w kwocie 1 664 540,40 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie jednostki, uzupełnienie księgozbioru dla samorządowej instytucji kultury, z tego:

- a) z budżetu Gminy Miejskiej 1 512 340,40 zł;
- b) z Gminy Chodzież w wysokości 117 200,00 zł na podstawie zawartego porozumienia;
- c) z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 35 000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zm. 80 000,00 zł

Wykonanie 17 449,99 zł tj.: 21,81% planu

Wydatek przeznaczono na dezynfekcję, impregnację oraz wykonanie przeglądu technicznego budynku Lamusa Tkackiego przy ul. Dworcowej w Chodzieży oraz opracowanie koncepcji utworzenia bulwaru w dolnej części ulicy Wojska Polskiego. Nie wykonano w całości planu, ponieważ Gmina stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na renowację budynku przy ul. Nowej tzw. Gołębnika.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan po zm. 69 400,00 zł

Wykonanie 56 696,03 zł tj.: 81,69% planu,

z tego:

- a) udzielono dotacji zgodnie z załącznikiem nr 4 – 21 000,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35 696,03 zł, w tym zakup materiałów i usługi poniesione z okazji spotkań, uroczystości, świąt, rocznic z przeznaczeniem na zakup kwiatów na Piknik Patriotyczny z okazji Święta Konstytucji 3 maja, zakup zniczy w celu uczczenia zasłużonych Chodzieżan z okazji obchodzenia Święta Zmarłych, zakup rogali z okazji Święta Niepodległości i Świętego Marcina dla mieszkańców, wykonanie wydruków wieloformatowych dotyczących 70-rocznicy Rzemiosła w Chodzieży, wykonanie materiałów graficznych na potrzeby organizacji wydarzenia pn. „Wspomnienie Klary Budnowskiej”. Wykonanie wydatków jest niższe niż zaplanowano, ponieważ ograniczono zakupy oraz usługi do najbardziej potrzebnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zm. 4 869 036,79 zł

Wykonanie 4 566 084,26 zł tj.: 93,78% planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan po zm. 648 812,00 zł

Wykonanie 625 115,15 zł tj.: 96,35% planu,

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 204 790,42 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 419 131,52 zł,

w tym:

- zakup materiałów gospodarczych związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych; zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę obiektów sportowych; naprawa gaśnic, naprawa i konserwacja boiska Orlik, awaryjne naprawy Skate Parku, naprawa dachu HALS; okresowe badania lekarskie pracowników; kontrola okresowa obiektów (przeglądy techniczne i budowlane), odbiór nieczystości

stałych, opłaty za ścieki, pomiary elektryczne obiektów, dzierżawa dystrybutorów na wodę, usługi transportowe, utrzymanie porządku i czystości plaż oraz terenów rekreacyjnych, udostępnienie sprzętu ratowniczego oraz czyszczenie dna jeziora – 414 297,24 zł,

- odpisy na ZFŚS – 4 834,28 zł;

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 193,21 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz zakup wody dla pracowników.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan po zm. 3 968 964,79 zł

Wykonanie 3 698 539,07 zł tj.: 93,19% planu,

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 972 197,56 zł (w tym kwota 146 968,48 zł z porozumienia z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych);
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 717 943,18 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, nagród dla uczestników zawodów sportowych, energii cieplnej, elektrycznej i wody, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, obsługa medyczna zawodów sportowych, usługi pocztowe, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi związane z organizacją imprez sportowych, obsługa informatyczna, opłaty za transakcje terminalem ALIOR, instalacja centrali telefonicznej, opłata z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia MOSiR, wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty za trwały zarząd, szkolenia pracowników – 1 661 527,09 zł (w tym kwota 15 555,91 zł z porozumienia z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych),
 - odpisy na ZFŚS – 56 416,09 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 398,33 zł (w tym kwota 450,00 zł z porozumienia z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych) z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, wody pitnej dla pracowników, zakup ręczników, okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zm. 235 660,00 zł

Wykonanie 226 854,95 zł tj.: 96,26 planu

Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w różnych dyscyplinach sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan po zm. 15 600 zł

Wykonanie 15 575,09 zł tj.: 99,84% planu,

z tego:

- a) dotacje celowe z budżetu gminy na zadania bieżące – 12 600,00 zł, w tym na dofinansowanie działalności związanej z utrzymaniem bezpieczeństwa na chodziejskich akwenach dla Miejskiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 975,09 zł, w tym na zakup medali i pucharów.

1.2 Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 18 299 715,83 zł

Wydatki zrealizowane wynoszą: 17 602 088,05 zł, tj.: 96,19% planu

Dział 600 Transport i Łączność

Plan po zm. 4 603 264,62 zł

Wykonanie 4 357 252,68 zł tj.: 94,66% planu

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan po zm. 128 000,00 zł

Wykonanie 128 000,00 zł tj.: 100,00% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1) „Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Chodzieży”

Wydatki poniesiono na dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w związku z zakupem samochodu dostawczego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan po zm. 4 475 264,62 zł

Wykonanie 4 229 252,68 zł tj.: 94,50%

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1) „Budowa i przebudowa ul. Tadeusza Siejaka wraz z odwodnieniem – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”

Plan po zm. 2 781 753,11 zł Wykonanie 2 781 753,11 zł, tj.: 100,00% planu

Środki finansowe zostały poniesione na wykonanie robót w wyniku przeprowadzonego postępowania, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

2) „Budowa i przebudowa ul. Tadeusza Siejaka wraz z odwodnieniem – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych”

Plan po zm. 1 220 011,51 zł Wykonanie 1 195 589,97 zł, tj.: 98,00% planu

Środki finansowe zostały poniesione na: wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz aktualizację kosztów, zakup dziennika budowy, wykonanie kserokopii dokumentacji, wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ślepego dot. robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej i sanitarnej nad realizacją robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej nad realizacją robót nieobjętych zamówieniem podstawowych, wykonanie robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, pełnienie

nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej i sanitarnej, wykonanie robót w wyniku przeprowadzonego postępowania.

3) *„Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży – etap II”*

Plan po zm. 350 500,00 zł Wykonanie 128 909,60 zł, tj.: 36,78% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na wykonanie kserokopii map, wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z szacunkiem kosztów, wykonanie aktualizacji kosztorysu kanalizacji deszczowej na ul. Gościnnej i ul. Bema w Chodzieży, zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Wykonanie niżej, ponieważ wydatki zostały zaplanowane na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego, natomiast harmonogram robót został złożony przez wykonawcę przed podpisaniem umowy na realizację robót. Harmonogram zakłada wykonanie robót w 2025 roku.

4) *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego w Chodzieży”*

Plan po zm. 123 000,00 zł Wykonanie 123 000,00 zł, tj.: 100,00% planu

W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z szacunkiem kosztów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zm. 193 000,00 zł

Wykonanie 159 610,20 zł tj.: 82,70% planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zm. 12 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1) *„Wykup części działki nr 1033 przy ul. Wincentego Witosa”*

Wykup nie został zrealizowany ze względu na brak podziału nieruchomości przez właścicieli nieruchomości oraz brak zainteresowania dalszymi etapami procedowania sprawy.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan po zm. 181 000,00 zł

Wykonanie 159 610,20 zł tj.: 88,18% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Częściowa termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 11 B w Chodzieży”

Plan po zm. 30 000,00 zł Wykonanie 27 540,00 zł tj.: 91,80% planu

- 2) „Częściowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 9 w Chodzieży”

Plan po zm. 45 000,00 zł Wykonanie 44 998,20 zł tj.: 99,99% planu

- 3) „Częściowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Łukasiewicza 10 w Chodzieży”

Plan po zm. 56 000,00 zł Wykonanie 49 680,00 zł tj.: 88,71% planu

- 4) „Dostawa i montaż pomieszczenia gospodarczego oraz wiaty śmietnikowej na nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Krasieńskiego 3”

Plan po zm. 50 000,00 zł Wykonanie 37 392,00 zł tj.: 74,78% planu

Realizacje zadań inwestycyjnych różniły się od planu ze względu na niższe oferty przedłożone przez wykonawców.

Wysokość zadania ustalana jest na podstawie kosztorysu inwestorskiego. W wyniku zapytania ofertowego następuje wybór wykonawcy, który zrealizuje inwestycję za najniższą cenę. Taka procedura dotyczy wszystkich zadań inwestycyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zm. 3 415 160,00 zł

Wykonanie 3 351 985,32 zł tj.: 98,15% planu

Dział 75095 Pozostała działalność

Plan po zm. 3 415 160,00 zł

Wykonanie 3 351 985,32 zł tj.: 98,15% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Modernizacja i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży”

Plan po zm. 2 850 000,00 zł Wykonanie 2 801 811,84 zł tj.: 98,31% planu

W ramach zadania środki finansowe zostały poniesione na wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej, zakupienie dziennika budowy, częściowe wykonanie robót budowlanych, końcowe wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego w

zakresie branży budowlanej, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej, wykonanie kosztorysów inwestorskich i ślepych dot. robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, wykonanie robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, wyposażenie budynku w odpowiednie znaki p.poż. oraz wymianę i montaż gaśnic proszkowych, podłączenie instalacji energetycznej, wykonanie próby szczelności instalacji gazowej oraz montaż dodatkowej lampy zewnętrznej.

2) „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży”

Plan po zm. 160 000,00 zł Wykonanie 152 903,99 zł tj.: 95,56% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na wykonanie robót, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.

3) „Modernizacja dachu XIX-wiecznego budynku Urzędu Stanu cywilnego w Chodzieży”

Plan po zm. 65 100,00 zł Wykonanie 57 209,49 zł tj.: 87,88% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakupiono dziennik budowy, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, pełnienie nadzoru inwestorskiego pod względem technicznym, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej, wykonanie robót w ramach zadania.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym cena najkorzystniejszej oferty była niższa niż zaplanowano na sfinansowanie zamówienia.

4) „Modernizacja dachu XIX-wiecznego budynku Urzędu Stanu cywilnego w Chodzieży – Fundusz Przeciwdziałania COVID”

Plan po zm. 340 060,00 zł Wykonanie 340 060,00 zł tj.: 100,00% planu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zm. 60 000,00 zł

Wykonanie 60 000,00 zł tj.: 100,00% planu

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan po zm. 60 000,00 zł

Wykonanie 60 000,00 zł tj.: 100,00% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1) *„Dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPP w Chodzieży”*

Środki te zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Chodzieży w formie dotacji na realizację tego zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zm. 530 000,00 zł

Wykonanie 431 199,03 zł tj.: 81,36% planu

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zm. 400 000,00 zł

Wykonanie 301 199,73 zł tj.: 75,30% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1) *„Modernizacja dachu hali sportowej na ul. Paderewskiego”*

W ramach inwestycji wykonano modernizacji dachu hali sportowej przy ul. Paderewskiego wraz z wykonaniem projektu instalacji odgromowej oraz nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zm. 130 000,00 zł

Wykonanie 129 999,30 zł tj.: 99,99% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1) *„Modernizacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola nr 5”*

Środki przeznaczone na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz opracowania techniczne, modernizację pomieszczeń w piwnicy oraz nadzór nad pracami. W ramach inwestycji odnowiono gabinet logopedy, toaletę, korytarz oraz pomieszczenia kuchenne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zm. 407 077,50 zł

Wykonanie 355 200,73 zł tj.: 87,26% planu

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan po zm. 407 077,50 zł

Wykonanie 355 200,73 zł tj.: 87,26% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1) „Budowa małej architektury – utworzenie psiego parku”

Plan po zm. 177 000,00 zł Wykonanie 149 816,62 zł tj.: 84,64% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na: wykonanie arkusza mapy, wykonanie korekty dokumentacji projektowej, wytyczenie ogrodzenia, wykonanie niwelacji terenu, wykonanie usług koparko-ładowarką, wykonanie uporządkowania terenu, wykonanie usługi przygotowania terenu, wykonanie robót w ramach zadania, wykonanie i montaż tablic informatycznych.

Wykonanie niższe niż planowano, ponieważ w prowadzonym postępowaniu przetargowym cena najkorzystniejszej oferty była niższa niż zaplanowano na sfinansowanie zamówienia.

2) „Karczewnik na sportowo – Chodzieski Budżet Obywatelski”

Plan po zm. 81 800,00 zł Wykonanie 81 706,61 zł tj.: 99,89% planu

Środki finansowe w wyżej wymienionym zadaniu zostały poniesione w ramach Chodzieskiego Budżetu Obywatelskiego na wykonanie kopii arkusza mapy, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót w ramach zadania.

3) „Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży ”

Plan po zm. 102 090,00 zł Wykonanie 102 090,00 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z szacunkiem kosztów.

4) „Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły – Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży”

Plan po zm. 46 187,50 zł Wykonanie 21 587,50 zł tj.: 46,74% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na: wykonanie badań wody związanych z zabiegami rekultywacji oraz określenie zlewni jeziora Miejskiego w Chodzieży w celu sporządzenia oceny wodno-prawnej i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie w

dwóch terminach badań fizyko-chemicznych na dwóch stanowiskach jeziora oraz badanie wód dopływających rzeką Bolemką.

Wydatki zostały wykonane na poziomie 46,74 %.

Wykonawca nie wykonał zlecenia w terminie, pozostała część zaplanowanych środków finansowych została przesunięta do realizacji w 2025 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zm. 156 997,84 zł

Wykonanie 156 997,84 zł tj.: 100,00% planu

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zm. 156 997,84 zł

Wykonanie 156 997,84 zł tj.: 100,00% planu

W ramach tego rozdziału przyznano dotację celową dla Chodzieskiego Domu Kultury w Chodzieży na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.

- 1) *„Termomodernizacja budynku głównego ChDK – wkład własny do kosztów niekwalifikowalnych”*

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące roboty budowlane: wykonanie elewacji, wymiana instalacji CO oraz instalacji CWU, ścieki, a także wymiana oświetlenia i instalacja fotowoltaiczna.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zm. 8 934 215,87 zł

Wykonanie 8 729 842,25 zł tj.: 97,71% planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan po zm. 8 835 215,87 zł

Wykonanie 8 631 712,25 zł tj.: 97,70% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- 1) *„Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży”.*

Plan po zm. 3 244 735,70 zł Wykonanie 3 244 735,70 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na częściowe wykonanie robót, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej, konsultacje techniczne związane z

budową płyty stadionu z trawy naturalnej, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, zakupienie materiałów w celu zabezpieczenia terenu budowy, zakup tablicy informacyjnej, opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych, weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie branży budowlanej, weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie branży sanitarnej, wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej w formacie A0, wynajem ogrodzenia w okresie od 19.02.2024 r. do 31.07.2024 r., wykonanie wypisu z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży ogólnobudowlanej, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, częściowe wykonanie robót.

2) *„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku MOSiR w Chodzieży”*

Plan po zm. 1 230 000,00 zł Wykonanie 1 026 496,38 zł tj.: 83,45% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na aktualizacja kosztorysów inwestorskich w zakresie branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej w formacie A0, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ślepego dot. konieczności wykonania robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, wykonanie robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, wykonanie robót w związku z realizacją zadania.

Wydatki zostały wykonane na poziomie 83,45 %.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym cena najkorzystniejszej oferty była niższa niż zaplanowano na sfinansowanie zamówienia.

3) *„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku MOSiR w Chodzieży – Fundusz Przeciwdziałania COVID”*

Plan po zm. 4 360 480,17 zł Wykonanie 4 360 480,17 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na wykonanie robót związanych z realizacją zadania.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan po zm. 99 000,00 zł

Wykonanie 98 130,00 zł tj.: 99,12% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn.

1) *„Zakup i montaż monitoringu na terenie MOSiR w Chodzieży”*

Plan po zm. 39 000,00 zł Wykonanie 38 130,00 zł tj.: 97,77% planu

Koszty dotyczą zapłaty za wykonanie monitoringu obejmującego pomieszczenia i wejście do budynku pływalni oraz obiektów sportowych będących w zarządzie MOSiR.

System oparty jest na rejestratorze BCS 32-kanalowym, wraz z 10 kamerami BCS o rozdzielczości 8Mpix.

2) *„Zakup i montaż sauny”*

Plan po zm. 60 000,00 zł Wykonanie 60 000,00 zł tj.: 100,00% planu

Środki przeznaczono na wykonanie sauny parowej (budowa, podłączenia, uruchomienie).

2. Wydatki na zadania finansowane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub płatnościach w ramach budżetów europejskich.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą: 678 554,22 zł

Wydatki zrealizowane wynoszą: 593 694,27 zł tj.: 87,49% planu

2.1 Wydatki bieżące.

Planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 120 049,40 zł

Wydatki zrealizowane wynoszą: 112 859,40 zł tj.: 94,01% planu

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zm. 116 225,40 zł

Wykonanie 109 225,40 zł tj.: 93,98% planu

Rozdział 75023 Urzędy gminy (miast i miast ma prawach powiatu)

Plan po zm. 112 373,40 zł

Wykonanie 105 373,40 zł tj.: 93,77% planu

Gmina Miejska w Chodzieży realizuje projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miejskiej w Chodzieży” w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC).

Celem projektu jest wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa przez realizację zadań zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Poniesione wydatki wynikają z potrzeby regularnego monitoringu i zmniejszenia ryzyka utraty informacji w związku z rosnącymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa i są konieczne do uzyskania odpowiedniego poziomu ochrony danych, umożliwią utrzymanie wysokiego poziomu systemu monitoringu sieci i regularne tworzenie kopii zapasowych i skanowanie plików systemowych. Zakupiono nowe licencje i subskrypcje oraz aktualne oprogramowania systemowe, bardziej odpornego na zagrożenia cyberbezpieczeństwa oraz aktualizacje Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wydatki poniesiono również na szkolenie informatyków Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan po zm. 3 852,00 zł

Wykonanie 3 852,00 zł tj.: 100,00% planu

W roku 2024 podpisano umowę na opracowanie dokumentu „Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA) dla Gminy Miejskiej w Chodzieży” z okresem realizacji do 30.08.2025 r. w związku z tym rozpoczęto realizację projektu.

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych MPA, zakup artykułów biurowych na potrzeby związane z realizacją projektu „Wyzwania i szanse adaptacji Chodzieży do zmian klimatu (opracowanie MPA).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zm. 3 824,00 zł

Wykonanie 3 634,00 zł tj.: 95,03% planu

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan po zm. 3 824,00 zł

Wykonanie 3 634,00 zł tj.: 95,03% planu

Projekt Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Plan po zm. 3 824,00 zł Wykonanie 3 634,00 zł tj.: 95,03% planu

Wykonane środki dotyczyły zwrotu środków i odsetek określonych w Umowie o powierzenie grantu nr 950/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

2.2 Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 558 504,82 zł

Wydatki zrealizowane wynoszą: 480 834,87 zł tj.: 86,09% planu

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zm. 206 604,30 zł

Wykonanie 163 693,15 zł tj.: 79,23% planu

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zm. 206 604,30 zł

Wykonanie 163 693,15 zł tj.: 79,23% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup licencji backupu (UM) – EFRR”

Plan po zm. 11 035,93 zł Wykonanie 11 035,93 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup dodatkowych licencji dostępowych do posiadanego oprogramowania do backupu.

2) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej (MOPS) – EFRR”

Plan po zm. 8 252,96 zł Wykonanie 8 252,96 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup macierzy dyskowej do uruchomienia backupu.

3) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) – EFRR”

Plan po zm. 26 279,91 zł Wykonanie 26 279,91 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami w celu wykonania replikacji kopii.

4) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania antywirusowego (UM) – EFRR”

Plan po zm. 8 265,43 zł Wykonanie 8 265,43 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup oprogramowania antywirusowego.

5) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup UTM z licencją support (UM) – EFRR”

Plan po zm. 16 141,25 zł Wykonanie 16 141,25 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup UTM z licencją suport na 2 lata w kwocie.

6) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) – EFRR”

Plan po zm. 18 905,03 zł Wykonanie 18 905,03 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup zasilacza awaryjnego UPS 15KW.

7) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) – EFRR”

Plan po zm. 17 657,49 zł Wykonanie 17 657,49 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup zasilacza awaryjnego UPS 10kVa z kartą monitorującą.

8) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup licencji backupu (UM) – koszty kwalifikowalne”

Plan po zm. 2 260,37 zł Wykonanie 2 260,37 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup dodatkowych licencji dostępowych do posiadanego oprogramowania do backupu.

9) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup licencji backupu (UM) – koszty niekwalifikowalne”

Plan po zm. 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu

W 2024 roku nie zostały poniesione żadne koszty w tym zakresie.

10) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup licencji backupu (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych”

Plan po zm. 848,70 zł Wykonanie 848,70 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup dodatkowych licencji dostępowych do posiadanego oprogramowania do backupu.

11) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej (MOPS) – koszty kwalifikowalne”

Plan po zm. 1 690,36 zł Wykonanie 1 690,36 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup macierzy dyskowej do uruchomienia backupu.

12) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej (MOPS) – koszty niekwalifikowalne”

Plan po zm. 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu

W 2024 roku nie zostały poniesione żadne koszty w tym zakresie.

13) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej (MOPS) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych”

Plan po zm. 634,68 zł Wykonanie 634,68 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup macierzy dyskowej do uruchomienia backupu.

14) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) – koszty kwalifikowalne”

Plan po zm. 5 382,63 zł Wykonanie 5 382,63 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami w celu wykonania replikacji kopii.

15) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) – koszty niekwalifikowalne”

Plan po zm. 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu

W 2024 roku nie zostały poniesione żadne koszty w tym zakresie.

16) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych”

Plan po zm. 39 994,16 zł Wykonanie 2 021,01 zł tj.: 5,05% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami w celu wykonania replikacji kopii.

Pozostałe w planie środki finansowe zostały przeniesione z planu finansowego z działu 750, z rozdziału 75023, §6060 po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach realizacji ww. projektu.

17) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania antywirusowego (UM) – koszty kwalifikowalne”

Plan po zm. 1 692,92 zł Wykonanie 1 692,92 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup oprogramowania antywirusowego.

18) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania antywirusowego (UM) – koszty niekwalifikowalne”

Plan po zm. 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu

W 2024 roku nie zostały poniesione żadne koszty w tym zakresie.

19) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania antywirusowego (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych”

Plan po zm. 635,64 zł Wykonanie 635,64 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup oprogramowania antywirusowego.

20) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) – koszty kwalifikowalne (kk)”

Plan po zm. 1 917,60 zł Wykonanie 1 847,61 zł tj.: 96,35% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym.

21) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) – koszty niekwalifikowalne poza projektem”

Plan po zm. 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu

W 2024 roku nie zostały poniesione żadne koszty w tym zakresie.

22) *Cyberbezpieczny Samorząd – zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych (ww)”*

Plan po zm. 720,00 zł Wykonanie 693,72 zł tj.: 96,35% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym.

23) *„Cyberbezpieczny Samorząd – zakup UTM z licencją support (UM) – koszty kwalifikowalne”*

Plan po zm. 3 306,03 zł Wykonanie 3 306,03 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup UTM z licencją suport na 2 lata.

24) *„Cyberbezpieczny Samorząd – zakup UTM z licencją support (UM) – koszty niekwalifikowalne”*

Plan po zm. 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu

W 2024 roku nie zostały poniesione żadne koszty w tym zakresie.

25) *„Cyberbezpieczny Samorząd – zakup UTM z licencją support (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych”*

Plan po zm. 1 241,32 zł Wykonanie 1 241,32 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup UTM z licencją suport na 2 lata.

26) *„Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) – koszty kwalifikowalne”*

Plan po zm. 3 872,11 zł Wykonanie 3 872,11 zł tj.: 100,00% planu,

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup zasilacza awaryjnego UPS 15KW.

27) *„Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) – koszty niekwalifikowalne”*

Plan po zm. 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu

W 2024 roku nie zostały poniesione żadne koszty w tym zakresie.

28) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych”

Plan po zm. 1 453,86 zł Wykonanie 1 453,86 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup zasilacza awaryjnego UPS 15KW.

29) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) – koszty kwalifikowalne”

Plan po zm. 3 616,59 zł Wykonanie 3 616,59 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup zasilacza awaryjnego UPS 10kVa z kartą monitorującą.

30) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) – koszty kwalifikowalne”

Plan po zm. 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj.: % planu

W 2024 roku nie zostały poniesione żadne koszty w tym zakresie.

31) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych”

Plan po zm. 1 357,92 zł Wykonanie 1 357,92 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup zasilacza awaryjnego UPS 10kVa z kartą monitorującą.

32) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieci (UM) – koszty kwalifikowalne EFRR”

Plan po zm. 9 362,40 zł Wykonanie 9 020,67 zł tj.: 96,35% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym.

33) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) – koszty kwalifikowalne EFRR”

Plan po zm. 12 154,74 zł Wykonanie 12 154,74 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej.

34) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) – koszty kwalifikowalne”

Plan po zm. 2 489,53 zł Wykonanie 2 489,53 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej.

35) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) – koszty niekwalifikowalne poza projektem”

Plan po zm. 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu

W 2024 roku nie zostały poniesione żadne koszty w tym zakresie.

36) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych (ww)”

Plan po zm. 934,74 zł Wykonanie 934,74 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowe.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zm. 351 900,52 zł

Wykonanie 317 141,72 zł tj.: 90,12% planu

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan po zm. 351 900,52 zł

Wykonanie 317 141,72 zł tj.: 90,12% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne:

1) „Szlakiem Karzełek Chodzieskich – koszty kwalifikowalne EFR - PROW”

Plan po zm. 94 874,00 zł Wykonanie 94 874,00 zł tj.: 100,00% planu

Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na wykonanie robót zgodnie z umową.

- 2) „*Szlakiem Karzełek Chodzieskich – koszty niekwalifikowalne*”
Plan po zm. 19 998,10 zł Wykonanie 1 722,00 zł tj.: 8,61% planu
- 3) „*Szlakiem Karzełek Chodzieskich – wkład własny*”
Plan po zm. 54 230,52 zł Wykonanie 54 230,52 zł tj.: 100,00% planu
Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na wykonanie robót zgodnie z umową.
- 4) „*Pocztówka z Chodzieży – koszty kwalifikowalne EFR - PROW*”
Plan po zm. 39 056,00 zł Wykonanie 39 056,00 zł tj.: 100,00% planu
Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na wykonanie robót zgodnie z umową.
- 5) „*Pocztówka z Chodzieży – koszty niekwalifikowalne*”
Plan po zm. 15 000,00 zł Wykonanie 1 762,00 zł tj.: 11,75% planu
Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na wykonanie aktualizacji kosztorysów, złożenie wniosku o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.
- 6) „*Pocztówka z Chodzieży – wkład własny*”
Plan po zm. 22 324,04 zł Wykonanie 22 324,04 zł tj.: 100,00% planu
Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na wykonanie robót zgodnie z umową.
- 7) „*Utworzenie bazy ratownictwa wodnego na plaży przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży – koszty niekwalifikowalne poza projektem*”
Plan po zm. 89 656,17 zł Wykonanie 86 411,47 zł tj.: 96,38% planu
Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej, zakup i dostawa koszy na śmieci, montaż listew w układzie pionowym na podkonstrukcji stalowej na ścianach obiektów .
- 8) „*Utworzenie bazy ratownictwa wodnego na plaży przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych*”
Plan po zm. 16 761,69 zł Wykonanie 16 761,69 zł tj.: 100,00% planu
Środki finansowe w/w kwocie zostały poniesione na wykonanie robót przy Jeziorze Karczewnik.

3. Wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Planowane wydatki po zmianach wynoszą: 11 368 862,35 zł

Wydatki zrealizowane wynoszą: 11 198 628,58 zł tj.: 98,50 % planu

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zm. 4 472,38 zł

Wykonanie 4 472,38 zł tj.: 100,00% planu

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan po zm. 4 472,38 zł

Wykonanie 4 472,38 zł tj.: 100,00% planu

Wydatki zostały poniesione na koszty wysyłki decyzji dotyczących zwrotu za podatek akcyzowy w kwocie 87,69 zł oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 4 384,69 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zm. 364 448,00 zł

Wykonanie 364 390,60 zł tj.: 99,98% planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan po zm. 364 448,00 zł

Wykonanie 364 390,60 zł tj.: 99,98% planu,

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 356 248,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 142,60 zł, w tym zakup kopert dowodowych, ksiąg meldunkowych pozostających w zasobach archiwalnych.

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

Plan po zm. 244 135,00 zł

Wykonanie 243 462,81 zł tj.: 99,72% planu

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa
Plan po zm. 3 685,00 zł

Wykonanie 3 679,77 zł tj.: 99,86% planu

Wydatki w ramach rozdziału zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 679,77 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan po zm. 500,00 zł

Wykonanie 500,00 zł tj.: 100,00% planu

Wydatki w ramach rozdziału zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan po zm. 149 229,00 zł

Wykonanie 149 162,36 zł tj.: 99,96% planu

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 188,88 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90 480,00 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 493,48 zł.

Wydatki w ramach rozdziału zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zm. 90 721,00 zł

Wykonanie 90 120,68 zł tj.: 99,34% planu

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 049,49 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54 800,00 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 271,19 zł.

Wydatki w ramach rozdziału zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zm. 168 303,36 zł

Wykonanie 167 546,55 zł tj.: 99,55% planu

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zm. 168 303,36 zł

Wykonanie 167 546,55 zł tj.: 99,55% planu

Dotację otrzymano z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych na prawach publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zm. 898 248,84 zł

Wykonanie 840 034,99 zł tj.: 93,52% planu

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan po zm. 404 584,00 zł

Wykonanie 382 160,15 zł tj.: 94,46% planu,

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 130,88 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 371 029,27 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia opiekunom prawnym ustanowionym prawomocnym wyrokiem sądu za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zm. 111 714,13 zł

Wykonanie 111 714,13 zł tj.: 100,00% planu,

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 488,66 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110 063,47 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 162,00 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia opiekunom prawnym ustanowionym prawomocnym wyrokiem sądu za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zm. 105 600,00 zł

Wykonanie 69 810,00 zł tj.: 66,11% planu

Świadczenie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym gminy. Z tej formy pomocy skorzystało w 2024 roku 4 dzieci. Niewykonanie planu jest spowodowane tym, że nie wszystkie przyznane godziny specjalistycznych usług opiekuńczych mogły być wykonane (z powodów zdrowotnych lub innych zajęć czy wizyt u specjalistów nie zawsze dzieci brały udział w planowanych zajęciach). Opłacane były tylko godziny SUO.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zm. 276 350,71 zł

Wykonanie 276 350,71 zł tj.: 100,00% planu,

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 236,68 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 262 490,03 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 624,00 zł.

Wyplacono świadczenia pod nazwą dodatki osłonowe, które są zadaniem zleconym gminy. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelowanie kosztów energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Dział 855 Rodzina

Plan po zm. 9 689 254,77 zł

Wykonanie 9 578 721,25 zł tj.: 98,86% planu

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zm. 9 484 927,77 zł

Wykonanie 9 377 461,75 zł tj.: 98,87% planu,

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 054 802,45 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44 147,04 zł, w tym:
 - zakup materiałów i akcesoriów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania, usługi pocztowe, opieka autorska programów informatycznych, usługa brakowania i archiwizacji dokumentów, szkolenia pracowników – 39 312,76 zł;
 - odpis na ZFŚS – 4 834,28 zł;

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 278 512,26 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wynikające z ustawy „Za życiem” i świadczenia wychowawcze wypłacane w trybie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan po zm. 802,00 zł

Wykonanie 796,54 zł tj.: 99,32% planu,

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,48 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 196,06 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny oraz na wynagrodzenie osoby obsługującej zadanie, która adresowana jest do rodzin wielodzietnych, niezależnie od sytuacji materialnej utrzymujących minimum troje dzieci w wieku do 18 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje do 25 roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych, pozostających pod opieką rodzica, bez ograniczenia wieku).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan po zm. 203 525,00 zł

Wykonanie 200 462,96 zł tj.: 98,50% planu

Wykonanie wydatków obejmuje odprowadzenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalne zasiłki opiekuńcze na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

IV. Należności i zobowiązania

1. **Należności** Gminy Miejskiej w Chodzieży na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-N stanowiły ogółem kwotę 31 358 281,92 zł, w tym:

- sprzedaż nieruchomości i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności rozłożone na raty: 895 463,42 zł,
- pożyczki krótkoterminowe: 0,00 zł,
- gotówka i depozyty: 17 473 457,79 zł,
- należności wymagalne: 10 732 659,82 zł,
- pozostałe należności: 2 256 700,89 zł.

Wybrane pozycje zaległości z tytułu dochodów własnych (w tym podatkowych) Gminy Miejskiej w Chodzieży przedstawiono w *załączniku nr 10* (wraz z objaśnieniami).

Powstałe zaległości dotyczyły podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (kwota 1 961 647,33 zł), podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (kwota 50 569,91 zł), podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych (kwota 3 075,00 zł), podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych (kwota 6,00 zł) oraz innych dochodów własnych, w tym m.in.: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (kwota 103 911,35 zł), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (UM, MZGM kwota 217 037,57 zł), dochody ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, (kwota 32 463,79 zł), wpływy z innych opłat lokalnych (kwota 71 497,75 zł UM), dochody z tytułu reklam (kwota 11 075,19 zł), opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 469,05 zł).

Wobec zaległości pokazanych w objaśnieniach do *załącznika nr 10*, w 2024 roku podejmowano czynności windykacyjne polegające m.in. na przygotowaniu i wysyłce upomnień, skierowaniu spraw do egzekucji komorniczej, wydaniu decyzji administracyjnych oraz ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomościach. W części opisowej w objaśnieniach do *załącznika nr 10*, pokazano tytuły dochodów, wobec których zastosowano określone formy windykacji.

2. Zadłużenie i zobowiązania.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie: 3 349 300,00 zł stanowił kredyt konsolidacyjny długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu.

Na koniec omawianego okresu, Gmina Miejska w Chodzieży nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania jednostek budżetowych na koniec roku 2024 r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28-S) w kwocie 3 468 870,79 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada na 2024 r.

Na ogólną kwotę składają się zobowiązania z tytułu wydatków bieżących oraz majątkowych, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, PPK – 2 397 696,48 zł,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 044,50 zł,
- c) zobowiązania związane z realizacją statutowych zadań – 1 070 129,81 zł.

Zobowiązania z ww. tytułów wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych do urzędów skarbowych.

Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług wynikają z zaksięgowania w koszty faktur, które wpłynęły w grudniu 2024 r., a zapłata nastąpiła w kolejnym roku.

Zobowiązania w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:

Dział	Rozdział	Zobowiązania	
		ogółem	w tym, wymagalne:
Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania			
RB- 28S			
010	01030	30,88	0,00
600	60019	4 256,69	0,00
700	70004	83 149,44	0,00
700	70005	6 395,44	0,00
700	70007	59 048,40	0,00
750	75011	40 460,59	0,00
750	75023	416 432,61	0,00
750	75085	65 635,11	0,00
801	80101	1 287 496,46	0,00
801	80104	170 070,60	0,00
801	80113	16 413,13	0,00
851	85154	25 562,11	0,00
852	85202	101,26	0,00
852	85205	94,50	0,00
852	85219	163 516,14	0,00
852	85228	2 936,00	0,00
852	85230	1 044,50	0,00

852	85295	11 502,86	0,00
855	85502	24 259,23	0,00
855	85504	19 065,64	0,00
855	85510	117,11	0,00
855	85513	1 075,68	0,00
900	90001	28 008,00	0,00
900	90002	644 343,91	0,00
900	90015	217 768,94	0,00
900	90095	6 422,83	0,00
926	92601	19 434,84	0,00
926	92604	154 227,89	0,00
Razem:		3 468 870,79	0,00

V. Przychody, rozchody i wynik budżetu

1. Przychody budżetowe wykonano w wysokości 16 757 651,14 zł.
2. Rozchody w kwocie 1 440 000,00 zł stanowią zaplanowane spłaty rat zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz udzielona pożyczka.
W trakcie 2024 r. zrealizowano rozchody na kwotę 1 440 000,00 zł na spłatę rat zaciągniętego kredytu na kwotę 1 440 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
3. Wynik budżetu.

Dochody uzyskane na koniec 2024 roku stanowiły łącznie kwotę: 114 618 404,42 zł, natomiast wydatki: 112 534 816,28 zł, a to oznacza, że rok 2024 zamknął się nadwyżką w wysokości 2 083 588,14 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło: 5 554 813,28 zł, co oznacza, że spełniony został zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych.

VI. Rachunek dochodów własnych

Nie utworzono rachunków dochodów własnych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

VII. 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 2024 roku

1. Wydatki bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gminy (miast i miast ma prawach powiatu)

1. *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 74 566,39 zł

Wykonanie 74 566,38 zł tj.: 99,99% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - EFRR” w kwocie 71 889,92 zł.

Zarządzeniem nr 0050.177.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 04.09.2024 r. zwiększono plan o kwotę 2 676,47 zł.

2. *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 15 272,63 zł

Wykonanie 15 272,63 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – koszty kwalifikowalne” w kwocie 14 724,44 zł.

Uchwałą nr VII/47/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży zmniejszono plan o kwotę -0,01 zł. Zarządzeniem nr 0050.177.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 04.09.2024 r. zwiększono plan o kwotę 548,20 zł.

3. *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 6 990,01 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – koszty niekwalifikowalne” w kwocie 7 000,00 zł.

Uchwałą nr VII/47/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży zmniejszono plan o kwotę -9,99 zł.

4. *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 5 744,37 zł

Wykonanie 5 734,39 zł tj.: 99,83% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – wkład własny kosztów kwalifikowalnych” w kwocie 5 528,55 zł.

Zarządzeniem nr 0050.177.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 04.09.2024 r. zwiększono plan o kwotę 205,82 zł.

Uchwałą nr VII/47/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży zwiększono plan o kwotę 10,00zł.

5. *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 7 645,96 zł

Wykonanie 7 645,96 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – szkolenia pracowników IT – Warsztaty Axence n Vision Certified Administrator – koszty kwalifikowalne EFRR” w kwocie 7 645,96 zł.

6. *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 1 566,04 zł

Wykonanie 1 566,04 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – szkolenia pracowników IT – Warsztaty Axence n Vision Certified Administrator – koszty kwalifikowalne (kk)” w kwocie 1 566,04 zł.

7. *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 588,00 zł

Wykonanie 588,00 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – szkolenia pracowników IT – Warsztaty Axence n Vision Certified Administrator – koszty kwalifikowalne (ww)” w kwocie 588,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 2 833,56 zł

Wykonanie 2 833,56 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr LXXV/568/2024 z dnia 25.03.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Opracowanie Miejskiego Plan Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA) – koszty kwalifikowane” w kwocie 50 723,87 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. zmniejszono plan o kwotę – 47 890,31 zł.

2. *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 198,35 zł

Wykonanie 198,35 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr LXXV/568/2024 z dnia 25.03.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Opracowanie Miejskiego Plan Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA) – koszty pośrednie” w kwocie 3 550,67 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. zmniejszono plan o kwotę – 3 352,32 zł.

3. *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*
Plan na 31.12.2024 roku 820,09 zł

Wykonanie 820,09 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr LXXV/568/2024 z dnia 25.03.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Opracowanie Miejskiego Plan Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA) – wkład własny do kosztów kwalifikowanych” w kwocie 14 680,54 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. zmniejszono plan o kwotę – 13 860,45 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1. *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*
Plan na 31.12.2024 roku 3 824,00 zł

Wykonanie 3 634,00 zł tj.: 95,03% planu,

Uchwałą nr LXXII/553/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży dnia 22.01.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*”.

2. *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*
Plan na 31.12.2024 roku 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr IV/29/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15.07.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Razem dla Integracji” w kwocie 19 465,00zł.

Uchwałą nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25.11.2024 r. zmniejszono plan o -19 465,00 zł.

3. *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*
Plan na 31.12.2024 roku 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr IV/29/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15.07.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Centrum Wsparcia Widoki” w kwocie 8 000,00 zł.

Uchwałą nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25.11.2024 r. zmniejszono plan o -8 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 11 035,93 zł

Wykonanie 11 035,93 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup licencji backupu (UM) – EFRR” na kwotę 13 435,05 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. zmniejszono plan o kwotę -2 399,12 zł.

2) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 8 252,96 zł

Wykonanie 8 252,96 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej (MOPS) – EFRR” na kwotę 7 984,26 zł.

Zarządzeniem nr 0050.177.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 04.09.2024 r. zwiększono plan o kwotę 268,70 zł.

3) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 26 279,91 zł

Wykonanie 26 279,91 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) – EFRR” na kwotę 28 360,43 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. zmniejszono plan o kwotę -2 080,52 zł.

4) *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 8 265,43 zł

Wykonanie 8 265,43 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania antywirusowego (UM) – EFRR” na kwotę 8 265,43 zł.

5) *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 16 141,25 zł

Wykonanie 16 141,25 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup UTM z licencją support (UM) – EFRR” na kwotę 24 038,67 zł.

Zarządzeniem nr 0050.177.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 04.09.2024 r. zmniejszono plan o kwotę – 6 207,96 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. zmniejszono plan o kwotę -1 689,46 zł.

6) *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 18 905,03 zł

Wykonanie 18 905,03 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) – EFRR” na kwotę 21 112,22 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. zmniejszono plan o kwotę -2 207,19 zł.

7) *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 17 657,49 zł

Wykonanie 17 657,49 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) – EFRR” w kwocie 14 394,70 zł.

Zarządzeniem nr 0050.177.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 04.09.2024 r. zwiększono plan o kwotę 3 262,79 zł.

8) *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 9 362,40 zł

Wykonanie 9 020,67 zł tj.: 96,35% planu,

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. wprowadzono plan na kwotę 7 917,08 zł na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieci (UM) – koszty kwalifikowalne EFRR”.

Uchwałą nr VII/47/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28.10.2024 r. zwiększono plan o kwotę 1 445,32 zł.

9) *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 12 154,74 zł

Wykonanie 12 154,74 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. wprowadzono plan na kwotę 12 154,74 zł na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) – koszty kwalifikowalne EFRR”

10) *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 2 260,37 zł

Wykonanie 2 260,37 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup licencji backupu (UM) – koszty kwalifikowalne” w kwocie 2 751,76 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. zmniejszono plan o kwotę -491,39 zł.

11) *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 r. wprowadzono plan na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup FortiSwitcha (MOPS) – EFRR” na kwotę 10 549,87 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. zmniejszono plan o kwotę -10 549,87 zł.

12) *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 r. wprowadzono plan na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup FortiSwitcha (UM) – EFRR” na kwotę 11 688,97 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. zmniejszono plan o kwotę -11 688,97 zł.

13) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup licencji backupu (UM) – koszty niekwalifikowalne” w kwocie 500,00 zł.

14) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 848,70 zł

Wykonanie 848,70 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup licencji backupu (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych” w kwocie 1 033,19 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę -184,49 zł.

15) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 1 690,36 zł

Wykonanie 1 690,36 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej (MOPS) – koszty kwalifikowalne” w kwocie 1 635,33 zł.

Zarządzeniem nr 0050.177.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 04.09.2024 r. zwiększono plan o kwotę 55,03 zł.

16) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej (MOPS) – koszty niekwalifikowalne” w kwocie 500,00 zł.

17) *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 634,68 zł

Wykonanie 634,68 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej (MOPS) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych” w kwocie 614,01 zł.

Zarządzeniem nr 0050.177.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 04.09.2024 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 20,67 zł.

18) *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 5 382,63 zł

Wykonanie 5 382,63 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) – koszty kwalifikowalne” w kwocie 5 808,76 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę -426,13 zł.

19) *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) – koszty niekwalifikowalne” w kwocie 500,00 zł.

20) *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 39 994,16 zł

Wykonanie 2 021,01 zł tj.: 5,05% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych” w kwocie 40 154,15 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę -159,99 zł.

21) *Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł*

Plan na 31.12.2024 roku 1 692,92 zł

Wykonanie 1 692,92 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania antywirusowego (UM) – koszty kwalifikowalne” w kwocie 1 692,92zł.
22) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania antywirusowego (UM) – koszty niekwalifikowalne” w kwocie 500,00zł.

23) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 635,64 zł

Wykonanie 635,64 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania antywirusowego (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych” w kwocie 635,64 zł.

24) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 1 917,60 zł

Wykonanie 1 847,61 zł tj.: 96,35% planu,

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 30.09.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) – koszty kwalifikowalne (kk)” w kwocie 1 621,57 zł.

Uchwałą nr VII/47/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28.10.2024 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 296,03 zł.

25) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 30.09.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) – koszty niekwalifikowalne poza projektem” w kwocie 500,00zł.

26) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 720,00 zł

Wykonanie 693,72 zł tj.: 96,35% planu,

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 30.09.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd – zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych (ww)” w kwocie 608,85 zł.

Uchwałą nr VII/47/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28.10.2024 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 111,15 zł.

27) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 3 306,03 zł

Wykonanie 3 306,03 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup UTM z licencją support (UM) – koszty kwalifikowalne” w kwocie 4 923,58 zł.

Zarządzeniem nr 0050.177.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 04.09.2024 r. zmniejszono plan o kwotę – 1 271,51 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę -346,04 zł.

28) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup UTM z licencją support (UM) – koszty niekwalifikowalne” w kwocie 500,00 zł.

29) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 1 241,32 zł

Wykonanie 1 241,32 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup UTM z licencją support (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych” w kwocie 1 848,64 zł.

Zarządzeniem nr 0050.177.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 04.09.2024 r. zmniejszono plan o kwotę – 477,42 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę -129,90 zł.

30) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 3 872,11 zł

Wykonanie 3 872,11 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) – koszty kwalifikowalne” w kwocie 4 324,19 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę -452,08 zł.,

31) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) – koszty niekwalifikowalne” w kwocie 500,00 zł.

32) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 1 453,86 zł

Wykonanie 1 453,86 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych” w kwocie 1 623,59 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę -169,73 zł.

33) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 3 616,59 zł

Wykonanie 3 616,59 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) – koszty kwalifikowalne” w kwocie 2 948,31 zł.

Zarządzeniem nr 0050.177.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 04.09.2024 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 668,28 zł.

34) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) – koszty kwalifikowalne” w kwocie 500,00 zł.

35) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 1 357,92 zł

Wykonanie 1 357,92 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych” w kwocie 1 106,99 zł.

Zarządzeniem nr 0050.177.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 04.09.2024 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 250,93 zł.

36) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 2 489,53 zł

Wykonanie 2 489,53 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 30.09.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) – koszty kwalifikowalne” w kwocie 2 489,53 zł.

37) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 500,00 zł

Wykonanie 500,00 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 30.09.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) – koszty niekwalifikowalne poza projektem” w kwocie 500,00 zł.

38) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 934,74 zł

Wykonanie 934,74 zł tj.: 100,00% planu,

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 30.09.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych (ww)” w kwocie 934,74 zł.

39) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup FortiSwitcha (MOPS) – koszty kwalifikowalne” w kwocie 2 160,82 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę -2 160,82 zł.

40) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup FortiSwitcha (MOPS) – koszty niekwalifikowalne” w kwocie 500,00 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę -500,00 zł.

41) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup FortiSwitcha (MOPS) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych” w kwocie 811,32zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę -811,32 zł.

42) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup switcha (UM) – koszty kwalifikowalne” w kwocie 2 394,13 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę -2 394,13 zł.

43) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup switcha (UM) – koszty niekwalifikowalne” w kwocie 500,00 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę -500,00 zł.

44) Plan na 01.01.2024 roku 0,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00% planu,

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskie w Chodzieży z dnia 27.05.2024 roku wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup switcha (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych” w kwocie 898,92 zł.

Uchwałą nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30.09.2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę -898,92 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1) „Szlakiem Karzełek Chodzieskich – koszty kwalifikowalne EFR - PROW”

Plan na 01.01.2024 roku 94 874,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 94 874,00 zł

Wykonanie 94 874,00 zł tj.: 100,00% planu,

Zadanie wprowadzono Uchwałą nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18.12.2023 r.

2) „Szlakiem Karzełek Chodzieskich – koszty niekwalifikowalne”

Plan na 01.01.2024 roku 20 000,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 19 998,10 zł

Wykonanie 1 722,00 zł tj.: 8,61% planu,

Zadanie wprowadzono Uchwałą nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18.12.2023 r.

Zarządzeniem nr 0050.104.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 25.04.2024 r. dokonano zmniejszenia planu o 1,90 zł.

3) „Szlakiem Karzełek Chodzieskich – wkład własny”

Plan na 01.01.2024 roku 54 228,62 zł

Plan na 31.12.2024 roku 54 230,52 zł

Wykonanie 54 230,52 zł tj.: 100,00% planu,

Zadanie wprowadzono Uchwałą nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18.12.2023 r.

Zarządzeniem nr 0050.104.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 25.04.2024 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 1,90 zł.

4) „Pocztówka z Chodzieży – koszty kwalifikowalne EFR - PROW”

Plan na 01.01.2024 roku 39 056,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 39 056,00 zł

Wykonanie 39 056,00 zł tj.: 100,00% planu,

Zadanie wprowadzono Uchwałą nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18.12.2023 r.

5) „Pocztówka z Chodzieży – koszty niekwalifikowalne”

Plan na 01.01.2024 roku 15 000,00 zł

Plan na 31.12.2024 roku 15 000,00 zł

Wykonanie 1 762,00 zł tj.: 11,75% planu,

Zadanie wprowadzono Uchwałą nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18.12.2023 r.

6) „Pocztówka z Chodzieży – wkład własny”

Plan na 01.01.2024 roku 22 324,04 zł

Plan na 31.12.2024 roku 22 324,04 zł

Wykonanie 22 324,04 zł tj.: 100,00% planu,

Zadanie wprowadzono Uchwałą nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18.12.2023 r.

7) „Utworzenie bazy ratownictwa wodnego na plaży przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży – koszty niekwalifikowalne poza projektem”

Plan na 01.01.2024 roku 856,17 zł

Plan na 31.12.2024 roku 89 656,17 zł

Wykonanie 86 411,47 zł tj.: 96,38% planu,

Zadanie wprowadzono Uchwałą nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18.12.2023 r.

Uchwałą nr LXXV/568/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25.03.2024 r. dokonano zwiększenia planu o 50 000,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.93.2024 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 10.04.2024 r. dokonano zwiększenia planu o 90 000,00 zł.

Uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27.05.2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę -51 200,00 zł.

8) „Utworzenie bazy ratownictwa wodnego na plaży przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych”

Plan na 01.01.2024 roku 16 761,69 zł

Plan na 31.12.2024 roku 16 761,69 zł

Wykonanie 16 761,69 zł tj.: 100,00% planu,

Zadanie wprowadzono Uchwałą nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18.12.2023 r.

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie 2024 roku.

1.1. Wydatki bieżące

- a) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez realizację zadań zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych, w ramach przedsięwzięcia w 2024 roku przeprowadzono szkolenia pracowników, dokonano zakup oprogramowania, licencji, switcha.
- b) Centrum wsparcia WIDOKI - Projekt partnerski pt. Centrum wsparcia WIDOKI, w 2024 roku podpisano umowę o dofinansowanie, realizacja wydatków rozpocznie się od 2025 roku.
- c) Razem dla Integracji - Projekt partnerski pt. Razem dla Integracji, w 2024 roku podpisano umowę o dofinansowanie realizacja wydatków rozpocznie się od 2025 roku.
- d) Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA) - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA), w 2024 roku przystąpiono do opracowania programu, poniesiono wydatki na materiały promocyjne.

1.2. wydatki majątkowe

- a) Utworzenie bazy ratownictwa wodnego na plaży przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży, przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2023-2024. W 2024 roku zostały wykonane przyłącza sanitarne, zakup i dostawa koszy na śmieci, wykonanie listew na konstrukcji, realizację zadania zakończono.
- b) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez realizację zadań zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych - realizacja projektu wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków w 2024 roku zakupiono m.in. oprogramowanie do backup, oprogramowanie antywirusowe, UPS. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku.

2. Wydatki na zadania pozostałe.

2.1. Wydatki bieżące

- a) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży, opłacono czesne za studia pracownika zgodnie z podpisaną umową.

- b) Sporządzenie projektów planów - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Chodzieży, zakończono wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia.
- c) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - środki na opracowanie dokumentu strategii ZIT MOF Piła oraz obsługę organizacyjną, w części dotyczącej Gminy Miejskiej w Chodzieży w ramach przedsięwzięcia zaplanowanego na lata 2022-2027 przekazano dotację na obsługę organizacyjną.
- d) "Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży - Ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego i podległych jednostek" w ramach przedsięwzięcia zapłacono składki za ubezpieczenie mienia w urzędzie i jednostkach podległych zgodnie z otrzymanymi polisami na 2024 rok. Okres realizacji zadania 2022-2025 r.
- e) Sporządzenie projektów planistycznych - Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, zakończono wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia.
- f) Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2024-2030 - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2024-2030. Zakończono opracowywanie GPR i realizację przedsięwzięcia.
- g) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2024 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2024, zrealizowano wydatki od odbiór odpadów zgodnie z podpisaną umową.
- h) Sporządzenie projektów planów - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Stefana Okrzei, Michała Drzymały i Ofiar Gór Morzewskich, zakończono wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia.
- i) Sporządzenie projektów planów - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Karczewnik i Jana Kochanowskiego zakończono wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia.
- j) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2025 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2025. Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia w 2025 roku.
- k) Sporządzenie projektów planów - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wschodniej miasta Chodzieży, przystąpiono do opracowania projektu, realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2025.
- l) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu

Miejskiego w Chodzieży, podpisano umowę na dofinansowanie studiów w latach 2024-2026.

2.2. Wydatki majątkowe

a) Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży - Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży w ramach przedsięwzięcia rozpoczęto sporządzanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w celu rozpoczęcia procedur przetargowych. W 2024 roku wyłoniono nowego wykonawcę przedsięwzięcia i zrealizowano prace zgodnie z harmonogramem do zawartej umowy.

b) Wykup części działki nr 3640/31 przy ul. Tadeusza Siejaka - wykup części działki nr ewidencyjny 3640-31 przy ul. Tadeusza Siejaka przeznaczonej pod drogę dojazdową, w ramach przedsięwzięcia podpisano umowę wstępną na zakup w/w działki, zakup zostanie zrealizowany po spełnieniu przesłanek zawartych w umowie.

c) Modernizacja dachu XIX - wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży - modernizacja dachu zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono roboty budowlane i zakończono realizację przedsięwzięcia.

d) Modernizacja i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży - Modernizacja i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży, realizacja zadania planowana na lata 2023-2024. W 2024 roku wydatkowano środki na wykonanie robót budowlanych, przedsięwzięcie zakończono.

e) Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - etap II - Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - etap II, w 2024 dokonano wydatków na przygotowanie dokumentacji i podpisano umowę z wykonawcą.

f) Psi Park - Chodzieski Budżet Obywatelski - budowa parku dla psów na terenie miasta Chodzieży, nie poniesiono nakładów w związku ze zmianą nazwy zadania i przeksięgowaniem dotychczasowych wydatków do zadania jednorocznego.

g) Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży - Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży, w 2024 roku opracowano dokumentację do celu aplikacji o środki zewnętrzne, planowana realizacja zadania to rok 2025.

h) Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego w Chodzieży - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego w Chodzieży, w 2024 roku opracowano dokumentację do celu aplikacji o środki zewnętrzne, planowana realizacja zadania to rok 2025.

i) Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży, w 2024 roku opracowano dokumentację do celu aplikacji o środki zewnętrzne, planowana realizacja zadania to rok 2025.

Załączniki:

1. *Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok wg działów, rozdziałów, paragrafów.*
2. *Plan i wykonanie dochodów i wydatków – zadania zlecone za 2024 rok.*
3. *Plan i wykonanie dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień między jst za 2024 rok.*
4. *Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2024 roku.*
5. *Plan i wykonanie zadań majątkowych Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok.*
6. *Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2024 rok.*
7. *Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 rok.*
8. *Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 rok.*
9. *Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2024 rok.*
10. *Zaległości niektórych tytułów dochodów własnych Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok wraz z objaśnieniami.*
11. *Plan i wykonanie dochodów i wydatków Fundusz Przeciwdziałania COVID za 2024 rok.*
12. *Plan i wykonanie dochodów i wydatków Fundusz Pomocy Ukrainie za 2024 rok.*
13. *Analiza przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji za 2024 rok.*

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok wg działów, rozdziałów, paragrafów.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 472,38	4 472,38	100,00%
	01095			Pozostała działalność	4 472,38	4 472,38	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 472,38	4 472,38	100,00%
600				Transport i łączność	7 895 078,40	7 897 756,58	100,03%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	451 832,01	451 832,01	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	451 832,01	451 832,01	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	293 705,68	97,90%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	293 705,68	97,90%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 420 516,39	6 427 057,17	100,10%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	360 603,87	103,03%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,91	0,00%
		625	7	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	3 288 763,28	3 288 763,28	100,00%

		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 781 753,11	2 777 202,11	99,84%
	60019			Płatne parkowanie	722 730,00	725 161,72	100,34%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	411 817,59	102,95%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	59 786,15	85,41%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 827,98	127,60%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 730,00	249 730,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 209 225,00	6 477 844,23	104,33%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	207,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 918 525,00	2 044 988,96	106,59%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 525,00	42 862,89	105,77%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	208 247,94	104,12%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 867,05	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	84,33	0,00%
		075	0	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	640 000,00	708 358,98	110,68%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	94 930,58	118,66%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	945 000,00	962 779,11	101,88%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	3 036,37	101,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	21 792,12	217,92%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,59	0,00%

	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 290 700,00	4 432 648,27	103,31%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	21 428,30	112,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11 744,10	130,49%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 920 000,00	3 988 425,25	101,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	182 000,00	194 371,62	106,80%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158 000,00	213 994,56	135,44%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	2 684,44	99,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	3 162 130,71	3 094 653,71	97,87%
	75011			Urzędy wojewódzkie	364 448,00	364 404,55	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 448,00	364 390,60	99,98%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 083,76	275 380,43	105,88%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 334,91	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 586,88	271,74%
		074	0	Wpływy z dywidend	0,00	810,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 829,35	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	751,53	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,44	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,80	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 232,38	0,00%

		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 889,92	71 598,07	99,59%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 724,44	14 664,67	99,59%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	139 829,60	139 829,60	100,00%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 639,80	28 639,80	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 420,27	5 823,52	170,26%
		083	0	Wpływy z usług	1 500,00	2 645,47	176,36%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 920,27	1 920,27	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 257,78	0,00%
	75095			Pozostała działalność	2 534 178,68	2 449 045,21	96,64%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 862,14	0,00	0,00%
		205	7	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	54 274,54	0,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 002,00	1 002,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	340 060,00	340 060,00	100,00%

		625	7	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	2 107 980,00	2 107 983,21	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 135,00	243 462,81	99,72%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 685,00	3 679,77	99,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 685,00	3 679,77	99,86%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 229,00	149 162,36	99,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 229,00	149 162,36	99,96%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 721,00	90 120,68	99,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 721,00	90 120,68	99,34%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 578 466,33	43 184 828,20	101,42%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	77 608,84	155,22%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	77 401,81	154,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	207,03	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 682 193,00	7 966 841,09	103,71%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 522 088,00	7 789 673,40	103,56%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 507,00	1 281,00	85,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	13 399,00	13 352,00	99,65%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 199,00	83 889,00	93,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	71 477,00	158,84%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	218,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 950,69	69,51%
	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	5 641 832,00	5 827 101,14	103,28%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 236 066,00	4 308 316,73	101,71%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	48 321,00	43 227,60	89,46%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 560,00	2 536,50	99,08%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 885,00	165 074,65	91,77%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	183 477,00	91,74%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	37 745,00	107,84%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 049 649,15	116,63%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 752,86	117,53%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	67,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	25 254,65	84,18%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 889,33	979 725,13	112,50%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 389,33	140 389,33	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	290 813,20	96,94%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	538 522,60	128,22%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 333 552,00	28 333 552,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 928 927,00	26 928 927,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 404 625,00	1 404 625,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	25 160 093,83	25 421 456,05	101,04%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 173 127,00	17 173 127,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 173 127,00	17 173 127,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 143 174,00	1 143 174,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 143 174,00	1 143 174,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 165 815,00	5 165 815,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 165 815,00	5 165 815,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 508 185,83	1 769 548,05	117,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	996 238,26	124,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 666,76	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147 484,54	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193,70	193,70	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	707 992,13	569 373,00	80,42%
		812	0	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	45 591,79	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 792,00	169 792,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 792,00	169 792,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	3 544 757,86	3 506 835,36	98,93%
	80101			Szkoły podstawowe	250 752,58	216 367,52	86,29%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	432,00	0,00%

		075	0	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	64 800,00	72 515,93	111,91%
		083	0	Wpływy z usług	175 500,00	124 823,63	71,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 196,04	0,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 617,50	7 617,50	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 835,08	4 782,42	168,69%
	80104			Przedszkola	3 125 701,92	3 122 037,79	99,88%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 135,00	52 046,60	75,28%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 896,00	237 820,00	97,11%
		083	0	Wpływy z usług	160 000,00	154 394,62	96,50%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 097,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,71	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 205,92	2 205,92	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	418,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 849 465,00	1 815 095,12	98,14%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	824 957,22	103,12%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 923,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	883,50	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	883,50	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 303,36	167 546,55	99,55%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 303,36	167 546,55	99,55%
851				Ochrona zdrowia	0,00	544,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	544,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 766 396,14	2 575 192,52	93,09%
	85202			Domy pomocy społecznej	93 000,00	81 533,24	87,67%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	81 533,24	87,67%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	2 828,15	47,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	2 828,15	47,14%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 570,00	24 425,35	99,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 570,00	24 425,35	99,41%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	167 624,23	104,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	36 173,51	172,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	131 450,72	93,89%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	404 584,00	382 536,47	94,55%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376,32	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 584,00	382 160,15	94,46%
	85216			Zasiłki stałe	256 750,00	255 472,17	99,50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 222,17	71,60%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 250,00	252 250,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	465 140,73	460 663,02	99,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%
		075	0	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	4 575,00	3 719,52	81,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 900,00	55 979,64	100,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 714,13	111 714,13	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 951,60	289 201,58	98,72%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 951,00	331 836,27	87,80%
		083	0	Wpływy z usług	108 000,00	99 607,94	92,23%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	464,36	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 600,00	69 810,00	66,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 351,00	161 441,85	98,23%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	512,12	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	344 000,00	285 469,00	82,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	285 319,00	82,94%
	85295			Pozostała działalność	633 400,41	582 804,62	92,01%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 350,71	276 350,71	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 112,07	5 760,00	63,21%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286 737,63	244 786,96	85,37%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	55 906,95	91,35%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	38 021,00	20 170,28	53,05%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 021,00	20 170,28	53,05%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00	16 616,00	54,51%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 341,00	3 554,28	56,05%
855				Rodzina	9 889 073,64	9 821 828,37	99,32%
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 579 927,77	9 517 033,81	99,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 797,61	75,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	61 538,70	68,38%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 470 682,00	9 363 215,98	98,87%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 245,77	14 245,77	100,00%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	74 235,75	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	802,00	798,69	99,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802,00	796,54	99,32%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	104 818,87	103 532,91	98,77%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 464,25	10 176,10	97,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 393,60	20 595,79	96,27%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	72 961,02	72 761,02	99,73%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 525,00	200 462,96	98,50%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 525,00	200 462,96	98,50%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 225 039,00	6 736 479,77	81,90%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 056,80	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 056,80	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 825 000,00	6 523 130,51	83,36%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 800 000,00	6 469 447,83	82,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	16 539,84	330,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	37 142,84	185,71%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	12 541,82	5,23%
		083	0	Wpływy z usług	240 000,00	12 541,82	5,23%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 795,00	36 397,44	146,79%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 795,00	36 397,44	146,79%
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	986,00	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	986,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	5 250,00	5 250,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 250,00	5 250,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 686,85	68,96%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 686,85	68,96%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 159,33	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 512,67	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 646,66	0,00%
	90095			Pozostała działalność	99 994,00	97 271,02	97,28%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 994,00	97 271,02	97,28%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 200,00	258 491,58	98,59%
	92116			Biblioteki	152 200,00	152 200,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 200,00	117 200,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	110 000,00	106 291,58	96,63%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	106 291,58	96,63%

926				Kultura fizyczna	5 046 395,09	5 374 388,58	106,50%
	92601			Obiekty sportowe	4 303 640,09	4 272 261,97	99,27%
		083	0	Wpływy z usług	56 000,00	24 621,88	43,97%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 067 400,00	2 067 400,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 180 240,09	2 180 240,09	100,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	608 825,00	575 527,63	94,53%
		075	0	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	88 000,00	73 659,70	83,70%
		083	0	Wpływy z usług	520 825,00	499 147,62	95,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 720,31	0,00%
	92695			Pozostała działalność	133 930,00	526 598,98	393,19%
		620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 930,00	133 930,00	100,00%
		625	7	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	392 668,98	0,00%
				Razem	115 025 484,38	114 618 404,42	99,65%
				w tym:			
				a) dochody bieżące	100 831 894,50	100 006 706,64	99,18%
				b) dochody majątkowe	14 193 589,88	14 611 697,78	102,95%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 472,38	5 356,61	97,88%
	01030			Izby rolnicze	1 000,00	884,23	88,42%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	884,23	88,42%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 000,00	884,23	88,42%
	01095			Pozostała działalność	4 472,38	4 472,38	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 472,38	4 472,38	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87,69	87,69	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 384,69	4 384,69	100,00%
600				Transport i łączność	8 159 522,24	7 781 736,59	95,37%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 101 993,01	2 101 992,46	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 973 993,01	1 973 992,46	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 973 993,01	1 973 992,46	100,00%
				Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	128 000,00	128 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	128 000,00	128 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	293 705,68	97,90%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	293 705,68	97,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	293 705,68	97,90%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 435 864,62	5 089 783,93	93,63%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	960 600,00	860 531,25	89,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	76 586,91	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	539 000,00	537 486,14	99,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	345 000,00	246 458,20	71,44%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 475 264,62	4 229 252,68	94,50%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 264,62	4 229 252,68	94,50%
	60019			Płatne parkowanie	93 441,61	70 498,88	75,45%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 441,61	70 498,88	75,45%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 414,71	94,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 125,92	9 866,39	42,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 759,80	1 130,00	11,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 069,26	56 455,45	98,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 777,63	1 632,33	91,83%
		456	0	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	50,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	159,00	0,00	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 753,00	63 285,64	96,25%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 753,00	63 285,64	96,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	53 040,99	96,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 405,00	8 951,02	95,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	1 293,63	95,97%
	60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	162 470,00	162 470,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 470,00	162 470,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	162 470,00	162 470,00	100,00%
630				Turystyka	17 000,00	810,00	4,76%
	63095			Pozostała działalność	17 000,00	810,00	4,76%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	810,00	4,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 100,00	810,00	6,18%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 062 463,00	5 611 280,97	92,56%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 697 325,00	1 597 865,09	94,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 469,00	305 271,22	87,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 596,00	48 225,53	95,31%
		426	0	Zakup energii	59 000,00	37 029,95	62,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 315,46	82,10%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 080,00	63,53%

		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	131 195,68	93,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 670,78	87,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 990,42	79,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 378,05	55,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 973,00	38 351,99	98,41%
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 300,00	13 886,00	97,10%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 371,36	97,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	6 776,00	64,53%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	3 777,54	52,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	3 777,54	52,47%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 339 656,00	1 288 816,33	96,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 671,00	1 024 064,90	97,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 016,00	61 015,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 331,00	171 769,71	87,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 638,00	15 969,16	85,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 997,50	94,10%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 438,00	386 678,99	78,21%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	482 438,00	386 678,99	80,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	346,64	34,66%
		426	0	Zakup energii	63 120,00	42 349,43	67,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	105 000,00	99 572,50	94,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 813,55	112 535,65	86,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 592,53	11 324,64	97,69%
		448	0	Podatek od nieruchomości	105 000,00	100 461,44	95,68%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 180,00	9 180,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 731,92	6 731,92	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	4 176,77	23,20%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%

	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 820 700,00	3 626 736,89	94,92%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 639 700,00	3 467 126,69	95,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 174,51	41,16%
		426	0	Zakup energii	927 200,00	872 280,76	94,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	790 000,00	736 813,87	93,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	756 000,00	732 775,28	96,93%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	749 000,00	744 586,71	99,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 004,99	88,93%
		448	0	Podatek od nieruchomości	108 000,00	97 701,56	90,46%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	220 671,00	98,08%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	44 118,01	80,21%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	181 000,00	159 610,20	88,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	159 610,20	88,18%
	70095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	110 283,00	95 635,95	86,72%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 283,00	95 635,95	86,72%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 383,00	88 632,00	86,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 383,00	88 632,00	86,57%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 900,00	7 003,95	88,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	253,95	63,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 750,00	90,00%
750				Administracja publiczna	13 839 691,41	12 883 035,97	93,09%
	75011			Urzędy wojewódzkie	739 154,70	634 155,56	85,79%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 685,70	89 841,57	74,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	15 428,18	95,83%
		426	0	Zakup energii	44 400,00	42 570,46	95,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 000,00	4 533,80	14,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 223,43	95,15%

		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	618 469,00	544 313,99	88,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 334,87	428 408,99	87,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 063,00	28 971,94	99,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 229,54	76 542,89	85,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 795,59	10 390,17	81,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 350,00	297 479,30	97,42%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 650,00	40 880,98	93,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 771,74	94,29%
		422	0	Zakup środków żywności	50,00	45,60	91,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 450,00	24 711,73	97,10%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 150,00	12 351,91	87,29%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	261 700,00	256 598,32	98,05%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 700,00	256 598,32	98,05%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 818 190,66	7 119 305,55	91,06%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 429 612,12	1 268 481,35	88,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 799,00	127 042,03	90,87%
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	4 841,73	88,03%
		426	0	Zakup energii	136 490,00	119 280,05	87,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 700,00	12 067,06	38,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 810,00	46,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	561 283,00	532 433,07	94,86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 100,00	33 154,76	97,23%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 321,00	3 321,00	62,41%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 850,00	7 631,63	86,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	55 486,52	92,48%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 469,18	49,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	136 404,40	135 712,28	99,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 864,72	147 864,72	100,00%

		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	6 434,03	10,72%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	44 078,70	88,16%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	33 854,59	82,57%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	82 212,35	82 212,34	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	47 837,10	47 837,09	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	26 729,29	26 729,29	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 645,96	7 645,96	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 161,05	23 161,06	76,79%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	18 476,77	13 476,78	72,94%
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 530,24	7 530,24	79,01%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 154,04	2 154,04	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	14 569,63	97,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 569,63	97,13%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 054 600,84	5 567 188,02	91,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 669 170,84	4 338 245,24	92,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 767,00	283 727,26	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 114,00	742 924,39	84,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 885,00	86 626,17	88,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	109 363,00	95,93%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 664,00	6 301,96	82,23%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	128 055,14	127 713,41	99,73%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 055,14	127 713,41	99,73%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 549,16	35 979,74	45,81%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 549,16	35 979,74	45,81%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 300,00	155 600,15	89,27%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 300,00	155 600,15	89,27%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 991,50	44,40%

		430	0	Zakup usług pozostałych	153 800,00	147 608,65	95,97%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 080 992,27	1 057 787,24	97,85%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 916,27	165 036,91	92,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 961,00	17 418,96	96,98%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	13 895,98	63,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 920,27	307,50	10,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	765,00	95,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 752,00	87 204,11	98,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 646,84	98,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 779,33	89,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 833,83	91,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 783,00	25 782,86	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 180,00	98,33%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 293,50	99,72%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 929,00	94,11%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 300,00	798,75	61,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	798,75	61,44%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	900 776,00	891 951,58	99,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 889,00	704 238,38	99,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 505,00	46 504,48	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 253,00	123 357,26	94,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 129,00	17 851,46	98,47%
	75095			Pozostała działalność	3 721 703,78	3 618 708,17	97,23%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 182,14	252 361,21	86,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25,61	0,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	258 320,00	252 335,60	97,68%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 862,14	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 833,56	2 833,56	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	2 833,56	2 833,56	100,00%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 018,44	1 018,44	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 018,44	1 018,44	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 507,64	9 507,64	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 507,64	9 507,64	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002,00	1 002,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 002,00	1 002,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 415 160,00	3 351 985,32	98,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 000,00	2 954 715,83	98,16%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	405 160,00	397 269,49	98,05%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 135,00	243 462,81	99,72%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 685,00	3 679,77	99,86%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 685,00	3 679,77	99,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,09	521,86	99,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,52	75,52	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 082,39	3 082,39	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 229,00	149 162,36	99,96%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 534,00	25 493,48	99,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 651,00	9 616,93	99,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 193,00	15 186,55	99,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 480,00	90 480,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 480,00	90 480,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 215,00	33 188,88	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	3 633,21	99,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	478,02	98,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 020,00	29 010,00	99,97%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	67,65	99,49%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 721,00	90 120,68	99,34%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 671,51	5 271,19	92,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,04	3 815,93	98,32%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	56,69	28,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 314,47	1 260,57	95,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	276,00	138,00	50,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 000,00	54 800,00	99,64%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 800,00	99,64%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 049,49	30 049,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,79	3 436,79	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,70	455,70	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 100,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 500,00	172 853,09	93,69%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	60 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	90 500,00	89 401,50	98,79%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 500,00	43 221,50	99,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 841,50	99,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 380,00	97,82%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 000,00	17 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	29 180,00	97,27%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 180,00	97,27%
	75414			Obrona cywilna	13 000,00	7 585,39	58,35%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	7 585,39	58,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 385,39	89,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 200,00	31,43%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	14 866,20	74,33%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	14 866,20	74,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 866,20	74,33%
	75495			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	420 000,00	290 840,49	69,25%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	290 840,49	69,25%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	420 000,00	290 840,49	69,25%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	290 840,49	69,25%
758				Różne rozliczenia	485 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	485 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	485 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	36 335 024,25	35 281 987,15	97,10%
	80101			Szkoły podstawowe	17 430 995,50	16 647 383,25	95,50%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 811 692,00	2 550 898,47	90,72%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 500,00	4 257,10	77,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180 244,00	179 767,02	99,74%
		422	0	Zakup środków żywności	170 500,00	117 996,00	69,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 200,00	61 693,38	97,62%
		426	0	Zakup energii	876 100,00	735 390,43	83,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	121 000,00	117 325,24	96,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	11 740,00	67,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	392 950,00	359 961,97	91,61%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00	134 403,81	99,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 311,94	78,90%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	17 169,86	81,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 929,81	83,47%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 098,00	1 098,00	100,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 089,05	97,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 203,00	746 202,01	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 983,00	99,72%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 797,00	7 010,00	50,81%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	19 569,85	73,85%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	397 016,10	99,25%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	397 016,10	99,25%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 834,00	27 138,59	45,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 834,00	27 138,59	45,36%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 759 469,50	13 371 130,36	97,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 810,00	1 891 027,70	98,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 057,00	118 932,59	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884 243,00	1 831 685,36	97,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 122,00	184 144,28	90,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 480,00	33 480,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 890,00	34 754,59	75,73%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 500,00	19 341,30	59,51%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290 000,00	278 717,02	96,11%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 471 702,50	8 280 666,68	97,75%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	667 065,00	664 462,83	99,61%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 600,00	33 918,01	39,17%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	301 199,73	75,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	301 199,73	75,30%
	80104			Przedszkola	11 025 130,39	10 887 879,57	98,76%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	788 969,92	725 225,92	91,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 065,92	46 980,95	99,82%
		422	0	Zakup środków żywności	244 896,00	237 918,17	97,15%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 995,96	99,97%
		426	0	Zakup energii	85 000,00	72 515,32	85,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 901,60	98,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 644,00	99,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	69 396,25	91,31%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	163 657,71	81,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 643,34	93,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 412,50	75,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 652,35	96,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 278,00	104 277,77	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 779 929,47	7 730 981,84	99,37%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 092,13	105 021,41	93,69%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 667 837,34	7 625 960,43	99,45%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 227,00	14 323,36	94,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 227,00	14 323,36	94,07%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 311 004,00	2 287 349,15	98,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 800,00	653 439,87	99,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 441,00	41 614,97	98,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 289,00	323 381,51	96,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 773,00	23 780,10	92,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	112,75	56,38%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 806,00	1 175 180,28	99,44%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 695,00	69 839,67	98,79%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	129 999,30	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 999,30	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	332 037,00	289 152,93	87,08%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 847,00	145 933,91	85,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 152,00	10 473,25	79,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 370,00	45,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	144 000,00	124 804,34	86,67%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	428,04	85,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 404,00	92,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 112,00	79,43%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 112,00	79,43%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	160 790,00	142 107,02	88,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 630,00	112 832,53	89,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	8 012,35	99,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 422,00	20 001,05	81,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	1 261,09	74,27%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 493,00	62 309,47	76,46%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 493,00	62 309,47	76,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 049,00	18 299,47	96,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 400,00	11 387,00	53,21%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 044,00	32 623,00	79,48%
	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	2 831 500,00	2 831 094,20	99,99%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 831 500,00	2 831 094,20	99,99%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 831 500,00	2 831 094,20	99,99%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 080 759,00	4 014 852,12	98,38%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	325 000,00	321 026,26	98,78%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	321 026,26	98,78%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 755 759,00	3 693 825,86	98,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 785,00	519 852,03	95,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 804,00	58 101,90	88,30%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	5 178,72	67,26%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 137 470,00	3 110 693,21	99,15%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 303,36	167 546,55	99,55%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 654,35	161 359,17	99,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,26	1 668,26	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 986,09	159 690,91	99,82%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 649,01	6 187,38	93,06%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 649,01	6 187,38	93,06%
	80195			Pozostała działalność	384 806,00	381 769,06	99,21%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 656,00	348 619,06	99,14%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	975,01	97,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 383,84	69,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	606,00	20,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 656,00	345 654,21	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 150,00	30 150,00	100,00%
		236	0	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	30 150,00	30 150,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	810 936,69	789 893,38	97,41%
	85153			Zwalczanie narkomanii	30 000,00	29 723,45	99,08%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	29 723,45	99,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 988,88	99,72%
		422	0	Zakup środków żywności	17 000,00	16 905,77	99,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 966,00	99,51%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 862,80	93,14%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	734 936,69	726 169,93	98,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	286 470,36	280 260,80	97,83%
		419	0	Nagrody konkursowe	17 800,00	17 341,37	97,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 072,00	66 837,20	99,65%
		422	0	Zakup środków żywności	43 500,00	43 118,55	99,12%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	919,34	91,93%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	8 869,56	98,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 600,36	103 606,97	98,11%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 138,00	2 066,21	65,84%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 904,00	99,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 490,28	88,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 375,43	95,02%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 459,99	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 270,00	14 171,90	99,31%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	448 166,33	445 609,13	99,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 409,33	278 210,37	99,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 085,00	18 084,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 340,00	49 870,25	99,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 332,00	3 676,92	84,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	95 767,00	99,76%
	85195			Pozostała działalność	46 000,00	34 000,00	73,91%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	46 000,00	34 000,00	73,91%
		236	0	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	46 000,00	34 000,00	73,91%
852				Pomoc społeczna	8 993 649,08	8 736 163,17	97,14%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 947 400,00	1 941 920,60	99,72%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 947 400,00	1 941 920,60	99,72%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 947 400,00	1 941 920,60	99,72%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 921,00	9 123,76	70,61%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 921,00	9 123,76	70,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	873,66	30,13%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	698,00	34,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 521,00	7 052,10	93,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 570,00	24 425,35	99,41%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 570,00	24 425,35	99,41%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 570,00	24 425,35	99,41%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 894,63	439 554,49	96,63%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	454 894,63	439 554,49	96,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	446 500,00	431 159,86	96,56%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 394,63	8 394,63	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 328 584,00	1 305 928,87	98,29%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 316 800,00	1 294 797,99	98,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 316 800,00	1 294 797,99	98,33%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 784,00	11 130,88	94,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 847,00	9 305,00	94,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,00	1 602,00	94,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	223,88	92,90%
	85216			Zasiłki stałe	291 914,00	287 230,98	98,40%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	498,31	11,07%
		291	0	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	4 500,00	498,31	11,07%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	287 414,00	286 732,67	99,76%
		311	0	Świadczenia społeczne	287 414,00	286 732,67	99,76%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 160 120,67	3 118 925,70	98,70%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	592 621,94	576 815,38	97,33%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 550,00	4 548,00	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 432,00	38 468,37	95,14%
		426	0	Zakup energii	114 999,63	106 874,61	92,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	3 180,00	87,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	304 645,00	301 285,88	98,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 363,12	96,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	2 986,13	83,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 303,26	86,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 242,31	61 242,31	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	19 011,00	19 011,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 497,00	4 496,82	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145,00	141,98	97,92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	24 913,90	97,70%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	128 853,47	128 844,14	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 790,00	18 780,67	99,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	110 063,47	110 063,47	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 438 645,26	2 413 266,18	98,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 729,54	1 903 869,63	98,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 967,66	106 967,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 523,46	320 985,82	98,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 850,60	37 165,77	95,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 374,00	10 077,30	97,14%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	589 756,00	542 934,65	92,06%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	589 756,00	542 934,65	92,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	589 756,00	542 934,65	92,06%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	422 000,00	358 847,00	85,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	420 000,00	356 847,00	84,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	418 000,00	356 847,00	85,37%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	43 284,00	41 424,00	95,70%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 000,00	41 200,00	95,81%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 200,00	40,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	284,00	224,00	78,87%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00	187,18	78,98%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,00	36,82	78,34%
	85295			Pozostała działalność	718 204,78	665 847,77	92,71%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 015,07	165 853,17	92,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824,00	9 719,06	98,93%
		426	0	Zakup energii	104 000,00	99 086,87	95,28%

		430	0	Zakup usług pozostałych	15 191,07	8 864,62	58,35%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	48 182,62	96,37%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	211 463,00	177 500,00	83,94%
		236	0	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	211 463,00	177 500,00	83,94%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	322 490,03	317 257,92	98,38%
		311	0	Świadczenia społeczne	322 490,03	317 257,92	98,38%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 236,68	5 236,68	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375,95	4 375,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,52	753,52	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,21	107,21	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 824,00	3 634,00	95,03%
	85395			Pozostała działalność	3 824,00	3 634,00	95,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 824,00	3 634,00	95,03%
		291	7	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	2 824,00	2 824,00	100,00%
		456	7	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	810,00	81,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	62 800,00	41 630,08	66,29%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 529,00	25 465,08	54,73%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 329,00	25 465,08	56,18%
		324	0	Stypendia dla uczniów	32 448,00	19 530,00	60,19%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	8 581,00	4 794,28	55,87%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 300,00	1 140,80	26,53%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 271,00	16 165,00	99,35%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 271,00	16 165,00	99,35%
		324	0	Stypendia dla uczniów	16 271,00	16 165,00	99,35%

855				Rodzina	11 132 356,20	10 922 621,35	98,12%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 905 007,91	9 732 197,16	98,26%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 876,78	123 080,31	79,47%
		291	0	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	90 000,00	61 538,70	68,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 900,19	89,00%
		426	0	Zakup energii	5 729,00	5 597,03	97,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 796,36	34 796,36	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
		456	0	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	5 000,00	3 797,61	75,95%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 099,00	68,69%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 594 492,77	8 466 190,31	98,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 374 492,77	8 278 512,26	98,85%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220 000,00	187 678,05	85,31%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 155 638,36	1 142 926,54	98,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 470,00	251 889,50	99,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 745,36	14 622,94	99,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 523,00	864 894,68	98,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 301,00	6 179,42	98,07%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 515,00	4 462,50	80,92%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084,00	877,50	80,95%
	85503			Karta Dużej Rodziny	802,00	796,54	99,32%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	196,06	98,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,06	98,03%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	602,00	600,48	99,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,11	85,16	98,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,33	12,32	99,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	503,56	503,00	99,89%

	85504			Wspieranie rodziny	422 941,29	397 926,73	94,09%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 785,67	100 418,58	97,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 615,00	13 836,31	94,67%
		422	0	Zakup środków żywności	4 150,00	3 505,39	84,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 939,25	69 324,86	99,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 140,20	96,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 050,40	80,80%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 090,00	3 016,15	97,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	3 016,15	97,61%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	317 065,62	294 492,00	92,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 597,34	230 162,06	96,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00	17 565,20	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 969,31	41 753,52	78,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 535,97	3 806,92	68,77%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 368,00	1 204,30	88,03%
	85508			Rodziny zastępcze	295 617,00	290 469,67	98,26%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 617,00	290 469,67	98,26%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 617,00	290 469,67	98,26%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	298 003,00	295 658,81	99,21%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298 003,00	295 658,81	99,21%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 003,00	295 658,81	99,21%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 985,00	205 572,44	97,90%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 525,00	200 462,96	98,50%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 525,00	200 462,96	98,50%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 460,00	5 109,48	79,09%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 460,00	5 109,48	79,09%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 905 890,34	11 714 337,51	90,77%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	377 708,24	93,96%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	398 500,00	374 708,24	94,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	142 500,00	139 620,23	97,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	256 000,00	235 088,01	91,83%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	3 000,00	85,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	85,71%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 350 958,20	7 607 627,91	91,10%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 909 477,20	7 182 175,92	90,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 220,00	80,50%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	3 787,51	63,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 367,79	90,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 839 675,78	7 124 450,66	90,88%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	501,84	91,24%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 690,00	73,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 906,70	41,52%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	441 481,00	425 451,99	96,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 927,00	270 927,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 122,00	13 715,29	75,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 008,00	63 160,12	88,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 174,00	11 889,58	97,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	65 760,00	95,17%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	390 500,00	385 896,03	98,82%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	390 500,00	385 896,03	98,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	390 500,00	385 896,03	98,82%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 500,00	611 295,89	99,97%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	611 500,00	611 295,89	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	611 500,00	611 295,89	99,97%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 795,00	18 666,83	75,28%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 134,00	6 948,75	68,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 134,00	6 948,75	85,43%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 661,00	11 718,08	79,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 260,00	9 805,32	79,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 672,55	79,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	240,21	79,80%
	90013			Schroniska dla zwierząt	63 250,00	51 418,37	81,29%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 250,00	51 418,37	81,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 250,00	45 418,37	79,33%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 719 100,00	1 537 592,35	89,44%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 719 100,00	1 537 592,35	89,44%
		426	0	Zakup energii	1 200 000,00	1 027 824,25	85,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	515 000,00	505 668,10	98,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	167 000,00	165 385,60	99,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 000,00	165 385,60	99,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	95 385,60	99,36%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	1 176 787,14	958 746,29	81,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716 804,64	553 007,77	77,15%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,98	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	67 818,97	99,01%
		426	0	Zakup energii	61 000,00	55 321,77	90,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 500,00	34 950,00	98,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	515 804,64	361 651,05	70,11%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	32 226,00	97,65%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	40,00	2,00%

				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 450,00	9 450,00	100,00%
		236	0	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	9 450,00	9 450,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 455,00	41 087,79	94,55%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	5 382,00	76,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00	5 138,67	98,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	291,12	34,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 276,00	99,59%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	407 077,50	355 200,73	87,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 077,50	355 200,73	87,26%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 421 722,91	4 346 468,93	98,30%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 607 782,51	2 607 782,51	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 450 784,67	2 450 784,67	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 038 635,57	2 038 635,57	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 149,10	412 149,10	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	156 997,84	156 997,84	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 997,84	156 997,84	100,00%
	92116			Biblioteki	1 664 540,40	1 664 540,40	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 664 540,40	1 664 540,40	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 664 540,40	1 664 540,40	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	17 449,99	21,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	17 449,99	21,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	17 449,99	21,81%
	92195			Pozostała działalność	69 400,00	56 696,03	81,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00	35 696,03	77,60%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 499,99	75,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 906,73	94,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 289,31	63,71%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	23 400,00	21 000,00	89,74%

		236	0	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	23 400,00	21 000,00	89,74%
926				Kultura fizyczna	14 155 153,18	13 613 068,23	96,17%
	92601			Obiekty sportowe	9 484 027,87	9 256 827,40	97,60%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 731,00	419 131,52	99,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	46 897,26	99,99%
		426	0	Zakup energii	91 000,00	90 381,06	99,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	56 500,00	55 316,45	97,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	210,00	80,00	38,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	222 186,00	221 622,47	99,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 750,00	1 193,21	68,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 193,21	68,18%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	225 331,00	204 790,42	90,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 928,00	139 749,10	97,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 351,00	8 245,32	98,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 493,00	29 173,63	87,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 559,00	3 622,37	79,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	24 000,00	66,67%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 835 215,87	8 631 712,25	97,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 735,70	4 271 232,08	95,45%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 360 480,17	4 360 480,17	100,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	4 067 964,79	3 796 669,07	93,33%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 851 847,31	1 717 943,18	92,77%
		419	0	Nagrody konkursowe	45 800,00	44 444,21	97,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	171 528,31	169 241,70	98,67%
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	14 975,97	99,84%
		426	0	Zakup energii	772 445,31	657 701,25	85,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 958,16	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	31 090,00	18 473,20	59,42%

		430	0	Zakup usług pozostałych	461 389,34	461 212,77	99,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 151,35	6 124,12	99,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 931,91	98,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 655,49	99,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 417,00	56 416,09	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	151 336,00	151 335,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	139,00	99,29%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 850,00	34 701,21	99,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 633,10	40,83%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 350,00	8 398,33	62,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 350,00	8 398,33	62,91%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 103 767,48	1 972 197,56	93,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 365,48	1 537 259,52	95,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 397,00	82 396,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 097,00	251 254,42	89,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 387,00	28 277,23	73,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	86 600,00	71 770,00	82,88%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 921,00	1 240,25	64,56%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	99 000,00	98 130,00	99,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	98 130,00	99,12%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 660,00	226 854,95	96,26%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	235 660,00	226 854,95	96,26%
		236	0	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	235 660,00	226 854,95	96,26%
	92695			Pozostała działalność	367 500,52	332 716,81	90,54%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 975,09	99,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 975,09	99,17%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 600,00	12 600,00	100,00%
		236	0	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	12 600,00	12 600,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	133 930,00	133 930,00	100,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 930,00	133 930,00	100,00%

				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	217 970,52	183 211,72	84,05%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 970,52	183 211,72	84,05%
				Razem	118 349 423,68	112 534 816,28	95,09%
				w tym:			
				a) wydatki bieżące	99 491 203,03	94 451 893,36	94,93%
				b) wydatki majątkowe	18 858 220,65	18 082 922,92	95,89%

Plan i wykonanie dochodów - zadania zlecone za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 472,38	4 472,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 472,38	4 472,38	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	4 472,38	4 472,38	100,00
750			Administracja publiczna	364 448,00	364 390,60	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 448,00	364 390,60	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	364 448,00	364 390,60	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 135,00	243 462,81	99,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 685,00	3 679,77	99,86
		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	3 685,00	3 679,77	99,86
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 229,00	149 162,36	99,96
		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	149 229,00	149 162,36	99,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 721,00	90 120,68	99,34
		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	90 721,00	90 120,68	99,34

758			Różne rozliczenia	193,70	193,70	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193,70	193,70	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	193,70	193,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	168 303,36	167 546,55	99,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 303,36	167 546,55	99,55
		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	168 303,36	167 546,55	99,55
852			Pomoc społeczna	898 248,84	840 034,99	93,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404 584,00	382 160,15	94,46
		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	404 584,00	382 160,15	94,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 714,13	111 714,13	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	111 714,13	111 714,13	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 600,00	69 810,00	66,11
		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	105 600,00	69 810,00	66,11
	85295		Pozostała działalność	276 350,71	276 350,71	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	276 350,71	276 350,71	100,00
855			Rodzina	9 689 254,77	9 578 721,25	98,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 484 927,77	9 377 461,75	98,87
		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	9 470 682,00	9 363 215,98	98,87
		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	14 245,77	14 245,77	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	796,54	99,32

		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	802,00	796,54	99,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 525,00	200 462,96	98,50
		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	203 525,00	200 462,96	98,50
Razem:				11 369 056,05	11 198 822,28	98,50

Plan i wykonanie wydatków - zadania zlecone za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 472,38	4 472,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 472,38	4 472,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87,69	87,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 384,69	4 384,69	100,00
750			Administracja publiczna	364 448,00	364 390,60	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 448,00	364 390,60	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 097,87	282 097,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 080,00	19 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 179,54	48 179,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 890,59	6 890,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 142,60	99,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 135,00	243 462,81	99,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 685,00	3 679,77	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,09	521,86	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,52	75,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 082,39	3 082,39	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 229,00	149 162,36	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 480,00	90 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	3 633,21	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	478,02	98,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 020,00	29 010,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 651,00	9 616,93	99,65
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	15 193,00	15 186,55	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	67,65	99,49
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 721,00	90 120,68	99,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 800,00	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,79	3 436,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,70	455,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,04	3 815,93	98,32
		4220	Zakup środków żywności	200,00	56,69	28,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314,47	1 260,57	95,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	138,00	50,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	168 303,36	167 546,55	99,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 303,36	167 546,55	99,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 649,01	6 187,38	93,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,26	1 668,26	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 986,09	159 690,91	99,82
852			Pomoc społeczna	898 248,84	840 034,99	93,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404 584,00	382 160,15	94,46
		3110	Świadczenia społeczne	392 800,00	371 029,27	94,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 847,00	9 305,00	94,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,00	1 602,00	94,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	223,88	92,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 714,13	111 714,13	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 063,47	110 063,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,20	1 243,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,86	214,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,60	30,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 600,00	69 810,00	66,11
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	69 810,00	66,11
	85295		Pozostała działalność	276 350,71	276 350,71	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 490,03	262 490,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375,95	4 375,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,52	753,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,21	107,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	8 624,00	100,00
855			Rodzina	9 689 254,77	9 578 721,25	98,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 484 927,77	9 377 461,75	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	8 374 492,77	8 278 512,26	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 214,00	187 180,05	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 155,36	10 155,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 496,00	852 982,44	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	4 484,60	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 167,40	89,59
		4260	Zakup energii	4 049,00	4 049,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 596,36	27 596,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	796,54	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,11	85,16	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,33	12,32	99,92

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503,56	503,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,06	98,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 525,00	200 462,96	98,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 525,00	200 462,96	98,50
Razem:				11 368 862,35	11 198 628,58	98,50

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień między jst w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 001 562,01	1 001 562,01	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	451 832,01	451 832,01	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	451 832,01	451 832,01	100,00
			Porozumienie z Gminą Chodzież na dotacje dla MZK Sp.z o.o.	451 832,01	451 832,01	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych	300 000,00	300 000,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	249 730,00	249 730,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 730,00	249 730,00	100,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	249 730,00	249 730,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	807 617,50	832 574,72	103,09
	80101		Szkoły podstawowe	7 617,50	7 617,50	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 617,50	7 617,50	100,00
			Porozumienie z Gm. Budzyń na refundację kosztów pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego w Szkole Podstawowej nr 1	2 835,08	2 835,08	100,00
			Porozumienie z Gm. Chodzież na refundację kosztów pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego w Szkole Podstawowej nr 1	4 782,42	4 782,42	100,00
			Porozumienie z Gm. Wyrzysk na refundację kosztów pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80104		Przedszkola	800 000,00	824 957,22	103,12

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	824 957,22	103,12
		EDU	800 000,00	824 957,22	103,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 200,00	152 200,00	100,00
	92116	Biblioteki	152 200,00	152 200,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 200,00	117 200,00	100,00
		Porozumienie z Gminą Chodzież na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży	117 200,00	117 200,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
		Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży.	35 000,00	35 000,00	100,00
Razem:			1 961 379,51	1 986 336,73	101,27

**Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów, porozumień między jst w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	779 598,62	773 304,30	99,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	451 832,01	451 832,01	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	451 832,01	451 832,01	100,00
			Porozumienie z Gminą Chodzież na lokalny transport zbiorowy dla MZK Sp. z o.o.	451 832,01	451 832,01	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	293 705,68	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	293 705,68	97,90
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych	300 000,00	293 705,68	97,90
	60019		Płatne parkowanie	27 766,61	27 766,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,92	4 245,92	100,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	4 245,92	4 245,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	519,80	519,80	100,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	519,80	519,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 415,26	22 415,26	100,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	22 415,26	22 415,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,63	585,63	100,00

		Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	585,63	585,63	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750		Administracja publiczna	58 989,00	58 989,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00
		Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 989,00	18 989,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 989,00	18 989,00	100,00
		Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	18 989,00	18 989,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	807 617,50	807 617,50	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 617,50	7 617,50	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 617,50	7 617,50	100,00
		Porozumienie z Gm. Budzyń na refundację kosztów pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego w Szkole Podstawowej nr 1	2 835,08	2 835,08	100,00
		Porozumienie z Gm. Chodzież na refundację kosztów pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego w Szkole Podstawowej nr 1	4 782,42	4 782,42	100,00
		Porozumienie z Gm. Wyrzysk na refundację kosztów pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80104	Przedszkola	800 000,00	800 000,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	100,00
		EDU-Porozumienia z Gminami na zwrot kosztów dot. wychowania przedszkolnego	800 000,00	800 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 200,00	152 200,00	100,00
	92116	Biblioteki	152 200,00	152 200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 200,00	152 200,00	100,00
		Porozumienie z Gminą Chodzież na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży	117 200,00	117 200,00	100,00
		Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży.	35 000,00	35 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	162 974,39	162 974,39	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	162 974,39	162 974,39	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
		Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	450,00	450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 968,48	146 968,48	100,00
		Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	146 968,48	146 968,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954,31	2 954,31	100,00
		Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	2 954,31	2 954,31	100,00
	4260	Zakup energii	5 440,91	5 440,91	100,00
		Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	5 440,91	5 440,91	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 294,34	6 294,34	100,00
		Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	6 294,34	6 294,34	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	866,35	866,35	100,00
		Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych	866,35	866,35	100,00
Razem:			1 961 379,51	1 955 085,19	99,68

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2024 roku

Lp	Podmioty	Rozdział, paragraf	Kwota przekazanej dotacji
1.	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Młyńska 3 w Chodzieży	60004 § 2830	1 973 992,46
2.	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	75095 § 2310	9 507,64
3.	Komenda Powiatowa Policji, ul. Wiosny Ludów 14 w Chodzieży	75404 § 6170	60 000,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chodzieży, ul. Młyńska 3 w Chodzieży	75412 § 2820	17 000,00
5.	Prywatna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko, ul. Tadeusza Siejaka 29 w Chodzieży	80101 § 2540	397 016,10
6.	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Czerwona Ciuchcia", ul. Łąkowa 1 w Chodzieży	80104 § 2340	6 969,76
7.	Niepubliczne Przedszkole nr 4 o profilu edukacyjno - przyrodniczym "Pod Dębusem Olbrzymkiem", ul. Łąkowa 2 w Chodzieży	80104 § 2340	57 056,57
8.	Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki, ul. Bosa 12 w Chodzieży	80104 § 2340	39 179,20
9.	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek", ul. Rynek 11 w Chodzieży	80104 § 2340	1 815,88
10.	Niepubliczne Przedszkole im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Kościelna 8 w Chodzieży	80104 § 2540	286 110,68
11.	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek", ul. Rynek 11 w Chodzieży	80104 § 2540	411 580,26
12.	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Czerwona Ciuchcia", ul. Łąkowa 1 w Chodzieży	80104 § 2540	842 350,92
13.	Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki, ul. Bosa 12 w Chodzieży	80104 § 2540	1 703 264,20
14.	Niepubliczne Przedszkole nr 3 "Wesoły Smyk", ul. Bolesława Prusa 14 w Chodzieży	80104 § 2540	1 803 662,44
15.	Niepubliczne Przedszkole nr 4 o profilu edukacyjno - przyrodniczym "Pod Dębusem Olbrzymkiem", ul. Łąkowa 2 w Chodzieży	80104 § 2540	1 196 694,03
16.	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Mali Odkrywczy", ul. Ofiar Gór Morzewskich 46 w Chodzieży	80104 § 2540	843 360,52
17.	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne RE RE KUM KUM, ul. Wiosny Ludów 18 w Chodzieży	80104 § 2540	538 937,38
18.	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Czerwona Ciuchcia", ul. Łąkowa 1 w Chodzieży	80149 § 2540	84 734,40
19.	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne RE RE KUM KUM, ul. Wiosny Ludów 18 w Chodzieży	80149 § 2540	314 483,52
20.	Niepubliczne Przedszkole nr 3 "Wesoły Smyk", ul. Bolesława Prusa 14 w Chodzieży	80149 § 2540	173 153,26
21.	Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki, ul. Bosa 12 w Chodzieży	80149 § 2540	1 234 111,70
22.	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Mali Odkrywczy", ul. Ofiar Gór Morzewskich 46 w Chodzieży	80149 § 2540	513 194,94
23.	Niepubliczne Przedszkole nr 4 o profilu edukacyjno - przyrodniczym "Pod Dębusem Olbrzymkiem", ul. Łąkowa 2 w Chodzieży	80149 § 2540	227 444,88
24.	Niepubliczne Przedszkole im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Kościelna 8 w Chodzieży	80149 § 2540	58 087,58
25.	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek", ul. Rynek 11 w Chodzieży	80149 § 2540	225 883,92
26.	Prywatna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko, ul. Tadeusza Siejaka 29 w Chodzieży	80150 § 2540	321 026,26
27.	Prywatna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko, ul. Tadeusza Siejaka 29 w Chodzieży	80153 § 2830	6 187,38
28.	Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Dworcowa 1 w Chodzieży	80195 § 2360	4 500,00
29.	Fundacja Centrala Młodych w Chodzieży	80195 § 2360	6 000,00
30.	Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 w Chodzieży	80195 § 2360	3 150,00
31.	Polski Związek Wędkarski Koło Chodzież, Plac Kopernika 5/6 w Chodzieży	80195 § 2360	2 500,00
32.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13 w Chodzieży	80195 § 2360	10 000,00
33.	Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Salon Artystyczny" ul. Stanisława Staszica 17A w Chodzieży	80195 § 2360	4 000,00

34.	Polskie Stowarzyszenie WIDOKI, ul. Jagiellońska 3 w Chodzieży	85195 § 2360	6 000,00
35.	Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek Różowa Wstążeczka, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13 w Chodzieży	85195 § 2360	5 500,00
36.	Fundacja Ukryte Marzenia, ul. Jagiellońska 5 w Chodzieży	85195 § 2360	10 000,00
37.	Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO, ul. Jagiellońska 5 w Chodzieży	85195 § 2360	7 500,00
38.	Polski Związek Niewidomych, ul. Raczkowskiego 2/4 w Chodzieży	85195 § 2360	5 000,00
39.	Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO, Centrum Aktywnej Integracji i Rehabilitacji, ul. Jagiellońska 5 w Chodzieży	85295 § 2360	2 500,00
40.	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, os. Orła Białego 20 w Gnieźnie	85295 § 2360	16 000,00
41.	Chodzieski Klub Gospodarczy Centrum Aktywności Seniora, ul. Dworcowa 1 w Chodzieży	85295 § 2360	59 000,00
42.	Chodzieski Klub Gospodarczy, ul. Dworcowa 1 w Chodzieży	85295 § 2360	95 000,00
43.	Fundacja Ukryte Marzenia, ul. Jagiellońska 5 w Chodzieży	85295 § 2360	5 000,00
44.	Polski Związek Działkowców, ul. 11 Listopada w Pile	90095 § 2360	9 450,00
45.	Chodzieski Dom Kultury, ul. Warsztatów Jazzowych 2 w Chodzieży	92109 § 2480	2 038 635,57
46.	Chodzieski Dom Kultury, ul. Warsztatów Jazzowych 2 w Chodzieży	92109 § 2800	412 149,10
47.	Chodzieski Dom Kultury, ul. Warsztatów Jazzowych 2 w Chodzieży	92109 § 6220	156 997,84
48.	Miejska Biblioteka Publiczna, Aleja Tadeusza Kosciuszki 32 w Chodzieży	92116 § 2480	1 664 540,40
49.	Chodzieski Klub Gospodarczy, ul. Dworcowa 1 w Chodzieży	92195 § 2360	12 000,00
50.	Militaria Chodzież i okolice, ul. Michała Drzymały 5 w Chodzieży	92195 § 2360	9 000,00
51.	Stowarzyszenie Piłkarskie CHKS Polonia Oldboy, ul. Stanisława Staszica 12 w Chodzieży	92605 § 2360	4 000,00
52.	Stowarzyszenie Piłkarskie CHKS Polonia, ul. Stanisława Staszica 12 w Chodzieży	92605 § 2360	100 000,00
53.	Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 w Chodzieży	92605 § 2360	7 056,00
54.	Fundacja DELFINEK, ul. Stanisława Staszica 12 w Chodzieży	92605 § 2360	40 000,00
55.	Chodzieski Klub Żeglarski OPTY, ul. Stefana Żeromskiego 33 w Chodzieży	92605 § 2360	2 600,00
56.	Chodzieski Klub Żeglarski LOK, ul. Stanisława Staszica 12 w Chodzieży	92605 § 2360	6 780,00
57.	Polski Związek Wędkarski Koło Chodzież, Plac Kopernika 5/6 w Chodzieży	92605 § 2360	4 800,00
58.	Zrzeszenie Sportowe GONTYNIĘC Lekka Atletyka, ul. Leśna 56C/3 w Chodzieży	92605 § 2360	12 800,00
59.	PCH RUN w Chodzieży	92605 § 2360	4 800,00
60.	Uczniowski Klub Sportowy w Chodzieży	92605 § 2360	3 000,00
61.	CHSS HALS, ul. Stanisława Staszica 12 w Chodzieży	92605 § 2360	10 000,00
62.	Klub Sportowy Przygoda w Chodzieży	92605 § 2360	22 000,00
63.	SKF Kijomaniacy Chodzież	92605 § 2360	2 100,00
64.	Szkolny Związek Sportowy w Chodzieży	92605 § 2360	2 518,95
65.	Fundacja Gontyniec Ultra Trail, ul. Margonińska 7/2 w Ratajach	92605 § 2360	4 400,00
66.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejski w Chodzieży, ul. Stanisława Staszica STANICA WOPR w Chodzieży	92695 § 2360	12 600,00
Ogółem udzielone dotacje z budżetu Gminy:			18 130 683,74

Plan i wykonanie zadań majątkowych Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 603 264,62	4 357 252,68	94,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 000,00	128 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	128 000,00	128 000,00	100,00%
			Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Chodzieży	128 000,00	128 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 475 264,62	4 229 252,68	94,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 264,62	4 229 252,68	94,50%
			"Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszorowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego w Chodzieży"	123 000,00	123 000,00	100,00%
			Budowa i przebudowa ul. Tadeusza Siejaka wraz z odwodnieniem - koszty niekwalifikowalne poza projektem	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Budowa i przebudowa ul. Tadeusza Siejaka wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 781 753,11	2 781 753,11	100,00%
			Budowa i przebudowa ul. Tadeusza Siejaka wraz z odwodnieniem - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	1 220 011,51	1 195 589,97	98,00%
			Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - etap II	350 500,00	128 909,60	36,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - etap II - Fundusz Przeciwdziałania COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00	159 610,20	82,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
			Wykup części działki nr 1033 przy ul. Wincentego Witosa	12 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 000,00	159 610,20	88,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	159 610,20	88,18%
			Częściowa termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 11 B w Chodzieży	30 000,00	27 540,00	91,80%
			Częściowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska			0%

			Częściowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Łukasiewicza 10 w Chodzieży	56 000,00	49 680,00	88,71%
			Dostawa i montaż pomieszczenia gospodarczego oraz wiaty śmietnikowej na nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Krasieńskiego 3	50 000,00	37 392,00	74,78%
750			Administracja publiczna	3 621 764,30	3 515 678,47	97,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 604,30	163 693,15	79,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 055,14	127 713,41	99,73%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup FortiSwitcha (MOPS) - EFRR	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji backupu (UM) - EFRR	11 035,93	11 035,93	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej (MOPS) - EFRR	8 252,96	8 252,96	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) - EFRR	26 279,91	26 279,91	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania antywirusowego (UM) - EFRR	8 265,43	8 265,43	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) - koszty kwalifikowalne EFRR	12 154,74	12 154,74	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup switcha (UM) - EFRR	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) - koszty kwalifikowalne EFRR	9 362,40	9 020,67	96,35%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup UTM z licencją support (UM) - EFRR	16 141,25	16 141,25	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) - EFRR	18 905,03	18 905,03	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) - EFRR	17 657,49	17 657,49	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 549,16	35 979,74	45,81%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup FortiSwitcha (MOPS) - koszty kwalifikowalne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup FortiSwitcha (MOPS) - koszty niekwalifikowalne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup FortiSwitcha (MOPS) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji backupu (UM) - koszty kwalifikowalne	2 260,37	2 260,37	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji backupu (UM) - koszty niekwalifikowalne	500,00	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji backupu (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	848,70	848,70	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej (MOPS) - koszty kwalifikowalne	1 690,36	1 690,36	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej (MOPS) - koszty niekwalifikowalne	500,00	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej (MOPS) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	634,68	634,68	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) - koszty kwalifikowalne	5 382,63	5 382,63	100,00%

		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	39 994,16	2 021,01	5,05%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania antywirusowego (UM) - koszty kwalifikowalne	1 692,92	1 692,92	100,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania antywirusowego (UM) - koszty niekwalifikowalne	500,00	0,00	0,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania antywirusowego (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	635,64	635,64	100,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) - koszty kwalifikowalne (kk)	2 489,53	2 489,53	100,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) - koszty niekwalifikowalne poza projektem	500,00	0,00	0,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych (ww)	934,74	934,74	100,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup switcha (UM) - koszty kwalifikowalne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup switcha (UM) - koszty niekwalifikowalne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup switcha (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) - koszty kwalifikowalne (kk)	1 917,60	1 847,61	96,35%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) - koszty niekwalifikowalne poza projektem	500,00	0,00	0,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych (ww)	720,00	693,72	96,35%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup UTM z licencją support (UM) - koszty kwalifikowalne	3 306,03	3 306,03	100,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup UTM z licencją support (UM) - koszty niekwalifikowalne	500,00	0,00	0,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup UTM z licencją support (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	1 241,32	1 241,32	100,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) - koszty kwalifikowalne	3 872,11	3 872,11	100,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) - koszty niekwalifikowalne	500,00	0,00	0,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	1 453,86	1 453,86	100,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) - koszty kwalifikowalne	3 616,59	3 616,59	100,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) - koszty niekwalifikowalne	500,00	0,00	0,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	1 357,92	1 357,92	100,00%
75095		Pozostała działalność	3 415 160,00	3 351 985,32	98,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 000,00	2 954 715,83	98,16%
		Modernizacja i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży	2 850 000,00	2 801 811,84	98,31%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży	160 000,00	152 903,99	95,56%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Modernizacja dachu XIX-wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	405 160,00	397 269,49	98,05%
			Modernizacja dachu XIX-wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży	65 100,00	57 209,49	87,88%
			Modernizacja dachu XIX-wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	340 060,00	340 060,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPP w Chodzieży	60 000,00	60 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	530 000,00	431 199,03	81,36%
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	301 199,73	75,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja dachu hali sportowej na ul. Paderewskiego	400 000,00	301 199,73	75,30%
	80104		Przedszkola	130 000,00	129 999,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola nr 5	130 000,00	129 999,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 077,50	355 200,73	87,26%
	90095		Pozostała działalność	407 077,50	355 200,73	87,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 077,50	355 200,73	87,26%
			"Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży"	102 090,00	102 090,00	100,00%
			"Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży"	46 187,50	21 587,50	46,74%
			Budowa małej architektury - utworzenie psiego parku	177 000,00	149 816,62	84,64%
			Karczewnik na sportowo - Chodzieski Budżet Obywatelski	81 800,00	81 706,61	99,89%
			Psi Park - Chodzieski Budżet Obywatelski	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 997,84	156 997,84	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 997,84	156 997,84	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 997,84	156 997,84	100,00%
			Modernizacja Hostelu przy Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Termomodernizacja budynku głównego ChDK - wkład własny do kosztów niekwalifikowalnych	156 997,84	156 997,84	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 286 116,39	9 046 983,97	97,42%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 735,70	4 271 232,08	95,45%
		Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży	3 244 735,70	3 244 735,70	100,00%
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku MOSiR w Chodzieży	1 230 000,00	1 026 496,38	83,45%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 360 480,17	4 360 480,17	100,00%
		Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku MOSiR w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	4 360 480,17	4 360 480,17	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	99 000,00	98 130,00	99,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	98 130,00	99,12%
		Zakup i montaż monitoringu na terenie MOSiR w Chodzieży	39 000,00	38 130,00	97,77%
		Zakup i montaż sauny	60 000,00	60 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	351 900,52	317 141,72	90,12%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Pocztówka z Chodzieży - koszty kwalifikowalne EFR – PROW	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Szlakiem Karzełek Chodzieskich - koszty kwalifikowalne EFR - PROW	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 930,00	133 930,00	100,00%
		Pocztówka z Chodzieży - koszty kwalifikowalne EFR – PROW	39 056,00	39 056,00	100,00%
		Szlakiem Karzełek Chodzieskich - koszty kwalifikowalne EFR - PROW	94 874,00	94 874,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 970,52	183 211,72	84,05%
		Pocztówka z Chodzieży - koszty niekwalifikowalne	15 000,00	1 762,00	11,75%
		Pocztówka z Chodzieży - wkład własny	22 324,04	22 324,04	100,00%
		Szlakiem Karzełek Chodzieskich - koszty niekwalifikowalne	19 998,10	1 722,00	8,61%
		Szlakiem Karzełek Chodzieskich - wkład własny	54 230,52	54 230,52	100,00%
		Utworzenie bazy ratownictwa wodnego na plaży przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży - koszty niekwalifikowalne poza projektem	89 656,17	86 411,47	96,38%
		Utworzenie bazy ratownictwa wodnego na plaży przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	16 761,69	16 761,69	100,00%
Razem			18 858 220,65	18 082 922,92	95,89%

Plan i wykonanie przychodów Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok

Paragraf	Treść	Plan	Wykoanie	Wykonanie planu w %
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	292 223,14	292 223,14	100,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 351 716,16	12 416 128,00	285,32
Razem:		4 763 939,30	16 757 651,14	351,04%

Plan i wykonanie rozchodów Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok

Paragraf	Treść	Plan	Wykoanie	Wykonanie planu w %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00
Razem:		1 440 000,00	1 440 000,00	100,00

Plan i wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	560 389,33	678 911,93	121,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 389,33	678 911,93	121,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 389,33	140 389,33	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	538 522,60	128,22
Razem:				560 389,33	678 911,93	121,15

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	764 936,69	755 893,38	98,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	29 723,45	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 988,88	99,72
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 905,77	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 966,00	99,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 862,80	93,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	734 936,69	726 169,93	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 409,33	278 210,37	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 085,00	18 084,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 340,00	49 870,25	99,07

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 332,00	3 676,92	84,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	95 767,00	99,76
4190	Nagrody konkursowe	17 800,00	17 341,37	97,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 072,00	66 837,20	99,65
4220	Zakup środków żywności	43 500,00	43 118,55	99,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	919,34	91,93
4260	Zakup energii	9 000,00	8 869,56	98,55
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	105 600,36	103 606,97	98,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 138,00	2 066,21	65,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 904,00	99,04
4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 490,28	88,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 375,43	95,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 459,99	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 270,00	14 171,90	99,31

Razem:		764 936,69	755 893,38	98,82
--------	--	------------	------------	-------

Wydatki w rozdziale 85154 w kwocie 204 547,36 zł finansowane są przychodami z paragrafu 905

Plan i wykonanie z tytułu opłaty i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	20 686,85	68,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 686,85	68,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 686,85	68,96%
Razem:				30 000,00	20 686,85	68,96%

Plan i wykonanie wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	20 686,85	68,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	20 686,85	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 686,85	68,96%
Razem:				30 000,00	20 686,85	68,96%

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 825 000,00	6 523 130,51	83,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 825 000,00	6 523 130,51	83,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 800 000,00	6 469 447,83	82,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	16 539,84	330,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	-	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	37 142,84	185,71%
Razem:				7 825 000,00	6 523 130,51	83,36%

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 350 958,20	7 607 627,91	91,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 350 958,20	7 607 627,91	91,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 927,00	270 927,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 122,00	13 715,29	75,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 008,00	63 160,12	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 174,00	11 889,58	97,66%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	65 760,00	95,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 220,00	80,50%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 787,51	63,13%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 367,79	90,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 839 675,78	7 124 450,66	90,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	501,84	91,24%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 690,00	73,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 906,70	41,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
Razem:			8 350 958,20	7 607 627,91	91,10%

Zaległości niektórych tytułów dochodów własnych Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok

L.p	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do		Stan zaległości objętych postępowaniem, wg tytułów jn.:							
		ogółem	w tym:	Skutki obniżenia górných stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożone na raty, odroczenie terminu	Objętymi tytułami wykonawczymi skierowanymi	Zgłoszone do syndyka masy	Objęte innymi czynnościami (upomnienia)	Zabezpieczenie hipoteczne
			zaległości								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Podatek od nieruchomości	2 015 938,86	1 961 647,33	1 179 849,00	0,00	1 634,00	36 122,00	604 989,80	0,00	1 356 657,53	0,00
a)	osoby prawne	834 679,89	834 679,89	656 376,00		0,00	0,00	65 123,00		769 556,89	
b)	osoby fizyczne	1 181 258,97	1 126 967,44	523 473,00		1 634,00	36 122,00	539 866,80		587 100,64	
2.	Podatek od środków transportowych	50 569,91	50 569,91	379 030,00	0,00	0,00	0,00	25 154,00	0,00	25 415,91	0,00
a)	osoby prawne	16 947,00	16 947,00	124 562,00		0,00	0,00			16 947,00	
b)	osoby fizyczne	33 622,91	33 622,91	254 468,00		0,00	0,00	25 154,00		8 468,91	
3.	Podatek rolny	3 190,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00
a)	osoby prawne	121,00	121,00	0,00		0,00	0,00			121,00	
b)	osoby fizyczne	3 069,00	2 954,00	0,00		0,00	0,00			2 954,00	
4.	Podatek leśny	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
a)	osoby prawne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
b)	osoby fizyczne	6,00	6,00	0,00		0,00	0,00			6,00	
5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	469,05	469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	465,07	0,00	4,00	0,00
6.	Wpływy z reklamy	11 075,19	11 075,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075,19	0,00
7.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	103 911,35	103 911,35							103 911,35	
8.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości Gminy	21 210,97	21 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 210,97	0,00
9.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłata przekształceniowa	11 252,82	11 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	186,94	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z najmu, czynszu, dzierżawy składników majątkowych (UM,MZGM)	217 039,18	217 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 321,25	0,00
11.	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw:	71 497,75	71 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63 293,07	950,00	7 254,68	0,00
	1. opłata za zajęcie pasa drogowego	8 389,28	8 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509,60	750,00	129,68	0,00
	2. opłata dodatkowa pobierana Strefa Płatnego Parkowania (UM)	63 108,47	63 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55 783,47	200,00	7 125,00	0,00

12.	Oplata za gospodarowanie odpadami	721 128,64	721 128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	81 009,10	0,00	505 722,88	0,00
	Ogółem:	3 227 289,72	3 172 881,58	1 558 879,00	0,00	1 634,00	36 122,00	775 097,98	950,00	2 088 654,76	0,00

* Objasnienia do załącznika nr 10

Szczegółowe zestawienie prowadzonej windykacji zaległości z tytułu
niektórych dochodów podatkowych i pozostałych za 2024 rok

Lp.	Zaległości z tytułu niektórych wpływów dochodów własnych i podatkowych,	Upomnienia (szt)	Tytuły wykonawcze (szt)	Decyzje (szt)	Zgłoszone do syndyka masy upadłościowej (szt)
1	Podatek od nieruchomości	675	126	7	0
2	Podatek od środków transportowych	8	3	0	0
3	Podatek rolny	101	20	0	0
4	Podatek leśny	3	1	0	0
	Razem wobec zaległości podatkowych	787	150	7	0
1	Oплата od posiadania psa	0	0	0	0
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1	0	0	0
3	Wpływy z reklamy	0	0	0	0
4	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18			
5	Dochody ze sprzedaży nieruchomości Gminnej	2			
6	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0	0	0	0
7	Wpływy z najmu, czynszu, dzierżawy składników majątkowych	62	0	0	0
8	Odsetki od oprocentowania sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty	6	0	0	0
9	Wpływy z opłaty adiecenckiej, za zajęcie pasa drogowego, wywóz nieczystości, kary SPP	1 411	239	6	3
	Razem wobec pozostałych zaległości	1 500	239	6	3
	Ogółem	2 287	389	13	3

W zestawieniu na str. 1 ujęto należności, z niektórych tytułów dochodów podatkowych i pozostałych jn.:

* wysłano 2 287 szt. (tabela j.w.) upomnień na łączną kwotę 1 319 801,59 zł, w tym z tytułu zaległości podatkowych na kwotę 775 850,06 zł

*wystawiono 389 szt. (tabela j.w.) tytułów wykonawczych na łączną kwotę 273 299,10 zł, w tym z tytułu zaległości podatkowych na kwotę 173 635,00 zł

* wydano 13 szt. (tabela j.w.) decyzji administracyjnych na kwotę 46 148,00 zł

* wydano 3 szt. (tabela j.w.) zgłoszeń do syndyka masy upadłościowej na kwotę 444,00 zł

Plan i wykonanie - Fundusz Przeciwdziałania COVID za 2024 rok

Plan i wykonanie dochodów - Fundusz Przeciwdziałania COVID za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - etap II - Fundusz Przeciwdziałania COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	340 060,00	340 060,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	340 060,00	340 060,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	340 060,00	340 060,00	100,00
			Modernizacja dachu XIX-wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	340 060,00	340 060,00	100,00
852			Pomoc społeczna	61 200,00	55 906,95	91,35
	85295		Pozostała działalność	61 200,00	55 906,95	91,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	55 906,95	91,35
			Fundusz Przeciwdziałania COVID - Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT	61 200,00	55 906,95	91,35
926			Kultura fizyczna	2 180 240,09	2 180 240,09	100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 180 240,09	2 180 240,09	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 180 240,09	2 180 240,09	100,00
			Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!

		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku MOSiR w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	2 180 240,09	2 180 240,09	100,00
Razem:			2 581 500,09	2 576 207,04	99,79

Plan i wykonanie wydatków - Fundusz Przeciwdziałania COVID za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - etap II - Fundusz Przeciwdziałania COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	340 060,00	340 060,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	340 060,00	340 060,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Modernizacja dachu XIX-wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	340 060,00	340 060,00	100,00
			Modernizacja dachu XIX-wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	340 060,00	340 060,00	100,00
852			Pomoc społeczna	61 200,00	55 862,95	91,28
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	54 767,89	91,28
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	54 767,89	91,28
			Fundusz Przeciwdziałania COVID - Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT	60 000,00	54 767,89	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 095,06	91,26
			Fundusz Przeciwdziałania COVID - Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT	1 200,00	1 095,06	91,26
926			Kultura fizyczna	4 360 480,17	4 360 480,17	100,00
	92601		Obiekty sportowe	4 360 480,17	4 360 480,17	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 360 480,17	4 360 480,17	100,00
			Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku MOSiR w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	4 360 480,17	4 360 480,17	100,00
Razem:				4 761 740,17	4 756 403,12	99,89

Plan i wykonanie - Fundusz Pomocy Ukrainie za 2024 rok

Plan i wykonanie dochodów - Fundusz Pomocy Ukrainie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 002,00	1 002,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 002,00	1 002,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 002,00	1 002,00	100,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	1 002,00	1 002,00	100,00
758			Różne rozliczenia	707 992,13	569 373,00	80,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	707 992,13	569 373,00	80,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	707 992,13	569 373,00	80,42
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	4 300,00	4 300,00	100,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	703 692,13	565 073,00	80,30
852			Pomoc społeczna	286 737,63	254 497,03	88,76
	85295		Pozostała działalność	286 737,63	254 497,03	88,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286 737,63	252 497,03	88,06
			Fundusz Pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300 zł	3 060,00	3 000,00	98,04
			Fundusz Pomocy Ukrainie - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypł. świadczeń rodzinnych	6 460,00	5 378,40	83,26
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków celowych	4 200,00	4 200,00	100,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków okresowych	4 194,63	4 194,63	100,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	226 599,00	195 500,00	86,28
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 000,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez os.fiz.	40 224,00	40 224,00	100,00
Razem:				995 731,76	824 872,03	82,84

Plan i wykonanie wydatków - Fundusz Pomocy Ukrainie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 002,00	1 002,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 002,00	1 002,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 002,00	1 002,00	100,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie numeru PESEL	1 002,00	1 002,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	703 692,13	608 141,26	86,42
	80101		Szkoły podstawowe	591 600,00	503 119,85	85,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00	134 403,81	99,56
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	135 000,00	134 403,81	99,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	17 169,86	81,76
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	21 000,00	17 169,86	81,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 500,00	19 341,30	59,51
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	32 500,00	19 341,30	59,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290 000,00	278 717,02	96,11
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	290 000,00	278 717,02	96,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 600,00	33 918,01	39,17
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	86 600,00	33 918,01	39,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	19 569,85	73,85
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	26 500,00	19 569,85	73,85
	80104		Przedszkola	112 092,13	105 021,41	93,69
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 092,13	105 021,41	93,69
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	112 092,13	105 021,41	93,69
852			Pomoc społeczna	55 678,63	49 818,63	89,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 394,63	8 394,63	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 394,63	8 394,63	100,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków celowych	4 200,00	4 200,00	100,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - środki na realizację zasiłków okresowych	4 194,63	4 194,63	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 000,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,00

		Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 000,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	43 284,00	41 424,00	95,70
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	100,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy przez os.fiz.	40 000,00	40 000,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 200,00	40,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300 zł	3 000,00	1 200,00	40,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00	187,18	78,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,00	36,82	78,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 300,00	1 140,80	26,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 300,00	1 140,80	26,53
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 300,00	1 140,80	26,53
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	4 300,00	1 140,80	26,53
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
855		Rodzina	233 059,00	198 127,53	85,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 599,00	193 018,05	85,18
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220 000,00	187 678,05	85,31
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	220 000,00	187 678,05	85,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 515,00	4 462,50	80,92
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	5 515,00	4 462,50	80,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084,00	877,50	80,95
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	1 084,00	877,50	80,95
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 460,00	5 109,48	79,09
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 460,00	5 109,48	79,09
		Fundusz Pomocy Ukrainie - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypł. świadczeń rodzinnych	6 460,00	5 109,48	79,09
Razem:			997 731,76	858 230,22	86,02

Wydatki w rozdziale 85230 paragrafie 2950 w kwocie 2 000,00 zł finansowane są przychodami z paragrafu 905.

Analiza przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				41 308 063,78	15 694 773,15	14 576 989,12	92,88%	16 046 293,86	38,85%
1.a	- wydatki bieżące				17 954 592,39	8 259 267,79	7 490 718,68	90,69%	7 849 348,59	43,72%
1.b	- wydatki majątkowe				23 353 471,39	7 435 505,36	7 086 270,44	95,30%	8 196 945,27	35,10%
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.):				1 603 444,32	429 247,56	376 091,71	87,62%	825 434,86	51,48%
1.1.1	- wydatki bieżące				542 803,68	116 225,40	109 225,40	93,98%	109 225,40	20,12%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez realizację zadań zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2026	385 504,60	112 373,40	105 373,40	93,77%	105 373,40	27,33%
1.1.1.2	Centrum wsparcia WIDOKI - Projekt partnerski pt. Centrum wsparcia WIDOKI	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży	2024	2025	28 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	Razem dla Integracji - Projekt partnerski pt. Razem dla Integracji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży	2024	2025	59 544,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.4	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA) - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA)	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2025	68 955,08	3 852,00	3 852,00	100,00%	3 852,00	5,59%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 060 640,64	313 022,16	266 866,31	85,25%	716 209,46	67,53%

1.1.2.1	Utworzenie bazy ratownictwa wodnego na plaży przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży - utworzenie bazy ratownictwa wodnego na plaży przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2023	2024	555 761,01	106 417,86	103 173,16	96,95%	552 516,31	99,42%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez realizację zadań zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych - realizacja projektu wydatki inwestycyjne	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2026	504 879,63	206 604,30	163 693,15	79,23%	163 693,15	32,42%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				39 704 619,46	15 265 525,59	14 200 897,41	93,03%	15 220 859,00	38,34%
1.3.1	- wydatki bieżące				17 411 788,71	8 143 042,39	7 381 493,28	90,65%	7 740 123,19	44,45%
1.3.1.1	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2021	2024	10 962,50	2 575,00	1 287,50	50,00%	7 375,00	67,27%
1.3.1.2	Sporządzenie projektów planów - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2022	2024	34 400,00	17 200,00	17 200,00	100,00%	34 400,00	100,00%
1.3.1.3	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - środki na opracowanie dokumentu strategii ZIT MOF Piła oraz obsługę organizacyjną, w części dotyczącej Gminy Miejskiej w Chodzieży	Miasto Chodzież	2022	2027	49 293,71	9 507,64	9 507,64	100,00%	34 233,30	69,45%
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży - ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego i podległych jednostek	Urząd Miejski w Chodzieży	2022	2025	530 781,00	176 927,00	128 895,81	72,85%	254 510,31	47,95%
1.3.1.5	Sporządzenie projektów planistycznych - Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2020	2024	61 815,00	2 829,00	2 829,00	100,00%	61 815,00	100,00%
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2024-2030 - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2024-2030	Urząd Miejski w Chodzieży	2023	2024	116 850,00	76 850,00	76 850,00	100,00%	116 850,00	100,00%

1.3.1.7	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2024 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2024	Urząd Miejski w Chodzieży	2023	2024	7 800 000,00	7 800 000,00	7 087 769,58	90,87%	7 087 769,58	90,87%
1.3.1.8	Sporządzenie projektów planów - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Stefana Okrzei, Michała Drzymały i Ofiar Gór Morzewskich	Urząd Miejski w Chodzieży	2023	2024	31 057,50	15 528,75	15 528,75	100,00%	31 057,50	100,00%
1.3.1.9	Sporządzenie projektów planów - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Karczewnik i Jana Kochanowskiego	Urząd Miejski w Chodzieży	2023	2024	22 500,00	5 625,00	5 625,00	100,00%	22 500,00	100,00%
1.3.1.10	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2025 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2025	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2025	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.11	Sporządzenie projektów planów - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wschodniej miasta Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2025	48 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	75,00%
1.3.1.12	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2026	6 129,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 292 830,75	7 122 483,20	6 819 404,13	95,74%	7 480 735,81	33,56%
1.3.2.1	Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży - Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2022	2025	15 012 575,23	3 244 735,70	3 244 735,70	100,00%	3 804 967,38	25,35%
1.3.2.2	Wykup części działki nr 3640/31 przy ul.Tadeusza Siejaka - wykup części działki nr ewidencyjny 3640-31 przy ul.Tadeusza Siejaka przeznaczonej pod drogę dojazdową	Urząd Miejski w Chodzieży	2022	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Modernizacja dachu XIX - wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży - modernizacja dachu zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Chodzieży	2023	2024	425 060,00	405 160,00	397 269,49	98,05%	397 317,09	93,47%

1.3.2.4	Modernizacja i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży - Modernizacja i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2023	2024	2 931 200,00	2 850 000,00	2 801 811,84	98,31%	2 882 991,84	98,36%
1.3.2.5	Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - etap II - Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - etap II	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2025	3 528 908,02	350 500,00	128 909,60	36,78%	128 909,60	3,65%
1.3.2.6	Psi Park - Chodzieski Budżet Obywatelski - budowa parku dla psów na terenie miasta Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży - Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2025	103 900,00	102 900,00	102 090,00	99,21%	102 090,00	98,26%
1.3.2.8	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego w Chodzieży - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego w Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2025	124 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	123 000,00	99,19%
1.3.2.9	Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2025	47 187,50	46 187,50	21 587,50	46,74%	21 587,50	45,75%

INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2024 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz.1530 z późn. zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Miejskiej w Chodzieży:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) definiuje pojęcie mienia komunalnego - art. 43 stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy i jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Wspomniana ustawa nakłada na gminę zadania własne z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Do zadań tych należą między innymi sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gminnych dróg, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zieleni, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Ogólna powierzchnia Miasta Chodzieży wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi: **1 277 ha**, w tym:

- użytki rolne (nieużytki)	- 418 ha
- grunty leśne (lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione)	- 233 ha
- grunty zabudowane, zurbanizowane	- 441 ha
- grunty pozostałe (grunty pod wodami)	- 183 ha
- tereny różne	- 2 ha

I. Gmina Miejska w Chodzieży posiada prawa własności do następującego majątku trwałego:

1. Grunty i rzeczowe aktywa trwałe

Opis mienia wg grup rodzajowych	wartość brutto		przyrost	dynamika
	stan na: 31.12.2023 r.	stan na: 31.12.2024 r.		
			brutto	%
I. Grunty komunalne ogółem gr.0, w tym:	29 906 861,29	30 332 645,67	425 784,38¹	101,42%
II. Obiekty komunalne ogółem gr.1, w tym :	56 921 330,73	67 419 069,59	10 497 738,86²	118,44%
1. Budynki mieszkalne	11 481 172,95	11 627 315,48	146 142,53	101,27%
2. Budynki niemieszkalne, budowle	10 571 934,58	13 941 457,33	3 369 522,75	131,87%
3. Obiekty szkolne	19 576 295,81	19 877 495,54	301 199,73	101,54%
4. Obiekty przedszkolne	5 840 218,53	5 710 219,23	-129 999,30	97,77%
5. Biblioteki	539 332,09	539 332,09	0,00	100,00%
6. Ośrodki kultury i świetlice	1 689 878,48	1 689 878,48	0,00	100,00%
7. Ośrodki sportu i rekreacji	5 162 998,19	9 555 100,71	4 392 102,52	185,07%
8. Placówki usługowe	445 892,15	445 892,15	0,00	100,00%
9. Inne UM	1 613 607,95	2 582 764,09	969 156,14	160,06%
III. Budowle i urządzenia techniczne gr.2 i 6 ogółem	88 661 680,31	90 691 921,98	2 030 241,67³	102,29%
IV. Środki transportu ogółem gr.7, w tym:	354 516,53	354 516,53	0,00	100,00%
V.Środki trwałe gr. 3,4,5,8	3 994 793,65	4 452 757,74	457 964,09	111,46%
Razem	179 839 182,51	193 250 911,51	13 411 729,00	107,46%

¹ Szczegółowe informacje o gruntach Gminy Miejskiej zawierają tabele od 1-3.

² Zmiana wartości spowodowana m.in zakończeniem inwestycji w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Reymonta i budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

³ Wzrost wartość spowodowany m.in. zakończeniem inwestycji w jednostkach.

2. Pozostałe składniki majątkowe

Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1. Należności długoterminowe (z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych , nieruchomości gruntowych, opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa uw gruntu w prawo własności, udzielonej pożyczki)	895 463,42
2. Zobowiązania długoterminowe	3 349 300,00

II. Informacja o składnikach majątku wynikających z praw majątkowych innych niż własność.

1. Składniki mienia osób prawnych – spółek z o.o. z udziałem Gminy Miejskiej w Chodzieży

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2024 r.	Dynamika %
1.	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży	8 698 425	8 698 425	100,00
2.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży Wartość majątku ogółem na 31.12.2024 r.- 116 356 597,62 zł w tym: 70,38% udział Gminy Miejskiej w Chodzieży	80 976 435	81 891 773 ¹	101,13
3.	Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chodzieży	10 230 518	10 230 518	100,00
4.	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Chodzieży	11 535 476	11 751 041 ²	101,87
OGÓŁEM		111 440 854	112 571 757	101,01

¹ Mienie spółki uległo zwiększeniu m.in. w związku z inwestycjami w sieci przesyłowe.

² Mienie spółki uległo zwiększeniu poprzez poczynione nakłady inwestycyjne: wykonanie sieci, przyłączy co oraz węzłów cieplnych.

2. Udziały w spółkach

Na majątek Gminy Miejskiej w Chodzieży składają się udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością działających na terenie miasta i świadczących usługi komunalne, spółce Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu, Spółdzielni Socjalnej w Pile oraz w Banku Spółdzielczym w Chodzieży.

Wielkość udziałów Gminy Miejskiej w Chodzieży

Lp	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów				Zwiększenie Zmniejszenie	
		31.12.2023		31.12.2024			
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	MZUK Sp. z o.o. w likwidacji	599	29 950	599	29 950	-	-
2	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.	5 680	2 840 000	6 709	3 354 000	1 029	514 500

3	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	61 145	30 572 500	61 145	30 572 500	-	-
4	Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	6 731	4 038 600	6 731	4 038 600	-	-
5	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	48 409	4 840 900	48 409	4 840 900	-	-
6	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu	1 173	586 500	1 173	586 500	-	-
7	BS w Chodzieży	-	8 100	-	8 100	-	-
8	Spółdzielnia Socjalna w Pile	200	20 000	200	20 000	-	-
RAZEM		x	42 936 550	x	43 451 050	-	-

Ponadto nadmienić należy, że w 1999 roku Zarząd MZUK Sp. z o.o. w likwidacji złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek został odrzucony przez Sąd Gospodarczy w Pile z powodu braku majątku na przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Proces upadłościowy spółki nie został zakończony.

III. Zmiany w stanie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży.

1. Prawa własności przysługujące Gminie Miejskiej w Chodzieży

1.1. Stan mienia komunalnego

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA KONIEC 2024 ROKU

Powierzchnia gruntów mienia komunalnego stan na 31.12.2024 r.		
Opis mienia wg grup rodzajowych	Powierzchnia mienia w 2024 r. (ha)	Łączna wartość ewidencyjna (wł i uw) w 2024 r. (zł.)
Ogółem	313,9442	23 402 170,09
<i>Rola w tym uw od SP.</i>	<i>72,0157</i>	<i>4 189 945,08</i>
<i>Rowy</i>	<i>3,2972</i>	<i>167 258,87</i>
<i>Drogi w tym uw od SP.</i>	<i>68,1248</i>	<i>11 593 634,01</i>
<i>Lasy</i>	<i>138,1147</i>	<i>1 412 664,23</i>
<i>Mieszkalniowe</i>	<i>2,9236</i>	<i>654 093,63</i>
<i>Rekre-sportowe</i>	<i>6,5682</i>	<i>1 184 875,42</i>
<i>Adm-Ośw-Kul</i>	<i>2,1149</i>	<i>511 088,00</i>
<i>Pozostałe</i>	<i>16,1899</i>	<i>3 461 496,84</i>
<i>Nieużytki</i>	<i>4,3134</i>	<i>43 134,00</i>
<i>Inne tereny zabudowane</i>	<i>0,2485</i>	<i>151 005,96</i>
<i>Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych</i>	<i>0,0333</i>	<i>32 974,05</i>

1.2. Wykupy, darowizna

Gmina Miejska w Chodzieży w 2024 roku nabyła następujące nieruchomości:

Darowizna

- działka nr ewidencyjny **36/8** o powierzchni 0,4630 ha, położona w Oleśnicy, darowizna od Powiatu Chodzieskiego w celu wybudowania i utrzymania ścieżki pieszo-rowerowej;

Lp.	Działka	Adres	Rep. A. decyzja sądu	z dnia	powierzchnia działki zgodna z udziałem	cena	Opis_1
1.	36/8	Oleśnica	1189/2024	13.11.2024	0,4630	69 450,00	Darowizna Powiat Chodzieski
Razem					0,4630	69 450,00	

1.3. Zamiany

Gmina Miejska w Chodzieży w 2024 roku nie nabyła nieruchomości w drodze zamiany.

1.4. Nabycie z mocy prawa

Gmina Miejska w Chodzieży w 2024 roku nabyła nieruchomości poprzez nabycie z mocy prawa.

Zasiedzenie

- działka nr ewidencyjny **3164** o powierzchni 0,3158 ha, położona w Chodzieży przy ul. Leśnej 11, nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym – postanowienie Sądu o zasiedzeniu Syg. akt I Ns 118/22 z dnia 21.03.2024 r. w udziale 1/2;
- działka nr ewidencyjny **3009/1** o powierzchni 1,1274 ha, położona w Chodzieży w rejonie ul. Buczkowskiej i Bronisława Marona, działka niezabudowana – postanowienie Sądu o zasiedzeniu Syg. Akt I Ns 273/22 z dnia 23.01.2024 r.

Nabycie spadku

- Działka nr ewidencyjny **3968** o powierzchni 0,1371 ha, położona w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowo-produkcyjnym, nabycie spadku – Sygn. akt I Ns 811/16 z dnia 10.12.2020 r.
- Działka nr ewidencyjny **3975** o powierzchni 0,1171 ha, położona w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej portierni, nabycie spadku – Sygn. akt I Ns 811/16 z dnia 10.12.2020 r.

- Działka nr ewidencyjna **60** o powierzchni 0,9100 ha, położona w miejscowości Czapla gm. Wałcz, nieruchomość niezabudowana, nabycie spadku – Sygn. akt I Ns 811/16 z dnia 10.12.2020 r. w udziale 1/4.

Lp.	Działka	Adres	Rep. A. decyzja sądu	z dnia	powierzchnia działki zgodna z udziałem	cena	Opis_1
1.	3968	ul. Ofiar Gór Morzewskich	Sygn. akt I Ns 811/16	10.12.2020	0,1371	207 349,00	Nabycie spadku
2.	3975	ul. Ofiar Gór Morzewskich	Sygn. akt I Ns 811/16	10.12.2020	0,1171	177 129,00	Nabycie spadku
3.	60	Czapla, gm. Wałcz	Sygn. akt I Ns 811/16	10.12.2020	0,2275	9 950,00	Nabycie spadku
4.	3164	ul. Leśna 11	Postanowienie Sądu Syg. akt I Ns 118/22	21.03.2024	0,1579	42 219,00	Zasiedzenie
5.	3009/1	ul. Buczkowska / Marona	Postanowienie Sądu Syg. akt I Ns 273/22	23.01.2024	1,1274	161 013,00	Zasiedzenie
Razem					1,7670	597 660,00	

1.5. Trwały zarząd

Jednostki organizacyjne gminy, które posiadają grunty i budynki w trwałym zarządzie

Tabela: Nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym odpłatnie

Nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym odpłatnie					
NAZWA	łączna powierzchnia budynków (m2)	łączna wartość budynków (zł)	łączna powierzchnia działek (ha)	łączna wartość działek (zł)	Opis
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 641,70	4 907 399,55	0,4404	89 576,82	tabela uzgodnień trwałego zarządu -łącznie z garażami
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	3 914,73	12 071 639,43	14,0989	2 411 318,40	tabela uzgodnień trwałego zarządu łącznie z kontenerami
MIEJSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	99,19	84 120,33	0,0235	4 701,00	tabela uzgodnień trwałego zarządu
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ	927,08	454 911,11	0,1910	38 200,00	tabela uzgodnień trwałego zarządu
Razem	6 582,70	17 518 070,42	14,7538	2 543 796,22	

1.6. Trwały zarząd – pozostałe jednostki organizacyjne gminy, które posiadają grunty i budynki w trwałym zarządzie – nieodpłatnie

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Miejska w Chodzieży oddała nieodpłatnie w trwały zarząd trzem jednostkom organizacyjnym grunty o łącznej powierzchni 3,8861 ha.

Tabela: Nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nieodpłatnie

Nieruchomości oddane w trwały zarząd – jednostki zwolnione z opłaty					
NAZWA	łączna powierzchnia budynków (m2)	łączna wartość budynków (zł)	łączna powierzchnia działek (ha)	łączna wartość działek (zł)	Opis
Przedszkole nr 5 ul. Władysława Reymonta 25	1 283,27	2 259 321,48	0,4864	97 280,00	Działka 1554
Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Jana Kochanowskiego 1	3 486,91	5 476 890,17	1,2470	249 400,00	Działka 2563/2,
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Stanisława Staszica 19	3 945,35	4 544 540,46	0,9570	191 400,00	Działka 4476/2, 4476/3, 3877 – łącznie z garażami
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13	6 064,83	9 894 896,89	1,1957	239 140,00	Działka 1607 – wartość łącznie z wiatą rowerową
Razem	14 780,36	22 175 649,00	3,8861	777 220,00	

2. Inne niż własność prawa majątkowe

2.1. Użytkowanie wieczyste

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w użytkowaniu wieczystym znajdowało się 405 działek, o łącznej powierzchni 10,8220 ha. Przypis na koncie opłat z tytułu użytkowania wieczystego w 2024 roku wyniósł łącznie **208 247,94 zł**.

2.2. Służebności

Nieruchomości komunalne obciążane są ograniczonymi prawami rzeczowymi, tj. służebnościami gruntowymi, które zapewniają innym nieruchomościom dostęp do drogi publicznej, bądź służebnościami przesyłu, które umożliwiają lokalizację infrastruktury technicznej. Ogółem służebnościami obciążonych jest 65 nieruchomości z mienia komunalnego. W okresie sprawozdawczym ustanowiono 2 służebności przesyłu oraz 1 służebność gruntową.

Służebności ustanowione w 2024 roku

Nr i położenie działki obciążonej	Nr Kw obciążonej dział III KW	Opis
1835 o pow. 0,1726 ha ul. Ujska	PO1H/00022697/8	Służebność przesyłu odpłatna jednorazowo w kwocie 3245,00 zł + VAT 23% tj. 746,35 zł co łącznie stanowi kwotę 3991,35 zł brutto + koszty przygotowania nieruchomości do obciążenia służebnością przesyłu 676,50 zł. Rep. A. 1905/2024 z 29.02.2024 r. Sprawa AGT.6847.4.2023
4499/1 o pow. 0,0110 ha 4499/4 o pow. 0,4258 ha ul. Stanisława Moniuszki	PO1H/00021157/4	Służebność przesyłu odpłatna jednorazowo w kwocie 349,32 zł brutto (284+65,32 Vat 23%). Rep. A. nr 1445/2024 z 13.02.2024 r. Sprawa AGT. 6847.9.2023
2597 o pow. 0,0539 ha ul. Grudzińskich	PO1H/00018842/9	Służebność odpłatna gruntowa w kwocie 8.300,00 zł brutto (6.747,97 + 1.552,03 VAT-23%) Rep. A 11026/2024 z 22.10.2024 Sprawa AGT.6847.2.2024

W celu zapewnienia dojścia do nieruchomości stanowiących mienie komunalne w 11 przypadkach Gmina Miejska w Chodzieży korzysta z ograniczonych praw rzeczowych. Dotyczy to służebności gruntowych ustanowionych na rzecz Gminy na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych:

Służebności ustanowione na rzecz Gminy na nieruchomościach do 2024 roku		
Nr działki obciążonej	Położenie	Nr obciążonej KW
1756/4	ul. Henryka Sienkiewicza	PO1H/00019548/5
4161/1	ul. Grudzińskich (dawniej ul. Franciszka Buszczaka)	PO1H/00000094/1
4084/4	ul. Wojska Polskiego	PO1H/00027706/0
3690/1	ul. Karczownik	PO1H/00032455/3
1819	ul. Składowa	PO1H/00016995/2
1820/1	ul. Składowa	PO1H/00032749/1
4093/2	ul. Kornela Makuszyńskiego	PO1H/00033987/8
2376/1	ul. Rynek	PO1H/00000478/7
560/8	ul. Miodowa	PO1H/000327476/0
4189	ul. Wojska Polskiego	PO1H/00026960/1
1714/4	ul. Kościelna	PO1H/00018685/0

Za służebność drogową przy ul. Kościelnej – dojście do działki 1714/5 będącej własnością Gminy Miejskiej w Chodzieży przez prywatną działkę ewid. 1714/4 - Gmina wnosi co roku opłatę w wysokości $\frac{1}{4}$ rocznego wymiaru podatku od nieruchomości naliczonego dla nieruchomości obciążonej tym prawem, w 2024 roku właściciele nieruchomości obciążonej służebnością otrzymali 423,00 zł.

2.3. Hipoteka

Zabezpieczenie hipoteczne z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2024 roku.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dziewięć podmiotów ma rozłożoną na raty część należności za wykup lokali mieszkalnych.

Nieruchomości lokalowe, których cena sprzedaży została rozłożona na oprocentowane raty					
Lp.	adres	kwota do zapłaty	hipoteka	rata roczna	data aktu notarialnego
1.	ul. Ignacego Jana Paderewskiego 9B/10	6 337,50	6 337,50	1 267,50	20.06.2008
2.	ul. Karola Marcinkowskiego 4/5	8 016,19	12 825,90	801,62	21.09.2015
3.	ul. Zamkowa 4C/19	26 609,19	42 574,70	2 660,92	06.04.2016
4.	ul. Zamkowa 19A/7	21 946,91	35 115,06	2 194,69	26.05.2017
5.	ul. Karola Marcinkowskiego 4/16	32 612,98	52 180,77	3 261,30	12.12.2017
6.	ul. Stefana Żeromskiego 12/30	30 000,00	48 000,00	10 000,00	29.09.2023
7.	ul. Jana Kilińskiego 1A/2	60 000,00	96 000,00	12 000,00	20.06.2023
Razem:		185 522,77	293 033,93	32 186,03	

Zabezpieczenie hipoteczne z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości gruntowych na dzień 31.12.2024 roku

Nieruchomości gruntowe, których cena sprzedaży została rozłożona na oprocentowane raty					
Lp.	adres	kwota do zapłaty	hipoteka	rata roczna	akt notarialny
1.	ul. Grudzińskich dz. 2605/2 (dawniej ul. Franciszka Buszczaka)	26 591,20	26 591,20	6 647,80	30.12.2009
2.	ul. Stanisława Moniuszki dz. 4499/2	6 000,00	9 600,00	2 000,00	16.04.2024
Razem:		32 591,20	36 191,20	8 647,80	

Zabezpieczenie hipoteczne ratalnej spłaty należności dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na dzień 31.12.2024 roku.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, którego spłata została rozłożona na oprocentowane raty				
Lp.	decyzja	hipoteka	rata roczna	ilość rat
1.	AGT.6826.99b.2011 z dnia 06.03.2012.	78 000,00	3 900,00	20
2.	AGT.6826.99.2011 z dnia 06.03.2012.	130 951,00	6 547,55	20
3.	AGT.6826.2.2015 z dnia 09.03.2016.	14 400,00	720,00	20
4.	AGT.6826.1.2016 z dnia 20.04.2016.	14 650,00	732,50	20
5.	AGT.6826.1.2016 z dnia 20.04.2016.	14 650,00	732,50	20
	Razem:	252 651,00	12 632,55	

3. Posiadanie – grunty będące w posiadaniu gminy

Gmina Miejska w Chodzieży jest w posiadaniu zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0667 ha, stanowiącej własność osoby prywatnej. W obrębie nieruchomości zlokalizowane są 2 budynki mieszkalne, którymi administruje Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej w Chodzieży. Ponadto, Gmina Miejska w Chodzieży jest w posiadaniu 3 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,2167 ha o nieuregulowanym stanie prawnym.

Nieruchomości zabudowane w posiadaniu Gminy Miejskiej w Chodzieży (nieuregulowany stan prawny)				
Lp.	nr działki	adres nieruchomości	Powierzchnia (ha)	opis
1.	2309	Karola Marcinkowskiego 7	0,0667	2 budynki (w 2024 r. w trakcie zasiedzenia)
	Razem:		0,0667	

Nieruchomości niezabudowane w posiadaniu Gminy Miejskiej w Chodzieży (nieuregulowany stan prawny)				
Lp.	nr działki	adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	opis
1.	3604	Jana Kochanowskiego	0,0455	
2.	3606	Jana Kochanowskiego	0,1551	
3.	3636	Jana Kochanowskiego	0,0161	
	Razem:		0,2167	

4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

4.1. Dane o zmianach w stanie mienia w związku ze sprzedażą lokali

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców odbywała się przy zastosowaniu bonifikaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXIV/258/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na zastosowanie, innej niż określonej w ustawie, stopy procentowej od rozłożonej na raty niespłaconej części. Nabywcy tych nieruchomości lub osoby bliskie, którzy w okresie pięciu lat, licząc od daty nabycia, zbędą je lub wykorzystają na inne cele, zobowiązani będą zwrócić udzieloną bonifikatę po jej waloryzacji. Udzielone bonifikaty stanowią należności warunkowe Gminy Miejskiej w Chodzieży. W 2024 roku sprzedano 7 komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz uprawnionych najemców. Przychód z tego tytułu wyniósł łącznie **710 827,90 zł.**

Lp.	Działka	Adres	Rep. A.	z dnia	cena lokalu przed bonifikatą	% bonifikaty	rodzaj władania	cena po zastosowaniu bonifikaty z aktu	RATY / GOTÓWKA
1.	3855/1 i 2364/2	ul. Wojska Polskiego 26B/8	3597/2024	16.04.2024	150 715,33	40	wł	90 429,20	gotówka
2.	3855/1 i 2364/2	ul. Wojska Polskiego 26A/3	3590/2024	16.04.2024	182 684,33	40	wł	109 610,60	gotówka
3.	1790	ul. Łąkowa 15B/7	5494/2024	11.06.2024	210 232,00	50	wł	105 116,00	gotówka
4.	2294/16	ul. Karola Marcinkowskiego 4/21	5501/2024	11.06.2024	264 449,00	60	wł	105 779,60	gotówka
5.	1600/23	ul. ks. Ignacego Czechowskiego 4B/6	11004/2024	22.10.2024	193 963,50	40	wł	116 378,10	gotówka
6.	2299/4	ul. Stefana Żeromskiego 12/26	13053/2024	11.12.2024	212 051,50	40	wł	127 230,90	gotówka
7.	1790	ul. Łąkowa 15A/6	13046/2024	11.12.2024	281 417,50	80	wł	56 283,50	gotówka
Razem								710 827,90	

W 2024 roku sprzedano dwa lokale mieszkalne drodze przetargów nieograniczonych. Dochód z tego tytułu wyniósł łącznie **111 100,00 zł.**

Lp.	Działka	Adres	Rep. A.	z dnia	cena lokalu	rodzaj władania	RATY / GOTÓWKA
1.	1681	ul. Adama Mickiewicza 2/2	4767/2024	22.05.2024	111 100,00	wł	gotówka
Razem					111 100,00		

4.2. Dane o zmianach w stanie mienia w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowych

Gmina Miejska w Chodzieży sprzedała bezprzetargowo w 2024 roku 8 nieruchomości niezabudowanych o łącznej wartości **110 235,00 zł brutto**.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w 2024 roku								
Lp.	Działka	Adres	Rep. A.	z dnia	powierzchnia działki	cena netto	cena vat	Opis_1
1.	957/1	ul. Stanisława Małachowskiego	1452/2024	13.02.2024	0,0050	4 147,00	0,00	sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej - rokowania w trybie art.. 231§1Kc gruntu pod budynkiem.
2.	4498/21	ul. Topolowa	1898/2024	29.02.2024	0,0937	51 219,51	11 780,49	Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległych, na poprawę warunków zagospodarowania.
3.	957/2	ul. Stanisława Małachowskiego	4430/2024	15.05.2024	0,0039	2 629,27	604,73	sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej - rokowania w trybie art.. 231§1Kc gruntu pod budynkiem.
4.	2109/6	ul. Karola Szymanowskiego	5487/2024	11.06.2024	0,0053	7 315,00	2 185,00	sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
5.	957/4	ul. Stanisława Małachowskiego	7895/2024	2.08.2024	0,0015	1 011,38	232,62	sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej - rokowania w trybie art.. 231§1Kc gruntu pod budynkiem.
6.	4499/2	ul. Stanisława Moniuszki	3604/2024	16.04.2024	0,0045	6 504,07	1 495,93	sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
					Razem	72 826,23	16 298,77	

Lp.	Działka	Adres	Rep. A.	z dnia	powierzchnia działki	cena netto	cena vat	Opis_1
1.	4499/1	ul. Stanisława Moniuszki	8482/2024	20.08.2024	0,0110	10 000,00	0,00	Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2.	3440//45	ul. Świętokrzyska	10997/2024	22.10.2024	0,0063	9032,52	2077,48	Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
					Razem	19 032,52	2 077,48	

Przeprowadzone przetargi na sprzedaż nieruchomości w 2023 roku

Gmina miejska w Chodzieży przeprowadziła w 2024 roku 14 przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Przetargi przeprowadzone przez Gminę Miejską w Chodzieży - sprzedaż lokali

Lp.	nr działki	adres nieruchomości	Powierzchnia w m ²	forma sprzedaży
1	1651	ul. Ignacego Jana Paderewskiego 3/7	52,70	I przetarg ustny nieograniczony 17.01.2024 r. II przetarg ustny nieograniczony 27.03.2014 r. III przetarg ustny nieograniczony 12.06.2024 r. - wynik negatywny
2	2236/2	ul. Ignacego Daszyńskiego 16/3	31,63	I przetarg ustny nieograniczony 17.01.2024 r. II przetarg ustny nieograniczony 27.03.2014 r. III przetarg ustny nieograniczony 12.06.2024 r. - wynik negatywny
3	1681	ul. Adama Mickiewicza 2/2	27,65	I przetarg ustny nieograniczony 24.04.2024 r. - wynik pozytywny , akt notarialny 22.05.2024 r.
4	940/15	ul. Dworcowa 6/3	46,50	I przetarg ustny nieograniczony 31.07.2024 r. - wynik negatywny
5	3177/1	ul. Jana Kochanowskiego 44/5	30,93	I przetarg ustny nieograniczony 31.07.2024 r. - wynik negatywny
6	3177/1	ul. Jana Kochanowskiego 44/12	39,79	I przetarg ustny nieograniczony 31.07.2024 r. - wynik negatywny
7	940/14	ul. Dworcowa 4/1	66,79	I przetarg ustny nieograniczony 18.12.2024 r. - wynik negatywny
8	2461	ul. Stefana Żeromskiego 1/9	36,03	I przetarg ustny nieograniczony 18.12.2024 r. - wynik negatywny

Przetargi przeprowadzone przez Gminę Miejską w Chodzieży - sprzedaż nieruchomości gruntowych

Lp.	nr działki	adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	forma sprzedaży
1	4499/1	rejon ul. Stanisława Moniuszki	0,0110	I przetarg ustny nieograniczony 26.06.2024 r. - wynik pozytywny , akt notarialny 20.08.2024 r.
2	3440/45	ul. Świętokrzyska	0,0063	I przetarg ustny nieograniczony 18.09.2024 r. - wynik pozytywny , akt notarialny 22.10.2024 r.

4.3. Zbycie działek w drodze zamiany w 2024 roku

Gmina Miejska w Chodzieży nie zbyła w 2024 roku działek w drodze zamiany.

4.4. Użytkowanie wieczyste - wydatki Gminy Miejskiej w Chodzieży w związku z posiadaniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Gmina Miejska w Chodzieży uiszcza na rzecz Skarbu Państwa opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłatę przekształceniową. W 2024 roku wydatkowano łącznie kwotę **6 717,25 zł** na:

- Zobowiązanie w wysokości **5 879,15 zł** należne Skarbowi Państwa z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. Opłata ta dotyczy nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr ewid.:

Grunty w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa					
Lp.	działka	adres	powierzchnia działki (ha)	opłata (zł)	podstawa naliczenia
1.	1810/2	ul. Łąkowa	0,0516	1 500,00 zł	Postanowienie SKO-41/UW-953/P/2012
2.	3640/29	ul. Tadeusza Siejaka	0,2064	3 400,00 zł	Postanowienie SKO-41/UW-950/P/2012
3.	3640/45	ul. Tadeusza Siejaka	0,0165	86,43 zł	GN.4843.8.2018
4.	3640/46	ul. Tadeusza Siejaka	0,0206	107,91 zł	GN.4843.8.2018
5.	1628/1	Ignacego Jana Paderewskiego	0,0124	784,81 zł	GN.6843.30.2023

- Zobowiązanie w wysokości **838,10 zł** należne Skarbowi Państwa z tytułu opłaty przekształceniowej za nieruchomości zabudowane oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr ewid.:

Opłata przekształceniowa należna Skarbowi Państwa					
Lp.	działka	adres	powierzchnia działki (ha)	udział	opłata (zł) brutto
1.	2163/1 2165	Strzelecka 1C/29	0,3278	589/30754	79,22
2.	2163/1 2165	Strzelecka 5/5	0,3278	482/30754	64,83
3.	940/14	Dworcowa 4/1	0,0903	12495/28929	303,42
4.	940/15	Dworcowa 6/3	0,1054	7088/26675	217,88
5.	940/15	Dworcowa 6/2	0,1054	5620/26675	172,75
					838,10

4.5. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochód z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, których właścicielem jest Gmina Miejska w Chodzieży stanowi kwotę 208 247,94 zł.

4.6. Trwały zarząd - wydatki Gminy Miejskiej w Chodzieży w związku z posiadaniem gruntów oddanych w trwały zarząd

Trwały zarząd – opłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy z tytułu trwałego zarządu		
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej gminy	Opłata za trwały zarząd
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 496,82
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 701,21
3.	Miejskie Centrum Usług Wspólnych	2 293,50
4.	Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej w Chodzieży	1 371,36
Razem:		42 862,89

5. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w związku z umowami dzierżawy, najmu i użyczenia oraz dochody z tego tytułu. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej w Chodzieży są przedmiotem umów dzierżawy, najmu i użyczenia. Na dzień 31 grudnia 2024 roku obowiązywało:

- 236 umowy dzierżawy gruntów, które łącznie obejmują obszar 25,8416 ha;
- w tym 3 umowy dzierżawy nieruchomości (przedszkola niepubliczne) o łącznej powierzchni użytkowej budynków 4 027,99 m².
- 6 umów najmu:
 - 3 umowy najmu lokali użytkowych o łącznej powierzchni 400,36 m²;

- 3 umowy najmu garaży o łącznej powierzchni 66 m².
- Dwa użytkowania bezumowne o łącznej powierzchni 115,20 m²:
 - garaż murowany o powierzchni 15,81 m²;
 - lokal użytkowy na cele magazynowe o powierzchni 99,39 m².
- Umowy użyczenia:
 - 12 umów użyczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży o łącznej powierzchni 1,4468 ha
 - 2 umowy użyczenia lokali na cele utworzenia i funkcjonowania mieszkania treningowego i wspomaganego o łącznej powierzchni 107,58 m²;
 - 1 umowa użyczenia lokalu wraz z piwnicą na cele statutowe o łącznej powierzchni 105,63 m²;
- Gmina Miejska w Chodzieży podpisała 39 umów o użyczenie na jej rzecz gruntów o łącznej powierzchni 3,1622 ha.

IV. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W 2024 roku wydatkowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 18 082 922,92 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
600			Transport i łączność	4 357 252,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	128 000,00
			Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Chodzieży	128 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 229 252,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 229 252,68
			"Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego w Chodzieży"	123 000,00
			Budowa i przebudowa ul. Tadeusza Siejaka wraz z odwodnieniem - koszty niekwalifikowalne poza projektem	0,00
			Budowa i przebudowa ul. Tadeusza Siejaka wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 781 753,11
			Budowa i przebudowa ul. Tadeusza Siejaka wraz z odwodnieniem - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	1 195 589,97
			Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - etap II	128 909,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - etap II - Fundusz Przeciwdziałania COVID	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 610,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykup części działki nr 1033 przy ul. Wincentego Witosa	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	159 610,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 610,20
			Częściowa termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 11 B w Chodzieży	27 540,00
			Częściowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 9 w Chodzieży	44 998,20

			Częściowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Łukasiewicza 10 w Chodzieży	49 680,00
			Dostawa i montaż pomieszczenia gospodarczego oraz wiaty śmietnikowej na nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 3	37 392,00
750			Administracja publiczna	3 515 678,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 693,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 713,41
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup FortiSwitcha (MOPS) - EFRR	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji backupu (UM) - EFRR	11 035,93
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej (MOPS) - EFRR	8 252,96
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) - EFRR	26 279,91
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania antywirusowego (UM) - EFRR	8 265,43
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) - koszty kwalifikowalne EFRR	12 154,74
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup switcha (UM) - EFRR	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) - koszty kwalifikowalne EFRR	9 020,67
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup UTM z licencją support (UM) - EFRR	16 141,25
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) - EFRR	18 905,03
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) - EFRR	17 657,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 979,74
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup FortiSwitcha (MOPS) - koszty kwalifikowalne	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup FortiSwitcha (MOPS) - koszty niekwalifikowalne	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup FortiSwitcha (MOPS) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji backupu (UM) - koszty kwalifikowalne	2 260,37
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji backupu (UM) - koszty niekwalifikowalne	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji backupu (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	848,70
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej (MOPS) - koszty kwalifikowalne	1 690,36
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej (MOPS) - koszty niekwalifikowalne	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej (MOPS) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	634,68
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) - koszty kwalifikowalne	5 382,63
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) - koszty niekwalifikowalne	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	2 021,01
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania antywirusowego (UM) - koszty kwalifikowalne	1 692,92
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania antywirusowego (UM) - koszty niekwalifikowalne	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania antywirusowego (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	635,64
			Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) - koszty kwalifikowalne (kk)	2 489,53

		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) - koszty niekwalifikowalne poza projektem	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do monitorowania i inwentaryzowania infrastruktury komputerowej (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych (ww)	934,74
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup switcha (UM) - koszty kwalifikowalne	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup switcha (UM) - koszty niekwalifikowalne	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup switcha (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) - koszty kwalifikowalne (kk)	1 847,61
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) - koszty niekwalifikowalne poza projektem	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzenia typu NDR do monitorowania, analizowania zachowań i wykrywania zagrożeń w ruchu sieciowym (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych (ww)	693,72
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup UTM z licencją support (UM) - koszty kwalifikowalne	3 306,03
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup UTM z licencją support (UM) - koszty niekwalifikowalne	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup UTM z licencją support (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	1 241,32
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) - koszty kwalifikowalne	3 872,11
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) - koszty niekwalifikowalne	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (MOPS) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	1 453,86
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) - koszty kwalifikowalne	3 616,59
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) - koszty niekwalifikowalne	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - zakup zasilacza awaryjnego UPS (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	1 357,92
	75095	Pozostała działalność	3 351 985,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 715,83
		Modernizacja i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży	2 801 811,84
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży	152 903,99
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Modernizacja dachu XIX-wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	397 269,49
		Modernizacja dachu XIX-wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży	57 209,49
		Modernizacja dachu XIX-wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	340 060,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPP w Chodzieży	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	431 199,03
	80101	Szkoły podstawowe	301 199,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Modernizacja dachu hali sportowej na ul. Paderewskiego	301 199,73
	80104	Przedszkola	129 999,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola nr 5	129 999,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 200,73
	90095	Pozostała działalność	355 200,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 200,73
		"Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży"	102 090,00
		"Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży"	21 587,50
		Budowa małej architektury - utworzenie psiego parku	149 816,62
		Karczownik na sportowo - Chodzieski Budżet Obywatelski	81 706,61
		Psi Park - Chodzieski Budżet Obywatelski	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 997,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 997,84
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 997,84
		Modernizacja Hostelu przy Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży	0,00
		Termomodernizacja budynku głównego ChDK - wkład własny do kosztów niekwalifikowalnych	156 997,84
926		Kultura fizyczna	9 046 983,97
	92601	Obiekty sportowe	8 631 712,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 232,08
		Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży	3 244 735,70
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku MOSiR w Chodzieży	1 026 496,38
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 360 480,17
		Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku MOSiR w Chodzieży - Fundusz Przeciwdziałania COVID	4 360 480,17
	92604	Instytucje kultury fizycznej	98 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 130,00
		Zakup i montaż monitoringu na terenie MOSiR w Chodzieży	38 130,00
		Zakup i montaż sauny	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	317 141,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Pocztówka z Chodzieży - koszty kwalifikowalne EFR – PROW	0,00
		Szlakiem Karzełek Chodzieskich - koszty kwalifikowalne EFR - PROW	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 930,00
		Pocztówka z Chodzieży - koszty kwalifikowalne EFR – PROW	39 056,00
		Szlakiem Karzełek Chodzieskich - koszty kwalifikowalne EFR - PROW	94 874,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 211,72

		Pocztówka z Chodzieży - koszty niekwalifikowalne	1 762,00
		Pocztówka z Chodzieży - wkład własny	22 324,04
		Szlakiem Karzełek Chodzieskich - koszty niekwalifikowalne	1 722,00
		Szlakiem Karzełek Chodzieskich - wkład własny	54 230,52
		Utworzenie bazy ratownictwa wodnego na plaży przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży - koszty niekwalifikowalne poza projektem	86 411,47
		Utworzenie bazy ratownictwa wodnego na plaży przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	16 761,69
Razem			18 082 922,92

W uchwale budżetowej na rok 2025 zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 16 195 873,11 zł.

V. Dochody uzyskane z mienia Gminy w 2023 i 2024 roku oraz przewidywane do uzyskania w roku następnym.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r</i>	<i>Plan 2025 r</i>
1	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	38 265,44	42 862,89	44 500,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t.	4 584 728,03	4 846 679,38	4 667 575,00
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	93 317,44	94 930,58	80 000,00
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 037 046,29	962 779,11	650 000,00
5	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	186 886,76	208 247,94	200 000,00
	RAZEM	5 940 243,96	6 155 499,90	5 642 075,00

VI. Informacja o stanie zadłużenia na 31.12.2024 r. i spłacie kredytu w kolejnych latach.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia w zł	Splata rat			
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A W-wa O/Poznań	3 349 300,00	<i>lata spłaty</i>	<i>ilość rat</i>	<i>wysokość raty</i>	<i>razem</i>
			2025-2026 r.	24	100 000,00	2 400 000,00
			2027 r.	12	70 000,00	840 000,00
			2028 r.	4	22 000,00	88 000,00
				1	21 300,00	21 300,00
RAZEM		3 349 300,00	x			

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ w CHODZIEŻY

Opis mienia wg grup rodzajowych	Powierzchnia mienia w 2023 r.	w tym pow. oddana w uż. Wieczyste w 2023 r.	Wartość ewidencyjna gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste za 2023 r.	Łączna wartość ewidencyjna (wł i uw) za 2023 r.	Powierzchnia mienia w 2024 r.	w tym pow. oddana w uż. wieczyste w 2024 r.		Wartość ewidencyjna gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste w 2024 r.	Łączna wartość ewidencyjna (wł i uw) w 2024 r.	Sposób zagospodarowania				Dane za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.			
										trwały zarząd	użytkowanie	dzierżawa	użyczenie	Zbycie (rozchód)		Nabycie (przychód)	
														powierzchnia	dochód	powierzchnia	wydatek
w zł.	w ha	w ha		w zł.	w ha	w ha			w zł.	powierzchnia w ha/m ²				w ha	w zł.	w ha	w zł.
Ogółem	314,0869	10,8220	1 930 575,95	23 049 859,78	313,9442	10,8220	303,1222	1 930 575,95	23 402 170,09	18,6399	0,0000	25,7258	1,4468	-1,4165	-215 016,59	2,2300	667 110,00
Rola w tym uw od SP.	72,0987	0,0037	185,00	4 195 520,08	72,0157	0,0037	72,0120	185,00	4 189 945,08	4,9386	0,0000	21,7585	0,1011	-0,0937	-4 685,00	0,2275	9 950,00
Rowy	3,2972	0,0000	0,00	167 258,87	3,2972	0,0000	3,2972	0,00	167 258,87	0,0000	0,0000	0,0144	0,0069	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Drogi	67,6838	1,3437	228 429,00	11 528 524,02	68,1248	1,3437	66,7811	228 429,00	11 593 634,01	0,2194	0,0000	3,0618	0,0010	-0,0157	-3 395,01	0,4630	69 450,00
Lasy	138,1147	0,0000	0,00	1 412 664,23	138,1147	0,0000	138,1147	0,00	1 412 664,23	0,2949	0,0000	0,1840	0,0966	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Mieszkaniaowe	2,8921	0,9839	169 448,95	646 218,63	2,9236	0,9839	1,9397	169 448,95	654 093,63	0,0000	0,0000	0,4382	0,0040	-0,1642	-43 164,00	0,1579	42 219,00
Rekre-sportowe	7,6159	0,0000	0,00	1 336 713,10	6,5682	0,0000	6,5682	0,00	1 184 875,42	8,6460	0,0000	0,0132	1,2006	-0,0155	-2 759,58	0,0000	0,00
Adm-Ośw-Kul	2,1149	0,0649	101 088,00	511 088,00	2,1149	0,0649	2,0500	101 088,00	511 088,00	4,3246	0,0000	0,0333	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Pozostałe	15,6744	8,4258	1 431 425,00	3 024 758,84	16,1899	8,4258	7,7641	1 431 425,00	3 461 496,84	0,2164	0,0000	0,1978	0,0366	-1,1274	-161 013,00	1,3816	545 491,00
Nieużytki	4,3134	0,0000	0,00	43 134,00	4,3134	0,0000	4,3134	0,00	43 134,00	0,0000	0,0000	0,0246	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Mieszkaniaowe od Skarbu Państwa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Inne tereny zabudowane	0,2485	0,0000	0,00	151 005,96	0,2485	0,0000	0,2485	0,00	151 005,96	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,0333	0,0000	0,00	32 974,05	0,0333	0,0000	0,0333	0,00	32 974,05	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00
uw od Skarbu Państwa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ w CHODZIEŻY

Tabela nr 2

Lp	Położenie	powierzchnia gruntów mienia wg grup rodzajowych (w ha)												grunty mienia oddane w:	
		Grunty rolne (w tym uw SP)	Rowy	Drogi	Lasy	Mieszkaniowe	Rekreacyjno- sportowe	Administracyjno Oświatowo	Nieuzytki	Pozostałe	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Inne tereny zabudowane	Razem powierzchnia	Trwały zarząd jednostki	Użytkowanie
1.	Chodzież	71,2406	3,2943	67,6444	138,1147	2,9236	6,5682	2,1149	4,3134	16,1899		0,2485	312,6525	18,6399	0,0000
2.	Rataje		0,0029	0,0174							0,0333		0,0536		
3.	Studzieniec	0,3537											0,3537	-	-
4.	Studz. Łęg	0,1939											0,1939	-	-
5.	Oleśnica			0,4630									0,4630		
6.	Czapla gm. Wałcz	0,2275											0,2275		
Razem pow:		72,0157	3,2972	68,1248	138,1147	2,9236	6,5682	2,1149	4,3134	16,1899	0,0333	0,2485	313,9442	18,6399	0,0000
w tym gr. oddane w użyt. wiecz.		0,0037		1,3437		0,9839		0,0649		8,4258			10,8220	-	-
Wartość gruntu		4 189 945,08	167 258,87	11 593 634,01	1 412 664,23	654 093,63	1 184 875,42	511 088,00	43 134,00	3 461 496,84	32 974,05	151 005,96	23 402 170,09	3 321 016,22	-

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ w CHODZIEŻY

położonych w obrębie Gminy Chodzież

tabela nr 3

l.p	Położenie nieruchomości	Powierzchnia gruntów rolnych w ha	Razem powierzchnia gruntów w ha	Razem wartość w zł
1.	Rataje	0,0362	0,0536	53 053,02
2.	Studzieniec	0,3537	0,3537	17 685,00
3.	Studzieniec Łęg	0,1939	0,1939	9 695,00
4.	Oleśnica	0	0,463	69 450,00
RAZEM		0,8113	1,2917	159 833,02