

**ZARZĄDZENIE Nr 138.2021**  
**Wójta Gminy Chodów**  
**z dnia 25 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm./ oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021 r. poz. 305 / Wójt Gminy Chodów zarządza:

**§ 1**

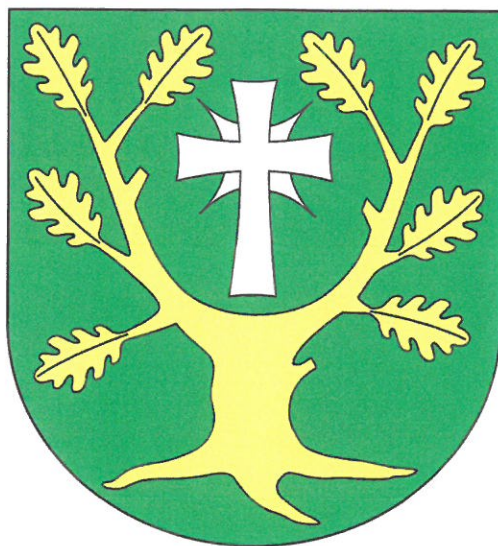
Przedkłada się informację z wykonania budżetu gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku Radzie Gminy w Chodowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**Marek Kowalewski**

# GMINA CHODÓW



## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021

CHODÓW, 25 SIERPIEŃ 2021

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Procent
dział	rozdział	paragraf			
1	2		4		
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 228 933,62</b>	<b>534 851,71</b>	<b>43,52%</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>708 840,00</b>	<b>15 258,09</b>	<b>2,15%</b>
<b>075 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</b>			<b>11 200,00</b>	<b>9 474,93</b>	<b>84,60%</b>
010	01010	0750	11 200,00	9 474,93	84,60%
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 783,16</b>	<b>115,66%</b>
010	01010	0830	5 000,00	5 783,16	115,66%
<b>625 Dotacje celowe 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</b>			<b>692 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01010	6258	692 640,00	0,00	0,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>520 093,62</b>	<b>519 593,62</b>	<b>99,90%</b>
<b>075 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</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01095	0750	500,00	0,00	0,00%
<b>201 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</b>			<b>519 593,62</b>	<b>519 593,62</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	2010	519 593,62	519 593,62	100,00%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>205 597,80</b>	<b>88 417,00</b>	<b>43,00%</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>205 597,80</b>	<b>88 417,00</b>	<b>43,00%</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>749,00</b>	
600	60004	0690	0,00	749,00	
<b>217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>205 597,80</b>	<b>87 668,00</b>	<b>42,64%</b>
600	60004	2170	205 597,80	87 668,00	42,64%

700 Gospodarka mieszkaniowa			6 400,00	4 107,99	64,19%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 400,00	4 107,99	64,19%
075 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			5 070,00	2 775,99	54,75%
700	70005	0750	5 070,00	2 775,99	54,75%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia 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%
750 Administracja publiczna			52 952,00	29 481,02	55,67%
75011 Urzędy wojewódzkie			46 859,00	23 388,02	49,91%
201 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			46 859,00	23 388,02	49,91%
750	75011	2010	46 859,00	23 388,02	49,91%
75056 Spis powszechny i inne			6 093,00	6 093,00	100,00%
750	75056	2010	6 093,00	6 093,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 854,00	6 535,00	95,35%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			643,00	324,00	50,39%
751	75101	2010	643,00	324,00	50,39%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			6 211,00	6 211,00	100,00%
751	75109	2010	6 211,00	6 211,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 200,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			8 000,00	0,00	0,00%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2710	8 000,00	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	0970	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			3 069 079,00	1 606 060,73	52,33%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 000,00	1 163,11	58,16%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			2 000,00	1 146,20	57,31%
756	75601	0350	2 000,00	1 146,20	57,31%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	16,91	
756	75601	0910	0,00	16,91	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			680 200,00	349 156,80	51,33%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			362 000,00	185 924,20	51,36%
756	75615	0310	362 000,00	185 924,20	51,36%
032 Wpływy z podatku rolnego			306 000,00	153 673,00	50,22%
756	75615	0320	306 000,00	153 673,00	50,22%
033 Wpływy z podatku leśnego			8 200,00	4 080,00	49,76%
756	75615	0330	8 200,00	4 080,00	49,76%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			3 900,00	2 909,00	74,59%
756	75615	0340	3 900,00	2 909,00	74,59%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	1 652,00	
756	75615	0500	0,00	1 652,00	
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			100,00	11,60	11,60%
756	75615	0640	100,00	11,60	11,60%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	907,00	
756	75615	0910	0,00	907,00	

<b>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</b>			<b>1 066 750,00</b>	<b>595 093,95</b>	<b>55,79%</b>
<b>031 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>			<b>200 000,00</b>	<b>121 604,49</b>	<b>60,80%</b>
756	75616	0310	200 000,00	121 604,49	60,80%
<b>032 Wpływy z podatku rolnego</b>			<b>793 000,00</b>	<b>413 911,61</b>	<b>52,20%</b>
756	75616	0320	793 000,00	413 911,61	52,20%
<b>033 Wpływy z podatku leśnego</b>			<b>350,00</b>	<b>105,00</b>	<b>30,00%</b>
756	75616	0330	350,00	105,00	30,00%
<b>034 Wpływy z podatku od środków transportowych</b>			<b>33 500,00</b>	<b>17 026,09</b>	<b>50,82%</b>
756	75616	0340	33 500,00	17 026,09	50,82%
<b>036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>			<b>0,00</b>	<b>2 357,01</b>	
756	75616	0360	0,00	2 357,01	
<b>050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>			<b>35 900,00</b>	<b>35 058,42</b>	<b>97,66%</b>
756	75616	0500	35 900,00	35 058,42	97,66%
<b>064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>			<b>1 000,00</b>	<b>662,40</b>	<b>66,24%</b>
756	75616	0640	1 000,00	662,40	66,24%
<b>091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>3 000,00</b>	<b>4 368,93</b>	<b>145,63%</b>
756	75616	0910	3 000,00	4 368,93	145,63%
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>43 000,00</b>	<b>37 657,60</b>	<b>87,58%</b>
<b>041 Wpływy z opłaty skarbowej</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 332,00</b>	<b>104,15%</b>
756	75618	0410	8 000,00	8 332,00	104,15%
<b>048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>			<b>27 000,00</b>	<b>20 752,51</b>	<b>76,86%</b>
756	75618	0480	27 000,00	20 752,51	76,86%
<b>049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 573,00</b>	<b>107,16%</b>

756	75618	0490	8 000,00	8 573,00	107,16%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,09	
756	75618	0920	0,00	0,09	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 277 129,00	622 989,27	48,78%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 276 010,00	622 924,00	48,82%
756	75621	0010	1 276 010,00	622 924,00	48,82%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			1 119,00	65,27	5,83%
756	75621	0020	1 119,00	65,27	5,83%
758 Różne rozliczenia			5 939 860,00	3 481 556,00	58,61%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 705 085,00	1 664 664,00	61,54%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 705 085,00	1 664 664,00	61,54%
758	75801	2920	2 705 085,00	1 664 664,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 815 584,00	1 407 792,00	50,00%
758	75807	2920	2 815 584,00	1 407 792,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			1 000,00	4,00	0,40%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	0,00	0,00%
758	75814	0920	1 000,00	0,00	0,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	4,00	
758	75814	0940	0,00	4,00	
75816 Wpływy do rozliczenia			400 000,00	400 000,00	100,00%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			400 000,00	400 000,00	100,00%
758	75816	6290	400 000,00	400 000,00	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			18 191,00	9 096,00	50,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			18 191,00	9 096,00	50,00%

758	75831	2920	18 191,00	9 096,00	50,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>250 320,00</b>	<b>98 750,57</b>	<b>39,45%</b>
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>143 970,00</b>	<b>65 298,06</b>	<b>45,36%</b>
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80103	0830	6 000,00	0,00	0,00%
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>102 970,00</b>	<b>51 486,00</b>	<b>50,00%</b>
801	80103	2030	102 970,00	51 486,00	50,00%
<b>231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>35 000,00</b>	<b>13 812,06</b>	<b>39,46%</b>
801	80103	2310	35 000,00	13 812,06	39,46%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>94 200,00</b>	<b>28 352,78</b>	<b>30,10%</b>
<b>067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>			<b>33 110,00</b>	<b>16 828,34</b>	<b>50,83%</b>
801	80148	0670	33 110,00	16 828,34	50,83%
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>61 090,00</b>	<b>11 524,44</b>	<b>18,86%</b>
801	80148	0830	61 090,00	11 524,44	18,86%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>12 150,00</b>	<b>5 099,73</b>	<b>41,97%</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	
801	80195	0690	0,00	9,00	
<b>075 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</b>			<b>11 950,00</b>	<b>5 071,50</b>	<b>42,44%</b>
801	80195	0750	11 950,00	5 071,50	42,44%
<b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>			<b>200,00</b>	<b>19,23</b>	<b>9,62%</b>
801	80195	0920	200,00	19,23	9,62%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>11 196,00</b>	<b>11 196,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>11 196,00</b>	<b>11 196,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>11 196,00</b>	<b>11 196,00</b>	<b>100,00%</b>



851	85195	0970	11 196,00	11 196,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>180 938,10</b>	<b>98 392,88</b>	<b>54,38%</b>
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			12 533,00	6 000,00	47,87%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			12 533,00	6 000,00	47,87%
852	85213	2030	12 533,00	6 000,00	47,87%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			31 500,00	24 500,00	77,78%
852	85214	2030	31 500,00	24 500,00	77,78%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
201 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			300,00	300,00	100,00%
852	85215	2010	300,00	300,00	100,00%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>107 780,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46,39%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			107 780,00	50 000,00	46,39%
852	85216	2030	107 780,00	50 000,00	46,39%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>19 839,00</b>	<b>13 174,83</b>	<b>66,41%</b>
201 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			5 400,00	5 400,00	100,00%
852	85219	2010	5 400,00	5 400,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			14 439,00	7 774,83	53,85%
852	85219	2030	14 439,00	7 774,83	53,85%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>8 836,10</b>	<b>4 418,05</b>	<b>50,00%</b>
852	85230	2030	8 836,10	4 418,05	50,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85295	0920	150,00	0,00	0,00%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>100,00%</b>



85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			20 300,00	20 300,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			20 300,00	20 300,00	100,00%
854	85415	2030	20 300,00	20 300,00	100,00%
855 Rodzina			3 341 896,62	1 920 020,32	57,45%
85501 Świadczenie wychowawcze			2 374 185,00	1 306 000,00	55,01%
206 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			2 374 185,00	1 306 000,00	55,01%
855	85501	2060	2 374 185,00	1 306 000,00	55,01%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			955 210,00	602 234,56	63,05%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	
855	85502	0920	0,00	0,00	
201 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			948 330,00	575 000,00	60,63%
855	85502	2010	948 330,00	575 000,00	60,63%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6 880,00	27 234,56	395,85%
855	85502	2360	6 880,00	27 234,56	395,85%
85503 Karta Dużej Rodziny			230,76	230,76	100,00%
201 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			230,76	230,76	100,00%
855	85503	2010	230,76	230,76	100,00%
85504 Wspieranie rodziny			715,86	0,00	0,00%
855	85504	2010	715,86	0,00	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			11 555,00	11 555,00	100,00%
855	85513	2010	11 555,00	11 555,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			760 200,00	380 674,49	50,08%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			755 700,00	379 516,15	50,22%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			753 700,00	377 175,79	50,04%

900	90002	0490	753 700,00	377 175,79	50,04%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 500,00	1 971,60	131,44%
900	90002	0640	1 500,00	1 971,60	131,44%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500,00	368,76	73,75%
900	90002	0910	500,00	368,76	73,75%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			4 500,00	1 158,34	25,74%
069 Wpływy z różnych opłat			4 500,00	1 158,34	25,74%
900	90019	0690	4 500,00	1 158,34	25,74%
<b>RAZEM</b>			15 086 727,14	8 280 343,71	54,88%

**WÓJT**  
*Marek Kowalewski*

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 690 633,62</b>	<b>537 103,65</b>	<b>31,77%</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>1 146 040,00</b>	<b>6 144,56</b>	<b>0,54%</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>10 077,76</b>	<b>6 144,56</b>	<b>60,97%</b>
010	01010	4300	10 077,76	6 144,56	60,97%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 135 962,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01010	6050	25 000,00	0,00	0,00%
010	01010	6058	692 640,00	0,00	0,00%
010	01010	6059	418 322,24	0,00	0,00%
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>25 000,00</b>	<b>11 365,47</b>	<b>45,46%</b>
<b>285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>			<b>25 000,00</b>	<b>11 365,47</b>	<b>45,46%</b>
010	01030	2850	25 000,00	11 365,47	45,46%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>519 593,62</b>	<b>519 593,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>4 382,00</b>	<b>4 382,00</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	4010	4 382,00	4 382,00	100,00%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>749,32</b>	<b>749,32</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	4110	749,32	749,32	100,00%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>107,36</b>	<b>107,36</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	4120	107,36	107,36	100,00%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4 558,43</b>	<b>4 558,43</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	4210	4 558,43	4 558,43	100,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>391,00</b>	<b>391,00</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	4300	391,00	391,00	100,00%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>509 405,51</b>	<b>509 405,51</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	4430	509 405,51	509 405,51	100,00%

<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 329 981,20</b>	<b>173 801,81</b>	<b>13,07%</b>
<b>60002 Infrastruktura kolejowa</b>			<b>2 050,00</b>	<b>2 005,59</b>	<b>97,83%</b>
600	60002	4430	2 050,00	2 005,59	97,83%
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>231 997,80</b>	<b>99 095,97</b>	<b>42,71%</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>231 997,80</b>	<b>99 095,97</b>	<b>42,71%</b>
600	60004	4300	231 997,80	99 095,97	42,71%
<b>60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>			<b>300,00</b>	<b>232,00</b>	<b>77,33%</b>
<b>451 Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>			<b>300,00</b>	<b>232,00</b>	<b>77,33%</b>
600	60012	4510	300,00	232,00	77,33%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>362 419,78</b>	<b>2 102,62</b>	<b>0,58%</b>
<b>452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>2 150,00</b>	<b>2 102,62</b>	<b>97,80%</b>
600	60014	4520	2 150,00	2 102,62	97,80%
<b>630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>			<b>360 269,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60014	6300	360 269,78	0,00	0,00%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>733 213,62</b>	<b>70 365,63</b>	<b>9,60%</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>3 500,00</b>	<b>1 533,02</b>	<b>43,80%</b>
600	60016	4110	3 500,00	1 533,02	43,80%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>500,00</b>	<b>209,48</b>	<b>41,90%</b>
600	60016	4120	500,00	209,48	41,90%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>20 000,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>42,75%</b>
600	60016	4170	20 000,00	8 550,00	42,75%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>10 000,00</b>	<b>733,69</b>	<b>7,34%</b>
600	60016	4210	10 000,00	733,69	7,34%
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>142 150,00</b>	<b>37 148,46</b>	<b>26,13%</b>
600	60016	4270	142 150,00	37 148,46	26,13%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>55 000,00</b>	<b>19 591,18</b>	<b>35,62%</b>
600	60016	4300	55 000,00	19 591,18	35,62%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 694,52</b>	<b>84,73%</b>



600	60016	4430	2 000,00	1 694,52	84,73%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>500 063,62</b>	<b>905,28</b>	<b>0,18%</b>
600	60016	6050	500 063,62	905,28	0,18%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>14 000,00</b>	<b>5 762,22</b>	<b>41,16%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>14 000,00</b>	<b>5 762,22</b>	<b>41,16%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700	70005	4210	1 150,00	0,00	0,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>11 000,00</b>	<b>4 856,70</b>	<b>44,15%</b>
700	70005	4300	11 000,00	4 856,70	44,15%
<b>440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>			<b>1 850,00</b>	<b>905,52</b>	<b>48,95%</b>
700	70005	4400	1 850,00	905,52	48,95%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>7 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>60,00%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>7 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>60,00%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>7 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>60,00%</b>
710	71004	4170	7 000,00	4 200,00	60,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>1 988 683,00</b>	<b>871 008,18</b>	<b>43,80%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>46 859,00</b>	<b>23 388,02</b>	<b>49,91%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>40 017,00</b>	<b>19 967,51</b>	<b>49,90%</b>
750	75011	4010	40 017,00	19 967,51	49,90%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>6 842,00</b>	<b>3 420,51</b>	<b>49,99%</b>
750	75011	4110	6 842,00	3 420,51	49,99%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>134 400,00</b>	<b>56 561,44</b>	<b>42,08%</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>123 400,00</b>	<b>55 127,50</b>	<b>44,67%</b>
750	75022	3030	123 400,00	55 127,50	44,67%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>418,94</b>	<b>20,95%</b>
750	75022	4210	2 000,00	418,94	20,95%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>7 000,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>14,50%</b>
750	75022	4300	7 000,00	1 015,00	14,50%



436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	0,00	0,00%
750	75022	4360	2 000,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 754 431,00	771 321,43	43,96%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 000,00	1 185,98	14,82%
750	75023	3020	8 000,00	1 185,98	14,82%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 046 600,00	413 721,87	39,53%
750	75023	4010	1 046 600,00	413 721,87	39,53%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			75 861,00	67 687,12	89,23%
750	75023	4040	75 861,00	67 687,12	89,23%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			50 000,00	19 843,00	39,69%
750	75023	4100	50 000,00	19 843,00	39,69%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			196 500,00	81 147,84	41,30%
750	75023	4110	196 500,00	81 147,84	41,30%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			28 200,00	8 105,71	28,74%
750	75023	4120	28 200,00	8 105,71	28,74%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			16 000,00	732,00	4,58%
750	75023	4170	16 000,00	732,00	4,58%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			62 370,00	32 495,50	52,10%
750	75023	4210	62 370,00	32 495,50	52,10%
426 Zakup energii			17 000,00	11 256,63	66,22%
750	75023	4260	17 000,00	11 256,63	66,22%
428 Zakup usług zdrowotnych			1 800,00	1 500,00	83,33%
750	75023	4280	1 800,00	1 500,00	83,33%
430 Zakup usług pozostałych			141 000,00	83 270,09	59,06%
750	75023	4300	141 000,00	83 270,09	59,06%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000,00	2 874,18	28,74%
750	75023	4360	10 000,00	2 874,18	28,74%
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%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>14 000,00</b>	<b>4 446,45</b>	<b>31,76%</b>
750	75023	4410	14 000,00	4 446,45	31,76%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>16 000,00</b>	<b>10 491,56</b>	<b>65,57%</b>
750	75023	4430	16 000,00	10 491,56	65,57%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>28 800,00</b>	<b>28 679,84</b>	<b>99,58%</b>
750	75023	4440	28 800,00	28 679,84	99,58%
<b>451 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>			<b>300,00</b>	<b>190,00</b>	<b>63,33%</b>
750	75023	4510	300,00	190,00	63,33%
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 093,66</b>	<b>52,34%</b>
750	75023	4610	4 000,00	2 093,66	52,34%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>15 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>10,67%</b>
750	75023	4700	15 000,00	1 600,00	10,67%
<b>471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75023	4710	20 000,00	0,00	0,00%
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>			<b>6 093,00</b>	<b>537,29</b>	<b>8,82%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>5 528,00</b>	<b>446,29</b>	<b>8,07%</b>
750	75056	3020	5 528,00	446,29	8,07%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75056	4210	474,00	0,00	0,00%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75056	4410	91,00	91,00	100,00%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75075	4210	3 000,00	0,00	0,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75075	4300	4 000,00	0,00	0,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>39 900,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>48,12%</b>

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			38 400,00	19 200,00	50,00%
750	75095	3030	38 400,00	19 200,00	50,00%
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	0,00	0,00%
750	75095	4300	500,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 854,00	5 983,46	87,30%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			643,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			549,10	0,00	0,00%
751	75101	4010	549,10	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			93,90	0,00	0,00%
751	75101	4110	93,90	0,00	0,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			6 211,00	5 983,46	96,34%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 655,00	3 655,00	100,00%
751	75109	3030	3 655,00	3 655,00	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			903,00	903,00	100,00%
751	75109	4170	903,00	903,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 334,00	1 106,46	82,94%
751	75109	4210	1 334,00	1 106,46	82,94%
430 Zakup usług pozostałych			72,00	72,00	100,00%
751	75109	4300	72,00	72,00	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe			247,00	247,00	100,00%
751	75109	4410	247,00	247,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			125 800,00	29 961,43	23,82%
75412 Ochotnicze straże pożarne			82 600,00	29 961,43	36,27%
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			4 000,00	1 965,00	49,13%

754	75412	3030	4 000,00	1 965,00	49,13%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>34 000,00</b>	<b>3 922,08</b>	<b>11,54%</b>
754	75412	4210	34 000,00	3 922,08	11,54%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>14 000,00</b>	<b>9 055,94</b>	<b>64,69%</b>
754	75412	4260	14 000,00	9 055,94	64,69%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>11 000,00</b>	<b>978,00</b>	<b>8,89%</b>
754	75412	4300	11 000,00	978,00	8,89%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>10 000,00</b>	<b>4 440,41</b>	<b>44,40%</b>
754	75412	4430	10 000,00	4 440,41	44,40%
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75414	3030	4 200,00	0,00	0,00%
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>481 Rezerwy</b>			<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75421	4810	39 000,00	0,00	0,00%
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>40 000,00</b>	<b>2 279,42</b>	<b>5,70%</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>			<b>40 000,00</b>	<b>2 279,42</b>	<b>5,70%</b>
<b>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>			<b>40 000,00</b>	<b>2 279,42</b>	<b>5,70%</b>
757	75702	8110	40 000,00	2 279,42	5,70%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>481 Rezerwy</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75818	4810	60 000,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>4 531 547,00</b>	<b>2 161 367,92</b>	<b>47,70%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>3 232 150,00</b>	<b>1 610 279,13</b>	<b>49,82%</b>
<b>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			<b>928 000,00</b>	<b>432 510,59</b>	<b>46,61%</b>
801	80101	2540	928 000,00	432 510,59	46,61%
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>91 700,00</b>	<b>42 651,42</b>	<b>46,51%</b>



801	80101	3020	91 700,00	42 651,42	46,51%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 541 160,00</b>	<b>732 249,39</b>	<b>47,51%</b>
801	80101	4010	1 541 160,00	732 249,39	47,51%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>111 130,00</b>	<b>108 862,43</b>	<b>97,96%</b>
801	80101	4040	111 130,00	108 862,43	97,96%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>287 740,00</b>	<b>143 459,25</b>	<b>49,86%</b>
801	80101	4110	287 740,00	143 459,25	49,86%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>22 300,00</b>	<b>14 647,10</b>	<b>65,68%</b>
801	80101	4120	22 300,00	14 647,10	65,68%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>5 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	4170	5 520,00	0,00	0,00%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>64 000,00</b>	<b>42 115,84</b>	<b>65,81%</b>
801	80101	4210	64 000,00	42 115,84	65,81%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>41 000,00</b>	<b>23 521,06</b>	<b>57,37%</b>
801	80101	4260	41 000,00	23 521,06	57,37%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>3 700,00</b>	<b>2 190,00</b>	<b>59,19%</b>
801	80101	4280	3 700,00	2 190,00	59,19%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>39 060,00</b>	<b>19 632,32</b>	<b>50,26%</b>
801	80101	4300	39 060,00	19 632,32	50,26%
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>6 000,00</b>	<b>1 209,93</b>	<b>20,17%</b>
801	80101	4360	6 000,00	1 209,93	20,17%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 229,80</b>	<b>40,99%</b>
801	80101	4410	3 000,00	1 229,80	40,99%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	4430	5 000,00	0,00	0,00%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>61 040,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>75,36%</b>
801	80101	4440	61 040,00	46 000,00	75,36%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



801	80101	4700	2 000,00	0,00	0,00%
<b>471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>			<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	4710	19 800,00	0,00	0,00%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>422 040,00</b>	<b>214 406,24</b>	<b>50,80%</b>
<b>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			<b>145 000,00</b>	<b>70 231,68</b>	<b>48,44%</b>
801	80103	2540	145 000,00	70 231,68	48,44%
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>14 200,00</b>	<b>6 899,40</b>	<b>48,59%</b>
801	80103	3020	14 200,00	6 899,40	48,59%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>194 740,00</b>	<b>92 365,17</b>	<b>47,43%</b>
801	80103	4010	194 740,00	92 365,17	47,43%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>16 400,00</b>	<b>14 855,54</b>	<b>90,58%</b>
801	80103	4040	16 400,00	14 855,54	90,58%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>38 600,00</b>	<b>19 471,05</b>	<b>50,44%</b>
801	80103	4110	38 600,00	19 471,05	50,44%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 000,00</b>	<b>450,24</b>	<b>45,02%</b>
801	80103	4210	1 000,00	450,24	45,02%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00%</b>
801	80103	4260	2 000,00	1 000,00	50,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>48,53</b>	<b>4,85%</b>
801	80103	4300	1 000,00	48,53	4,85%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>9 100,00</b>	<b>9 084,63</b>	<b>99,83%</b>
801	80103	4440	9 100,00	9 084,63	99,83%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>45 000,00</b>	<b>11 050,03</b>	<b>24,56%</b>
<b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>45 000,00</b>	<b>11 050,03</b>	<b>24,56%</b>
801	80104	4330	45 000,00	11 050,03	24,56%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>202 850,00</b>	<b>48 144,55</b>	<b>23,73%</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>9 900,00</b>	<b>3 363,19</b>	<b>33,97%</b>
801	80113	4110	9 900,00	3 363,19	33,97%

<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>1 400,00</b>	<b>305,76</b>	<b>21,84%</b>
801	80113	4120	1 400,00	305,76	21,84%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>54 900,00</b>	<b>18 757,50</b>	<b>34,17%</b>
801	80113	4170	54 900,00	18 757,50	34,17%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>136 650,00</b>	<b>25 718,10</b>	<b>18,82%</b>
801	80113	4300	136 650,00	25 718,10	18,82%
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>15 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6,45%</b>
801	80146	4300	5 500,00	0,00	0,00%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10,00%</b>
801	80146	4700	10 000,00	1 000,00	10,00%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>220 460,00</b>	<b>86 709,14</b>	<b>39,33%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>1 000,00</b>	<b>243,12</b>	<b>24,31%</b>
801	80148	3020	1 000,00	243,12	24,31%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>83 500,00</b>	<b>36 657,38</b>	<b>43,90%</b>
801	80148	4010	83 500,00	36 657,38	43,90%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>6 660,00</b>	<b>6 313,61</b>	<b>94,80%</b>
801	80148	4040	6 660,00	6 313,61	94,80%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>15 600,00</b>	<b>7 941,18</b>	<b>50,91%</b>
801	80148	4110	15 600,00	7 941,18	50,91%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>2 300,00</b>	<b>554,67</b>	<b>24,12%</b>
801	80148	4120	2 300,00	554,67	24,12%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 864,94</b>	<b>37,30%</b>
801	80148	4210	5 000,00	1 864,94	37,30%
<b>422 Zakup środków żywności</b>			<b>94 200,00</b>	<b>26 898,52</b>	<b>28,55%</b>
801	80148	4220	94 200,00	26 898,52	28,55%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00%</b>
801	80148	4260	2 000,00	1 000,00	50,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 135,20</b>	<b>42,70%</b>

801	80148	4300	5 000,00	2 135,20	42,70%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 200,00	3 100,52	96,89%
801	80148	4440	3 200,00	3 100,52	96,89%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4710	2 000,00	0,00	0,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			83 000,00	32 280,72	38,89%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			83 000,00	32 280,72	38,89%
801	80149	2540	83 000,00	32 280,72	38,89%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			209 290,00	100 721,98	48,13%
801	80150	2540	102 000,00	44 060,32	43,20%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 650,00	2 508,60	44,40%
801	80150	3020	5 650,00	2 508,60	44,40%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 750,00	37 549,69	50,23%
801	80150	4010	74 750,00	37 549,69	50,23%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 300,00	5 719,83	90,79%
801	80150	4040	6 300,00	5 719,83	90,79%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			15 390,00	7 855,33	51,04%
801	80150	4110	15 390,00	7 855,33	51,04%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 100,00	0,00	0,00%
801	80150	4120	2 100,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 100,00	3 028,21	97,68%
801	80150	4440	3 100,00	3 028,21	97,68%
80195 Pozostała działalność			101 257,00	56 776,13	56,07%
430 Zakup usług pozostałych			53 057,00	8 581,71	16,17%
801	80195	4300	53 057,00	8 581,71	16,17%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			48 200,00	48 194,42	99,99%
801	80195	4440	48 200,00	48 194,42	99,99%

<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>45 603,36</b>	<b>17 833,52</b>	<b>39,11%</b>
85153 Zwalczenie 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%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>32 907,36</b>	<b>6 689,61</b>	<b>20,33%</b>
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			9 500,00	4 200,00	44,21%
851	85154	4170	9 500,00	4 200,00	44,21%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 800,00	2 389,61	49,78%
851	85154	4210	4 800,00	2 389,61	49,78%
430 Zakup usług pozostałych			10 407,36	100,00	0,96%
851	85154	4300	10 407,36	100,00	0,96%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	0,00	0,00%
851	85154	4360	300,00	0,00	0,00%
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%
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>11 196,00</b>	<b>11 143,91</b>	<b>99,53%</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 391,47	4 391,47	100,00%
851	85195	4010	4 391,47	4 391,47	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			750,94	750,94	100,00%
851	85195	4110	750,94	750,94	100,00%



412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			107,59	107,59	100,00%
851	85195	4120	107,59	107,59	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 250,00	5 250,00	100,00%
851	85195	4170	5 250,00	5 250,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			696,00	643,91	92,52%
851	85195	4210	696,00	643,91	92,52%
852 Pomoc społeczna			671 999,10	282 926,69	42,10%
85202 Domy pomocy społecznej			95 000,00	50 110,31	52,75%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			95 000,00	50 110,31	52,75%
852	85202	4330	95 000,00	50 110,31	52,75%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			200,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			200,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	200,00	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			12 533,00	4 303,22	34,34%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			12 533,00	4 303,22	34,34%
852	85213	4130	12 533,00	4 303,22	34,34%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			39 400,00	16 921,53	42,95%
311 Świadczenia społeczne			39 400,00	16 921,53	42,95%
852	85214	3110	39 400,00	16 921,53	42,95%
85215 Dodatki mieszkaniowe			24 300,00	8 535,82	35,13%
852	85215	3110	24 294,00	8 535,82	35,14%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6,00	0,00	0,00%
852	85215	4210	6,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe			107 780,00	48 049,26	44,58%
311 Świadczenia społeczne			107 780,00	48 049,26	44,58%
852	85216	3110	107 780,00	48 049,26	44,58%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			317 950,00	151 650,55	47,70%



<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>800,00</b>	<b>534,44</b>	<b>66,81%</b>
852	85219	3020	800,00	534,44	66,81%
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>5 319,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>84,60%</b>
852	85219	3110	5 319,00	4 500,00	84,60%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>201 450,00</b>	<b>79 342,04</b>	<b>39,39%</b>
852	85219	4010	201 450,00	79 342,04	39,39%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>16 550,00</b>	<b>16 504,43</b>	<b>99,72%</b>
852	85219	4040	16 550,00	16 504,43	99,72%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>31 000,00</b>	<b>16 404,76</b>	<b>52,92%</b>
852	85219	4110	31 000,00	16 404,76	52,92%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>3 900,00</b>	<b>2 179,77</b>	<b>55,89%</b>
852	85219	4120	3 900,00	2 179,77	55,89%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>13 200,00</b>	<b>6 642,00</b>	<b>50,32%</b>
852	85219	4170	13 200,00	6 642,00	50,32%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>7 000,00</b>	<b>2 460,69</b>	<b>35,15%</b>
852	85219	4210	7 000,00	2 460,69	35,15%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85219	4260	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00%</b>
852	85219	4280	200,00	100,00	50,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>21 281,00</b>	<b>15 002,79</b>	<b>70,50%</b>
852	85219	4300	21 281,00	15 002,79	70,50%
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>2 100,00</b>	<b>403,08</b>	<b>19,19%</b>
852	85219	4360	2 100,00	403,08	19,19%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 500,00</b>	<b>349,08</b>	<b>13,96%</b>
852	85219	4410	2 500,00	349,08	13,96%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>500,00</b>	<b>383,12</b>	<b>76,62%</b>
852	85219	4430	500,00	383,12	76,62%

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 750,00	5 038,35	74,64%
852	85219	4440	6 750,00	5 038,35	74,64%
448 Podatek od nieruchomości			200,00	157,00	78,50%
852	85219	4480	200,00	157,00	78,50%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	449,00	11,23%
852	85219	4700	4 000,00	449,00	11,23%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			24 836,10	3 356,00	13,51%
311 Świadczenia społeczne			24 836,10	3 356,00	13,51%
852	85230	3110	24 836,10	3 356,00	13,51%
85295 Pozostała działalność			50 000,00	0,00	0,00%
481 Rezerwy			50 000,00	0,00	0,00%
852	85295	4810	50 000,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			39 350,00	17 738,41	45,08%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			10 050,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 450,00	0,00	0,00%
854	85412	4110	1 450,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	0,00	0,00%
854	85412	4120	200,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 400,00	0,00	0,00%
854	85412	4170	8 400,00	0,00	0,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			29 300,00	17 738,41	60,54%
324 Stypendia dla uczniów			29 300,00	17 738,41	60,54%
854	85415	3240	29 300,00	17 738,41	60,54%
855 Rodzina			3 419 016,62	1 892 986,21	55,37%
85501 Świadczenie wychowawcze			2 374 185,00	1 277 176,92	53,79%
311 Świadczenia społeczne			2 354 004,00	1 259 884,50	53,52%
855	85501	3110	2 354 004,00	1 259 884,50	53,52%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 763,00	14 364,84	85,69%

855	85501	4010	16 763,00	14 364,84	85,69%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 007,00	2 575,62	85,65%
855	85501	4110	3 007,00	2 575,62	85,65%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			411,00	351,96	85,64%
855	85501	4120	411,00	351,96	85,64%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			955 210,00	566 518,62	59,31%
311 Świadczenia społeczne			845 823,00	515 044,12	60,89%
855	85502	3110	845 823,00	515 044,12	60,89%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 825,00	11 753,16	39,41%
855	85502	4010	29 825,00	11 753,16	39,41%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			79 000,00	39 433,40	49,92%
855	85502	4110	79 000,00	39 433,40	49,92%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			562,00	287,94	51,23%
855	85502	4120	562,00	287,94	51,23%
85503 Karta Dużej Rodziny			230,76	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			230,76	0,00	0,00%
855	85503	4210	230,76	0,00	0,00%
85504 Wspieranie rodziny			715,86	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			715,86	0,00	0,00%
855	85504	4300	715,86	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze			18 000,00	6 324,00	35,13%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			18 000,00	6 324,00	35,13%
855	85508	4330	18 000,00	6 324,00	35,13%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			59 120,00	32 254,51	54,56%
855	85510	4330	59 120,00	32 254,51	54,56%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			11 555,00	10 712,16	92,71%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			11 555,00	10 712,16	92,71%

855	85513	4130	11 555,00	10 712,16	92,71%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 183 557,91</b>	<b>502 428,42</b>	<b>42,45%</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>848 957,91</b>	<b>369 035,17</b>	<b>43,47%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>49 000,00</b>	<b>25 723,27</b>	<b>52,50%</b>
900	90002	4010	49 000,00	25 723,27	52,50%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>3 600,00</b>	<b>3 463,79</b>	<b>96,22%</b>
900	90002	4040	3 600,00	3 463,79	96,22%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>8 400,00</b>	<b>4 131,40</b>	<b>49,18%</b>
900	90002	4110	8 400,00	4 131,40	49,18%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>1 200,00</b>	<b>421,18</b>	<b>35,10%</b>
900	90002	4120	1 200,00	421,18	35,10%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15,00%</b>
900	90002	4210	2 000,00	300,00	15,00%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>1 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>25,00%</b>
900	90002	4260	1 000,00	250,00	25,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>776 297,91</b>	<b>332 953,34</b>	<b>42,89%</b>
900	90002	4300	776 297,91	332 953,34	42,89%
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90002	4360	500,00	0,00	0,00%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90002	4410	1 000,00	0,00	0,00%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>1 560,00</b>	<b>1 550,26</b>	<b>99,38%</b>
900	90002	4440	1 560,00	1 550,26	99,38%
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>500,00</b>	<b>241,93</b>	<b>48,39%</b>
900	90002	4610	500,00	241,93	48,39%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90002	4700	2 000,00	0,00	0,00%
<b>471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>			<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



900	90002	4710	1 900,00	0,00	0,00%
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90003	4300	1 000,00	0,00	0,00%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 044,40</b>	<b>89,88%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 544,40</b>	<b>77,22%</b>
900	90004	4210	2 000,00	1 544,40	77,22%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90004	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>			<b>20 000,00</b>	<b>4 300,39</b>	<b>21,50%</b>
900	90013	4300	20 000,00	4 300,39	21,50%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>284 100,00</b>	<b>121 039,46</b>	<b>42,60%</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>125 000,00</b>	<b>50 989,57</b>	<b>40,79%</b>
900	90015	4260	125 000,00	50 989,57	40,79%
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>107 000,00</b>	<b>69 435,14</b>	<b>64,89%</b>
900	90015	4270	107 000,00	69 435,14	64,89%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>2 100,00</b>	<b>614,75</b>	<b>29,27%</b>
900	90015	4300	2 100,00	614,75	29,27%
<b>601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90015	6010	50 000,00	0,00	0,00%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90026	4300	5 000,00	0,00	0,00%
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>20 000,00</b>	<b>4 009,00</b>	<b>20,05%</b>
900	90095	4300	20 000,00	4 009,00	20,05%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>131 700,00</b>	<b>44 381,98</b>	<b>33,70%</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

921	92105	2360	10 000,00	0,00	0,00%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>2 600,00</b>	<b>2 381,98</b>	<b>91,61%</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	2820	1 600,00	1 600,00	100,00%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>1 000,00</b>	<b>781,98</b>	<b>78,20%</b>
921	92109	4260	1 000,00	781,98	78,20%
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>84 100,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>49,94%</b>
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>84 100,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>49,94%</b>
921	92116	2480	84 100,00	42 000,00	49,94%
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92195	4300	33 000,00	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>2 000,00</b>	<b>738,00</b>	<b>36,90%</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>2 000,00</b>	<b>738,00</b>	<b>36,90%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92695	4210	800,00	0,00	0,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 200,00</b>	<b>738,00</b>	<b>61,50%</b>
926	92695	4300	1 200,00	738,00	61,50%
<b><u>RAZEM</u></b>			<b><u>15 287 725,81</u></b>	<b><u>6 550 501,32</u></b>	<b><u>42,85%</u></b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
	Razem dział	010	1 690 633,62	537 103,65	31,77%
	Razem dział	600	1 329 981,20	173 801,81	13,07%
	Razem dział	700	14 000,00	5 762,22	41,16%
	Razem dział	710	7 000,00	4 200,00	60,00%
	Razem dział	750	1 988 683,00	871 008,18	43,80%
	Razem dział	751	6 854,00	5 983,46	87,30%
	Razem dział	754	125 800,00	29 961,43	23,82%
	Razem dział	757	40 000,00	2 279,42	5,70%
	Razem dział	758	60 000,00	0,00	0,00%
	Razem dział	801	4 531 547,00	2 161 367,92	47,70%
	Razem dział	851	45 603,36	17 833,52	39,11%
	Razem dział	852	671 999,10	282 926,69	42,10%
	Razem dział	854	39 350,00	17 738,41	45,08%
	Razem dział	855	3 419 016,62	1 892 986,21	55,37%
	Razem dział	900	1 183 557,91	502 428,42	42,45%
	Razem dział	921	131 700,00	44 381,98	33,70%
	Razem dział	926	2 000,00	738,00	36,90%
	<b>RAZEM</b>		<b>15 287 725,81</b>	<b>6 550 501,32</b>	<b>42,85%</b>

**WÓJT**  
  
**Marek Kowalewski**

## CZEŚĆ OPISOWA

### DOCHODY

Budżet gminy po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku na plan 15 086 727,14 zł wykonano w wysokości 8 280 343,71 zł co stanowi 54,88 %.

Dział **010** na plan 1 228 933 ,62 zł wykonano w wysokości 534 851,71 zł co stanowi 43,52 %.

Rozdział 01010 - stanowią dochody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów w kwocie 9 474,93 zł oraz wpływy z dzierżawy urządzeń i sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 5 783,16 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 252 wnioski od rolników. Dotacja zgodna z faktycznym zapotrzebowaniem, która za I półrocze 2021 roku wyniosła 519 593,62 zł.

Dział **600** na plan 205 597,80 zł wykonano w wysokości 88 417,00 zł co stanowi 43,00 %.

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 6 400,00 zł wykonano w wysokości 4 107,99 zł co stanowi 64,19 %. Dochody tego działu stanowią wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszu za lokale użytkowe.

Dział **750** na plan 52 952,00 zł wykonano w wysokości 29 481,02 zł co stanowi 55,67 %.

Rozdział 75011 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz dotacja wynikająca z ustaw o przeprowadzeniu spisu powszechnego.

Dział **751** na plan 6 854,00 zł wykonano w wysokości 6 535,00 zł co stanowi 95,35 %. 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 oraz wyborów do rady gminy.

Dział **754** na plan 12 200,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 %. Realizacja w II półroczu 2021 roku.



Dział **756** na plan 3 069 079,00 zł wykonano w wysokości 1 606 060,73 zł co stanowi 52,33 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej to kwota 1 146,20 zł to jest 57,31%.

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 51,33%. Wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych to kwota 185 924,20 zł (wystawiono 1 upomnienie na kwotę 68 418,00 zł, wpis na hipotekę przymusową ogółem wynosi 594 689,40 zł) natomiast podatek rolno 153 673,00 zł (wystawiono 1 upomnienie na kwotę 366,00 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 2021 roku wpływy to kwota 2 909,00 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 55,79%.

Wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 121 604,49 zł co stanowi wykonanie 60,80% w stosunku do planu (ogółem wpis na hipotekę przymusową wynosi 94 992,90 zł). Istnieją zaległości w kwocie 113 962,94 zł.

Wpływ podatku rolnego od osób fizycznych to kwota 413 911,61 zł co stanowi wykonanie 52,20% w stosunku do planu (ogółem wpis na hipotekę przymusową wynosi 12 459,79 zł).

W podatku leśnym od osób fizycznych wpływ to kwota 105,00 zł.

W I półroczu 2021 roku na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 89 upomnień na kwotę 56 187,29 zł. Wystawiono również 32 tytuły wykonawcze na kwotę 26 091,60 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych dokonano wpłaty wymiarów bieżących na kwotę 17 026,09 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 9 123,91 zł. W I półroczu 2021 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 8 573,00 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 104,15 %. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła w 76,86 %.

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów. Wykonanie stanowi 48,82% w stosunku do planu.

Dział **758** na plan 5 939 860,00 zł wykonano w wysokości 3 481 556,00 zł co stanowi 58,61 %.

Subwencje otrzymywane z budżetu państwa oświatowa, wyrównawcza i równoważąca wpłynęły zgodnie z planem. Dochody zwiększyły się o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z złożonym wnioskiem o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Brak dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z uwagi na nieoprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Dział **801** na plan 250 320,00 zł wykonano w wysokości 98 750,57 zł co stanowi 39,45 %.

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 900,00 zł.

Dział **851** na plan 11 196,00 zł wykonano w wysokości 11 196,00 zł co stanowi 100,00 %.

Rozdział 85195 stanowi dochód zgodnie z decyzją wojewody wielkopolskiego na zorganizowanie transportu ( dowozu ) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.

Dział **852** na plan 180 938,10 zł wykonano w wysokości 98 392,88 zł co stanowi 54,38 %.

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 **854** na plan 20 300,00 zł wykonano w wysokości 20 300,00 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 3 341 896,62 zł wykonano w wysokości 1 920 020,32 zł co stanowi 57,45 %. 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 760 200,00 zł wykonano w wysokości 380 674,49 zł co stanowi 50,08 %.

Rozdział 90002 stanowią dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30 czerwca 2021 roku – 377.175,79 zł ( było analogicznie w roku ubiegłym 359 315,49 zł). Liczba osób według złożonych deklaracji na dzień 30 czerwca 2021 roku, za które uiszczane są opłaty wynosi 2440 osób ( było analogicznie w roku ubiegłym 2453 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 2021 rok 946 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 właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ). Ulga za kompostownik to kwota 5 618,00 zł. Zaległości na koniec I półrocza 2021 roku to kwota 82.958,20 zł ( analogiczne w roku ubiegłym było 69 102,91 zł ), zaległości z lat ubiegłych : 38.065,23 zł zaległości tegoroczne : 44.892,97 zł ( analogiczne w roku ubiegłym zaległości z lat ubiegłych :21 730,21 zł, zaległości tegoroczne 47 372,70 zł) i nadpłata 326,00

zł ( analogicznie w roku ubiegłym nadpłata 24,00 zł ). W I półroczu 2021 roku wystawiono 236 upomnień na kwotę 39.900,20 zł oraz 38 tytułów wykonawczych na kwotę 6.418,20 zł.

## WYDATKI

Wydatki na plan 15 287 725,81 zł jest zrealizowany w wysokości 6 550 501,32 zł co stanowi 42,85 % .

Dział **010** na plan 1 690 633,62 zł wykonano w wysokości 537 103,65 zł co stanowi 31,77%.

Rozdział 01010 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. Wydatki z paragrafu 6050 będą poniesione w II półroczu 2021 roku.

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 01095 środki wydatkowano 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 2021 roku przyjęto 252 wnioski. Na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacono kwotę w wysokości 509.405,51 zł.

Dział **600** na plan 1 329 981,20 zł wykonano w wysokości 173 801,81 zł co stanowi 13,07%.

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. Zaplanowane środki w paragrafie 6300 zostaną wykorzystane w II półroczu.

Planowane wydatki majątkowe dotyczy budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Pniewo.



Wydatek na zadania inwestycyjne to uzgodnienia branżowe projektu drogi gminnej w miejscowości Pniewo nr 495526 – 537,51 zł oraz nr 495515 – 367,77 zł. Ubezpieczeniem objęto wszystkie drogi gminne – 1.694,52 zł. Wydatki poniesione na wykaszanie rowów przydrożnych oraz poboczy przy drogach gminnych 6.670,69 zł. Remonty dróg gminnych asfaltowych na kwotę 37 148,86 zł.

Dział **700** na plan 14 000,00 zł wykonano w wysokości 5 762,22 zł co stanowi 41,16%.

Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zapłacono za wynajem mieszkania w miejscowości Turzynów i Niwki od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu.

Dział **710** na plan 7 000,00 zł wykonano w wysokości 4 200,00 zł co stanowi 60,00%.

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 2021 roku opracowano 9 projektów decyzji.

Dział **750** na plan 1 988 683,00 zł wykonano w wysokości 871 008,18 zł co stanowi 43,80%.

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

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 (3.874,50 zł miesięcznie), za usługę informatyczną (1.476,00 zł miesięcznie).

Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano w pełnej wysokości.

Do wielkości odpisu na ZFŚS dodano emerytów.

Rozdział 75056 wydatki związane z przygotowaniem do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Rozdział 75075 środki przeznaczone na promocje gminy wykorzystane zostaną w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75095 to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy.

Dział **751** na plan 6 854,00 zł wykonano w wysokości 5 983,46 zł co stanowi 87,30%. Wydatkami w związku z przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Chodowie.

Dział **754** na plan 125 800,00 zł wykonano w wysokości 29 961,43 zł co stanowi 87,30%.

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 Bowyczyny), 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.

Dział **757** na plan 40 000,00 zł wykonano w wysokości 2 279,42 zł co stanowi 5,70%.

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

Dział **801** na plan 4 531 547,00 zł wykonano w wysokości 2 161 367,92 zł co stanowi 47,70%.

W Szkole Podstawowej w Chodowie zatrudnionych jest 33 pracowników w tym : nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze w czasie pracy 22 osoby i 3 nauczycieli w oddziale przedszkolnym oraz 8 pracowników administracyjno-obsługowych. Analogicznie w 2020 roku zatrudnienie w I półroczu przedstawiało się następująco 35 pracowników w tym : nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy 24 osoby i 2 nauczycieli w oddziale przedszkolnym oraz 9 pracowników administracyjno-obsługowych. Jednej nauczycielce na wniosek udzielono urlopu dla podratowania zdrowia oraz jedna nauczycielka przebywa na urlopie macierzyńskim. Wydatki utrzymania szkoły to koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli – wynagrodzenia i pochodne: w tym koszt godzin ponadwymiarowych to kwota 74 424,99 zł – 1 522,65 godziny ( w I półroczu 2020 było 24 430,87 zł – 514,5 godzin) Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe: za 25 lat pracy ( 1 ) za 35 lat pracy ( 1 ) za 40 lat pracy ( 1 ) . Na koniec roku szkolnego 2020 /2021 do szkoły w Chodowie uczęszczało 140 dzieci i do oddziału przedszkolnego 65 dzieci – razem jest 205 dzieci. Na koniec roku szkolnego 2019/2020 uczęszczało 135 dzieci i do oddziału przedszkolnego 51 dzieci - razem było 186 dzieci.

Utrzymanie bieżące szkoły to: zakup peletu w Szkole Podstawowej w Chodowie 47,50 T na kwotę 36 165,07 zł ( 2 tankowania ) – w I półroczu 2020 roku było 47,92 T na kwotę 42 791,60 zł ( 2 tankowania ) .

Opłaty za energię elektryczną w Chodowie to kwota 21 927,69 zł ( w 2020 roku było -13 012,75 zł, ), w Kaleni Małej 1 141,04 zł (w 2020 roku było – 877,62 zł)

Pozostałe wydatki to: opłata za wodę i ścieki ( w Chodowie 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.

Z dokształcania i doskonalenia nauczycieli sfinansowano szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie prowadzenia strony internetowej na kwotę 1 000,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie a art.30a Karty Nauczyciela wypłacono w I półroczu 2021 jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli stażystów - 1 024,94 zł ; dla nauczycieli kontraktowych -1 557,96 zł ; dla nauczycieli dyplomowanych - 2 758,19 zł a dla nauczycieli mianowanych\ nie było dopłaty.

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 6 dzieci uczęszczających poza teren gminy: do Szkoły Podstawowej w Wólce Czepowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie ( dwoje dzieci ) Gminnego Przedszkola w Zespole Szkół w Dąbrowicach ( czworo dzieci ).

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 zapewniło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie. W pierwszym półroczu 2021 roku zapłacono za usługę 22 873,50 zł ( za I półrocze 2020 roku było – 47 506,50 zł). Dowożenie dzieci do szkół odbywało się trzema autobusami. Wydano 95 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 podpisanej umowy, dowóz dwóch uczniów niepełnosprawnego do szkoły stanowiły wydatek 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 45 603,36 zł wykonano w wysokości 17 833,52 zł co stanowi 39,11%.

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 2021 roku odbyło się pięć posiedzeń komisji, w trakcie których rozpatrywano 8 wniosków w sprawach nadużywania alkoholu ( 7 wniosków z Komisariatu Policji w Kłodawie ). Komisja rozpatrywała 1 wniosek o wydanie zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych, zostało wydane postanowienie z pozytywną opinią. Pokryto wydatki wynagrodzenia psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia oraz wynagrodzenie dla członków i sekretarza komisji.

Rozdział 85195 to wydatki związane z organizacją szczepień. Na dzień 30.06.2021 roku z transport do punktu szczepień skorzystało łącznie 11 osób, wszystkie osoby są po podaniu dwóch dawek szczepionki. Transport realizowany był do punktu szczepień znajdującego się na terenie Gminy. Spośród zaszczepionych 3 osoby posiadały aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N a 8 osób miało obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. Środki wykorzystano na zakup paliwa do samochodu dowożącego na szczepienie oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatorów .

Dział **852** na plan 671 999,10 zł wykonano w wysokości 282926,69 zł co stanowi 42,10%.

Rozdział 85202 realizowane są wydatki pobytu w DPS trzech osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji na kwotę 50 110,31 zł. ( DPS Skrzywno – 14 316,46 zł, DPS Kutno – 17 725,26 zł DPS Koło – 18 068,59 zł )

W zakresie zadań przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie występowała potrzeba wykorzystania środków ( rozdział 85205 ).

Rozdział 85213 składki zdrowotne odprowadzono od 15 ( w 2020 roku było 21 ) podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 z dotacji na zadania własne i z własnych środków wpłacone były zasiłki okresowe na kwotę 10 731,53 zł objęto nimi 10 osób z 10 rodzin , którymi objęto z tytułu bezrobocia - 8 osób, z tytułu niepełnosprawności – 1 osoba i z tytułu długotrwałej choroby - 1 osoba ( w 2020 roku było 15 947,40 zł dla 13 osób z 13 rodzin, którymi objęto osoby z tytułu bezrobocia - 8 osób, z tytułu niepełnosprawności – 2 osoby i z tytułu długotrwałej choroby - 3 osoby ). Zasiłkami celowymi objęto 19 osób z 19 rodzin w tym w formie zasiłku celowego specjalnego 6 osób.

Rozdział 85215 to dodatki mieszkaniowe. Z pomocy tej korzystało w I półroczu 8 rodzin ( w I półroczu 2020 roku 12 rodzin. Wydano 9 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych za I półrocze to kwota 8 279,20 zł ( w tym samym okresie roku poprzedniego 15.513,90 zł ).

Natomiast z dodatków energetycznych korzystają 3 rodziny ( w tym samym okresie roku poprzedniego 5 rodzin ). Wydano 3 decyzje przyznających dodatek energetyczny za I półrocze to kwota 256,62 zł ( w tym samym okresie roku poprzedniego 841,35 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 15 osób ( analogicznie w roku 2020 było 21 podopiecznych ) w tym: 12 osób z tytułu niepełnosprawności i 3



osoby z tytułu wieku (analogicznie w 2020 roku było 18 osób z tytułu niepełnosprawności i 3 osoby z tytułu wieku).

Rozdział 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadania własne) środki w wysokości 151 650,55 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 7 uczniów ( 3 rodzin) z terenu gminy. Udzielono również zasiłku celowego z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dział **854** na plan 39 350,00 zł wykonano w wysokości 17 738,41 zł co stanowi 45,08%.

Rozdział 85412 będzie realizowany w II półroczu.

Rozdział 85415 to pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej pomocy w I półroczu skorzystało 21 uczniów z 14 rodzin ; w tym ze szkół podstawowych - 11, liceum - 1, technikum - 9 . W I półroczu 2021 roku nie było beneficjentów korzystających z pomocy materialnej w formie jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne. Wniosek na zasiłek szkolny nie złożono. Nie było uczniów korzystających z rządowego programu pomocy uczniom - Wyprawka szkolna 2021.

Dział **855** na plan 3 419 016,62 zł wykonano w wysokości 1 892 986,21 zł co stanowi 55,37%.

Rozdziale 85501 wydatkowano środki na realizację programu wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci "Rodzina 500+" to kwota łącznie 1 277 176,92 zł, z tego wartość wypłaconych świadczeń 1 259 884,50 zł, a koszt obsługi 17 292,42 zł. Wypłacono 2520 świadczeń dla 282 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 566 518,62 zł. Wypłacono 1858 świadczenia rodzinne ( 166 rodzin ), 6 świadczeń zasiłek dla opiekuna ( 1 rodzin ), 38 świadczenia rodzicielskie ( 7 rodzin ), 85 świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 8 rodzin ). Odprowadzono składki emerytalno-rentowe. 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 2021 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 14 osób w wysokości 10 712,16 zł z tego : dla 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 5 osób specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 1 osoba zasiłek dla opiekunów.

Dział 900 na plan 1 183 557,91 zł wykonano w wysokości 502 428,42 zł co stanowi 42,45%.

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 30.06.2021 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 8,3920 Mg. Różnica w wysokości 10.480,98 zł stanowiąca nadwyżkę dochodu nad wydatkami, to przychody 2021 środków niewykorzystanych w roku ubiegłym oraz spłata zaległości z lat ubiegłych poprzez skuteczną egzekucję należności. Nadwyżka zostanie wydatkowana między innymi na edukację oraz niezbędne do tego materiały dla mieszkańców Gminy Chodów.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2021 roku to 680,00 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2021 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 Zapłacono za utrzymanie jednego psa w schronisku.

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 50.989,57 zł i konserwacja oświetlenia ulicznego 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 3 bezdomne psy oraz 3 szczeniaki.

Dział **921** na plan 131 700,00 zł wykonano w wysokości 44 381,98 zł co stanowi 33,70%.

Przekazano ustaloną przez radę gminy dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowić będzie odrębne sprawozdanie.

Dział **926** na plan 2 000,00 zł wykonano w wysokości 738,00 zł co stanowi 36,90%. Wydatki to wycena odnowienia placu zabaw.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 29 435,21 zł.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła w 76,86 % w stosunku do planu. Na podstawie złożonych przez właścicieli sklepów w styczniu 2021 roku oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim ustalono nowe opłaty roczne na 2021 rok dla 7 podmiotów. Wydatki finansowane z tych środków były zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniem Narkomanii na 2021 rok.

**WÓJT**  
  
**Marek Kowalewski**



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chodów opracowana została na lata 2021-2026. Dochody Gminy zaplanowane na kwotę 15 086 727,14 zł w pierwszym półroczu 2021 roku zostały wykonane w wysokości 8 280 343,71 zł gdzie wykonanie stanowi 54,88% w stosunku do planu.

Dochody majątkowe na plan 1 092 770,00 zł zrealizowano w kwocie 400 132,00 zł.

Wydatki Gminy zaplanowane na kwotę 15 287 725,81 zł w pierwszym półroczu 2021 roku zostały wykonane w wysokości 6 550 501,32 zł gdzie wykonanie stanowi 42,85% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia na plan 1 597 204,68 zł zostały zrealizowane w kwocie 686 282,83 zł tj. w 42,97%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu JST na plan 1 754 431,00 zł zrealizowano w kwocie 771 321,43 zł tj. 43,96%.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych na plan 410 000,00 zł wykonano w wysokości 205 000,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2021 roku kredyty z lat ubiegłych w kwocie 1 185 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 2 046 295,64 zł zrealizowano w kwocie 905,28 zł co stanowi tylko 0,00% w stosunku do planu.

Z uwagi na przedłużające się w prowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z pojawieniem się COVID-19 trudności spowodowane przestojem gospodarki realizacja inwestycji w 2021 roku jest opóźniona.

Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji. Nie posiada zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 29 435,21 zł.

**WÓJT**  
  
**Marek Kowalewski**



2021 -07- 05

L. dz.

698/2021

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2021r. DO 30.06.2021 r.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Przychody	Plan w zł	Wykonanie
1.	Stan środków na początek okresu	0,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury	84 100,00	42 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>84 100,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>Koszty</b>			
§			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	21 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 921,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 550,00	50,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 880,00	2 925,47
4260	Zakup energii	3 500,00	1 246,10
4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	506,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	796,15
4410	Podróże krajowe służbowe	50,00	39,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>34 055,24</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosi 7 944,76 zł

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres od  
01.01.2021 r do 30.06.2021 r.**

*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*Rozdział 92116 – Biblioteki*

<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>
<b>Przekazana dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>42 000,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>42 000,00</b>

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021r. to kwota 34.055,25zł Wydatki poniesione na podstawową działalność Biblioteki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	21 870,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 921,30
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 925,47
- zakup energii	1 246,10
- zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych	1 303,07
- wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00
-zakup materiałów i wyposażenie	50,30
-podróże krajowe służbowe	39,00

Na dzień 30.06.2021 Biblioteka Publiczna w Chodowie nie posiada należności oraz zobowiązań w tym wymagalnych, natomiast stan środków na dzień 30.06.2021 roku wynosi 7.944,76 zł

**KIEROWNIK**  
**Biblioteki Publicznej**  
*Ewa Wyroda*  
**mgr Ewa Wyroda**

Chodów, dnia 05.07.2021 r.