

ZARZĄDZENIE Nr 43.19
Wójta Gminy Chodów
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm./ oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz. 869 / Wójt Gminy Chodów zarządza:

§ 1

Przedkłada się informację z wykonania budżetu gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku Radzie Gminy w Chodowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Marek Kowalewski

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 812 711,07	1 792 604,27	98,89%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 339 959,00	1 320 352,20	98,54%
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			11 200,00	9 957,42	88,91%
010	01010	0750	11 200,00	9 957,42	88,91%
083 Wpływy z usług			5 000,00	3 035,39	60,71%
010	01010	0830	5 000,00	3 035,39	60,71%
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 323 759,00	1 307 359,39	98,76%
010	01010	6258	1 323 759,00	1 307 359,39	98,76%
01095 Pozostała działalność			472 752,07	472 252,07	99,89%
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			500,00	0,00	0,00%
010	01095	0750	500,00	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			472 252,07	472 252,07	100,00%
010	01095	2010	472 252,07	472 252,07	100,00%
600 Transport i łączność			144 000,00	102,00	0,07%
60004 Lokalny transport zbiorowy			0,00	102,00	0,00%
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	102,00	0,00%
600	60004	0690	0,00	102,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			144 000,00	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			144 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6300	144 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			5 200,00	4 298,89	82,67%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 200,00	4 298,89	82,67%

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			3 870,00	2 965,74	76,63%
700	70005	0750	3 870,00	2 965,74	76,63%
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%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1,15	0,00%
700	70005	0920	0,00	1,15	0,00%
750 Administracja publiczna			38 977,00	19 488,00	50,00%
75011 Urzędy wojewódzkie			38 977,00	19 488,00	50,00%
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			38 977,00	19 488,00	50,00%
750	75011	2010	38 977,00	19 488,00	50,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19 010,00	16 195,22	85,19%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			680,00	336,00	49,41%
751	75101	2010	680,00	336,00	49,41%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			228,00	228,00	100,00%
751	75109	2010	228,00	228,00	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			18 102,00	15 631,22	86,35%
751	75113	2010	18 102,00	15 631,22	86,35%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 747 050,00	1 337 183,17	48,68%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 000,00	745,20	74,52%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			1 000,00	745,20	74,52%

756	75601	0350	1 000,00	745,20	74,52%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			571 300,00	231 508,60	40,52%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			290 000,00	154 329,00	53,22%
756	75615	0310	290 000,00	154 329,00	53,22%
032 Wpływy z podatku rolnego			270 000,00	71 989,00	26,66%
756	75615	0320	270 000,00	71 989,00	26,66%
033 Wpływy z podatku leśnego			8 500,00	3 942,00	46,38%
756	75615	0330	8 500,00	3 942,00	46,38%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			1 800,00	900,00	50,00%
756	75615	0340	1 800,00	900,00	50,00%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	11,60	0,00%
756	75615	0640	0,00	11,60	0,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00	337,00	33,70%
756	75615	0910	1 000,00	337,00	33,70%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i			946 000,00	516 890,19	54,64%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			180 000,00	102 459,41	56,92%
756	75616	0310	180 000,00	102 459,41	56,92%
032 Wpływy z podatku rolnego			690 000,00	363 094,20	52,62%
756	75616	0320	690 000,00	363 094,20	52,62%
033 Wpływy z podatku leśnego			350,00	107,00	30,57%
756	75616	0330	350,00	107,00	30,57%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			34 000,00	16 494,00	48,51%
756	75616	0340	34 000,00	16 494,00	48,51%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			35 650,00	30 761,59	86,29%
756	75616	0500	35 650,00	30 761,59	86,29%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów			1 000,00	614,40	61,44%
756	75616	0640	1 000,00	614,40	61,44%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 000,00	3 359,59	67,19%
756	75616	0910	5 000,00	3 359,59	67,19%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			40 750,00	32 199,79	79,02%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			8 000,00	4 054,50	50,68%
756	75618	0410	8 000,00	4 054,50	50,68%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			24 900,00	19 530,79	78,44%
756	75618	0480	24 900,00	19 530,79	78,44%

049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			7 850,00	8 614,20	109,74%
756	75618	0490	7 850,00	8 614,20	109,74%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,30	0,00%
756	75618	0920	0,00	0,30	0,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 188 000,00	555 839,39	46,79%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 186 659,00	555 330,00	46,80%
756	75621	0010	1 186 659,00	555 330,00	46,80%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			1 341,00	509,39	37,99%
756	75621	0020	1 341,00	509,39	37,99%
758 Różne rozliczenia			4 575 808,00	2 564 020,72	56,03%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 388 914,00	1 470 104,00	61,54%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 388 914,00	1 470 104,00	61,54%
758	75801	2920	2 388 914,00	1 470 104,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 159 603,00	1 079 802,00	50,00%
758	75807	2920	2 159 603,00	1 079 802,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			1 000,00	968,72	96,87%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	922,45	92,25%
758	75814	0920	1 000,00	922,45	92,25%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	46,27	0,00%
758	75814	0940	0,00	46,27	0,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			26 291,00	13 146,00	50,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			26 291,00	13 146,00	50,00%
758	75831	2920	26 291,00	13 146,00	50,00%
801 Oświata i wychowanie			416 288,00	196 039,60	47,09%
80101 Szkoły podstawowe			14 000,00	0,00	0,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			14 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2030	14 000,00	0,00	0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			119 568,00	57 162,30	47,81%
083 Wpływy z usług			6 000,00	0,00	0,00%
801	80103	0830	6 000,00	0,00	0,00%

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			78 568,00	39 282,00	50,00%
801	80103	2030	78 568,00	39 282,00	50,00%
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			35 000,00	17 880,30	
801	80103	2310	35 000,00	17 880,30	51,09%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			144 000,00	31 800,12	22,08%
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			30 000,00	9 766,58	
801	80148	0670	30 000,00	9 766,58	32,56%
083 Wpływy z usług			50 000,00	22 033,54	44,07%
801	80148	0830	50 000,00	22 033,54	44,07%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			64 000,00	0,00	0,00%
801	80148	2030	64 000,00	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność			138 720,00	107 077,18	77,19%
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	9,00	0,00%
801	80195	0690	0,00	9,00	0,00%
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			11 500,00	5 300,64	46,09%
801	80195	0750	11 500,00	5 300,64	46,09%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	71,54	71,54%
801	80195	0920	100,00	71,54	71,54%
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, i w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			127 120,00	101 696,00	80,00%
801	80195	2057	127 120,00	101 696,00	80,00%
852 Pomoc społeczna			239 683,32	133 951,58	55,89%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			12 010,00	7 600,00	63,28%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			12 010,00	7 600,00	63,28%
852	85213	2030	12 010,00	7 600,00	63,28%

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			104 553,00	27 000,00	25,82%
852	85214	2030	104 553,00	27 000,00	25,82%
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 200,00	920,00	76,67%
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			1 200,00	920,00	76,67%
852	85215	2010	1 200,00	920,00	76,67%
85216 Zasiłki stałe			90 000,00	81 000,00	90,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			90 000,00	81 000,00	90,00%
852	85216	2030	90 000,00	81 000,00	90,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			22 501,00	13 704,00	60,90%
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			3 442,00	3 442,00	100,00%
852	85219	2010	3 442,00	3 442,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			19 059,00	10 262,00	53,84%
852	85219	2030	19 059,00	10 262,00	53,84%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			9 219,32	3 552,00	38,53%
852	85230	2030	9 219,32	3 552,00	38,53%
85295 Pozostała działalność			200,00	175,58	87,79%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	175,58	87,79%
852	85295	0920	200,00	175,58	87,79%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			22 500,00	22 500,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			22 500,00	22 500,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			22 500,00	22 500,00	100,00%
854	85415	2030	22 500,00	22 500,00	100,00%
855 Rodzina			2 836 190,00	1 493 212,62	52,65%
85501 Świadczenie wychowawcze			1 521 826,00	873 096,00	57,37%
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			1 521 826,00	873 096,00	57,37%
855	85501	2060	1 521 826,00	873 096,00	57,37%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 298 779,00	611 426,62	47,08%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00%
855	85502	0920	0,00	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			1 291 886,00	610 000,00	47,22%
855	85502	2010	1 291 886,00	610 000,00	47,22%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6 893,00	1 426,62	20,70%
855	85502	2360	6 893,00	1 426,62	20,70%
85503 Karta Dużej Rodziny			190,00	190,00	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			190,00	190,00	100,00%
855	85503	2010	190,00	190,00	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			15 395,00	8 500,00	55,21%
855	85513	2010	15 395,00	8 500,00	55,21%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			386 000,00	209 644,16	54,31%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			381 500,00	208 405,38	54,63%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			380 000,00	206 982,03	54,47%
900	90002	0490	380 000,00	206 982,03	54,47%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 500,00	1 140,00	76,00%
900	90002	0640	1 500,00	1 140,00	76,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	283,35	0,00%
900	90002	0910	0,00	283,35	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			4 500,00	1 238,78	27,53%
069 Wpływy z różnych opłat			4 500,00	1 238,78	27,53%
RAZEM			13243417,39	7789240,23	58,82%

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział					
1	2	3	4	5	7	
010 Rolnictwo i łowiectwo				536 752,07	483 522,47	90,08%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				41 500,00	3 306,91	7,97%
430 Zakup usług pozostałych				31 000,00	3 306,91	10,67%
010	01010		4300	31 000,00	3 306,91	10,67%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 500,00	0,00	0,00%
010	01010		6050	10 500,00	0,00	0,00%
01030 Izby rolnicze				20 000,00	7 963,49	39,82%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				20 000,00	7 963,49	39,82%
010	01030		2850	20 000,00	7 963,49	39,82%
01095 Pozostała działalność				475 252,07	472 252,07	99,37%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 397,32	4 397,32	100,00%
010	01095		4010	4 397,32	4 397,32	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				751,92	751,92	100,00%
010	01095		4110	751,92	751,92	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				49,19	49,19	100,00%
010	01095		4120	49,19	49,19	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				3 738,41	3 738,41	100,00%
010	01095		4210	3 738,41	3 738,41	100,00%
430 Zakup usług pozostałych				3 323,00	323,00	9,72%
010	01095		4300	3 323,00	323,00	9,72%
443 Różne opłaty i składki				462 992,23	462 992,23	100,00%
010	01095		4430	462 992,23	462 992,23	100,00%
600 Transport i łączność				1 663 500,00	76 912,85	4,80%
60002 Infrastruktura kolejowa				2 000,00	1 895,77	94,79%
600	60002		4430	2 000,00	1 895,77	94,79%
60004 Lokalny transport zbiorowy				8 000,00	6 253,50	78,17%
430 Zakup usług pozostałych				8 000,00	6 253,50	78,17%
600	60004		4300	8 000,00	6 253,50	78,17%
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad				500,00	232,00	46,40%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa				500,00	232,00	46,40%
600	60012		4510	500,00	232,00	46,40%
60014 Drogi publiczne powiatowe				215 200,00	41 186,89	19,14%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 000,00	1 682,10	84,11%
600	60014		4520	2 000,00	1 682,10	84,11%

630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między				213 200,00	39 504,79	18,53%
600	60014		6300	213 200,00	39 504,79	18,53%
60016 Drogi publiczne gminne				1 437 800,00	27 344,69	1,90%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				3 500,00	1 167,25	33,35%
600	60016		4110	3 500,00	1 167,25	33,35%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz				500,00	159,50	31,90%
600	60016		4120	500,00	159,50	31,90%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00	6 510,00	32,55%
600	60016		4170	20 000,00	6 510,00	32,55%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				13 000,00	417,43	3,21%
600	60016		4210	13 000,00	417,43	3,21%
427 Zakup usług remontowych				170 000,00	0,00	0,00%
600	60016		4270	170 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				41 000,00	16 099,25	39,27%
600	60016		4300	41 000,00	16 099,25	39,27%
443 Różne opłaty i składki				2 000,00	1 023,26	51,16%
600	60016		4430	2 000,00	1 023,26	51,16%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 187 800,00	1 968,00	0,17%
600	60016		6050	1 187 800,00	1 968,00	0,17%
700 Gospodarka mieszkaniowa				12 000,00	5 675,42	47,30%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 000,00	5 675,42	47,30%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	569,52	9,49%
700	70005		4210	6 000,00	569,52	9,49%
430 Zakup usług pozostałych				5 000,00	4 791,62	95,83%
700	70005		4300	5 000,00	4 791,62	95,83%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 000,00	314,28	31,43%
700	70005		4400	1 000,00	314,28	31,43%
710 Działalność usługowa				7 000,00	1 800,00	25,71%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				7 000,00	1 800,00	25,71%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00	1 800,00	25,71%
710	71004		4170	7 000,00	1 800,00	25,71%
750 Administracja publiczna				1 939 507,00	848 497,11	43,75%
75011 Urzędy wojewódzkie				38 977,00	19 488,00	50,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 977,00	14 779,24	43,50%
750	75011		4010	33 977,00	14 779,24	43,50%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00	4 708,76	94,18%
750	75011		4110	5 000,00	4 708,76	94,18%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				129 200,00	59 709,56	46,21%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				123 200,00	57 150,00	46,39%
750	75022		3030	123 200,00	57 150,00	46,39%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 809,56	90,48%
750	75022		4210	2 000,00	1 809,56	90,48%

430 Zakup usług pozostałych				2 000,00	200,00	10,00%
750	75022		4300	2 000,00	200,00	10,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	550,00	27,50%
750	75022		4360	2 000,00	550,00	27,50%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 710 030,00	748 968,95	43,80%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 000,00	10 030,05	77,15%
750	75023		3020	13 000,00	10 030,05	77,15%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 104 000,00	398 172,74	36,07%
750	75023		4010	1 104 000,00	398 172,74	36,07%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				66 000,00	58 542,88	88,70%
750	75023		4040	66 000,00	58 542,88	88,70%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				55 000,00	19 582,00	35,60%
750	75023		4100	55 000,00	19 582,00	35,60%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				165 000,00	72 509,28	43,95%
750	75023		4110	165 000,00	72 509,28	43,95%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				9 000,00	6 232,33	69,25%
750	75023		4120	9 000,00	6 232,33	69,25%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	5 147,80	85,80%
750	75023		4170	6 000,00	5 147,80	85,80%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				49 330,00	38 228,51	77,50%
750	75023		4210	49 330,00	38 228,51	77,50%
426 Zakup energii				12 000,00	7 797,42	64,98%
750	75023		4260	12 000,00	7 797,42	64,98%
428 Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	100,00	10,00%
750	75023		4280	1 000,00	100,00	10,00%
430 Zakup usług pozostałych				142 000,00	81 650,47	57,50%
750	75023		4300	142 000,00	81 650,47	57,50%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 000,00	5 230,48	52,30%
750	75023		4360	10 000,00	5 230,48	52,30%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i				5 000,00	0,00	0,00%
750	75023		4390	5 000,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe				13 700,00	5 790,23	42,26%
750	75023		4410	13 700,00	5 790,23	42,26%
443 Różne opłaty i składki				13 000,00	8 887,74	68,37%
750	75023		4430	13 000,00	8 887,74	68,37%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25 000,00	22 332,26	89,33%
750	75023		4440	25 000,00	22 332,26	89,33%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000,00	828,26	20,71%
750	75023		4610	4 000,00	828,26	20,71%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				17 000,00	7 906,50	46,51%
750	75023		4700	17 000,00	7 906,50	46,51%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				5 000,00	192,89	3,86%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	192,89	9,64%
750	75075		4210	2 000,00	192,89	9,64%
430 Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,00%

750	75075		4300	3 000,00	0,00	0,00%
75095 Pozostała działalność				56 300,00	20 137,71	35,77%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				38 800,00	18 123,52	46,71%
750	75095		3030	38 800,00	18 123,52	46,71%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				17 000,00	2 014,19	11,85%
750	75095		4210	17 000,00	2 014,19	11,85%
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				19 010,00	15 859,22	83,43%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				680,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				580,70	0,00	0,00%
751	75101		4010	580,70	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				99,30	0,00	0,00%
751	75101		4110	99,30	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				228,00	228,00	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe				228,00	228,00	100,00%
751	75109		4410	228,00	228,00	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				18 102,00	15 631,22	86,35%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 250,00	9 900,00	96,59%
751	75113		3030	10 250,00	9 900,00	96,59%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 628,00	2 608,00	71,89%
751	75113		4170	3 628,00	2 608,00	71,89%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				3 964,00	2 902,22	73,21%
751	75113		4210	3 964,00	2 902,22	73,21%
441 Podróże służbowe krajowe				260,00	221,00	85,00%
751	75113		4410	260,00	221,00	85,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				127 500,00	30 561,00	23,97%
75404 Komendy wojewódzkie Policji				22 500,00	0,00	0,00%
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				22 500,00	0,00	0,00%
754	75404		6170	22 500,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne				65 000,00	30 561,10	47,02%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 000,00	0,00	0,00%
754	75412		3030	4 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				31 000,00	16 092,11	51,91%

754	75412		4210	31 000,00	16 092,11	51,91%
426 Zakup energii				12 000,00	5 205,97	43,38%
754	75412		4260	12 000,00	5 205,97	43,38%
427 Zakup usług remontowych				1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75412		4270	1 000,00	1 000,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych				7 000,00	2 627,02	37,53%
754	75412		4300	7 000,00	2 627,02	37,53%
443 Różne opłaty i składki				10 000,00	5 636,00	56,36%
754	75412		4430	10 000,00	5 636,00	56,36%
75421 Zarządzanie kryzysowe				40 000,00	0,00	0,00%
481 Rezerwy				40 000,00	0,00	0,00%
754	75421		4810	40 000,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego				80 000,00	0,00	0,00%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				80 000,00	13 081,55	16,35%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				80 000,00	13 081,55	16,35%
757	75702		8110	80 000,00	13 081,55	16,35%
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				4 164 820,00	1 929 796,63	46,34%
80101 Szkoły podstawowe				2 700 100,00	1 302 818,09	48,25%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				720 000,00	338 138,88	46,96%
801	80101		2540	720 000,00	338 138,88	46,96%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				77 100,00	34 652,95	44,95%
801	80101		3020	77 100,00	34 652,95	44,95%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 230 400,00	578 708,76	47,03%
801	80101		4010	1 230 400,00	578 708,76	47,03%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				95 200,00	93 275,45	97,98%
801	80101		4040	95 200,00	93 275,45	97,98%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				242 600,00	109 168,26	45,00%
801	80101		4110	242 600,00	109 168,26	45,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				29 000,00	14 359,02	49,51%
801	80101		4120	29 000,00	14 359,02	49,51%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 300,00	459,40	13,92%
801	80101		4170	3 300,00	459,40	13,92%

421 Zakup materiałów i wyposażenia				78 800,00	49 874,53	63,29%
801	80101		4210	78 800,00	49 874,53	63,29%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				17 500,00	0,00	0,00%
801	80101		4240	17 500,00	0,00	0,00%
426 Zakup energii				36 000,00	19 558,98	54,33%
801	80101		4260	36 000,00	19 558,98	54,33%
427 Zakup usług remontowych				65 000,00	0,00	0,00%
801	80101		4270	65 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				31 700,00	14 515,74	45,79%
801	80101		4300	31 700,00	14 515,74	45,79%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	795,88	39,79%
801	80101		4360	2 000,00	795,88	39,79%
441 Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 275,50	63,78%
801	80101		4410	2 000,00	1 275,50	63,78%
443 Różne opłaty i składki				5 000,00	784,74	15,69%
801	80101		4430	5 000,00	784,74	15,69%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				62 500,00	47 000,00	75,20%
801	80101		4440	62 500,00	47 000,00	75,20%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	250,00	12,50%
801	80101		4700	2 000,00	250,00	12,50%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				297 700,00	155 971,23	52,39%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				130 000,00	74 586,59	57,37%
801	80103		2540	130 000,00	74 586,59	57,37%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 300,00	3 397,73	46,54%
801	80103		3020	7 300,00	3 397,73	46,54%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 900,00	50 682,81	42,99%
801	80103		4010	117 900,00	50 682,81	42,99%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 000,00	8 189,70	91,00%
801	80103		4040	9 000,00	8 189,70	91,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				21 400,00	10 669,39	49,86%
801	80103		4110	21 400,00	10 669,39	49,86%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 100,00	868,31	41,35%
801	80103		4120	2 100,00	868,31	41,35%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	500,00	50,00%
801	80103		4210	1 000,00	500,00	50,00%
426 Zakup energii				2 000,00	1 000,00	50,00%
801	80103		4260	2 000,00	1 000,00	50,00%
430 Zakup usług pozostałych				1 000,00	98,00	9,80%
801	80103		4300	1 000,00	98,00	9,80%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 000,00	5 978,70	99,65%
801	80103		4440	6 000,00	5 978,70	99,65%

80104 Przedszkola				15 000,00	10 635,50	70,90%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				15 000,00	10 635,50	70,90%
801	80104		4330	15 000,00	10 635,50	70,90%
80110 Gimnazja				207 900,00	109 085,92	52,47%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				70 000,00	28 949,12	41,36%
801	80110		2540	70 000,00	28 949,12	41,36%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 700,00	4 179,92	48,05%
801	80110		3020	8 700,00	4 179,92	48,05%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 100,00	41 979,26	46,08%
801	80110		4010	91 100,00	41 979,26	46,08%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 000,00	9 591,88	95,92%
801	80110		4040	10 000,00	9 591,88	95,92%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				18 900,00	16 888,50	89,36%
801	80110		4110	18 900,00	16 888,50	89,36%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 200,00	940,44	78,37%
801	80110		4120	1 200,00	940,44	78,37%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80110		4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
426 Zakup energii				2 000,00	1 000,00	50,00%
801	80110		4260	2 000,00	1 000,00	50,00%
430 Zakup usług pozostałych				1 000,00	571,00	57,10%
801	80110		4300	1 000,00	571,00	57,10%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 000,00	3 985,80	99,65%
801	80110		4440	4 000,00	3 985,80	99,65%
80113 Dowożenie uczniów do szkół				267 000,00	136 281,89	51,04%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000,00	3 413,23	48,76%
801	80113		4110	7 000,00	3 413,23	48,76%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz				1 000,00	312,60	31,26%
801	80113		4120	1 000,00	312,60	31,26%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				39 000,00	19 036,50	48,81%
801	80113		4170	39 000,00	19 036,50	48,81%
430 Zakup usług pozostałych				220 000,00	113 519,56	51,60%
801	80113		4300	220 000,00	113 519,56	51,60%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				13 000,00	0,00	0,00%
801	80146		4300	3 000,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00	0,00	0,00%

801	80146		4700	10 000,00	0,00	0,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				257 300,00	78 121,54	30,36%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800,00	133,12	16,64%
801	80148		3020	800,00	133,12	16,64%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 000,00	30 901,97	49,05%
801	80148		4010	63 000,00	30 901,97	49,05%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 800,00	4 529,43	94,36%
801	80148		4040	4 800,00	4 529,43	94,36%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				11 600,00	4 687,02	40,41%
801	80148		4110	11 600,00	4 687,02	40,41%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 700,00	779,88	45,88%
801	80148		4120	1 700,00	779,88	45,88%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				85 900,00	1 394,50	1,62%
801	80148		4210	85 900,00	1 394,50	1,62%
422 Zakup środków żywności				80 000,00	30 885,62	38,61%
801	80148		4220	80 000,00	30 885,62	38,61%
426 Zakup energii				3 000,00	1 000,00	33,33%
801	80148		4260	3 000,00	1 000,00	33,33%
430 Zakup usług pozostałych				4 000,00	1 351,40	33,79%
801	80148		4300	4 000,00	1 351,40	33,79%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 500,00	2 458,60	98,34%
801	80148		4440	2 500,00	2 458,60	98,34%
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				141 300,00	68 374,98	48,39%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki				56 100,00	29 355,36	52,33%
801	80149		2540	56 100,00	29 355,36	52,33%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 700,00	1 957,30	41,64%
801	80149		3020	4 700,00	1 957,30	41,64%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 700,00	24 866,92	40,30%
801	80149		4010	61 700,00	24 866,92	40,30%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00	2 946,44	98,21%
801	80149		4040	3 000,00	2 946,44	98,21%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				11 500,00	6 259,61	54,43%
801	80149		4110	11 500,00	6 259,61	54,43%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				300,00	0,00	0,00%
801	80149		4120	300,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%
801	80149		4210	1 000,00	0,00	0,00%

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 000,00	2 989,35	99,65%
801	80149		4440	3 000,00	2 989,35	99,65%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				77 350,00	33 681,42	43,54%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				77 350,00	33 681,42	43,54%
801	80150		2540	77 350,00	33 681,42	43,54%
801	80152		2540	5 550,00	4 326,06	77,95%
80195 Pozostała działalność				182 620,00	30 500,00	16,70%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				2 060,00	0,00	0,00%
801	80195		4117	2 060,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz				300,00	0,00	0,00%
801	80195		4127	300,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				12 020,00	0,00	0,00%
801	80195		4177	12 020,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				69 640,00	0,00	0,00%
801	80195		4217	69 640,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				59 100,00	500,00	0,85%
801	80195		4300	16 000,00	500,00	3,13%
801	80195		4307	43 100,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				39 500,00	30 000,00	75,95%
801	80195		4440	39 500,00	30 000,00	75,95%
851 Ochrona zdrowia				34 200,00	12 459,01	36,43%
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				32 700,00	12 459,01	38,10%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				9 500,00	3 700,00	38,95%
851	85154		4170	9 500,00	3 700,00	38,95%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				3 200,00	859,01	26,84%
851	85154		4210	3 200,00	859,01	26,84%
430 Zakup usług pozostałych				19 300,00	7 900,00	40,93%
851	85154		4300	19 300,00	7 900,00	40,93%
436 Oplaty 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				400,00	0,00	0,00%
851	85154		4610	400,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna				688 964,32	291 300,85	42,28%
85202 Domy pomocy społecznej				75 000,00	32 269,75	43,03%

433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				75 000,00	32 269,75	43,03%
852	85202		4330	75 000,00	32 269,75	43,03%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w				1 000,00	794,20	79,42%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00%
852	85205		4210	500,00	500,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych				500,00	294,20	58,84%
852	85205		4300	500,00	294,20	58,84%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				12 010,00	6 586,79	54,84%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				12 010,00	6 586,79	54,84%
852	85213		4130	12 010,00	6 586,79	54,84%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz				130 693,00	24 065,40	18,41%
311 Świadczenia społeczne				130 693,00	24 065,40	18,41%
852	85214		3110	130 693,00	24 065,40	18,41%
85215 Dodatki mieszkaniowe				61 200,00	16 355,25	26,72%
852	85215		3110	61 177,00	16 355,25	26,73%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				20,00	0,00	0,00%
852	85215		4010	20,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				3,00	0,00	0,00%
852	85215		4110	3,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe				90 000,00	73 186,76	81,32%
311 Świadczenia społeczne				90 000,00	73 186,76	81,32%
852	85216		3110	90 000,00	73 186,76	81,32%
85219 Ośrodki pomocy społecznej				253 342,00	130 825,70	51,64%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	380,61	38,06%
852	85219		3020	1 000,00	380,61	38,06%
311 Świadczenia społeczne				3 392,00	3 391,61	99,99%
852	85219		3110	3 392,00	3 391,61	99,99%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				163 000,00	76 454,71	46,90%
852	85219		4010	163 000,00	76 454,71	46,90%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 900,00	14 521,00	91,33%
852	85219		4040	15 900,00	14 521,00	91,33%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				27 000,00	16 069,61	59,52%
852	85219		4110	27 000,00	16 069,61	59,52%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 100,00	340,70	30,97%
852	85219		4120	1 100,00	340,70	30,97%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				2 100,00	450,00	21,43%

852	85219		4170	2 100,00	450,00	21,43%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 023,00	1 354,78	66,97%
852	85219		4210	2 023,00	1 354,78	66,97%
426 Zakup energii				1 200,00	1 200,00	100,00%
852	85219		4260	1 200,00	1 200,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych				22 927,00	7 745,86	33,78%
852	85219		4300	22 927,00	7 745,86	33,78%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 500,00	1 073,24	42,93%
852	85219		4360	2 500,00	1 073,24	42,93%
441 Podróże służbowe krajowe				3 500,00	1 358,41	38,81%
852	85219		4410	3 500,00	1 358,41	38,81%
443 Różne opłaty i składki				500,00	352,47	70,49%
852	85219		4430	500,00	352,47	70,49%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 000,00	4 917,20	98,34%
852	85219		4440	5 000,00	4 917,20	98,34%
448 Podatek od nieruchomości				200,00	149,00	74,50%
852	85219		4480	200,00	149,00	74,50%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 066,50	53,33%
852	85219		4700	2 000,00	1 066,50	53,33%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				17 719,32	7 217,00	40,73%
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85230		2360	5 000,00	5 000,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne				12 719,32	2 217,00	17,43%
852	85230		3110	12 719,32	2 217,00	17,43%
85295 Pozostała działalność				48 000,00	0,00	0,00%
481 Rezerwy				48 000,00	0,00	0,00%
852	85295		4810	48 000,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				43 000,00	0,00	0,00%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				5 500,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				800,00	0,00	0,00%
854	85412		4110	800,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				200,00	0,00	0,00%
854	85412		4120	200,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				4 500,00	0,00	0,00%
854	85412		4170	4 500,00	0,00	0,00%

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				37 500,00	20 877,49	55,67%
324 Stypendia dla uczniów				37 500,00	20 877,49	55,67%
854	85415		3240	37 500,00	20 877,49	55,67%
855 Rodzina				2 905 397,00	1 414 359,08	48,68%
85501 Świadczenie wychowawcze				1 521 826,00	809 418,77	53,19%
311 Świadczenia społeczne				1 498 999,00	798 140,90	53,24%
855	85501		3110	1 498 999,00	798 140,90	53,24%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 700,00	9 136,80	48,86%
855	85501		4010	18 700,00	9 136,80	48,86%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				3 380,00	1 638,37	48,47%
855	85501		4110	3 380,00	1 638,37	48,47%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				200,00	66,90	33,45%
855	85501		4120	200,00	66,90	33,45%
430 Zakup usług pozostałych				547,00	435,80	79,67%
855	85501		4300	547,00	435,80	79,67%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 303 136,00	568 448,51	43,62%
311 Świadczenia społeczne				1 200 323,00	521 849,77	43,48%
855	85502		3110	1 200 323,00	521 849,77	43,48%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 173,00	18 582,00	49,99%
855	85502		4010	37 173,00	18 582,00	49,99%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				64 700,00	27 561,51	42,60%
855	85502		4110	64 700,00	27 561,51	42,60%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				940,00	455,23	48,43%
855	85502		4120	940,00	455,23	48,43%
85503 Karta Dużej Rodziny				190,00	49,90	26,26%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				190,00	49,90	26,26%
855	85503		4210	190,00	49,90	26,26%
85504 Wspieranie rodziny				1 250,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				200,00	0,00	0,00%
855	85504		4110	200,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz				50,00	0,00	0,00%
855	85504		4120	50,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00%
855	85504		4170	1 000,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze				18 000,00	6 879,00	38,22%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od				18 000,00	6 879,00	38,22%
855	85508		4330	18 000,00	6 879,00	38,22%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				45 600,00	22 014,42	48,28%

855	85510		4330	45 600,00	22 014,42	48,28%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,				15 395,00	7 548,48	49,03%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				15 395,00	7 548,48	49,03%
855	85513		4130	15 395,00	7 548,48	49,03%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				869 008,00	325 222,92	37,42%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				575 150,00	218 938,15	38,07%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				20 000,00	0,00	0,00%
900	90002		2710	20 000,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 000,00	18 366,20	40,81%
900	90002		4010	45 000,00	18 366,20	40,81%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 800,00	2 641,50	94,34%
900	90002		4040	2 800,00	2 641,50	94,34%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				8 200,00	3 592,34	43,81%
900	90002		4110	8 200,00	3 592,34	43,81%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	110,70	22,14%
900	90002		4210	500,00	110,70	22,14%
426 Zakup energii				300,00	0,00	0,00%
900	90002		4260	300,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				492 800,00	191 577,25	38,88%
900	90002		4300	492 800,00	191 577,25	38,88%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	250,00	25,00%
900	90002		4360	1 000,00	250,00	25,00%
441 Podróże służbowe krajowe				1 300,00	8,36	0,64%
900	90002		4410	1 300,00	8,36	0,64%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 250,00	1 229,30	98,34%
900	90002		4440	1 250,00	1 229,30	98,34%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej				2 000,00	1 162,50	58,13%
900	90002		4700	2 000,00	1 162,50	58,13%
90003 Oczyszczanie miast i wsi				2 668,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				2 668,00	0,00	0,00%
900	90003		4300	2 668,00	0,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 500,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00%
900	90004		4210	2 000,00	0,00	0,00%
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				36 000,00	10 301,39	28,61%
900	90013		4300	36 000,00	10 301,39	28,61%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				227 100,00	87 665,07	38,60%
426 Zakup energii				129 000,00	47 554,86	36,86%
900	90015		4260	129 000,00	47 554,86	36,86%
427 Zakup usług remontowych				95 000,00	37 343,85	39,31%
900	90015		4270	95 000,00	37 343,85	39,31%
430 Zakup usług pozostałych				3 100,00	2 766,36	89,24%
900	90015		4300	3 100,00	2 766,36	89,24%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				1 000,00	0,00	0,00%
900	90026		4300	1 000,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność				22 590,00	8 318,31	36,82%
900	90095		4300	22 590,00	8 318,31	36,82%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				218 000,00	68 176,89	31,27%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				4 500,00	4 500,00	100,00%
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				4 500,00	4 500,00	100,00%
921	92105		2360	4 500,00	4 500,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				122 000,00	29 844,97	24,46%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				23 170,00	19 784,19	85,39%
921	92109		4210	23 170,00	19 784,19	85,39%
426 Zakup energii				1 000,00	160,78	16,08%
921	92109		4260	1 000,00	160,78	16,08%
427 Zakup usług remontowych				12 700,00	0,00	0,00%
921	92109		4270	12 700,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 130,00	9 900,00	11,63%
921	92109		6050	85 130,00	9 900,00	11,63%
92116 Biblioteki				65 500,00	32 700,00	49,92%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				65 500,00	32 700,00	49,92%
921	92116		2480	65 500,00	32 700,00	49,92%
92195 Pozostała działalność				26 000,00	1 131,92	4,35%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	1 131,92	18,87%
921	92195		4210	6 000,00	1 131,92	18,87%
430 Zakup usług pozostałych				20 000,00	0,00	0,00%
921	92195		4300	20 000,00	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 dział			010	536 752,07	483 522,47	90,08%
Razem dział			600	1 663 500,00	76 912,85	4,62%
Razem dział			700	12 000,00	5 675,42	47,30%
Razem dział			710	7 000,00	1 800,00	25,71%
Razem dział			750	1 939 507,00	848 497,11	43,75%
Razem dział			751	19 010,00	15 859,22	83,43%
Razem dział			754	127 500,00	30 561,10	23,97%
Razem dział			757	80 000,00	13 081,55	16,35%
Razem dział			758	60 000,00	0,00	0,00%
Razem dział			801	4 164 820,00	1 929 796,63	46,34%
Razem dział			851	34 200,00	12 459,01	36,43%
Razem dział			852	688 964,32	291 300,85	42,28%
Razem dział			854	43 000,00	20 877,49	48,55%
Razem dział			855	2 905 397,00	1 414 359,08	48,68%
Razem dział			900	869 008,00	325 222,92	37,42%
Razem dział			921	218 000,00	68 176,89	31,27%
Razem dział			926	1 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				13 369 658,39	5 538 102,59	41,42%

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Budżet gminy po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku na plan 13 243 417,39 zł wykonano w wysokości 7 789 240,23 zł co stanowi 58,82 %.

Wpływy w rozdziale 01010 w paragrafie 0750 to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 9 410,99 zł oraz czynsz dzierżawny za obwody łowieckie znajdujące się na terenie powiatu kolskiego w kwocie 546,43 zł.

W 2018 roku została zrealizowana inwestycja " Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzierzbice ; doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chodów wraz z przykanalikami poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Chodów (etap I) ; Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w miejscowości Chodów (etap II)" Po złożeniu wniosku o płatność Gmina Chodów otrzymała płatność ostateczną w kwocie 1 307 359,39 zł.

Rozdział 01095 paragraf 2010 to dotacje na zadania zlecone przeznaczone 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 244 wnioski od rolników . Dotacja zgodna z faktycznym zapotrzebowaniem, która za I półrocze 2019 roku wyniosła 472 252,07 zł.

Dochody w rozdziale 600 to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem na przebudowę dróg w miejscowości Kaleń Duża oraz Szolajdy nie wpłynęło na dzień 30 czerwca.

W dziale 700 to dochody z użytkowania wieczystego, z czynszu najmu, czynszu za lokale użytkowe oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 82.67 %.

Dochody w dziale 750 i 751 to dotacja na zadania zlecone, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie. W rozdziale 75101 są to wpływy z biura wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców, a rozdział 75109 to wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rady gminy, rozdział 75113 to wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 756 ogółem wykonanie stanowi 48,68 % W rozdziale 75615 są dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych. W podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływ to kwota 154 329,00 zł. Wykonanie w stosunku do planu 53,22 % Istnieją również zaległości Spółdzielni Mieszkaniowej w likwidacji, które wpisane są na hipotekę w kwocie 516 804,40 zł. Wystawiono 4 upomnienia na kwotę łączną 47 891,00 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych wpływy to kwota 71 989,00 zł, a zaległość to kwota 72 869,00 zł. Na zaległości w trakcie półrocza wystawiono 4 upomnienia na kwotę 170 865,00zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 116,00 zł. Wpis na hipotekę przymusową w tym podatku wynosi 1.594 zł. Podatek leśny wpłynął zgodnie z przypisem i nie ma zaległości. Naliczone odsetki od podatków od osób prawnych wynoszą 97 435,20 zł.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych nie zaistniały zaległości w płaceniu podatku, nie stosowano odroczeń terminu płatności, ani rozłożenia na raty. W I półroczu 2019 roku wpływy to kwota 900 zł (1 podatnik).

W rozdziale 75616 to dochody z tytułu podatku od nieruchomości ,rolnego i leśnego od osób fizycznych.

W podatkach od osób fizycznych ogólny wpływ to kwota 516 890,19 co stanowi 54,64 % planu.

W podatku od nieruchomości wpływ to kwota 102 459,41zł.co stanowi wykonanie 56.92% w stosunku do planu. Istnieją zaległości w kwocie 102 488,37 zł. Wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 6 708,00 zł. Wpis na hipotekę przymusową wynosi 83 383,90 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych wpłynął w 52,62% w stosunku do planu tj. kwota 363 094,20 zł. Zaległości w tym podatku to kwota 55 105,28 zł. Wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 6 977,27 zł. Wpis na hipotekę przymusową to kwota 3835,79 zł.

W podatku leśnym od osób fizycznych wpływ to kwota 107,00 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 77 upomnień na kwotę 29 978,55 zł. Naliczone odsetki od podatków od osób fizycznych wynoszą 60 912,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych dokonano wpłaty wymiarów bieżących na kwotę 16494,00 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 6 248,00 zł. W tym okresie wysłano 2 upomnienia.

W rozdziale 75618 to dochody z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogi. Opłaty z tego tytułu to kwota 8 614,20 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 50,68 %. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła w 78,44 %.

Odnutowano również 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.

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów. Wykonanie stanowi 74,52 % w stosunku do planu.

Subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca wpłynęła zgodnie z planem. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych to kwota 922,45 zł. Wykonanie w dziale 758 wynosi 56,03 %.

Dochody w dziale 801 rozdział 80148 to wpływy za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej rozdział 80195 czynsze za mieszkania w budynkach szkolnych, wynajem sal w szkołach, odsetki oraz dotacja z gminy Krośniewice, Grabów i Kutno za dzieci mieszkające na ich terenie, na które gmina Chodów przekazuje dotacje dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich dla dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pniewie.

W rozdziale stołówki szkolne to dochód z wpłat za wyżywienie dzieci. Wykonanie w paragrafie 0830 i 0670 jest niższe od planowanego ze względu na zmniejszającą się ilość dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

W rozdziale 80195 na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 432zł.

Dział 852, 854 i 855 to dotacje na zadania własne i zadania zlecone gminie. W dziale 854 to dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty). W rozdziale 85502 paragraf 2360 to wpływy z tytułu dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu zwrotu funduszu alimentacyjnego.

W dziale 900 rozdziale 90002 to dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (206 982,03 zł). Liczba osób według złożonych deklaracji w 2019 roku, za które uiszczane są opłaty wynosi 2466 z tego : 2415 selektywna zbiórka odpadów komunalnych a 51 zmieszana zbiórka odpadów komunalnych (na 30.06.2016 r było - 2.618, na 30.06.2017 r było - 2.549, na 30.06.2018 r było -2517) . Rada Gminy w drodze uchwały objęła gminnym systemem gospodarki odpadami również nieruchomości niezamieszkałe 28 (29 nieruchomości za I półrocze 2018 r). Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku to kwota 47 845,14 zł (zaległości z lat ubiegłych kwota 15 332,34 zł a zaległości tegoroczne to kwota 32 512,80 zł) i nadpłata 35,00 zł. W I półroczu 2019 wystawiono 111 upomnień na kwotę 8 435,20 zł oraz 95 tytuły wykonawcze na kwotę 7 930,19 zł.

Poza tym Gmina udziela ulg i zwolnień ustawowych. W I półroczu 2019 wydano 5 decyzji na ulgę z tytułu zakupu gruntów na kwotę 2 033,84 zł oraz 2 decyzje na ulgę inwestycyjną w kwocie 8 269,42 zł. Ogółem ulgi skutkują na kwotę 40 839,15 zł

WYDATKI

Wydatki na plan 13.369.658,39 zł zrealizowano w wysokości 5.538.102,59 zł co stanowi 41,42%

W dziale 010 w rozdziale 01010 to opłaty za wywóz nieczystości ciekłych z szamb z miejscowości Niwki i Turzynów. Wskutek przejścia zadań gospodarki wodno-ściekowej od Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodowie i Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu celem zapewnienia warunków bytowych ludności zachodzi konieczność stałego wywozu nieczystości ciekłych z szamb.

Z rozdziału 01030 dokonano wpłaty w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek na dzień 31 maja 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.

W rozdziale 01095 wykorzystano środki 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 I półroczu 2019 roku złożono 244 wnioski. Na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacono kwotę w wysokości 462 992,23 zł. W dziale 600 transport i łączność wykorzystano środki w kwocie 76.912.85 zł co stanowi 4,80 % planu.

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.

Planowane wydatki majątkowe w dziale 600 to kwota 1 187 800,00 zł. W I półroczu 2019 jedynym wydatkiem były koszty za dokumentację.

Podpisano umowy z Powiatem Kolskim na 4 zadania inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P w miejscowości Rdutów", Całkowity koszt zadania 98.761,98 zł, kwota poniesionych przez Gminę wydatków to 39.504,79 zł."Przebudowę drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków" wysokość kosztów z umowy 62.800,00 zł, rozliczenie inwestycji do 27.12.2019 rok. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynie wysokość kosztów z umowy 40.000,00 zł, rozliczenie do 27.12.2019 rok Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice wysokość kosztów z umowy 62.400,00 zł. rozliczenie inwestycji do 27.12.2019 roku. Rozliczenie kosztów nastąpi w proporcjach drogi Gmina - 40%, Powiat - 60% oraz chodniki proporcjach Gmina - 50%, Powiat - 50%".

Ubezpieczeniem objęto wszystkie drogi gminne – 1.023,26 zł. Natomiast za odśnieżanie dróg gminnych wydatkowano łącznie kwotę 3.570,00 zł. oraz zwalczania śliskości wydatkowano kwotę 3.000,24 zł.

Dział 700 to wydatki związane gospodarką mieszkaniową. Zapłacono za wynajem mieszkania w m. Niwki od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu.

W dziale 710 w rozdziale 71004 wykorzystywano środki 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 2019 roku opracowano 5 projektów decyzje za łączną kwotę 1 800,00 zł.

W dziale administracja publiczna wykorzystano środki w 43,76%. W rozdziale 75022 wypłacono diety radnych, zakupiono materiały potrzebne do pracy rady gminy, opłacono przesyłki pocztowe oraz usługi telekomunikacyjne.

W rozdziale 75011 i 75023 wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. W I półroczu 2019 wypłacono również odprawę pośmiertną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykorzystano środki na wypłatę delegacji i ryczałtów, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłaty za publikacje i certyfikaty, opłatę za energię elektryczną, przeglądy kominiarskie, usług p.poż, elektryczne i składki na WOKiSS w Poznaniu oraz opłaty za szkolenia pracowników. Zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne wykazane są w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Wydatki związane z poborem podatków to: prowizja za zebrany podatek rolny i podatek od nieruchomości, zakup tonera, druków, serwis pogwarancyjny oraz koszty komornicze. Wypłacono rachunki za umowy zlecenia na prowadzenie obsługi prawnej radcy prawnego (3.690 zł miesięcznie), za usługę informatyczną (922,50 zł miesięcznie a od czerwca 1 120,00 zł).

Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w pełnej wysokości. Do wielkości odpisu na ZFŚS dodano emerytów i rencistów.

Rozdział 75075 to wydatki przeznaczone na promocje gminy wykorzystane zostaną w drugim półroczu. Natomiast rozdział 75095 to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy.

Środki z działu 751 rozdział 75109 związane są z wydatkami dotyczącymi wyborów do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw z ubiegłego roku. W rozdziale 75113 wydatki w kwocie 15.631,22 zł związane są z tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego .Wydatki w dziale 754 to potrzeby 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 (Studzień, Chodów, Elizanów i Bowyczyny), zakup materiałów pędnych i smarów (MPS).

Zakupiono sprzęt dla jednostek w postaci węży strażackich, hełmów i innego drobnego wyposażenia, Zaprenumerowano czasopismo "Strażak" dla wszystkich OSP i pokryto koszty zakupu systemu alarmowania dla jednostki straży w Chodowie. Ponadto wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za wyjazdy bojowe jednostek OSP do pożarów i innych zdarzeń losowych. Pokryto koszty ogrzewania garażu – zakup energii elektrycznej – dla jednostki OSP Chodów. Ogółem koszt tego działu to kwota 30.561,00 zł co stanowi 23,97% w stosunku do planu.

Dział 757 to obsługa długu publicznego. Z działu tego zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w BS Kłodawa i w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej.

W dziale 801 oświata i wychowanie przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie jako organu prowadzącego Niepubliczną Szkołę Katolicką Podstawową w Pniewie dla szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i oddziału przedszkolnego.

Na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty sfinansowane zostały koszty wychowania przedszkolnego dla 5 dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Zespole Szkół w Dąbrowicach i 1 dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach .

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdział 80149 wykorzystano kwotę 68.374,98 zł.

Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem szkół. Koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli w szkołach – wynagrodzenia i pochodne: w tym koszt nadgodzin to kwota 58.947,89 zł. (było w I półroczu 2018 74.474,18 zł) w tym: w Szkole Podstawowej filia Kaleń Mała – 4.504,15 zł Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługowego za 30 lat pracy .W I półroczu roku 2019 do szkoły w Chodowie uczęszczało 134 dzieci i do oddziału przedszkolnego 50 dzieci oraz do gimnazjum 14 dzieci - razem na koniec roku szkolnego 2018/2019 było 198 dzieci. Analogicznie w I półroczu 2018 roku do szkoły w Chodowie uczęszczało 118 dzieci do oddziału przedszkolnego 33 dzieci oraz do gimnazjum 35 dzieci do filii Szkoły Podstawowej w Kaleni Małej uczęszczało 6 dzieci do klasy I i do oddziału przedszkolnego 9 dzieci - razem na koniec roku szkolnego 2017/2018 było 201 dzieci (w oby dwóch szkołach)

Ogółem ubyłó 3 dzieci .

W Szkole Podstawowej w Chodowie zatrudnionych jest 34 pracowników w tym : nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze w czasie pracy 23 osoby i 2 nauczycieli w oddziale przedszkolnym oraz 9 pracowników administracyjno-obługowych. Analogiczne w 2018 roku zatrudnienie w I półroczu było następująco 33 pracowników w tym : nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy 19 osób i 2 nauczycieli w oddziale przedszkolnym oraz 9 pracowników administracyjno-obługowych oraz w filii Kaleń Mała 1 nauczyciel w szkole, 1 nauczyciel w oddziale przedszkolnym oraz 1 pracownik obsługowy. Dwóm nauczycielkom na wniosek udzielono urlopu dla podratowania zdrowia.

Nie było potrzeby dofinansowania nauczycieli którzy podjęli doskonalenie lub doksztalcanie.

Utrzymanie bieżące szkół to: zakup peletu w Szkole Podstawowej w Chodowie 47,92T na kwotę 42 791,60 zł –w I półroczu 2018 roku było 48,20 T na kwotę 35 512,32 zł.

Opłaty za energię elektryczną w Chodowie to kwota 19.121,23 zł (w 2018 roku było - 18.874,36 zł,), w Kaleni Małej 940,55 zł (w 2018 roku było - 4 069,63 zł)
Pozostałe wydatki to: opłata za wodę i ścieki (w Chodowie 2 497,20 zł) zakup druków, środków czystości, artykułów gospodarczych ,druków, toneru, papieru, zakup kosiarki, zakup oleju do kosiarki, artykułów hydraulicznych, wszelkie zakupy związane z drobnymi naprawami, rozmowy telefoniczne, energia, przeglądy kominiarskie, p.poż. i elektryczne. Dokonano opłaty za emisję pyłów wprowadzonych do środowiska poprzez eksploatację kotłowni w Szkole w Chodowie, opłacono PZU za budynek szkolny w Kaleni Małej.

Po przeprowadzeniu analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie a art.30a Karty Nauczyciela wypłacono w I półroczu 2019 jednorazowe dodatki uzupełniające u nauczycieli mianowanych wyszła dopłata w wysokości - 5 554,13 zł a u nauczycieli dyplomowanych - 5 301,71 zł. Do wynagrodzenie doliczone są jeszcze składki ZUS i Fundusz Pracy.

Reasumując wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku to suma 1 273 341,81 a w I półroczu 2018 roku to suma 1 277 274,88 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 zapewnia Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie. W pierwszym półroczu 2019 r. zapłacono za usługę 111.023,56 zł (za I półrocze 2018 roku było - 110.496,60 zł). Dowożenie dzieci do szkół odbywało się trzema autobusami. Wydano 153 biletów miesięcznych przy uśrednionej cenie 117,30 zł. Opiekę nad uczniami w czasie dowozów szkolnych zapewniały trzy opiekunki zatrudnione na podstawie umowy - zlecenia. Łączny koszt opieki wraz z pochodnymi wyniósł 19.036,50 zł.

Gmina refundowała rodzicom, na podstawie podpisanej umowy, dowóz jednego ucznia niepełnosprawnego do szkoły. Całkowity koszt refundacji wypłacony w I półroczu 2019 r. wyniósł 2.496,00 zł.

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

W dziale 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku Komisja współfinansowała konkurs pozalekowy z profilaktyki uzależnień, przemocy i cyberprzemocy dla dzieci, propagujące zdrowy styl życia i oddziaływania profilaktyczne, których organizatorem była Katolicka Szkoła Podstawowa w Pniewie. Sfinansowała również program edukacyjno-rekreacyjno - profilaktyczny dla dzieci w trakcie Pikniku rodzinnego " Rodzina bez uzależnień " w kwocie 5.000,00 zł. Sfinansowano również usługę cateringową dla osób ,które wzięły udział w Dniu profilaktyki w Gminie Chodów.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca odbyły się cztery posiedzenia komisji, w trakcie których rozpatrywano 3 wnioski w sprawach nadużywania alkoholu (trzy wnioski z Komisariatu Policji w Kłodawie)

Pokryto koszty usługi medycznej (wszywka - implantacja disulfiranu) dla jednej osoby (łączny koszt 450 zł). Zakupiono materiały biurowe oraz pokryto wydatki wynagrodzenia psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia,

W dziale 852 rozdział 85202 realizowane są wydatki pobytu w DPS dwóch osób wymagających całodobowej opieki i jednego podopiecznego w ZOL Kutno na kwotę

32.269,75 zł. (DPS Skrzynno - 14.242,10 zł, DPS Kutno - 17.257,65 zł i ZOL Kutno 770,00 zł)

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

W rozdziale 85213 składki zdrowotne odprowadzono od 26 podopiecznych pobierających zasiłek stały.

W rozdziale 85214 z dotacji na zadania własne i z własnych środków wypłacone były zasiłki okresowe dla 17 rodzin (18 osób), którymi objęto osoby z tytułu bezrobocia - 13 osoby, z tytułu niepełnosprawności – 3 osób i z tytułu długotrwałej choroby - 2 osoby. Zasiłkami celowymi objęto 36 osób z 34 rodzin w tym w formie zasiłku celowego specjalnego 13 osób.

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 26 podopiecznych z 26 rodzin (w tym: 24 osób z tytułu niepełnosprawności i 2 osoba z tytułu wieku).

Rozdział 85215 to dodatki mieszkaniowe. Z pomocy tej korzystały w I półroczu 21 rodzin. Wydano 16 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych za I półrocze to kwota 15.513,90 zł.

Natomiast z dodatków energetycznych korzysta 12 rodzin. Wydano 11 decyzji przyznających dodatek energetyczny za I półrocze to kwota 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.

W rozdziale 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadania własne) środki w wysokości 130.852,70 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 wysokości 3.409,11 w ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną.

W rozdziale 85230 dożywianiem w formie obiadów objęto 8 uczniów (7 rodzin) z terenu gminy. Udzielono również zasiłku celowego z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania dla 2 osób .

Podpisano umowę i przekazano dotację dla Banku Żywności w Koninie w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Zbiórka żywności na rzecz najuboższych na terenie Gminy Chodów.”

Ogółem wykonanie w dziale 852 wynosi 42,28%.

W dziale 855 rozdziale 85501 wydatkowane środki na realizację programu wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci "Rodzina 500+" to kwota łącznie 809.418,77 zł, z tego wartość wypłaconych świadczeń 798.140,90 zł, a koszt obsługi 11.277,87 zł. Wypłacono świadczenia dla 170 rodzin. Środki na wynagrodzenia zostały zaplanowane na wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników zajmujących się realizacją programu 500+. Opłacono usługi pocztowe i bankowe.

Rozdział 85502 to realizacja świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań. Wypłacono dla 207 rodzin świadczenia rodzinne, dla 5 rodzin zasiłek dla opiekuna oraz dla 10 rodzin świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie rodzicielskie dla 10 rodzin łącznie na kwotę 522.402,75 zł. Odprowadzono składki emerytalno-rentowe. 3% wartości wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów. Dotację w tym zakresie wykorzystano na płace i pochodne. Zaplanowane w budżecie wydatki na

wynagrodzenia osobowe w tym rozdziale zabezpieczają potrzeby do końca roku budżetowego.

Rozdział 85503 to środki obsługi programu kart dużej rodziny, kwota w wysokości 49,90 zł wydana została na zakup materiałów biurowych pozostałe wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2018 roku. Również w drugim półroczu zostanie zatrudniony asystent w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (rozdział 85504).

W rozdziale 85508 to wydatki na dofinansowanie 50% kosztów utrzymania 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Wykonanie wynosi 6.879,00 co stanowi 38,22 %.

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 7.548,48 dla 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ,specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

Dział 854 rozdział 85415 to pomoc materialna dla uczniów. Z tej pomocy w I półroczu skorzystało 22 uczniom z 13 rodzin ; w tym ze szkół podstawowych - 12, gimnazjów - 1, szkół ponadgimnazjalnych - 9 . Stypendia wypłacone w I półroczu to kwota 20.877,49 zł. Wniosków na zasiłek szkolny nie złożono.

W dziale 900 wykorzystane środki to wywóz nieczystości z terenu gminy zgodnie z podpisaną umową, która realizowana jest zgodnie z ustawą o utrzymaniu w czystości od dnia 1 lipca 2013 roku. W związku z wejściem w życie ustawy pojawiły się nowe wydatki administracyjne za odnawianie licencji programowych, opłaty pocztowe oraz zatrudnienie pracownika.

W rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2018 nie dokonano wydatków. Niezbędne prace porządkowe mi. na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina wykonane zostały przez osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych. Wydatki z rozdziału 90004 to prace pielęgnacyjne na terenach zielonych w gminie.

W rozdziale 90013 wykorzystane środki to kwota 10.301,39 zł co stanowi 28.61 % w stosunku do planu. Zapłacono za utrzymanie miejsca dla psa w schronisku oraz za przebywanie psów w tym schronisku.

W rozdziale 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 to kwota 84.898,71 zł z czego oświetlenie uliczne 47.554,86 zł i konserwacja oświetlenia ulicznego 37.343,85zł

W dziale 921 przekazano ustaloną przez radę gminy dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowić będzie odrębne sprawozdanie.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 3.873,19 zł.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła w 38,10 % w stosunku do planu. Na podstawie złożonych przez właścicieli sklepów w styczniu 2019 roku oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim ustalono nowe opłaty roczne na 2019 rok dla 8 podmiotów na łączną kwotę 29.223,05 zł. Wydatki finansowane z tych środków były zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniem Narkomanii na 2019 rok. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

W I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane częściowo przedsięwzięcia z fundusz sołeckiego przez 6 sołectw Gminy Chodów. Łącznie wydatki z funduszu sołeckiego to kwota 29 027,73 zł. Wykorzystane środki przeznaczone były na modernizację dwóch świetlic wiejskich w miejscowości Bowoczyn i Kaleń Duża. Wydatki majątkowe zrealizowane z funduszu sołeckiego to kwota 9 900,00 zł. Poza tym wydatki bieżące to szafa chłodnicza (sołectwo Chrzanowo) grill (sołectwo Bowoczyn) ławka i artykuły gospodarstwa domowego (sołectwo Kaleń Mała) bramki (sołectwo Studzień) Wydatki bieżące zrealizowane z funduszu sołeckiego to kwota 19 127,73 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chodów opracowana została na lata 2019-2023. Dochody Gminy zaplanowane na kwotę 13 234 417,39 zł w pierwszym półroczu 2019 roku zostały wykonane w wysokości 7 789 240,23 zł gdzie wykonanie stanowi 58.82% w stosunku do planu.

Dochody majątkowe na plan 1 467 889,00 zł zrealizowano w kwocie 1 307 491,39 zł.

W 2018 roku została zrealizowana inwestycja pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzierzbice; Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chodów wraz z przykanalikami poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Chodów (etap I), Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w miejscowości Chodów wraz z przyłączami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodów

Inwestycja ostatecznie zakończona została 20 czerwca 2018 roku. Złożony został wniosek o płatność. Gmina Chodów otrzymała płatność ostateczną w kwocie 1 307 359,39 zł.

Nie wpłynęła planowana dotacja ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wydatki Gminy zaplanowane na kwotę 13 369 658,39 zł w pierwszym półroczu 2019 roku zostały wykonane w wysokości 5 538 102,59 zł gdzie wykonanie stanowi 41,42% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia na plan 1 542,006,43 zł zostały zrealizowane w kwocie 628 598,58 zł tj. w 40,76%

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na plan 1.710.030,00 zł zrealizowano w kwocie 748.968,95 zł tj. 43,80%.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych na plan 1 673 759,00 zł wykonano w wysokości 1 498 759,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 roku kredyty z lat ubiegłych w kwocie 925.500 zł.

Wydatki majątkowe na plan 1 519 130,00 zł zrealizowano w kwocie 51 372,79 zł co stanowi tylko 3,38% w stosunku do planu.

W pierwszym półroczu 2019 w zakresie dróg powiatowych podpisano umowy na 4 zadania inwestycyjne z powiatem kolskim dotyczące :
przebudowy drogi powiatowej nr 3411P w miejscowości Rdutów,
przebudowę drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków
przebudowę drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa-Dąbrowice
i na zadanie dotyczące budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynowie. Wszystkie te zadania zostaną wykonane w II półroczu.

Wydatki majątkowe wykonane w I półroczu 2019 r to także wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (modernizacja świetlicy wiejskiej w Bowoczynach i w Kaleni Małej wiejskiej oraz ogrodzenie terenu i zakup materiałów do utwardzenia części placu przy świetlicy wiejskiej w Studzieniu).

Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji. Nie posiada zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 3.873,19zł.

WÓJT
Marek Kowalewski

Opis z wykonania wydatków Biblioteki Publicznej w Chodowie za I półrocze 2019 roku

Na dzień 01.01.2019 stan środków na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej w Chodowie wynosił 2,63 zł.

Przychodem Biblioteki jest dotacja z Gminy przekazywana w ratach miesięcznych na dzień 30.06.2019 roku wynosi 32 700,00 zł.

Odsetki naliczone przez bank na koniec II kwartału 2019 roku wynoszą 2,70 zł.

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019 to kwota 30 747,43 zł . Wydatki poniesione na podstawową działalność Biblioteki przedstawiają się następująco:

Zakup czasopism, energii elektrycznej oraz pozostałe zakupy 1 051,72 zł, zakup książek 3 889,96 zł, usługi telefoniczne, bankowe 849,39 zł, wynagrodzenia osobowe 18 672,00 zł , wynagrodzenia z tytułu umowy- zlecenia 2 388,00 zł, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 3 347,90 zł, składki FP 457,46 zł, delegacje służbowe 91,00 zł.

Na koniec II kwartału 2019 roku Biblioteka nie posiada należności oraz zobowiązań w tym wymagalnych.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2019 na rachunku bankowy wynosi 1 957,90zł.

Chodów, dnia 2019 -07-25

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Ewa Wyroda
mgr Ewa Wyroda

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Chodowie za I półrocze 2019 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019		2,63
2	Przychody :	65 500,00	32 702,70
2.1	Dotacja od organizatora		32 700,00
2.2	Odsetki		2,70
3	Koszty :		30 747,43
401	Zużycie materiałów i energii		4 941,68
402	Usługi obce		849,39
404	Wynagrodzenia		21 060,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 805,36
409	Pozostałe koszty		91,00
4	Stan środków na 30.06.2019		1 957,90

Chodów, dnia 2019-07-25

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Ewa Wyrodo
mgr Ewa Wyrodo