



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 lipca 2023 r.

Poz. 6436

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CHODÓW

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz.40) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.) Wójt Gminy Chodów zarządza:

§ 1. Przedkłada się informację z wykonania budżetu Gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok Radzie Gminy w Chodowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Chodów
(-) Marek Kowalewski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA ROK 2022

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wplywy minus zwroty) | Procent |
|--|----------|----------|-----------------------|---|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4.00 | 5.00 | 6 |
| 010 Rolnictwo i leśnictwo | | | 839 491,71 | 886 568,91 | 94,37% |
| 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi | | | 35 737,36 | 10 672,44 | 29,86% |
| 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 13 000,00 | 2 935,08 | 22,58% |
| 010 | 01043 | 0750 | 13 000,00 | 2 935,08 | 22,58% |
| 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 7 737,36 | 7 737,36 | 100,00% |
| 010 | 01043 | 0950 | 7 737,36 | 7 737,36 | 100,00% |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01043 | 0970 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi | | | 59 450,85 | 30 394,48 | 51,13% |
| 083 Wpływy z usług | | | 59 450,85 | 30 394,48 | 51,13% |
| 010 | 01044 | 0830 | 59 450,85 | 30 394,48 | 51,13% |
| 01095 Pozostała działalność | | | 844 303,50 | 845 501,99 | 100,14% |
| 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0,00 | 1 198,49 | |
| 010 | 01095 | 0750 | 0,00 | 1 198,49 | |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 844 303,50 | 844 303,50 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 2010 | 844 303,50 | 844 303,50 | 100,00% |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 100 000,00 | 31 918,59 | 31,92% |
| 40095 Pozostała działalność | | | 100 000,00 | 31 918,59 | 31,92% |
| 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 100 000,00 | 31 918,59 | 31,92% |
| 400 | 40095 | 2180 | 100 000,00 | 31 918,59 | 31,92% |
| 600 Transport i łączność | | | 1 141 249,95 | 1 141 249,95 | 100,00% |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | | | 212 200,80 | 212 200,80 | 100,00% |
| 217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | 212 200,80 | 212 200,80 | 100,00% |
| 600 | 60004 | 2170 | 212 200,80 | 212 200,80 | 100,00% |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | 929 049,15 | 929 049,15 | |
| 630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 112 500,00 | 112 500,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6300 | 112 500,00 | 112 500,00 | 100,00% |
| 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 816 549,15 | 816 549,15 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6370 | 816 549,15 | 816 549,15 | 100,00% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | 168 930,00 | 165 684,23 | 98,08% |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 168 930,00 | 165 684,23 | 98,08% |
| 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 6 000,00 | 2 751,50 | 45,86% |

| | | | | | |
|--|-------|------|--------------|--------------|---------|
| 700 | 70005 | 0750 | 6 000,00 | 2 751,50 | 45,86% |
| 076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | 130,00 | 132,00 | 101,54% |
| 700 | 70005 | 0760 | 130,00 | 132,00 | 101,54% |
| 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 161 600,00 | 161 600,00 | 100,00% |
| 700 | 70005 | 0770 | 161 600,00 | 161 600,00 | 100,00% |
| 083 Wpływy z usług | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 700 | 70005 | 0830 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 0,73 | |
| 700 | 70005 | 0920 | 0,00 | 0,73 | |
| 750 Administracja publiczna | | | 156 842,00 | 154 640,80 | 98,60% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 56 842,00 | 54 800,80 | 96,41% |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 56 842,00 | 54 800,80 | 96,41% |
| 750 | 75011 | 2010 | 56 842,00 | 54 800,80 | 96,41% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 100 000,00 | 98 840,00 | 98,84% |
| 200 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% |
| 750 | 75023 | 2007 | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% |
| 620 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 6207 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 6 860,00 | 3 878,61 | 56,54% |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 631,00 | 631,00 | 100,00% |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 631,00 | 631,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 2010 | 631,00 | 631,00 | 100,00% |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 6 229,00 | 3 247,61 | 52,14% |
| 751 | 75109 | 2010 | 6 229,00 | 3 247,61 | 52,14% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 14 300,00 | 10 100,00 | 70,63% |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00% |
| 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2710 | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00% |
| 75414 Obrona cywilna | | | 4 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | | | 4 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75414 | 0970 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 6 238 984,57 | 6 164 192,12 | 98,80% |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 2 000,00 | 920,00 | 46,00% |
| 035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | 2 000,00 | 920,00 | 46,00% |
| 756 | 75601 | 0350 | 2 000,00 | 920,00 | 46,00% |

| | | | | | |
|--|-------|------|--------------|--------------|---------|
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 800 800,00 | 779 188,00 | 97,30% |
| 031 Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 436 700,00 | 408 393,00 | 93,52% |
| 756 | 75615 | 0310 | 436 700,00 | 408 393,00 | 93,52% |
| 032 Wpływy z podatku rolnego | | | 348 900,00 | 348 671,00 | 99,93% |
| 756 | 75615 | 0320 | 348 900,00 | 348 671,00 | 99,93% |
| 033 Wpływy z podatku leśnego | | | 8 800,00 | 8 794,00 | 99,93% |
| 756 | 75615 | 0330 | 8 800,00 | 8 794,00 | 99,93% |
| 034 Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 5 300,00 | 5 388,00 | 101,66% |
| 756 | 75615 | 0340 | 5 300,00 | 5 388,00 | 101,66% |
| 050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 0,00 | 5 750,00 | |
| 756 | 75615 | 0500 | 0,00 | 5 750,00 | |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 100,00 | 32,00 | 32,00% |
| 756 | 75615 | 0640 | 100,00 | 32,00 | 32,00% |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 1 000,00 | 2 160,00 | 216,00% |
| 756 | 75615 | 0910 | 1 000,00 | 2 160,00 | 216,00% |
| 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 | | | 1 314 570,00 | 1 252 557,79 | 95,28% |
| 031 Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 248 600,00 | 287 945,54 | 115,83% |
| 756 | 75616 | 0310 | 248 600,00 | 287 945,54 | 115,83% |
| 032 Wpływy z podatku rolnego | | | 897 700,00 | 815 238,46 | 90,81% |
| 756 | 75616 | 0320 | 897 700,00 | 815 238,46 | 90,81% |
| 033 Wpływy z podatku leśnego | | | 370,00 | 391,00 | 105,68% |
| 756 | 75616 | 0330 | 370,00 | 391,00 | 105,68% |
| 034 Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 56 900,00 | 44 457,40 | 78,13% |
| 756 | 75616 | 0340 | 56 900,00 | 44 457,40 | 78,13% |
| 036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | 0,00 | 6 733,88 | |
| 756 | 75616 | 0360 | 0,00 | 6 733,88 | |
| 050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 105 000,00 | 88 418,86 | 84,21% |
| 756 | 75616 | 0500 | 105 000,00 | 88 418,86 | 84,21% |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 1 000,00 | 1 876,52 | 187,65% |
| 756 | 75616 | 0640 | 1 000,00 | 1 876,52 | 187,65% |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 5 000,00 | 7 496,13 | 149,92% |
| 756 | 75616 | 0910 | 5 000,00 | 7 496,13 | 149,92% |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 51 004,00 | 60 915,76 | 119,43% |
| 027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | | 3 004,00 | 12 592,37 | 419,19% |
| 756 | 75618 | 0270 | 3 004,00 | 12 592,37 | 419,19% |
| 041 Wpływy z opłaty skarbowej | | | 10 000,00 | 9 931,00 | 99,31% |
| 756 | 75618 | 0410 | 10 000,00 | 9 931,00 | 99,31% |
| 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 29 000,00 | 28 169,13 | 97,13% |
| 756 | 75618 | 0480 | 29 000,00 | 28 169,13 | 97,13% |
| 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 8 000,00 | 8 663,73 | 108,30% |
| 756 | 75618 | 0490 | 8 000,00 | 8 663,73 | 108,30% |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 0,00 | 254,12 | |
| 756 | 75618 | 0640 | 0,00 | 254,12 | |

| | | | | | |
|--|-------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 069 Wpływy z różnych opłat | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 756 | 75618 | 0690 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 305,41 | |
| 756 | 75618 | 0920 | 0,00 | 305,41 | |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 4 070 610,57 | 4 070 610,57 | 100,00% |
| 001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 4 068 221,57 | 4 068 221,57 | 100,00% |
| 756 | 75621 | 0010 | 4 068 221,57 | 4 068 221,57 | 100,00% |
| 002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 2 389,00 | 2 389,00 | 100,00% |
| 756 | 75621 | 0020 | 2 389,00 | 2 389,00 | 100,00% |
| 758 Różne rozliczenia | | | 5 482 193,93 | 5 482 194,93 | 100,00% |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 2 830 904,00 | 2 830 904,00 | 100,00% |
| 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2 830 904,00 | 2 830 904,00 | 100,00% |
| 758 | 75801 | 2920 | 2 830 904,00 | 2 830 904,00 | 100,00% |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 2 638 088,00 | 2 638 088,00 | 100,00% |
| 758 | 75807 | 2920 | 2 638 088,00 | 2 638 088,00 | 100,00% |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | | | 9 888,93 | 9 889,93 | 100,01% |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0,00 | 1,00 | |
| 758 | 75814 | 0940 | 0,00 | 1,00 | |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 2 149,93 | 2 149,93 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 2010 | 2 149,93 | 2 149,93 | 100,00% |
| 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 7 739,00 | 7 739,00 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 2100 | 7 739,00 | 7 739,00 | 100,00% |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | 3 313,00 | 3 313,00 | 100,00% |
| 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 3 313,00 | 3 313,00 | 100,00% |
| 758 | 75831 | 2920 | 3 313,00 | 3 313,00 | 100,00% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 280 140,30 | 248 788,16 | 88,81% |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 141 902,00 | 146 336,86 | 103,13% |
| 083 Wpływy z usług | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80103 | 0830 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 100 902,00 | 97 890,00 | 97,01% |
| 801 | 80103 | 2030 | 100 902,00 | 97 890,00 | 97,01% |
| 231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 35 000,00 | 48 446,86 | 138,42% |
| 801 | 80103 | 2310 | 35 000,00 | 48 446,86 | 138,42% |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 109 200,00 | 73 132,99 | 66,97% |
| 067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 42 500,00 | 28 824,74 | 67,82% |
| 801 | 80148 | 0670 | 42 500,00 | 28 824,74 | 67,82% |
| 083 Wpływy z usług | | | 66 700,00 | 44 308,25 | 66,43% |
| 801 | 80148 | 0830 | 66 700,00 | 44 308,25 | 66,43% |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 16 888,30 | 16 260,13 | 96,28% |

| | | | | | |
|---|-------|------|--------------|------------|---------|
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 16 888,30 | 16 260,13 | 96,28% |
| 801 | 80153 | 2010 | 16 888,30 | 16 260,13 | 96,28% |
| 80195 Pozostała działalność | | | 12 150,00 | 13 058,18 | 107,47% |
| 069 Wpływy z różnych opłat | | | 0,00 | 1 009,00 | |
| 801 | 80195 | 0690 | 0,00 | 1 009,00 | |
| 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 11 950,00 | 12 021,05 | 100,59% |
| 801 | 80195 | 0750 | 11 950,00 | 12 021,05 | 100,59% |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | | | 200,00 | 28,13 | 14,07% |
| 801 | 80195 | 0920 | 200,00 | 28,13 | 14,07% |
| 852 Pomoc społeczna | | | 1 079 420,70 | 935 146,79 | 86,63% |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 15 000,00 | 11 206,10 | 74,71% |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 15 000,00 | 11 206,10 | 74,71% |
| 852 | 85213 | 2030 | 15 000,00 | 11 206,10 | 74,71% |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 55 900,00 | 19 144,80 | 34,25% |
| 852 | 85214 | 2030 | 55 900,00 | 19 144,80 | 34,25% |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | 600,00 | 162,25 | 27,04% |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 600,00 | 162,25 | 27,04% |
| 852 | 85215 | 2010 | 600,00 | 162,25 | 27,04% |
| 85216 Zasiłki stałe | | | 138 889,00 | 124 514,96 | 89,65% |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 138 889,00 | 124 514,96 | 89,65% |
| 852 | 85216 | 2030 | 138 889,00 | 124 514,96 | 89,65% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | 21 313,00 | 19 224,06 | 90,20% |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 5 481,00 | 3 392,06 | 61,89% |
| 852 | 85219 | 2010 | 5 481,00 | 3 392,06 | 61,89% |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 15 832,00 | 15 832,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 2030 | 15 832,00 | 15 832,00 | 100,00% |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | 8 606,62 | 7 382,16 | 85,77% |
| 852 | 85230 | 2030 | 8 606,62 | 7 382,16 | 85,77% |
| 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 403 085,00 | 403 085,00 | 100,00% |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 403 085,00 | 403 085,00 | 100,00% |
| 852 | 85278 | 2010 | 403 085,00 | 403 085,00 | 100,00% |
| 85295 Pozostała działalność | | | 436 027,08 | 350 427,46 | 80,37% |

| | | | | | |
|--|-------|------|--------------|--------------|---------|
| 852 | 85295 | 2010 | 420 335,25 | 336 091,63 | 79,96% |
| 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 15 691,83 | 14 335,83 | 91,36% |
| 852 | 85295 | 2100 | 15 691,83 | 14 335,83 | 91,36% |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 3 325 691,00 | 2 826 954,70 | 85,00% |
| 85395 Pozostała działalność | | | 3 325 691,00 | 2 826 954,70 | 85,00% |
| 200 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 132 500,00 | 132 494,70 | 100,00% |
| 853 | 85395 | 2007 | 132 500,00 | 132 494,70 | 100,00% |
| 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 3 193 191,00 | 2 694 460,00 | 84,38% |
| 853 | 85395 | 2180 | 3 193 191,00 | 2 694 460,00 | 84,38% |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 26 000,00 | 10 967,76 | 42,18% |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 26 000,00 | 10 967,76 | 42,18% |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 26 000,00 | 10 967,76 | 42,18% |
| 854 | 85415 | 2030 | 26 000,00 | 10 967,76 | 42,18% |
| 855 Rodzina | | | 2 696 978,00 | 2 531 973,92 | 93,88% |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 1 038 724,00 | 1 016 458,58 | 97,86% |
| 206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 1 038 724,00 | 1 016 458,58 | 97,86% |
| 855 | 85501 | 2060 | 1 038 724,00 | 1 016 458,58 | 97,86% |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 1 606 016,00 | 1 478 796,46 | 92,08% |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | 85502 | 0920 | 0,00 | 0,00 | |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 1 590 016,00 | 1 467 728,30 | 92,31% |
| 855 | 85502 | 2010 | 1 590 016,00 | 1 467 728,30 | 92,31% |
| 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 16 000,00 | 11 068,16 | 69,18% |
| 855 | 85502 | 2360 | 16 000,00 | 11 068,16 | 69,18% |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | | | 300,00 | 257,92 | 85,97% |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 300,00 | 257,92 | 85,97% |
| 855 | 85503 | 2010 | 300,00 | 257,92 | 85,97% |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | 51 938,00 | 36 460,96 | 70,20% |
| 855 | 85513 | 2010 | 51 938,00 | 36 460,96 | 70,20% |

| | | | | | |
|--|-------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 859 909,68 | 830 783,02 | 96,61% |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 824 100,00 | 798 190,88 | 96,86% |
| 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 821 600,00 | 792 520,44 | 96,46% |
| 900 | 90002 | 0490 | 821 600,00 | 792 520,44 | 96,46% |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 2 000,00 | 3 866,40 | 193,32% |
| 900 | 90002 | 0640 | 2 000,00 | 3 866,40 | 193,32% |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 500,00 | 1 804,04 | 360,81% |
| 900 | 90002 | 0910 | 500,00 | 1 804,04 | 360,81% |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 4 500,00 | 1 282,46 | 28,50% |
| 069 Wpływy z różnych opłat | | | 4 500,00 | 1 282,46 | 28,50% |
| 900 | 90019 | 0690 | 4 500,00 | 1 282,46 | 28,50% |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 31 309,68 | 31 309,68 | 100,00% |
| 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 31 309,68 | 31 309,68 | 100,00% |
| 900 | 90026 | 2710 | 31 309,68 | 31 309,68 | 100,00% |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| 92195 Pozostała działalność | | | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 0960 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | 22 619 451,84 | 21 427 502,49 | 95,15% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan | Dochody wykonane | procent |
|------------------------|--------------|-----|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Razem dział | 010 | 939 491,71 | 886 568,91 | 94,37% |
| | Razem dział | 400 | 100 000,00 | 31 918,59 | 31,92% |
| | Razem dział | 600 | 1 141 249,95 | 1 141 249,95 | 100,00% |
| | Razem dział | 700 | 168 930,00 | 165 684,23 | 98,08% |
| | Razem dział | 750 | 156 842,00 | 154 640,80 | 98,60% |
| | Razem dział | 751 | 6 860,00 | 3 878,61 | 56,54% |
| | Razem dział | 754 | 14 300,00 | 10 100,00 | 70,63% |
| | Razem dział | 756 | 6 238 984,57 | 6 164 192,12 | 98,80% |
| | Razem dział | 758 | 5 482 193,93 | 5 482 194,93 | 100,00% |
| | Razem dział | 801 | 280 140,30 | 248 788,16 | 88,81% |
| | Razem dział | 852 | 1 079 420,70 | 935 146,79 | 86,63% |
| | Razem dział | 853 | 3 325 691,00 | 2 826 954,70 | 85,00% |
| | Razem dział | 854 | 26 000,00 | 10 967,76 | 42,18% |
| | Razem dział | 855 | 2 696 978,00 | 2 531 973,92 | 93,88% |
| | Razem dział | 900 | 859 909,68 | 830 783,02 | 96,61% |
| | Razem dział | 921 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | RAZEM | | 22 519 451,84 | 21 427 502,49 | 95,15% |

WÓJT

 Marek Kowalewski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2022

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | Procent |
|--|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 1 202 040,86 | 887 346,72 | 73,82% |
| 01030 Izby rolnicze | | | 26 000,00 | 23 358,92 | 89,84% |
| 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | 26 000,00 | 23 358,92 | 89,84% |
| 010 | 01030 | 2850 | 26 000,00 | 23 358,92 | 89,84% |
| 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi | | | 317 737,36 | 7 921,86 | 2,49% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 7 737,36 | 7 737,36 | 100,00% |
| 010 | 01043 | 4300 | 7 737,36 | 7 737,36 | 100,00% |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 310 000,00 | 184,50 | 0,06% |
| 010 | 01043 | 6050 | 310 000,00 | 184,50 | 0,06% |
| 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi | | | 14 000,00 | 11 762,44 | 84,02% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 9 000,00 | 7 035,44 | 78,17% |
| 010 | 01044 | 4300 | 9 000,00 | 7 035,44 | 78,17% |
| 453 Podatek od towarów i usług (VAT). | | | 5 000,00 | 4 727,00 | 94,54% |
| 010 | 01044 | 4530 | 5 000,00 | 4 727,00 | 94,54% |
| 01095 Pozostała działalność | | | 844 303,50 | 844 303,50 | 100,00% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4010 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 627,20 | 1 627,20 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4110 | 1 627,20 | 1 627,20 | 100,00% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 232,75 | 232,75 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4120 | 232,75 | 232,75 | 100,00% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 654,62 | 3 654,62 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4210 | 3 654,62 | 3 654,62 | 100,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 1 540,40 | 1 540,40 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4300 | 1 540,40 | 1 540,40 | 100,00% |
| 443 Różne opłaty i składki | | | 827 748,53 | 827 748,53 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4430 | 827 748,53 | 827 748,53 | 100,00% |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 100 000,00 | 31 918,59 | 31,92% |
| 40095 Pozostała działalność | | | 100 000,00 | 31 918,59 | 31,92% |
| 297 Różne przelewy | | | 98 000,00 | 31 292,74 | 31,93% |
| 400 | 40095 | 2970 | 98 000,00 | 31 292,74 | 31,93% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 900,00 | 625,85 | 32,94% |
| 400 | 40095 | 4210 | 1 900,00 | 625,85 | 32,94% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | 40095 | 4300 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 Transport i łączność | | | 3 659 700,80 | 2 721 910,50 | 74,38% |
| 60002 Infrastruktura kolejowa | | | 2 200,00 | 2 109,20 | 95,87% |
| 443 Różne opłaty i składki | | | 2 200,00 | 2 109,20 | 95,87% |

| | | | | | |
|--|-------|------|--------------|--------------|---------|
| 600 | 60002 | 4430 | 2 200,00 | 2 109,20 | 95,87% |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | | | 252 600,80 | 252 518,95 | 99,97% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 252 600,80 | 252 518,95 | 99,97% |
| 600 | 60004 | 4300 | 252 600,80 | 252 518,95 | 99,97% |
| 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | | | 400,00 | 232,00 | 58,00% |
| 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 400,00 | 232,00 | 58,00% |
| 600 | 60012 | 4510 | 400,00 | 232,00 | 58,00% |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | 403 000,00 | 320 758,71 | 79,59% |
| 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 3 000,00 | 2 990,62 | 99,69% |
| 600 | 60014 | 4520 | 3 000,00 | 2 990,62 | 99,69% |
| 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 400 000,00 | 317 768,09 | 79,44% |
| 600 | 60014 | 6300 | 400 000,00 | 317 768,09 | 79,44% |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | 3 001 500,00 | 2 146 291,64 | 71,51% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 4110 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 4120 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 4170 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 314 200,00 | 302 825,88 | 96,38% |
| 600 | 60016 | 4210 | 314 200,00 | 302 825,88 | 96,38% |
| 427 Zakup usług remontowych | | | 211 600,00 | 201 600,00 | 95,27% |
| 600 | 60016 | 4270 | 211 600,00 | 201 600,00 | 95,27% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 158 400,00 | 129 150,02 | 81,53% |
| 600 | 60016 | 4300 | 158 400,00 | 129 150,02 | 81,53% |
| 443 Różne opłaty i składki | | | 2 000,00 | 1 661,29 | 83,06% |
| 600 | 60016 | 4430 | 2 000,00 | 1 661,29 | 83,06% |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 074 750,85 | 672 294,98 | 62,55% |
| 600 | 60016 | 6050 | 1 074 750,85 | 672 294,98 | 62,55% |
| 610 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | | | 400 000,00 | 22 210,32 | 5,55% |
| 600 | 60016 | 6100 | 400 000,00 | 22 210,32 | 5,55% |
| 637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 816 549,15 | 816 549,15 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6370 | 816 549,15 | 816 549,15 | 100,00% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | 27 500,00 | 19 295,97 | 70,17% |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 25 650,00 | 17 484,93 | 68,17% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 4170 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|-------|------|--------------|--------------|---------|
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 150,00 | 1 055,00 | 91,74% |
| 700 | 70005 | 4210 | 1 150,00 | 1 055,00 | 91,74% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 21 000,00 | 15 633,93 | 74,45% |
| 700 | 70005 | 4300 | 21 000,00 | 15 633,93 | 74,45% |
| 453 Podatek od towarów i usług (VAT). | | | 2 000,00 | 796,00 | 39,80% |
| 700 | 70005 | 4530 | 2 000,00 | 796,00 | 39,80% |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 1 850,00 | 1 811,04 | 97,89% |
| 440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 1 850,00 | 1 811,04 | 97,89% |
| 700 | 70007 | 4400 | 1 850,00 | 1 811,04 | 97,89% |
| 710 Działalność usługowa | | | 8 000,00 | 5 400,00 | 67,50% |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 8 000,00 | 5 400,00 | 67,50% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | 8 000,00 | 5 400,00 | 67,50% |
| 710 | 71004 | 4170 | 8 000,00 | 5 400,00 | 67,50% |
| 750 Administracja publiczna | | | 2 628 470,50 | 2 199 397,11 | 83,68% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 56 842,00 | 54 800,80 | 96,41% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 56 842,00 | 54 800,80 | 96,41% |
| 750 | 75011 | 4010 | 56 842,00 | 54 800,80 | 96,41% |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 170 800,00 | 155 234,88 | 90,89% |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 161 800,00 | 148 391,82 | 91,71% |
| 750 | 75022 | 3030 | 161 800,00 | 148 391,82 | 91,71% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000,00 | 1 999,06 | 99,95% |
| 750 | 75022 | 4210 | 2 000,00 | 1 999,06 | 99,95% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 5 000,00 | 3 971,37 | 79,43% |
| 750 | 75022 | 4300 | 5 000,00 | 3 971,37 | 79,43% |
| 436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 2 000,00 | 872,63 | 43,63% |
| 750 | 75022 | 4360 | 2 000,00 | 872,63 | 43,63% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 2 291 588,50 | 1 899 180,82 | 82,88% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 10 000,00 | 8 095,83 | 80,96% |
| 750 | 75023 | 3020 | 10 000,00 | 8 095,83 | 80,96% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 295 149,93 | 1 092 644,87 | 84,36% |
| 750 | 75023 | 4010 | 1 295 149,93 | 1 092 644,87 | 84,36% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 85 000,00 | 74 704,38 | 87,89% |
| 750 | 75023 | 4040 | 85 000,00 | 74 704,38 | 87,89% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 240 000,00 | 203 196,44 | 84,67% |
| 750 | 75023 | 4110 | 240 000,00 | 203 196,44 | 84,67% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 34 342,00 | 19 850,05 | 57,80% |
| 750 | 75023 | 4120 | 34 342,00 | 19 850,05 | 57,80% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | 26 000,00 | 18 055,00 | 69,44% |
| 750 | 75023 | 4170 | 26 000,00 | 18 055,00 | 69,44% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 83 976,00 | 78 237,18 | 93,17% |
| 750 | 75023 | 4210 | 83 976,00 | 78 237,18 | 93,17% |
| 426 Zakup energii | | | 50 000,00 | 28 507,05 | 57,01% |
| 750 | 75023 | 4260 | 50 000,00 | 28 507,05 | 57,01% |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | | | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4280 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|-------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 217 820,57 | 211 163,68 | 96,94% |
| 750 | 75023 | 4300 | 207 820,57 | 201 323,68 | 96,87% |
| 750 | 75023 | 4307 | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 7 000,00 | 3 344,87 | 47,78% |
| 750 | 75023 | 4360 | 7 000,00 | 3 344,87 | 47,78% |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 4390 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | | | 14 000,00 | 12 494,53 | 89,25% |
| 750 | 75023 | 4410 | 14 000,00 | 12 494,53 | 89,25% |
| 443 Różne opłaty i składki | | | 19 000,00 | 18 496,73 | 97,35% |
| 750 | 75023 | 4430 | 19 000,00 | 18 496,73 | 97,35% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 32 500,00 | 31 596,42 | 97,22% |
| 750 | 75023 | 4440 | 32 500,00 | 31 596,42 | 97,22% |
| 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 200,00 | 40,00 | 20,00% |
| 750 | 75023 | 4510 | 200,00 | 40,00 | 20,00% |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 5 000,00 | 2 715,19 | 54,30% |
| 750 | 75023 | 4610 | 5 000,00 | 2 715,19 | 54,30% |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 13 000,00 | 5 438,60 | 41,84% |
| 750 | 75023 | 4700 | 13 000,00 | 5 438,60 | 41,84% |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 4710 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 6050 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 6067 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 10 500,00 | 7 443,61 | 70,89% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 000,00 | 2 999,97 | 100,00% |
| 750 | 75075 | 4210 | 3 000,00 | 2 999,97 | 100,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 7 500,00 | 4 443,64 | 59,25% |
| 750 | 75075 | 4300 | 7 500,00 | 4 443,64 | 59,25% |
| 75095 Pozostała działalność | | | 98 740,00 | 82 737,00 | 83,79% |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 47 240,00 | 43 525,00 | 92,14% |
| 750 | 75095 | 3030 | 47 240,00 | 43 525,00 | 92,14% |
| 410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | 50 000,00 | 37 713,00 | 75,43% |
| 750 | 75095 | 4100 | 50 000,00 | 37 713,00 | 75,43% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000,00 | 999,00 | 99,90% |
| 750 | 75095 | 4210 | 1 000,00 | 999,00 | 99,90% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 4300 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 6 860,00 | 3 878,61 | 56,54% |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 631,00 | 631,00 | 100,00% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 540,00 | 540,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4010 | 540,00 | 540,00 | 100,00% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 91,00 | 91,00 | 100,00% |
| 751 75101 4110 | 91,00 | 91,00 | 100,00% |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 229,00 | 3 247,61 | 52,14% |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 655,00 | 2 550,00 | 69,77% |
| 751 75109 3030 | 3 655,00 | 2 550,00 | 69,77% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 751 75109 4170 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 156,98 | 280,59 | 13,01% |
| 751 75109 4210 | 2 156,98 | 280,59 | 13,01% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 117,02 | 117,02 | 100,00% |
| 751 75109 4410 | 117,02 | 117,02 | 100,00% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 357 000,00 | 315 777,47 | 88,45% |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 754 75411 6170 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 118 800,00 | 107 031,27 | 90,09% |
| 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 600,00 | 6 728,95 | 70,09% |
| 754 75412 2820 | 9 600,00 | 6 728,95 | 70,09% |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 320,00 | 13 320,00 | 100,00% |
| 754 75412 3030 | 13 320,00 | 13 320,00 | 100,00% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 49 493,00 | 49 475,62 | 99,96% |
| 754 75412 4210 | 49 493,00 | 49 475,62 | 99,96% |
| 426 Zakup energii | 19 000,00 | 10 234,90 | 53,87% |
| 754 75412 4260 | 19 000,00 | 10 234,90 | 53,87% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 16 422,00 | 16 307,61 | 99,30% |
| 754 75412 4300 | 16 422,00 | 16 307,61 | 99,30% |
| 443 Różne opłaty i składki | 10 965,00 | 10 964,19 | 99,99% |
| 754 75412 4430 | 10 965,00 | 10 964,19 | 99,99% |
| 75414 Obrona cywilna | 4 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 75414 3030 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe | 34 000,00 | 8 746,20 | 25,72% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 746,20 | 87,46% |
| 754 75421 4210 | 10 000,00 | 8 746,20 | 87,46% |
| 481 Rezerwy | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 75421 4810 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 Obsługa długu publicznego | 42 000,00 | 40 388,76 | 96,16% |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 42 000,00 | 40 388,76 | 96,16% |

| | | | | | |
|--|-------|------|--------------|--------------|---------|
| 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | 42 000,00 | 40 388,76 | 96,16% |
| 757 | 75702 | 8110 | 42 000,00 | 40 388,76 | 96,16% |
| 758 Różne rozliczenia | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 481 Rezerwy | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | 75818 | 4810 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 4 752 205,98 | 4 464 876,37 | 93,95% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 3 455 290,00 | 3 380 143,88 | 97,83% |
| 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 814 000,00 | 810 942,72 | 99,62% |
| 801 | 80101 | 2540 | 814 000,00 | 810 942,72 | 99,62% |
| 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80101 | 2820 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 94 500,00 | 91 356,00 | 96,67% |
| 801 | 80101 | 3020 | 94 500,00 | 91 356,00 | 96,67% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 292 751,00 | 290 266,07 | 99,15% |
| 801 | 80101 | 4010 | 292 751,00 | 290 266,07 | 99,15% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 22 180,00 | 22 159,48 | 99,91% |
| 801 | 80101 | 4040 | 22 180,00 | 22 159,48 | 99,91% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 287 780,00 | 281 473,78 | 97,81% |
| 801 | 80101 | 4110 | 287 780,00 | 281 473,78 | 97,81% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 28 314,00 | 17 102,28 | 60,40% |
| 801 | 80101 | 4120 | 28 314,00 | 17 102,28 | 60,40% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 316 200,00 | 316 199,05 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4210 | 316 200,00 | 316 199,05 | 100,00% |
| 426 Zakup energii | | | 81 000,00 | 47 472,17 | 58,61% |
| 801 | 80101 | 4260 | 81 000,00 | 47 472,17 | 58,61% |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | | | 700,00 | 150,00 | 21,43% |
| 801 | 80101 | 4280 | 700,00 | 150,00 | 21,43% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 56 600,00 | 48 529,62 | 85,74% |
| 801 | 80101 | 4300 | 56 600,00 | 48 529,62 | 85,74% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 6 000,00 | 5 035,08 | 83,92% |
| 801 | 80101 | 4360 | 6 000,00 | 5 035,08 | 83,92% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | | | 2 000,00 | 1 494,23 | 74,71% |
| 801 | 80101 | 4410 | 2 000,00 | 1 494,23 | 74,71% |
| 443 Różne opłaty i składki | | | 3 800,00 | 3 763,21 | 99,03% |
| 801 | 80101 | 4430 | 3 800,00 | 3 763,21 | 99,03% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 70 810,00 | 70 808,90 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4440 | 70 810,00 | 70 808,90 | 100,00% |
| 479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 1 278 355,00 | 1 275 649,22 | 99,79% |
| 801 | 80101 | 4790 | 1 278 355,00 | 1 275 649,22 | 99,79% |
| 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | 97 800,00 | 97 742,07 | 99,94% |
| 801 | 80101 | 4800 | 97 800,00 | 97 742,07 | 99,94% |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|---------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 516 510,00 | 473 617,73 | 91,70% | |
| 254 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 206 000,00 | 171 131,52 | 83,07% | |
| 801 | 80103 | 2540 | 206 000,00 | 171 131,52 | 83,07% |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 720,00 | 14 720,00 | 100,00% | |
| 801 | 80103 | 3020 | 14 720,00 | 14 720,00 | 100,00% |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 250,00 | 39 207,38 | 95,05% | |
| 801 | 80103 | 4110 | 41 250,00 | 39 207,38 | 95,05% |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 3 010,00 | 94,06% | |
| 801 | 80103 | 4170 | 3 200,00 | 3 010,00 | 94,06% |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 923,03 | 98,46% | |
| 801 | 80103 | 4210 | 5 000,00 | 4 923,03 | 98,46% |
| 426 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 261,10 | 63,06% | |
| 801 | 80103 | 4260 | 2 000,00 | 1 261,10 | 63,06% |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 934,51 | 93,45% | |
| 801 | 80103 | 4300 | 1 000,00 | 934,51 | 93,45% |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 050,00 | 10 049,19 | 99,99% | |
| 801 | 80103 | 4440 | 10 050,00 | 10 049,19 | 99,99% |
| 479 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 217 290,00 | 212 614,87 | 97,85% | |
| 801 | 80103 | 4790 | 217 290,00 | 212 614,87 | 97,85% |
| 480 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 000,00 | 15 766,13 | 98,54% | |
| 801 | 80103 | 4800 | 16 000,00 | 15 766,13 | 98,54% |
| 80104 | Przedszkola | 45 000,00 | 41 907,09 | 93,13% | |
| 433 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 41 907,09 | 93,13% | |
| 801 | 80104 | 4330 | 45 000,00 | 41 907,09 | 93,13% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 260 200,00 | 173 632,61 | 69,40% | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 900,00 | 8 611,60 | 86,99% | |
| 801 | 80113 | 4110 | 9 900,00 | 8 611,60 | 86,99% |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 608,40 | 43,46% | |
| 801 | 80113 | 4120 | 1 400,00 | 608,40 | 43,46% |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 900,00 | 48 028,61 | 87,48% | |
| 801 | 80113 | 4170 | 54 900,00 | 48 028,61 | 87,48% |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 184 000,00 | 116 384,00 | 63,25% | |
| 801 | 80113 | 4300 | 184 000,00 | 116 384,00 | 63,25% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 400,00 | 6 322,00 | 55,46% | |
| 801 | 80146 | 4300 | 5 000,00 | 2 630,00 | 52,60% |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 400,00 | 3 692,00 | 57,69% | |
| 801 | 80146 | 4700 | 6 400,00 | 3 692,00 | 57,69% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 243 300,00 | 195 633,06 | 80,41% | |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 859,00 | 85,90% | |
| 801 | 80148 | 3020 | 1 000,00 | 859,00 | 85,90% |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 360,00 | 90 123,13 | 99,74% | |
| 801 | 80148 | 4010 | 90 360,00 | 90 123,13 | 99,74% |

| | | | | | |
|---|-------|------|-------------------|------------------|----------------|
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 6 850,00 | 6 804,38 | 99,33% |
| 801 | 80148 | 4040 | 6 850,00 | 6 804,38 | 99,33% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 18 000,00 | 16 514,20 | 91,75% |
| 801 | 80148 | 4110 | 18 000,00 | 16 514,20 | 91,75% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 2 560,00 | 757,48 | 29,59% |
| 801 | 80148 | 4120 | 2 560,00 | 757,48 | 29,59% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 000,00 | 4 943,13 | 98,86% |
| 801 | 80148 | 4210 | 5 000,00 | 4 943,13 | 98,86% |
| 422 Zakup środków żywności | | | 109 200,00 | 68 191,69 | 62,45% |
| 801 | 80148 | 4220 | 109 200,00 | 68 191,69 | 62,45% |
| 426 Zakup energii | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | 4260 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 5 000,00 | 4 114,11 | 82,28% |
| 801 | 80148 | 4300 | 5 000,00 | 4 114,11 | 82,28% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 3 330,00 | 3 325,94 | 99,88% |
| 801 | 80148 | 4440 | 3 330,00 | 3 325,94 | 99,88% |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | 85 000,00 | 81 555,40 | 95,95% |
| 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 85 000,00 | 81 555,40 | 95,95% |
| 801 | 80149 | 2540 | 85 000,00 | 81 555,40 | 95,95% |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 34 400,00 | 33 835,56 | 98,36% |
| 801 | 80150 | 2540 | 34 400,00 | 33 835,56 | 98,36% |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 16 888,30 | 16 260,13 | 96,28% |
| 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 5 160,87 | 5 159,70 | 99,98% |
| 801 | 80153 | 2820 | 5 160,87 | 5 159,70 | 99,98% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 167,20 | 160,99 | 96,29% |
| 801 | 80153 | 4210 | 167,20 | 160,99 | 96,29% |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 11 560,23 | 10 939,44 | 94,63% |
| 801 | 80153 | 4240 | 11 560,23 | 10 939,44 | 94,63% |
| 80195 Pozostała działalność | | | 94 217,68 | 61 968,91 | 65,77% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 32 248,68 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4300 | 32 248,68 | 0,00 | 0,00% |
| 437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4370 | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 54 230,00 | 54 229,91 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4440 | 54 230,00 | 54 229,91 | 100,00% |

| | | | |
|---|--------------|--------------|---------|
| 475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 487,00 | 6 487,00 | 100,00% |
| 801 80195 4750 | 6 487,00 | 6 487,00 | 100,00% |
| 485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% |
| 801 80195 4850 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% |
| 851 Ochrona zdrowia | 46 935,59 | 31 608,33 | 67,34% |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | 1 500,00 | 549,00 | 36,60% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 85153 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 549,00 | 54,90% |
| 851 85153 4300 | 1 000,00 | 549,00 | 54,90% |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 435,59 | 31 059,33 | 68,36% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 85154 4110 | 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 85154 4120 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 17 520,00 | 16 330,00 | 93,21% |
| 851 85154 4170 | 17 520,00 | 16 330,00 | 93,21% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 804,00 | 5 536,79 | 70,95% |
| 851 85154 4210 | 7 804,00 | 5 536,79 | 70,95% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 11 911,59 | 8 700,00 | 73,04% |
| 851 85154 4300 | 11 911,59 | 8 700,00 | 73,04% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 200,00 | 66,67% |
| 851 85154 4360 | 300,00 | 200,00 | 66,67% |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 85154 4610 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 292,54 | 5,85% |
| 851 85154 4700 | 5 000,00 | 292,54 | 5,85% |
| 852 Pomoc społeczna | 1 683 310,70 | 1 477 876,60 | 87,80% |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 193 000,00 | 191 723,99 | 99,34% |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 193 000,00 | 191 723,99 | 99,34% |
| 852 85202 4330 | 193 000,00 | 191 723,99 | 99,34% |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 800,00 | 500,00 | 62,50% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 852 85205 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 85205 4300 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 000,00 | 11 206,10 | 74,71% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 11 206,10 | 74,71% |
| 852 85213 4130 | 15 000,00 | 11 206,10 | 74,71% |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 400,00 | 29 161,00 | 43,27% |
| 311 Świadczenia społeczne | 67 400,00 | 29 161,00 | 43,27% |
| 852 85214 3110 | 67 400,00 | 29 161,00 | 43,27% |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 20 600,00 | 11 322,65 | 54,96% |
| 852 85215 3110 | 20 588,00 | 11 319,47 | 54,98% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 12,00 | 3,18 | 26,50% |
| 852 85215 4210 | 12,00 | 3,18 | 26,50% |
| 85216 Zasiłki stałe | 138 889,00 | 124 514,96 | 89,65% |
| 311 Świadczenia społeczne | 138 889,00 | 124 514,96 | 89,65% |
| 852 85216 3110 | 138 889,00 | 124 514,96 | 89,65% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 394 903,00 | 346 725,14 | 87,80% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 505,53 | 94,10% |
| 852 85219 3020 | 1 600,00 | 1 505,53 | 94,10% |
| 311 Świadczenia społeczne | 5 399,00 | 3 341,94 | 61,90% |
| 852 85219 3110 | 5 399,00 | 3 341,94 | 61,90% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 346,00 | 205 013,73 | 89,00% |
| 852 85219 4010 | 230 346,00 | 205 013,73 | 89,00% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 650,00 | 17 616,41 | 99,81% |
| 852 85219 4040 | 17 650,00 | 17 616,41 | 99,81% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 050,00 | 38 638,51 | 89,75% |
| 852 85219 4110 | 43 050,00 | 38 638,51 | 89,75% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 5 449,70 | 90,83% |
| 852 85219 4120 | 6 000,00 | 5 449,70 | 90,83% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 23 476,00 | 23 389,20 | 99,63% |
| 852 85219 4170 | 23 476,00 | 23 389,20 | 99,63% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 10 136,22 | 63,35% |
| 852 85219 4210 | 16 000,00 | 10 136,22 | 63,35% |
| 426 Zakup energii | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 852 85219 4260 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 100,00 | 25,00% |
| 852 85219 4280 | 400,00 | 100,00 | 25,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 36 182,00 | 28 827,63 | 79,67% |
| 852 85219 4300 | 36 182,00 | 28 827,63 | 79,67% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 693,72 | 33,03% |
| 852 85219 4360 | 2 100,00 | 693,72 | 33,03% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 005,97 | 67,06% |
| 852 85219 4410 | 1 500,00 | 1 005,97 | 67,06% |
| 443 Różne opłaty i składki | 500,00 | 429,38 | 85,88% |
| 852 85219 4430 | 500,00 | 429,38 | 85,88% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 300,00 | 7 206,20 | 98,72% |
| 852 85219 4440 | 7 300,00 | 7 206,20 | 98,72% |
| 448 Podatek od nieruchomości | 250,00 | 234,00 | 93,60% |
| 852 85219 4480 | 250,00 | 234,00 | 93,60% |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 950,00 | 1 937,00 | 99,33% |

| | | | | | |
|--|-------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 852 | 85219 | 4700 | 1 950,00 | 1 937,00 | 99,33% |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | 13 606,62 | 9 227,70 | 67,82% |
| 311 Świadczenia społeczne | | | 13 606,62 | 9 227,70 | 67,82% |
| 852 | 85230 | 3110 | 13 606,62 | 9 227,70 | 67,82% |
| 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 403 085,00 | 403 085,00 | 100,00% |
| 852 | 85278 | 3110 | 403 085,00 | 403 085,00 | 100,00% |
| 85295 Pozostała działalność | | | 436 027,08 | 350 410,06 | 80,36% |
| 852 | 85295 | 3110 | 411 929,25 | 329 501,60 | 79,99% |
| 328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | | 12 960,00 | 12 960,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 3280 | 12 960,00 | 12 960,00 | 100,00% |
| 329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | 2 544,00 | 1 200,00 | 47,17% |
| 852 | 85295 | 3290 | 2 544,00 | 1 200,00 | 47,17% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 4010 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 700,00 | 609,62 | 87,09% |
| 852 | 85295 | 4110 | 700,00 | 609,62 | 87,09% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 100,00 | 83,30 | 83,30% |
| 852 | 85295 | 4120 | 100,00 | 83,30 | 83,30% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000,00 | 1 764,97 | 88,25% |
| 852 | 85295 | 4210 | 2 000,00 | 1 764,97 | 88,25% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 2 206,00 | 732,14 | 33,19% |
| 852 | 85295 | 4300 | 2 206,00 | 732,14 | 33,19% |
| 435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 84,00 | 72,00 | 85,71% |
| 852 | 85295 | 4350 | 84,00 | 72,00 | 85,71% |
| 474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 103,83 | 86,43 | 83,24% |
| 852 | 85295 | 4740 | 103,83 | 86,43 | 83,24% |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 3 325 691,00 | 2 730 944,70 | 82,12% |
| 85395 Pozostała działalność | | | 3 325 691,00 | 2 730 944,70 | 82,12% |
| 311 Świadczenia społeczne | | | 3 129 328,00 | 2 547 500,00 | 81,41% |
| 853 | 85395 | 3110 | 3 129 328,00 | 2 547 500,00 | 81,41% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 28 590,00 | 28 590,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | 4010 | 28 590,00 | 28 590,00 | 100,00% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 5 135,00 | 5 126,18 | 99,83% |
| 853 | 85395 | 4110 | 5 135,00 | 5 126,18 | 99,83% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 707,00 | 700,46 | 99,07% |
| 853 | 85395 | 4120 | 707,00 | 700,46 | 99,07% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 144 789,00 | 142 265,65 | 98,26% |
| 853 | 85395 | 4210 | 12 289,00 | 9 770,95 | 79,51% |
| 853 | 85395 | 4217 | 132 500,00 | 132 494,70 | 100,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 17 142,00 | 6 762,41 | 39,45% |
| 853 | 85395 | 4300 | 17 142,00 | 6 762,41 | 39,45% |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 35 000,00 | 14 329,70 | 40,94% |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 35 000,00 | 14 329,70 | 40,94% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 324 Stypendia dla uczniów | 35 000,00 | 14 329,70 | 40,94% |
| 854 85415 3240 | 35 000,00 | 14 329,70 | 40,94% |
| 855 Rodzina | 2 797 978,00 | 2 593 327,31 | 92,69% |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 1 038 724,00 | 1 016 458,58 | 97,86% |
| 311 Świadczenia społeczne | 1 034 375,02 | 1 013 115,30 | 97,94% |
| 855 85501 3110 | 1 034 375,02 | 1 013 115,30 | 97,94% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 784,98 | 1 784,98 | 100,00% |
| 855 85501 4210 | 1 784,98 | 1 784,98 | 100,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 2 564,00 | 1 558,30 | 60,78% |
| 855 85501 4300 | 2 564,00 | 1 558,30 | 60,78% |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 606 016,00 | 1 467 728,30 | 91,39% |
| 311 Świadczenia społeczne | 1 383 629,00 | 1 284 907,96 | 92,87% |
| 855 85502 3110 | 1 383 629,00 | 1 284 907,96 | 92,87% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 074,00 | 34 928,16 | 83,02% |
| 855 85502 4010 | 42 074,00 | 34 928,16 | 83,02% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 600,00 | 147 275,18 | 86,33% |
| 855 85502 4110 | 170 600,00 | 147 275,18 | 86,33% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 617,00 | 617,00 | 100,00% |
| 855 85502 4120 | 617,00 | 617,00 | 100,00% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 096,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 85502 4210 | 9 096,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 257,92 | 85,97% |
| 855 85503 4210 | 300,00 | 257,92 | 85,97% |
| 85508 Rodziny zastępcze | 18 000,00 | 10 813,26 | 60,07% |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 10 813,26 | 60,07% |
| 855 85508 4330 | 18 000,00 | 10 813,26 | 60,07% |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 83 000,00 | 61 608,29 | 74,23% |
| 855 85510 4330 | 83 000,00 | 61 608,29 | 74,23% |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 938,00 | 36 460,96 | 70,20% |
| 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 938,00 | 36 460,96 | 70,20% |
| 855 85513 4130 | 51 938,00 | 36 460,96 | 70,20% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 590 827,19 | 1 307 044,54 | 82,16% |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 916 749,75 | 816 236,59 | 89,04% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 69 785,25 | 99,69% |
| 900 90002 4010 | 70 000,00 | 69 785,25 | 99,69% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 3 090,31 | 68,67% |
| 900 90002 4040 | 4 500,00 | 3 090,31 | 68,67% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 12 511,41 | 96,24% |
| 900 90002 4110 | 13 000,00 | 12 511,41 | 96,24% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 586,64 | 79,33% |
| 900 90002 4120 | 2 000,00 | 1 586,64 | 79,33% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| 900 90002 4170 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 889,74 | 98,62% |
| 900 90002 4210 | 8 000,00 | 7 889,74 | 98,62% |
| 426 Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 90002 4260 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 804 509,75 | 713 091,56 | 88,64% |
| 900 90002 4300 | 804 509,75 | 713 091,56 | 88,64% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 350,00 | 70,00% |
| 900 90002 4360 | 500,00 | 350,00 | 70,00% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 55,16 | 5,52% |
| 900 90002 4410 | 1 000,00 | 55,16 | 5,52% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 340,00 | 3 325,94 | 99,58% |
| 900 90002 4440 | 3 340,00 | 3 325,94 | 99,58% |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 754,58 | 50,31% |
| 900 90002 4610 | 1 500,00 | 754,58 | 50,31% |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 796,00 | 89,80% |
| 900 90002 4700 | 2 000,00 | 1 796,00 | 89,80% |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 90002 4710 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 90003 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 500,00 | 4 011,99 | 89,16% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 511,99 | 75,60% |
| 900 90004 4210 | 2 000,00 | 1 511,99 | 75,60% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 900 90004 4300 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 32 930,73 | 82,33% |
| 900 90013 4300 | 40 000,00 | 32 930,73 | 82,33% |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 508 077,44 | 382 671,36 | 75,32% |
| 426 Zakup energii | 280 000,00 | 189 299,50 | 67,61% |
| 900 90015 4260 | 280 000,00 | 189 299,50 | 67,61% |
| 427 Zakup usług remontowych | 176 077,44 | 142 638,52 | 81,01% |
| 900 90015 4270 | 176 077,44 | 142 638,52 | 81,01% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 733,34 | 36,67% |
| 900 90015 4300 | 2 000,00 | 733,34 | 36,67% |
| 601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 900 90015 6010 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 85 000,00 | 51 522,87 | 60,62% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 51 522,87 | 60,62% |
| 900 90026 4300 | 85 000,00 | 51 522,87 | 60,62% |
| 90095 Pozostała działalność | 35 500,00 | 19 671,00 | 55,41% |
| 900 90095 4300 | 35 500,00 | 19 671,00 | 55,41% |

| | | | | | |
|--|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 125 560,00 | 114 272,83 | 91,01% |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 5 000,00 | 4 689,27 | 93,79% |
| 236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 5 000,00 | 4 689,27 | 93,79% |
| 921 | 92105 | 2360 | 5 000,00 | 4 689,27 | 93,79% |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 3 600,00 | 2 123,56 | 58,99% |
| 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 1 600,00 | 1 477,05 | 92,32% |
| 921 | 92109 | 2830 | 1 600,00 | 1 477,05 | 92,32% |
| 426 Zakup energii | | | 2 000,00 | 646,51 | 32,33% |
| 921 | 92109 | 4260 | 2 000,00 | 646,51 | 32,33% |
| 92116 Biblioteki | | | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% |
| 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | 2480 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% |
| 92195 Pozostała działalność | | | 11 960,00 | 2 460,00 | 20,57% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 10 460,00 | 2 460,00 | 23,52% |
| 921 | 92195 | 4300 | 10 460,00 | 2 460,00 | 23,52% |
| 926 Kultura fizyczna | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92695 Pozostała działalność | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92695 | 4210 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92695 | 4300 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM | | | 22 450 080,62 | 18 959 594,11 | 84,45% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | Procent |
|------------------------|--------------|----------|-----------------------|----------------------|---------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | Razem dział | 010 | 1 202 040,86 | 887 346,72 | 73,82% |
| | Razem dział | 400 | 100 000,00 | 31 918,59 | 31,92% |
| | Razem dział | 600 | 3 659 700,80 | 2 721 910,50 | 74,38% |
| | Razem dział | 700 | 27 500,00 | 19 295,97 | 70,17% |
| | Razem dział | 710 | 8 000,00 | 5 400,00 | 67,50% |
| | Razem dział | 750 | 2 628 470,50 | 2 199 397,11 | 83,68% |
| | Razem dział | 751 | 6 860,00 | 3 878,61 | 56,54% |
| | Razem dział | 754 | 357 000,00 | 315 777,47 | 88,45% |
| | Razem dział | 757 | 42 000,00 | 40 388,76 | 96,16% |
| | Razem dział | 758 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem dział | 801 | 4 752 205,98 | 4 464 876,37 | 93,95% |
| | Razem dział | 851 | 46 935,59 | 31 608,33 | 67,34% |
| | Razem dział | 852 | 1 683 310,70 | 1 477 876,60 | 87,80% |
| | Razem dział | 853 | 3 325 691,00 | 2 730 944,70 | 82,12% |
| | Razem dział | 854 | 35 000,00 | 14 329,70 | 40,94% |
| | Razem dział | 855 | 2 797 978,00 | 2 593 327,31 | 92,69% |
| | Razem dział | 900 | 1 590 827,19 | 1 307 044,54 | 82,16% |
| | Razem dział | 921 | 125 560,00 | 114 272,83 | 91,01% |
| | Razem dział | 926 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM | | 22 450 080,62 | 18 959 594,11 | 84,45% |

WÓJT
Plan
Marek Kowalewski

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Budżet gminy za 2022 rok po stronie dochodów na plan 22.519.451,84 zł wykonano w wysokości 21.427.502,49 zł co stanowi 95,15 %.

Rozdział 01010 są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odpłatności za ścieki kanalizacyjne osób korzystających z przyłączy w miejscowości Niwki i Turzynów. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 34.528,05 zł.

Rozdział 01095 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Dotacja zgodna z faktycznym zapotrzebowaniem.

Rozdział 40095 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W dziale 600 zgodnie z planem wpłynęła dotacja jako dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji , Kartografii i Gospodarki Mieniem na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m. Dochód stanowią również środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z umową o objęciu dopłatą zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na terenie Gminy Chodów oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale 700 to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z czynszu najmu lokali. Paragraf 0830 są to opłaty za koszty użytkowania lokali, kwota 161.600,00 zł stanowi dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących użytek rolny położonych w miejscowości Dzierzbice.

Dochody w dziale 750 to dotacja na zadania zlecone dotyczące spraw obywatelskich, oraz z zakresu administracji rządowej, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego ' Cyfrowa Gmina '.

W dziale 751 to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom tj. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Chodowie. W rozdziale 75101 są to wpływy z biura wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 to udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego” .

W dziale 756 ogółem wykonanie stanowi 98,80 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 4.068.221,57 zł co stanowi 100,00 % planu natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 2.389,00 zł co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 75615 są to dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych. Wpływ podatku od nieruchomości 408.393,00 zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 93,52 %. W ciągu roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 52.118,00 zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 149.510,00 zł. Ogółem hipoteka w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2022 roku wynosi 594.689,40 zł. Zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych to kwota 685.899,20 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości to kwota 3.143,00 zł, natomiast wpływy to kwota 348.671,00 zł co stanowi 99,93 % .W ciągu roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 286,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 779,00 zł Ogółem wpis na hipotekę wynosi 2.650,00 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz podatek leśny wpłynęły zgodnie z planem. W 2022 roku wystawiono 2 upomnienia, nie wystawiono tytułów wykonawczych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonanie stanowi 115,83 %, a zaległość to kwota 145.401,38 zł, która powiększyła się o 20.077,75 zł w stosunku do roku ubiegłego. Ogółem wpis na hipotekę przymusową podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 94.992,90 zł.

W podatku rolnym od osób fizycznych wykonanie w stosunku do planu wynosi 90,81 %. Zaległości na koniec roku to kwota 48.261,05 zł, która zwiększyła się o 62,56 zł w stosunku do roku ubiegłego. Ogółem wpis na hipotekę przymusową wynosi 12.459,79 zł.

W ciągu roku 2022 na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono 151 upomnień na kwotę 106.749,17 zł oraz 120 tytułów wykonawczych na kwotę 87.223,30 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych - wykonanie 5.388,00 zł brak zaległości na 31.12.2022 rok. Wystawiono 2 upomnienia.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - wykonanie 44.457,40 zł, zaległość to kwota 9.345,00 zł. W roku 2022 wystawiono 2 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy.

Wpływ podatku od osób fizycznych od czynności cywilno-prawnych to kwota 88.418,86 zł. Wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 6.733,88 zł. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

W podatkach od osób fizycznych ogólny wpływ to kwota 1.252.557,79 zł co stanowi 95,28 % planu.

Wpływu z opłaty od posiadania psów nie było, ponieważ Rada Gminy odstąpiła od ustalenia takiej opłaty.

Wpływ z opłaty skarbowej to kwota 9.931,00 zł. Wykonanie 99,31 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to 97,13 % w stosunku do planu.

Wpływy w paragrafie 0490 to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 8.663,73 zł.

Subwencja oświatowa, ogólna, wyrównawcza i równoważąca wpłynęła zgodnie z planem.

Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dochody w rozdziale 80103 to dotacja z gminy Dąbrowice, Kłodawa, Łęczycza, Krośnice, Daszyna i Grabów za dzieci mieszkające na ich terenie wymienionych gmin uczęszczające do naszych placówek oświatowych na które gmina Chodów przekazuje dotacje w tym dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich za dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pniewie.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie styczeń – sierpień z wychowania przedszkolnego korzystało 67 dzieci, natomiast wrzesień – grudzień 65 dzieci. Dochodem jest również dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 80148 wpływy za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.

W rozdziale 80195 to dochody za wynajem mieszkań w budynkach szkolnych, odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpłata za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie ma.

W dziale 852 i 855 wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 853 dochód to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczy realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W 2022 roku wysokim dochodem były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wypłacane przez gminy były; dodatki dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych.

W dziale 854 wpływy na zadania własne gminy to dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty).

Rozdział 90002 paragraf 0490 to należności z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok to kwota 792.520,44 zł. Liczba osób według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12. 2022 roku wynosi 2384 osób (było 2377). Od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych obowiązywała stawka w wysokości: 29,00 zł od osoby, 28,00 zł od osoby z ulgą z tytułu posiadania kompostownika. Zaległości na koniec roku to kwota 105.469,96 zł (było 88.058,30 zł) i nadpłat 4.238,98 zł (było 6.498,59 zł). W 2022 roku wystawiono 297 upomnień na kwotę 55.841,13 zł oraz 184 tytułów wykonawczych na kwotę 31.752,75 zł.

Rozdział 90019 to wpływy uzyskane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90026 wpływ z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chodów na lata 2019-2020”.

Poza tym Gmina udziela ulg i zwolnień ustawowych. W 2022 roku wydano 21 decyzji (było 16) na ulgę inwestycyjną w podatku rolnym w kwocie ogółem 225.573,46 zł było 147.221,72 zł. Z tego odpisano z podatku kwotę 49.367,98 zł było 17.552,33 zł. Ogółem ulgi inwestycyjne w 2022 roku skutkowały na kwotę 93.068,19 zł było 25.273,91 zł. Wydano 4 decyzje (było 12) na ulgę z tytułu nabycia gruntów na kwotę 12.123,20 zł (było 43.006,27 zł). Ogółem w 2022 roku ulgi z tytułu nabycia gruntów skutkowały na kwotę 36.737,68 zł było 36.181,33 zł. W sprawie umorzenia zaległości podatkowych przyjęto 3 wnioski w stosunku do 2 z nich wydano decyzje odmowne, a jeden wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie dostarczenia dokumentów.

WYDATKI

Wydatki na plan 22.450.080,62 zł zrealizowano w wysokości 18.959.594,11 zł co stanowi 84,45 %. Z tego wydatki majątkowe to kwota 2.169.007,04 zł co stanowi 11,44 % wydatków wykonanych ogółem.

W dziale 010 opłaty za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz usuwanie zatorów przy pomocy sprzętu specjalistycznego typu WUKO z miejscowości Turzynów i Niwki.

Z rozdziału 01030 dokonano wpłaty w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu.

W rozdziale 01095 wykorzystano środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego. W 2022 roku przyjęto 474 wniosków od rolników. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach w 2022 roku wynosi 6.222,9818 ha oraz łączna średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona we wnioskach to 4.760,00 szt. a ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT 827.748,53 zł .

Wykorzystana na ten cel kwota w 2022 roku wynosi 844.303,50 zł, z tego dla gminy na pokrycie kosztów obsługi zadania 16.554,97 zł.

W dziale 400 zostały wypłacone dodatki dla podmiotów wrażliwych związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz opału.

W dziale 600 transport i łączność wykorzystano środki na pokrycie zadań w zakresie utrzymania dróg : odśnieżanie dróg gminnych w celu zapewnienia przejezdności, zwalczanie śliskości, ubezpieczenie dróg w PZU, dokonano opłat za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie dróg powiatowych, drogi krajowej oraz pasa kolejowego magistrali Warszawa - Poznań. Z rozdziału 60004 pokryto wydatki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy. Usługę wykonywało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dopłata z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ze środków Funduszu

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do przewozów autobusowych to kwota 212.200,80 zł.

W 2022 roku dla Powiatu Kolskiego przekazano dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92 to kwota 157.739,85 zł.
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów to kwota 9.160,00 zł.
 - 3) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów to kwota 150.868,24 zł.
- Inwestycja realizowana w latach 2021-2022.

Inwestycje na drogach gminnych w 2022 roku to :

- 1) Budowa drogi gminnej nr 495525 w m. Elizanów
(o długości 0,999 km oraz szerokości 4,5 m. W ramach inwestycji wykonano koryto z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego, wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej 4 cm, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej 4 cm, wykonanie poboczy. Koszt zadania 936.455,27 zł . Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych, udzielona promesa w wysokości 816.549,15 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 495515 w m. Wojciechowo
(o długości 0,500 km oraz szerokości 4,5 m. W ramach inwestycji wykonano koryto z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego, wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej 4 cm, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej 4 cm, wykonanie poboczy. Koszt zadania 528.889,01 zł). Inwestycja dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 112.500,00 zł.
- 3) „Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Chodów”
Wydatki na uzgodnienia branżowe oraz projekt. Ostatecznie zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku to kwota 22.210,32 zł.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej nr 495533 w m. Jagiełłów” na kwotę 3.499,85 zł.
- 5) „Przebudowa drogi w miejscowości Gąsiorzy” na kwotę 20.000,00 zł.

Wydatki poniesione na remont gminnych dróg publicznych :

- 1) wykonano remont dróg gminnych gruntowych polegających na uzupełnieniu ubytków równaniu mechanicznym i wałowaniu nieutwardzonych dróg gminnych na terenie Gminy Chodów na łączną kwotę 130.000,00 zł,
- 2) wykonano remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową bitumiczną na gorąco drogi gminnej nr 495521 w miejscowości Kocewia Mała na łączną kwotę 52.873,42 zł.

- 3) wykonano remont pozostałych dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Chodów poprzez uzupełnienie ubytków na łączną kwotę 18.726,58 zł.

Zakupiono paliwo do kosiarek i piły celem wykaszania i odkrzaczania przydrożnych rowów, oraz środki chemiczne do zwalczania chwastów, znaki drogowe.

Dział 700 to wydatki na wypisy, wyrisy, ogłoszenia oraz najem lokali mieszkalnych w miejscowości Turzynów i Niwki.

W dziale 710 – opracowania geodezyjne i kartograficzne to opłaty za wyrisy i mapy oraz opracowania geodezyjne. W rozdziale 71004 wykorzystywano środki na wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W zakresie zapewnienia ciągłości ruchu budowlanego niezbędne było opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów, które nie posiadają aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymóg ten podyktowany był przepisami o planowaniu przestrzennym. W 2022 roku opracowano 18 decyzji.

W dziale administracja publiczna wykorzystano środki w 83,68%. W rozdziale 75022 wypłacono diety radnych, zakupiono materiały potrzebne do pracy rady gminy, zapłacono za przesyłki pocztowe i za rozmowy telefoniczne.

W rozdziale 75011 i 75023 urzędy gmin wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Wydatki ponoszone były na wypłatę delegacji i ryczałtów, dofinansowania do okularów korekcyjnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz ekogroszku, mebli biurowych, usługi telekomunikacyjne, opłatę za energię elektryczną, przeglądy kominarskie, p.poż. elektryczne, usługi modernizacji pomieszczeń biurowych, składki na WOKiSS w Poznaniu i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina” oraz opłaty za szkolenia pracowników. Zapłacono rachunki za prowadzenie obsługi prawnej (7.380,00 zł miesięcznie), za usługę informatyczną (1.600,00 zł miesięcznie), za wykonanie zadań w zakresie BHP (300,00 zł miesięcznie) oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat m.in. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, koszty postępowania egzekucyjnego i opłaty pocztowe. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zrealizowano zadanie pod nazwą – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pod nazwą „Cyfrowa Gmina” dokonano modernizacji środowiska sieciowego, instalacja okablowania strukturalnego/sieciowego oraz zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

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

Dział 751 to wydatki związane wyłącznie z zadaniami zleconymi tj. prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców oraz koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Chodowie.

W dziale 754 to wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

Zaplanowane środki wydatkowane były na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – ubezpieczenie pojazdów (OC) i strażaków (NW), przeglądy samochodów, zakup materiałów pędnych i smarów oraz ekwiwalent za wyjazdy jednostek OSP do pożarów i innych zdarzeń losowych. Pokryto koszty ogrzewania garażu – zakup energii elektrycznej – dla jednostki OSP Chodów oraz wydatki za pobór wody z hydrantów p.poż. Ważnym wydatkiem była dotacja dla komendy powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 757 to obsługa długu publicznego. Z działu tego zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu oraz w Banku Spółdzielczym w Kłodawie. Wysokość odsetek za 2022 rok 40.388,76 zł w 2021 roku było 4.508,82 wzrost prawie o 900% mimo nie zaciągania nowych kredytów lub pożyczek i spłaty istniejącego zadłużenia zgodnie z harmonogramem.

W dziale 801 oświata i wychowanie przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie jako organu prowadzącego Niepubliczną Katolicką Szkołę Podstawową w Pniewie.

Na koniec 2022 roku zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Chodowie wyniosło 31 pracowników w tym nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze 20 osoby , 3 nauczycieli w oddziale przedszkolnym oraz 8 pracowników administracyjno-obsługowych.

W roku szkolnym 2022/2023 do Szkoły Podstawowej w Chodowie uczęszczało 134 uczniów, a do oddziału przedszkolnego 69 dzieci. Łącznie do szkoły uczęszcza 203 dzieci.

Na początku roku szkolnego 2021/2022 do Szkoły Podstawowej w Chodowie uczęszczało 143 uczniów, a do oddziału przedszkolnego 70 dzieci. Łącznie do szkoły uczęszczało 213 dzieci.

Porównując powyższe lata to ze szkoły w roku szkolnym 2022/2023 w stosunku do roku szkolnego 2021/2022 odeszło 10 dzieci.

Koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli w szkołach podstawowych – wynagrodzenia i pochodne: w tym koszt nadgodzin to kwota 91.824,12 zł (w 2021 roku było 97.347,45 zł ,w 2020 roku było 71.898,39 zł).

Wyplacono 4 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli - (2x200% , 2x300%) w kwocie 49.761,48 zł oraz odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Utrzymanie bieżące szkoły to: zakup peletu za kwotę 177.469,27 zł (w 2021 roku 89,28T za kwotę 74.827,19 zł).

Pozostałe wydatki to zakup druków, środków czystości, papieru, wszelkie zakupy związane z drobnymi naprawami, energia elektryczna, woda i ścieki. Za energię elektryczną w Szkole Podstawowej Chodów w 2022 roku zapłacono 44.479,19 zł (w 2021 roku 31.124,36 zł, w 2020 roku 23.883,74 zł). Dokonano zakupu drukarki, niszczarek, zamrażarki, pralki, drzwi wewnętrznych, rolet. Wydatkowano również środki na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe licencje na programy.

W 2021 roku po przeprowadzeniu analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli stażystów dopłat nie było, nauczycieli kontraktowych – 1.446,96 zł, nauczycieli dyplomowanych – 1.737,91 zł natomiast dla nauczycieli mianowanych – 8.388,59 zł.

Zobowiązania w dziale oświata na koniec 2022 roku to kwota 175.770,70 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, na które składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za pracę w roku 2022, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz jednorazowe dodatki uzupełniające.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 zapewniało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie wydatek na kwotę 60.386,04 zł (w 2021 roku było 66.640,46 zł w 2020 roku było 104.855,21 zł) oraz wynagradzania pracowników – opiekunów uczniów dojeżdżających wraz z pochodnymi w kwocie 57.248,61 zł. Gmina refundowała rodzicom na podstawie podpisanych umów dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Łodzi jednego ucznia wydatek – 3.704,26 zł oraz dwoje uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole wydatek - 52.293,70 zł.

Ze środków z rozdziału 80146 z kształcenia i doskonalenia nauczycieli sfinansowano również szkolenie Rady Pedagogicznej .

Wydatki rozdziału 80148 to utrzymanie stołówki szkolnej. Wydatki poniesione w roku 2022 to między innymi zakup żywności , materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników.

Rozdział 80195 par. 4440 to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Paragrafy 2540 w rozdziałach 80101, 80103, 80149 i 80150 to dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Pniewie na łączną kwotę 1.097.465,20 zł (w 2021 roku 1.104.624,93 zł w 2020 roku było 1.080.885,17 zł).

W dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii środki wydatkowano na kurs przeciwdziałania narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi Gminna Komisja realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W trakcie 2022 roku odbyło się 9 posiedzeń komisji rozpatrzono 3 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na które to wnioski została wydana pozytywna opinia. W związku z pracą komisji pokryto wydatki na wynagrodzenia (16.330,00 zł).

Dokonano zakupów materiałów oraz usług pocztowych, telekomunikacyjnych potrzebnych do pracy komisji zgodnie z preliminarzem. Gminna Komisja sfinansowała program edukacyjno-rekreacyjno-profilaktyczny dla dzieci w trakcie trwania pikniku rodzinnego „Rodzina bez uzależnień II” . Ogólnie wykorzystano 31.059,33 zł co stanowi 68,36 % w stosunku do planu. Ponieważ dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być przeznaczone na inne cele zatem środki niewykorzystane w roku budżetowym zostaną wydatkowane w 2023 roku.

W dziale Pomoc społeczna wykonanie na plan 1.683.310,70 zł wynosi 1.477.876,60 zł. co stanowi 87,80 %. Realizowane wydatki z rozdział 85202 za pobyt 5 osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji umieszczonych: w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie w kwocie 30.712,21 zł; Domu Pomocy Społecznej w Kutnie w kwocie 33.693,91 zł; w Domu Pomocy Społecznej w Kole w kwocie 45.776,42 zł i Domu Pomocy Społecznej w Wierzbica 81.541,45 zł .Łącznie jest to kwota 191.723,99 zł.

W ramach rozdziału 85205 środki zostały przeznaczone na zakup usług pocztowych.

Rozdział 85213 składki zdrowotne w wysokości 9% odprowadzono od 17 (było 17) podopiecznych pobierających zasiłki stały.

Rozdział 85214 wypłacono zasiłki na kwotę 29.161,00 zł: z tego zasiłkami okresowymi objęto 6 osób z 6 rodzin (w tym: z tytułu bezrobocia 4 osoby, z tytułu długotrwałej choroby 1 osoba, niepełnosprawności 1 osoba). Zasiłkami celowymi objęto 18

osób z 18 rodzin wydatek to kwota 14.516,00 zł (4 osoby z 4 rodzin w formie zasiłku celowego specjalnego na kwotę 3.450,00 zł).

Rozdział 85215 to dodatki mieszkaniowe. Z pomocy tej korzystało w 2022 roku 8 rodzin (było 9 rodzin). Wydano 8 (było 16)decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy. Wyplacono 11 dodatków energetycznych, nie wydano żadnej decyzji przyznającej dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 to wykonanie w kwocie 124.514,96 zł. Są to zasiłki stałe wypłacane osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku albo niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień emerytalno-rentowych. Wyplacono 15 osobom z tytułu niepełnosprawności i 2 osobom z tytułu wieku.

Rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej w 2022 roku wydatkował środki w wysokości 346.725,14 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia z pochodnymi dla 4 pracowników, wynagrodzenie roczne z pochodnymi. Zakupiono materiały biurowe, zakup usług (tj. bankowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne) licencja programu ŚR, FA oraz finansowo- księgowego. Dokonano wypłaty delegacji i kosztów szkoleń oraz ubezpieczenia komputerów. Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 3.341,94 zł zostało wypłacone wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w kwocie 3.392,06 zł. Koszt obsługi tego zadania to kwota 50,12 zł.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania udzielona została dzieciom w formie dofinansowania gorącego posiłku w placówkach oświatowych. Dożywianiem objęto 16 uczniów z 6 rodzin. Udzielono również zasiłków celowych z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania.

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

Rozdział 85295 środki w wysokości 350.410,06 zł wydatkowane zostały na realizację rządowej tarczy antyinflacyjnej która ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności w kwocie 336.091,63 zł a kwota 14.318,43 zł stanowiące środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym terenie tego kraju.

Rozdział 85395 wydatkowane środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia – dodatku węglowego – dla gospodarstw domowych na wsparcie Polaków, którzy muszą dokonać zakupu opału na zimę. W 2022 roku zrealizowano 760 wniosków na dodatek węglowy w kwocie 2.280.000,00 zł oraz 120 wniosków dodatek dla gospodarstw domowych na kwotę 267.500,00 zł.

Dział 854 rozdział 85415 to pomoc materialna dla uczniów. Z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w 2022 roku skorzystało – 13 uczniów z 17 rodzin w tym: ze szkół podstawowych – 8 uczniów, technikum – 4 uczniów, liceum 1 uczeń. Dla jednego ucznia został wypłacony zasiłek szkolny w wysokości 620,00 zł.

W dziale Rodzina wykonanie na plan 2.797.978,00 zł wynosi 2.593.327,31 zł co stanowi 92,69%.

Rozdział 85501 wydatkowano środki na realizację programu wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci "Rodzina 500+". Wyplacono 2030 świadczeń wychowawczych dla 245

rodzin. Koszt obsługi zadania 3.343,28 zł kwota została wydatkowana na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla jednego pracownika.

Rozdział 85502 to realizacja świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań. W 2022 roku wypłacono 3186 świadczeń rodzinnych (w poprzednim roku było 3569) z 192 rodzin (było 145 rodzin), 32 świadczenia zasiłek dla opiekuna (4 rodzin), 57 świadczeń rodzicielskich dla 6 rodzin, 172 (w poprzednim roku było 167) świadczeń z funduszu alimentacyjnego (10 rodzin). Odprowadzono również składki emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń. Z kosztów obsługi tych zadań wypłacono dla pracownika wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Rozdział 85503 wydatki związane z funkcjonowaniem karty dużej rodziny.

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

Rozdział 85510 to wydatki związane z pobytem w pieczy zastępczej z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów pobytu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Strobowie 2 dzieci z terenu gminy.

Rozdział 85513 odprowadzono składki od 19 podopiecznych (17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 5 osób pobierających zasiłek dla opiekunów i 2 osoba specjalny zasiłek opiekuńczy).

W rozdziale 90002 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty wywozu odpadów komunalnych – 713.091,56 zł, obsługi administracyjnej – 103.145,03 zł, (wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, wypłatę delegacji, opłat za szkolenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, opłatę za energię elektryczną zakup licencji oprogramowania oraz remont pomieszczeń biurowych), Ogółem wydatki poniesione na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 816.236,59 zł, a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami oraz wpływami z tytułu kosztów upomnień wynoszą 798.190,88 zł. Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , które nie zostały wykorzystane w 2020 roku w wysokości 93.257,91 zł minus deficyt roku 2021 w wysokości 608,16 minus deficyt roku 2022 w wysokości 18.045,71 powiększą planowane wydatki w budżecie następnego roku. Zgodnie z zawartą umową z firmą PreZero Spółka z o.o. mającą swoją siedzibę w Kutnie wykonawca zobowiązuje do świadczenia usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chodów. Zobowiązania na koniec grudnia 2022 w dziale gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 7.130,71 zł są to zobowiązania nie wymagalne.

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

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4.011,99 zł Wydatki te współfinansowane są z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90013 zgodnie z umową zapłacono za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Chodów.

W rozdziale 90015 dokonano zapłaty za energię elektryczną za oświetlenie uliczne przy drogach na terenie gminy oraz jego konserwację. Zakup energii oraz koszt utrzymania punktów świetlnych na terenie gminy to kwota 382.671,36 zł (w 2021 roku było 317.852,12 zł, w 2020 roku było 242.767,39 zł), z czego oświetlenie uliczne 189.299,50 zł (w 2021 roku – 122.758,64 zł, w 2020 roku – 119.202,03 zł) i konserwacja oświetlenia ulicznego 142.638,52 zł (w 2021 roku – 144.155,30 zł, w 2020 roku – 123.565,36 zł).

Gmina objęła w 50 udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu o wartości 1.000,00 zł / udział.

W rozdziale 90026 poniesiono wydatki na utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chodów. W 2022 roku zutilizowano 114 880 kg wyrobów azbestowych.

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

Rozdział 92109 obejmuje wydatki dotacji celowej udzielonej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonane zostały zgodnie z planami finansowymi. Nadwyżki środków na zadania zlecone zostały odprowadzone na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Na koniec 2022 roku występują zobowiązania w działach 010, 750, 801, 852 i 900 .wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Przychody roku 2022 w wysokości 2.068.628,78 zł z tego: wolne środki 980.000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 507.581,34 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 144.677,44 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 436.370,00 zł.

Rozchody roku 2022 w wysokości 2.138.000,00 zł z tego: spłaty kredytów 410.000,00 zł , które na plan 410.000,00 zł zrealizowano w całości, przelewy na rachunki lokat 1.728.000,00 zł.

Spłaty dotyczą kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu oraz Banku Spółdzielczym w Kłodawie. Spłacone odsetki od kredytów i pożyczek to łączna kwota 40.388,76 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku to kwota 570.000,00 zł.

WÓJT
Marek Kowalewski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chodów opracowana została na lata 2022-2026. Dochody roku 2022 wykonano w kwocie 21.427.502,49 zł, a wydatki w kwocie 18.959.594,11 zł.

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 1.180.781,15 zł. Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy tj. dotacja jako dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych (112.500,00 zł), dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - (kwota 816.549,15 zł) , sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących użytek rolny w miejscowości Dzierzbice (kwota 161.600,00 zł) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (132,00 zł).

Wynagrodzenia w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4.453.146,25 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zrealizowano w kwocie 2.199.397,11 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych na plan 410.000,00 zł wykonano w 100 %. Są to kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu oraz Banku Spółdzielczym w Kłodawie.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.169.007,04 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z umowami.

W 2022 roku Gmina udzieliła dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów.
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdułów

W 2022 roku Gmina wykonała lub rozpoczęła następujące zadania inwestycyjne :

- Budowa drogi gminnej nr 495525 w m. Elizanów,
- Przebudowa drogi gminnej nr 495515 w m. Wojciechowo,
- Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Chodów.
- Przebudowa drogi gminnej nr 495533 w m. Jagiełłów,
- Przebudowa drogi w miejscowości Gąsiory,
- Objęcie przez Gminę Chodów udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

Gmina w 2022 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

WÓJT

Marek Kowalewski

Chodów, 24 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. rok 1990 Nr 32, poz.191 z późn. zm.) Gmina Chodów nabyła mienie z mocy prawa i są to następujące nieruchomości:

1. Działka gruntu o nr geodez. 84/2 o pow. 0,78 ha położona w miejscowości Dziegielewo stanowi nieruchomość gruntową, która w części została wydzierżawiona (o wartości inwentaryzacyjnej – 1 123,00 zł.). Kwota dochodu z dzierżawy wyniosła- 215,18 zł. W 2020r. dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego.
2. Działka o nr geodez. 196/29 o pow. 0,20 ha w miejscowości Szolajdy stanowi teren użytków zielonych (o wartości inwentaryzacyjnej- 946,00zł.).
3. Działka o nr geodez. 28/7 o pow. 0,13 ha w miejscowości Bowyczyny (o wartości inwentaryzacyjnej 4 620,00 zł.) zabudowana jest budynkiem gospodarczym (o wartości inwentaryzacyjnej 3 990,00 zł.), użytkowanym przez Radę Sołecką.
4. Działki o nr geodez. 42/2 i 91 o łącznej pow. 1,2167 ha położone w miejscowości Kocewia Duża, stanowią grunt orny wydzierżawiony w drodze przeprowadzonego przetargu (o wartości inwentaryzacyjnej – 11 321,00zł.). Kwota dochodu z dzierżawy wynosi- 754,36 zł. Do chwili rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę, grunt był w użytkowaniu nauczycieli.
5. Działka o nr geodez 8/3 o pow. 0,80 ha w miejscowości Wewierz (o wartości inwentaryzacyjnej 27 200,00 zł.) zabudowana jest budynkiem mieszkalnym (o wartości inwentaryzacyjnej 0,00 zł.). Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, ogłoszone przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
6. Nieruchomość oznaczona nr geodez. 30/1 o pow. 0,45 ha (o wartości inwentaryzacyjnej 360, 00 zł.) położona w Bowyczynach jest zabudowana hydrofornią (o wartości inwentaryzacyjnej 0,00 zł.). Poza tym w trybie art. 5 ust. 3 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy stacja wodociągowa wraz z siecią wodociągową stała się własnością gminy. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, ogłoszone przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
7. Nieruchomość oznaczona nr geodez. 14/2 o pow. 0,40 ha (o wartości inwentaryzacyjnej 320, 00 zł.) w miejscowości Dzierzbice PGR i działka nr 3/5 o pow. 0,22 ha (o wartości inwentaryzacyjnej 200,00 zł.) w Koserzu zabudowane są hydroforniami (o łącznej wartości inwentaryzacyjnej- 1 668 989, 31 zł.). Wojewoda wydał decyzje w trybie art. 5 ust.3 pkt 3 o przekazaniu Gminie stacji wodociągowych wraz z siecią wodociągową. Łączna długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 99,02 km. Eksploatacją i utrzymaniem wymienionych obiektów zajmuje się Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. w Koninie.
8. Pozostałe nieruchomości, na które Wojewoda wydał decyzje komunalizacji stanowią grunt pod drogami gminnymi i rowami.

W większości drogi gminne są o nawierzchni tłuczniowej, a o nawierzchni asfaltowej znajdują się drogi we wsiach: Bartoszewice, Elizanów, Koserz Nowy, Koserz, Wewierz, Stanisławów, Domaników, Niwki, Pniewo, Aleksandrów, Zieleniec, Karolkowo, Bowyczyny, Rdutów, Kaleń Duża, Szolajdy, Chodów, Wojciechowo (o łącznej wartości 14 945 094,65 zł.).

Na mocy art. 5 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Gminie zostały przekazane działki szkolne w miejscowościach:

1. Niwki – dz. nr 20/1 o pow. 1,96 ha (o wartości inwentaryzacyjnej- 21 560, 00 zł.) grunt orny jest wydzierżawiony, dochód z dzierżawy wyniósł- 1 226,68 zł. Do chwili rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę grunt był w użytkowaniu nauczycieli.
2. Długie – dz. nr 105 o pow. 0,97 ha (o wartości inwentaryzacyjnej- 10 670,00zł.), grunt orny wydzierżawiony, dochód z dzierżawy wyniósł- 501, 68 zł.
3. Dziegielewo - dz. nr 85/2 o pow. 0,5409 ha – na działce (o wartości inwentaryzacyjnej 5 920,00 zł.) znajduje budynek świetlicy wiejskiej (o wartości inwentaryzacyjnej- 394 110, 38 zł.).
Działka została obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz kaźdoczesnego właściciela działki oznaczonej nr 85/3.

Na podstawie art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.) Gmina nabyła niżej wymienione nieruchomości rolne:

1. Działki o nr 18/6, 18/7, 18/8 i 18/9 o łącznej pow. 1,6971 ha położone w Kaleni Parcel (o wartości inwentaryzacyjnej – 20130,00 zł.)

Ponadto w drodze umów cywilno – prawnych zostały nabyte następujące nieruchomości:

1. Budynek Urząd u Gminy wraz z budynkiem gospodarczym (o wartości inwentaryzacyjnej 396 667, 97 zł.) z działką o nr geodez. 34/5 o pow. 0,1767 ha (o wartości inwentaryzacyjnej 5 800,00 zł.) w Chodowie. Dwa pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 27m², są przedmiotem umowy użyczenia, zawartej pomiędzy Gminą Chodów, a GOPS w Chodowie. W budynku oprócz biur znajduje się Punkt Kasowy BS Kłodawa- dochód z najmu wyniósł- 1800,00 zł.
2. Obiekt szkolny w Chodowie wraz z działką o nr geodez. 32/2 o pow. 0,9386 ha (o wartości inwentaryzacyjnej – 3 313 197,74 zł.), W budynku mieści się szkoła podstawowa oraz dwa lokale mieszkalne, dochód z najmu 2 lokali wyniósł – 12 021,05 zł.
3. Działkę gruntu oznaczoną nr geodez. 171/4 o pow. 0,45 ha w Rdutowie Nowym (o wartości inwentaryzacyjnej- 8 000,00 zł.). Na działce tej została wybudowana hydrofornia (o wartości inwentaryzacyjnej – 108 387,50 zł.).
4. Działki nr 18/138 i 18/139 o łącznej pow. 0,0136 ha (o wartości inwentaryzacyjnej- 408,00 zł.) w Chodowie zabudowane są garażami użytkowymi przez OSP Chodów (o wartości inwentaryzacyjnej- 12 954,62 zł.).
5. Działkę o nr 1/2 o pow. 0,16 ha położoną w Kaleni Dużej. Działka ta zajęta jest pod drogę gminną (o wartości 9000,00 zł.).
6. Działkę o nr geodez. 26/4 o pow. 0,3323 ha położoną w Chodowie (o wartości inwentaryzacyjnej – 6 900,00 zł.) Na działce znajduje się oczyszczalnia ścieków (o wartości inwentaryzacyjnej 0,00 zł.). Do oczyszczalni przyłączono osiedle

- Domaników- sieć kanalizacyjna o długość 5267 m (o wartości inwentaryzacyjnej 0,00 zł.) i osiedle Dzierzbice- sieć kanalizacyjna o długości 5184 m (o wartości inwentaryzacyjnej 0,00 zł.).
7. Działkę o nr 64/1 o pow. 0,0063 ha (o wartości inwentaryzacyjnej 860,00 zł.) w Domanikowie wraz przepompownią ścieków (o wartości inwentaryzacyjnej 7 900, 00 zł.)
 8. Działkę o nr 107/3 o pow. 0,0331 ha położoną w Kocewi Małej (o wartości inwentaryzacyjnej 1 800,00 zł). Na działce znajdują się budynek świetlicy (o wartości inwentaryzacyjnej 6 074,26 zł.)
 9. Działkę o nr 66/1 o pow. 0,5730 ha położoną w m. Kaleń Mała, obręb ewidencyjny Kaleń. Na działce znajduje się budynek świetlicy oraz budynek gospodarczy (o wartości inwentaryzacyjnej 252 083, 32 zł) Nieruchomość ta została przekazana na rzecz Gminy Chodów w formie darowizny od Skarbu Państwa.

W dniu 02 lutego 2022 r. Wójt Gminy Chodów nabył nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu nieruchomości zajęte pod drogi, położone w obrębie Chodów PGR, gm. Chodów, pow. kolski, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 32/4 o pow. 0,1046 ha, 66/1 o pow. 1,3440 ha, 67/1 o pow. 0,2669 ha, 69/1 o pow. 0,2464 ha, 70/1 o pow. 0,4495 o wartości 1 746 715,00 zł.

W dniu 13 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Chodów nabył nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu nieruchomości zabudowane – garaże, położone w m. Chodów PGR, gm. Chodów, pow. kolski, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 18/23 o pow. 0.0032 ha oraz 18/33 o pow. 0,0031 ha o wartości 26 326,00 zł.

Na podstawie postanowienia Sądu z dn. 24 kwietnia 2013 r. Gmina nabyła w drodze spadku gospodarstwo rolne po zmarłym Nowaku Bogdanie (o wartości inwentaryzacyjnej- 0,00 zł.), położone w Dzierzbicach w skład którego wchodziły działki o nr 4/1, 4/2, 15/1,15/2 i 16 o łącznej pow. 2,86 ha. Grunty (działki: 4/2, 15/1, 15/2 i 16 o łącznej pow. 2,71 ha) oddano w dzierżawę do dnia 31 sierpnia 2021 r., a dochód wyniósł 738,72 zł. Działka nr 4/1 została oddana w bezpłatne użyczenie na okres 20 lat. Nieruchomości oznaczone jako działki numer: 4/2, 15/1, 15/2 i 16 o łącznej pow. 2,71 ha zostały przeznaczone do sprzedaży. I przetarg został odwołany. Rozstrzygnięcie II przetargu nieograniczonego zakończyło się wynikiem pozytywnym. Do przetargu przystąpiła 1 osoba. Cena osiągnięta w przetargu to 161 600,00 zł.

Gmina posiada udziały w Spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu- w ilości 418 szt. o wartości księgowej – 418 000,00 zł. oraz jest właścicielem linii oświetlenia drogowego i ulicznego w m. Gąsiorzy, Szolajdy o łącznej wartości inwentaryzacyjnej 27 503,74 zł.

Gmina jest właścicielem ulicznych solarnych lamp LED z panelem solarnym w ilości 7 szt. o wartości inwentaryzacyjnej 34 604,31 zł. Uliczne solarne lampy LED typu MEWA 20 wraz ze słupem o wysokości 6 m. w m. Chodów- 4 szt., Dzierzbice Wieś- 1 szt., Elizanów- 1 szt., Koserz- 1 szt.

W drodze umowy cywilno- prawnej w 2015 roku Gmina nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę nr 29/1 o pow. 0,1587 ha położoną w miejscowości Kaleń Parcel zajęta pod drogę (o wartości inwentaryzacyjnej 8 800,00 zł.).

W 2017 roku decyzją Wojewody Wielkopolskiego Gmina nabyła działkę nr 57/1 o pow. 0,10 ha (droga) obręb Dzierzbice PGR gm. Chodów (o wartości inwentaryzacyjnej - 900,00 zł.).

Do uregulowania pozostała droga w obrębie ewidencyjnym Turzynów PGR,

gm. Chodów.

W 2022 roku wykonano w ramach prac rekultywacyjnych drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Wojciechowo o łącznej długości 0,5 km za kwotę 554 100,92 zł

Planuje się dochód na 2023 rok z tytułu najmu, dzierżawy, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości – 3 344,54 zł., co stanowić będzie 0,02 % w ogólnym dochodzie.

Z tytułu przekształcenia wieczystego planuje się dochód w wysokości 132,00 zł płatne do 31.03.2024 roku.

Zakończono następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 495515 w miejscowości Wojciechowo za kwotę 554 100,92 zł.
2. Budowa drogi gminnej nr 495525 w miejscowości Elizanów za kwotę 955 513,55 zł.
3. Przyjęcie środka trwałego w postaci udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w ilości 50 sztuk (środki wydatkowane w 2022 roku w kwocie 50 000,00 zł).

Planowane inwestycje w 2023 roku:

1. Modernizacja Budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz montażem platformy dla osób niepełnosprawnych.
2. Poprawa efektywności energetycznej Gminy Chodów poprzez montaż fotowoltaiki.

W inwestycjach wieloletnich na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady na:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 495533 w miejscowości Jagiełłów za kwotę 29 022,46 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorzy za kwotę 20 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 495516 w miejscowości Bowyczyny za kwotę 15 571,20 zł.
4. Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Chodów za kwotę 22 210,32 zł.
5. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rdutowie wraz z odwiertem studni głębinowej w kwocie 46 801,50 zł.

Informacja o przysługujących Gminie praw własnościowych jej zmianach oraz innych niż własność praw majątkowych obejmuje okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, natomiast dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

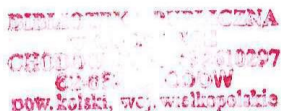
Sporządziła:
Karolina Komorowska


Marek Kowalewski



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
I WYKONANIA BUDŻETU
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHODOWIE
W ROKU 2022**

Chodów, styczeń 2023



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA BUDŻETU
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHODOWIE
W ROKU 2022**

Charakterystyka działalności:

Biblioteka wykonuje zadania:

- gromadzi, opracowuje materiały biblioteczne,
- udostępnia czytelnikom,
- prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne,
- zapewnia darmowy dostęp do Internetu,
- współpracuje z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi w całej gminie
- organizuje imprezy kulturalne na terenie Gminy

Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne polegające na sprowadzaniu potrzebnej literatury z innych bibliotek na życzenie czytelnika. Obsługuje czytelników z Gminy Chodów i okolicznych miejscowości oraz „sezonowych” – przyjeżdżających na weekendy i wakacje.

Cały księgozbiór jest skatalogowany.

Biblioteka dysponuje trzema miejscami z bezpłatnym dostępem do Internetu i możliwością wydruku.

W roku 2022 zakupiono 1610 vol. Struktura zakupionego księgozbioru: 32,2% - literatura beletrystyczna dla dzieci; 60,5% - literatura beletrystyczna dla dorosłych; 7,3% - literatura niebeletrystyczna. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono 902 książki, z budżetu biblioteki 708 książek.

Struktura zatrudnienia:

Biblioteka zatrudnia 1 osobę – pełen etat, 1 osobę – umowa zlecenie stanowisko księgowe.

Programy i projekty

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizowanego przez Bibliotekę Narodową – zakup książek w 2022. Biblioteka Publiczna w Chodowie otrzymała 18.000,00 złotych.

Narodowe czytanie 2022 – Biblioteka Publiczna w Chodowie wzięła udział w akcji, poprzez zorganizowanie spotkania na terenie Szkoły Podstawowej w Chodowie i zaprosiła mieszkańców do wspólnego czytania utworów Mickiewicza Ballady i Romanse.

Spektakl teatralny dla dzieci – „Historia żółtej cizemki”. Biblioteka Publiczna zorganizowała spektakl dla dzieci z Gminy Chodów celem upowszechnienia historii rozgrywanej w XV wieku - w czasach panowania króla Kazimierza Jagiellończyka, spektakl zapewnił zaspokojenie potrzeb kulturalnych, zabawę, naukę i zachęcał do korzystania z księgozbiorów bibliotecznych.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. Biblioteka Publiczna w Chodowie jest samorządową instytucją kultury Gminy Chodów. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnienie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnich.

Sprawozdanie podlega zatwierdzenie przez Wójta Gminy w Chodowie. Księgi rachunkowe prowadzone są ręcznie w formie rejestrowej, ewidencja syntetyczna i analityczna prowadzona na kartotekach i zestawieniach obrotów i sald. Wycena aktywów i pasywów następuje wg cen zakupu.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o okresie dłuższym niż rok i wartości powyżej 10 000,00 zł odbywa się metodą liniową zgodnie ze stawkami określonymi przepisami. Amortyzacja środka trwałego zakupionego do 10 000,00 zł odpisywana jest jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytku. Jednorazowo umarza się również pozostałe środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne.

Stan zbiorów bibliotecznych na koniec 2022 roku wyniósł:

| | |
|--|---------------|
| - książki i zbiory biblioteczne o łącznej wartości : | 260.802,36 zł |
| - umorzenie książek i zbiorów bibliotecznych : | 260.802,36 zł |

Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 01.01.2022 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na dzień 31.12.2022 |
|-----|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej; 1/ wartość początkowa 2/ dotychczasowe umorzenie 3/ wartość netto | 247.159,69 74.505,12 172.654,57 | 6.178,99 | | 247.159,69 80.684,11 166.475,58 |
| 2. | Środki trwałe I wyposażenie 1/ wartość początkowa 2/ dotychczasowe umorzenie 3/ wartość netto | 62.136,75 62.136,75 - | | | 62.136,75 62.136,75 |
| 3. | Środki trwałe umorzone jednorazowo 1/ wartość początkowa 2/ dotychczasowe umorzenie 3/ wartość netto | 16.298,99 16.298,99 | 4.516,46 4.516,46 | | 20.815,45 20.815,45 |

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej w Chodowie na dzień 01.01.2022 wynosił 0,00 zł, natomiast stan środków na dzień 31.12.2022 wyniósł 0,00 zł.

Przychody Biblioteki Publicznej w Chodowie w 2021 roku wyniosły 123.000,00 zł

1. Dotacja z Gminy Chodów:
105.000,00 zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek :
18.000,00 zł

Koszty Biblioteki Publicznej w Chodowie w roku 20221 wyniosły 123.000,00 zł. Głównym kosztem były wynagrodzenia i ich pochodne, które wyniosły : 78.532,01 zł. Szczegółowo rozliczenie dotacji Gminy Chodów wskazuje poniższe zestawienie.

| Paragraf | Opis | Plan | Wykonanie |
|--------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe | Dotacja Gminy Chodów 105.000,00 zł | 55.445,09 zł |
| 4110 | Składki ZUS | | 9.936,92 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7.150,00 zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6.827,98 zł |
| 4240 | Zakup książek i prenumerata czasopism | | 18.303,57 zł |
| 4260 | Zakup energii | | 3.265,77 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2.498,12 zł |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | | 1.003,20 zł |
| 4410 | Podróże służbowe | | 50,13 zł |
| 4430 | Opłaty i składki | | 519,22 zł |
| Razem | | | 105.000,00 zł |

Rozliczenie dotacji z Biblioteki Narodowej zgodnie z Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych pochodzących ze środków finansowych Ministra Kultury.

| Paragraf | Opis | Plan | Wykonanie |
|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 4240 | Zakup książek i prenumerata czasopism | 18.000,00 zł | 18.000,00 zł |

Stan zobowiązań na 31.12. 2022 – 0,00 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2022 - 0,00 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Chodów, dnia 23.01.2023r.

Sporządziła: Justyna Windyga, Ewa Wyróda

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Ewa Wyróda
mgr Ewa Wyróda

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
CHOCIMÓW 18297
82-862 CHOCIMÓW
pow. kołacz, woj. wielkopolskie
 (dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

| | AKTYWA | Stan na dzień kończący | | | PASYWA | Stan na dzień kończący | |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|---|------------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2022 | rok poprzedni 2021 | | | rok bieżący 2022 | rok poprzedni 2021 |
| A | Aktywa trwałe | 166 475,58 | 172 654,57 | A | Kapitał (fundusz) własny | 166 475,58 | 172 657,18 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 166 475,58 | 172 654,57 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| 2 | Wartość firmy | | | | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | | | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 166 475,58 | 172 654,57 | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| 1 | Środki trwałe | 166 475,58 | 172 654,57 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 166 475,58 | 172 654,57 | | - na udziały (akcje) własne | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | |
| d) | środki transportu | | | | | | |
| e) | inne środki trwałe | | | | | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 2,61 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | VI | Zysk (strata) netto | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowa | | |
| | - udziały lub akcje | | | | - krótkoterminowa | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | | | | - długoterminowe | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | - krótkoterminowe | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|-----|---|------|------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | - udzielone pożyczki | | | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - udziały lub akcje | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | | e) | inne | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | - do 12 miesięcy | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| B | Aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | | |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | | - do 12 miesięcy | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 4 | Towary | | | b) | inne | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | - do 12 miesięcy | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | - do 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| | | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | |
| | - do 12 miesięcy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | i) | inne | | |
| b) | inne | | | 4 | Fundusze specjalne | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | - do 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

