

ZARZĄDZENIE NR 70/2022
BURMISTRZA CHODCZA

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za pierwsze półrocze 2022 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 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 2 pkt. 2, art. 266 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za pierwsze półrocze 2022 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: giuy

- Radzie Miejskiej w Chodczu;
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku;

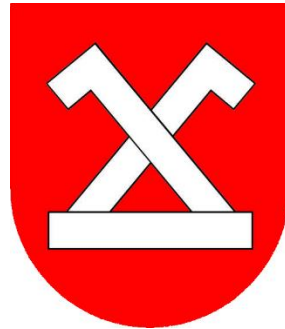
w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Chodecz.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Chodecza

Jarosław Grabczyński



***SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA I GMINY CHODECZ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU***

Część opisowa

Opr. Monika Matuszewska
Skarbnik Miasta i Gminy Chodecz

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	3
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za I półrocze 2022 r. 3	
2.1. Planowanie dochodu.....	3
2.2. Dochody budżetowe.....	6
2.3. Wydatki budżetowe.....	17
2.4. Niewygasające wydatki.....	34
2.5. Przychody.....	35
2.6. Rozchody.....	35
3. Wykonanie.....	39
3.1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r.....	39
3.2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.....	48
3.3. Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za I półrocze 2022 r.....	62
3.4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.....	63
3.5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów Publicznych w I półroczu 2022 r.	63
3.6. Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami za I półrocze 2022 r.....	64
3.7. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.....	64
3.8. Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi za I półrocze 2022 r.....	65
3.9. Plan i wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska za I półrocze 2022 r.....	66
3.10. Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 r.....	67
4. Iwestycje.....	68
4.1. Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych w I półroczu 2022 r.....	68
5. Informacja opisowa z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu wojewody kujawsko-pomorskiego za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.	70

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za I półrocze 2022 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 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Obejmuje ono:

- ✓ informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- ✓ informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2022 r.,
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH MIASTU I GMINIE CHODECZ na dzień 30.06.2022 r.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>adres</i>	<i>NIP</i>	<i>REGON</i>
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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za I półrocze 2022 r.

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta i Gminy Chodecz został przyjęty uchwałą Nr XXV/240/21 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2021 r. i z chwilą jego uchwalenia wynosił :

- 1. Dochody budżetu to kwota: 39.850.544,75 zł.**
 - ✓ dochody bieżące to kwota: 26.419.289,75 zł.,
 - ✓ dochody majątkowe to kwota: 13.431.255,00 zł.
- 2. Wydatki budżetowe to kwota: 37.709.749,95 zł.**
 - ✓ wydatki bieżące to kwota: 23.629.749,95 zł.,
 - ✓ wydatki majątkowe to kwota: 14.080.000,00 zł.
- 3. Planowany nadwyżka budżetu to kwota: 2.140.794,80 zł.**
 - ✓ przychody w kwocie: 0,00 zł.,
 - ✓ rozchody w kwocie: 2.140.794,80 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. Dokonano łącznie 12 zmian budżetu, co przedstawia tabela poniżej:

L.p.	UCHWAŁA/ ZARZĄDZENIE	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT/ NADWYŻKA	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Zarządzenie Nr 16/2022 z dnia 07.02.2022 r.	39.851.999,78	37.711.204,98	2.140.794,80	0,0	2.140.794,80
2.	Uchwała Nr XXXVI/251/22 z dnia 24.02.2022 r.	40.553.598,02	38.412.803,27	2.140.794,80	0,00	2.140.794,80
3.	Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 23.03.2021 r.	40.720.075,92	38.579.281,12	2.140.794,80	0,00	2.140.794,80
4.	Uchwała Nr XXXVII/261/22 z dnia 31.03.2022 r.	41.941.430,93	39.800.636,13	2.140.794,80	0,00	2.140.794,80
5.	Uchwała Nr XXXVIII/266/22 z dnia 07.04.2022 r.	41.972.330,93	39.831.536,13	2.140.794,80	0,00	2.140.794,80
6.	Uchwała Nr XXXIX/267/22 z dnia 28.04.2021 r.	42.910.990,87	40.770.196,07	2.140.794,80	0,00	2.140.794,80
7.	Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 11.05.2022 r.	43.220.049,87	41.079.255,07	2.140.794,80	0,00	2.140.794,80
8.	Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia 23.05.2022 r.	43.303.177,12	41.162.382,32	2.140.794,80	0,00	2.140.794,80
9.	Uchwała Nr XL/273/22 z dnia 09.06.2021 r.	44.263.686,58	42.122.891,78	2.140.794,80	724.052,95	2.864.847,75
10.	Zarządzenie Nr 49/2022 z dnia 17.06.2022 r.	44.372.020,68	42.231.225,88	2.140.794,80	724.052,95	2.864.847,75
11.	Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 23.06.2022 r.	44.375.270,68	42.234.475,88	2.140.794,80	724.052,95	2.864.847,75
12.	Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 30.06.2022 r.	44.381.350,81	42.240.556,01	2.140.794,80	724.052,95	2.864.847,75

Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 30 czerwca 2022 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetu to kwota: 44.381.350,81 zł.

- ✓ dochody bieżące to kwota: 30.241.545,81 zł.,
- ✓ majątkowe to kwota: 14.139.805,00 zł.

Wydatki budżetu to kwota: 42.240.556,01 zł.

- ✓ wydatki bieżące to kwota: 26.600.006,01 zł.,
- ✓ wydatki majątkowe to kwota: 15.640.550,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa to kwota 2.140.794,80 zł.

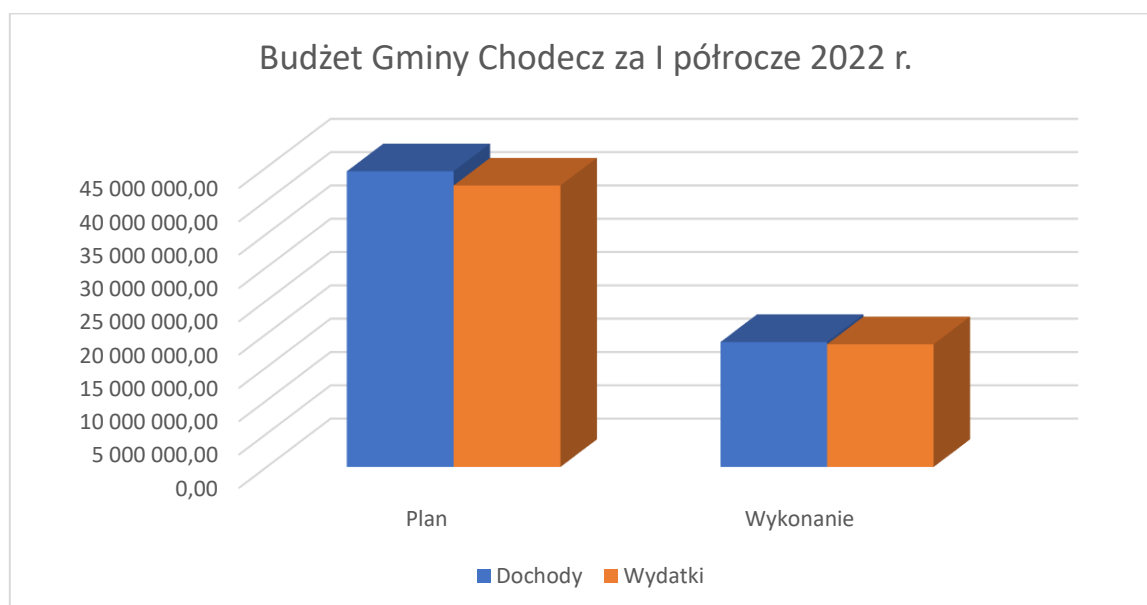
- ✓ przychody to kwota: 724.052,95 zł.,
- ✓ rozchody to kwota: 2.864.847,75 zł.

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku dochody budżetu wykonano w kwocie: **18.753.962,99 zł.**, co stanowi **42,26 %** planu a wydatki budżetu w kwocie: **18.412.041,19 zł.**, tj. **43,59 %** planu. W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie: **341.921,80 zł.**

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

	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie planu
1.Dochody ogółem :	44.381.350,81	18.753.962,99	42,26
-bieżące	30.241.545,81	17.574.029,75	58,11
-majątkowe	14.139.805,00	1.179.933,24	8,34
2. Wydatki ogółem :	42.240.556,01	18.412.041,19	43,59
-bieżące	26.600.006,01	14.718.811,70	55,33
-majątkowe	15.640.550,00	3.693.229,49	23,61
3.Wynik nadwyżka/ deficyt	2.170.742,80	341.921,80	15,75
4.Przychody	724.052,95	5.693.565,76	786,35
5.Rozchody	2.864.847,75	436.129,40	15,22
- spłata kredytów i pożyczek	2.140.794,80	436.129,40	20,37

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Chodecz za I półrocze 2022 rok w ujęciu graficznym:



Dochody wykonane za I półrocze 2022 rok w ujęciu graficznym w podziale na bieżące i majątkowe:



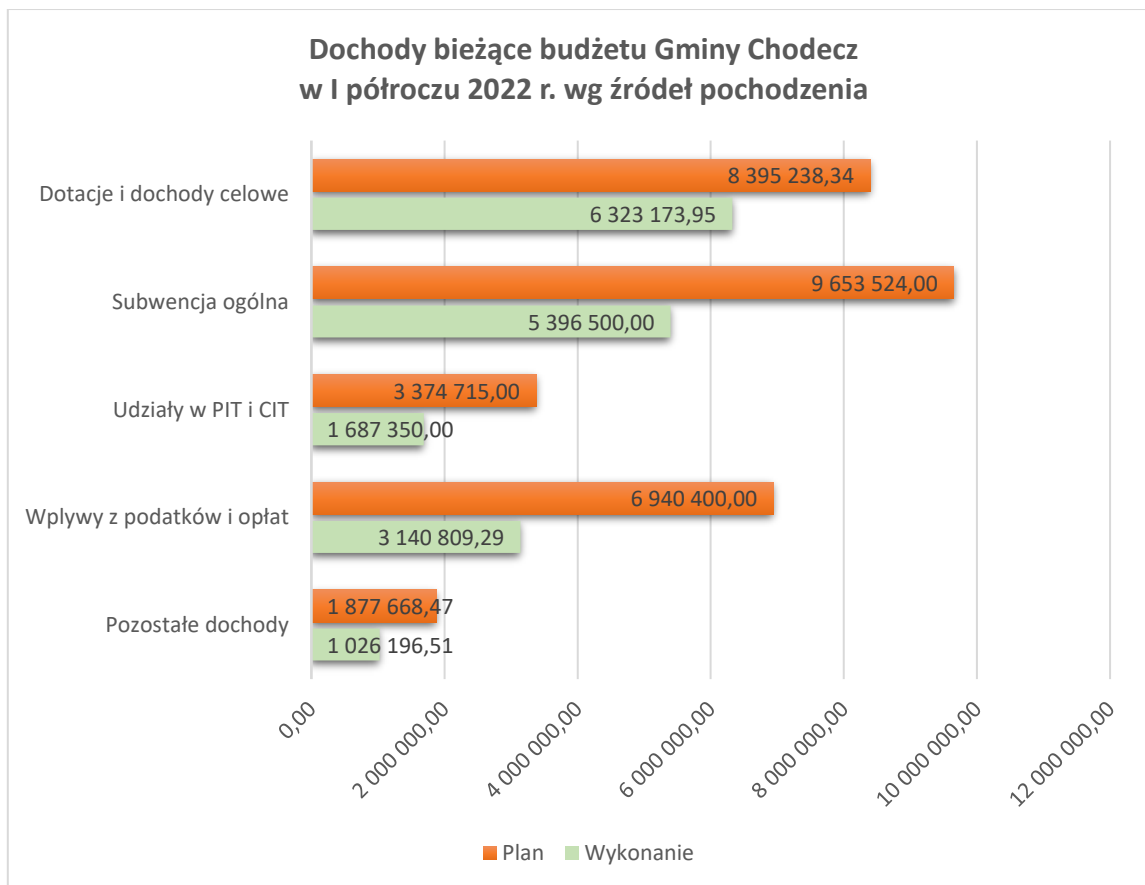
Realizacja dochodów budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 30.06.2022 r. dochody zostały wykonane w kwocie: **18.753.962,99 zł.**, co stanowi **42,26 %** planu rocznego (plan: **44.381.350,81 zł.**) w tym:

- ✓ dochody bieżące to kwota: 17.574.029,75 zł.,
- ✓ dochody majątkowe to kwota: 1.179.933,24 zł.

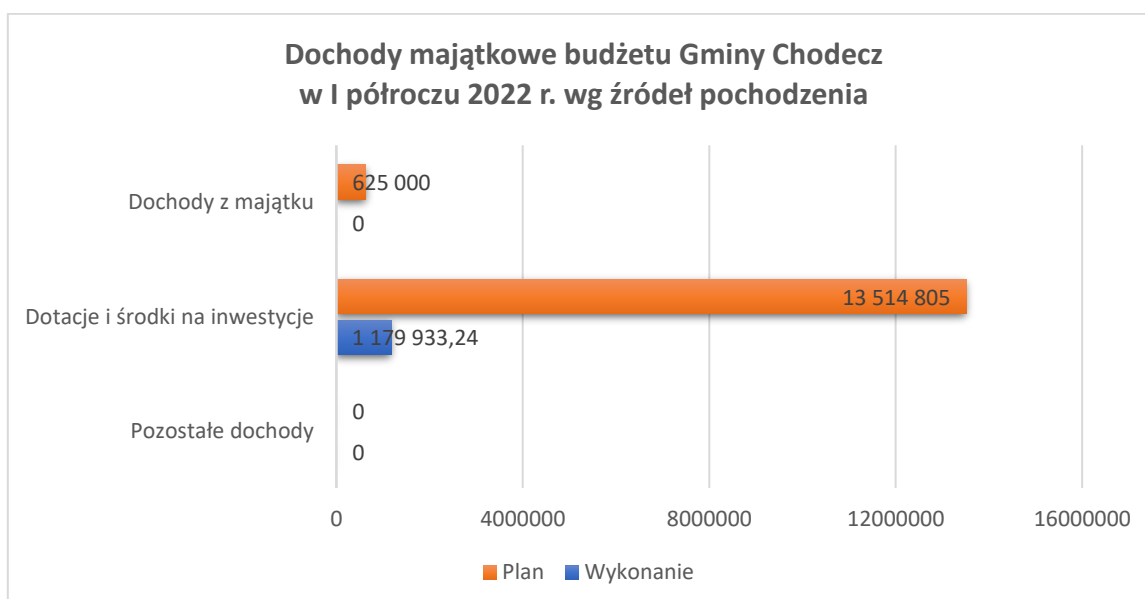
Realizacja planu dochodów bieżących w I półroczu 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie w złotych na 30.06.2022 r.	Udział (w %)
1.	Dotacje i dochody celowe	8.395.238,34	6.323.173,95	75,32
2.	Subwencje	9.653.524,00	5.396.500,00	55,90
3.	Udział w PIT i CIT	3.374.715,00	1.687.350,00	50,00
4.	Wpływy z podatku (rolnego, nieruchomości, leśnego, środków transportu) i opłaty za odpady	6.940.400,00	3.140.809,29	45,25
5.	Pozostałe dochody	1.877.668,47	1.026.196,51	54,65
6.	Razem dochody bieżące	30.241.545,81	17.574.029,75	58,11



Realizacja planu dochodów majątkowych w I półroczu 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie w złotych na 30.06.2022 r.	Udział (w %)
1.	Dochody ze sprzedaży	625.000,00	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe (dotacje)	13.514.805,00	1.179.933,24	8,73
3.	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	Razem	14.139.805,00	1.179.933,24	8,34



Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministra Finansów. W I półroczu 2022 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowle stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w I półroczu 2022 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 2022 r. wynoszą łącznie : 482.667,28 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	33.955,12	302.204,00	1.124,00	0,00
- podatek rolny	51.715,66	75.732,00	492,00	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	13.698,50	0,00	0,00	0,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	3.282,00	464,00	0,00
Razem	99.369,28	381.218,00	2.080,00	0,00

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę: 482.667,28 zł., tj. o kwotę obniżenia ustawowych górnych stawek podatkowych 99.369,28 zł., ulg i zwolnień 381.218,00 zł., umorzeń 2.080,00 zł. Kwota 3.282,00 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: 381.218,00 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: **521.434,76 zł.**, wykonanie to kwota: **519.334,76 zł.**, tj. **99,60 %** planu rocznego
Na powyższe dochody składają się:

- ✓ dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie: 519.334,76 zł. Kwota ta jest zależna od złożonych wniosków przez producentów rolnych. W I półroczu 2021 r. złożono 405 wniosków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600

Plan to kwota: **10.285.455,03 zł.**, wykonanie to kwota: **204.033,62 zł.**, tj. **1,98 %** planu rocznego.
Powyższe środki otrzymaliśmy na:

- ✓ dotacja do rekompensat do ulgowych biletów z Urzędu Marszałkowskiego to kwota: 5.735,51 zł.,
- ✓ dotacja do lokalnego transportu zbiorowy dotacja z Urzędu Wojewódzkiego to kwota: 130.295,70 zł.,
- ✓ dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym we Włocławku to kwota: 67.702,41 zł.,
- ✓ wpływy z różnych dochodów to kwota 300,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów w dziale transport i łączność spowodowane jest tym, iż dotacje na drogi gminne będą przyznane w II półroczu 2022 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Plan to kwota: **1.037.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **158.984,85 zł.**, tj. **15,33 %** planu rocznego.

Wpływy odnoszą się do :

- ✓ wieczyste użytkowanie gruntów to kwota: 4.334,87 zł.,
- ✓ czynsze najmu to kwota: 151.727,94 zł.,
- ✓ przekształcenie w prawo wieczystego użytkowania to kwota: 2.097,00 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy (odsetki od nieterminowanej zapłaty za czynsz i wieczyste użytkowanie) to kwota: 825,04zł.

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 : **2.013,09 zł.**, tj. **12,73 %** planu rocznego

- ✓ projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 4,0" realizowany jest przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750

Plan to kwota: **729.073,52 zł.**, wykonanie to kwota: **633.509,56 zł.**, tj. **86,89 %** planu rocznego

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - plan to kwota: 86.860,57 zł., wykonanie to kwota: 46.249,57 zł.
Środki pochodzą z :

- ✓ dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie to kwota: 45.869,01 zł., z czego kwota: 3.780,01 zł., stanowi zwrot środków za 2021 r,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy za nadanie PESEL osobom będącymi obywatelami Ukrainy to kwota: 380,56 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gminy - plan to kwota: 115.052,95 zł, wykonanie to kwota: 60.099,99 zł.

Są to między innymi wpływy:

- ✓ za zajęcie pasa drogowego to kwota: 40.157,63 zł.,
- ✓ czynsze to kwota: 15.618,28 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy to kwota: 4.324,08 zł. (0,1 % terminowego przekazywania składek do ZUS, 0,3% terminowego przekazywania PD od pracowników do US, za makulaturę, refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu, zwrot nadpłaconych odsetek w BS Lubraniec).

Rozdział 75077 - centrum Projektów Polska Cyfrowa - plan to kwota: 527.160,00 zł., wykonanie to kwota: 527.160,00 zł. Są to wpływy z dwóch projektów :

- ✓ dotacja dla zadania pt. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina” w kwocie: 179.160,00 zł.,
- ✓ dotacja dla zadania pt.: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” - zakup sprzętu IT w kwocie: 348.000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW 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: **101.852,00 zł.**, wykonanie to kwota: **101.852,00 zł.** tj. **100 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - plan to kwota: 2.500,00 zł., wykonanie to kwota: 2.500,00 zł.

- ✓ darowizna na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu na zakup pralki.

Rozdział 75495 - pozostała działalność - plan to kwota: 99.352,00 zł., wykonanie to kwota: 99.352,00 zł

- ✓ zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to kwota: 99.352,00 zł.

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

Plan to kwota: **9.695.178,52 zł.**, wykonanie to kwota : **4.417.860,70 zł.**, tj. **45,57 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan to kwota: 4.000,00 zł., wykonanie to kwota: 4.153,00 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: 1.785,00 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: 2.340.660,00 zł., wykonanie to kwota: 768.455,38 zł.

Realizacja wpływów podatkowych na dzień 30.06.2022 r. - osoby prawne

Nazwa podatku	Plan na 2022 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	1.885.000,00	634.251,18	237.279,10	18.408,87
Podatek rolny	235.000,00	62.786,59	2.287,69	904,00
Podatek leśny	55.900,00	18.327,00	6,00	219,00
Podatek od środków transportu	104.500,00	47.647,17	3.418,76	5.821,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	538,00	0,00	0,00
Koszty egzekucji	0,00	11,60	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	260,00	748,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	5.000,00	4.145,84	0,00	0,00
Razem	2.340.660,00	768.455,38	242.991,55	25.352,87

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 : 3.762.100,00 zł., wykonanie to kwota : 1.805.000,01 zł. tj.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wystawiono 307 szt. upomnień na łączną kwotę: 124.805,05 zł., oraz wystawiono 9 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 21.794,10 zł.

Realizacja wpływów podatkowych na dzień 30.06.2022 r. - osoby fizyczne

Nazwa podatku	Plan na 2022 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	2.035.000,00	1.110.707,38	438.435,32	243.962,90
Podatek rolny	1.330.000,00	454.705,17	185.034,43	55.308,16
Podatek leśny	10.000,00	2.045,00	488,00	289,00
Podatek od środków transportu	85.000,00	25.022,00	22.975,92	3.174,00
Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	13.617,00	0,00	0,00
Opłata targowa	40.000,00	19.140,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	167.013,45	4.252,55	0,00
Koszty upomnień	20.000,00	4.121,87	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	2.100,00	632,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	20.000,00	7.996,14	0,00	0,00
Razem	3.762.100,00	1.805.000,01	651.186,22	302.734,06

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan to kwota: 213.703,52 zł., wykonanie to kwota: 152.902,31 zł.

Z czego:

- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota: 53.703,52 zł.
- ✓ opłata skarbową to kwota: 12.980,44 zł., (plan 40.000,00 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 : 86.218,35 zł. (plan 120.000,00 zł.) Według stanu na dzień 30.06.2022 r. Burmistrz Chodcza wydał łącznie 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Wpłaty za obowiązujące za I półrocze 2022 roku - decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:
 - do 4,5% oraz na piwo - na kwotę: 22.023,10 zł.,
 - od 4,5% do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę: 16.382,31 zł.,
 - powyżej 18 % - na kwotę: 47.812,94 zł.

Rozdział 75621 - należny udział w podatku dochodowym - plan to kwota: 3.374.715,00 zł., wykonanie to kwota: 1.687.350,00 zł. Z czego :

- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota przekazana przez Ministerstwo Finansów: 1.627.746,00 zł., (plan: 3.255.497,00 zł.),
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota: 59.604,00 zł. (plan: 119.218,00 zł.).

RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758

Plan to kwota: **9.653.524,00 zł.**, wykonanie to kwota: **5.703.634,61 zł.**, tj. **59,08 %** planu rocznego.

Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ subwencja oświatowa to kwota: 3.175.510,00 zł.,
- ✓ subwencja uzupełniająca to kwota: 0,00 zł.,
- ✓ subwencja dla gminy to kwota: 2.178.978,00 zł.,
- ✓ subwencja równoważąca to kwota: 42.012,00 zł.,
- ✓ inne to kwota: 0,06 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801

Plan to kwota: **765.425,24 zł.**, wykonanie to kwota: **471.815,85 zł.**, tj. **61,64 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan to kwota: 73.841,25 zł., wykonanie to kwota: 79.483,18 zł. Wpływy w głównej mierze stanowią:

- ✓ duplikat świadectwa szkolnego to kwota: 26,00 zł.,
- ✓ wynajem to kwota: 3.883,32 zł.,
- ✓ darowizna to kwota: 30,00 zł.,
- ✓ różne wpływy to kwota: 1.864,00 zł., (0,3 % przekazanego PD od pracowników do US)
- ✓ dotacja na projekt pt.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu" to kwota: 71.261,25 zł.,
- ✓ ostateczne rozliczenie projektu pt. " Równe szanse, lepsze jutro" realizowanego w 2021 r. to kwota: 2.418,61 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola - plan to kwota: 398.896,00 zł., wykonanie to kwota: 213.816,68 zł., z tego:

- ✓ dotacja z budżetu państwa to kwota: 87.348,00 zł., na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.,
 - ✓ za pobyt dzieci w przedszkolu to kwota: 112.814,00 zł., w tym czesne to kwota: 10.847,00 zł.
- Zaległości:

- czesne to kwota: 94,00 zł.,
- wyżywienie to kwota: 410,00 zł.

- ✓ pozostałe wpływy to kwota: 127,00 zł., (0,3% przekazanego PD od pracowników do US),
- ✓ wychowanie przedszkolne (wpłata za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, ale zamieszkujące na terenie innej gminy) to kwota: 13.527,68 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne - plan to kwota: 200.000,00 zł., wykonanie to kwota: 87.334,00 zł. Zaległości to kwota: 1.151,60 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: 3.012,00 zł., wykonanie to kwota: 1.506,00 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: 21.564,99 zł., wykonanie to kwota: 21.564,99 zł . Jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - plan to kwota: 68.111,00 zł., wykonanie to kwota: 68.111,00 zł.

- ✓ środki na dofinansowanie projektu grantowego pt. : „ Aktywizacja osób dorosłych w ramach środków Edukacji LOWE” to kwota: 60.858,00 zł.,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy to kwota: 7.253,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Plan to kwota: **1.910.149,50 zł.**, wykonanie to kwota: **1.231.716,22 zł.**, tj. **64,48 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan to kwota: 25.000,00 zł., wykonanie to kwota : 14.604,00 zł. - zgodnie z zapotrzebowaniem

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze / zasiłki okresowe / - plan to kwota: 310.700,00 zł., wykonanie to kwota: 182.944,00 zł. (zgodnie z zapotrzebowaniem) :

- ✓ dotacja - zasiłki okresowe to kwota: 179.944,00 zł.,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa to kwota: 3.000,00 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe - plan to kwota: 283.00,00 zł., wykonanie to kwota: 178.785,00 zł., - zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan to kwota: 115.250,00 zł., wykonanie to kwota: 62.407,00 zł.

- ✓ dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota: 56.618,00 zł.,
- ✓ dotacja na wynagrodzenia na opiekuna prawnego to kwota: 5.700,00 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy to kwota: 89,00 zł. (0,3% przekazanego PD od pracowników do US.).

Rozdział 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze - plan to kwota: 46.200,00 zł., wykonanie to kwota: 31.316,22 zł. W tym dotacja na usługi specjalistyczne – rehabilitacja wykonanie to kwota: 16.400,00 zł.

Rozdział 85230 - pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan to kwota: 199.737,00 zł., wykonanie to kwota: 61.560,00 zł.

- ✓ dotacja - pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota: 60.000,00 zł.,
- ✓ środki z Funduszy Pomocy w formie zasiłku na dożywianie dzieci i młodzieży będącym obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa to kwota: 1.560,00 zł.

Rozdział 85278 - usuwanie klęsk żywiołowych – plan to kwota: 32.900,00 zł., wykonanie to kwota: 32.900,00 zł.. Z w/w dotacji skorzystały 2 rodziny.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan to kwota: 897.362,50 zł., wykonanie to kwota: 667.200,00 zł. Środki stanowią:

- ✓ dotacja na realizację zadania pt. „Lepsze jutro-wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia na terenie Miasta i Gminy Chodecz” to kwota: 198.000,00 zł.,
- ✓ dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na wypłatę dodatku osłonowego to kwota: 469.200,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853

Plan to kwota: **247.912,24 zł.**, wykonanie to kwota: **197.912,24 zł.**, tj. **79,83 %** planu rocznego. Środki otrzymano na następujące zadania:

- ✓ grant pt.: „Utworzenie klubu pracy na terenie gminy Chodecz” to kwota: 189.038,24 zł.,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł., dla będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa to kwota: 8.874,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Plan to kwota: **105.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **105.000,00 zł.**, tj. **100,00 %** planu rocznego. Środki otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem :

- ✓ na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów to kwota: 105.000,00 zł., zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina partycypuje w finansowaniu tego zadania.

RODZINA – dział 855

Plan to kwota: **4.532.262,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.471.097,44 zł.**, tj. **76,59 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze - plan to kwota: 2.163.907,00 zł., wykonanie to kwota: 2.163.907,00 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: 2.191.400,00 zł., wykonanie to kwota: 1.225.490,44 zł. Wpływy odnoszą się do:

- ✓ dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w I półroczu 2022 r. otrzymano kwotę: 1.198.843,00 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: 22.658,82 zł. Zaległości wobec budżetu państwa oraz budżetu gminy wraz z odsetkami to kwota: 3.620.937,50 zł.
- ✓ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota: 3.857,82 zł.,
- ✓ wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń to kwota: 130,80 zł.

Rozdział 85503 - karta dużej rodziny- plan to kwota: 105,00 zł., wykonanie to kwota: 105,00 zł.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan to kwota: 46.800,00 zł., wykonanie to kwota: 33.433,00 zł. Jest to dotacja zgodna z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85516 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan to kwota: 130.050,00 zł., wykonanie to kwota: 48.162,00 zł. Wpływy odnoszą się do :

- ✓ za pobyt dzieci w Żłobku to kwota: 48.147,00 zł., w tym czesne to kwota: 38.675,00 zł. Zaległości wynoszą
 - czesne to kwota: 1.450,00 zł.,
 - za wyżywienie to kwota: 545,00 zł.,
- ✓ 0,3% za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych do US to kwota: 15,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA- dział 900

Plan to kwota : **3.204.238,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.445.235,68 zł.**, tj. **45,10 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca :

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan to kwota: 394.805,00 zł., wykonanie to kwota : 0,00 zł.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - plan to kwota: 1.200.000,00 zł., wykonanie to kwota: 785.317,80 zł.
Są to opłaty od mieszkańców gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu 2022 r.

Nazwa podatku	Plan na 2021 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłata
Opłata za zagospodarowanie odpadami	1.200.000,00	785.317,80	299.063,51	35.743,26
Razem	1.200.000,00	785.317,80	299.063,51	35.743,26

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. zostało wysłanych 389 sztuk upomnień na łączną kwotę: 166.891,62 zł., oraz tytuły wykonawcze: 17 szt. na kwotę: 15.002,10 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: 11.681,63 zł.

Rozdział 90026 - pozostałe działania z gospodarką odpadami - plan to kwota: 50.620,00 zł., wykonanie to kwota: 14.822,93 zł. Środki te pochodzą z :

- ✓ koszty upomnień za opłatę za zagospodarowanie odpadami to kwota: 3.926,99 zł.,
- ✓ opłata prolongacyjna za opłatę za zagospodarowanie odpadami to kwota: 100,00 zł.,
- ✓ wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za zagospodarowanie odpadami to kwota: 3.138,12 zł.
- ✓ dotacja z WFOŚiGW na program pt. : „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chodecz” to kwota: 7.657,82 zł.

Rozdz. 90095 - pozostała działalność- plan to kwota: 1.527.813,00 zł., wykonanie to kwota: 630.663,32 zł. Wpłaty dokonane przez mieszkańców na fotowoltaikę.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921

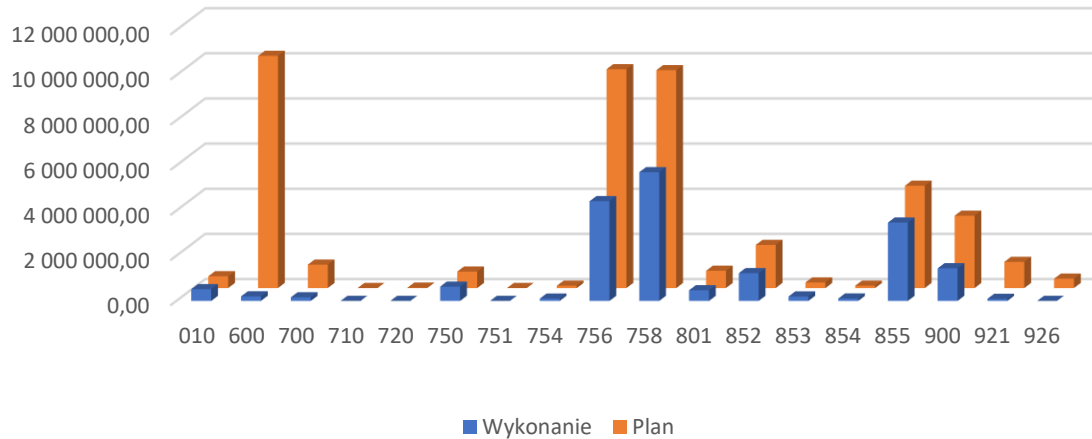
Plan to kwota: **1.159.435,00 zł.**, wykonanie to kwota : **88.258,37 zł.** tj. **7,61 %** planu rocznego. Z czego :

- ✓ darowizna od osób fizycznych to kwota: 1.770,00 zł.,
- ✓ rewitalizacja świetlic to kwota: 86.488,37 zł.

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

Plan to kwota: **415.202,00 zł.**, i wykonanie to kwota: **0,00 zł.**, tj. **0,00 %** planu rocznego.

Plan i realizacja dochodów Gminy z I półrocza, w układzie działów



Plan i realizacja dochodów budżetu gminy w układzie działów za I półrocze 2022 r.

L.p.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział: 010)	521.434,76	519.334,76	99,60
2.	Transport i łączność dział (dział: 600)	10.285.455,03	204.033,62	1,98
3.	Gospodarka mieszkaniowa (dział: 700)	1.037.000,00	158.984,85	15,33
4.	Działalność usługowa (dział: 710)	1.000,00	1.000,00	100,00
5.	Informatyka (dział: 720)	15.809,00	2.013,09	12,73
6.	Administracja publiczna (dział: 750)	729.073,52	633.509,56	86,89
7.	Urzędy należnych organów władzy (dział: 751)	1.400,00	704,00	50,29
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział: 754)	101.852,00	101.852,00	100,00
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział: 756)	9.695.178,52	4.417.860,70	45,57
10.	Różne rozliczenia (dział: 758)	9.653.524,00	5.703.634,61	59,08
11.	Oświata i wychowanie (dział: 801)	765.425,24	471.815,85	61,64
12.	Pomoc społeczna (dział: 852)	1.910.149,50	1.231.716,22	64,48
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział: 853)	247.912,24	197.912,24	79,83
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza (dział: 854)	105.000,00	105.000,00	100,00
15.	Rodzina (dział: 855)	4.532.262,00	3.471.097,44	76,59
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział: 900)	3.204.238,00	1.445.235,68	45,10
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział: 921)	1.159.435,00	88.258,37	7,61
18.	Kultura fizyczna i sport (dział: 926)	415.202,00	0,00	0,00
	Razem:	44.381.350,81	18.753.962,99	42,26

2.3. Wydatki budżetowe

Wydatki wykonane za I półrocze 2022 rok w ujęciu graficznym w podziale na bieżące i majątkowe:



Realizacja wydatków budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień **30.06.2022 r.** wydatków wykonano na kwotę: **18.412.041,19 zł**, co stanowi : **43,59 %** planu rocznego w tym (plan to kwota: **42.240.556,01 zł.**) :

- wydatki bieżące to kwota: 14.718.811,70 zł.,
- wydatki majątkowe to kwota: 3.693.229,49 zł.

Realizacja działami jest następująca:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - dział 010

Plan to kwota: **648.134,76 zł.**, wydatkowano kwotę: **532.655,31 zł. tj. 82,18 %** planu rocznego.
Środki zostały wydane na :

Realizacja rozdziałami jest następująca :

Rozdział 01030 - izby rolnicze- plan to kwota: 20.800,00 zł., wydatkowano kwotę: 10.248,05 zł.

- ✓ na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę: 10.248,05 zł. (w tym: 186,77 zł. za 2021 r.). Dokonano przelewu na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi- plan to kwota:100.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 0,00 zł.

- ✓ dokumentacja dla zadania pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz”

Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan to kwota: 527.334,76 zł., wydatkowano kwotę: 522.407,26 zł.

- ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami wydatkowano do wysokości otrzymanych środków: tj. 519.334,76 zł. W I półroczu złożono 405 wniosków.
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 3.072,50 zł. i dotyczy energii elektrycznej (studnie głębinowe), prenumerata gazety dla sołtysów.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Plan to kwota: **12.019.455,03 zł.**, wydatkowano kwotę: **887.591,78 zł.**, tj. **7,38 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - plan to kwota: 532.455,03 zł., wydatkowano kwotę: 202.108,65 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 to kwota: 197.149,30 zł. Zadanie to jest dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- ✓ umowa z Urzędem Marszałkowskim o rekompensatę do dopłaty do biletów ulgowych to kwota: 4.959,35 zł.

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: 11.397.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 617.780,12 zł., którą to przeznaczono na :

- ✓ za materiały, to kwota: 1.702,65 zł.,
 - za zakup tablicy ogłoszeniowo-informującej to kwota: 1.400,00 zł.,
 - za paliwo do kosiarek to kwota: 159,65 zł.,
 - środki chwastobójcze to kwota: 143,00 zł.,
- ✓ remont dróg gminnych to kwota: 16.349,00 zł.,
- ✓ usługi to kwota: 18.268,90 zł. z czego :
 - TOI- TOI to kwota 1.814,40 zł.,
 - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin to kwota: 4.920,00 zł.,
 - wymiana lamp LED to kwota: 3.760,00 zł.
 - wykonanie znaków drogowych to kwota : 3.866,00 zł.,
 - za mapy ze Starostwa Powiatowego to kwota: 158,50 zł.
 - odkrzaczanie rowów i poboczy to kwota 3.750,00 zł.,
- ✓ składki i opłaty to kwota: 6.858,85 zł.
- ✓ zadanie inwestycyjne to kwota: 574.601,32 zł., z czego:
 - opracowanie dokumentacji - przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu to kwota: 2.460,00 zł.,
 - opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej w Łaniętach to kwota: 6.150,00 zł.,
 - opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej w Zalesiu to kwota: 6.150,00 zł.,
 - opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach to kwota: 24.600,00 zł.,
 - opracowanie dokumentacji - przebudowa dróg gminnych w Sobiczewach i Brzyszewie to kwota: 67.650,00 zł.,
 - zadanie inwestycyjne pt.: Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C to kwota: 467.591,32 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Plan to kwota : **150.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **84.107,93 zł.**, tj. **56,07 %** planu rocznego

Rozdział 70005 -gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan to kwota: 150.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 84.107,93 zł. :

- ✓ zakup oleju grzewczego do mieszkań w byłej szkole podstawowej w Zalesiu to kwota: 10.090,00 zł.,
- ✓ zakup mebli kuchennych na wyposażenie mieszkania komunalnego dla uchodźców z Ukrainy to kwota: 676,95 zł.,

- ✓ łańcuchy do montażu na targowisku miejskim to kwota: 524,28 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 17.359,09 zł.,
- ✓ remonty to kwota: 5.329,97 zł (wymiana okien w bloku przy ul. Warneńczyka),
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 34.170,80 zł., (bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, czynsze dzierżawne, przeglądy kominiarskie, fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, operat szacunkowy do określenia opłaty adiacenckiej),
- ✓ opłaty i składki to kwota: 15.956,84 zł., (ubezpieczenie mienia gminnego, zmiana w księgach wieczystych)

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Plan to kwota: **1.200,00 zł**, wydatkowano kwotę: **210,57 zł.**, tj. **17,55 %** planu rocznego.

Rozdział 71035 - cmentarze- plan to kwota 1.200,00 zł., wydatkowano kwotę: 210,57 zł. Są to wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby poległych żołnierzy.

INFORMATYKA - dział 720

Plan to kwota : **20.550,61 zł.**, wydatkowano kwotę: **2.368,35 zł.** tj. **11,52 %** planu rocznego.

Wydatki odnoszą się do projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim "Infostrada Kujaw i Pomorza 4.0".

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

Plan to kwota: **3.436.641,32 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.764.178,43 zł** tj. **51,33 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan to kwota : 228.392,51 zł., wydatkowano kwotę: 91.146,20 zł. Wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy : stanowiska USC i stanowiska ewidencji ludności. Dotacja w budżetu państwa, kwota to: 42.089,00 zł. i pokrywa 46,18 % poniesionych wydatków. Zatrudnienie 2 etaty.

Rozdział 75022 - rady gminy- plan to kwota: 256.500,00 zł., wydatkowano kwotę: 108.049,34 zł. Wydatki są następujące:

- ✓ diety dla radnych za posiedzenia w komisjach rady i na obradach sesji to kwota: 106.598,05 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 1.451,29 zł i odnoszą do zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania biura Rady Miejskiej w Chodczu, zakupy kawy, herbaty, za transkrypcję obrad RM w Chodczu.

Rozdział 75023 - urzędy gminy - plan to kwota: 2.135.164,87 zł., wydatkowano kwotę: 1.295.888,30 zł.

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- ✓ fundusz płac to kwota: 850.468,02 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 38.456,16 zł.,
- ✓ umowy zlecenia to kwota: 10.348,60 zł.,
- ✓ składka na PFRON to kwota: 5.328,00 zł.,
- ✓ wydatki na telefony i internet to kwota: 5.691,89 zł.,
- ✓ szkolenie pracowników to kwota: 5.642,00 zł.,
- ✓ podróże i delegacje pracowników to kwota: 2.027,79 zł.,
- ✓ energia to kwota: 19.950,76 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwota: 3.000,00 zł.,
- ✓ opłaty i składki to kwota: 13.814,05 zł.,
- ✓ opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej : poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz to kwota 24.600 zł.,
- ✓ zadanie inwestycyjne pt.” Montaż wiat blaszanych przy UMiG Chodecz oraz utwardzenie terenu” to kwota: 121.278,00 zł.,
- ✓ zastępstwo procesowe to kwota: 3.600,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe i usługi, to kwota: 191.683,03 zł., odnoszą się do:

- usługi pocztowe to kwota: 42.220,30 zł.,
- usługi prawnicze to kwota: 29.520,00 zł.,
- usługa inspektora danych osobowych RODO to kwota: 14.022,00 zł.,
- podpisy elektroniczne to kwota: 537,51 zł.,
- abonament BIP to kwota: 2.177,10 zł.,
- licencji na programy oraz zdalna pomoc informatyczna to kwota: 7.790,50 zł.,
- usługa dzierżawy i serwisu centrali telefonicznej to kwota: 2.000,00 zł.,
- zaopatrzenie sekretariatu w herbatę i kawę to kwota: 124,94 zł.,
- za tonery i atramenty to kwota: 6.425,66 zł.,
- przegląd i konserwacja sprzętu elektronicznego to kwota: 1.632,33 zł.,
- materiały biurowe oraz inne materiały to kwota: 11.045,28 zł.,
- prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych to kwota: 3.236,00 zł.,
- środki czystości to kwota: 2.065,84 zł.,
- ekogroszek to kwota: 28.252,08 zł.,
- najem aut służbowych to kwota: 4.000,00 zł.,
- paliwo to kwota: 9.469,47 zł.,
- zasilacz UPS to kwota: 900,63 zł.,
- zestaw komputerowy to kwota: 3.603,85 zł.,
- kosiarka spalinowa to kwota: 1.978,00 zł.,
- pozostałe wydatki m.in. pieczętki, rękawice, baterie, aparat telefoniczny, czajnik, woda do dystrybutora, wywóz śmieci, ścieki, czyszczenie kominów to kwota: 20.681,54 zł.

W administracji UMiG na dzień 30.06.2022 r. zatrudnionych było 19 osób.

W okresie od marca do czerwca 2022 roku w ramach robót publicznych było zatrudnionych :

- w I turze (od 22.03.2022 r. do 17.07.2022 r.) - 6 osoby

- w II turze (od 18.06.2022 r. do 30.09.2022 r.) - 8 osoby

Razem 14 osób co przeliczeniu na etaty od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. wynosi : 5,25 etatów.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan to kwota: 26.800,00 zł., wydatkowano kwotę: 24.020,66 zł. Wydatki te odnoszą się do:

- ✓ cateringu podczas obchodów święta 3 Maja to kwota: 6.795,00 zł.,
- ✓ plakaty to kwota: 738,00 zł.,
- ✓ art. spożywcze na wystawę „Stołów Wielkanocnych, oraz „Przeglądu Orkiestr Dętych” to kwota: 3.609,66 zł.
- ✓ audycji w telewizji, radiu i artykułów w gazecie promujących miasto Chodecz to kwota: 12.678,00 zł.,
- ✓ kwiatów to kwota: 200,00 zł.

Rozdział 75077 - centrum Projektów Polska Cyfrowa - plan to kwota: 527.160,00 zł., wykonanie to kwota: 99.158,33 zł. Wydatki pochodzą z jednego projektu :

- ✓ zadania inwestycyjnego pt. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina” w kwocie: 99.158,33 zł.,
- ✓ zadanie inwestycyjne pt.: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” - zakup sprzętu IT realizacja w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan to kwota: 160.623,94 zł., wydatkowano kwotę: 79.670,41 zł.,

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- ✓ funduszu płac to kwota: 76.949,45 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 2.494,46 zł.,
- ✓ druki to kwota: 61,50 zł.,
- ✓ zakup pieczętek służbowych to kwota: 165,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r. to 2 osoby.

Rozdział 75095 - pozostała działalność – plan to kwota: 102.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 66.245,19 zł.

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do :

- ✓ diety dla sołtysów to kwota: 54.659,61 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki stanowią kwotę: 11.585,58 zł. i odnoszą się między innymi do:
 - zakup opału to kwota: 5.966,73 zł.,
 - naprawa tablicy w sołectwie Zieleniewo to kwota: 127,48 zł.,
 - zakupu paliwa do samochodów służbowych to kwota: 1.809,79 zł.,
 - zakup plandek to kwota: 374,73 zł.
 - materiałów budowlanych do drobnych remontów urzędu to kwota: 1.412,49 zł.,
 - środki czystości to kwota: 1.034,74 zł.,
 - wynajem samochodów służbowych to kwota: 800,00 zł.,
 - zużycie wody to kwota: 59,62 zł.

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 materiały biurowe, tonery.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754

Plan to kwota: **422.282,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **325.360,19 zł.**, tj. **77,05 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75405 - komendy policji – plan to kwota: 10.000,00 zł., wydatkowana kwota: 8.384,74 zł., Wydatki związane były :

- ✓ zakup oleju grzewczego w kwocie: 7.520,00 zł.,
- ✓ energia elektryczna w kwocie: 864,74 zł.,

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan to kwota: 175.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 175.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - plan to kwota: 130.930,00 zł., wydatkowano kwotę: 59.195,45 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 :

- ✓ dotacja dla OSP w Chodczu na zakup agregatu prądotwórczego to kwota: 2.000,00 zł.,
- ✓ ekwiwalenty za działania bojowe to kwota: 12.595,50 zł.,
- ✓ ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych to kwota: 2.948,00 zł.,
- ✓ umowa zlecenie to kwota: 12.435,97 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 7.655,44 zł.,
- ✓ telefon alarmowy to kwota: 278,00 zł.,
- ✓ naprawa dachu na budynku remizy OSP Przysypka to kwota: 491,99 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie: 20.790,55 zł.,
 - pralka, suszarka to kwota: 5.300,00 zł.,
 - szkolenie z pierwszej pomocy to kwota: 1.500,00 zł.,
 - wynagrodzenie kapelmistrza to kwota: 5.500,00 zł.,
 - przeglądy techniczny samochodów bojowych to kwota: 408,00 zł.,
 - badanie lekarskie strażaków, to kwota: 2.700,00 zł.,

- gaśnice, przegląd to kwota: 707,87 zł.,
- legalizacja i kalibracja butli tlenowych to kwota: 345,63 zł.,
- zakup paliwa do samochodów bojowych to kwota: 3.113,31 zł.,
- usługa alarmowanie dla OSP to kwota: 290,00 zł.,
- tlen medyczny to kwota: 160,00 zł.,
- za ścieki to kwota: 336,00 zł.,
- naczynia jednorazowe to kwota: 130,97 zł.,
- zakup nagród- „Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny” to kwota: 298,77 zł.,

Rozdział 75495 – pozostała działalność – plan to kwota: 106.352,00 zł., wydatkowano kwotę: 82.780,00 zł. Wydatki dotyczyły:

- ✓ zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to kwota: 76.000,00 zł., środki z funduszu pomocy.
- ✓ zadanie inwestycyjne pt.: „Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz (Plac Kościuszki, zejście nad jezioro chodeckie) etap II to kwota: 6.780,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 75702

Plan to kwota: **500.000,00 zł.**, wykonano na kwotę: **332.099,57 zł.**, tj. **66,42 %** planu rocznego. Z powyższej kwoty opłacono odsetki od kredytów i pożyczek oraz koszty emisji papierów wartościowych.

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

Plan to kwota: **235.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę **12.644,64 zł.**, tj. **5,38 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75809 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – plan to kwota: 35.000,00 zł., wydatkowano kwotę 12.644,64 zł. Jest to dotacja dla przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkola, ale zamieszkujące na terenie naszej gminy.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan to kwota: 200.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 0,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w budżecie gminy utworzono rezerwy:

- ✓ ogólną w wysokości: 126. 800,00 zł.,
- ✓ celową w wysokości: 73.200,00 zł.,

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: **9.363.906,67 zł.**, wydatkowano kwotę: **4.694.638,35 zł.**, tj. **50,14 %** planu rocznego.

Pierwsze półrocze 2021 r. zamknęło się ogólnymi wydatkami na zadania oświata i wychowanie na poziomie : 4.676.878,35 zł., co oznacza, że gmina Chodecz z własnego budżetu wyasygnowała kwotę: 1.090.41,50 zł. [4.676.878,35 zł. – (3.175.510,00 <subwencja oświatowa> + 410.957,85 zł. < dotacje i dochody własne>) = 1.090.410,50 zł.]. Plan na zadania oświatowe to kwota: 9.295.570,67 zł. Na terenie naszej gminy na dzień 30.06.2022 r. znajduje się jedna szkoła podstawowa w miejscowości Chodecz, jedno przedszkole w miejscowości Chodecz. Na dzień 30.06.2022 r. w szkole było 389 uczniów, zatrudnienie to 52 nauczycieli i 10 osób z obsługi. W przedszkolu było 168 przedszkolaków, zatrudnienie 21 nauczycieli i 9 osób z obsługi.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział to kwota 80101 - szkoły podstawowe - plan to kwota: 4.967.427,04 zł., wydatkowano kwotę: 2.442.625,71 zł. Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi to kwota: 1.985.741,02 zł., w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie to kwota: 63.382,34 zł.,
- odpis na ZFŚS to kwota: 112.156,60 zł.,
- PKK to kwota: 1.268,60 zł.,
- wynagrodzenia z pochodnymi (projekt) to kwota: 20.802,43 zł.,
- umowy zlecenia lub umowy o dzieło (projekt) to kwota: 14.608,88 zł.,
- ✓ wydatki bieżące, to kwota: 252.417,17 zł., i odnoszą się do:
 - olej opałowy to kwota: 227.470,00 zł.,
 - środki czystości to kwota: 5.215,80 zł.,
 - tonery to kwota: 1.712,68 zł.,
 - silnik do kserokopiarki to kwota: 825,00 zł.,
 - radioodtwarzacz 3 szt. to kwota: 900,00 zł.,
 - art. sportowe na potrzeby zajęć wychowania fizycznego to kwota: 477,00 zł.,
 - materiały biurowe to kwota: 2.101,93 zł.,
 - materiały do remontu pomieszczeń w szkole to kwota : 3.136,20 zł.,
 - pozostała kwota to: 10.578,56 zł. (paliwo do kosiarek, woda dla pracowników, środki ochrony roślin, nawóz, piasek, części do kserokopiarki, części do maszyny sprzątającej).
- ✓ zakup energii to kwota: 28.043,68 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwota: 742,00 zł.,
- ✓ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to kwota: 1.740,97 zł.,
- ✓ delegacje to kwota: 442,52 zł.,
- ✓ abonament RTV to kwota: 264,60 zł.,
- ✓ pozostałe usługi to kwota: 173.233,75 zł., z czego zakupiono :
 - usługa sprzątania pomieszczeń szkolnych to kwota: 135.600,00 zł.,
 - usługa administratora danych RODO to kwota: 3.690,00 zł.,
 - zabiegi pielęgnacyjne na boisku to kwota: 6.372,00 zł.,
 - doradztwo BHP to kwota : 2.767,50 zł.,
 - ścieki to kwota: 4.065,43 zł.,
 - odbiór odpadów to kwota : 6.680,00 zł.,
 - czyszczenie kominów to kwota : 3.714,60 zł.,
 - usługi pocztowe to kwota: 547,27 zł.,
 - przycięcie drzew przy boisku szkolnym to kwota: 2.324,70 zł.,
 - pozostała kwota to: 7.472,25 zł. (usunięcie awarii elektrycznej , naprawa kserokopiarki, dzierzawa za ekspres do kawy, naprawa sieci telefonicznej, udrożnienie kanalizacji, monitoring PEST CONTROL, dorabianie kluczy).

Na dzień 30.06.2021 r. 38,38 etatu.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne - plan to kwota: 541.780,00 zł., wydatkowano: 265.250,80 zł.

W tym dziale poniesione wydatki to płace i pochodne. W oddziałach przedszkolnych zatrudnienie to 8 nauczycieli. Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 30.06.2022 r. to 49 przedszkolaków.

Poniesione wydatki odnoszą się do :

- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 237.410,50 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 14.550,00 zł.,
- ✓ dodatki mieszkaniowe, wiejskie to kwota: 13.290,30 zł.

Zatrudnienie to 8 etatu

Rozdział 80104 – przedszkole - plan to kwota: 1.461.350,00 zł., wydatkowano kwotę: 729.509,65 zł.

W przedszkolu zatrudnienie to 14,50 nauczycieli. Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 30.06.2022 r. to 119 przedszkolaków.

Poniesione wydatki to:

- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota: 9.745,81 zł.,
- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 489.516,89 zł.,
- ✓ zakup środków żywności to kwota: 89.926,17 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 30.000,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące to kwota: 20.162,07 zł odnoszą się do wydatków na bieżące utrzymanie:
 - tonery to kwota: 414,81 zł.,

- wyposażenie to kwota: 4.170,88 zł (notebook, dysk, stolik i 4 krzesła, mikrofony, słuchawka do domofonu, wentylatory)
- butla z gazem to kwota: 507,01 zł.,
- środki czystości to kwota: 6.313,16 zł.,
- pomoce dydaktyczne to kwota: 1.199,99 zł.,
- materiały biurowe to kwota: 78,50 zł.,
- pozostałe materiały to kwota: 7.477,72 zł. (woda dla pracowników, części do drukarki, art. chemiczne, art. papiernicze ,znaki ostrzegawcze, pieczętki)
- ✓ usługi , to kwota: 67.141,86 zł., z czego :
 - usługa sprzątanania to kwota: 47.200,00 zł.,
 - usługa administratora danych RODO to kwota 3.075,00 zł.,
 - abonament RTV to kwota: 264,60 zł.,
 - usługi kominiarskie to kwota: 1.353,00 zł.,
 - przegląd dźwigów towarowych to kwota 541,20 zł.,
 - za odpady to kwota: 4.840,00 zł.,
 - za ścieki to kwota: 1.756,08 zł.,
 - pozostała kwota to: 8.111,98 zł (konserwacja drukarki, montaż wyposażenia, czynsz za dystrybutor, naprawa instalacji wodnej, usługa zwalczania szkodników, badanie techniczne wind towarowych, naprawa zmywarki i pieca, naprawa płyty grzewczej, usługa koparką,).
- ✓ zakup energii to kwota: 18.655,25 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwota: 1.245,00 zł.,
- ✓ za telefon i internet to kwota: 516,60 zł.,
- ✓ szkolenia to kwota: 2.600,00 zł.

Zatrudnienie to 14,50 etatu.

Rozdział 80107 - świetlice szkolne - plan to kwota: 238.400,00 zł., wydatkowano kwotę: 122.143,87 zł. Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 113.287,98 zł.,
- ✓ dodatki mieszkaniowe to kwota: 2.476,30 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 6.150,00 zł.,
- ✓ PPK to kwota: 229,59 zł.

Zatrudnienie to 2,43 etatu.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - plan to kwota: 108.747,64 zł., wydatkowano kwotę: 23.138,20 zł. .

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan to kwota: 39.400,00 zł., wydatkowano kwotę: 13.791,50 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne - plan to kwota: 387.200,00 zł., wydatkowano kwotę: 191.262,19 zł. Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 104.109,23 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 3.750,00 zł.,
- ✓ zakup środków żywności wydatkowano kwotę: 83.402,96 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 203.363,00 zł., wydatkowano kwotę: 109.192,60 zł. Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych.

Zatrudnione są 2,50 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: 1.319.085,00 zł. wydatkowano kwotę: 772.710,83 zł. . Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych. Zatrudnienie to 16,19 etatu.

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych wydatki pokrywane z dotacji, plan to kwota: 21.564,99 zł., wydatkowano kwotę: 0,00 zł. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - plan to: 75.589,00 zł., wydatkowano kwotę: 25.013,00 zł., poniesione wydatki to:

- ✓ projekt LOWE to kwota: 17.760,00 zł.,
- ✓ realizacja dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy to kwota: 7.253,00 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Plan to kwota: **215.653,96 zł.**, wydatkowano kwotę: **53.707,91 zł.**, tj. **24,90 %** planu rocznego.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan to kwota: 215.653,96 zł., wydatki zrealizowane na kwotę: 53.707,91 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: 29.388,88 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 1.247,00 zł.,
- ✓ koszty zatrudnienia terapeuty uzależnienia od alkoholu to kwota: 3.600,00 zł.,
- ✓ wynagrodzenia członków GKPiRPA to kwota: 1.104,00 zł.,
- ✓ nagrody w konkursie profilaktycznym to kwota: 500,00 zł.
- ✓ bilety wstępu do kręgielni to kwota 208,00 zł.
- ✓ woda to kwota: 84,88 zł.,
- ✓ ścieki to kwota: 662,90 zł.,
- ✓ internet to kwota: 234,00 zł.,
- ✓ telefon to kwota: 190,65 zł.,
- ✓ koszty środków i artykułów (plastycznych, papierniczych, spożywczych, środki czystości) to kwota: 10.668,36 zł.
- ✓ materiały profilaktyczne, kampania profilaktyczna to kwota: 1.648,00 zł.,
- ✓ wypoczynek dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej to kwota: 1.200,00 zł.,
- ✓ warsztaty dla dzieci to kwota: 1.180,00 zł.,
- ✓ usługi transportowe to kwota: 1.791,24 zł.

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Plan to kwota: **3.327.175,52 zł.**, wydatki zrealizowano na kwotę: **1.851.355,02 zł.**, tj. **55,64 %** 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: 750,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenie członków GKPiRPA. Rozpoznawanie zjawisk przemocy i podejmowanie niezbędnych działań.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - plan to kwota: 25.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 14.603,49 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 43 osób. Wydatki pokryły potrzeby w 100 %.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan to kwota: 314.300,00 zł., wydano kwotę: 178.183,73 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 2022 r. roku z zasiłków okresowych - to 100 rodzin.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - plan to kwota: 140.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 64.045,53 zł. , Jest to zadanie w całości realizowane przez gminę. Liczba gospodarstw domowych (rodzin) korzystających z pomocy 37.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe - plan to kwota: 283.000,00 zł., wydatkowano kwotę : 178.779,46 zł., (środki budżetu państwa). Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych w I półroczu 2022 r. to 48 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

Rozdział 85219 - ośrodek pomocy społecznej – plan to kwota: 515.793,00 zł., (w tym dotacja z UW z Bydgoszczy , kwota 107.000,00 zł), wydatkowano kwotę: 324.048,59 zł. Zatrudnionych jest 7 osób co stanowi 6,50 etatu.

Szczegóły wykonania :

- ✓ ekwiwalent za niepobraną odzież roboczą to kwota: 1.366,88 zł.,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 278.412,22 zł.,
- ✓ wynagrodzenie dla dwóch opiekunów prawnych to kwota: 5.700,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 8.419,00 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwota: 417,00 zł.,
- ✓ usługi telefoniczne to kwota: 1.103,31 zł.,
- ✓ delegacje to kwota: 531,42 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników to kwota: 2.317,00 zł.,
- ✓ podatek od nieruchomości to kwota: 497,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota : 10.058,08 zł. przeznaczono na materiały biurowe i wyposażenia
- ✓ usługi to kwota: 15.226,68 zł., z czego opłacono opłaty pocztowe, aktualizacja programu, obsługa administratora bezpieczeństwa RODO, usługi konserwujące sprzętu.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze – plan to kwota: 379.043,02 zł., wydatkowano kwotę: 188.658,43 zł.

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która bez wsparcia opiekuńczego nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W I półroczu 2022 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: 163.700,17 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 6.236,00 zł.,
- ✓ usługi specjalistyczne to kwota: 15.992,00 zł. – 100% dotacja,
- ✓ badania lekarskie to kwota: 115,00 zł.,
- ✓ delegacje to kwota: 877,17 zł.,
- ✓ ekwiwalent za niepobraną odzież to kwota: 1.606,73 zł.,
- ✓ zakup wody to kwota: 131,36zł.

Zatrudnionych jest 6 osób.

Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - plan to kwota: 259.887,00 zł., wydatkowana kwota to: 55.049,30 zł.

Realizacja wydatków jest następująca:

- ✓ w zakresie programu dożywiania objęto łącznie w szkołach 42 rodzin tj. 77 osób. Kwota wydatkowana to: 32.642,30 zł.,
- ✓ zasiłek na posiłek dla 23 rodzin. Kwota wydatkowana to: 21.373,00 zł.,
- ✓ zasiłek dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukraina w związku z konfliktem zbrojnym na terenie terytorium tego kraju to kwota: 1.034,00 zł. – objęto wyżywieniem 4 dzieci w szkole i 1 dziecko w przedszkolu.

Rozdział 85278 - usuwanie skutków klęski żywiołowych – plan to kwota: 32.900,00 zł., wydatkowano kwotę: 32.900,00 zł.

Realizacja wydatków następująca:

- ✓ budynek mieszkalny to kwota: 30.900,00 zł.,
- ✓ budynek gospodarczy to kwota: 2.000,00 zł.

Z wyżej wymienionej dotacji skorzystały 2 rodziny, którym wichury uszkodziły w stopniu znacznym pokrycia dachowe domu i budynku gospodarczego.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - plan to kwota: 1.375.252,50 zł., wydatkowano kwotę: 814.336,49 zł. Wydatki odnoszą się do :

1. Koszty pobytu 9 osób w domach pomocy społecznej, 1 dziecko w rodzinie zastępczej oraz 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka. :
 - ✓ DPS to kwota: 175.878,56 zł.,
 - ✓ pobyt małoletnich dzieci w placówkach i rodzinie zastępczej to kwota: 33.666,68zł.,
 - ✓ zasiłki celowe to kwota: 5.089,10 zł.,
 - ✓ pobyt w schronisku to kwota: 6.905,96 zł.
2. Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić przed ubóstwem energetycznym. Wydatkowano:
 - ✓ dodatek osłonowy to kwota: 459.987,38 zł.,
 - ✓ licencja na oprogramowanie to kwota: 1.697,40 zł.,
3. 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 2022 r. to kwota: 131.111,41 zł. Wydatkowano na :
 - ✓ Centrum Integracji Międzypokoleniowej to kwota: 55.507,86 zł.,
 - ✓ Klub Seniora to kwota: 49.743,98 zł.,
 - ✓ Koszty pośrednie to kwota: 25.859,57 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853

Plan to kwota: **260.841,63 zł.**, wykonanie to kwota: **24.768,20 zł.**, tj. **9,50 %** planu rocznego.

Rozdział 85395 - pozostała działalność – realizowane są tu dwa projekty i wypłacone jednorazowe zapomogi dla obywateli z Ukrainy.

Projekty to:

I. 1. „Klub Młodzieżowy w Gminie Chodecz” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program realizowany jest od marca 2022 r. wydatki to kwota 16.068,20 zł.

2. „Klub Pracy”- projekt realizowany będzie od sierpnia br.

II. 1. Jednorazowa zapomoga 300,00 zł. na osobę dla obywateli Ukrainy. Wypłacono kwotę 8.700 dla 29 osób.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- dział 854

Plan to kwota: **130.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **79.665,00 zł.**, tj. **61,28 %** planu rocznego.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów- plan to kwota: 130.000,00 zł., wykonanie to kwota: 79.665,00 zł. Wypłacono stypendium szkolne dla 66 dzieci.

RODZINA- dział 855

Plan to kwota : **5.056.040,55 zł.**, wykonanie to kwota: **3.653.957,15 zł.**, tj. **72,27 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze (500 +) - plan to kwota: 2.163.907,00 zł., wydatkowano kwotę: 2.154.436,65 zł. Zadanie w pełni realizowane przez budżet państwa.

Realizacja przebiegła prawidłowo wg potrzeb :

- ✓ świadczenie wychowawcze to kwota: 2.113.785,00 zł. Świadczenie wypłacono dla 858 dzieci.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 39.961,65 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚŚ to kwota: 690,00 zł.,

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan to kwota: 2.165.900,00 zł., wydatkowano kwotę: 1.171.399,88 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 16 osób to kwota: 55.913,36 zł.,
- ✓ świadczenia rodzicielskie dla 15 osób to kwota: 50.959,10 zł.,
- ✓ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 36 osób to kwota: 103.935,95 zł.,
- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 135 rodzin to kwota: 262.072,38 zł.,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne dla 94 osób to kwota: 125.403,04 zł.,
- ✓ świadczenia opiekuńcze dla 51 osób to kwota: 523.937,99 zł.,
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 8 osób to kwota: 8.000,00 zł.,
- ✓ wynagrodzenie i pochodne od płac to kwota: 32.051,36 zł. (1,25 etatu),
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 2.806,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 2.332,08 zł., związane z opłatą za licencję programu SYGNITY.
- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota: 3.857,82 zł.,
- ✓ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota: 130,80 zł.

Rozdział 85503 - karta Dużej Rodziny - plan to kwota: 105,00 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: 52.463,00 zł., wykonanie to kwota: 1.247,00 zł.

- ✓ odpis na ZFŚS to kwota 1.247,00 zł.).

Rozdział 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan to kwota: 46.800,00 zł., wydatkowano kwotę: 33.432,11 zł. W I półroczu 2021 r. opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 33 osób. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy.

Rozdział 85516- złołbki – plan to kwota: 626.865,55 zł., wykonanie to kwota: 293.441,51 zł.

Wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 222.335,46 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 9.675,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, to kwota: 7.879,81 zł (zakup art. papierniczych i biurowych, zakup art. gospodarczych, zakup pomocy naukowych, zabawek),
- ✓ wyżywienie dzieci to kwota: 8.964,00 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwota: 375,00 zł.,
- ✓ zakup usług to kwota: 41.954,98 zł. (usługi kominiarskie, remonty sprzętu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługa administratora bezpieczeństwa RODO),
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych to kwota: 344,40 zł.,
- ✓ zakup wody to kwota: 127,31 zł.,
- ✓ szkolenie pracowników to kwota: 1.320,00 zł.,
- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota: 465,55 zł.

Zatrudnienie to 6 etatów. Liczba dzieci na 30.06.2021 r. to 20.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Plan to kwota: **3.879.773,96 zł.**, wydatkowano kwotę: **2.845.183,06 zł.**, tj. **73,33 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan to kwota: 40.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 12.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne na kwotę :

- ✓ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja udzielona mieszkańcom to kwota: 12.000,00 zł.,

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - plan to kwota: 1.451.636,96 zł., wykonanie to kwota: 849.256,49 zł.

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

- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 28.230,98 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 1.247,23 zł.,
- ✓ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych to kwota: 799.863,67 zł.,
 - transport odpadów z działek letniskowych to kwota: 270.644,00 zł.,
 - transport odpadów od mieszkańców gminy Chodecz to kwota: 529.219,67 zł.,
- ✓ usługi pocztowe to kwota: 14.596,50 zł.,
- ✓ czynsz za grunty pod śmietniki to kwota: 4.726,00 zł.,
- ✓ usługi informatyczne to kwota: 344,40 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 247,71 zł. (koszty egzekucji komorniczej).

Zatrudnienie to 1 etat.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie - plan to kwota: 24.000,00 zł., wykonanie to kwota: 420,00 zł.

Rozdział 90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- plan kwota: 9.000,00 zł., wykonanie to kwota: 200,00 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt- plan to kwota: 46.050,00 zł., wydatkowana kwota to: 29.264,97 zł.

- ✓ karma dla zwierząt to kwota: 1.885,72 zł.,
- ✓ schronisko to kwota: 25.619,25 zł.,
- ✓ zabiegi kastracji w ramach projektu „Akcja kastracja” to kwota: 1.760,00 zł.

W ramach podpisanej umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „MENTOR” w Zgierzu 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: 344.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 185.029,36 zł.

Wydatki związane z :

- ✓ oświetleniem ulic i dróg (energia) to kwota: 127.472,74 zł.,
- ✓ konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota: 57.556,62 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan to kwota: 4.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 1.954,00 zł. (opłata środowiskowa).

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest) - plan to kwota: 38.087,00 zł., wydatkowano kwotę: 0,00 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność – plan to kwota: 1.923.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 1.767.058,24 zł.

Wydatki związane z :

- ✓ utrzymaniem czystości na terenie miasta to kwota: 47.300,00 zł.,
- ✓ usługa sprzątnia, obiektów użyteczności publicznej tj. Klub seniora, GOK to kwota: 4.000,00 zł.,
- ✓ kwietniki i doniczki ozdobne na Placu T. Kościuszki to kwota: 3.911,40 zł.,
- ✓ nawóz to kwota: 130,00 zł.,
- ✓ zadanie inwestycyjne: „Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła” to kwota: 1.711.716,84 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Plan to kwota: **1.738.500,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.032.895,03 zł.**, tj. **59,41 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 92116 – biblioteki- plan to kwota: 180.000,00 zł, wydatkowano kwotę: 105.000,00 zł.

- ✓ dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury to kwota: 105.000,00 zł.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – plan to kwota: 1.558.500,00 zł., wydatkowano kwotę: 927.895,03 zł.

Wydatki odnoszą się do :

- ✓ umowa zlecenie to kwota: 1.708,00 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 14.020,06 zł.,
- ✓ zakup pelletu do GOK w Chodczu to kwota: 11.811,88 zł.,
- ✓ zakup ekogroszku Klub Seniora to kwota: 6.629,70 zł.,
- ✓ zakup ekogroszku do świetlic wiejskich to kwota: 7.073,99 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 5.593,67 zł., materiały do drobnych remontów świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich),
- ✓ naprawa elektryki w świetlicy w Woli Adamowej to kwota: 770,00 zł.
- ✓ naprawa licznika od energii w świetlicy wiejskiej w Pyszkowie to kwota: 300,00 zł
- ✓ zakup usług to kwota: 53.612,28 zł. (czyszczenie kominów, zespoły muzyczne na WOŚP, Kupałę, dożynki),
- ✓ za telefon to kwota: 80,45 zł.,
- ✓ zadania inwestycyjne to kwota: 826.295,00 zł. :
 - projekt pt.: „Rewitalizacja amfiteatru w Chodczku”, to kwota: 773.295,00 zł,
 - zadanie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim, to kwota : 53.000,00 zł.,

KULTURA FIZYCZNA I SPORT -dział 926

Plan to kwota: **834.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **233.950,70 zł.**, tj. **28,05 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 92601- obiekty sportowe- plan to kwota: 54.000,00 zł, wydatkowano kwotę: 32.413,39 zł.

Wydatki odnoszą się do :

- ✓ nawóz do pielęgnacji trawy na stadionie miejskim w Chodczu to kwota: 9.187,06 zł.,
- ✓ paliwo do kosiarki to kwota: 173,89 zł.,
- ✓ energia – szatnia sportowców to kwota: 552,44 zł.,
- ✓ zabiegi pielęgnacyjne na stadionie miejskim to kwota: 8.100,00 zł.,
- ✓ zadanie inwestycyjne: ”Modernizacja systemu nawadniania na stadionie w Chodczu” to kwota: 14.400,00 zł.,

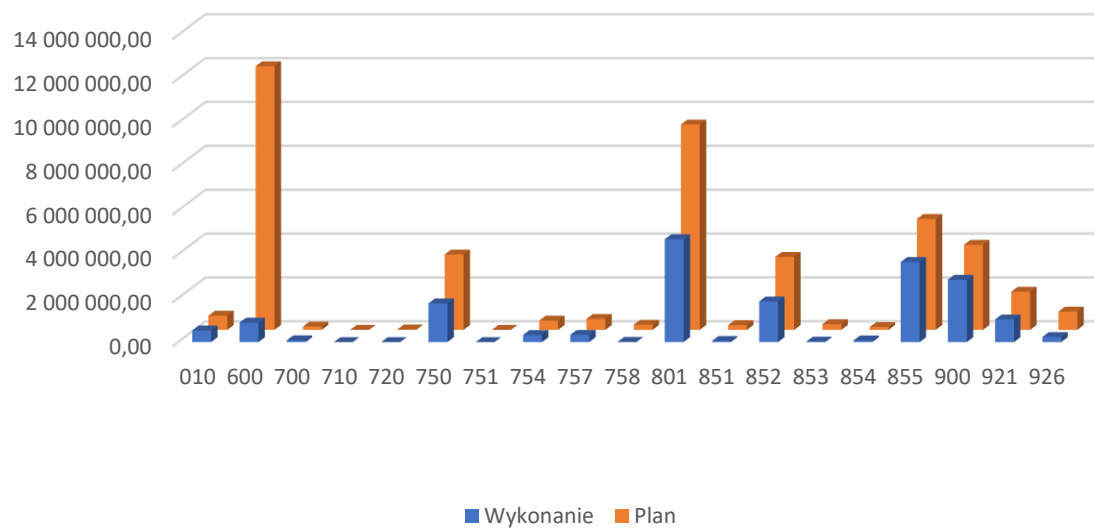
Rozdział 92695- pozostała działalność- plan to kwota: 780.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 201.537,31 zł.

Wydatki odnoszą się do:

- ✓ dotacja dla MGKS „Zgoda” plan i wykonanie to kwota: 17.500,00 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 : 17.500,00 zł zgodnie z zawartą umową.
- ✓ wydatki na utrzymanie plaży miejskiej to kwota: 9.205,34 zł., (medale, piasek, deski, farby, płot do ogrodzenia koszy).
- ✓ energia to kwota: 676,52 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 1.655,45 zł., czynsz za użytkowanie kąpieliska w Chodczu,
- ✓ zadania inwestycyjne: „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz” w kwocie 150.000,00 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 Gminy z I półrocza, w układzie działów



Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów za I półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa działu	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)	648.134,76	532.655,31	82,18
2.	Transport i łączność (dział 600)	12.019.455,03	887.591,78	7,38
3.	Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	150.000,00	84.107,93	56,07
4.	Działalność usługowa (dział 710)	1.200,00	210,57	17,55
5.	Informatyka (dział 720)	20.550,61	2.368,35	11,52
6.	Administracja publiczna (dział 750)	3.436.641,32	1.764.178,43	51,33
7.	Urzędy należnych organów władzy (dział 751)	1.400,00	704,00	50,29
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)	422.282,00	325.360,19	77,05
9.	Obsługa długu publicznego (dział 757)	500.000,00	332.099,57	66,42
10.	Różne rozliczenia (rezerwa) (dział 758)	235.000,00	12.644,64	5,38
11.	Oświata i wychowanie (dział 801)	9.363.906,67	4.694.638,35	50,14
12.	Ochrona zdrowia (dział 851)	215.653,96	53.707,91	24,90
13.	Pomoc społeczna (dział 852)	3.327.175,52	1.851.355,02	55,64
14.	Pozostałe zadania polityki społecznej (dział 853)	260.841,63	24.768,20	9,50
15.	Edukacyjna opieka społeczna (dział 854)	130.000,00	79.665,00	61,28
16.	Rodzina (dział 855)	5.056.040,55	3.653.957,15	72,27
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	3.879.773,96	2.845.183,03	73,33
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	1.738.500,00	1.032.895,03	59,41
19.	Kultura fizyczna i sport (dział 926)	834.000,00	233.950,70	28,05
	Razem:	42.240.556,01	18.412.041,19	43,59

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 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	8.085.646,11	5.222.312,62	0,00	64,59	28,36
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	2.214.893,00	1.107.877,05	0,00	50,02	6,02
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	6.971.930,03	3.545.863,10	0,00	50,86	19,26
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	24.341.686,87	8.243.012,46	0,00	33,86	44,77
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	626.400,00	292.975,96	0,00	46,77	1,59
x	Razem	42.240.556,01	18.412.041,19	0,00	43,59	100,00



NIEWYGASAJĄCE WYDATKI

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego czyli Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków w odniesieniu do których zawarte zostały umowy w wyniku zakończonego postępowania.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Chodczu podjęła uchwałę Nr XXXV/244/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. oraz ustaliła plan finansowy tych wydatków.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	W tym: wydatki majątkowe	Termin realizacji
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych nr 191313 C i 191314C Gmina Chodecz	3.105.000,00	2.966.050,58	30.06.2022 r.
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łanięta (dz. nr. ewid. 57 obr. Łanięta) gmina Chodecz	120.000,00	92.141,33	30.06.2022 r.
3.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C)	140.000,00	0,00	30.06.2022 r.
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul. Al. Zwycięstwa 22 w Chodczu w udziale 68,50 % należącym do gminy	13.600,00	13.527,54	30.06.2022 r.
5.	900	90001	6050	Rozwój gospodarki-wodno ściekowej	283.400,00	283.146,00	30.06.2022 r.
X	X	X	X	RAZEM	3.662.000,00	3.354.865,45	X

Zadanie inwestycyjne pt.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C) termin realizacji tego zadania został przesunięty na sierpień 2022 r.

Natomiast zadanie inwestycyjne pt.: „Modernizacja dróg gminnych nr 191313 C i 191314 C gmina Chodecz” zostało także ujęte w planie inwestycyjnym na rok 2022 r. jako kontynuacja zeszłorocznej inwestycji.

W dniu 30.06.2022 r. zostały przekazane na podstawowe konto bankowe jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystane środki w kwocie: 307.134,55 zł.

2.4. Przychody

W uchwale budżetowej Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. plan przychodów stanowił kwotę: 0,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XL/273/22 z dnia 09.06.2022 r. został uchwalony plan przychodów na łączną kwotę 724.052,95 zł.

Przychody w I półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie: 5.693.565,76 zł, (co stanowi 786,35 % planu), w tym:

- ✓ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, to kwota: 570.372,28 zł;
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, to kwota: 5.123.193,48 zł.

2.5. Rozchody

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

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie: 436.129,40 zł. (co stanowi 20,37 % planu), w tym:

W okresie od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. roku nastąpiły spłaty rat kapitałowych na ogólną sumę: 436.129,40 zł. :

- ✓ Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości : 64.166,40 zł.,
- ✓ ING Bank Śląski O/Włocławek, w wysokości: 112.425,00 zł.,
- ✓ Kredytu do BS Lubraniec O/Chodecz, w wysokości: 259.538,00 zł.,
- ✓ Obligacje PKO Bank Polski w wysokości: 0,00 zł.,
- ✓ Obligacje PKO SA w wysokości : 0,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2022r. stanowi kwotę 20.271.638,69 zł.

ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ

Zestawienie zobowiązań i spłat w I półroczu 2022 roku z tytułu kredytów (waluta : PLN)

L.p	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,-	224.924,00	Kwiecień : 112.425,00	112.499,00	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,-	259.538,00	Maj :259.538,00	0,00	18.07.2013	30.11.2022
3	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,-)	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	6.12.2016	2.12.2031
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,-)	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	21.11.2017	02.12.2032
5	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 7 700 000	6.108.000,00	0,00	6.108.000,00	06.06.2018	2033
6	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.000.000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	13.09.2018	2029
7	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 574.000,00	3.444.000,00	0,00	3.444.000,00	15.12.2021	2033
xx	XXXXXXXXXX	Razem	20.036,462,00	371.963,00	19.664.499,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Zestawienie zobowiązań i spłat w I półroczu 2022 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	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodeczek. Kwota 116.115,00 umowa nr PW16019	58.115,00	Luty: 2.900,00 Maj: 2.900,00	52.315,00	07.09.2016	30.11.2026
				5.800,00			
2	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	60.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00	54.000,00	31.10.2016	30.11.2026
				6.000,00			
3	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	38.888,00	Luty: 1.940,00 Maj: 1.940,00	35.008,00	03.11.2016	30.11.2026
				3.880,00			
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	60.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00	54.000,00	17.08.2016	30.11.2026
				6.000,00			
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	96.566,40	Marzec: 4.388,00 Czerwiec: 4.388,00	87.790,40	03.10.2017	30.06.2027
				8.776,00			

7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Ogrodowej/Plac Kościuszki w Chodczu. Kwota 107.395,20 umowa nr PW17028	88.220,20	Styczeń : 3.835,00 Kwiecień : 3.835,00	80.550,20	10.11.2017	31.07.2027
				7.670,00			
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Strzygi. Kwota 104.558,40 umowa nr PW17029	85.887,40	Luty: 3.734,20 Maj: 3.734,20	78.419,00	10.11.2017	31.08.2027
				7.468,40			
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woli Adamowej. Kwota 94.985,00 umowa nr PW17038	56.985,00	Styczeń: 2.375,00 Kwiecień: 2.375,00	52.235,00	06.12.2017	31.10.2027
				4.750,00			
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 71.398,09 umowa nr PW17037	30.644,09	Marzec: 2.911,00 Czerwiec: 2.911,00	24.822,09	06.12.2017	30.06.2024
				5.822,00			
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku przy ul. Apciecznej w Chodczu. Kwota 160.000 umowa nr PW18002	96.000,00	Marzec: 4.000,00 Czerwiec: 4.000,00	88.000,00	12.03.2018	31.12.2027
				8.000,00			
xx	xxxxxx	Razem	671.306,09	64.166,40	607.139,69	xxxxxx	xxxxxx

3. Wykonanie

3.1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 434,76	519 334,76	99,60%
	01095		Pozostała działalność	521 434,76	519 334,76	99,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519 334,76	519 334,76	100,00%
600			Transport i łączność	10 285 455,03	204 033,62	1,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 455,03	136 031,21	41,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 455,03	5 735,51	50,07%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	319 000,00	130 295,70	40,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	67 702,41	75,22%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	67 702,41	75,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 865 000,00	300,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 910 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	955 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 000,00	158 984,85	15,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 000,00	158 984,85	15,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 334,87	43,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	151 727,94	37,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 097,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 000,00	0,00	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	825,04	41,25%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	15 809,00	2 013,09	12,73%
	72095		Pozostała działalność	15 809,00	2 013,09	12,73%
		2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 013,09	
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 809,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	729 073,52	633 509,56	86,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 860,57	46 249,57	53,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 380,01	45 869,01	53,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380,56	380,56	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 052,95	60 099,99	52,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	40 157,63	80,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	15 618,28	26,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 052,95	4 324,08	85,58%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	527 160,00	527 160,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 610,00	373 610,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 550,00	153 550,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	704,00	50,29%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	704,00	50,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	704,00	50,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 852,00	101 852,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	99 352,00	99 352,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 352,00	99 352,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 695 178,52	4 417 860,70	45,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 153,00	103,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 153,00	103,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 340 660,00	768 455,38	32,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 885 000,00	634 251,18	33,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	62 786,59	26,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 900,00	18 327,00	32,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 500,00	47 647,17	45,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	538,00	0,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	260,00	748,00	287,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 145,84	82,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 762 100,00	1 805 000,01	47,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 035 000,00	1 110 707,38	54,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 000,00	454 705,17	34,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	2 045,00	20,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	25 022,00	29,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	13 617,00	68,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	19 140,00	47,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	167 013,45	83,51%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	4 121,87	20,61%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 100,00	632,00	30,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 996,14	39,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 703,52	152 902,31	71,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 703,52	53 703,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	12 980,44	32,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	86 218,35	71,85%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 374 715,00	1 687 350,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 255 497,00	1 627 746,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 218,00	59 604,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	9 653 524,00	5 703 634,61	59,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 211 545,00	3 175 510,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 211 545,00	3 175 510,00	60,93%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 357 953,00	2 178 978,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 357 953,00	2 178 978,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,06	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	307 134,55	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	307 134,55	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 026,00	42 012,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 026,00	42 012,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	765 425,24	471 815,85	61,64%
	80101		Szkoły podstawowe	73 841,25	79 483,18	107,64%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 883,32	194,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30,00	30,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 864,00	372,80%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 145,13	66 178,68	104,80%

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 116,12	7 501,18	92,42%
80104		Przedszkola	398 896,00	213 816,68	53,60%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	10 847,00	54,24%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	101 967,00	50,98%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	13 527,68	338,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	127,00	63,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00	87 348,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	87 334,00	43,67%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	87 334,00	43,67%
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	3 012,00	1 506,00	50,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	1 506,00	50,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 564,99	21 564,99	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	21 564,99	21 564,99	100,00%
	80195	Pozostała działalność	68 111,00	68 111,00	100,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 858,00	60 858,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 253,00	7 253,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 910 149,50	1 231 716,22	64,48%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	14 604,00	58,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	14 604,00	58,42%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 700,00	182 944,00	58,88%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 700,00	179 944,00	58,48%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	283 000,00	178 785,00	63,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	178 785,00	63,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 250,00	62 407,00	54,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	89,00	59,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700,00	5 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 400,00	56 618,00	51,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00	31 316,22	67,78%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 892,61	74,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	16 400,00	71,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	23,61	0,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 737,00	61 560,00	30,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 177,00	60 000,00	30,28%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 560,00	1 560,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 900,00	32 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 900,00	32 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	897 362,50	667 200,00	74,35%

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	363 938,13	187 000,00	51,38%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 224,37	11 000,00	17,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	469 200,00	469 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 912,24	197 912,24	79,83%
	85395		Pozostała działalność	247 912,24	197 912,24	79,83%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	239 038,24	189 038,24	79,08%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 874,00	8 874,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 532 262,00	3 471 097,44	76,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 163 907,00	2 163 907,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 163 907,00	2 163 907,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 400,00	1 225 490,44	55,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	130,80	65,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 857,82	55,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 158 700,00	1 198 843,00	55,54%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 500,00	22 658,82	88,86%
85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105,00	105,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00	33 433,00	71,44%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 800,00	33 433,00	71,44%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 050,00	48 162,00	37,03%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	38 675,00	38,68%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	9 472,00	31,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	15,00	30,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 238,00	1 445 235,68	45,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 805,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 805,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	785 317,80	65,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	785 317,80	65,44%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	750,00	8,33%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	750,00	8,33%
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 681,63	58,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 681,63	58,41%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 620,00	14 822,93	29,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 926,99	39,27%

	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	620,00	100,00	16,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 138,12	15,69%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	7 657,82	38,29%
	90095	Pozostała działalność	1 527 813,00	630 663,32	41,28%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	583 290,00	630 663,32	108,12%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 523,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 435,00	88 258,37	7,61%
	92195	Pozostała działalność	1 159 435,00	88 258,37	7,61%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 770,00	177,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 158 435,00	86 488,37	7,47%
926		Kultura fizyczna	415 202,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	415 202,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	415 202,00	0,00	0,00%
Razem:			44 381 350,81	18 753 962,99	42,26%

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 134,76	532 655,31	82,18%
	01030		Izby rolnicze	20 800,00	10 248,05	49,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800,00	10 248,05	49,27%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	527 334,76	522 407,26	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,16	677,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,02	97,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 528,85	5 410,85	97,87%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 190,50	36,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	920,00	47,92%
		4430	Różne opłaty i składki	509 151,73	509 151,73	100,00%
600			Transport i łączność	12 019 455,03	887 591,78	7,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	532 455,03	202 108,65	37,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 455,03	4 959,35	43,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00	197 149,30	37,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	67 702,41	75,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	67 702,41	75,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 397 000,00	617 780,72	5,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 702,65	17,03%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 349,00	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 268,90	26,10%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 858,85	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 280 000,00	574 601,32	5,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	84 107,93	56,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	84 107,93	56,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 291,23	56,46%
		4260	Zakup energii	40 000,00	17 359,09	43,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 329,97	26,65%

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 170,80	85,43%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 956,84	53,19%
710			Działalność usługowa	1 200,00	210,57	17,55%
	71035		Cmentarze	1 200,00	210,57	17,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	210,57	17,55%
720			Informatyka	20 550,61	2 368,35	11,52%
	72095		Pozostała działalność	20 550,61	2 368,35	11,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 150,61	2 013,10	16,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	355,25	9,11%
750			Administracja publiczna	3 436 641,32	1 764 178,43	51,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 392,51	91 146,20	39,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 598,36	65 661,00	36,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 541,41	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 954,42	12 688,62	45,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,79	715,96	35,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	464,75	12,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	580,00	41,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 500,00	108 049,34	42,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	106 598,05	43,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	551,92	18,40%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	464,37	11,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	435,00	10,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 135 164,87	1 295 888,30	60,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	923,98	23,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	644 628,02	55,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	78 328,16	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	111 489,15	46,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	15 098,71	44,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 328,00	26,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 348,60	41,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 815,56	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	124,94	12,49%

	4260	Zakup energii	30 000,00	19 950,76	66,50%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	507,49	2,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 315,05	88,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 090,00	5 691,89	43,48%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	29 520,00	42,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 027,79	22,53%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	13 814,05	49,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 274,87	38 456,15	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	3 600,00	64,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	5 642,00	50,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	121 278,00	97,02%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	24 020,66	89,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 477,16	74,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 543,50	98,47%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	527 160,00	99 158,33	18,81%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 810,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 550,00	99 158,33	64,58%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 623,94	79 670,41	49,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	57 000,00	51,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 365,91	92,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 006,57	55,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 351,57	45,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	286,90	19,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 948,00	165,00	1,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	102 000,00	66 245,19	64,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	54 659,61	79,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 725,96	67,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	859,62	8,60%

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	704,00	50,29%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	704,00	50,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	704,00	50,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 282,00	325 360,19	77,05%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	8 384,74	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 520,00	94,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	864,74	57,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	130 930,00	59 195,45	45,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	12 595,50	35,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 717,83	57,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	246,14	57,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 472,00	52,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 495,04	47,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 655,44	51,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 583,50	57,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	278,00	55,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 152,00	45,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	20,00%
	75495		Pozostała działalność	106 352,00	82 780,00	77,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 160,00	76 000,00	76,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 780,00	96,86%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	332 099,57	66,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	332 099,57	66,42%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	17 712,00	70,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 000,00	314 387,57	66,19%

758			Różne rozliczenia	235 000,00	12 644,64	5,38%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	12 644,64	36,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 644,64	36,13%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 363 906,67	4 694 638,35	50,14%
	80101		Szkoły podstawowe	4 967 427,04	2 442 625,71	49,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	63 382,34	48,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 227,00	136 682,47	39,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	13 950,88	55,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	259 011,35	55,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 639,31	3 593,98	41,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,50	198,49	17,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	29 095,04	41,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,60	376,06	31,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,30	25,13	16,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 003,20	20,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 067,21	12 929,26	98,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 932,79	1 679,62	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 882,00	252 417,17	85,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	28 043,68	35,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	742,00	24,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	173 233,75	57,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 740,97	34,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	442,52	29,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	264,60	52,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 208,79	112 156,60	57,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 268,60	12,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 757 933,00	1 166 582,12	42,30%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 334,26	15 076,85	64,61%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 746,28	1 531,92	55,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 000,00	166 197,11	89,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 780,00	265 250,80	48,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 290,30	66,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	32 825,54	45,59%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,00	3 932,21	37,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	14 550,00	64,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 830,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	169 988,35	44,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 830,00	30 664,40	99,46%
80104		Przedszkola	1 461 350,00	729 509,65	49,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	9 745,81	34,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	184 626,28	54,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	15 618,93	62,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	61 818,11	98,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 466,26	93,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 162,07	25,20%
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	89 926,17	40,88%
	4260	Zakup energii	70 000,00	18 655,25	26,65%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 245,00	83,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	67 141,86	44,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	516,60	39,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	30 000,00	81,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 600,00	86,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 850,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	194 513,00	51,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 400,00	25 474,31	89,70%
80107		Świetlice szkolne	238 400,00	122 143,87	51,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	2 476,30	32,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	17 901,53	56,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	2 178,21	45,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 150,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	229,59	11,48%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 300,00	80 575,36	47,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	12 632,88	90,88%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 747,64	23 138,20	21,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 747,64	23 138,20	21,28%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 400,00	13 791,50	35,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 400,00	13 791,50	35,00%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 200,00	191 262,19	49,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	76 552,21	55,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 341,27	89,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	15 101,74	58,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 114,01	58,72%
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	83 402,96	41,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	203 363,00	109 192,60	53,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 696,20	46,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	13 642,22	47,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 894,60	47,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 851,20	95,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	7 537,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 301,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	67 452,44	51,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 118,44	92,65%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 319 085,00	772 710,83	58,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	30 394,34	40,53%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 262,90	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,10	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	102 708,63	64,19%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,25	1 537,01	69,38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,75	142,42	50,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	9 903,05	43,63%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,44	164,90	46,52%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,56	14,84	32,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300,00	40 725,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	161,49	2,18%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 600,00	494 738,94	56,05%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 341,53	8 848,98	61,70%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 843,47	889,80	48,27%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 000,00	82 481,43	90,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 564,99	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 351,48	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213,51	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	75 589,00	25 013,00	33,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,33	1 128,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,67	161,67	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 560,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 336,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	12,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 963,00	5 963,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	215 653,96	53 707,91	24,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 653,96	53 707,91	24,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 104,00	22,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	21 854,06	53,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00	2 836,72	91,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	4 112,93	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	585,17	53,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 215,52	9 661,11	12,04%
		4260	Zakup energii	1 000,00	84,88	8,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 350,44	10 149,14	14,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	424,65	38,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,51	58,51%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	489,74	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 327 175,52	1 851 355,02	55,64%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	750,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	750,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	14 603,49	58,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	14 603,49	58,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 300,00	178 183,73	56,69%

	3110	Świadczenia społeczne	314 300,00	178 183,73	56,69%
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	64 045,53	45,75%
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	64 045,53	45,75%
85216		Zasiłki stałe	283 000,00	178 779,46	63,17%
	3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	178 779,46	63,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 793,00	324 048,59	62,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 366,88	97,63%
	3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 800,00	209 742,68	61,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 070,00	25 061,60	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 670,00	40 117,19	64,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	3 490,75	39,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 268,00	10 058,08	52,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	417,00	49,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	15 209,68	46,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 103,31	45,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	531,42	31,26%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	17,00	8,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	8 419,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	497,00	99,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 317,00	77,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 043,02	188 658,43	49,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 606,73	94,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 130,00	115 750,41	50,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00	18 297,67	97,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	23 026,22	47,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	1 901,87	31,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	4 724,00	12,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	131,36	26,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	57,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 992,00	69,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	877,17	58,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 748,02	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 887,00	55 049,30	21,18%
	3110	Świadczenia społeczne	259 887,00	55 049,30	21,18%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 900,00	32 900,00	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	32 900,00	32 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 375 252,50	814 336,49	59,21%
		3110	Świadczenia społeczne	537 890,00	471 982,44	87,75%
		3119	Świadczenia społeczne	38 650,00	24 702,02	63,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	10 259,94	90,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	540,06	91,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 788,20	81,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	252,03	78,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	555,52	78,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	29,24	73,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	42 531,60	51,24%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	2 238,47	50,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	9 399,64	17,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	494,69	5,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	1 697,40	18,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	170 378,13	33 554,00	19,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 124,37	1 766,00	3,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	209 545,24	52,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 841,63	24 768,20	9,50%
	85395		Pozostała działalność	260 841,63	24 768,20	9,50%
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 702,14	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,85	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 019,80	1 274,02	10,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,81	80,74	6,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,48	181,25	11,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,56	11,49	1,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 960,10	7 398,57	17,63%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 722,60	468,89	5,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 198,81	3 717,62	6,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	918,82	235,62	25,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	121 290,52	2 539,08	2,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	650,14	160,92	24,75%
		4437	Różne opłaty i składki	290,66	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	17,34	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	79 665,00	61,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	79 665,00	61,28%

		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	79 665,00	61,28%
855			Rodzina	5 056 040,55	3 653 957,15	72,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 163 907,00	2 154 436,65	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 113 785,00	2 113 785,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 582,00	35 474,12	87,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 427,20	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	928,26	20,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	132,07	20,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 900,00	1 171 399,88	54,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 857,82	55,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 819,00	1 026 285,87	52,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 990,00	23 339,36	44,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 823,73	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	108 343,12	80,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	481,10	34,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 332,08	77,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	2 806,00	75,01%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	130,80	65,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	790,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	52 463,00	1 247,00	2,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 850,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00	33 432,11	71,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	33 432,11	71,44%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	626 865,55	293 441,51	46,81%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	465,55	465,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 700,00	163 332,18	50,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	23 774,63	89,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	31 754,08	52,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 474,57	43,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 879,81	17,51%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	8 964,00	29,88%
		4260	Zakup energii	15 000,00	127,31	0,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	375,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	41 954,98	46,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	344,40	28,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	9 675,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 320,00	88,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 879 773,96	2 845 183,06	73,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	12 000,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 000,00	40,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 451 636,96	849 256,49	58,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	20 541,23	45,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 157,50	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 932,92	49,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	599,33	52,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 773,99	819 530,57	59,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	247,71	15,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	420,00	1,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	420,00	2,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	200,00	2,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	4,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 050,00	29 264,97	63,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 885,72	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 050,00	27 379,25	62,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 000,00	185 029,36	53,79%
		4260	Zakup energii	180 000,00	127 472,74	70,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	57 556,62	35,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 954,00	48,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 954,00	97,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 087,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 087,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 923 000,00	1 767 058,24	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	130,00	1,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	55 211,40	50,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00	1 711 716,84	94,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 500,00	1 032 895,03	59,41%
	92116		Biblioteki	180 000,00	105 000,00	58,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	105 000,00	58,33%
	92195		Pozostała działalność	1 558 500,00	927 895,03	59,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 708,00	21,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	31 109,24	38,89%
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 020,06	46,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 070,00	10,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	53 612,28	48,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	80,45	16,09%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	826 295,00	63,08%
926			Kultura fizyczna	834 000,00	233 950,70	28,05%
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	32 413,39	60,02%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 360,95	93,61%
	4260	Zakup energii	9 000,00	552,44	6,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 100,00	40,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 400,00	96,00%
92695		Pozostała działalność	780 000,00	201 537,31	25,84%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 205,34	92,05%
	4260	Zakup energii	9 000,00	676,52	7,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 655,45	2,36%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	150 000,00	23,81%
Razem:			42 240 556,01	18 412 041,19	43,59%

3.3. Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za I półrocze 2022 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie Dochody	Wykonanie Wydatki	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie							
1	010	01095	2010	519.334,76	519.334,76	-	-
			4010	-	-	3.960,00	-
			4110	-	-	677,16	-
			412	-	-	97,02	-
			4210	-	-	4.528,85	-
			4300	-	-	920,00	-
			4430	-	-	509.151,73	-
Zbiorczo dział 010				519.334,76	519.334,76	519.334,76	100,00
2	750	75011	2010	86.380,01	45.869,01	-	-
			4010	-	-	29.885,64	-
			4040	-	-	3.000,00	-
			4110	-	-	3.300,00	-
			4120	-	-	607,74	-
			4210	-	-	156,33	-
			4300	-	-	0,00	-
			4440	-	-	2.494,46	-
			4710	-	-	0,00	-
Zbiorczo dział 750				86.380,01	45.869,01	39.444,17	85,99
3	801	80153	2010	21.564,99	21.564,99	-	-
			4240	-	-	0,00	-
			4300	-	-	0,00	-
Zbiorczo dział 801				21.564,99	21.564,99	0,00	0,00
4	852	85219	2010	5.700,00	5.700,00	-	-
			3110	-	-	5.700,00	-
		85228	2010	23.000,00	16.400,00	-	-
			4300	-	-	15.992,00	-
		85278	2010	32.900,00	32.900,00	-	-
			3110	-	-	32.900,00	-
		85295	2010	469.200,00	469.200,00	-	-
			3110	-	-	459.987,38	-
			430	-	-	1.697,40	-
Zbiorczo dział 852				530.800,00	524.200,00	517.031,48	98,63
5	855	85501	2060	2.163.907,00	2.163.907,00	-	-
			3110	-	-	2.113.785,00	-
			4010	-	-	35.474,12	-
			4040	-	-	3.427,20	-
			4110	-	-	928,26	-
			4120	-	-	132,07	-
			4440	-	-	690,00	-
			4710	-	-	0,00	-
		85502	2010	2.158.700,00	1.198.843,00	-	-
			3110	-	-	1.026.285,87	-
			4010	-	-	23.339,36	-
			4040	-	-	3.823,73	-
			4110	-	-	108.343,12	-
			4120	-	-	481,10	-
			4300	-	-	2.332,08	-
			4440	-	-	2.806,00	-
			4710	-	-	0,00	-
		85503	2010	105,00	105,00	-	-
			4210	-	-	0,00	-
		85513	2010	46.800,00	33.433,00	-	-
			4130	-	-	33.432,11	-
Zbiorczo dział 855				4.369.512,00	3.396.288,00	3.355.280,02	98,79
Razem				5.527.591,76	4.507.256,76	4.430.335,73	98,29
KRAJOWE BIURO WYBORCZE							
6	751	75101	2010	1.400,00	704,00	-	-
			4210	-	-	704,00	-
Zbiorczo dział 751				1.400,00	704,00	704,00	100,00
OGÓLEM				5.528.991,76	4.507.960,76	4.431.039,73	98,29

3.4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	175.000,00	175.000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	180 000,00	105.000,00
				Razem	355.000,00	280.000,00

3.5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	600	60004	2830	Dotacja-rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym- Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy we Włocławku	11.455,03	4.959,35
2.	754	75412	6230	Dotacja- zakup agregatu prądotwórczego - OSP Chodecz	10.000,00	2.000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30.000,00	12.000,00
4.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	60.000,00	40.000,00
5.	X	X	X	Razem	111.455,03	58.959,35

3.6. Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami za I półrocze 2022 r.
(w złotych)

L. p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan dochodów	Plan wydatków	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
1.	900	90002	0490	1.200.000,00	785.317,80	-	-
	Środki	z 2021	roku	251.636,96	251.636,96	-	-
			4010	45.000,00	-	20.541,23	-
			4040	3.300,00	-	3.157,50	-
			4110	8.000,00	-	3.932,92	-
			4120	1.150,00	-	599,33	-
			4210	2.000,00	-	0,00	-
			4300	1.385.773,99	-	819.530,57	-
			4410	600,00	-	0,00	-
			4430	1.550,00		247,71	
			4440	1.662,97		1.247,23	
			4700	2.000,00		0,00	
			4710	600,00		0,00	
			Razem		1.036.954,76	849.256,49	81,90

3.7. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN 30.06.2022 r.	Dotacja bieżący	Wydatek bieżący	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000,00	67.702,41		
		4300	Zakup usług pozostałych			67.702,41	
		Razem		90.000,00	67.702,41	67.702,41	100

3.8. Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi za I półrocze 2022 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota
	I PÓLROCZE 2022 R.	181.872,31 zł
1.	Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618	53.703,52
	- § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	86.218,35
	- § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	41.950,44
	- przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2021 r.)	
2.	ROK 2022 r.	53.707,91 zł
	1.Dział 851 rozdział 85154	
	- § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)	1.104,00
	- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)	21.854,06
	- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	2.836,72
	- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)	4.112,93
	- § 4120 (składki na fundusz pracy)	585,17
	- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	9.661,11
	- § 4260 (zakup energii)	84,88
	- § 4300 (zakup usług pozostałych)	10.149,14
	- § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych)	424,65
	- § 4410 (podróże służbowe krajowe)	58,51
	- § 4430 (różne składki i opłaty)	489,74
	- § 4440 (odpisy na ZFŚS)	1.247,00
	- § 4700 (szkolenia pracowników)	1.100,00
	- § 4710 (wpływy na PPK)	0,00

3.9. Plan i wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska za I półrocze 2022 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział %
1.	ROK 2022 r. Dochody ogółem – dział 900 rozdz. 90019 w tym: - § 0690 (wpływy z różnych opłat)	20.000,00	11.681,63	58,41
2.	ROK 2022 r. 1. Dział 900 rozdział 90004 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2. Dział 900 rozdział 90004 - § 4300 (zakup usług) 3. Dział 900 rozdział 90019 - § 4430 (różne opłaty i składki)	16.000,00 2.000,00 2.000,00	420,00 0,00 1.954,00	2,63 0,00 97,70

3.10. Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochody	Wykonanie wydatki	Wykonanie w %
750			Administracja	380,56	380,56	0,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	380,56	380,56	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380,56	380,56	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	318,35	318,35	0,00	0,00
			Nadanie nr PESEL	318,35	318,35	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54,42	54,42	0,00	0,00
			Nadanie PESEL	54,42	54,42	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,79	7,79	0,00	0,00
			Nadanie PESEL	7,79	7,79	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 352,00	99 352,00	76 000,00	76,50
	75495		Pozostała działalność	99 352,00	99 352,00	76 000,00	76,50
		0970	Wpływy z różnych źródeł	99 352,00	99 352,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 160,00	99 160,00	76 000,00	76,64
			Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł na osobę dziennie.	99 160,00	99 160,00	76 000,00	76,64
		4210	Zakup materiałów	192,00	192,00	0,00	0,00
			Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł na osobę dziennie.	192,00	192,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 253,00	7 253,00	7 253,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 253,00	7 253,00	7 253,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 253,00	7 253,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 128,33	1 128,33	1 128,33	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 128,33	1 128,33	1 128,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,67	161,67	161,67	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	161,67	161,67	161,67	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 963,00	5 963,00	5 963,00	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 963,00	5 963,00	5 963,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 560,00	4 560,00	4 034,00	88,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Pomoc w formie zasiłku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 560,00	1 560,00	1 034,00	66,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	1 034,00	66,28
			Pomoc w formie zasiłku dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	1 560,00	1 560,00	1 034,00	66,28
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	8 874,00	8 700,00	98,04
	85395		Pozostała działalność	8 874,00	8 874,00	8 700,00	98,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 874,00	8 874,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
			Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	174,00	0,00	0,00
			Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.	174,00	174,00	0,00	0,00
			Razem	120 419,56	120 419,56	95 987,00	79,71

4. Inwestycje

4.1. Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych w I półroczu 2022 r.

L.p.	Zadanie	Wartość inwestycji plan 2021 r.	Kwota wydatku w roku 2021 r.	Udział %
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz- dokumentacja	100.000,00	0,00	0,00
2	Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C Gmina Chodecz	475.000,00	467.591,32	98,44
3	Przebudowa drogi gminnej nr 191347C w miejscowości Kromszewice	1.935.000,00	24.600,00	1,27
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (dz.nr 86 obr. Zalesie) gmina Chodecz	10.000,00	6.150,00	61,50
5	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz	8.695.000,00	67.650,00	0,78
6	Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C)	130.000,00	2.460,00	1,89
7	Roboty bitumiczne na drodze nr 19.1338C	35.000,00	0,00	0,00
8	Utwardzenie terenu i montaż wiat blaszanych przy Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz	125.000,00	121.278,00	97,02
9	Cyfrowa Gmina- rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU	153.550,00	99.158,33	64,58
10	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (dofinansowanie)	175.000,00	175.000,00	100,00

11	Zakup aparatu prądotwórczego	10.000,00	2.000,00	20,00
12	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz (Plac Kościuszki, zejście nad jezioro chodeckie) etap II	7.000,00	6.780,00	96,86
13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- dotacja	30.000,00	12.000,00	40,00
14	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz	1.805.000,00	1.711.716,84	94,83
15	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz	1.250.000,00	773.295,00	61,86
16	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim	60.000,00	53.000,00	88,33
17	Modernizacja instalacji automatycznego systemu nawadniającego na stadionie W Chodczu	15.000,00	14.400,00	96,00
18	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz	630.000,00	150.000,00	23,81
Razem:		15.640.550,00	3.693.229,49	23,61

Zgodnie z harmonogramem i podpisanymi umowami większość inwestycji będzie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

5. INFORMACJA OPISOWA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA OKRES od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu otrzymał w I półroczu 2022 roku dotacje od Wojewody Kujawsko -Pomorskiego na łączną kwotę: **5.192.061,76 zł.**, przy planie: **6.734.576,76 zł.**, co stanowi **77,10 %** wykonania planu.

Na środki te składały się dotacje na:

- ✓ zadania zlecone - **4.507.256,76 zł.**, przy planie **5.527.591,76 zł.** (**81,54 %** wykonania)
- ✓ zadania własne - **684.805,00 zł.**, przy planie **1.206.985,00 zł.** (**56,74 %** 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 (D 010 R 01095 § 2010).

Plan stanowi kwotę: **519.334,76 zł.**, dotacja to kwota: **519.334,76 zł.**, wykonanie to kwota: **519.334,76 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w dniu 25.04.2022 r. Dotację wydatkowano w **100 %**, z czego na podstawie decyzji dokonano zwrotu podatku w kwocie: **519.334,764 zł.**, zaś koszt obsługi wyniósł kwotę: **10.183,03 zł.** Zwrócono 405 rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie (D 750 R 75011 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **86.380,01 zł.**, dotacja to kwota: **45.869,01 zł.**, wykonanie to kwota: **39.444,17 zł.** Środki były przekazywane w miesięcznych transzach. Wykorzystano ją na pokrycie wynagrodzeń kierownika USC oraz inspektora ds. ewidencji ludności. Według sprawozdania Rb-28S wydatki na to zadanie wynoszą: 91.146,20 zł., z budżetu Gminy Chodecz dofinansowano kwotę: 45.277,19 zł.

3. Oświata i wychowanie (D 801 R 80153 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **21.564,99 zł.**, dotacja to kwota: **21.564,99 zł.**, wykonanie to kwota: **0,00 zł.** Środki były przekazywane w dniu 06.06.2022 r. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych. Z dotacji wydatkowano kwotę: 0,00 zł., na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych. Realizacja tego zadania w III kwartale 2022 r.

4. Ośrodki pomocy społecznej (D 852 R 85219 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **5.700,00 zł.**, dotacja to kwota: **5.700,00 zł.**, wykonanie to kwota: **5.700,00 zł.** Środki były przekazywane w miesięcznych transzach. Dotyczy wypłat wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenia dla 3 opiekunów prawnych.

5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **23.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **16.400,00 zł.**, wykonanie to kwota: **15.992,00 zł.** Środki były przekazywane w miesięcznych transzach. Są to wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób za 184 godzin usług.

6. Usuwanie skutków klęski żywiołowych (85278 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **32.900,00 zł.**, dotacja to kwota : **32.900,00 zł.**, wykonanie wyniosło **32.900,00 zł.** Wydatkowano dotację w **100 %**. Środki były przekazywane w II transzach: I transza w kwocie: 30.900,00 zł., II transza w kwocie: 2.000,00 zł. Z wyżej wymienionej kwoty dotacji skorzystały 2 rodziny, którym wichury uszkodziły w znacznym stopniu pokrycia dachowe domu i budynku gospodarczego. Wydatkowano na budynek mieszkalny kwotę: 30.900,00 zł., natomiast na budynek gospodarczy kwotę: 2.000,00 zł.

7. Pozostała działalność – dodatek osłonowy (85295 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **469.200,00 zł.**, dotacja to kwota: **469.200,00 zł.**, wykonanie to kwota: **461.684,78 zł.** Środki były przekazywane w miesięcznych transzach. Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić przed ubóstwem energetycznym. Wydatkowano na dodatki osłonowe dla 653 gospodarstw domowych kwotę: 459.987,38 zł., oraz na obsługę tego zadania kwota: 1.697,40 zł. Razem to kwota: 461.684,78 zł.

8. Świadczenia wychowawcze (85501 § 2060)

Plan stanowi kwotę: **2.163.907,00 zł.**, dotacja to kwota: **2.163.907,00 zł.**, wykonanie to kwota: **2.154.436,65 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Realizacja przebiegła prawidłowo, wg potrzeb. Środki przeznaczono na:

- ✓ świadczenia wychowawcze dla 858 dzieci w łącznej kwocie: 2.113.785,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki w łącznej kwocie: 40.651,65 zł., odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę tego zadania: płace i pochodne od płac, ZFŚS to kwota : 40.651,65 zł.

9. Wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)

Plan stanowi kwotę: **2.158.700,00 zł.**, dotacja to kwota: **1.198.843,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.167.411,26 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z faktycznymi potrzebami zabezpieczonymi w 100 %. Środki przeznaczono na:

- ✓ świadczenia alimentacyjne dla 16 rodzin, łączna kwota to: 55.913,36 zł..
- ✓ świadczenia rodzicielskie dla 15 osób, łączna kwota to: 50.959,10 zł.,
- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 135 rodzin, łączna kwota to: 262.072,38 zł.,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne dla 94 osób, łączna kwota to: 125.403,04 zł.,
- ✓ świadczenia opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) dla 51 osób, łączna kwota to: 523.937,99 zł.,
- ✓ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 8 osób, łączna kwota to: 8.000,00 zł.,
- ✓ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 36 osób, łączna kwota to: 103.935,95 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki do obsługi tego zadania to kwota: 37.189,44 zł., odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń, opłaty za program Sygnity
 - płace i pochodne od płac (1,25 etatu) , ZFŚS , łączna kwota to: 34.857,36 zł.,
 - opłata za licencję programu to kwota: 2.332,08 zł.

10. Karta dużej rodziny (85503 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **105,00 zł.**, dotacja to kwota: **105,00 zł.**, wykonanie to kwota: **0,00 zł.** Dotację otrzymywano w IV transzach : I transza w dniu 16.03.2022 r. w kwocie: 51,00 zł., II transza w dniu 26.04.2021 r. w kwocie 18,00 zł., III transza w dniu 10.05.2022 r. w kwocie 18,00 zł., IV transza w dniu 24.06.2022 r. w kwocie 18,00 zł. Obsługa karty dużej rodziny realizacja w II półroczu 2022 r.

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

Plan stanowi kwotę: **46.800,00 zł.**, dotacja to kwota: **33.433,00 zł.**, wykonanie to kwota: **33.432,11 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Środki finansowe zostały

wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W I półroczu 2022 roku opłacono składkę zdrowotną dla 33 osób pobierających świadczenia rodzinne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Razem (zadania zlecone)

L.p.	Plan (w złotych)	Dotacja (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% do planu	% do otrzymanej dotacji
Razem	5.527.591,76	4.507.256,76	4.430.335,73	81,54	98,29

W ramach dotacji na zadania własne realizowano następujące zadania:

1. Cmentarze (D 710 R 71035 § 2020)

Plan stanowi kwotę: **1.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **1.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **210,57 zł.** Dotację otrzymywano w jednorazowej transzy w dniu 23.03.2022 r. Środki przeznaczone na utrzymanie grobów poległych żołnierzy.

2. Oświata i wychowanie (D 801 R 80104 § 2030, R 80149 § 2030)

Jest to dotacja obejmująca wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej.

✓ **rozdział 80104 § 2030**

Plan stanowi kwotę: **174.696,00 zł.**, dotacja to kwota: **87.348,00 zł.**, wykonanie to kwota: **87.348,00 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach.

✓ **rozdział 80149 § 2030**

Plan stanowi kwotę: **3.012,00 zł.**, dotacja to kwota: **1.506,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.506,00 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (D 852 R 85213 § 2030)

Plan stanowi kwotę: **25.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **14.604,00 zł.**, wykonanie to kwota: **14.603,49 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w ramach rozdziału 85216. Przez I półrocze 2022 r. składki opłacono za 43 osób.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (D 852 R 85214 §2030)

Plan stanowi kwotę: **307.700,00 zł.**, dotacja to kwota: **179.944,00 zł.**, wykonanie to kwota: **173.383,73 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach.

Z zaplanowanej na ten cel dotacji środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W I półroczu 2022 roku 100 rodzin zostało objętych pomocą materialną w formie zasiłku okresowego. Jest to podstawowa forma wsparcia największej grupy osób i rodzin borykających się ze skutkami bezrobocia.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (D 852 R 85216 §2030)

Plan stanowi kwotę: **283.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **178.785,00 zł.**, wykonanie to kwota: **178.779,46 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Liczba korzystających z zasiłków stałych

w I półroczu 2022 r. to 48 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

6. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (D 852 R 85219 § 2030)

Plan stanowi kwotę: **109.400,00 zł.**, dotacja to kwota: **56.618,00 zł.**, wykonanie to kwota: **56.618,00 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Dotację w całości wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń pracowników MGOPS . Według sprawozdania Rb-28S wydatkowana kwota z budżetu Gminy Chodecz to 324.048,59 zł. Dotacja pokrywała w 17,47 % utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (D 852 R 85230 § 2030)

Plan stanowi kwotę: **198.177,00 zł.**, dotacja to kwota: **60.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **54.049,30 zł.** Dotację otrzymywano w III transzach tj. I transza w dniu 22.04.2022 r., II transza 20.05.2022 r., III transza w dniu 14.06.2022 r. W zakresie programu dożywiania objęto w szkołach 42 rodzin tj. 77 uczniów. Natomiast zasiłek na posiłek objęto 23 osoby.

8. Edukacyjna opieka wychowawcza (D 85415 § 2030)

Plan stanowi kwotę: **105.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **105.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **79.665,00 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wypłacono stypendia dla 64 uczniów.

Razem (zadania własne)

L.p.	Plan (w złotych)	Dotacja (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% do planu	% do otrzymanej dotacji
Razem	1.206.985,00	684.805,00	646.163,55	56,74	94,36

Razem zadania zlecone i własne

L.p.	Plan (w złotych)	Dotacja (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% do planu	% do otrzymanej dotacji
zlecone	5.527.591,76	4.507.256,76	4.430.335,73	81,54	98,29
własne	1.206.985,00	684.805,00	646.163,55	55,74	94,36
Razem	6.734.576,76	5.192.061,76	5.076.499,28	77,10	97,77

Wielkość uzyskanych dochodów § 2360 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

- rozdział 85228 § 0830 na plan 3.200,00 zł., osiągnięto wpływy w kwocie: 496,00 zł., z tego dochód gminy to kwota: 23,61 zł.,
- rozdział 85502 § 2360 na plan 25.500,00 zł., w I półroczu 2022 r. osiągnięto wpływy w kwocie: 56.647,02 zł., z tego dochód gminy to kwota: 22.658,82 zł., zaległości stanowią kwotę 3.620.937,50 zł. w tym:
 - odsetki, kwota: 1.012.725,37 zł,
 - zaliczka alimentacyjna, kwota 258.694,73 zł,
 - fundusz alimentacyjny, kwota 2.349.517,40 zł,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na dzień 30.06.2022 r.

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2022-2033, dane na rok 2022 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2022, natomiast na lata 2023-2033 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

Dane zawarte w WPF w kategorii poszczególnych dochodów, wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w roku budżetowym i przyszłych latach, która pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej, stwarza możliwości weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego, pod którą należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Wieloletnia prognoza opracowana została w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy na poziomie możliwie realnym do uzyskania w latach 2022-2033. W zakresie dochodów własnych uwzględniono dane przekazane z budżetu państwa jak: subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie dotacji celowych. Zakładając prognozowane wydatki określono na poziomie niezbędnych wydatków bieżących, wydatków majątkowych, uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowania papierów wartościowych. Określono także wydatki na funkcjonowanie jednostek Gminy.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do 2033 roku tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym, których maksymalne okresy spłat rozłożono na 13 lat.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/241/21 z dnia 30.12.2022 r. planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 2.140.794,80 zł., która zostaje przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek od wykonania budżetu w 2022 r. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Założone wielkości dochodów i wydatków w WPF zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy. Kwoty spłat zadłużenia rocznie w latach 2022-2033 kształtują się na poziomie ponad 2.000.0000 zł. i mają tendencję malejącą w kolejnych latach. Aktualnie gmina posiada płynność finansową. Na rachunku bieżącym posiada środki na bieżącą realizację zaciągniętych zobowiązań. Na rok 2022 planowane są inwestycje (przedsięwzięcia) z dofinansowaniem środków zewnętrznych:

1. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz kwota: 9.850.000,00 zł.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota: 30.000,00 zł.
3. Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz kwota: 2.230.000,00 zł.
4. Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz, kwota: 1.250.000,00 zł. (estrada + 5 świetlic). Realizację zaplanowano na lata 2020 – 2022. Źródło dofinansowania RPO.
5. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim kwota: 60.000,00 zł.
6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz kwota 660.000,00 zł. Zadania inwestycyjne (przedsięwzięcia) na łączną kwotę: 14.080.000,00 zł.

Na wyżej wymienione zadania planowane jest dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, PROW, RPO i Polski Ład. Według WPF gmina osiąga od roku 2014 indywidualne wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

W trakcie I półrocza 2022 roku uchwała była zmieniana:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVII/262/22 z dnia 31 marca 2022 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XL/274/22 z dnia 09 czerwca 2022 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 51/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVII/262/22 z dnia 31 marca 2022 r.

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF:

Załącznik Nr 1 WPF

Zwiększono dochody wzrosły do kwoty 41.941.430,93 zł., wydatki do kwoty 39.800.636,13 zł.

Załącznik Nr 2 WPF

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1. Cyfrowa Gmina- Rozwój Cyfrowy JST oraz wznowienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU w kwocie 153.550,00 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz (dokumentacja) w kwocie 100.000,00zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 191347C w miejscowości Kromszewice, gmina Chodecz w kwocie 1.935.000,00 zł.
4. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku w kwocie 175.000,00 zł.
5. Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz (Plac Kościuszki, zejście nad jezioro Chodeckie) II etap w kwocie 7.000,00 zł.
6. Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C) w kwocie 130.000,00zł.
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (dz. Nr 86 obr. Zalesie) w kwocie 10.000,00 zł.

Zmniejszono zadania inwestycyjne:

1. Zadania inwestycyjne pt.: Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy zmniejszono o kwotę 375.000,00 zł., do kwoty 1.855.000,00 zł.
2. Zadania inwestycyjnego pt.: Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz zmniejszono o kwotę 1.420.000,00 zł., do kwoty 8.430.000,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XL/274/22 z dnia 09 czerwca 2022 r.

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF:

Załącznik Nr 1 WPF

Zwiększono dochody do kwoty 44.263.686,58 zł., i wydatki do kwoty 42.122.891,78 zł. Wprowadzono przychody w kwocie 724.052,95 zł., zwiększono rozchody do kwoty 2.864.847,75 zł.

Załącznik Nr 2 WPF

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne

1. Roboty bitumiczne na drodze Nr 191338C gmina Chodecz w kwocie 35.000,00 zł.
2. Modernizacja dróg gminnych Nr 191313C i 191314C w kwocie 475.000,00 zł.
3. Zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 10.000,00 zł.
4. Modernizacja instalacji automatycznego systemu nawadniania na stadionie w Chodczu w kwocie 15.000,00 zł.
5. Utwardzenie terenu i montaż wiat blaszanych przy Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz w kwocie 125.000,00 zł

Zmniejszono zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pt.: Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł., do kwoty 1.805.000,00 zł.
2. Zadanie inwestycyjne pt.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł. do kwoty 630.000,00 zł.

Zwiększenie zadań inwestycyjnych

1. Zadanie inwestycyjne pt. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz o kwotę 265.000,00 zł. do kwoty 8.695.000,00 zł.

Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 51/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 do WPF:
Zwiększono kwotę dochodów to kwoty 44.375.270,68 zł., wydatków do kwoty 42.234.475,88zł
Limit przedsięwzięć na 2022 r. to kwota: 15.640.550,00 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 2022 r.

Na terenie Gminy Chodecz w 2022 roku działała jedna instytucja kultury. Wydatkowane środki zapewniały bieżącą działalność biblioteki, rozchody cechowała celowość i oszczędność.

Przychody:

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu w 2022 roku ma ustalony plan w kwocie : **180.000,00 zł.** Zatrudnionych jest dwóch pracowników, co stanowi 2 etaty.

W okresie **od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.** otrzymała następujące wpływy:

- dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **105.000,00 zł.** tj. **58,33 %** planu rocznego.

Razem przychody wyniosły: **105.000,00 zł.**

Rozchody:

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

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe - plan: **125.764,00 zł.** - wydano kwotę: **83.848,03 zł.** tj. **66,67 %** planu rocznego, wykonanie w normie. Duże wykonanie w I półroczu 2022 r. spowodowane jest wypłatą odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.

- pochodne od wynagrodzenia - plan: **20.000,00 zł.** - wydano kwotę: **9.473,27 zł.** tj. **47,37 %** planu rocznego, wykonanie w normie,

- zakup książek - plan: **11.000,00 zł.** - książki zakupiono na kwotę: **9.702,98 zł.,** tj. **88,21 %** planu rocznego, wykonanie w normie,

- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki - plan: **19.210,00 zł.** - wydano kwotę: **5.589,59 zł.** tj. **29,10 %** planu rocznego, wykonanie w normie,

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

- wydatki na szkolenie pracowników i podróże służbowe krajowe - plan: **700,06 zł.** wydano kwotę **100,00 zł.,** tj. **20,00 %** planu rocznego, wykonanie w normie,

- wydatki na ZFŚS – plan: **3.325.94 zł.** wydano kwotę: **2.494,46 zł.** tj. **75 %** planu rocznego.

Razem rozchody wyniosły: **111.208,33 zł.**

Środki obrotowe z BO	22.337,48 zł.
Przychody wyniosły kwotę	105.000,00 zł.
Rozchody wyniosły kwotę	111.208,33 zł.
Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2022 wynosi	16.129,15 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	180.000,00	105.000,00	58,33
X	X	X	180.000,00	105.000,00	58,33

Zestawienie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	92116	4010	123.164,00	83.848,03	68,08
		4110	19.000,00	9.331,65	49,11
		4120	1.000,00	141,62	14,16
		4170	1.000,00	0,00	0,00
		4210	8.000,00	2.356,68	29,46
		4240	11.000,00	9.702,98	88,21
		4280	500,00	195,00	39,00
		4300	8.000,00	2.309,88	28,87
		4360	2.200,00	647,03	29,41
		4410	200,00	0,00	0,00
		4430	510,00	81,00	15,88
		4440	3.325,94	2.494,46	75,00
		4700	500,06	100,00	20,00
4710	1.600,00	0,00	0,00		
X	X	X	180.000,00	111.208,33	61,78

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami) 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 2022 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.