

ZARZĄDZENIE NR 63/2021
Burmistrza Chodcza
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 2 pkt. 2, art. 266 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- § 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- § 4. Przedstawić informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3:
 - Radzie Miejskiej w Chodczu;
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku;w terminie do 31 sierpnia 2021 r.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Chodecz.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Chodcza
Jarosław Grabczyński



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305 z późn. zm.) Burmistrz Chodcza przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

***SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA I GMINY CHODECZ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU***

Część opisowa

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za I półrocze 2021 rok**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za I półrocze 2021 r. zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie to uwzględnia dochody i wydatki budżetu, zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane w trakcie I półrocza 2021 r.

Budżet Miasta i Gminy Chodecz został przyjęty uchwałą Nr XXIII/161/20 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2020 r. i z chwilą jego uchwalenia wynosił :

- 1. Dochody budżetu to kwota: 56.807.702,00 zł.**
 - ✓ dochody bieżące to kwota: 27.465.695,00 zł.,
 - ✓ dochody majątkowe to kwota: 29.342.007,00 zł.
- 2. Wydatki budżetowe to kwota: 54.636.960,00 zł.**
 - ✓ wydatki bieżące to kwota: 25.320.108,00 zł.,
 - ✓ wydatki majątkowe to kwota: 29.316.852,00 zł.
- 3. Planowany nadwyżka budżetu to kwota: 2.170.742,00 zł.**
 - ✓ przychody w kwocie: 0,00 zł.
 - ✓ rozchody w kwocie: 2.170.742,00 zł.

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Chodczu oraz Zarządzeniami Burmistrza Chodcza dokonano szeregu zmian w planie po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Zmiany dokonywane były :

L.p.	UCHWAŁA/ ZARZĄDZENIE	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT/ NADWYŻKA	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr XXIV/177/21 z dnia 28.01.2021 r.	57.569.369,15	55.398.627,15	2.170.742,00	0,0	2.170.742,00
2.	Uchwała Nr XXV/180/21 z dnia 03.03.2021 r.	33.662.332,73	31.491.590,73	2.170.742,00	0,00	2.170.742,00
3.	Uchwała Nr XXVI/182/21 z dnia 18.03.2021 r.	35.389.780,73	33.219.038,73	2.170.742,00	0,00	2.170.742,00
4.	Zarządzenie Nr 27/21 z dnia 31.03.2021 r.	35.393.362,46	33.222.620,46	2.170.742,00	0,00	2.170.742,00
5.	Zarządzenie Nr 31/21 z dnia 22.04.2021 r.	35.878.189,02	33.707.447,02	2.170.742,00	0,00	2.170.742,00
6.	Zarządzenie Nr 34/21 z dnia 30.04.2021 r.	35.879.989,02	33.709.247,02	2.170.742,00	0,00	2.170.742,00
7.	Uchwała Nr XXVIII/194/21 z dnia 27.05.2021 r.	35.987.010,82	34.196.238,19	1.790.772,63	379.970,17	2.170.742,80
8.	Uchwała Nr XXIX/196/21 z dnia 29.06.2021 r.	39.355.532,95	37.184.790,15	2.170.742,80	379.970,17	2.550.712,97
9.	Zarządzenie Nr 47/21 z dnia 30.06.2021 r.	34.493.922,95	37.323.180,15	2.170.742,80	379.970,17	2.550.712,97

Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 30 czerwca 2021 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetu to kwota: 39.493.922,95 zł.,

- ✓ dochody bieżące to kwota : 29.834.502,95 zł.,
- ✓ majątkowe to kwota: 9.659.420,00 zł.

Wydatki budżetu to kwota: 37.323.180,15zł.

- ✓ wydatki bieżące to kwota: 25.506.328,15 zł.,
- ✓ wydatki majątkowe to kwota: 11.816.852,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa to kwota 2.179.844,00 zł.

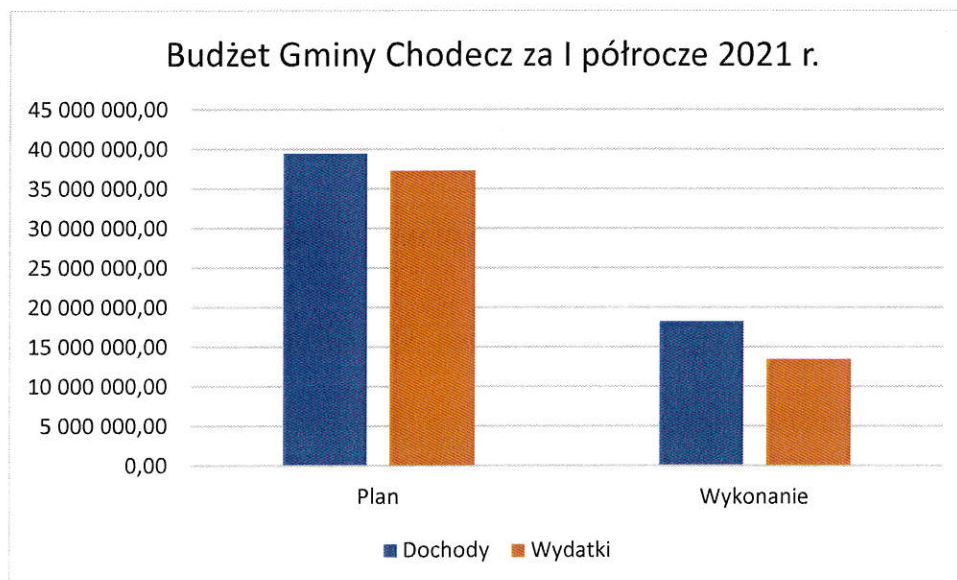
- ✓ przychody to kwota: 379.970,17 zł.,
- ✓ rozchody to kwota: 2.550.712,97 zł.

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku dochody budżetu wykonano w kwocie: **18.276.224,79 zł.**, co stanowi **46,28 %** planu a wydatki budżetu w kwocie: **13.501.181,18 zł.**, tj. **36,17 %** planu. W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie: **4.775.043,61 zł.**

Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie :

	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie planu
1.Dochody ogółem :	39.493.922,95	18.276.224,79	46,28
-bieżące	29.834.502,95	16.656.109,76	55,83
-majątkowe	9.659.420,00	1.620.115,03	16,77
2. Wydatki ogółem :	37.323.180,15	13.501.181,18	36,17
-bieżące	25.506.328,15	12.942.748,27	50,74
-majątkowe	11.816.852,00	558.432,91	4,73
3.Wynik nadwyżka/ deficyt	2.170.742,80	4.775.043,61	219,97
4.Przychody	379.970,17	379.970,17	100,00
5.Rozchody	2.550.712,97	321.371,40	12,60
- spłata kredytów i pożyczek	2.170.742,80	321.371,40	14,80

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Chodecz za I półrocze 2021 rok w ujęciu graficznym:



Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza Chodcza między innymi do spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. roku nastąpiły spłaty rat kapitałowych na ogólną sumę: 321.371,40 zł. :

- ✓ Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości : 79.166,40 zł.,
- ✓ ING Bank Śląski O/Włocławek, w wysokości: 112.425,00 zł.,
- ✓ Kredytu do BS Lubraniec O/Chodecz, w wysokości: 129.780,00 zł.,
- ✓ Obligacje PKO Bank Polski w wysokości: 0,00 zł.,
- ✓ Obligacje PKO SA w wysokości : 0,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021r. stanowi kwotę 19.113.139,49 zł.

ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ

Zestawienie zobowiązań i spłat w 2021 roku z tytułu kredytów (waluta : PLN)

Lp	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania, wysokość	Kwota zobowiązania na dzień 01.01.2021 r.	Kwota spłaty w 2021 r. wg umów	Kwota zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania
1	ING Bank Śląski	Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2 023 724,-	449.774,00	Kwocienia : 112.425,00	337.349,00	06.12.2013	31.10.2022
2	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek, kwota 1.751.958,-	519.098,00	Maj :129.780,00	389.318,00	18.07.2013	30.11.2022
3	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,-)	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	6.12.2016	2.12.2031
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A	Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,-)	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	21.11.2017	02.12.2032
5	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 7 700 000	6.636.000,00	0,00	6.636.000,00	06.06.2018	2023
6	PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.000.000	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	13.09.2018	2029
xx	XXXXXXXXXX	Razem	18.604.872,00	242.205,00	18.362.667,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

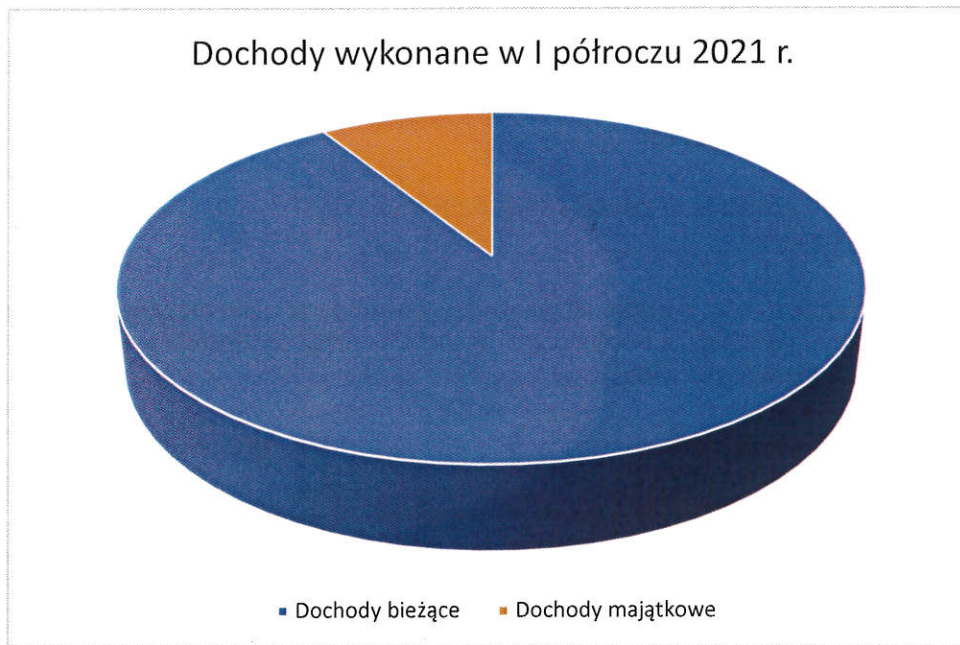
Zestawienie zobowiązań i spłat w 2021 r. z tytułu pożyczek (waluta : PLN)

L.p.	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania	Kwota zobowiązania na dzień 01.01.2021 r.	Kwota spłaty w 2021 r. wg umów	Kwota Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania wg umowy
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem nr 6 na terenie ujęcia wody w miejscowości Chodecz. Kwota 180.000,00 umowa nr PW15005	30.000,00	Luty: 7.500,00 Maj: 7.500,00 15.000,00	15.000,00	09.03.2015	30.11.2021
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodeczek. Kwota 116.115,00 umowa nr PW16019	69.715,00	Luty: 2.900,00 Maj: 2.900,00 5.800,00	63.915,00	07.09.2016	30.11.2026
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 120.000,00 umowa nr PW16018	72.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00 6.000,00	66.000,00	31.10.2016	30.11.2026
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Biblioteki w Chodczu. Kwota 77.688,00 umowa nr PW16017	46.648,00	Luty: 1.940,00 Maj: 1.940,00 3.880,00	42.768,00	03.11.2016	30.11.2026
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łani. Kwota 120.000,00 umowa nr PW16016	72.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00 6.000,00	66.000,00	17.08.2016	30.11.2026

6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana wewnętrznej instalacji c.o oraz oświetlenia wewnętrznego na nowe LED w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 157 998,40 umowa nr PW17017	114.118,40	Marzec: 4.388,00 Czerwiec: 4.388,00	-5.342,40	03.10.2017	30.06.2027
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Ogrodowej/Plac Kościuski w Chodczu. Kwota 107.395,20 umowa nr PW17028	103.560,20	Syчень: 3.835,00 Kwieceń: 3.835,00 7.670,00	95.890,20	10.11.2017	31.07.2027
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Strzyżół. Kwota 104.558,40 umowa nr PW17029	100.824,20	Luty: 3.734,20 Maj: 3.734,20 7.468,40	93.355,80	10.11.2017	31.08.2027
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woli Adamowej. Kwota 94.985,00 umowa nr PW17038	66.485,00	Syчень: 2.375,00 Kwieceń: 2.375,00 4.750,00	61.735,00	06.12.2017	31.10.2027
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 71.398,09 umowa nr PW17037	42.288,09	Marzec: 2.911,00 Czerwiec: 2.911,00 5.822,00	36.466,09	06.12.2017	30.06.2024
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku przy ul. Apiecznej w Chodczu. Kwota 160.000 umowa nr PW18002	112.000,00	Marzec: 4.000,00 Czerwiec: 4.000,00 8.000,00	104.000,00	12.03.2018	31.12.2027
XX	XXXXXX	Razem	829.638,89	79.166,40	750.472,49	XXXXXX	XXXXXX

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody wykonane za I półrocze 2021 rok w ujęciu graficznym w podziale na bieżące i majątkowe:



Realizacja dochodów budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 30.06.2021 r. dochody zostały wykonane w kwocie: **18.276.224,79 zł.**, co stanowi **46,28 %** planu rocznego (plan: **39.493.922,95 zł.**) w tym:

- ✓ dochody bieżące to kwota: 16.656.109,76 zł,
- ✓ dochody majątkowe to kwota: 1.620.115,03 zł.

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministra Finansów. W I półroczu 2021 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowlane stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w I półroczu 2021 roku na mocy wydanych decyzji przez Burmistrza Chodcza na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzeń w podatkach i opłatach.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień i umorzeń oraz odroczeń za I półrocze 2021 r. wynoszą łącznie : 135.493,07 zł. i przedstawiają się następująco:

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty Odroczenie terminu płatności
- podatek od nieruchomości	24.782,36	14.712,00	1.547,00	5.152,34
- podatek rolny	61.696,93	0,00	2.438,00	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00		0,00
- podatek od środków transportowych	5.660,93	0,00		0,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	2.497,00		17.006,51
Razem	92.140,22	17.209,00	3.985,00	22.158,85

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 135.493,07 zł., tj. o kwotę obniżenia ustawowych górnych stawek podatkowych 92.140,22 zł., ulg i zwolnień 17.209,00 zł., umorzeń 3.985,00 zł. i odroczenia terminu płatności 22.158,85 zł. Kwota 2.497,00 zł dotyczy zwolnienia mieszkańców z częściowej odpłatności za odpady w związku z posiadanymi kompostownikami przydomowymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXII/154/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. Natomiast kwota: 14.712,00 zł. dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XIV/78/11 z dnia 08 grudnia 2011 r. Uwzględniając warunki społeczno-gospodarcze gminy, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, dokonane zwolnienia i umorzenia są uzasadnione i zgodne z przepisami prawa.

Realizacja działami jest następująca:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – dział 010

Plan to kwota: **486.926,56 zł.**, wykonanie to kwota: **484.826,56 zł.**, tj. **99,57 %** planu rocznego

Na powyższe dochody składają się:

- ✓ dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie: 484.826,56 zł. Kwota ta jest zależna od złożonych wniosków przez producentów rolnych. W I półroczu 2021 r. złożono 410 wniosków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600

Plan to kwota: **5.460.770,90 zł.**, wykonanie to kwota: **1.752.383,41 zł.**, tj. **32,09 %** planu rocznego.

Powyższe środki otrzymaliśmy na:

- ✓ dotacja do lokalnego transportu zbiorowy dotacja z Urzędu Wojewódzkiego to kwota: 133.656,00 zł.
- ✓ dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym we Włocławku to kwota: 67.702,41 zł.,
- ✓ dotacja na przebudowę dróg gminnych to kwota: 1.551.025,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Plan to kwota: **2.379.100,17 zł.**, wykonanie to kwota: **183.897,11 zł.**, tj. **7,73 %** planu rocznego.

Wpływy odnoszą się do :

- ✓ wieczyste użytkowanie gruntów to kwota: 7.215,29 zł.,
- ✓ czynsze najmu to kwota: 145.677,19 zł.,
- ✓ przekształcenie w prawo wieczystego użytkowania to kwota: 50,49 zł.,
- ✓ sprzedaż majątku to kwota: 30.194,00 zł
- ✓ pozostałe wpływy (odsetki od nieterminowanej zapłaty za czynsz i wieczyste użytkowanie) to kwota: 760,14z.

W I półroczu 2021 r. zostało wysłanych 11 wezwań do zapłaty zaległej opłaty za wieczyste użytkowanie na łączną kwotę: 22.429,11 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Rozdział 71035

Plan i wykonanie to kwota: **1.000,00 zł.**, tj. **100 %** planu rocznego.

- ✓ dotacja na utrzymanie grobów poległych żołnierzy, to kwota 1.000,00 zł.

INFORMATYKA – dział 720

Plan to kwota : **15.809,00 zł.**, wykonanie to kwota : **0,00 zł.**, tj. **0,00 %** planu rocznego

- ✓ projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany jest przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2021 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750

Plan to kwota: **187.349,53 zł.**, wykonanie to kwota: **126.180,71 zł.**, tj. **67,35 %** planu rocznego

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie- plan to kwota : 85.081,73 zł, wykonanie to kwota: 45.051,73 zł., z czego kwota 3.581,73 zł. stanowi zwrot środków za 2020 r.

Rozdział 75023 - urzędy gminy- plan to kwota : 91.627,80 zł, wykonanie to kwota: 70.638,98 zł.

Są to między innymi wpływy:

- ✓ za zajęcie pasa drogowego, to kwota: 35.879,90 zł.,
- ✓ czynsze, to kwota: 33.687,59 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy to kwota: 1.071,49 zł. (0,1 % terminowego przekazywania składek do ZUS, 0,3% terminowego przekazywania PD od pracowników do US, za makulaturę).

Rozdział 75056 - spis powszechny - plan to kwota: 8.240,00 zł., wykonanie to kwota: 8.240,00 zł. Jest to dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na wydatki dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan to kwota: 2.400,00 zł., wykonanie to kwota: 2.250,00 zł. Są to dobrowolne wpłaty od przedsiębiorców na promocję miejscowości.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – dział 751

Plan to kwota : **1.400,00 zł.**, wykonanie to kwota: **704,00 zł.**, tj. **50,29 %** planu rocznego

- ✓ dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców, to kwota: 704,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- dział 754

Plan to kwota: **60.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **0,00 zł.** tj. **0,00 %** planu rocznego.

- ✓ Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu. Realizacja w II półroczu 2021 r.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - dział 756

Plan to kwota : **8.448.510,00 zł.**, wykonanie to kwota : **4.258.666,21 zł.**, tj. **50,41 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan to kwota: 4.000,00 zł., wykonanie: 725,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Dochody realizowane przez US Bydgoszcz, zaległości wynoszą: 3.614,00 zł.

Rozdział.75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan to kwota 1.585.250,00 zł., wykonanie 698.197,31 zł.

Realizacja wpływów podatkowych na dzień 30.06.2021 r. - osoby prawne

Nazwa podatku	Plan na 2021 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	1.280.000,00	602.136,04	170.826,21	15.206,07
Podatek rolny	150.000,00	31.127,32	29.026,68	979,00
Podatek leśny	45.000,00	16.703,00	6,00	204,00
Podatek od środków transportu	100.000,00	42.545,58	11.134,73	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	4.292,00	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	250,00	396,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	5.000,00	997,37	0,00	0,00
Razem	1.585.250,00	698.197,31	210.993,62	16.389,07

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, podatku leśnego, środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan to kwota : 3.103.520,00 zł., wykonanie : 1.680.683,65 zł. tj.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 581 szt. upomnień na łączną kwotę: 178.561,41 zł., oraz wystawiono 46 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 60.849,30 zł.

Realizacja wpływów podatkowych na dzień 30.06.2021 r. - osoby fizyczne

Nazwa podatku	Plan na 2021 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	1.860.000,00	1.047.667,34	388.282,33	213.109,75
Podatek rolny	950.000,00	430.963,39	201.195,16	42.456,44
Podatek leśny	3.000,00	3.173,00	219,00	572,00
Podatek od środków transportu	100.000,00	35.801,06	33.934,25	3.881,06
Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	4.899,46	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	142.961,00	43,07	0,00
Koszty upomnień	10.000,00	4.985,98	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	50,00	37,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	10.470,00	10.195,42	0,00	0,00
Razem	3.103.520,00	1.680.683,65	623.673,81	260.019,25

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan to kwota : 157.918,00 zł., wykonanie to kwota : 123.713,62 zł.

Z czego:

- ✓ opłata skarbową to kwota: 12.639,00 zł., (plan 30.000,00 zł.). Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów , gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawne,
- ✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota : 83.156,62 zł. (plan 100.000,00 zł.) Według stanu na dzień 30.06.2021 r. Burmistrz Chodcza wydał łącznie 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Wpłaty za obowiązujące za I półrocze 2021 roku - decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:
 - do 4,5% oraz na piwo - na kwotę : 19.621,99 zł.,
 - od 4,5% do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę : 7.909,31 zł.,
 - powyżej 18 % - na kwotę: 55.625,32 zł.
- ✓ rekompensata za utracone dochody to kwota: 27.918,00 zł. (plan 27.918,00 zł). Rekompensata z tytułu niepobierania w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. opłaty targowej. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za rok 2019, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Rozdział 75621 - należny udział w podatku dochodowym - plan to kwota : 3.597.822,00 zł., wykonanie to kwota : 1.755.346,63 zł. Z czego :

- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota przekazana przez Ministerstwo Finansów: 1.722.216 zł., (plan: 3.527.822,00 zł.)
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota: 33.130,63 zł. (plan : 70.000,00 zł .).

RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758

Plan to kwota: **9.421.773,00 zł.**, wykonanie to kwota: **5.283.574,06 zł.**, tj. **56,08 %** planu rocznego.

Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ subwencja oświatowa to kwota: 3.054.328,00 zł.,
- ✓ subwencja uzupełniająca to kwota: 0,00 zł.,
- ✓ subwencja dla gminy to kwota: 2.184.474,00 zł.,
- ✓ subwencja równoważąca to kwota: 44.772,00 zł.,
- ✓ inne to kwota: 0,06 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801

Plan to kwota: **821.863,96 zł.**, wykonanie to kwota: **324.724,00 zł.**, tj. **39,51 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan to kwota : 276.247,00 zł., wykonanie 6.303,00 zł. Wpływy w głównej mierze stanowią:

- ✓ duplikat świadectwa szkolnego to kwota: 52 zł.
- ✓ wynajem to kwota: 750,00 zł.
- ✓ różne wpływy to kwota : 701,00 (0,3 % przekazanego PD od pracowników do US)
- ✓ dotacja na projekt " Równe szanse, lepsze jutro" to kwota 4.800,00 zł.

Rozdział 80104 - przedszkola- plan to kwota: 281.881,00 zł., wykonanie to kwota : 166.729,00 zł., z tego:

- ✓ dotacja z budżetu państwa to kwota: 81.640,50 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.,
- ✓ za pobyt dzieci w Przedszkolu to kwota : 84.941,50 zł. w tym czesne zł., to kwota: 9.652,50 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy to kwota : 147,00 zł., (0,3% przekazanego PD od pracowników do US) .

Rozdział 80148 - stołówki szkolne - plan to kwota : 100.000,00 zł., wykonanie to kwota: 50.285,00 zł.

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan to kwota : 2.942,00 zł., wykonanie to kwota: 1.471,04 zł. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan to kwota : 39.077,96 zł., wykonanie to kwota : 39.077,96 zł . Jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - plan to kwota : 121.716,00 zł., wykonanie to kwota: 60.858,00 zł.

- ✓ środki na dofinansowanie projektu grantowego pt. : „ Aktywizacja osób dorosłych w ramach środków Edukacji LOWE”

OCHRONA ZDROWIA – dział 851

Plan to kwota: **44.500,00 zł.**, wykonanie to kwota: **13.500,00 zł.**, tj. **30,34 %** planu rocznego.

Są to zaplanowane środki w wysokości 34.500,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z organizacją transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi oraz środki w wysokości 10.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację działań promocyjnych (organizacyjnych, technicznych) mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+)

poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w kwocie: 13.500,00 zł na organizację transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń.

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Plan to kwota : **1.564.146,25 zł.**, wykonanie to kwota: **769.272,27 zł.**, tj. **49,18 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan to kwota : 24.400,00 zł., wykonanie to kwota : 14.571,00 zł. - zgodnie z zapotrzebowaniem

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze / zasiłki okresowe / - plan to kwota: 490.500,00 zł., wykonanie to kwota: 200.273,00 zł.- zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe - plan to kwota : 276.100,00 zł ., wykonanie to kwota :147.111,00 zł.- zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan to kwota: 109.500,00 zł., wykonanie to kwota: 59.274,00 zł.

- ✓ dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota: 55.595,00 zł.,
- ✓ dotacja na wynagrodzenia na opiekuna prawnego, kwota: 3.600,00 zł.
- ✓ pozostałe wpływy to kwota: 79,00 zł. (0,3% przekazanego PD od pracowników do US.)

Rozdział 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze - plan to kwota: 34.200,00 zł., wykonanie to kwota: 26.543,27 zł. W tym dotacja na usługi specjalistyczne – rehabilitacja wykonanie to kwota: 14.600,00 zł.

Rozdział 85230 - pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan to kwota: 180.200,00 zł., wykonanie to kwota : 69.500,00 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan to kwota: 449.246,25 zł, wykonanie to kwota: 252.000,00 zł.

- ✓ dotacja na realizację zadania pt. „Lepsze jutro-wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia na terenie Miasta i Gminy Chodecz”

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Plan to kwota : **168.919,00 zł.**, wykonanie to kwota: **168.919,00 zł.**, tj. **100,00 %** planu rocznego.

Otrzymano dotację w wysokości 168.919,00 zł . Środki otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem :

- ✓ na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów to kwota: 168.919,00 zł. zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina partycypuje w finansowaniu tego zadania.

RODZINA – dział 855

Plan to kwota : **6.825.797,58 zł.**, wykonanie to kwota: **4.064.774,64 zł.**, tj. **59,55 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze- plan to kwota : 4.492.900,00 zł, wykonanie to kwota : 2.669.825,00 zł., - środki (dotację) otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan to kwota : 1.949.900,00 zł., wykonanie to kwota : 1.301.733,53 zł. Wpływy odnoszą się do:

- ✓ dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w I półroczu 2021 r. otrzymano kwotę : 1.292.420,00 zł. Środki te w całości wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych,

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń.

- ✓ wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez komornika z racji odzyskiwania należności za wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, to kwota : 9.313,53 zł. Zaległości wobec budżetu państwa, budżetu gminy to kwota: 3.455.315,97 zł.

Rozdział 85503 - karta dużej rodziny- plan to kwota : 54,58 zł., wykonanie to kwota : 34,11 zł.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny- plan to kwota: 168.500,00 zł., wykonanie to kwota: 0,00 zł.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan to kwota : 31.193,00 zł., wykonanie to kwota : 26.003,00 zł. Jest to dotacja zgodna z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85516 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków- plan to kwota: 183.250,00 zł., wykonanie to kwota : 67.179,00 zł. Wpływy odnoszą się do :

- ✓ za pobyt dzieci w Żłobku to kwota : 67.157,00 zł. w tym czesne to kwota : 53.900,00 zł.,
- ✓ 0,3% za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych do US to kwota: 22,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA- dział 900

Plan to kwota : **3.169.205,00 zł.**, wykonanie to kwota: **770.257,28 zł.**, tj. 24,30 % planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca :

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan to kwota: 594.805,00 zł., wykonanie to kwota : 0,00 zł

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - plan to kwota: 1.008,000,00 zł., wykonanie to kwota : 776.767,68 zł.
Są to opłaty od mieszkańców gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu 2021 r.

Nazwa p	Plan na 2021 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłata
Opłata za zagospodarowanie odpadami	1.000.000,00	769.333,13	321.789,89	34.928,59
Koszty upomnień	5.000,00	3.373,79	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	0,00	5,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	3.000,00	4.055,76	0,00	0,00
Razem	1.008.000,00	776.767,68	321.789,89	34.928,59

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zostało wysłanych 437 sztuk upomnień na łączną kwotę : 239.103,18 zł., oraz tytuły wykonawcze: 38 szt. na kwotę: 36.267,60 zł.

Rozdział 90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan to kwota: 9.000,00 zł wykonanie to kwota : 750,00 zł. Są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013- schroniska- plan to kwota: 2.000,00 zł., wykonanie to kwota: 2.000,00 zł. Jest to darowizna z Ogólnopolskiej Fundacji na rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu.

Rozdział 90019 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan to kwota: 20.000,00 zł, wykonanie to kwota : 16.319,60 zł .

Rozdział 90026 - pozostałe działania z gospodarką odpadami- plan to kwota : 21.087,00 zł., wykonanie to kwota : 6.420,00 zł. Jest to dotacja z WFOSiGW na "Transport i unieszkodliwianie wyrobów typu BIG z terenu Gminy Chodecz".

Rozdz. 90095 - pozostała działalność- plan to kwota : 1.514.313,00 zł., wykonanie to kwota: -32.000,00 zł. Zwrot wpłat mieszkańcom Gminy Chodecz na fotowoltaikę (wpłaty dokonane przez mieszkańców w 2020 r.)

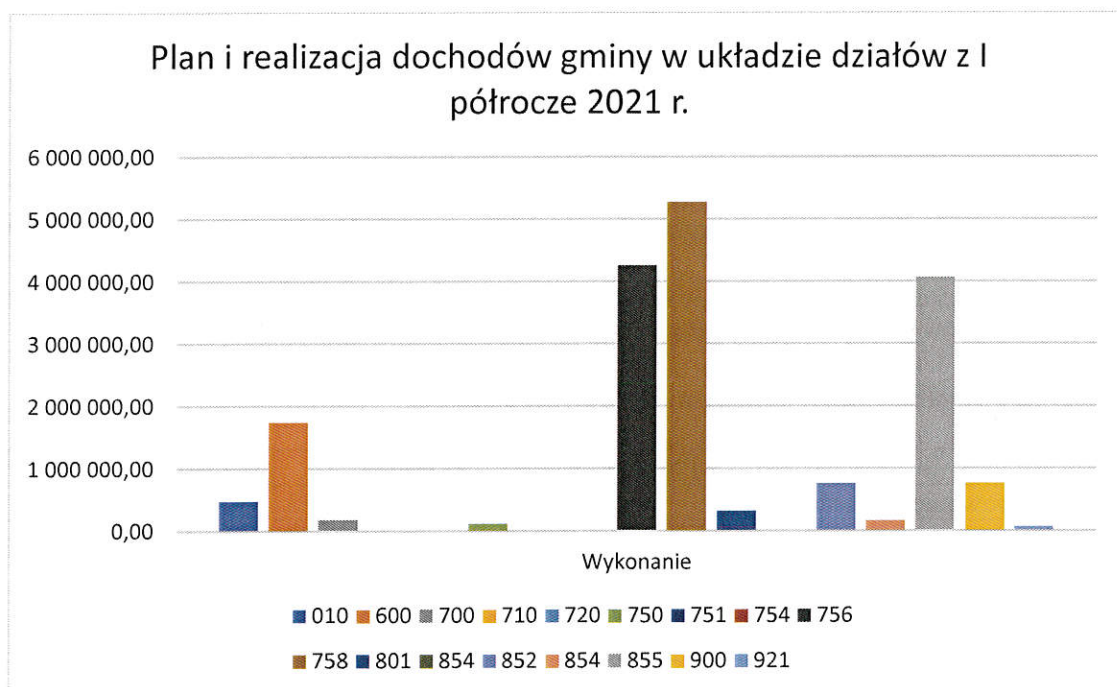
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -dział 921

Plan to kwota : 436.852,00 zł., wykonanie to kwota : 73.545,54 zł. tj. 16,84 % planu rocznego. Z czego :

- ✓ darowizna od osób fizycznych to kwota : 2.000,00 zł.,
- ✓ rewitalizacja świetlic to kwota 70.845,54 zł.

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

Plan i wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 planu rocznego



Plan i realizacja dochodów budżetu gminy w układzie działów za I półrocze 2021 r.

L.p.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział: 010)	486.926,56	484.826,56	99,57
2.	Transport i łączność dział (dział: 600)	5.460.770,90	1.752.383,41	32,09
3.	Gospodarka mieszkaniowa (dział: 700)	2.379.100,17	183.897,11	7,73
4.	Działalność usługowa (dział: 710)	1.000,00	1.000,00	100,00
5.	Informatyka (dział: 720)	15.809,00	0,00	0,00
6.	Administracja publiczna (dział: 750)	187.349,53	126.180,71	67,35
7.	Urzędy należnych organów władzy (dział: 751)	1.400,00	704,00	50,29
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział: 754)	60.000,00	0,00	0,00
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział: 756)	8.448.510,00	4.258.666,21	50,41
10.	Różne rozliczenia (dział: 758)	9.421.773,00	5.283.574,06	56,08
11.	Oświata i wychowanie (dział 801)	821.863,96	324.724,00	39,51
12.	Ochrona zdrowia (dział: 854)	44.500,00	13.500,00	30,34
13.	Pomoc społeczna (dział 852)	1.564.146,25	769.272,27	49,18
14.	Edukacyjna opieka społeczna (dział 854)	168.919,00	168.919,00	100,00
15.	Rodzina (dział 855)	6.825.797,58	4.064.774,64	59,55
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	3.169.205,00	770.257,28	24,30
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	436.852,00	73.545,54	16,84
	Razem:	39.493.922,95	18.276.224,79	46,28

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki wykonane za I półrocze 2021 rok w ujęciu graficznym w podziale na bieżące i majątkowe:



Realizacja wydatków budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień **30.06.2021 r.** wydatków wykonano na kwotę: **13.501.181,18 zł**, co stanowi : **36,17 %** planu rocznego w tym (plan to kwota: **37.323.180,15 zł.**) :

- wydatki bieżące to kwota : 12.942.748,27 zł.,
- wydatki majątkowe to kwota : 558.432,91 zł.

Realizacja działami jest następująca:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - dział 010

Plan to kwota: **510.126,56 zł.**, wydatkowano kwotę: **496.766,77 zł.** tj. **97,38 %** planu rocznego.
Środki zostały wydane na :

Realizacja rozdziałami jest następująca :

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze- plan to kwota: 15.800,00 zł., wydatkowano kwotę: 8.694,77 zł.

- ✓ na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę: 8.694,77 zł. (w tym 203,93 zł za 2020 r.). Dokonano przelewu na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - pozostała działalność- plan to kwota: 499.326,56 zł., wydatkowano kwotę: 488.0720,00 zł.

- ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami wydatkowano do wysokości otrzymanych środków: tj.484.826,56 zł. W I półroczu złożono 410 wniosków.
- ✓ pozostałe wydatki to kwota : 3.245,44 zł. i dotyczy energii elektrycznej (studnie głębinowe), prenumerata gazety dla sołtysów.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Plan to kwota: **8.522.537,26 zł.**, wydatkowano kwotę: **346.446,35 zł.**, tj. **4,07 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy- plan to kwota: 437.389,26 zł., wydatkowano kwotę: 186.438,54 zł.

- ✓ umowa między Kujawsko- Pomorskim Transportem Samochodowym we Włocławku a Gminą Chodecz o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Chodecz - cztery linie komunikacyjne. Zadanie to jest dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 60014 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych, plan to kwota: 90.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 67.702,41 zł.,

- ✓ wykorzystano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z otrzymaną dotacją ze Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – plan to kwota: 7.995.148,00 zł., wydatkowano kwotę: 92.305,40 zł., którą to przeznaczono na :

- ✓ za materiały, to kwota : 2.844,97 zł.,
 - za znaki drogowe , to kwota: 2.590,00 zł.,
 - za paliwo do kosiarek, to kwota: 254,97 zł.,
- ✓ remont dróg gminnych, to kwota: 48.953.73 zł.,
- ✓ usługi, to kwota: 33.568,60 zł. z czego :
 - TOI- TOI to kwota 1.814,40 zł.
 - odśnieżanie dróg, to kwota 9.200,00 zł.,
 - czyszczenie instalacji deszczowej, to kwota 1.500,00 zł.
 - kruszenie gruzu to kwota: 10.486,20 zł.,
 - ustalenie przebiegu granic, to kwota 4.000,00 zł
 - wykonanie znaków drogowych to kwota : 3.568,00
 - odkrzaczanie rowów i poboczy, to kwota 3.000,00 zł.,
- ✓ składki i opłaty, to kwota: 2.018,10 zł.
- ✓ zadanie inwestycyjne, to kwota: 4.920,00 zł.- opracowanie dokumentacji – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Plan to kwota : **539.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **184.718,14 zł.**, tj. **34,27 %** planu rocznego

Realizacja rozdziałami jest następująca :

Rozdział 70005 -gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan to kwota: 529.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 184.718,14 zł. :

- ✓ zakup oleju grzewczego do mieszkań w byłej szkole podstawowej w Zalesiu to kwota : 7.199,00 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 15.712,00 zł.,
- ✓ remonty to kwota: 3.535,13 zł (wymiana drzwi w budynku komunalnym Strzygi)
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 41.951,99 zł., (bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, czynsze dzierżawne, przeglądy kominiarskie, fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy),
- ✓ opłaty i składki to kwota: 23.696,10 zł., (ubezpieczenie mienia gminnego, zmiana w księgach wieczystych)
- ✓ zadania inwestycyjne to kwota: 92.623,92 zł .,
 - Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych i modernizacja dachu w Strzygach.

Rozdział 70095 - pozostała działalność - plan to kwota: 10.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 0,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Plan to kwota: **31.200,00 zł**, wydatkowano kwotę: **50,00 zł.**, tj. **0,16 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - plan to kwota: 30.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 0,00 zł.

Rozdział 71035 - cmentarze- plan to kwota 1.200,00 zł., wydatkowano kwotę: 50,00 zł. Są to wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby poległych żołnierzy.

INFORMATYKA - dział 720

Plan to kwota : **30.500,00 zł.**, wydatkowano kwotę : **890,83 zł.** tj. **2,92 %** planu rocznego.

Wydatki odnoszą się do projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Pozostałe wydatki w II półroczu 2021 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

Plan to kwota : **2.518.087,73 zł.**, wydatkowano kwotę : **1.103.068,86 zł** tj. **43,81 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan to kwota : 195.779,73 zł., wydatkowano kwotę: 72.981,32 zł. Wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy : stanowiska USC i stanowiska ewidencji ludności. Dotacja w budżetu państwa, kwota to: 41.464,73 zł. i pokrywa 56,82 % poniesionych wydatków. Zatrudnienie 2 etaty.

Rozdział 75022 - rady gminy- plan to kwota: 151.500,00 zł., wydatkowano kwotę: 71.425,12 zł. Wydatki są następujące:

- ✓ diety dla radnych za posiedzenia w komisjach rady i na obradach sesji, to kwota: 69.550,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 1.875,12 zł i odnoszą do zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania biura Rady Miejskiej w Chodczu, odnowienie certyfikatu (podpisu elektronicznego -przewodniczącego RM w Chodczu), za transkrypcję obrad RM w Chodczu.

Rozdział 75023 - urzędy gminy - plan to kwota : 1.696.520,00 zł., wydatkowano kwotę : 709.026,10 zł.

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- ✓ fundusz płac, to kwota: 532.230,40 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 18.603,75 zł.,
- ✓ umowy zlecenia, to kwota: 6.402,00 zł.,
- ✓ składka na PFRON, to kwota: 0,00 zł.,
- ✓ wydatki na telefony i internet, to kwota: 5.789,53 zł.,
- ✓ szkolenie pracowników, to kwota : 4.642,00. zł.,
- ✓ podróże i delegacje pracowników, to kwota : 4.034,52 zł.,
- ✓ energia, to kwota: 11.048,79 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych, to kwota: 414,00 zł.,
- ✓ opłaty i składki, to kwota : 11.769,21 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe, to kwota: 114.091,90 zł odnoszą się do:
 - usługi pocztowe to kwota: 35.325,70 zł.,
 - usługi prawnicze to kwota: 29.520,00 zł.,
 - usługa inspektora danych osobowych RODO to kwota: 14.022,00 zł.,
 - podpisy elektroniczne to kwota: 683,88 zł.,
 - abonament BIP to kwota: 2.177,10 zł.,
 - licencji na programy oraz zdalna pomoc informatyczna to kwota: 7.142,56 zł.,
 - usługa dzierżawy i serwisu centrali telefonicznej to kwota: 2.400,00 zł.,

- zaopatrzenie sekretariatu w herbatę i kawę to kwota : 393,21 zł.,
- za tonery i atramenty to kwota: 5.748,46 zł.,
- przegląd i konserwacja sprzętu elektronicznego to kwota: 584,25 zł.,
- materiały biurowe oraz inne materiały to kwota: 14.041,43 zł.,
- prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych to kwota: 2.053,31 zł.

W administracji UMiG na dzień 30.06.2021 r. zatrudnionych było 17 osób.

Rozdział 75056 - spis powszechny – plan to kwota: 8.240,00 zł., wydatkowano kwotę: 4.391,91 zł. Jest to dotacja z Głównego Urzędu Skarbowego na funkcjonowanie biura spisowego. Z czego wypłacono :

- ✓ dodatki specjalne dla członków biura spisowego to kwota: 4.078,50 zł.,
- ✓ telefon i internet to kwota: 313,41 zł.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan to kwota: 79.800,00 zł wydatkowano kwotę : 55.715,06 zł. Wydatki te odnoszą się do:

- ✓ zakupu gadżetów reklamowych gminy Chodecz, to kwota: 3.855,44 zł.,
- ✓ audycji w telewizji , radiu i artykułów w gazecie promujących miasto Chodecz to kwota 6.320,00 zł.,
- ✓ wydania gazety przez UMIG Chodecz to kwota: 7.380,00 zł
- ✓ kwiatów to kwota: 160,00 zł.
- ✓ zadanie inwestycyjne : wykonanie i montaż 10 szt. witaczy to kwota: 37.999,62 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność – plan to kwota: 386.248,00 zł., wydatkowano kwotę: 189.529,35 zł.

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do :

- ✓ fundusz płac, to kwotę: 113.585,21 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwotę: 10.077,00 zł.,
- ✓ ekwiwalent za niepobrą odzież i obuwie, to kwota 674,00 zł.,
- ✓ diety dla sołtysów to kwota: 30.000,00 zł.,
- ✓ energia to kwota: 309,94 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwot: 636,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki stanowią kwotę: 34.247,20 zł. i odnoszą się między innymi do:
 - zakup opału, to kwota : 11.662,00 zł.,
 - zakupu paliwa do samochodów służbowych, to kwota: 7.327,93 zł.,
 - ubezpieczenia OC to kwota 613,00 zł.,
 - wynajem przyczepki, to kwota : 500,00 zł.,
 - materiałów budowlanych do drobnych remontów urzędu, to kwota: 2.220,38 zł.,
 - środki czystości to kwota : 1.790,73zł.,
 - woda do dystrybutorów to kwota: 1.766,91 zł.,
 - wykaszarka i części do wykaszarki, to kwota: 1.068,01 zł.,
 - naprawa samochodów służbowych, to kwota: 2.849,29 zł.,
 - naprawa wykaszarki, to kwota: 197,99 zł.,
 - przegląd kominów, to kwota: 1.476,00 zł.,
 - przegląd techniczny samochodu Skoda, to kwota: 99,00 zł.,
 - nieczystości płynne (ścieki), to kwota: 464,00 zł.,
 - naprawa niszcarki, to kwota: 60,00 zł.,
 - konserwacja pieca CO, to kwota: 984,00 zł.,
 - instalacja elektryczna w archiwum, to kwota: 850,00 zł.,
 - gaśnice, przegląd, to kwota: 317,96 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. zatrudnienie 2 osoby.

W okresie od marca do grudnia 2021 roku w ramach robót publicznych było zatrudnionych :

- w I turze (od 15.03.2021 r. do 14.07.2021 r.) - 6 osoby
 - w II turze (od 01.06.2020 r. do 30.09.2021 r.) - 6 osoby
- Razem 12 osób co stanowi w przeliczeniu rocznym 4,00 etatów.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ- dział 751

Plan to kwota : **1.400,00 zł.**, wykonanie to kwota : **704,00 zł.**, tj. **50,29 %** planu rocznego.

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców kwocie: 704,00 zł.- zakupiono drukarkę.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – dział 754

Plan to kwota : **229.930,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **51.570,19 zł.**, tj. **22,43 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75405 - komendy policji – plan to kwota: 9.000,00 zł., wydatkowana kwota: 5.624,11 zł., Wydatki związane były :

- ✓ zakup oleju grzewczego w kwocie: 4.640,00 zł.,
- ✓ energia elektryczna w kwocie: 984,11 zł.,

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - plan to kwota: 200.930,00 zł., wydatkowano kwotę: 39.256,28 zł.

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej jest zadaniem własnym gminy. Na terenie naszej gminy znajduje się 8 jednostek OSP (Chodecz, Zalesie, Łania, Cetty, Kromszewice, Przysypka, Sobiczewy, Psary), które są finansowane z budżetu gminy. Wydatki obejmowały :

- ✓ ekwiwalenty za działania bojowe to kwota: 4.733,80 zł.,
- ✓ ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych to kwota: 2.952,00 zł.,
- ✓ umowa zlecenie to kwota: 11.166,58 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 8.487,86 zł.,
- ✓ telefon alarmowy to kwota: 240,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie: 11.676,04 zł
 - wynagrodzenie kapelmistrza, to kwota: 5.500,00 zł.,
 - przeglądy techniczny samochodów bojowych, to kwota : 408,00 zł.,
 - gaśnice, przegląd, to kwota: 531,98 zł.,
 - legalizacja i kalibracja butli tlenowych, to kwota: 591,63 zł.,
 - zakup paliwa do samochodów bojowych to kwota: 2.918,78 zł.,
 - usługa alarmowanie dla OSP, to kwota: 278,00 zł.,
 - tlen medyczny, to kwota: 70,00 zł.,
 - opał , to kwota: 863,00 zł.,
 - silnik do maszty, to kwota: 473,55 zł.,
 - mapa do wniosku, to kwota: 41,10 zł

Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe – plan to kwota : 20.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 6.689,80 zł. Wydatki dotyczyły w związku z epidemią COVID- 19 i zakupiono maseczki, przyłbice ochronne, płyny do dezynfekcji . Wydatki obejmowały Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki organizacyjne tj. MGOPS, Szkołę Podstawową, Przedszkole Samorządowe, Żłobek Samorządowy.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 75702

Plan to kwota: **500.000,00 zł.**, wykonano na kwotę: **134.892,20 zł.**, tj. **26,98 %** planu rocznego. Z powyższej kwoty opłacono odsetki od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 75818

Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/161/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w budżecie gminy utworzono rezerwy na łączną kwotę **200.000,00 zł.**

W toku realizacji budżetu na dzień 30.06.2021 r. pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 200.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE WRAZ ZE ŚWIETLICĄ SZKOLNĄ dział 801

Plan to kwota: 7.404.064,60 zł., wydatkowano kwotę : 4.267.426,12 zł., tj. 57,64 % planu rocznego.

Pierwsze półrocze 2021 r. zamknęło się ogólnymi wydatkami na zadania oświata i wychowanie na poziomie : 4.279.067,05 zł., co oznacza, że gmina Chodecz z własnego budżetu wyasygnowała 1.606.530,05 zł. Plan na zadania oświatowe to kwota 7.232.076,96 zł. Na terenie naszej gminy na dzień 30.06.2021 r. znajduje się jedna szkoła podstawowa w miejscowości Chodecz, jedno przedszkole w miejscowości Chodecz. Na dzień 30.06.2021 r. w szkole było 395 uczniów, zatrudnienie to 55 nauczycieli i 9 osób z obsługi. W przedszkolu było 156 przedszkolaków, zatrudnienie 20 nauczycieli i 8 osób z obsługi.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział to kwota 80101 - szkoły podstawowe – plan to kwota: 3.520.020,00 zł., wydatkowano kwotę: 2.145.065,46 zł. Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi to kwota: 1.591.967,81 zł. w tym:
- ✓ dodatki mieszkaniowe, wiejskie to kwota: 58.043,99 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 120.575,25 zł.,
- ✓ PKK to kwota : 594,95 zł.
- ✓ umowy zlecenia lub umowy o dzieło to kwota: 4.280,00 zł.,
- ✓ wydatki bieżące, to kwota: 191.205,39 zł., i odnoszą się do:
 - olej opałowy, to kwota 170.050,00 zł.,
 - środki czystości to kwota 4.953,79 zł.,
 - tonery to kwota: 1.943,15 zł.,
 - silnik do kserokopiarki, to kwota: 825,00 zł.,
 - radioodtwarzacz, to kwota: 638,00 zł.,
 - znaczki pocztowe, to kwota : 127,50 zł.,
 - gilosze świadectw, to kwota: 217,71 zł
 - granulatu do czyszczenia boiska, to kwota 839,40 zł
 - kwitariusze, to kwota: 110,70 zł.,
 - materiały do remontu pomieszczeń w szkole, to kwota : 5.104,77 zł.,
 - pozostała kwota to: 6.395,37 zł (paliwo do kosiarek, woda dla pracowników, środki ochrony roślin, nawóz, dętka do kosiarki, głowica do kosiarki)
- ✓ zakup energii to kwota: 28.600,06 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwota: 488,00 zł.,
- ✓ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to kwota: 2.529,66 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników to kwota: 990,00 zł.,
- ✓ pozostałe usługi to kwota : 155.790,35 zł., z czego zakupiono :
 - usługa sprzątnia pomieszczeń szkolnych, to kwota : 127.457,14 zł.,
 - usługa administratora danych RODO, to kwota: 3.075,00 zł.,
 - licencja i utrzymanie dziennika elektronicznego, to kwota : 2.350,00 zł.,
 - abonament RTV to kwota: 264,60 zł.,
 - doradztwo BHP, to kwota : 2.767,50 zł.,
 - ścieki to kwota: 5.548,56 zł.,
 - odbiór odpadów, to kwota : 5.200,00 zł.,
 - czyszczenie kominów to kwota : 3.099,60 zł.,
 - pozostała kwota to : 6.027,95 zł. (usunięcie awarii elektrycznej , naprawa kserokopiarki, dzierżawa za ekspres do kawy, naprawa sieci telefonicznej, udrożnienie kanalizacji, monitoring PEST CONTROL, serwis kotłowni)

Na dzień 30.06.2021 r. 37,17 etatu.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne - plan to kwota: 252.770,00 zł., wydatkowano: 174.971,99 zł.

W tym dziale poniesione wydatki to płace i pochodne. W oddziałach przedszkolnych zatrudnienie to 6 nauczycieli. Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 30.06.2021 r. to 41 przedszkolaków.

Poniesione wydatki odnoszą się do :

- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 159.224,94 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 9.084,75 zł.,
- ✓ dodatki mieszkaniowe, wiejskie to kwota : 6.662,30 zł.

Zatrudnienie to 4,18 etatu

Rozdział 80104 – przedszkole - plan to kwota: 1.084.180,00 zł., wydatkowano kwotę: 661.477,30 zł.

W przedszkolu zatrudnienie to 14 nauczycieli. Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 30.06.2021 r. to 115 przedszkolaków.

Poniesione wydatki to:

- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie, to kwota : 13.035,70 zł.,
- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 412.417,64 zł.,
- ✓ zakup środków żywności to kwota: 77.772,94 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 30.082,50 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące to kwota : 18.952,76 zł odnoszą się do wydatków na bieżące utrzymanie:
 - tonery, to kwota: 1.149,09 zł.,
 - wyposażenie, to kwota: 4.541,40 zł (blender, bateria prysznicowa do kuchni, szafka pod zlew, płyta gazowa, stół z basenem i bateria do obieralni)
 - zabawki dla dzieci, to kwota: 3.528,70 zł.,
 - butla z gazem, to kwota: 394,00 zł.,
 - środki czystości, to kwota: 7.953,63 zł.,
 - znaczki pocztowe, to kwota: 66,00 zł.,
 - materiały biurowe, to kwota: 738,67 zł.,
 - pozostałe materiały , to kwota 581,27 zł. (woda dla pracowników, części do drukarki)
- ✓ usługi , to kwota: 78.885,23 zł., z czego :
 - usługa sprzątnia, to kwota 62.528,57 zł.,
 - usługa administratora danych RODO, to kwota 3.075,00 zł.,
 - abonament RTV, to kwota: 264,60 zł.,
 - usługi kominiarskie, to kwota 2.152,50 zł.,
 - przegląd dźwigów towarowych, to kwota 541,20 zł.,
 - za odpady, to kwota: 5.010,00 zł.,
 - za ścieki, to kwota: 1.902,58 zł.,
 - pozostała kwota to : 3.410,78 zł (konserwacja drukarki, montaż wyposażenia, czynsz za dystrybutor, naprawa instalacji wodnej, usługa zwalczania szkodników).
- ✓ zakup energii, to kwota: 26.964,03 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych, to kwota: 480,00 zł.,
- ✓ za telefon i internet, to kwota: 430,50 zł
- ✓ szkolenia, to kwota: 2.456,00 zł.

Zatrudnienie to 16,03 etatu.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - plan to kwota: 70.031,64 zł., wydatkowano kwotę: 19.166,92 zł .

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan to kwota: 125.626,00 zł., wydatkowano kwotę : 8.857,30 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne - plan to kwota: 249.558,00 zł., wydatkowano kwotę: 133.288,06 zł. Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 82.187,01 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota : 3.488,25 zł.,
- ✓ zakup środków żywności wydatkowano kwotę: 47.612,80 zł. Wydatki pokrywane są z wpłat osób - uczniów korzystający ze stołówki szkolnej.

W stołówce szkolnej zatrudnione są 3 osoby.

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan to kwota 189.486,00 zł., wydatkowano kwotę: 132.164,92 zł. Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych. Zatrudnione są 3 osoby.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan to kwota: 1.551.650,00 zł. wydatkowano kwotę : 895.637,79 zł . Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych. Zatrudnienie to 19,35 etatu.

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych wydatki pokrywane z dotacji, plan to kwota : 39.077,96 zł., wydatkowano kwotę: 0,00 zł. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - plan to: 318.615,00 zł., wydatkowano kwotę: 96.796,38 zł., poniesione wydatki to:

- ✓ płace i pochodne to kwota: 61.546,60 zł. (zatrudnienie 2 etaty),
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota 2.325,39 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 859,23 zł., : odnoszą się do zakupu tonera, usługa informatyczna (zamknięcie roku 2020 w programie RADIX)
- ✓ projekt LOWE to kwota : 32.065,16 zł.

Rozdział 85401- świetlice szkolne – plan to kwota: 206.659,00 zł., wydatkowano kwotę: 121.898,43 zł . Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych. W świetlicy szkolnej zatrudnienie to 2,74 etatu.

Ochrona zdrowia – dział 851

Plan to kwota: **167.389,69 zł.**, wydatkowano kwotę: **50.378,66 zł.**, tj. 30,10 % planu rocznego.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan to kwota: 122.889,69 zł., wydatki zrealizowane na kwotę: 33.878,66 zł.

Poniesione wydatki wynikają z przyjętego programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Odpowiedzialnym za realizację programu jest MGOPS w Chodczu. Zadania w tej pozycji w głównej mierze to prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki są pokrywane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 24.435,42 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 1.164,00 zł.,
- ✓ koszty zatrudnienia terapeuty uzależnienia od alkoholu to kwota: 2.190,00 zł.,
- ✓ wynagrodzenia członków GKPiRPA to kwota: 800,00 zł.,
- ✓ nagrody w konkursie profilaktycznym , to kwota: 500,00 zł
- ✓ bilety do kina, to kwota 260,00 zł.
- ✓ pozostałe wydatki, kwota: 4.529,24 zł. związane z utrzymaniem świetlicy opiekuńczo- wychowawczej (zakup artykułów plastycznych, papierniczych, chemicznych, tonery, niszczarka, oczyszczacz powietrza, stoliki do świetlicy, wywóz nieczystości i ścieków, opłata za energię i wodę, usługi telekomunikacyjne).

Rozdział 85195 - pozostała działalność- plan to kwota: 44.500,00 zł, wydatkowano kwotę: 16.500,00 zł.

Są to z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z organizacją transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi. Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzenia koordynatora.

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Plan to kwota: **2.902.925,25 zł.**, wydatki zrealizowano na kwotę: **1.085.457,54 zł.**, tj. 37,39 % planu rocznego.

Z analizy poszczególnych zadań zleconych gminie oraz zadań własnych wynika, że zadania są realizowane w normie.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan to kwota: 2.000,00 zł , wykonanie kwota: 168,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów. Rozpoznawanie zjawisk przemocy i podejmowanie niezbędnych działań.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - plan to kwota: 24.400,00 zł., wydatkowano kwotę: 12.529,59 zł .

Ubezpieczenie zdrowotne jako zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85216 dla 41 osób. Wydatki pokryły potrzeby w 100 %.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan to kwota: 494.100,00 zł., wydano kwotę: 188.766,27 zł. w tym 1.800,00 zł wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Wymienione świadczenie jest finansowanym w całości z budżetu państwa . Stanowią one pomoc okresową, która jest podstawową formą wsparcia największej grupy osób i rodzin borykających się ze skutkami bezrobocia. Liczba korzystająca w I półroczu 2021 r. roku z zasiłków okresowych - to 121 rodzin.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - plan to kwota: 140.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 65.356,59 zł. , Jest to zadanie w całości realizowane przez gminę. Liczba gospodarstw domowych (rodzin) korzystających z pomocy 37.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe - plan to kwota: 276.100,00 zł., wydatkowano kwotę : 146.187,23 zł., (środki budżetu państwa). Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych w I półroczu 2021 r. to 45 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

Rozdział 85219 - ośrodek pomocy społecznej – plan to kwota: 507.632,00 zł., (w tym dotacja z UW z Bydgoszczy , kwota 107.000,00 zł), wydatkowano kwotę : 257.393,97 zł. Zatrudnionych jest 7 osób co stanowi 6,50 etatu.

Szczegóły wykonania :

- ✓ ekwiwalent za niepobrą odzież roboczą, to kwota: 1.628,50 zł.,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 217.837,16 zł.,
- ✓ wynagrodzenie dla dwóch opiekunów prawnych, to kwota: 3.600,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 8.139,00 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych, to kwota: 92,00 zł.,
- ✓ usługi telefoniczne, to kwota: 1.308,89 zł.,
- ✓ delegacje, to kwota: 351,06 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników, to kwota : 2.504,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota : 7.662,26 zł. przeznaczono na materiały biurowe i wyposażenia
- ✓ usługi, to kwota: 14.271,10 zł z czego opłacono opłaty pocztowe, aktualizacja programu, obsługa administratora bezpieczeństwa RODO, usługi konserwujące sprzętu.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze – plan to kwota: 374.342,00 zł., w tym dotacja : 14.600,00 zł., wydatkowano kwotę: 186.186,54 zł.

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która bez wsparcia opiekuńczego nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W I półroczu 2021 r. korzystały z usług opiekuńczych 18 osób. Trzy osoby korzystały z usług specjalistycznych - rehabilitacyjnych dotacja 100%.

Szczegóły wykonania wynagrodzeń i kosztów rzeczowych:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 163.486,22 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 6.977,00 zł.,
- ✓ usługi specjalistyczne to kwota: 13.900,00 zł. – 100% dotacja,

- ✓ badania lekarskie, to kwota: 77,00 zł.,
- ✓ delegacje, to kwota: 303,93 zł.,
- ✓ ekwiwalent za niepobrany odzież, to kwota: 1.344,97 zł.,
- ✓ zakup wody, to kwota 97,42 zł.

Zatrudnionych jest 6 osób.

Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania – plan to kwota: 240.350,00 zł., w tym kwota 180.200,00 zł stanowi dotacje z budżetu państwa. Wydatkowana kwota to: 65.478,05 zł. Realizacja wydatków jest następująca:

- ✓ w zakresie programu dożywiania objęto łącznie w szkołach 49 rodzin tj. 85 osób. Kwota wydatkowana to: 25.666,95 zł.,
- ✓ zasiłek na posiłek dla 51 rodzin. Kwota wydatkowana to: 39.811,10 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - plan to kwota: 461.350,30 zł., wydatkowano kwotę: 163.391,30 zł. Wydatki odnoszą się do :

1. Koszty pobytu 6 osób w domach pomocy społecznej, 1 dziecko w rodzinie zastępczej oraz 5 dzieci w rodzinnym domu dziecka. :
 - ✓ DPS, to kwota: 102.729,63 zł.,
 - ✓ pobyt małoletnich dzieci w placówkach i rodzinie zastępczej, to kwota: 29.281,42 zł.,
 - ✓ zasiłki celowe, to kwota: 560,00 zł.,
 - ✓ pobyt w schronisku, to kwota: 1.325,00 zł.
 - ✓ zdarzenia losowe, to kwota: 6.000,00 zł.,
 - ✓ sprawienie pogrzebu, to kwota 4.079,96 zł.
 Zadanie w całości jest finansowane z budżetu gminy.

2. W rozdziale tym realizowany jest projekt „Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz” Realizacja projektu od czerwca 2021 r. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. to kwota: 19.415,29 zł. Wydatkowano na :
 - ✓ Centrum Integracji Międzypokoleniowej, to kwota: 7.888,80 zł.,
 - ✓ Klub Seniora, to kwota: 11.526,49 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- dział 854

Plan to kwota: **394.578,00 zł.**, wykonanie to kwota: **121.898,43 zł.**, tj. **30,89 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85401- stołówki szkolne- został omówiony razem z oświatą.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów- plan to kwota: 187.919,00 zł., wykonanie to kwota: 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.

RODZINA- dział 855

Plan to kwota : **7.204.921,58 zł.**, wykonanie to kwota: **4.235.255,60 zł.**, tj. **58,78 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze (500 +) - plan to kwota: 4.492.900,00 zł., wydatkowano kwotę : 2.669.415,99 zł. Zadanie w pełni realizowane przez budżet państwa.

Realizacja przebiegła prawidłowo wg potrzeb :

- ✓ świadczenie wychowawcze, to kwota: 2.647.050,90 zł. Świadczenie wypłacono dla 882 dzieci.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 19.892,06 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚŚ, to kwota: 1.164,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów biurowych, środki czystości, to kwota 172,20 zł.,
- ✓ licencja, usługi pocztowe, to kwota: 886,83 zł.,
- ✓ szkolenie, to kwota: 250,00 zł.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan to kwota: 1.925.400,00 zł., wydatkowano kwotę: 1.281.705,94 zł.

Realizacja przebiegała prawidłowo, wg potrzeb i przekazanych środków finansowych na w/w zadanie zlecone. Zadanie w pełni realizowane przez budżet państwa.

Szczegóły wykonania:

- ✓ świadczenia alimentacyjne dla 26 osób to kwota: 93.352,48 zł.,
- ✓ świadczenia rodzicielskie dla 17 osób to kwota: 94.201,50 zł.,
- ✓ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 29 osób, kwota: 93.382,98 zł.,
- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 160 rodzin to kwota: 358.919,00 zł.,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne dla 89 osób to kwota: 124.323,84 zł.,
- ✓ świadczenia opiekuńcze dla 41 osób to kwota: 461.715,70 zł.,
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 18 osób to kwota: 18.000,00 zł.,
- ✓ wynagrodzenie i pochodne od płac to kwota: 32.291,64 zł. (1,25 etatu),
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 5.518,80 zł. związane z utrzymaniem stanowisk pracy (odpis na ZFŚS, opłata za licencję programu SYGNITY.

Rozdział 85503 - karta Dużej Rodziny - plan to kwota: 49,58 zł. , wykonanie to kwota: 0,00 zł. dotyczy obsługi Karty Dużej Rodziny. Zadanie realizowane w 100 % przez budżet państwa.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny - plan to kwota: 185.402,00 zł., wykonanie to kwota: 11.442,19 zł.

- ✓ wydatki przeznaczono na utrzymanie stanowiska pracy to kwota: 11.442,19 zł. (wynagrodzenie i pochodne od płac to kwota: 10.278,19 zł., odpis na ZFŚS to kwota 1.164,00 zł.).

Rozdział 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan to kwota: 31.193,00 zł., wydatkowano kwotę: 26.001,63 zł. W I półroczu 2021 r. opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 25 osób. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy.

Rozdział 85516- żłobki – plan to kwota: 569.997,00 zł., wykonanie to kwota: 246.689,85 zł.

Wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 180.561,50 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 8.720,25 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota: 4.605,86 zł (zakup oleju opałowego, art. papierniczych i biurowych, zakup art. gospodarczych),
- ✓ wyżywienie dzieci to kwota: 11.624,00 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 2.118,29 zł.,
- ✓ zakup usług to kwota: 38.528,35 zł. (usługi kominiarskie, remonty sprzętu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługa administratora bezpieczeństwa RODO),
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych to kwota: 531,60 zł.,

Zatrudnienie 9,50 etatu. Liczba dzieci na 30.06.2021 r. to 24.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Plan to kwota: **4.878.167,48 zł.**, wydatkowano kwotę : **885.553,03 zł.**, tj. **18,15 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan to kwota: 740.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 8.635,37 zł.

Zadania inwestycyjne na kwotę :

- ✓ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja udzielona mieszkańcom to kwota: 8.635,37 zł.,

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - plan to kwota: 1.328.016,60 zł., wykonanie to kwota: 637.338,11 zł.

Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz z administracyjną obsługą tego zadania. Poniesione wydatki odnoszą się do

- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 26.102,77 zł., (zatrudnienie : 1 etat)
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 1.162,70 zł.,
- ✓ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, usługami pocztowymi, czynszem za grunty pod śmietniki, to kwota: 608.170,67 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 1.521,97 zł. (materiały biurowe, toner, koszty egzekucji),
- ✓ szkolenia to kwota: 380,00 zł.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie - plan to kwota : 45.063,88 zł ,wykonanie to kwota: 0,00 zł.

Rozdział 90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- plan kwota: 9.000,00 zł. wykonanie to kwota: 0,00 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt- plan to kwota: 29.000,00 zł., wydatkowana kwota to: 14.743,17 zł.

W ramach podpisanej umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciół” w Kotliska prowadzone jest schronisko dla bezdomnych psów z terenu miasta i gminy Chodecz. Ponadto prowadzona jest opieka weterynaryjna oraz stały dyżur firmy zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. Jednocześnie gmina kupuje karmę dla zwierząt.

Rozdział 90015 - oświetlenia ulic i dróg gminnych - plan kwota: 384.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 175.092,93 zł.

Wydatki związane z :

- ✓ oświetleniem ulic i dróg (energia) to kwota: 95.722,36 zł.,
- ✓ konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota: 79.370,57 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan to kwota 2.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 1.822,00 zł. (opłata środowiskowa).

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest) - plan to kwota: 21.087,00 zł., wydatkowano kwotę: 6.420,00 zł. Wydatek w 100% sfinansowany z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Rozdział 90095 - pozostała działalność – plan to kwota : 2.320.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 41.501,45 zł.

Wydatki związane z :

- ✓ utrzymaniem czystości na terenie miasta to kwota: 38.251,45 zł.,
- ✓ materiały, to kwota: 3.250,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Plan to kwota: **1.118.352,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **476.150,39 zł.**, tj. **42,58 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 92116 – biblioteki- plan to kwota: 160.000,00 zł, wydatkowano kwotę : 53.200,00 zł.

- ✓ dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury to kwota: 53.200,00 zł.

Rozdział 92120 - ochrona i konserwacja zabytków – plan to kwota: 30.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 0,00 zł.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – plan to kwota: 928.352,00 zł., wydatkowano kwotę: 422.950,39 zł.

Wydatki odnoszą się do :

- ✓ umowa zlecenie to kwota: 1.380,00 zł.,
 - ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 16.683,62 zł.,
 - ✓ zakup materiałów to kwota: 12.669,40 zł. (zakup pelletu do GOK w Chodczu, materiały budowlane do drobnych remontów świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich),
 - ✓ zakup usług to kwota: 2.483,84 zł. (czyszczenie kominów),
 - ✓ za telefon, to kwota: 79,53 zł.,
 - ✓ zadania inwestycyjne, to kwota: 389.654,00 zł. :
- projekt pt.: „Rewitalizacja świetlic wiejskich”- remont świetlicy wiejskiej w Pyszkowie i Zalesie to kwota: 263.610,00 zł.,
 - zadanie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim, to kwota : 7.000,00 zł.,
 - zadanie „Modernizacja świetlic wiejskich” to kwota: 119.044,00 zł.

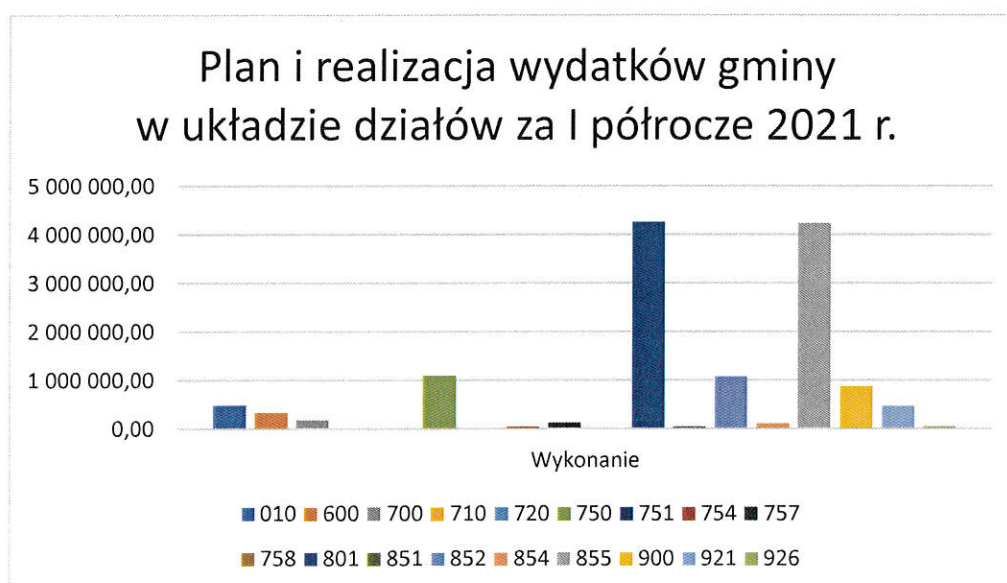
KULTURA FIZYCZNA I SPORT -dział 926

Plan to kwota: **170.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **59.954,07 zł.**, tj. **35,27 %** planu rocznego.

Wydatki odnoszą się do:

- ✓ dotacja dla MGKS „Zgoda” plan i wykonanie to kwota: 8.000,00 zł zgodnie z zawartą umową.
 - ✓ dotacja dla Klubu Sportowego "ZGODA Chodecz Beach Soccer Team" plan i wykonanie to kwota: 5.000,00 zł zgodnie z zawartą umową.
 - ✓ dotacja dla Stowarzyszenia „POWER Chodecz”, plan i wykonanie to kwota : 9.000,00 zł zgodnie z zawartą umową.
 - ✓ wydatki na utrzymanie plaży miejskiej i stadionu to kwota : 5.578,45 zł.
 - ✓ parasole trzcinowe w Chodczu, to kwota: 6.642,00 zł.,
 - ✓ energia, to kwota: 854,04 zł.,
 - ✓ pozostałe wydatki, to kwota: 279,58 zł., dorobienie kluczu, paliwo do kosiarki, mapa do celów projektowych.
 - ✓ Zadania inwestycyjne :
- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej : „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz” w kwocie 24.600,00 zł.

Poniesione wydatki zabezpieczały podstawowe i niezbędne potrzeby na rzecz jednostek budżetowych oraz na rzecz mieszkańców miasta i gminy, organizacji działających na rzecz mieszkańców gminy. Wydatki cechowała celowość i oszczędność oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

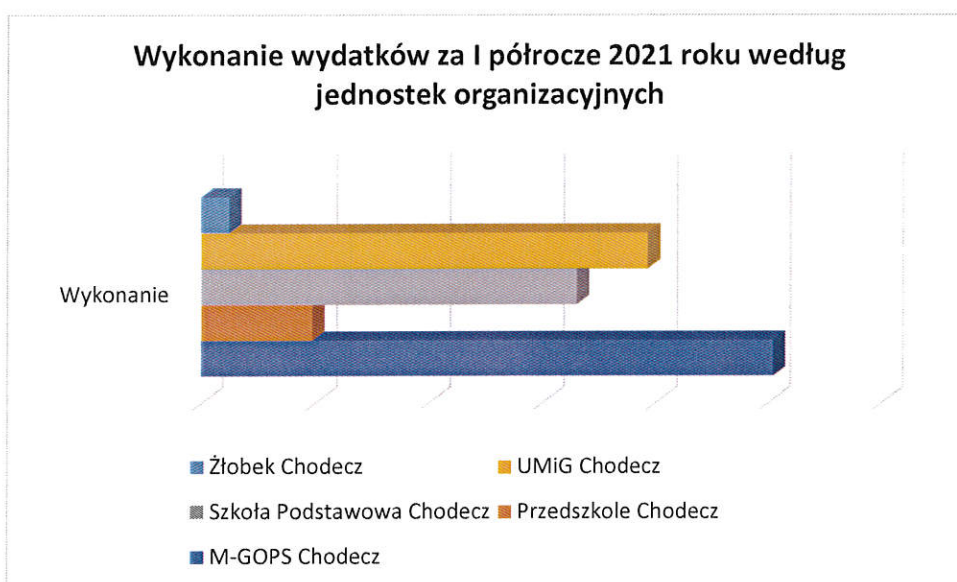


Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Nazwa działu	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)	510.126,56	496.766,77	97,38
2.	Transport i łączność (dział 600)	8.522.537,26	346.446,35	4,07
3.	Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	539.000,00	184.718,14	34,27
4.	Działalność usługowa (dział 710)	31.200,00	50,00	0,16
5.	Informatyka (dział 720)	30.500,00	890,83	2,92
6.	Administracja publiczna (dział 750)	2.518.087,73	1.103.068,86	43,81
7.	Urzędy należnych organów władzy (dział 751)	1.400,00	704,00	50,29
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)	229.930,00	51.570,19	22,43
9.	Obsługa długu publicznego (dział 757)	500.000,00	134.892,20	26,98
10.	Różne rozliczenia (rezerwa) (dział 758)	200.000,00	0,00	0,00
11.	Oświata i wychowanie (dział 801)	7.404.064,60	4.267.426,12	57,64
12.	Ochrona zdrowia (dział 851)	167.389,69	50.378,66	30,10
13.	Pomoc społeczna (dział 852)	2.902.925,25	1.085.457,54	37,39
15.	Edukacyjna opieka społeczna (dział 854)	394.578,00	121.898,43	30,89
16.	Rodzina (dział 855)	7.204.921,58	4.235.255,60	58,78
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	4.878.167,48	885.553,03	18,15
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	1.118.352,00	476.150,39	42,58
19.	Kultura fizyczna i sport (dział 926)	170.000,00	59.954,07	35,27
	Razem:	37.323.180,15	13.501.181,18	36,17

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku według jednostek organizacyjnych

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonanie planu	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	9.521.759,52	5.042.685,36	0,00	52,96	37,35
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	1.541.686,00	974.555,71	0,00	63,21	7,22
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	5.690.390,96	3.304.511,34	0,00	58,07	24,48
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	19.994.366,67	3.931.894,92	0,00	19,67	29,12
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	574.977,00	247.533,85	0,00	43,05	1,83
x	Razem	37.323.180,15	13.501.181,18	0,00	36,17	100,00



WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH MIASTU I GMINIE CHODECZ na dzień 30.06.2021 r.

LP	Nazwa jednostki	adres	NIP	REGON
1	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	Chodecz ul. Kaliska 2	8881387203	000528936
2	Szkoła Podstawowa w Chodczu	Chodecz ul. Waryńskiego 20	8881859642	000263521
3.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	Chodecz ul. Waryńskiego 16	8883131347	910004500
4.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	Chodecz ul. Waryńskiego 16	8883129712	367236184
5.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	Chodecz ul. Kaliska 2	8882664716	528936000
6.	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu	Chodecz ul. Waryńskiego 16	8881793162	910148592

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 01.01.2021 r. DO 30.06.2021 r.**

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu otrzymał w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. dotacje od na łączną kwotę: **5.315.881,52 zł.**, przy planie: **8.701.470,83 zł.**, co stanowi: **61,09 %** wykonania planu. Z dotacji wydatkowano kwotę: **5.069.739,20 zł.**, przy planie **8.701.470,83 zł.**, co stanowi: **58,26 %**.

Na środki te składały się dotacje :

- ✓ zadania zlecone otrzymana kwota : **4.575.436,99 zł.**, przy planie : **7.245.728,83 zł.** (63,15 % wykonania),
- ✓ zadania własne – **740.444,53 zł.**, przy planie : **1.455.742,00 zł.** (50,86 % wykonania).

Z wyżej wymienionych środków zrealizowano :

- ✓ zadania zlecone wydatkowana kwota : **4.519.457,53 zł.**, przy planie : **7.245.728,83 zł.**(62,37 % wykonania)
- ✓ zadania własne wydatkowana kwota : **550.281,67 zł.**, przy planie **1.455.742,00 zł.** (37,80 % wykonania)

W ramach dotacji na zadania zlecone realizowano następujące zadania:

1. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (01095)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **484.826,56 zł.** i została przekazana na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w dniu 27.04.2021 r. Z dotacji wydatkowano kwotę : **484.826,56 zł.**, z czego na podstawie 410 decyzji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie : **475.320,16 zł.**, zaś koszt obsługi wyniósł kwotę : **9.506,40 zł.** (zakup materiałów biurowych, toner do drukarki , usługi pocztowe - goniec).

2. Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie (75011 § 2010)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **84.981,73 zł.** Dotacja została przekazywana na rachunek bankowy w miesięcznych transzach. Łącznie przekazano w kwocie : **45.051,73 zł.** (w tym : **3.581,73 zł.** środków za rok 2020 r.) Dotacja na rok 2021 r. to kwota : **41.470,00 zł.** Dotację wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń kierownika USC oraz inspektora ds. ewidencji ludności. Według sprawozdania Rb-28S wydatki na to zadanie wynoszą : **72.981,32 zł.** Z budżetu Gminy Chodecz dofinansowano kwotę: **32.973,81 zł.**

Szczegóły wykonania :

- płace i pochodne to kwota : 70.054,71 zł. z czego :
 - z budżetu państwa to kwota : 37.483,47 zł.,
 - z budżetu gminy to kwota : 32.571,24 zł.,
- zakup materiałów biurowych to kwota : 281,22 zł. z czego :
 - z budżetu państwa to kwota : 198,15 zł.
 - z budżetu gminy to kwota : 83,07 zł
- odpis na ZFŚŚ to kwota : 2.325,39 zł. z czego :
 - z budżetu państwa to kwota : 2.325,39 zł.,
 - z budżetu gminy to kwota : 0,00 zł.,
- szkolenia pracowników to kwota 320,00 zł. z czego :
 - z budżetu państwa kwota : 0,00 zł.,
 - z budżetu gminy to kwota : 320,00 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji z I półrocza 2021 r. wynosi : 1.462,59 zł. i zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 r.

3. Oświata i wychowanie (80153 § 2010)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **39.077,96 zł.** Przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych. Dotacja została przekazana na rachunek bankowy w dniu 02.06.2021 r. w kwocie : **39.077,96 zł.** Z dotacji wydatkowano : **0,00 zł.** Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

4. Ośrodki Pomocy Społecznej (85219 § 2010)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **4.200,00 zł.** Dotacja została przekazywana na rachunek bankowy w miesięcznych transzach. Łącznie przekazano w kwocie : **3.600,00 zł.** Wydatkowano na kwotę: **3.600,00 zł.** Dotacja ta dotyczy wypłat wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wypłacane są wynagrodzenia dla 2 opiekunów prawnych.

5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228 § 2010)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **14.600,00 zł.** Dotacja została przekazywana na rachunek bankowy w miesięcznych transzach . Łącznie przekazano w kwocie : **14.600,00 zł.** Wydatkowano na kwotę: **13.900,00 zł.** Są to wydatki na usługi specjalistyczne dla trzech osób z zaburzeniami psychicznymi.

6. Świadczenia wychowawcze (85501 § 2060)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **4.492.900,00 zł.** Dotacja została przekazywana na rachunek bankowy w miesięcznych transzach. Łącznie przekazano w kwocie : **2.669.825,00 zł.** Wydatkowano kwotę: **2.669.415,99 zł.** Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z faktycznymi potrzebami zabezpieczonymi w 100 %.

Szczegóły wykonania :

- świadczenia wychowawcze dla 882 dzieci tj. 554 rodzin , to kwota : **2.647.050,90 zł.,**
- pozostałe wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę tego zadania oraz wyposażenie stanowisk pracy, to kwota: **22.365,09 zł.** z czego :
 - płace i pochodne od płac to kwota : 19.892,06 zł., (1 etat)
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości to kwota : 172,20 zł.,
 - licencja, usługi pocztowe to kwota: 886,83 zł.,
 - odpis na ZFŚŚ to kwota : 1.164,00 zł.,
 - szkolenia to kwota 250,00 zł.

7. Wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe(85502 § 2010)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **1.925.400,00 zł.** Dotacja została przekazywana na rachunek bankowy w miesięcznych transzach. Łącznie przekazano w kwocie : **1.282.420,00 zł.** Wydatkowano kwotę: **1.281.705,94 zł.** Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z faktycznymi potrzebami zabezpieczonymi w 100 %.

Szczegóły wykonania :

- świadczenia alimentacyjne dla 26 rodzin, kwota : **93.352,48 zł.,**
- świadczenia rodzicielskie dla 17 osób, kwota : **94.201,50 zł.,**
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, kwota dla 160 rodzin, kwota : **358.919 zł.,**
- zasiłki pielęgnacyjne dla 89 osób, kwota : **124.323,84 zł.,**
- świadczenia opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) dla 41 osób, kwota : **461.715,70 zł.,**
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 18 osób, kwota : **18.000,00 zł.,**
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 29 osób, kwota: **93.382,98 zł.,**
- pozostałe wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń, oraz wyposażenie stanowisk pracy, to kwota : **37.810,44 zł.** z czego :
 - płace i pochodne od płac to kwota : 32.291,64 zł. (1,25 etatu),
 - licencja to kwota 2.902,80 zł.,
 - odpis na ZFŚŚ to kwota : 2.616,00 zł.

8. Karta dużej rodziny (85503 § 2010)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **49,58 zł.** Dotacja została przekazana w dwóch transzach. Łącznej w kwocie : **32,74 zł.** Wydatkowano kwotę : **0,00 zł.** Realizacja w II półroczu 2021 r. Środki zostaną przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania rodzin - karta dużej rodziny.

9. Wspieranie rodziny (85504 § 2010)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **168.500,00 zł**. Dotacja została przekazana w kwocie : **0,00 zł**. Wydatkowano kwotę : **0,00 zł**. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85513 § 2010)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **31.193,00 zł**. Dotacja została przekazywana na rachunek bankowy w miesięcznych transzach. Łącznie przekazano w kwocie : **26.003,00 zł**. Wydatkowano kwotę: **26.001,63 zł**. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W I półroczu 2021 r. roku opłacono składkę zdrowotną dla 28 osób pobierających świadczenia rodzinne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W ramach dotacji na zadania własne realizowano następujące zadania:

1. Cmentarze (71035 § 2020)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **1. 000,00 zł**. Dotacja została przekazana na rachunek bankowy w dniu 16 czerwca 2021 r. w kwocie : **1.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę : **50,00 zł**. Środki te przeznaczone są na utrzymanie grobów poległych żołnierzy.

2. Oświata i wychowanie (80104 § 2030, 80149 § 2030)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **166.223,00 zł**. Dotacja została na rachunek bankowy w miesięcznych transzach. Łącznie przekazano w kwocie : **83.111.53 zł**. Wydatkowano kwotę: **83.111,53 zł**. Otrzymano następujące dotacje :

- **rozd. 80104 § 2030** to kwota : **81.640,50 zł.**,
- **rozd. 80149 § 2030** to kwota **1.471,04 zł.**,

Jest to dotacja obejmująca wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej (SIO). Wyżej wymienione dotacje zostały wykorzystane w 100 %.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213 § 2030)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **24.400,00 zł**. Dotacja została przekazywana na rachunek bankowy w miesięcznych transzach. Łącznie przekazano w kwocie : **14.571,00 zł** . Wydatkowano kwotę : **12.529,59 zł**. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składki dla 40 osób.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214 § 2030)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **494.100,00 zł**. Dotacja została przekazywana na rachunek bankowy w miesięcznych transzach. Łącznie przekazano w kwocie : **200.273,00 zł**. Wydatkowano kwotę : **188.766,27 zł.**, z czego:

- kwota 186.966,27 zł stanowią środki z budżetu państwa,
- kwota 1.800,00 zł środki własne gminy.

Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

W I półroczu 2021 r. - 121 rodzin zostało objętych pomocą materialną w formie zasiłku okresowego.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85216 §2030)

Plan w I półroczu w 2021 r. to kwota : **276.100,00 zł**. Dotacja została przekazywana na rachunek bankowy w miesięcznych transzach. Łącznie przekazano w kwocie : **147.111,00 zł**. Wydatkowano kwotę : **146.187,23 zł**. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Liczba korzystających z zasiłków stałych w I półroczu 2021 r. to 45 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku

i niepełnosprawności.

6. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219 § 2030)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **105.200,00 zł**. Dotacja została przekazywana na rachunek bankowy w miesięcznych transzach. Łącznie przekazano w kwocie : **55.959,00 zł**. Wydatkowano kwotę : **55.959,00 zł**. Dotację w całości wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń pracowników MGOPS . Według sprawozdania Rb-28S wydatkowana kwota z budżetu Gminy Chodecz **257.393,97 zł**. Dotacja pokrywała w 21,74 % utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85230 § 2030)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **240.350,00 zł**. Dotacja została przekazana na rachunek bankowy w trzech transzach. Łącznie przekazano w kwocie : **69.500,00 zł**. Wydatkowano kwotę : **65.478,05 zł**.

W 2021 roku plan programu ogółem wynosi : 240.350,00 zł.

- dotacja z budżetu państwa w kwocie : 180.200,00 zł.,
- środki z budżetu gminy w kwocie : 60.150,00 zł.

Poniesione wydatki to: 65. 478,05 zł.

- dożywianie to kwota : 25.666,95 zł. - skorzystało 49 rodzin,
- zasiłek na posiłek to kwota : 39.811,10 zł. - skorzystało 51 rodzin.

8. Edukacyjna opieka wychowawcza (85415 § 2030 i § 2040)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **187.919,00 zł**. Dotacja została przekazywana na rachunek bankowy w miesięcznych transzach. Łącznie przekazano w kwocie : **168.919,00 zł**. Wydatkowano kwotę: **0,00 zł**. Realizacja w II półroczu 2021 r.

9. Wspieranie rodziny (85504 § 2030)

Brak dotacji.

10. Tworzenie żłobków (85505 § 2030)

Plan w I półroczu 2021 r. to kwota : **43.200,00 zł**. Dotacja została przekazana w kwocie : **0,00 zł**. Wydatkowano kwotę : **0,00 zł**

Wielkość uzyskanych dochodów § 2360 w I półroczu 2021 r. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

- rozdział **75011 § 2360** - plan to kwota : **100,00 zł**. Wpływy to kwota : **0,00 zł**,
- rozdział **85228 § 2360** - plan to kwota : **2.100,00 zł**. Wpływy to kwota : **730,20 zł**, z czego dochód gminy to kwota : 34,79 zł.,
- rozdział **85502 § 2360** - plan to kwota : **24.500,00 zł**. Wpływy w kwocie : **34.423,56 zł**, z tego dochód gminy to kwota : **9.313,53 zł**, zaległości stanowią kwotę **3.455.315,97 zł**, w tym:
 - ✓ odsetki, to kwota: 894.081,68 zł.,
 - ✓ zaliczka alimentacyjna, to kwota : 258.694,73 zł.,
 - ✓ fundusz alimentacyjny, to kwota : 2.302.539,56 zł.
- rozdział **85503 § 2360** – plan to kwota: **0,00 zł**. Wpływy w kwocie: **28,77 zł**, z tego dochód gminy to kwota : **1,37 zł**.

*Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
za I półrocze 2021 r.*

L. p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie Dochody	Wykonanie Wydatki	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
<i>WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie</i>							
1	010	01095	2010	484.826,56	484.826,56	-	-
			4210	-	-	1.500,00	-
			4300	-	-	8.006,40	-
			4430	-	-	475.320,16	-
Zbiorczo		dział 010		484.826,56	484.826,56	484.826,56	100,00
2	750	75011	2010	84.981,73	45.051,73	-	-
			4010	-	-	26.304,53	-
			4040	-	-	6.756,68	-
			4110	-	-	3.876,95	-
			4120	-	-	545,31	-
			4210	-	-	198,15	-
			4300	-	-	0,00	-
			4440	-	-	2.325,79	-
			4710	-	-	0,00	-
Zbiorczo		dział 750		84.981,73	45.051,73	40.007,41	88,80
3	801	80153	2010	39.077,96	39.077,96	-	-
			4240	-	-	0,00	-
			4300	-	-	0,00	-
Zbiorczo		dział 801		39.077,96	39.077,96	0,00	0,00
4	852	85219	2010	4.200,00	3.600,00	-	-
			3110	-	-	3.600,00	-
		85228	2010	14.600,00	14.600,00	-	-
			4300	-	-	13.900,00	-
Zbiorczo		dział 852		18.800,00	18.200,00	17.500,00	96,15
5	855	85501	2060	4.492.900,00	2.669.825,00	-	-
			3110	-	-	2.647.050,90	-
			4010	-	-	13.440,00	-
			4040	-	-	3.182,40	-
			4110	-	-	2.862,41	-
			4120	-	-	407,25	-
			4210	-	-	172,20	-
			4300	-	-	886,83	-
			4440	-	-	1.164,00	-
			4700	-	-	250,00	-
			4710	-	-	0,00	-
		85502	2010	1.925.400,00	1.292.420,00	-	-
			3110	-	-	1.150.512,52	-
			4010	-	-	24.588,49	-
			4040	-	-	3.029,25	-
			4110	-	-	97.599,79	-
			4120	-	-	457,09	-
			4300	-	-	2.902,80	-
			4440	-	-	2.616,00	-
			4710	-	-	0,00	-
		85503	2010	49,58	32,74	-	-
			4210	-	-	0,00	-
		85504	2010	168.500,00	0,00	-	-
			3110	-	-	0,00	-
			4300	-	-	0,00	-
		85513	2010	31.193,00	26.003,00	-	-
			4130	-	-	26.001,63	-
Zbiorczo		dział 855		6.618.042,58	3.988.280,74	3.977.123,56	99,72
Razem				7.245.728,83	4.575.436,99	4.519.457,53	98,78
<i>KRAJOWE BIURO WYBORCZE</i>							
6	751	75101	2010	1.400,00	704,00	-	-
			4210	-	-	704,00	-
Zbiorczo		dział 751		1.400,00	704,00	704,00	100,00
<i>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY</i>							
7	750	75056	2010	8.240,00	8.240,00	-	-
			3020	-	-	4.078,50	-
			4360	-	-	313,41	-
Zbiorczo		Dział 750		8.240,00	8.240,00	4.391,91	53,30
OGÓLEM				7.255.368,83	4.584.380,99	4.524.553,44	98,69

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	160 000,00	53 200,00
				Razem	160 000,00	53 200,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	8 635,37
2.	921	92120	2720	Dotacja - ochrona zabytków- Parafia św. Dominika w Chodczu	30 000,00	0,00
3.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	60 000,00	22 000,00
4.				Razem	120 000,00	30 635,37

Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych w I półroczu 2021 r.

L.p.	Zadanie	Wartość inwestycji plan 2021 r.	Wykonawca	Kwota wydatku w roku 2021 r.
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz	860.000,00	MCC Chodecz	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenska)	630.000,00	„DROGTOM” Włocławek	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej nr 191348C Dr.gm nr 191354C - Ignalin	880.000,00	MCC Chodecz	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 191313C i nr 191314C Gmina Chodecz	4.530.000,00	Nie wybrany wykonawca	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno – dz.nr 68 obr.Mielno	240.000,00	WPRD Nowa Wieś	4.920,00
6	Przebudowa drogi gminnej w Chodczu (działka nr 825 obręb Miasto Chodecz)	120.000,00	WPRD Nowa Wieś	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w km od 0+000 do 0+305,00 Gmina Chodecz	210.000,00	WPRD Nowa Wieś	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęckie Góry	310.000,00	MCC Chodecz	0,00
9	Modernizacja budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul. Kaliskiej 1 w Chodczu- poprawa wizerunku budynku	200.000,00	Muranowski Chodecz	0,00
10	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych oraz dachu na budynku komunalnym w miejscowości Strzygi	100.000,00	Muranowski Chodecz	92.623,92
11	Promocja miejscowości „Budowa „Witaczy” Gminy Chodecz”	38.000,00	MENTOR Bydgoszcz	37.999,62
12	Termomodernizacja remizy OSP w Kromszewicach	25.000,00	Nie wybrany wykonawca	0,00

13	Termomodernizacja remizy OSP w Zalesiu	25.000,00	Nie wybrany wykonawca	0,00
14	Wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Przysypce wraz z modernizacją instalacji c.o.	25.000,00	Nie wybrany wykonawca	0,00
15	Wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Sobiczewach wraz z modernizacją instalacji c.o.	25.000,00	Nie wybrany wykonawca	0,00
16	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz	700.000,00	ZGK Chodecz	0,00
17	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacje	30.000,00	Dotacje dla mieszkańców	8.635,37
18	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz	2.192.000,00	Nie wybrany wykonawca	0,00
19	Modernizacja świetlic wiejskich : Lubieniec, Kromszewice, Zalesie	160.000,00	LUX-BUD Tyde Chocień	119.044,00
20	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim	60.000,00	ZGK Chodecz	7.000,00
21	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz	431.852,00	LUX-BUD Tyde Chocień	263.610,00
22	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz	25.000,00	Dokumentacja „Chata” Podlaski Chocień	24.600,00
Razem:		11.816.852,00	xxxxxxxxxxxx	558.432,91

Zgodnie z harmonogramem i podpisanymi umowami większość inwestycji będzie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na dzień 30.06.2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Chodecz obejmuje okres od 2021-2033 roku, w którym kończy spłata rat kredytów i pożyczek.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Miejska w Chodczu w dniu 30 grudnia 2020 r. przyjęła Uchwałę XXIII/162/20 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033. W trakcie I półrocza 2021 roku uchwała była zmieniana:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVIII/195/21 z dnia 27 maja 2021 r.
 2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIX/197/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.
-
- ✓ Przychody budżetu zrealizowano w kwocie: 359.970,17 zł.,
 - ✓ Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie: 321.371,40 zł.,
 - ✓ Zrealizowane dochody to kwota: 18.276.224,79 zł., co stanowi 46,28 % planowanych dochodów.
 - ✓ Zrealizowane wydatki to kwota: 13.501.181,18 zł., co stanowi 36,17 % planowanych wydatków.
 - ✓ Nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2021 r., stanowi kwotę: 4.775.043,61 zł.
 - ✓ Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 19.113.139,49 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem .

Sprawozdanie

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu z realizacji przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 r.

Na terenie Gminy Chodecz w 2020 roku działała jedna instytucja kultury. Wydatkowane środki zapewniały bieżącą działalność biblioteki, rozchody cechowała celowość i oszczędność.

Przychody:

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu w 2021 roku ma ustalony plan w kwocie : **160.000,00 zł**.
Zatrudnionych jest dwóch pracowników, co stanowi 2 etaty.

W okresie od **01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.** otrzymała następujące wpływy :

- dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w kwocie **53.200,00 zł**. tj. 33,25 % planu rocznego.

Razem przychody wyniosły **53.200,00 zł**.

Rozchody:

Miejsko-Gminna Biblioteka w Chodczu z otrzymanej dotacji zrealizowała następujące wydatki :

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe – plan : **104.080,00 zł**. - wydano kwotę **51.329,94 zł** tj. 49,32 % planu rocznego, wykonanie w normie,

- pochodne od wynagrodzenia - plan: **18.209,00 zł**. - wydano kwotę **9.162,22 zł**. tj. 50,32 % planu rocznego, wykonanie w normie,

- zakup książek - plan : **10.000,00 zł**. - książek zakupiono na kwotę **7.441,09 zł**. tj. 74,41 % planu rocznego, wykonanie w normie,

- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki –plan: **23.910,00 zł**. - wydano kwotę **3.667,39 zł**. tj. 15,34 % planu rocznego, wykonanie w normie,

Wydatki m.in. na : materiały biurowe, abonament RTV, abonament telefoniczny, internet, licencja programu MAK³, środki czystości, zakup gazety pomorskiej, konserwacja gaśnic , inspektor danych osobowych - RODO, badania lekarskie.

- wydatki na szkolenie pracowników i podróże służbowe krajowe – plan : **700,48 zł**. wydano kwotę **0,00 zł**. tj. 0,00 % planu rocznego, wykonanie w normie,

- wydatki na ZFŚS – plan **3.100,52 zł**. wydano kwotę **2.325,39 zł**. tj. 75 % planu rocznego.

Razem rozchody wyniosły : **73.926,03 zł**.

Środki obrotowe z BO	24.272,10 zł
Przychody wyniosły kwotę	53.200,00 zł
Rozchody wyniosły kwotę	73.926,03 zł

Stan środków obrotowych na dzień **30-06-2021** wynosi **3.546,07 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu nie posiadała zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

Zestawienie dochodów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	92116	2480	160.000,00	53.200,00	33,25
X	X	X	160.000,00	53.200,00	33,25

Zestawienie wydatków :

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	92116	4010	101.556,00	51.329,94	32,08
		4110	18.209,00	9.162,22	5,73
		4170	1.000,00	0,00	0,00
		4210	13.000,00	1.290,15	0,81
		4240	10.000,00	7.441,09	4,65
		4280	200,00	133,00	0,08
		4300	8.000,00	1.402,20	0,88
		4360	2.200,00	751,04	0,47
		4410	200,00	0,00	0,00
		4430	510,00	81,00	0,05
		4440	3.100,52	2.325,39	1,45
		4700	500,48	0,00	0,00
		4710	1.524,00	0,00	0,00
X	X	X	160.000,00	73.916,03	46,20