

ZARZĄDZENIE Nr 185.22
Wójta Gminy Chodów
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm./ oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 / Wójt Gminy Chodów zarządza:

§ 1

Przedkłada się informację z wykonania budżetu gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku Radzie Gminy w Chodowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Marek Kowalewski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 249 654,23	633 379,73	28,15%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			1 635 737,36	10 470,24	0,64%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umowo podobnym charakterze			13 000,00	2 732,88	21,02%
010	01043	0750	13 000,00	2 732,88	21,02%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 737,36	7 737,36	100,00%
010	01043	0950	7 737,36	7 737,36	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			15 000,00	0,00	0,00%
010	01043	0970	15 000,00	0,00	0,00%
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych przeciwdziałaniem COVID-19			1 600 000,00	0,00	0,00%
010	01043	6090	1 600 000,00	0,00	0,00%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			6 000,00	13 794,13	229,90%
083 Wpływy z usług			6 000,00	13 794,13	229,90%
010	01044	0830	6 000,00	13 794,13	229,90%
01095 Pozostała działalność			607 916,87	609 115,36	100,20%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umowo podobnym charakterze			0,00	1 198,49	
010	01095	0750	0,00	1 198,49	
201 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			607 916,87	607 916,87	100,00%
010	01095	2010	607 916,87	607 916,87	100,00%
600 Transport i łączność			1 244 700,80	100 386,30	8,07%
60004 Lokalny transport zbiorowy			212 200,80	100 386,30	47,31%
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			212 200,80	100 386,30	47,31%
600	60004	2170	212 200,80	100 386,30	47,31%
60016 Drogi publiczne gminne			1 032 500,00	0,00	0,00%

609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			920 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6090	920 000,00	0,00	0,00%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			112 500,00	0,00	0,00%
600	60016	6300	112 500,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			168 930,00	164 351,73	97,29%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			168 930,00	164 351,73	97,29%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze			6 000,00	1 419,00	23,65%
700	70005	0750	6 000,00	1 419,00	23,65%
076 Wpływy z tytułu przekształceń a prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			130,00	132,00	101,54%
700	70005	0760	130,00	132,00	101,54%
083 Wpływy z usług			1 200,00	1 200,00	100,00%
700	70005	0830	1 200,00	1 200,00	100,00%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			161 600,00	161 600,00	100,00%
700	70005	0870	161 600,00	161 600,00	100,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,73	
700	70005	0920	0,00	0,73	
750 Administracja publiczna			143 715,00	121 713,48	84,69%
75011 Urzędy wojewódzkie			43 715,00	21 713,48	49,67%
201 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			43 715,00	21 713,48	49,67%
750	75011	2010	43 715,00	21 713,48	49,67%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			100 000,00	100 000,00	100,00%
200 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			10 000,00	10 000,00	100,00%
750	75023	2007	10 000,00	10 000,00	100,00%
620 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			90 000,00	90 000,00	100,00%

750	75023	6207	90 000,00	90 000,00	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			631,00	318,00	50,40%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			631,00	318,00	50,40%
201 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			631,00	318,00	50,40%
751	75101	2010	631,00	318,00	50,40%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 300,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			10100,00	0,00	0,00%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 100,00	0,00	0,00%
754	75412	2710	10 100,00	0,00	0,00%
75414 Obrona cywilna			4 200,00	0,00	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			4 200,00	0,00	0,00%
754	75414	970	4 200,00	0,00	0,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 300 566,00	1 699 223,44	51,48%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 000,00	920,00	46,00%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			2 000,00	920,00	46,00%
756	75601	0350	2 000,00	920,00	46,00%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			800 800,00	397 165,00	49,60%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			436 700,00	210 177,00	48,13%
756	75615	0310	436 700,00	210 177,00	48,13%
032 Wpływy z podatku rolnego			348 900,00	174 909,00	50,13%
756	75615	0320	348 700,00	174 909,00	50,16%
033 Wpływy z podatku leśnego			8 800,00	4 400,00	50,00%
756	75615	0330	8 800,00	4 400,00	50,00%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			5 300,00	4 041,00	76,25%
756	75615	0340	5 300,00	4 041,00	76,25%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	1 500,00	
756	75615	0500	0,00	1 500,00	
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			100,00	16,00	16,00%
756	75615	0640	100,00	16,00	16,00%

091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00	2 122,00	212,20%
756	75615	0910	1 000,00	2 122,00	212,20%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 264 570,00	667 214,57	52,76%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			248 600,00	164 833,19	66,30%
756	75616	0310	248 600,00	164 833,19	66,30%
032 Wpływy z podatku rolnego			897 700,00	426 046,97	47,46%
756	75616	0320	897 700,00	426 046,97	47,46%
033 Wpływy z podatku leśnego			370,00	118,00	31,89%
756	75616	0330	370,00	118,00	31,89%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			56 900,00	25 602,00	44,99%
756	75616	0340	56 900,00	25 602,00	44,99%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0,00	861,89	
756	75616	0360	0,00	861,89	
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			55 000,00	43 812,50	79,66%
756	75616	0500	55 000,00	43 812,50	79,66%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 000,00	895,20	89,52%
756	75616	0640	1 000,00	895,20	89,52%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 000,00	5 044,82	100,90%
756	75616	0910	5 000,00	5 044,82	100,90%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			51 004,00	42 827,87	83,97%
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			3 004,00	9 191,02	305,96%
756	75618	0270	3 004,00	9 191,02	305,96%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			10 000,00	4 662,00	46,62%
756	75618	0410	10 000,00	4 662,00	46,62%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			29 000,00	19 055,95	65,71%
756	75618	0480	29 000,00	19 055,95	65,71%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			8 000,00	8 623,47	107,79%
756	75618	0490	8 000,00	8 623,47	107,79%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	16,00	
756	75618	0640	0,00	16,00	
069 Wpływy z różnych opłat			1 000,00	1 000,00	100,00%

756	75618	0690	1 000,00	1 000,00	100,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0	279,43	
756	75618	0920	0,00	279,43	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 182 192,00	591 096,00	50,00%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 179 803,00	589 902,00	50,00%
756	75621	0010	1 179 803,00	589 902,00	50,00%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			2 389,00	1 194,00	49,98%
756	75621	0020	2 389,00	1 194,00	49,98%
758 Różne rozliczenia			5 415 774,93	3 011 640,93	55,61%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 770 183,00	1 686 748,00	60,89%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 770 183,00	1 686 748,00	60,89%
758	75801	2920	2 770 183,00	1 686 748,00	60,89%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 638 088,00	1 319 046,00	50,00%
758	75807	2920	2 638 088,00	1 319 046,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			4 190,93	4 190,93	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			2 149,93	2 149,93	100,00%
758	75814	2010	2 149,93	2 149,93	100,00%
855 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej			2 041,00	2 041,00	100,00%
758	75814	8550	2 041,00	2 041,00	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			3 313,00	1 656,00	49,98%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 313,00	1 656,00	49,98%
758	75831	2920	3 313,00	1 656,00	49,98%
801 Oświata i wychowanie			263 252,00	111 630,36	42,40%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			141 902,00	67 410,08	47,50%
083 Wpływy z usług			6 000,00	0,00	0,00%
801	80103	0830	6 000,00	0,00	0,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)			100 902,00	50 453,00	50,00%
801	80103	2030	100 902,00	50 453,00	50,00%
231 Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			35 000,00	16 958,07	48,45%

801	80103	2310	35 000,00	16 957,08	48,45%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			109 200,00	38 126,64	34,91%
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			42 500,00	14 210,89	33,44%
801	80148	670	42 500,00	14 210,89	33,44%
083 Wpływy z usług			66 700,00	23 915,75	35,86%
801	80148	830	66 700,00	23 915,75	35,86%
80195 Pozostała działalność			12150,00	6 093,64	50,15%
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	1 000,00	
801	80195	0690	0,00	1 000,00	
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umowo podobnym charakterze			11 943,00	5 075,12	42,49%
801	80195	0750	11 943,00	5 075,12	42,49%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	18,52	9,26%
801	80195	0920	200,00	18,52	9,26%
852 Pomoc społeczna			825 052,05	807 552,52	97,88%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za			12 000,00	7 200,00	60,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)			12 000,00	7 200,00	60,00%
852	85213	2030	12 000,00	7 200,00	60,00%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			30 500,00	30 500,00	100,00%
852	85214	2030	30 500,00	30 500,00	100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			600,00	250,00	41,67%
201 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			600,00	250,00	41,67%
852	85215	2010	600,00	250,00	41,67%
85216 Zasiłki stałe			88 889,00	84 500,00	95,06%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)			88 889,00	84 500,00	95,06%
852	85216	2030	88 889,00	84 500,00	95,06%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			16 513,00	11 421,34	69,17%
201 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			5 481,00	5 481,00	100,00%

852	85219	2010	5 481,00	5 481,00	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)			11 032,00	5 940,34	53,85%
852	85219	2030	11 032,00	5 940,34	53,85%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			8 606,62	5 737,75	66,67%
852	85230	2030	8 606,62	5 737,75	66,67%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			416 560,00	416 560,00	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych			416 560,00	416 560,00	100,00%
852	85278	2010	416560	416 560,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			251 383,43	251 383,43	100,00%
201 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			238 125,00	238 125,00	100,00%
852	85295	2010	238 125,00	238 125,00	100,00%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			13 258,43	13 258,43	100,00%
852	85295	2700	13 258,43	13 258,43	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			132 500,00	132 500,00	100,00%
85395 Pozostała działalność			132 500,00	132 500,00	100,00%
200 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			132 500,00	132 500,00	100,00%
853	85395	2007	132 500,00	132 500,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			15 000,00	15 000,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			15 000,00	15 000,00	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)			15 000,00	15 000,00	100,00%
854	85415	2030	15 000,00	15 000,00	100,00%
855 Rodzina			2100 928,00	1 798 596,89	85,61%
85501 Świadczenie wychowawcze			1 038 724,00	1 038 724,00	100,00%
206 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			1 038 724,00	1 038 724,00	100,00%
855	85501	2060	1 038 724,00	1 038 724,00	100,00%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 026 016,00	738684,89	72,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0	
855	85502	0920	0,00	0,00	
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			1 010 016,00	732 551,35	72,53%
855	85502	2010	1 010 016,00	732 551,35	72,53%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			16 000,00	6133,54	38,33%
855	85502	2360	16000	6133,54	38,33%
85503 Karta Dużej Rodziny			250	250	100,00%
201 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			250	250	100,00%
855	85503	2010	250	250	100,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			16 000,00	6133,54	38,33%
855	85502	2360	16000	6133,54	38,33%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			35 938,00	20 938,00	58,26%
855	85513	2010	35 938,00	20 938,00	58,26%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			828 600,00	394 067,95	47,56%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			824 100,00	392 785,49	47,66%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			821 600,00	390 646,67	47,55%
900	90002	0490	821 600,00	390 646,67	47,55%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	1 804,80	90,24%
900	90002	0640	2 000,00	1 804,80	90,24%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500,00	334,02	66,80%
900	90002	0910	500,00	334,02	66,80%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i karą korzystanie ze środowiska			4 500,00	1 282,46	28,50%
069 Wpływy z różnych opłat			4 500,00	1 282,46	28,50%
900	90019	0690	4 500,00	1 282,46	28,50%
RAZEM			16 703 604,01	8 990 361,33	53,82%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Procent
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
	Razem dział	010	2 249 654,23	633 379,73	28,15%
	Razem dział	600	1 244 700,80	100 386,30	8,07%
	Razem dział	700	168 930,00	164 351,73	97,29%
	Razem dział	750	143 715,00	121 713,48	84,69%
	Razem dział	751	631,00	318,00	50,40%
	Razem dział	754	14 300,00	0,00	0,00%
	Razem dział	756	3 300 566,00	1 699 223,44	51,48%
	Razem dział	758	5 415 774,93	3 011 640,93	55,61%
	Razem dział	801	263 252,00	111 630,36	42,40%
	Razem dział	852	825 052,05	807 552,52	97,88%
	Razem dział	853	132 500,00	132 500,00	100,00%
	Razem dział	854	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem dział	855	2 100 928,00	1 798 596,89	85,61%
	Razem dział	900	828 600,00	394 067,95	47,56%
	RAZEM		16 703 604,01	8 990 361,33	53,82%

WÓJT
Marek Kowalewski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 503 654,23	631 187,89	25,21%
01030 Izby rolnicze			26 000,00	12 072,75	46,43%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			26 000,00	12 072,75	46,43%
010	01030	2850	26 000,00	12 072,75	46,43%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			1 857 737,36	7 737,36	0,42%
430 Zakup usług pozostałych			7 737,36	7 737,36	100,00%
010	01043	4300	7 737,36	7 737,36	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 850 000,00	0,00	0,00%
010	01043	6050	1 850 000,00	0,00	0,00%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			12 000,00	3 460,91	28,84%
430 Zakup usług pozostałych			7 000,00	2 491,91	35,60%
010	01044	4300	7 000,00	2 491,91	35,60%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).			5 000,00	969,00	19,38%
010	01044	4530	5 000,00	969,00	19,38%
01095 Pozostała działalność			607 916,87	607 916,87	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 500,00	6 500,00	100,00%
010	01095	4010	6 500,00	6 500,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 111,50	1 111,50	100,00%
010	01095	4110	1 111,50	1 111,50	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			159,25	159,25	100,00%
010	01095	4120	159,25	159,25	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 149,19	3 149,19	100,00%
010	01095	4210	3 149,19	3 149,19	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	100,00%
010	01095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
443 Różne opłaty i składki			595 996,93	595 996,93	100,00%
010	01095	4430	595 996,93	595 996,93	100,00%
600 Transport i łączność			3 202 800,80	225 516,50	7,04%
60002 Infrastruktura kolejowa			2 200,00	2 109,20	95,87%

600	60002	4430	2 200,00	2 109,20	95,87%
60004 Lokalny transport zbiorowy			252 600,80	119 459,72	47,29%
430 Zakup usług pozostałych			252 600,80	119 459,72	47,29%
600	60004	4300	252 600,80	119 459,72	47,29%
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad			400,00	232,00	58,00%
451 Oplaty na rzecz budżetu państwa			400,00	232,00	58,00%
600	60012	4510	400,00	232,00	58,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe			402 800,00	0,00	0,00%
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 800,00	0,00	0,00%
600	60014	4520	2 800,00	0,00	0,00%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			400 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	400 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			2 544 800,00	103 715,58	4,08%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 500,00	0,00	0,00%
600	60016	4110	3 500,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500,00	0,00	0,00%
600	60016	4120	500,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	20 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			303 200,00	1 271,46	0,42%
600	60016	4210	303 200,00	1 271,46	0,42%
427 Zakup usług remontowych			211 600,00	71 600,00	33,84%
600	60016	4270	211 600,00	71 600,00	33,84%
430 Zakup usług pozostałych			55 000,00	2 744,99	4,99%
600	60016	4300	55 000,00	2 744,99	4,99%
443 Różne opłaty i składki			2 000,00	1 661,29	83,06%
600	60016	4430	2 000,00	1 661,29	83,06%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 949 000,00	26 437,84	1,36%
600	60016	6050	1 949 000,00	26 437,84	1,36%
700 Gospodarka mieszkaniowa			17 500,00	7 592,34	43,38%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 650,00	6 686,82	42,73%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	0,00	0,00%
700	70005	4170	1 500,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 150,00	0,00	0,00%
700	70005	4210	1 150,00	0,00	0,00%

430 Zakup usług pozostałych			11 000,00	6 546,82	59,52%
700	70005	4300	11 000,00	6 546,82	59,52%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).			2 000,00	140,00	7,00%
700	70005	4530	2 000,00	140,00	7,00%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 850,00	905,52	48,95%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 850,00	905,52	48,95%
700	70007	4400	1 850,00	905,52	48,95%
710 Działalność usługowa			8 000,00	2 700,00	33,75%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			8 000,00	2 700,00	33,75%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	2 700,00	33,75%
710	71004	4170	8 000,00	2 700,00	33,75%
750 Administracja publiczna			2 440 924,93	1 078 540,29	44,19%
75011 Urzędy wojewódzkie			45 864,93	21 713,48	47,34%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 864,93	21 713,48	47,34%
750	75011	4010	45 864,93	21 713,48	47,34%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			132 400,00	78 036,45	58,94%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			123 400,00	74 291,82	60,20%
750	75022	3030	123 400,00	74 291,82	60,20%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	70,00	3,50%
750	75022	4210	2 000,00	70,00	3,50%
430 Zakup usług pozostałych			5 000,00	3 202,00	64,04%
750	75022	4300	5 000,00	3 202,00	64,04%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	472,63	23,63%
750	75022	4360	2 000,00	472,63	23,63%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 158 420,00	933 854,36	43,27%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 000,00	692,09	8,65%
750	75023	3020	8 000,00	692,09	8,65%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 293 000,00	536 302,91	41,48%
750	75023	4010	1 293 000,00	536 302,91	41,48%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			85 000,00	74 704,38	87,89%
750	75023	4040	85 000,00	74 704,38	87,89%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			240 000,00	106 935,08	44,56%
750	75023	4110	240 000,00	106 935,08	44,56%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			34 342,00	10 206,03	29,72%
750	75023	4120	34 342,00	10 206,03	29,72%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			16 000,00	5 200,00	32,50%

750	75023	4170	16 000,00	5 200,00	32,50%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			53 976,00	12 779,39	23,68%
750	75023	4210	53 976,00	12 779,39	23,68%
426 Zakup energii			30 000,00	11 868,89	39,56%
750	75023	4260	30 000,00	11 868,89	39,56%
428 Zakup usług zdrowotnych			500,00	400,00	80,00%
750	75023	4280	500,00	400,00	80,00%
430 Zakup usług pozostałych			212 902,00	120 066,79	56,40%
750	75023	4300	202 902,00	120 066,79	59,17%
750	75023	4307	10 000,00	0,00	0,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000,00	1 572,73	22,47%
750	75023	4360	7 000,00	1 572,73	22,47%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4390	3 000,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe			14 000,00	6 822,27	48,73%
750	75023	4410	14 000,00	6 822,27	48,73%
443 Różne opłaty i składki			16 000,00	9 889,92	61,81%
750	75023	4430	16 000,00	9 889,92	61,81%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			32 500,00	32 427,90	99,78%
750	75023	4440	32 500,00	32 427,90	99,78%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			200,00	40,00	20,00%
750	75023	4510	200,00	40,00	20,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00	2 402,92	60,07%
750	75023	4610	4 000,00	2 402,92	60,07%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 000,00	1 543,06	11,87%
750	75023	4700	13 000,00	1 543,06	11,87%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4710	5 000,00	0,00	0,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6067	90 000,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 500,00	2 300,00	21,90%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4210	3 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			7 500,00	2 300,00	30,67%
750	75075	4300	7 500,00	2 300,00	30,67%
75095 Pozostała działalność			93 740,00	42 636,00	45,48%

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			42 240,00	22 175,00	52,50%
750	75095	3030	42 240,00	22 175,00	52,50%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			50 000,00	20 211,00	40,42%
750	75095	4100	50 000,00	20 211,00	40,42%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			500,00	250,00	50,00%
750	75095	4300	500,00	250,00	50,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			631,00	0,00	0,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			631,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			540,00	0,00	0,00%
751	75101	4010	540,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			91,00	0,00	0,00%
751	75101	4110	91,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			322 900,00	256 017,37	79,29%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			200 000,00	200 000,00	100,00%
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			200 000,00	200 000,00	100,00%
754	75411	6170	200 000,00	200 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			84 700,00	47 535,79	56,12%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			9 600,00	9 600,00	100,00%
754	75412	2820	9 600,00	9 600,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 000,00	8 865,00	88,65%
754	75412	3030	10 000,00	8 865,00	88,65%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			30 100,00	15 939,81	52,96%
754	75412	4210	30 100,00	15 939,81	52,96%
426 Zakup energii			14 000,00	5 664,79	40,46%
754	75412	4260	14 000,00	5 664,79	40,46%
430 Zakup usług pozostałych			11 000,00	2 858,00	25,98%
754	75412	4300	11 000,00	2 858,00	25,98%
443 Różne opłaty i składki			10 000,00	4 608,19	46,08%
754	75412	4430	10 000,00	4 608,19	46,08%
75414 Obrona cywilna			4 200,00	0,00	0,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 200,00	0,00	0,00%
754	75414	3030	4 200,00	0,00	0,00%

75421 Zarządzanie kryzysowe			34 000,00	8 481,58	24,95%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	8 481,58	84,82%
754	75421	4210	10 000,00	8 481,58	84,82%
481 Rezerwy			24 000,00	0,00	0,00%
754	75421	4810	24 000,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego			30 000,00	15 310,10	51,03%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			30 000,00	15 310,10	51,03%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			30 000,00	15 310,10	51,03%
757	75702	8110	30 000,00	15 310,10	51,03%
758 Różne rozliczenia			60 000,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			60 000,00	0,00	0,00%
481 Rezerwy			60 000,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	60 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			4 368 589,00	2 224 912,17	50,93%
80101 Szkoły podstawowe			3 073 369,00	1 679 283,00	54,64%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			831 000,00	400 398,28	48,18%
801	80101	2540	831 000,00	400 398,28	48,18%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			2 500,00	0,00	0,00%
801	80101	2820	2 500,00	0,00	0,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			94 500,00	44 983,31	47,60%
801	80101	3020	94 500,00	44 983,31	47,60%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			224 751,00	162 756,30	72,42%
801	80101	4010	224 751,00	162 756,30	72,42%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 180,00	22 159,48	99,91%
801	80101	4040	22 180,00	22 159,48	99,91%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			285 780,00	150 831,02	52,78%
801	80101	4110	285 780,00	150 831,02	52,78%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			28 314,00	9 090,80	32,11%
801	80101	4120	28 314,00	9 090,80	32,11%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			10 200,00	0,00	0,00%
801	80101	4170	10 200,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			86 200,00	69 954,76	81,15%
801	80101	4210	86 200,00	69 954,76	81,15%
426 Zakup energii			41 000,00	25 299,01	61,70%

801	80101	4260	41 000,00	25 299,01	61,70%
428 Zakup usług zdrowotnych			700,00	0,00	0,00%
801	80101	4280	700,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			45 000,00	25 663,63	57,03%
801	80101	4300	45 000,00	25 663,63	57,03%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00	2 675,93	44,60%
801	80101	4360	6 000,00	2 675,93	44,60%
441 Podróże służbowe krajowe			3 000,00	674,52	22,48%
801	80101	4410	3 000,00	674,52	22,48%
443 Różne opłaty i składki			5 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4430	5 000,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 810,00	70 808,90	100,00%
801	80101	4440	70 810,00	70 808,90	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4700	2 000,00	0,00	0,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4710	5 000,00	0,00	0,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 211 634,00	596 244,99	49,21%
801	80101	4790	1 211 634,00	596 244,99	49,21%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			97 800,00	97 742,07	99,94%
801	80101	4800	97 800,00	97 742,07	99,94%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			410 510,00	222 533,47	54,21%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			110 000,00	71 202,64	64,73%
801	80103	2540	110 000,00	71 202,64	64,73%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 720,00	7 403,60	50,30%
801	80103	3020	14 720,00	7 403,60	50,30%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			40 250,00	20 546,52	51,05%
801	80103	4110	40 250,00	20 546,52	51,05%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 200,00	0,00	0,00%
801	80103	4170	3 200,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00%
801	80103	4210	1 000,00	0,00	0,00%
426 Zakup energii			2 000,00	0,00	0,00%
801	80103	4260	2 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			1 000,00	933,01	93,30%
801	80103	4300	1 000,00	933,01	93,30%

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			10 050,00	10 049,19	99,99%
801	80103	4440	10 050,00	10 049,19	99,99%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			212 290,00	96 632,38	45,52%
801	80103	4790	212 290,00	96 632,38	45,52%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			16 000,00	15 766,13	98,54%
801	80103	4800	16 000,00	15 766,13	98,54%
80104 Przedszkola			45 000,00	17 169,91	38,16%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			45 000,00	17 169,91	38,16%
801	80104	4330	45 000,00	17 169,91	38,16%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			250 200,00	93 489,06	37,37%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			9 900,00	4 849,78	48,99%
801	80113	4110	9 900,00	4 849,78	48,99%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 400,00	437,05	31,22%
801	80113	4120	1 400,00	437,05	31,22%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			54 900,00	27 048,11	49,27%
801	80113	4170	54 900,00	27 048,11	49,27%
430 Zakup usług pozostałych			184 000,00	61 154,12	33,24%
801	80113	4300	184 000,00	61 154,12	33,24%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			11 400,00	2 240,00	19,65%
801	80146	4300	5 000,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 400,00	2 240,00	35,00%
801	80146	4700	6 400,00	2 240,00	35,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			240 500,00	100 873,76	41,94%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	274,00	27,40%
801	80148	3020	1 000,00	274,00	27,40%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 560,00	44 092,50	50,36%
801	80148	4010	87 560,00	44 092,50	50,36%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 850,00	6 804,38	99,33%
801	80148	4040	6 850,00	6 804,38	99,33%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			18 000,00	8 749,18	48,61%
801	80148	4110	18 000,00	8 749,18	48,61%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 560,00	600,66	23,46%
801	80148	4120	2 560,00	600,66	23,46%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	721,10	14,42%
801	80148	4210	5 000,00	721,10	14,42%
422 Zakup środków żywności			109 200,00	35 648,96	32,65%

801	80148	4220	109 200,00	35 648,96	32,65%
426 Zakup energii			2 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4260	2 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			5 000,00	657,04	13,14%
801	80148	4300	5 000,00	657,04	13,14%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			3 330,00	3 325,94	99,88%
801	80148	4440	3 330,00	3 325,94	99,88%
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			137 000,00	48 331,32	35,28%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			137 000,00	48 331,32	35,28%
801	80149	2540	137 000,00	48 331,32	35,28%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			42 400,00	4 720,74	11,13%
801	80150	2540	42 400,00	4 720,74	11,13%
80195 Pozostała działalność			158 210,00	56 270,91	35,57%
430 Zakup usług pozostałych			101 941,00	2,00	0,00%
801	80195	4300	101 941,00	2,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			54 230,00	54 229,91	100,00%
801	80195	4440	54 230,00	54 229,91	100,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 039,00	2 039,00	100,00%
801	80195	4790	2 039,00	2 039,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			46 935,59	18 241,90	38,87%
85153 Zwalczanie narkomanii			1 500,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			45 435,59	18 241,90	40,15%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			850,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	850,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			150,00	0,00	0,00%
851	85154	4120	150,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			17 520,00	8 080,00	46,12%
851	85154	4170	17 520,00	8 080,00	46,12%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 804,00	1 461,90	18,73%
851	85154	4210	7 804,00	1 461,90	18,73%

430 Zakup usług pozostałych			11 911,59	8 600,00	72,20%
851	85154	4300	11 911,59	8 600,00	72,20%
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	100,00	33,33%
851	85154	4360	300,00	100,00	33,33%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 900,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	1 900,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	5 000,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			1 375 742,05	963 012,40	70,00%
85202 Domy pomocy społecznej			150 000,00	100 435,95	66,96%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			150 000,00	100 435,95	66,96%
852	85202	4330	150 000,00	100 435,95	66,96%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			800,00	500,00	62,50%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	100,00%
852	85205	4210	500,00	500,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			300,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	300,00	0,00	0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			12 000,00	5 701,97	47,52%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			12 000,00	5 701,97	47,52%
852	85213	4130	12 000,00	5 701,97	47,52%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			39 000,00	12 583,00	32,26%
311 Świadczenia społeczne			39 000,00	12 583,00	32,26%
852	85214	3110	39 000,00	12 583,00	32,26%
85215 Dodatki mieszkaniowe			20 600,00	6 012,47	29,19%
852	85215	3110	20 588,00	6 012,47	29,20%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12,00	0,00	0,00%
852	85215	4210	12,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe			88 889,00	63 356,64	71,28%
311 Świadczenia społeczne			88 889,00	63 356,64	71,28%
852	85216	3110	88 889,00	63 356,64	71,28%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			382 903,00	193 187,20	50,45%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 600,00	33,41	2,09%
852	85219	3020	1 600,00	33,41	2,09%
311 Świadczenia społeczne			5 399,00	1 841,94	34,12%

852	85219	3110	5 399,00	1 841,94	34,12%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			225 546,00	105 750,57	46,89%
852	85219	4010	225 546,00	105 750,57	46,89%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 650,00	17 616,41	99,81%
852	85219	4040	17 650,00	17 616,41	99,81%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			43 050,00	21 326,06	49,54%
852	85219	4110	43 050,00	21 326,06	49,54%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 000,00	2 914,05	48,57%
852	85219	4120	6 000,00	2 914,05	48,57%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			21 276,00	16 230,60	76,29%
852	85219	4170	21 276,00	16 230,60	76,29%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	2 354,28	29,43%
852	85219	4210	8 000,00	2 354,28	29,43%
426 Zakup energii			1 200,00	1 200,00	100,00%
852	85219	4260	1 200,00	1 200,00	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych			400,00	100,00	25,00%
852	85219	4280	400,00	100,00	25,00%
430 Zakup usług pozostałych			36 182,00	14 274,53	39,45%
852	85219	4300	36 182,00	14 274,53	39,45%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 100,00	346,86	16,52%
852	85219	4360	2 100,00	346,86	16,52%
441 Podróże służbowe krajowe			2 500,00	379,91	15,20%
852	85219	4410	2 500,00	379,91	15,20%
443 Różne opłaty i składki			500,00	429,38	85,88%
852	85219	4430	500,00	429,38	85,88%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			7 300,00	7 206,20	98,72%
852	85219	4440	7 300,00	7 206,20	98,72%
448 Podatek od nieruchomości			250,00	234,00	93,60%
852	85219	4480	250,00	234,00	93,60%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 950,00	949,00	24,03%
852	85219	4700	3 950,00	949,00	24,03%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			13 606,62	4 341,20	31,91%
311 Świadczenia społeczne			13 606,62	4 341,20	31,91%
852	85230	3110	13 606,62	4 341,20	31,91%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			416 560,00	377 085,00	90,52%
852	85278	3110	416 560,00	377 085,00	90,52%

85295 Pozostała działalność			251 383,43	199 808,97	79,48%
852	85295	3110	246 499,00	199 722,54	81,02%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			86,43	86,43	100,00%
852	85295	4010	86,43	86,43	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 036,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	2 036,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			2 762,00	0,00	0,00%
852	85295	4300	2 762,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			132 500,00	0,00	0,00%
85395 Pozostała działalność			132 500,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			132 500,00	0,00	0,00%
853	85395	4217	132 500,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			24 000,00	7 985,33	33,27%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym			24 000,00	7 985,33	33,27%
324 Stypendia dla uczniów			24 000,00	7 985,33	33,27%
854	85415	3240	24 000,00	7 985,33	33,27%
855 Rodzina			2 164 528,00	1 772 515,07	81,89%
85501 Świadczenie wychowawcze			1 038 724,00	1 016 458,58	97,86%
311 Świadczenia społeczne			1 034 375,02	1 013 115,30	97,94%
855	85501	3110	1 034 375,02	1 013 115,30	97,94%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 784,98	1 784,98	100,00%
855	85501	4210	1 784,98	1 784,98	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			2 564,00	1 558,30	60,78%
855	85501	4300	2 564,00	1 558,30	60,78%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 026 016,00	691 898,19	67,44%
311 Świadczenia społeczne			883 629,00	610 803,10	69,12%
855	85502	3110	883 629,00	610 803,10	69,12%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 074,00	8 347,31	26,03%
855	85502	4010	32 074,00	8 347,31	26,03%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			100 600,00	72 612,37	72,18%
855	85502	4110	100 600,00	72 612,37	72,18%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			617,00	135,41	21,95%
855	85502	4120	617,00	135,41	21,95%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 096,00	0,00	0,00%

855	85502	4210	9 096,00	0,00	0,00%
85503 Karta Dużej Rodziny			250,00	0,00	0,00%
855	85503	4210	250,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze			18 000,00	6 103,26	33,91%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu			18 000,00	6 103,26	33,91%
855	85508	4330	18 000,00	6 103,26	33,91%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			45 600,00	40 595,15	89,02%
855	85510	4330	45 600,00	40 595,15	89,02%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			35 938,00	17 459,89	48,58%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			35 938,00	17 459,89	48,58%
855	85513	4130	35 938,00	17 459,89	48,58%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 394 749,75	555 146,26	39,80%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			916 749,75	382 234,00	41,69%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 000,00	29 488,00	42,13%
900	90002	4010	70 000,00	29 488,00	42,13%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 500,00	3 090,31	68,67%
900	90002	4040	4 500,00	3 090,31	68,67%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			13 000,00	5 584,33	42,96%
900	90002	4110	13 000,00	5 584,33	42,96%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 000,00	798,19	39,91%
900	90002	4120	2 000,00	798,19	39,91%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	1 995,00	24,94%
900	90002	4210	8 000,00	1 995,00	24,94%
426 Zakup energii			1 500,00	0,00	0,00%
900	90002	4260	1 500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			808 509,75	336 392,76	41,61%
900	90002	4300	808 509,75	336 392,76	41,61%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	200,00	40,00%
900	90002	4360	500,00	200,00	40,00%
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4410	1 000,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			3 340,00	3 325,94	99,58%
900	90002	4440	3 340,00	3 325,94	99,58%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	62,47	12,49%
900	90002	4610	500,00	62,47	12,49%

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 297,00	64,85%
900	90002	4700	2 000,00	1 297,00	64,85%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 900,00	0,00	0,00%
900	90002	4710	1 900,00	0,00	0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			1 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00%
900	90003	4300	1 000,00	0,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 500,00	11,99	0,27%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	11,99	0,60%
900	90004	4210	2 000,00	11,99	0,60%
430 Zakup usług pozostałych			2 500,00	0,00	0,00%
900	90004	4300	2 500,00	0,00	0,00%
90013 Schroniska dla zwierząt			20 000,00	15 319,69	76,60%
900	90013	4300	20 000,00	15 319,69	76,60%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			342 000,00	150 992,58	44,15%
426 Zakup energii			150 000,00	88 042,62	58,70%
900	90015	4260	150 000,00	88 042,62	58,70%
427 Zakup usług remontowych			140 000,00	62 498,89	44,64%
900	90015	4270	140 000,00	62 498,89	44,64%
430 Zakup usług pozostałych			2 000,00	451,07	22,55%
900	90015	4300	2 000,00	451,07	22,55%
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			50 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6010	50 000,00	0,00	0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			85 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			85 000,00	0,00	0,00%
900	90026	4300	85 000,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność			25 500,00	6 588,00	25,84%
900	90095	4300	25 500,00	6 588,00	25,84%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			123 100,00	59 178,30	48,07%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			5 000,00	4 689,27	93,79%
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00	4 689,27	93,79%
921	92105	2360	5 000,00	4 689,27	93,79%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 600,00	1 989,03	55,25%

283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			1 600,00	1 600,00	100,00%
921	92109	2830	1 600,00	1 600,00	100,00%
426 Zakup energii			2 000,00	389,03	19,45%
921	92109	4260	2 000,00	389,03	19,45%
92116 Biblioteki			105 000,00	52 500,00	50,00%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			105 000,00	52 500,00	50,00%
921	92116	2480	105 000,00	52 500,00	50,00%
92195 Pozostała działalność			9 500,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	0,00	0,00%
921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			8 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4300	8 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			1 000,00	0,00	0,00%
92695 Pozostała działalność			1 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	0,00	0,00%
926	92695	4210	800,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			200,00	0,00	0,00%
926	92695	4300	200,00	0,00	0,00%
RAZEM			18 217 555,35	7 817 855,92	42,91%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
1	2	3	4	5	6
	Razem dział	010	2 503 654,23	631 187,89	25,21%
	Razem dział	600	3 202 800,80	225 516,50	7,04%
	Razem dział	700	17 500,00	7 592,34	43,38%
	Razem dział	710	8 000,00	2 700,00	33,75%
	Razem dział	750	2 440 924,93	1 078 540,29	44,19%
	Razem dział	751	631,00	0,00	0,00%
	Razem dział	754	322 900,00	256 017,37	79,29%
	Razem dział	757	30 000,00	15 310,10	51,03%
	Razem dział	758	60 000,00	0,00	0,00%
	Razem dział	801	4 368 589,00	2 224 912,17	50,93%
	Razem dział	851	46 935,59	18 241,90	38,87%
	Razem dział	852	1 375 742,05	963 012,40	70,00%
	Razem dział	853	132 500,00	0,00	0,00%
	Razem dział	854	24 000,00	7 985,33	33,27%
	Razem dział	855	2 164 528,00	1 772 515,07	81,89%
	Razem dział	900	1 394 749,75	555 146,26	39,80%
	Razem dział	921	123 100,00	59 178,30	48,07%
	Razem dział	926	1 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			18 217 555,35	7 817 855,92	42,91%

WÓJT
Marek Kowalewski

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Budżet gminy po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku na plan 16 703 604,01 zł wykonano w wysokości 8 990 361,33 zł co stanowi 53,82 %.

Dział **010** na plan 2 249 654,23 zł wykonano w wysokości 633 379,73 zł co stanowi 28,15 %.

Rozdział 01043 - stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 10 470,24zł.

Rozdział 01044 to wpływy z dzierżawy urządzeń i sieci zbiorowego odprowadzania ścieków 13 794,13 zł.

Rozdział 01095 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Przyjęto 256 wniosków od rolników. Dotacja zgodna z faktycznym zapotrzebowaniem, która za I półrocze 2022 roku wyniosła 607 916,87 zł.

Dział **600** na plan 1 244 700,80 zł wykonano w wysokości 100 386,30 zł co stanowi 8,07 %.

Rozdział 60004 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na zadanie realizowane w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Dział **700** na plan 168 930,00 zł wykonano w wysokości 164 351,73 zł co stanowi 97,29 %.

Dochody tego działu stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oraz czynszu za lokale użytkowe. Znaczący dochód to wpływ z tytułu sprzedaży składnika majątkowego na kwotę 161 600,00 zł (przedmiotem była sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących użytek rolny położonych w miejscowości Dzierzbice).

Dział **750** na plan 143 715,00 zł wykonano w wysokości 121 713,48 zł co stanowi 84,69 %.

Rozdział 75011 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75023 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina „.

Dział 751 na plan 631,00 zł wykonano w wysokości 318,00 zł co stanowi 50,40 %. Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 na plan 14 300,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 %. Realizacja w II półroczu 2022 roku.

Dział 756 na plan 3 300 566,00 zł wykonano w wysokości 1 699 223,44 zł co stanowi 51,48 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej to kwota 920,00 zł to jest 46,00 %.

Rozdział 75615 to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych oraz wpływy z podatku od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych. Wykonanie w stosunku do planu 49,60 %. Wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych to kwota 210 177,00 zł (wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 97 392,00 zł, wpis na hipotekę przymusową ogółem wynosi 594 689,40 zł) natomiast podatek rolny 174 909,00 zł (wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 493,00 zł, wpis na hipotekę przymusową ogółem wynosi 2 650,00 zł). Podatek leśny wpłynął zgodnie z przypisem i nie ma zaległości.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych nie zaistniały zaległości w płaceniu podatku, nie stosowano odroczenia terminu płatności, ani rozłożenia na raty. W I półroczu 2022 roku wpływy to kwota 4 041,00 zł wystawiono 1 upomnienie, nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Rozdział 75616 to dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Wykonanie w stosunku do planu 52,76%.

Wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 164 833,19 zł co stanowi wykonanie 66,30% w stosunku do planu (ogółem wpis na hipotekę przymusową wynosi 94 992,90 zł). Istnieją zaległości w kwocie 134 241,14 zł.

Wpływ podatku rolnego od osób fizycznych to kwota 426 046,97 zł co stanowi wykonanie 47,46% w stosunku do planu (ogółem wpis na hipotekę przymusową wynosi 12 459,79 zł). Istnieją zaległości w kwocie 58 623,81 zł.

W podatku leśnym od osób fizycznych wpływ to kwota 118,00 zł.

W I półroczu 2022 roku na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 71 upomnień na kwotę 35 831,37 zł.

Wystawiono również 29 tytułów wykonawczych na kwotę 28 545,60 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych dokonano wpłaty wymiarów bieżących na kwotę 25 602,00 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 8 732,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wystawiono upomnień, nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Rozdział 75618 to dochody za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, której funkcjonowanie nie jest związane z potrzebami infrastruktury drogowej. Najczęściej występujące zjawiska zajęcia pasa drogowego odnosi się do inwestycji liniowych, których przeprowadzenie jest koniecznością dla zapewnienia funkcjonowania istotnych przedsięwzięć w dziedzinie gospodarczej w mikro i makro skali. Opłaty z tego tytułu to kwota 8.623,47 zł, a zaległości wynoszą 1 747,20 zł.

Wpływów z opłaty targowej nie ma w związku z tym że rada gminy nie podjęła stosownej uchwały. Pozostałe dochody zrealizowane w tym rozdziale to wpływy z urzędu skarbowego.

W opłacie skarbowej dochody wykonano w wysokości 46,62 %. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła w 65,71 %.

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów. Wykonanie stanowi 50,00% w stosunku do planu.

Dział 758 na plan 5 415 774,93 zł wykonano w wysokości 3 011 640,93 zł co stanowi 55,61 %.

Subwencje otrzymywane z budżetu państwa oświatowa, wyrównawcza i równoważąca wpłynęły zgodnie z planem. Dochody zwiększyły się o dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Brak dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z uwagi na nieoprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Dział 801 na plan 263 252,00 zł wykonano w wysokości 111 630,36 zł co stanowi 42,40 %.

Rozdział 80103 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 80148 to wpływy za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.

Rozdział 80195 dochody z czynszu za mieszkania w budynkach szkolnych, wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

W rozdziale 80195 na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 545,25 zł.

Dział 852 na plan 825 052,05 zł wykonano w wysokości 807 552,52 zł co stanowi 97,88 %.

Dochody działu – Pomoc społeczna to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie jak również na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Dział **853** na plan 132 500,00 zł wykonano w wysokości 132 500,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochód to dotacja celowa w ramach programów finansowych 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. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczy realizacji projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR „

Dział **854** na plan 15 000,00 zł wykonano w wysokości 15 000,00 zł co stanowi 100,00 %. Dochody w tego działu to dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty).

Dział **855** na plan 2 100 928,00 zł wykonano w wysokości 1 798 596,89 zł co stanowi 85,61 %. Dochody działu – Rodzina to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie jak również dochody związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

W rozdziale 85502 paragraf 2360 to wpływy z tytułu dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu zwrotu funduszu alimentacyjnego.

Dział **900** na plan 828 600,00zł wykonano w wysokości 394 067,95 zł co stanowi 47,56 %.

Rozdział 90002 stanowią dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30 czerwca 2022 roku – 392 785,49 zł (było analogicznie w roku ubiegłym 377 175,79 zł). Liczba osób według złożonych deklaracji na dzień 30 czerwca 2022 roku, za które uiszczane są opłaty wynosi 2349 osób (było analogicznie w roku ubiegłym 2440 osoby) . Nieruchomości niezamieszkałe, usytuowane na terenie gminy Chodów nie są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tej sytuacji właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Na dzień 30 czerwca 2022 rok 956 osób z nieruchomości jednorodzinnych (budynki mieszkalne jednorodzinne) oświadczyło, iż posiada przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne. Z uwagi na powyższe, owym właścicielom nieruchomości przysługuje ulga w kwocie 1,00 zł od wysokości miesięcznej stawki określonej od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI.146.21 Rady Gminy w Chodowie z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i określenia stawki opłaty podwyższonej oraz

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym). Ulga za kompostownik to kwota 5 728,00 zł. Zaległości na koniec I półrocza 2022 roku to kwota 115.303,14 zł (analogiczne w roku ubiegłym było 82.958,20 zł), zaległości z lat ubiegłych : 59.195,55 zł zaległości tegoroczne : 56.107,59 zł (analogiczne w roku ubiegłym zaległości z lat ubiegłych : 38.065,23 zł, zaległości tegoroczne 44.892,97 zł) i nadpłata 256,00 zł (analogicznie w roku ubiegłym nadpłata 326,00 zł). W I półroczu 2022 roku wystawiono 175 upomnień na kwotę 31.408,00 zł oraz 101 tytułów wykonawczych na kwotę 17.576,75 zł.

Rozdział 90019 to wpływy z tytułu opłat i kar korzystania ze środowiska.

WYDATKI

Wydatki na plan 18 217 555,35 zł jest zrealizowany w wysokości 7 817 855,92 zł co stanowi 42,91 %.

Dział 010 na plan 2 503 654,23 zł wykonano w wysokości 631 187,89 zł co stanowi 25,21%.

Rozdział 01030 wydatki poniesiono na wpłaty w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek na dzień 30 czerwca 2021 roku na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu. zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia grudnia 1995 roku o izbach rolniczych Gmina winna odprowadzić na rachunek Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego w terminie 21 dni od daty w której upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

Rozdział 01043 wydatki na naprawę dachu obiekt stacji uzdatniania wody w miejscowości Koserz. Wydatki z paragrafu 6050 będą częściowo poniesione w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 01044 to opłaty za wywóz nieczystości ciekłych z szamb z miejscowości Niwki i Turzynów. Wskutek przejęcia zadań gospodarki wodno-ściekowej od Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodowie i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu celem zapewnienia warunków bytowych ludności zachodzi konieczność stałego wywozu nieczystości ciekłych z szamb.

Rozdział 01095 środki wydatkowane na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego. W lutym 2022 roku przyjęto 256 wniosków od rolników, powierzchnia użytków rolnych zgłoszona we wnioskach 5.714,4380 ha.

Na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacono kwotę w wysokości 595 996,93 zł.

Dział 600 na plan 3 202 800,80 zł wykonano w wysokości 225 516,50 zł co stanowi 7,04 %.

Rozdział 60002 to opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem pasa kolejowego magistrali kolejowej Warszawa - Poznań.

Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy to usługa przewozowa w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego.

Rozdział 60012 i 60014 to opłaty dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, niezwiązane z funkcjonowaniem drogi. Zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostanie wykorzystana w II półroczu.

Rozdział 60016 wydatki na zadania inwestycyjne to uzgodnienia branżowe dotyczy: „ Budowa drogi gminnej nr 495525 w miejscowości Elizanów” , „ Przebudowa drogi gminnej nr 495515 w miejscowości Wojciechowo “ , „ Przebudowa i budowa dróg w miejscowości Chodów “ .

Ubezpieczeniem objęto wszystkie drogi gminne – 1.661,29 zł. Wydatki poniesione na wykaszanie rowów przydrożnych oraz poboczy przy drogach gminnych 1.271,46 zł. Remonty dróg gminnych asfaltowych na kwotę 18 726,58 zł . Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową bitumiczną na gorąco drogi gminnej nr 495521 w miejscowości Kocewia Mała na kwotę 52 873,42 zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono również kruszywo z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w kwocie 215 864,41 zł.

Dział 700 na plan 17 500,00zł wykonano w wysokości 7 592,34 zł co stanowi 43,38%.

Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zapłacono za wynajem mieszkania w miejscowości Turzynie i Niwki od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu (905,52 zł) oraz koszty związane ze sprzedażą działek rolnych.

Dział 710 na plan 8 000,00 zł wykonano w wysokości 2 700,00 zł co stanowi 33,75%.

Rozdział 71004 środki wykorzystywano na wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W zakresie zapewnienia ciągłości ruchu budowlanego niezbędne było opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów, które nie posiadają aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymóg ten podyktowany był przepisami o planowaniu przestrzennym. Do końca 30 06 2022 roku opracowano 9 projektów decyzji.

Dział 750 na plan 2 440 924,93 zł wykonano w wysokości 1 078 540,29 zł co stanowi 44,19%.

Rozdział 75022 wydatki stanowią wypłacone diety radnym, zakupiono materiały potrzebne do pracy rady gminy, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

Rozdział 75011 i 75023 największym wydatkiem są wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Środki wydatkowano również na wypłatę delegacji i ryczałtów, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłat za publikacje i certyfikaty oraz licencje programów finansowo-księgowych, opłatę za energię elektryczną, odbiór odpadów komunalnych, zakup systemu klimatyzacji i jej montaż, składki na WOKiSS w Poznaniu oraz za szkolenia pracowników, a także koszty komornicze. Wypłacono rachunki za prowadzenie obsługi prawnej radcy prawnego (7.380,00 zł miesięcznie), za usługę informatyczną (1.600,00 zł miesięcznie).

Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano w pełnej wysokości.

Do wielkości odpisu na ZFŚS dodano emerytów.

Rozdział 75075 środki przeznaczone na promocje gminy.

Rozdział 75095 to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatku.

Dział 751 na plan 631,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Środki z otrzymanej dotacji będą wykorzystane w II półroczu 2022 roku.

Dział 754 na plan 322 900,00 zł wykonano w wysokości 256 017,37 zł co stanowi 79,29%.

Rozdział 75411 przekazano dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Rozdział 75412 to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie straży pożarnych na terenie gminy. Wydatki realizowane były w związku z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – ubezpieczenie pojazdów (OC Studzień, Chodów, Rdutów, Elizanów i Bowoczyny), przeglądy samochodów bojowych, zakup materiałów pędnych i smarów. Wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za wyjazdy bojowe jednostek OSP do pożarów i innych zdarzeń losowych. Pokryto koszty ogrzewania garażu OSP Chodów oraz wody dla zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Rozdział 75421 środki wydatkowano na zakup folii, piasku celem uzupełnienia magazynu po przejściu nawałnic w miesiącu styczniu i lutym 2022 roku.

Dział 757 na plan 30 000,00 zł wykonano w wysokości 15 310,10 zł (analogicznie w poprzednim roku 2 279,42 zł) co stanowi 51,03%.

Rozdział 75702 obsługa długu publicznego zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Kłodawa i w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej.

Dział 801 na plan 4 368 589,00 zł wykonano w wysokości 2 224 912,17 zł co stanowi 50,93%.

W Szkole Podstawowej w Chodowie zatrudnionych jest 31 pracowników w tym : nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze w czasie pracy 20 osób i 3

nauczycieli w oddziale przedszkolnym oraz 8 pracowników administracyjno-obsługowych. Analogicznie w 2020 roku zatrudnienie w I półroczu przedstawiało się następująco 33 pracowników w tym : nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy 22 osoby i 3 nauczycieli w oddziale przedszkolnym oraz 8 pracowników administracyjno-obsługowych. Dwoje nauczycieli przebywało na zwolnieniu lekarskim. Wydatki utrzymania szkoły to koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli – wynagrodzenia i pochodne: w tym koszt godzin ponadwymiarowych to kwota 36 311,76 zł – 1027,30 godziny (w I półroczu 2021 było 74 424,99 zł – 1522,65 godziny) Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy oraz odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop. . Na koniec roku szkolnego 2021 /2022 do szkoły w Chodowie uczęszczało 143 dzieci i do oddziału przedszkolnego 70 dzieci – razem jest 213 dzieci. Na koniec roku szkolnego 2020/2021 uczęszczało 140 dzieci i do oddziału przedszkolnego 65 dzieci - razem było 205 dzieci.

Utrzymanie bieżące szkoły to: zakup peletu w Szkole Podstawowej w Chodowie 41,50 T na kwotę 61 185,91 zł (2 tankowania) – w I półroczu 2021 roku było 47,50 T na kwotę 36 165,07 zł (2 tankowania) .

Opłaty za energię elektryczną w Chodowie to kwota 22 575,45 zł (w 2021 roku było -21 927,69 zł,).

Pozostałe wydatki to: opłata za wodę i ścieki 2 428,36 zł (analogicznie rok 2021 to kwota 2 452,92 zł) zakup druków, środków czystości, artykułów gospodarczych, tonera, papieru, zakup paliwa do kosiarki, artykułów hydraulicznych, wszelkie zakupy związane z drobnymi naprawami, rozmowy telefoniczne, energia, przeglądy bhp zapłacono za utylizację odpadów, opłacono monitoring obiektu.

Po przeprowadzeniu analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie a art.30a Karty Nauczyciela wypłacono w I półroczu 2022 jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli stażystów – nie było ; dla nauczycieli kontraktowych -1 446,96 zł ; dla nauczycieli dyplomowanych - 1 737,91 zł a dla nauczycieli mianowanych – 8 388,59 zł.

Oświata i wychowanie rozdziały 80101,80103,80149 i 80150 przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie jako organu prowadzącego Niepubliczną Szkołę Katolicką Podstawową w Pniewie dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 zwrot kosztów dotacji za wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dla 9 dzieci uczęszczających poza teren gminy: do Szkoły Podstawowej w Wólce Czepowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie (troje dzieci), Niepublicznego Przedszkola w Kłodawie (troje dzieci), Gminnego Przedszkola przy Zespole Szkół w Dąbrowicach (dwoje dzieci), Szkoły Podstawowej w Grabowie (jedno dziecko).

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 zapewniło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie. W

pierwszym półroczu 2022 roku zapłacono za usługę 37 074,96 zł (za I półrocze 2021 roku było – 22 873,50 zł). Dowożenie dzieci do szkół odbywało się trzema autobusami. Wydano 156 biletów miesięcznych przy uśrednionej cenie 39,78 zł. Opiekę nad uczniami w czasie dowozów szkolnych zapewniały trzy opiekunki zatrudnione na podstawie umowy - zlecenia.

Gmina refundowała rodzicom, na podstawie podpisanych umów, dowóz dwóch uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły w Łodzi (1 205,66 zł) oraz do Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole (27 293,50 zł) łączny wydatek to kwota 28 499,16 zł (analogicznie w I półroczu 2021 roku - 2 844,60 zł).

Rozdział 80150 dotacja z paragrafu 2540 dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pniewie wypłacana jest od miesiąca, w którym uzyskano orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Dział **851** na plan 46 935,59 zł wykonano w wysokości 18 241,90 zł co stanowi 38,87%.

Rozdział 85153 środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu. Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku odbyły się cztery posiedzenia komisji, w trakcie których rozpatrywano 7 wniosków w sprawach nadużywania alkoholu (5 wniosków z Komisariatu Policji w Kłodawie oraz 2 wnioski od rodzin osób nadużywających alkoholu). Komisja rozpatrywała 3 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zostały wydane postanowienie z pozytywną opinią. Pokryto wydatki wynagrodzenia psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia oraz wynagrodzenie dla członków i sekretarza komisji. Sfinansowano program edukacyjno-rekreacyjno-profilaktyczny dla dzieci w trakcie trwania pikniku „ Rodzina bez uzależnień II” oraz pozalekcyjny konkurs plastyczny z profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci.

Dział **852** na plan 1 375 742,05 zł wykonano w wysokości 963 012,40 zł co stanowi 70,00%.

Rozdział 85202 realizowane są wydatki pobytu w DPS sześciu (było trzech) osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji na kwotę 100 435,95 zł (było 50 110,31 zł) . (DPS Skrzynno – 15 793,63 zł, DPS Kutno – 19 814,79 zł, DPS Koło – 24 447,53 zł, DPS Wierzbica 40 380,00 zł)

Rozdział 85205 w zakresie zadań przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie środki wydatkowano na zakup materiałów.

Rozdział 85213 składki zdrowotne odprowadzono od 17 (w 2021 roku było 15) podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 z dotacji na zadania własne i z własnych środków wpłacone były zasiłki okresowe na kwotę 7 733,00 zł objęto nimi 5 osób z 5 rodzin w tym: z tytułu bezrobocia - 3 osoby, z tytułu niepełnosprawności – 1 osoba i z tytułu długotrwałej choroby - 1 osoba (w 2021 roku było 10 731,53 zł

dla 10 osób z 10 rodzin w tym: osoby z tytułu bezrobocia - 8 osób, z tytułu niepełnosprawności – 1 osoba i z tytułu długotrwałej choroby - 1 osoba). Zasiłkami celowymi objęto 11 osób z 11 rodzin w tym w formie zasiłku celowego specjalnego 3 osoby.

Rozdział 85215 to dodatki mieszkaniowe. Z pomocy tej korzystało w I półroczu 7 rodzin (w I półroczu 2021 roku 8 rodzin). Wydano 5 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych za I półrocze to kwota 5 853,40 zł (w tym samym okresie roku poprzedniego 8 279,20 zł).

Natomiast z dodatków energetycznych korzystają 3 rodziny (w tym samym okresie roku poprzedniego 3 rodziny). Wydano 3 decyzje przyznających dodatek energetyczny za I półrocze to kwota 159,07 zł (w tym samym okresie roku poprzedniego 256,62 zł). Dodatek ten przyznawany jest na wniosek rodzinom, które nabyły prawo do dodatku mieszkaniowego i posiadają podpisaną umowę z zakładem energetycznym dostarczającym energię do danego mieszkania.

Rozdział 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 17 osób (analogicznie w roku 2021 było 15 podopiecznych) w tym: 15 osób z tytułu niepełnosprawności i 2 osoby z tytułu wieku (analogicznie w 2021 roku było 12 osób z tytułu niepełnosprawności i 3 osoby z tytułu wieku).

Rozdział 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadania własne) środki w wysokości 193 187,20 zł wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi dla 4 pracowników. Pozostałe wydatki to dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, licencji programów do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego toner i środki czystości. Opłacono usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne oraz prowizje bankowe. Dokonano wypłaty delegacji. Wszystkie koszty związane są z bieżącą działalnością GOPS. Z dotacji na zadania zlecone w ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną.

Rozdział 85230 pomoc w postaci posiłków została udzielona dzieciom w formie dofinansowania gorącego posiłku w placówce oświatowych na terenie gminy jak i poza nią dożywianiem objęto 13 uczniów (5 rodzin) z terenu gminy. Udzielono również zasiłku celowego z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85278 w ramach tego rozdziału wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Rozdział 85295 środki przeznaczone na udzielenie wsparcia, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W ramach tego programu złożono 305 wniosków a dodatek osłonowy wypłacono na kwotę 187 930,64 zł.

Rozdział ten obejmuje również pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczone w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie lub środki higieny osobistej. Pomoc powyższa została wypłacona 4 obywatelom Ukrainy. Wypłacono również świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

Dział 854 na plan 24 000,00 zł wykonano w wysokości 7 985,33 zł co stanowi 33,27%.

Rozdział 85415 to pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej pomocy w I półroczu skorzystało 10 uczniów z 5 rodzin ; w tym ze szkół podstawowych – 6, technikum - 4 . W I półroczu 2022 roku z pomocy materialnej w formie jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne skorzystał jeden uczeń.

Dział 855 na plan 2 164 528,00 zł wykonano w wysokości 1 772 515,07 zł co stanowi 81,89%.

Rozdziale 85501 wydatkowano środki na realizację programu wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci "Rodzina 500+" to kwota łącznie 1 016 458,58 zł, z tego wartość wypłaconych świadczeń 1 013 115,30 zł, a koszt obsługi 3 343,28 zł. Wypłacono 2027 świadczeń dla 247 rodzin. Koszty obsługi zadania wydatkowane zostały na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się obsługą i realizacją programu 500+.

Rozdział 85502 to realizacja świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań to kwota 691 898,19 zł. Wypłacono 1770 świadczeń rodzinnych (145 rodzin), 18 świadczeń zasiłek dla opiekuna (3 rodzin), 30 świadczenia rodzicielskie (5 rodzin), 91 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (10 rodzin). Odprowadzono składki emerytalno-rentowe. a 3% wartości wypłaconych świadczeń stanowiących koszt obsługi zadania wykorzystano na płace i pochodne dla pracownika obsługującego zadanie zlecone.

Rozdział 85503 to środki obsługi programu kart dużej rodziny, wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2022 roku.

Rozdział 85508 to wydatki na dofinansowanie 50% kosztów utrzymania 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Rozdział 85510 to wydatki na pokrycie pobytu w pieczy zastępczej w wysokości 50% kosztów pobytu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Strobowie dwojga dzieci z terenu gminy.

Rozdział 85513 to wydatki z tytułu odprowadzonej składki zdrowotnej od 17 osób w wysokości 17 459,89 zł z tego : dla 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 3 osób specjalny zasiłek opiekuńczy).

Dział 900 na plan 1 394 749,75 zł wykonano w wysokości 555 146,26 zł co stanowi 39,80%.

Rozdziale 90002 środki wydatkowane zostały na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z podpisaną umową, która realizowana jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zm. oraz wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownika obsługującego zadanie, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, usług telefonicznych, odprowadzono odpis na ZFSS.

Na dzień 30.06.2022 roku z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego samodzielnie przez gminę, który zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Chodowie nastąpił odbiór odpadów w postaci : zużyte opony (wyłącznie opony samochodowe); zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (np. gruz); tekstylia; zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, radia, lodówki); odpady wielkogabarytowe (np. fotele, kanapy, materace). Łączna masa odebranych odpadów to 335,98 Mg. Różnica w wysokości 92.649,75 zł stanowiąca nadwyżkę dochodu nad wydatkami, to przychody 2022 środków niewykorzystanych w roku ubiegłym oraz spłata zaległości z lat ubiegłych poprzez skuteczną egzekucję należności. Z przedsiębiorstwem, którym Gmina podpisała umowę o wywóz odpadów komunalnych pokrywa wszystkie koszty związane z utrzymaniem kontenerów tj. naprawa, mycie, dezynfekcja.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2022 roku nie dokonano wydatków. Niezbędne prace porządkowe na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina wykonane zostały przez osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Rozdział 90004 wydatki związane z pracami porządkowymi i pielęgnacyjnymi na terenach zielonych w gminie .

Rozdział 90013 wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Chodów.

Rozdział 90015 dokonano zapłaty za energię elektryczną za oświetlenie uliczne przy drogach na terenie gminy oraz jego konserwację. Zakup energii oraz koszt utrzymania punktów świetlnych na terenie gminy oświetlenie uliczne 88 042,62 zł (analogicznie w 2021 roku 50.989,57 zł) i konserwacja oświetlenia ulicznego 62 498,89 zł (analogicznie w 2021 roku 69.435,14 zł). W paragrafie 6010 środki zostaną wydatkowane na zakup udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o w Kaliszu.

Rozdział 90026 zaplanowane środki zostaną wykorzystane w przypadku działań związanych z gospodarką odpadami nie ujętymi w rozdziale 90002.


Rozdziale 90095 środki zostały wydatkowane na usługi weterynaryjne odłowiono zwierząt domowych.

Dział 921 na plan 123 100,00 zł wykonano w wysokości 59 178,30 zł co stanowi 48,07%.

Przekazano ustaloną przez radę gminy dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowić będzie odrębne sprawozdanie. Udzielono również dotacji dla Koła Gospodyń Wiejskich w Studzieniu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie na zadanie publiczne upowszechnianie tradycji i przeszłości gminy Chodów

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 256 563,92 zł.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła w 65,71 % w stosunku do planu. Na podstawie złożonych przez właścicieli sklepów w styczniu 2022 roku oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim ustalono nowe opłaty roczne na 2022 rok dla 7 podmiotów. Wydatki finansowane z tych środków były zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniem Narkomanii na 2022 rok.

WÓJT

Marek Kowalewski