



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 czerwca 2012 r.

Poz. 2791

ZARZĄDZENIE NR 54/12 WÓJTA GMINY CHODÓW

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ Wójt Gminy Chodów zarządza:

§ 1. Przedkłada się informację z wykonania budżetu gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2011 rok Radzie Gminy w Chodowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chodów
(-) Henryk Tomczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54/12
Wójta Gminy Chodów
z dnia 21 marca 2012 r.

DOCHODY

INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 120,00	410 840,61	101,16%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	19 742,18	131,61%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 742,18	131,61%
	01095		Pozostała działalność	391 120,00	391 098,43	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	4 79,48	95,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 620,00	390 618,95	100,00%
600			Transport i łączność	79 800,00	79 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	79 800,00	79 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 500,00	79 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 760,00	4 192,08	4,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 760,00	4 192,08	4,04%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260,00	261,00	100,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 927,29	112,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,79	-1%
750			Administracja publiczna	65 520,00	71 796,75	109,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	41 801,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 800,00	41 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 275,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 275,20	-1%
	75056		Spis powszechny i inne	23 720,00	23 720,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 720,00	23 720,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 021,00	11 021,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	650,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 371,00	10 371,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 371,00	10 371,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 912 500,00	1 659 687,39	86,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	584 200,00	316 876,00	54,24%
		0310	Podatek od nieruchomości	265 000,00	225 678,00	85,16%
		0320	Podatek rolny	310 000,00	80 102,00	25,84%
		0330	Podatek leśny	6 100,00	6 176,00	101,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 100,00	642,00	20,71%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	146,00	-!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 132,00	-!
	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	578 100,00	578 939,52	100,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	102 000,00	94 530,90	92,68%
		0320	Podatek rolny	425 000,00	433 042,85	101,89%
		0330	Podatek leśny	0,00	66,00	-!
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	16 632,19	97,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	550,00	550,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	27 770,00	86,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 347,58	317,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00	46 872,10	101,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 962,00	99,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	33 078,56	100,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 072,00	102,40%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	718,54	-!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,00	-!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	702 800,00	715 679,77	101,83%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	702 612,00	714 592,00	101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	188,00	1 087,77	578,60%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 400,00	1 320,00	94,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 320,00	94,29%
758			Różne rozliczenia	4 901 325,51	4 902 805,13	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 063 207,00	3 063 207,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 063 207,00	3 063 207,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 766,00	11 766,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 766,00	11 766,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 643 745,00	1 643 745,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 643 745,00	1 643 745,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 241,00	9 973,33	445,04%
		0920	Pozostałe odsetki	2 241,00	9 973,33	445,04%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 733,00	30 733,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 733,00	30 733,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	149 633,51	143 380,80	95,82%
		2007	Dotacje celowe 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	149 633,51	143 380,80	95,82%
801			Oświata i wychowanie	62 374,00	83 484,54	133,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 125,92	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 125,92	-1-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 843,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 843,91	-1-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 000,00	41 671,70	88,66%
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	41 671,70	88,66%
	80195		Pozostała działalność	15 374,00	19 843,01	129,07%
		0750	Dochody 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	15 156,00	19 526,78	128,84%
		0920	Pozostałe odsetki	144,00	242,23	168,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74,00	74,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 385 829,00	1 347 381,70	97,23%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 637,00	1 064 035,62	100,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 061 437,00	1 055 888,17	99,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	8 147,45	678,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 512,00	13 280,59	98,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 032,00	8 844,51	97,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 480,00	4 436,08	99,02%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 106,00	75 008,21	86,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 106,00	75 008,21	86,11%
	85216		Zasiłki stałe	49 440,00	49 290,06	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 440,00	49 290,06	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 423,00	24 423,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 423,00	24 423,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 900,00	96 339,18	78,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 900,00	96 339,18	78,39%
	85295		Pozostała działalność	25 811,00	25 005,04	96,88%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	46,04	153,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 781,00	19 959,00	96,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 310,57	7 960,20	95,78%
	85395		Pozostała działalność	8 310,57	7 960,20	95,78%
		2009	Dotacje celowe 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	8 310,57	7 960,20	95,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 292,00	45 797,97	58,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 292,00	45 797,97	58,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 292,00	45 797,97	58,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 971,86	109,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 971,86	109,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 971,86	109,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	501 784,75	100,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	384,75	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	384,75	-!
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	-
		0968	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	-!
Razem				9 524 852,08	9 137 523,98	95,93%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54/12
Wójta Gminy Chodów
z dnia 21 marca 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 853 170,00	1 267 810,82	68,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 437 550,00	856 717,82	59,60%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 550,00	3 569,98	41,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 616,10	69,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 440,46	97,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 456,00	499 459,07	53,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 544,00	320 632,21	70,23%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	12 360,97	82,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 360,97	82,41%
	01095		Pozostała działalność	400 620,00	398 732,03	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,18	334,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,10	2 517,10	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 205,52	84,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 554,01	6 461,57	85,54%
		4430	Różne opłaty i składki	382 960,81	382 959,76	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	--
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	664 241,00	643 453,10	96,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 500,00	325 282,15	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	499,91	33,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 000,00	324 782,24	99,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	335 741,00	318 170,95	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 434,42	84,80%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	154 998,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 991,00	30 480,43	67,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 059,00	48,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	128 198,40	98,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	3 961,26	19,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	3 961,26	19,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	369,00	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 747,26	34,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 845,00	18,45%
710			Działalność usługowa	5 000,00	2 700,00	54,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	2 700,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 700,00	54,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	1 260 211,24	1 097 164,67	87,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 550,00	111 829,52	75,26%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 157,22	78 252,22	76,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 192,78	4 192,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	12 501,19	77,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 019,93	77,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 833,53	34,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 418,01	70,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	819,00	81,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	605,00	40,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	87 445,92	94,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	79 928,52	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 609,90	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	907,50	36,30%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	962 441,24	850 064,48	88,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 715,00	544 175,63	93,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	31 708,20	83,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	83 766,97	85,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	14 100,27	78,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 190,00	17,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	30 235,86	92,18%
		4260	Zakup energii	10 337,24	8 289,65	80,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	58 420,87	90,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	923,78	46,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 493,32	83,11%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	10 839,68	63,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	307,50	76,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 909,92	76,37%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 906,92	79,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 489,00	13 127,16	58,37%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	141,00	70,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 877,75	83,97%
	75056		Spis powszechny i inne	23 720,00	23 720,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 554,40	7 554,40	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,75	679,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,63	109,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 475,00	4 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,46	331,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76,26	76,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,50	393,50	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	676,50	13,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	676,50	13,53%
	75095		Pozostała działalność	28 000,00	23 428,25	83,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 040,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	363,65	18,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	24,60	1,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 021,00	11 021,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,98	37,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,89	355,89	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 371,00	10 371,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,30	248,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,06	40,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 634,64	1 634,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,76	2 571,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	491,64	491,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	39 406,78	63,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	38 349,79	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 470,00	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 496,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	12 644,37	99,96%
		4260	Zakup energii	3 650,00	3 131,04	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 611,38	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 997,00	99,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	1 056,99	4,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 056,99	52,85%
		4810	Rezerwy	21 000,00	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	72 100,00	43 385,70	60,17%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 100,00	43 385,70	60,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 500,00	26 285,50	61,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 482,82	26,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 443,30	88,87%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 031,90	68,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 046,54	95,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	1 095,64	12,89%
757			Obsługa długu publicznego	144 473,00	140 611,68	97,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 473,00	140 611,68	97,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144 473,00	140 611,68	97,33%
801			Oświata i wychowanie	4 402 491,08	4 261 032,60	96,79%
	80101		Szkoły podstawowe	2 115 037,00	2 084 038,25	98,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 500,00	418 454,83	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 400,00	92 445,66	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 470,00	975 027,02	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	77 045,21	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 430,00	170 561,82	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 570,00	27 231,33	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 875,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	35 439,23	98,72%
		4260	Zakup energii	115 400,00	109 419,39	94,82%
		4270	Zakup usług remontowych	98 597,00	98 542,14	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	13 692,72	87,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	701,74	97,46%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	2 583,14	75,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 164,53	87,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 796,00	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 250,00	56 058,49	99,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 380,00	180 735,67	95,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 700,00	42 814,80	89,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	9 873,60	92,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 020,00	93 714,18	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 917,30	95,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 890,00	15 580,17	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 560,81	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	719,02	55,31%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 438,81	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	733,98	73,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 383,00	99,69%
	80104		Przedszkola	157 944,08	141 783,80	89,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 763,75	17 610,92	99,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,25	977,80	99,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 602,26	8 555,17	99,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,64	474,77	99,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 391,29	1 379,16	99,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,28	76,63	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 521,32	60 454,37	99,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,21	3 356,63	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 321,95	24 106,45	64,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,13	1 341,69	64,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 040,77	21 242,27	92,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 279,23	1 179,44	92,20%
		4417	Podróże służbowe krajowe	994,77	974,37	97,95%
		4419	Podróże służbowe krajowe	55,23	54,13	98,01%
	80110		Gimnazja	1 314 990,00	1 253 000,12	95,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 400,00	250 616,24	83,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,00	48 769,97	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 430,00	591 706,54	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 680,00	45 641,92	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 060,00	100 802,00	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 620,00	16 258,58	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 600,13	99,15%
		4260	Zakup energii	71 700,00	71 298,33	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	7 046,31	98,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,87	97,46%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 447,89	80,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 153,00	96,08%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	489,00	81,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	33 433,16	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 386,18	99,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 530,00	229 593,00	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 320,00	41 661,22	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 402,64	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	7 034,40	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 380,52	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 100,00	170 740,90	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 373,32	99,39%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	206 796,00	204 463,56	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	587,24	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 010,00	136 066,00	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 631,84	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 740,00	21 735,03	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 346,00	3 308,86	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 494,17	99,28%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 933,45	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 717,27	96,27%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 212,14	92,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 346,37	102,02%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	295,00	73,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 279,99	99,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	73,00	73,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 383,20	79,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 200,00	8 288,12	54,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	2 765,58	81,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 376,00	39,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	315,54	31,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 831,00	83,23%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 030,00	132 584,03	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	309,98	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 670,00	63 373,66	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 192,62	90,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	8 766,72	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 121,06	71,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 340,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 613,24	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	38 865,66	82,69%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 921,69	98,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 739,41	86,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 279,99	99,39%
	80195		Pozostała działalność	27 584,00	26 546,05	96,24%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	474,00	400,00	84,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,20	15,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 110,00	25 995,85	99,56%
851			Ochrona zdrowia	36 260,00	29 469,07	81,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przedwdziałanie alkoholizmowi	34 260,00	27 469,07	80,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 140,00	8 740,00	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	3 968,77	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 460,00	12 150,00	73,82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	950,30	47,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	360,00	30,00%
852			Pomoc społeczna	1 647 954,00	1 571 821,56	95,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 300,00	8 208,33	98,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	8 208,33	98,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 075 430,00	1 062 174,47	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 286,00	998 576,30	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 641,61	25 448,61	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 323,95	1 323,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 727,21	30 588,50	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,23	651,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	648,44	32,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 080,51	51,34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	600,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	163,00	23,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 152,00	14 891,93	98,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 152,00	14 891,93	98,28%
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 400,00	100 259,15	89,20%
		3110	Świadczenia społeczne	112 400,00	100 259,15	89,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	68 285,00	75,87%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	68 285,00	75,87%
	85216		Zasłki stałe	61 841,00	61 612,57	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	61 841,00	61 612,57	99,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 650,00	125 623,42	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	85 965,48	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 664,50	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 351,67	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 172,58	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 735,08	96,39%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 058,40	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 330,00	5 968,94	94,30%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 350,00	2 051,33	87,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 579,78	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	316,00	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 186,66	99,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	77,00	77,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	496,00	99,20%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 900,00	96 339,18	78,39%
		3110	Świadczenia społeczne	122 900,00	96 339,18	78,39%
	85295		Pozostała działalność	35 281,00	34 427,51	97,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 781,00	32 927,51	97,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 942,00	57 247,46	51,14%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 942,00	57 247,46	52,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	97 047,00	49 827,76	51,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 895,00	7 419,70	62,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 800,00	211 960,64	89,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	13 777,00	68,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 777,00	68,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 404,00	28,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 404,00	28,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 800,00	193 079,33	96,64%
		4260	Zakup energii	120 000,00	116 321,53	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	76 123,80	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	292,52	45,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	341,48	97,57%
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	3 700,31	28,46%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	3 381,00	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	319,31	31,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 585,00	95 599,69	94,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 847,04	92,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 847,04	92,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	1 383,88	27,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 383,88	69,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	52 000,00	51 995,89	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 000,00	51 995,89	99,99%
	92195		Pozostała działalność	42 585,00	40 372,88	94,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 947,48	98,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 054,00	6 971,95	98,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 086,05	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 055,00	17 536,50	97,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 736,00	2 130,90	77,88%
Razem				10 630 248,32	9 476 646,03	89,15%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54/12
Wójta Gminy Chodów
z dnia 21 marca 2012 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po stronie dochodów na plan 9.524.852,08 zł wykonano w wysokości 9.137.523,98 co stanowi 95,93 %.

W dziale 010 rozdział 01010 w § 0830 są to wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne osób korzystających z przyłączy w miejscowości Dzierzbice i Niwki. W rozdziale 01095 § 2010 to dotacje na zadania zlecone przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Dotacja zgodna z faktycznym zapotrzebowaniem. Wpływy w paragrafie 0750 to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 600 zgodnie z planem wpłynęła dotacja ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 79,500 zł.

W dziale 700 to dochody z użytkowania wieczystego oraz z czynszu najmu. Planowany był do sprzedaży budynek mieszkalny w miejscowości Wewierz. W miesiącu lipcu 2011 r. ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 8/3 położonej w m. Wewierz gmina Chodów. Ogłoszony przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. W miesiącu grudniu 2011 ogłoszono drugi przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości, który również zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

Dochody w dziale 750 to dotacja na zadania zlecone oraz wpływy 5% dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 751 to dotacje na zadania zlecone. W rozdziale 75101 są to wpływy z biura wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dział 751 rozdział 75108 to dotacja na wybory do Sejmu i Senatu.

W dziale 756 ogółem wykonanie stanowi 86,78 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to 101,71 % planu.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływ to kwota 225.678. Zaległość na 31 grudnia 2011 roku to kwota 256.817 zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 85,16 %. W ciągu roku wystawiono 22 upomnienia na kwotę 74.642 i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 30.891. W 2011 roku dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 30.376 zł. Ogółem hipoteka w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2011 roku wynosi 211.299 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości to kwota 876 zł. W 2011 roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 78.293 zł i tytuł wykonawczy na kwotę 78 zł. W 2011 roku dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 251 zł. Ogółem wpis na hipotekę przymusową wynosi 701 zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 25,84 %. Na niskie wykonanie w stosunku do planu miała ulga inwestycyjna, która zaniżyła planowane dochody.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych nie ma zaległości, gdyż w ciągu roku pojazdy zostały wyrejestrowane zgodnie z informacją Starostwa Powiatowego w Kole.

Nie stosowano odroczeń terminu płatności ani rozłożenia płatności na raty. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 385 zł.

Podatek leśny od osób prawnych wpłynął zgodnie z planem. Nie planowano odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, a wpływy wynosiły 4.132 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonanie stanowi 92,68 %, a zaległość to kwota 101.518,93. W ciągu roku wystawiono 93 upomnienia na kwotę 16.135,80zł i 32 tytuły wykonawczych na kwotę 8.659 zł. Ogółem wpis na hipotekę przymusową na koniec 2011 roku wynosi 57.337,30 zł.

W podatku rolnym od osób fizycznych wykonanie w stosunku do planu wynosi 101,89 %. Zaległości na koniec roku to kwota 68.977,86. W 2011 roku na zaległości w podatku rolnym wystawiono 196 upomnień na kwotę 72.227,80 zł oraz 50 tytułów wykonawczych na sumę 12.594 zł. Wpis na hipotekę przymusową ogółem wynosi 141,80.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 16.632,19. Zaległości w tym podatku nie ma.. Częściowo zostały wpłacone zaległości z lat ubiegłych (tytuł wykonawczy Nr 72/SW/151/01). Istnieje nadpłata w kwocie 0,02 zł. W roku 2011 nie udzielono umorzeń i rozłożeń na raty. W 2011 roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 2.200 zł. Wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych to kwota 27.770 zł. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Wpływu z opłaty od posiadania psów nie było, ponieważ rada gminy odstąpiła od ustalenia takiej opłaty.

Wyższe od planowanych to wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat (wpływ 6.347,58 na plan 2.000).

Wpływ z opłaty skarbowej to kwota 9.962 zł. Wykonanie 99,62 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to 100,24 % w stosunku do planu.

Wpływy w paragrafie 0490 to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (102,4% planu). Bez planu wpłynęła opłata za koncesje. Wpływy w rozdziale 75647 to dochody z tytułu opłat za wystawione upomnienia. Subwencja oświatowa, ogólna, wyrównawcza i równoważąca wpłynęła zgodnie z planem. Wyższe od planowanych są dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wykonanie wynosi 9.973,33 na co wpływ miała kwota odsetek uzyskanych z tytułu utworzonej lokaty terminowej. Rozdział 75862 to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Dochody w rozdziale 80103 to dotacja z gminy Krośnice za dzieci mieszkające na ich terenie, na które gmina Chodów przekazuje dotacje dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich dla dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pniewie. Dochody w rozdziale 80113 to zwrot wydatków za 2010 rok – refundacja z PUP w Kole. W rozdziale 80195 to dochody za wynajem mieszkań w budynkach szkolnych oraz odsetki. Na koniec roku zaległości nie ma.

W rozdziale stołówki szkolne dochód z wpłat za wyżywienie jest niższy od planowanego, ponieważ zmniejszyła się liczba zadeklarowanych uczniów korzystających ze stołówki.

Dział 852 – pomoc społeczna to dotacje za zadania zlecone i zadania własne gminy.

Dział 853 to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

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 90019 to wpływy uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Skutkiem ustalenia przez Radę Gminy stawek podatków na poziomie niższym niż maksymalne jest kwota 137.101,15 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne – 39.123,40 zł. osoby fizyczne 83.031,46 zł. co stanowi łącznie kwotę 122.154,86 zł,

- w podatku od środków transportowych osoby prawne – 440,85 zł osoby fizyczne 14.505,44 zł co stanowi łącznie kwotę 14.946,29 zł,

Podatek rolny pozostał na poziomie ustalonym przez GUS, dlatego nie było skutków obniżenia górnych stawek podatków.

Całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości (Uchwała Rady Gminy w Chodowie Nr XLII/262/10 z dnia 17 września 2010 roku) to kwota 135.053,13 w tym: osoby prawne kwota 128.146,50, osoby fizyczne 6.906,63 zł.

Umorzenia za 2011 rok to kwota 3.677 zł: z czego umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 116 zł, podatku rolnego od osób fizycznych – 3.514 zł i odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 47 zł. W sprawie o umorzenie podatku wpłynęło 13 podań od osób fizycznych. Wszystkie rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3.630 i 47 odsetki zł, łącznie 3.677 zł.

Ogólnie skutkiem udzielanych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek jest kwota 275.831,28 zł.

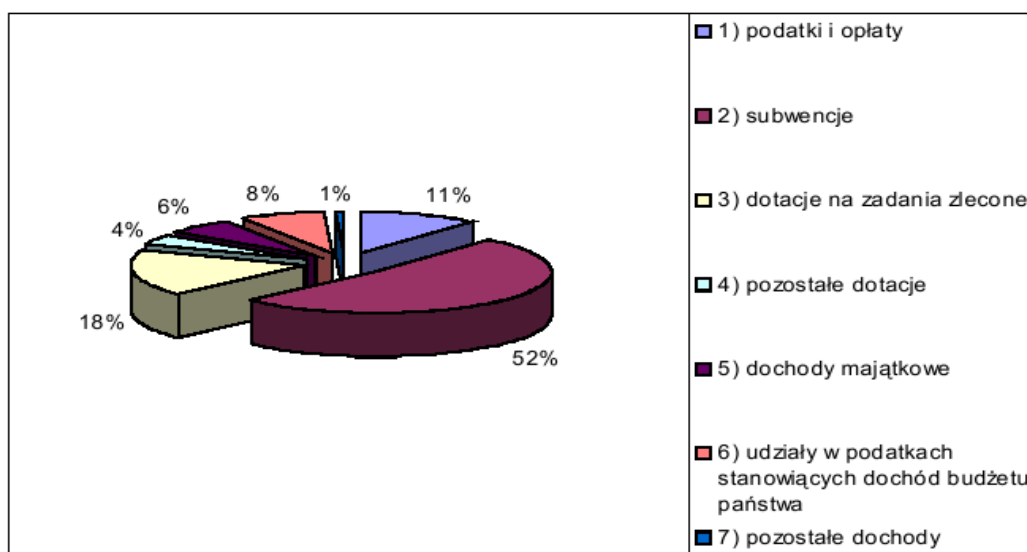
Poza tym Gmina udziela ulg i zwolnień ustawowych. W 2011 roku ogółem ulgi w podatkach od osób fizycznych stanowiły – 44.822,33 zł. Wydano 17 decyzji z tytułu zakupu gruntów. Ogółem ulgi z tytułu zakupu gruntów wynosiły 31.885,80 zł. Jest to kwota z decyzji wydanych w 2011 roku oraz lat poprzedzających. Osobie prawnej wydano 1 decyzje z tytułu ulgi inwestycyjnej na kwotę 234.351zł. Ogółem w 2011 roku ulgi inwestycyjne od osób fizycznych skutkowały na kwotę 12.936,53 zł

Ulg żołnierskich w 2011 roku nie było.

Wykonanie dochodów za 2011 rok można przedstawić w podziale na grupy:

1) podatki i opłaty	1.005.415,24
2) subwencje	4.737.685,00
3) dotacje na zadania zlecone	1.633.231,81
4) pozostałe dotacje	387.455,24
5) dochody majątkowe	579.500,00
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	714.592,00
7) pozostałe dochody	79.644,69

Powyższe wartości przedstawiono w postaci wykresu kołowego.



Wydatki na plan 10.630.248,32 zł zrealizowano w wysokości 9.476.646,03 zł. co stanowi 89,15 %. Z tego wydatki majątkowe to kwota 1.370.898,56 zł. co stanowi 14,47 % wydatków wykonanych ogółem.

W dziale 010 w rozdziale 01010 to składki na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, opłaty za wywóz nieczystości ciekłych z szamb z miejscowości Dzierzbice 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 2011 roku złożono 398 wniosków przez 276 podatników. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach w 2011 roku wynosi 5.437,3468 ha, a ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT wynosi 450.540,89. Wykorzystana na ten cel kwota w 2011 roku wynosi 382.959,76 a koszty postępowania w sprawie zwrotu pokryte przez gminy to kwota 7.659,19 co stanowi 2 %.

Zrealizowano rozpoczętą w 2008 roku inwestycję pn. Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Dzierzbice – Chodów”, która zamknęła się kwotą 886.619,64 zł. Inwestycja powyższa realizowana była przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ze środków PROW 2007-2013.

W dziale 600 transport i łączność wykorzystano środki na pokrycie zadań w zakresie utrzymania dróg. Zgodnie z uchwałą rady gminy i podpisanymi później porozumieniami przekazano dotacje dla Powiatu Kolskiego.

Dofinansowano przedsięwzięcie polegające na budowie drogi powiatowej nr 3410P w miejscowości Bowyczyny. Wybudowano część odcinka drogi o długości 970 mb i szerokości 4 m z nawierzchnią asfaltową. Zakres prac obejmował także odbudowanie rowów i przepustów. Środki gminy to kwota 118.521,96 zł, które stanowiły 40 % wielkości zadania.

Dofinansowano przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2150P od miejscowości Koserz Położono nakładkę asfaltową o grubości 4 cm na długości 1.404 mb i szerokości 4m. Środki gminy to kwota 72.054,14 zł, które stanowiły 40% wielkości zadania. Dofinansowano przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2150P od DK 92 od miejscowości Domaników Położono nakładkę asfaltową o grubości 4 cm na długości 1.085 mb i szerokości 4m. Środki gminy to kwota 66.554,30 zł, które stanowiły 40 % wielkości zadania.

Dofinansowano przedsięwzięcia polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice do drogi krajowej nr DK92 Położono nakładkę asfaltową o grubości 4 cm na długości 1.210 mb i szerokości 4m. Środki gminy to kwota 67.651,84, które stanowiły 40% wielkości zadania.

W zakresie dróg gminnych wybudowano drogę gminną w miejscowości Zieleniec z dofinansowaniem ze środków Województwa Wielkopolskiego udzielonych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Roboty zrealizowane były na długości 0,515 km i szerokości 3,5m. Zakres prac obejmował utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennych, wymianę 6 sztuk przepustów wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, uzupełnienie poboczy pospółką, ustawienie znaków drogowych. Dofinansowanie wyniosło 79.500 zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 128.198,40 zł.

Remont dróg gminnych obejmował uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych na długości ok. 30 km oraz wyrównanie nawierzchni na drogach gruntowych i tłuczniowych na długości ok. 20 km. Łącznie wykonana remonty na ok. 50 km dróg gminnych w kwocie ok. 154 tys. zł.

W związku z panującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi, w celu zapewnienia przejezdności dróg, odśnieżania dokonywały trzy firmy na kwotę około 9.700 zł.

Dział 700 to wydatki związane z budynkami, których gmina jest właścicielem. Dokonano przeglądów kominiarskich w budynkach gminnych. Dokonano opłat za ogłoszenie w prasie o terminie przetargu na nieruchomość będącą własnością gminy. Dokonano wyceny nieruchomości.

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 2011 roku opracowano 9 sztuk decyzji na łączną kwotę 2.700 zł.

W dziale administracja publiczna wykorzystano środki w 87,46 %. W rozdziale 75022 wypłacono diety radnych, zakupiono zestaw komputerowy na stanowisko ds. rady gminy oraz materiały potrzebne do pracy rady gminy.

W rozdziale 75011 i 75023 urzędy gmin wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe (200 % i 75 % wynagrodzenia). Poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykorzystano środki na wypłatę delegacji i ryczałtów, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz miału, usługi telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za energię elektryczną, przeglądy kominiarskie, p.poż, elektryczne, składki na WOKiSS w Poznaniu i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina” oraz opłaty za szkolenia pracowników. Wypłacono rachunki za umowy zlecenia na prowadzenie obsługi prawnej radcy prawnego (2.121,75 zł. miesięcznie), za usługę informatyczną (615 zł miesięcznie), za wykonanie zadań w zakresie BHP (130 zł miesięcznie). Rozdział 75056 – spis powszechny i inne to wypłata dodatków spisowych dla członków gminnego biura spisowego, nagród za wykonanie aktualizacji dla

osoby wchodzącej w skład biura na czas sporządzenia aktualizacji oraz umów zlecenie. Zakupiono materiały biurowe i papier oraz wypłacono delegacje.

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

Dział 751 to wydatki związane wyłącznie z zadaniami zleconymi tj. prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów i zakupy z tym związane.

W dziale 754 to potrzeby na utrzymanie straży pożarnych na terenie gminy. W przeważającej części środki wydatkowane były na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – ubezpieczenie pojazdów (OC) i strażaków (NW), przeglądy samochodów, zakup materiałów pędnych i smarów, akumulatorów i części zamiennych do samochodów, które wykorzystane były przy drobnych naprawach wykonywanych przez strażaków. Ponadto wypłacono ryczałt komendanta OSP. Pokryto koszty ogrzewania garażu – zakup energii elektrycznej – dla jednostki OSP Chodów.

W rozdziale 75647 pobór podatków i opłat wypłacono ustaloną sołtysom prowizję za zebrany podatek rolny i podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki w tym rozdziale są również związane z poborem podatków: opłata pocztowa, koszty dotyczące wpisów na hipotekę, prenumerata czasopisma „Przegląd podatków i opłat lokalnych”, zakup druków, tonera, papieru i opłaty związane z kosztami komorniczymi.

Dział 757 to obsługa długu publicznego. Z działu tego zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w BOŚ Poznań, BS Kłodawa, pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu i w BGK w Poznaniu. W 2011 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał decyzję na umorzenie pożyczki zaciągniętej w roku 2005 na budowę oczyszczalni ścieków w Chodowie w kwocie 438.375 zł. i pożyczki z 2007 roku zaciągniętej na budowę sieci kanalizacji Domaników – Chodów w kwocie 38.800 zł. Łącznie umorzenie to kwota 477.175 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie jako organu prowadzącego Niepubliczną Szkołę Katolicką Podstawową w Pniewie i Katolickie Gimnazjum w Pniewie. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem szkół. Koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjum – wynagrodzenia i pochodne: w tym koszt nadgodzin to kwota 137.026 zł w tym: w SP Chodów 29.869 zł (830 godzin), SP Kaleń Mała – 56.702 zł (1.772 godzin) oraz w Gimnazjum w Chodowie – 50.455 zł (1.450 godzin).

Wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 25.833 zł w tym: SP w Kaleni Małej – 7.217 zł, w Gimnazjum – 9.986 zł i w SP Chodów – 8.630 zł.

W 2011 roku żaden nauczyciel nie przebywał na urlopie zdrowotnym.

Utrzymanie bieżące szkół to: zakup energii cieplnej w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Chodowie –112.764,16 zł, w Szkole Podstawowej w Kaleni Małej 32.281,95 zł (za półrocze 2011). Natomiast II półrocze to zakup węgla w ilości 18,93 ton za kwotę 14.472,65 zł. Dokonano również zakupu węgla - 5 ton za kwotę 4.021,79 zł. w Szkole Podstawowej w Chodowie.

W zakresie remontów w Szkole Podstawowej w Kaleni Małej wykonano naprawę dachu na budynku szkoły o powierzchni 442,59 m². Na całości położono papę termozgrzewalną oraz wymieniono rynny i rury spustowe. Na korytarzu górnym położono wykładzinę podłogową jednowarstwową, homogeniczną zabezpieczoną poliuretanem PUR o grubości 2 mm wraz z cokolikami o wysokości 10 cm. Łączna kwota 98.542,14 zł. Dofinansowanie ze środków rezerwy oświatowej subwencji to kwota 48.597 zł.

W Gimnazjum w Chodowie zrealizowano inwestycję pod nazwą „Przebudowa podłóg w budynku Gimnazjum w Chodowie” za łączną kwotę 72.386,18 zł.

Pozostałe środki to zakup druków, środków czystości, papieru, wszelkie zakupy związane z drobnymi naprawami, rozmowy telefoniczne, energia (energia elektryczna, woda i ścieki SP Chodów i Gimnazjum w Chodowie – 5.694,89 zł; SP Kaleń Mała -1.248 zł;) Zobowiązania w dziale oświata na koniec 2011 roku to kwota 191.350,74 zł. Przede wszystkim są to zobowiązania niewymagalne, na które składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za pracę w roku 2011 oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W związku z zmianą ustawy – Karta Nauczyciela (art. 30 a i 30 b) wyliczono wynagrodzenie średnie dla nauczycieli ze szkół z terenu gminy. Wystąpiła różnica w kwocie 10.232,68, którą wykazano jako zobowiązanie. Wypłaty dokonano w styczniu dla nauczycieli stażystów i mianowanych w SP w Kaleni Małej i w SP w Chodowie (łącznie 6.558,85) i jednego w Gimnazjum w Chodowie (3.673,83). W pozostałych stopniach awansu zawodowego została osiągnięta średnia wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół to opłata za wynajem autokaru do przewozu dzieci – 162.286,88 zł oraz wynagradzania pracowników – opiekunów uczniów dojeżdżających (częściowa refundacja z biura pracy) wraz z pochodnymi. Wypłacono zwrot kosztów za dowóz 4 dzieci z orzeczeniem do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

W rozdziale Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół wydatkowane środki to wynagrodzenia i pochodne od płac dla 3 pracowników. Dokonano zakupu papieru, druków i środków czystości. Pokryto koszty rozmów telefonicznych i usługi informatyczne. Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe w kwocie 8.084 zł.

W Szkole Podstawowej w Kaleni Małej od dnia 1 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2011 roku realizowany był Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą Wiejski punkt przedszkolny „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji”. Projekt ten miał na celu likwidację wyraźnych dysproporcji w obrębie edukacji przedszkolnej między terenami wiejskimi gminy i miejskimi oraz zapewnia wyrównanie szans edukacyjnych tej grupy dzieci poprzez zorganizowanie alternatywnej formy wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2008 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7 poz. 36 ze zmianami). Wczesna edukacja dzieci w wieku od 3 do 5 lat przyczyni się do przygotowania dzieci 6-cio letnich do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Ze środków z rozdziału 80146 na doksztalcanie

w Szkole Podstawowej w Chodowie zapłacono za studia podyplomowe w zakresie nauczania plastyki z elementami grafiki komputerowej, za szkolenie inspektorów bhp oraz opłacono warsztaty metodyczne nt. Katecheza krok po kroku, jak pracować metodami aktywizującymi.

W Szkole Podstawowej w Kaleni Małej ze środków na doksztalcanie zapłacono za szkolenie dyrektora nt. Zamówień publicznych, szkolenie pracownika nt. Archiwizacja i nt. Podsumowanie pracy szkoły/placówki oświatowej, szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy.

W Gimnazjum w Chodowie zapłacono za szkolenia dyrektora nt. „Doskonalenie zawodowe Dyrektora na podstawie programu Kontrola Zarządcza, opłacono seminarium „Pierwsza pomoc przedlekarska + instrukcje oraz szkolenie Społecznego Inspektora Pracy. Sfinansowano studia podyplomowe z zakresu „Edukacja w zakresie nauczania muzyki” Wydatki w rozdziale 80148 to wynagrodzenia dla 3 pracowników, dokonano zakupu środków żywnościowych, opłacono energię elektryczną i ciepłą oraz zakupiono środki czystości. Rozdział 80195 to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

W dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowano spektakle profilaktyczno – edukacyjne, które odbyły się

w Szkole Podstawowej w Chodowie, w Gimnazjum w Chodowie, w Szkole Podstawowej w Kaleni Małej za łączną kwotę 1.260 zł. Realizatorem spektakli był „MORALITET” profilaktyczno-edukacyjny teatr dla dzieci i młodzieży z Krakowa.

Zorganizowano wyjazd na obóz profilaktyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Z tej formy pomocy skorzystało ośmioro dzieci.

Członkowie komisji wzięli udział w szkoleniu: „Komisje RPA – praktyczne, prawne i finansowe aspekty działania” – (3.160 zł)

Sfinansowano wyjazd dzieci ze SP w Kaleni Małej do Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na warsztaty, których celem była profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży (3.000 zł).

Ważnym zadaniem jest propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kaleni Małej i w Gimnazjum w Chodowie. W związku z tym dofinansowano imprezy integracyjne i konkursy organizowane przez te szkoły i GOPS na łączną kwotę 996,44 zł.

Komisja skierowała wniosek do Sądu Rejonowego w Kole o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkohol w celu orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Ze względu na zgon, który nastąpił w trakcie postępowania sądowego gmina została obciążona kosztami sądowymi. Pokryto koszty usługi medycznej mającej na celu ograniczenie spożycie alkoholu dla dwóch osób (700 zł).

Dokonano zakupów zgodnie z preliminarem, m.in: literatura fachowa, papier, toner.

Ogólnie wykorzystano 29.469,07 zł.

W dziale 852 rozdział 85212 wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla 261 rodzin. Od świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu opieki nad dzieckiem odprowadzane są składki emerytalno-rentowe. 3% wartości świadczeń rodzinnych to koszty obsługi. Dotację

w tym zakresie wykorzystano na płace i pochodne oraz zakupy materiałów opłatę szkoleń i delegacji.

W rozdziale 85213 składki zdrowotne odprowadzono od 16 podopiecznych pobierających zasiłek stały i 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W miesiącu wrześniu 2011 roku jeden z podopiecznych umieszczony został w Domu Pomocy Społecznej w Kole, za którego uiszczono opłatę w kwocie 8.208,33 zł.

W rozdziale 85216 z dotacji wypłacono w ciągu roku zasiłki stałe dla 16 podopiecznych. Natomiast z dotacji w rozdziale 85214 na zadania własne i z własnych środków wpłacone były zasiłki okresowe dla 41 osób, którymi objęto osoby z tytułu bezrobocia - 36 osób, z tytułu niepełnosprawności – 4 osoby i 1 osoba z tytułu długotrwałej choroby. Zasiłkami celowymi objęto 40 osób, w tym 20 osób w formie zasiłku celowego specjalnego.

Z dotacji na zadania zlecone wypłacono zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej (huraganu) dla 12 poszkodowanych gospodarstw z terenu gminy.

Rozdział 85215 to dodatki mieszkaniowe. Z pomocy tej korzystały w 2011 roku 48 rodzin. Wydano 79 decyzji przyznające dodatek mieszkaniowy oraz 2 odmowne ze względu na to, że kwota dodatku była mniejsza niż 2% najniższej emerytury. Wykorzystanie w stosunku do planu wynosi 75,87 %.

W rozdziale 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 2011 roku środki wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 pracowników z zatrudnieniem na 2,5 etatu. Zakupiono materiały biurowe, znaczki, toner i środki czystości. Opłacono usługi telekomunikacyjne oraz prowizje bankowe. Dokonano wypłaty delegacji i kosztów szkoleń oraz ubezpieczenia komputerów. W rozdziale 85295 dożywianiem w formie obiadów objęto 66 dzieci z 3 szkół z terenu gminy. Również dożywianiem w formie zasiłków celowych na zakup żywności objęto 15 osób.

Dział 854 rozdział 85415 to pomoc materialna dla uczniów. System pomocy materialnej dla uczniów został wprowadzony ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781). Powyższy akt prawny wprowadził do ustawy nowy rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”, który w sposób szczegółowy określa zasady udzielania tej pomocy. Z pomocy materialnej w 2011 roku skorzystało w I półroczu –70 dzieci z 39 rodzin, w tym: ze szkół podstawowych 18, gimnazjów 26 i szkół średnich 26, natomiast w II półroczu 57 dzieci z 30 rodzin, w tym: 13 uczęszczających do szkół podstawowych, 21 uczęszczających do gimnazjów i 23 uczęszczających do szkół średnich.

W dziale 900 rozdział 90003 wykorzystane środki to wywóz nieczystości z terenu gminy.

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 192.445,33 zł. W pozostałej działalności zgodnie z ustaleniemi zawartymi w statucie przekazano składki na Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny w Kole”.

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.

Przekazano dotację w kwocie 1.847,04 dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej na realizację zadania pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej”. Zapłacono za energię elektryczną wykorzystaną w świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie i w Czerwoncu.

W 2011 roku wykorzystano zaplanowane wydatki na realizację trzech wniosków składanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dotyczących operacji

1. „Organizacji dożynek gminnych w Chodowie drogą do aktywacji społecznej i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu” – koszt całkowity operacji 13.863,14 zł (wnioskowana kwota pomocy – 9.061,26 zł).
2. „Organizacja Roku Stanisława Jasiukowicza szansą ocalenia lokalnego dziedzictwa historycznego i aktywizacji społecznej” – koszt całkowity operacji – 10.559,72 zł (wnioskowana kwota pomocy 6.682,03 zł).
3. „Obchody Stulecia Szkoły podstawowej w Kaleni Małej – drogą do zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz aktywizacji społeczności lokalnej i gmin ościennych” – koszt całkowity operacji – 21.101,56 zł (wnioskowana kwota pomocy – 13.872,17).

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.

Z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochody to wpływ za gospodarze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – rozdział 90019 paragraf 0690. W roku 2011 nie wydatkowano tych środków.

Przychody to kredyt zaciągnięty w BS Kłodawa w kwocie 900.000 zł, nadwyżka w kwocie 651.774,29 zł oraz pożyczka w kwocie 495.340,78 zł zaciągnięta z BGK w Poznaniu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody to spłaty kredytów i pożyczek, które na plan 1.230.059,76 zrealizowano w całości. Spłaty dotyczą:

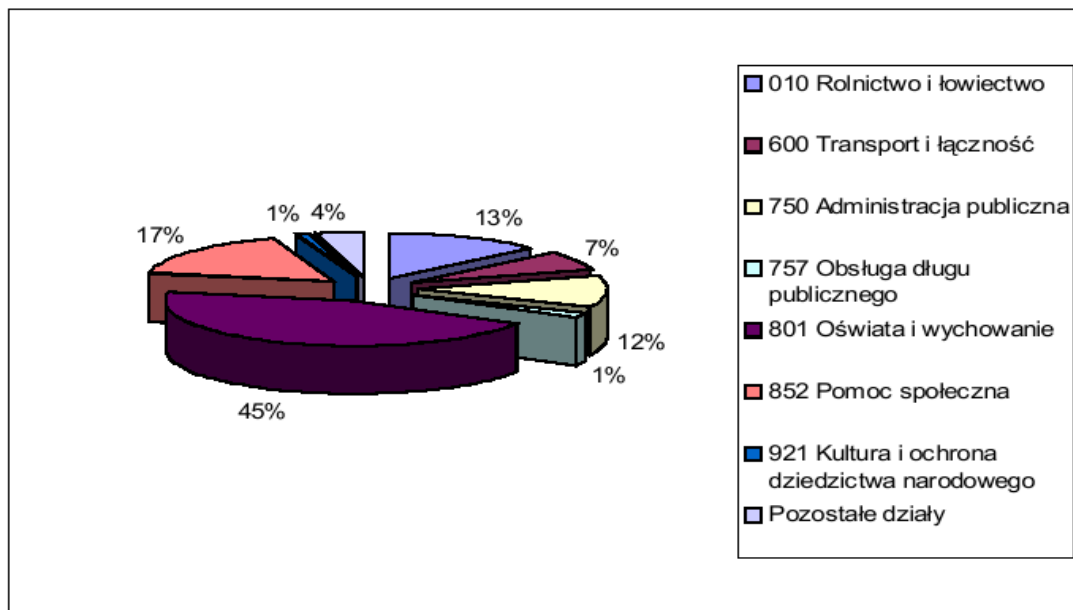
- 1) kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A. Warszawa (zgodnie z harmonogramem) – 30.284 zł.
- 2) kredyty zaciągnięte w BS Kłodawa (zgodnie z harmonogramem) – 489.775,76
- 3) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (zgodnie z harmonogramem) – 210.000 zł.
- 4) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego -500.000 zł.

W 2011 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzył ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji tranzytowej w kwocie 38.800 zł i ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w Chodowie w kwocie 438.375 zł. Łącznie dokonano umorzenia na kwotę 477.175 zł.

Wykonanie wydatków za 2011 rok można przedstawić w podziale na działy

010 Rolnictwo i łowiectwo	1.267.810,82
600 Transport i łączność	643.453,10
750 Administracja publiczna	1.102.191,85
757 Obsługa długu publicznego	135.584,50
801 Oświata i wychowanie	4.261.032,60
852 Pomoc społeczna	1.571.821,56
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.599,69
Pozostałe działy	399.151,91

Powyższe wartości przedstawiono w postaci wykresu kołowego.



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 54/12
Wójta Gminy Chodów
z dnia 21 marca 2012 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Chodów opracowana została na lata 2011-2016. W załączniku Nr 1 opracowanym na lata 2011-2016 dochody roku 2011 wykonano w kwocie 9.137.523,98.

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 500.000 zł. Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.

Nie uzyskano natomiast dochodów ze sprzedaży majątku tj. nieruchomości zabudowanej budynkiem w miejscowości Wewierz. Odbyte przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

Wynagrodzenia w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 3.519.886,68. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zrealizowano w kwocie 942.537,58 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych na plan 1.230.059,76 wykonano w 100 %. Dokonano spłat końcowych rat pożyczek do WFOŚiGW w łącznej kwocie 210.000 zł, ostatniej raty kredytu do BOŚ w kwocie 30.284 zł i spłacono pożyczkę zaciągniętą w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500.000 zł. Pozostała kwota spłat kredytów to kredyty zaciągnięte w BS Kłodawa.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.370.898,56. Zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z umowami i były to:

- budowa sieci kanalizacji tranzytowej Dzierzbce – Chodów
- przebudowa podłóg w budynku gimnazjum w Chodowie
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zieleniec
- dotacje dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych

oraz rozpoczęcie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Elizanó”.

Zadanie realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu UE jest „Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Dzierzbice-Chodów”. Przedsięwzięcie dofinansowane zostanie przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu z Programu Obszarów Wiejskich.

W Szkole Podstawowej w Kaleni Małej od 1 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2011 roku realizowany był projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą Wiejski punkt przedszkolny „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji”.

Zrealizowane zostały trzy wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dotyczących operacji:

1. „Organizacji dożynek gminnych w Chodowie drogą do aktywacji społecznej i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu” – koszt całkowity operacji 13.863,14 zł
2. „Organizacja Roku Stanisława Jasiukowicza szansą ocalenia lokalnego dziedzictwa historycznego i aktywizacji społecznej” – koszt całkowity operacji – 10.559,72 zł
3. „Obchody Stulecia Szkoły podstawowej w Kaleni Małej – drogą do zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz aktywizacji społeczności lokalnej i gmin ościennych” – koszt całkowity operacji – 21.101,56 zł.

Gmina w 2011 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.