



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r.

Poz. 4206

ZARZĄDZENIE NR 82/13 WÓJTA GMINY CHODÓW

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2012 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 2012 rok Radzie Gminy w Chodowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chodów
(-) Henryk Tomczak

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2012 ROK**
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 315,00	965 207,40	100,09%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	528 178,00	528 822,05	100,12%
		0830	wpływy z usług	1 000,00	1 644,05	164,41%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 178,00	527 178,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	436 137,00	436 385,35	100,06%
		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	749,04	149,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 637,00	435 636,31	100,00%
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 200,00	5 667,51	2,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 200,00	5 667,51	2,78%
		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	3 940,00	4 157,38	105,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	817,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	420,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,13	-
750			Administracja publiczna	43 000,00	43 642,30	101,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	41 803,10	100,01%
		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	3,10	-
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	1 839,20	153,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 839,20	153,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 957 012,00	1 891 302,54	96,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382 000,00	340 540,00	89,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	245 499,50	81,83%
		0320	Podatek rolny	75 000,00	83 370,00	111,16%
		0330	Podatek leśny	7 000,00	7 115,00	101,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 555,50	-/-
	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	814 400,00	809 604,31	99,41%
		0310	Podatek od nieruchomości	120 000,00	126 945,65	105,79%
		0320	Podatek rolny	645 000,00	636 194,72	98,63%
		0330	Podatek leśny	0,00	278,00	-/-
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	14 534,00	85,49%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	1 183,00	-/-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	505,00	126,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	19 733,02	65,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 230,92	511,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 600,00	44 774,77	98,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 385,00	93,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 600,00	32 274,77	99,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez z jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 072,00	102,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,00	-/-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	715 012,00	696 383,46	97,39%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	714 870,00	695 025,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	142,00	1 358,46	956,66%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	4 960 652,00	4 974 046,98	100,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 105 034,00	3 105 034,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 105 034,00	3 105 034,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 081,00	4 081,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 081,00	4 081,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 816 187,00	1 816 187,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 816 187,00	1 816 187,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	15 394,96	769,75%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	15 394,96	769,75%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 350,00	33 350,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 350,00	33 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	300 532,56	279 015,82	92,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 789,76	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 542,90	-
		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	237,86	-
	80148		Storowki szkolne i przedszkolne	55 000,00	48 647,30	88,45%
		0830	wpływy z usług	55 000,00	48 647,30	88,45%
	80195		Pozostała działalność	245 532,56	205 578,76	83,73%
		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	22 070,00	20 734,33	93,95%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	248,70	124,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 786,09	104,62%
		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	152 373,17	119 223,18	78,24%
		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	26 889,39	20 586,46	76,56%
		6207	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	22 950,00	22 950,00	100,00%
		6209	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	4 050,00	4 050,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 491 147,00	1 456 180,69	97,66%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 192 990,00	1 187 159,28	99,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 187 990,00	1 179 136,64	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 022,64	160,45%
	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.	17 770,00	17 472,30	98,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 770,00	5 472,30	94,84%
	85214		Zasiski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 800,00	113 406,10	82,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 800,00	113 406,10	82,30%
	85216		Zasiski stałe	81 080,00	76 004,42	93,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 080,00	76 004,42	93,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 187,00	23 187,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 187,00	23 187,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	38 320,00	38 951,59	101,65%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	127,98	426,60%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 150,00	1 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	545,33	-!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	14 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 640,00	22 628,28	99,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 717,00	41 824,35	62,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 717,00	41 824,35	62,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 717,00	41 824,35	62,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	11 088,64	110,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 538,74	105,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 538,74	105,39%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	549,90	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	549,90	-!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 643,00	30 955,45	175,45%
	92195		Pozostała działalność	17 643,00	30 955,45	175,45%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 743,00	29 055,45	184,56%
Razem				10 265 878,56	9 949 591,66	96,92%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 637,00	508 634,41	98,07%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 000,00	55 962,74	91,77%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	1 066,00	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	981,74	19,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 935,00	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01030		izby rolnicze	16 000,00	14 510,36	90,69%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	14 510,36	90,69%
	01095		Pozostała działalność	441 637,00	438 141,31	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,56	380,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,24	54,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,78	2 893,09	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 505,00	61,17%
		4430	Różne opłaty i składki	427 094,42	427 094,42	100,00%
600			Transport i łączność	554 412,18	489 804,16	88,35%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	-
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	232,00	23,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	232,00	23,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 500,00	100 646,45	98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 563,50	62,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 082,95	99,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	450 912,18	388 925,71	86,25%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	3 380,00	34,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	53 613,15	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 723,25	7,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 061,00	35,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 912,18	298 148,31	94,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 392,00	18 292,48	99,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 708,00	11 707,52	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 343,00	23 677,17	86,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 343,00	23 677,17	86,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 343,00	10 677,17	94,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	11 000,00	9 120,00	82,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	4 200,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 200,00	70,00%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40%
750			Administracja publiczna	1 317 082,00	1 153 616,88	87,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 100,00	115 394,86	80,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 504,00	79 600,17	80,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496,00	6 496,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 602,14	88,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 118,64	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 199,40	23,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 334,65	97,80%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	500,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	776,00	77,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	82 057,96	90,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	79 917,02	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 490,94	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00	7,50%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	500,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953 382,00	879 366,12	92,24%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 548,53	84,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 800,00	544 354,43	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 447,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00	96 591,58	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	14 714,47	81,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	750,00	68,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 983,00	28 014,48	96,66%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 772,64	81,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 918,00	1 230,00	31,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 081,00	64 269,82	86,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	834,84	41,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 514,11	62,85%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	12 598,24	83,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 132,33	68,53%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 029,00	72,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	15 599,65	80,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 605,00	45,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	124 600,00	76 797,94	61,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 040,00	92,16%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 600,00	36 449,25	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 737,04	21,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 244,42	40,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 327,23	68,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	365,89	365,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	47 763,09	58,25%
	75412		Ochotnicze strażackie	52 000,00	47 763,09	91,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 496,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 578,47	99,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 419,62	64,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 263,00	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 506,00	98,58%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	148 121,65	82,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	148 121,65	82,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	148 121,65	82,29%
758			Różne rozliczenia	23 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogołone i celowe	23 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	23 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 456 852,56	4 288 703,41	96,23%
	80101		Szkoły podstawowe	2 135 310,00	2 093 312,65	98,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 000,00	425 932,45	91,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 400,00	89 234,76	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 050,00	1 027 782,61	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 480,00	80 399,92	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 530,00	191 399,22	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 250,00	27 056,18	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 750,00	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	62 453,37	98,04%
		4260	Zakup energii	79 800,00	79 654,77	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 240,00	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	19 928,90	98,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	701,84	87,73%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 612,30	74,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 838,10	81,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 891,00	94,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 800,00	59 638,28	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 598,95	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 380,00	238 330,30	88,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	73 628,70	70,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 372,52	79,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 860,00	10 761,70	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 930,00	108 427,63	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 355,40	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 120,00	21 004,86	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	3 040,67	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	979,00	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 759,82	99,31%
	80110		Gimnazja	1 235 600,00	1 209 843,55	97,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 000,00	251 552,33	91,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 750,00	46 743,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 800,00	598 719,85	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 240,00	48 183,34	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 550,00	113 519,08	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 950,00	15 932,73	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 071,31	99,84%
		4260	Zakup energii	67 500,00	67 077,93	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	10 561,22	99,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,82	87,71%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 134,80	87,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	982,08	75,54%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	519,00	86,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 530,00	35 505,66	99,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 770,00	214 273,59	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	47 061,53	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 208,92	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,00	8 745,29	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 360,59	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 870,61	99,91%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 826,65	83,19%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	204 780,00	201 517,85	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	357,48	29,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	134 366,11	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 021,19	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 130,00	26 050,13	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 574,44	90,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 300,00	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 498,06	99,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	999,60	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 893,26	98,48%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 275,18	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 572,41	85,75%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	293,00	58,60%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 279,99	91,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	88,00	88,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 769,00	88,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 200,00	12 003,94	78,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	894,26	37,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 536,52	83,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	557,50	50,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 015,64	98,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 820,00	127 516,28	87,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	204,99	51,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 730,00	59 484,71	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 049,43	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	10 698,67	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 536,21	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 467,47	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	40 603,50	73,82%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 239,36	61,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 951,95	48,80%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 279,99	91,11%
	80195		Pozostała działalność	233 992,56	191 905,25	82,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,05	582,12	25,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,30	102,73	25,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	324,11	82,97	25,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,20	14,64	25,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 865,44	55 522,15	76,20%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 858,61	9 798,01	76,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 163,15	29 979,25	93,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 675,85	5 290,46	93,21%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 067,87	11 895,53	69,70%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 011,98	2 099,22	69,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 678,55	18 594,60	67,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 884,45	3 281,40	67,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 730,00	27 662,17	99,76%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950,00	22 950,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	4 050,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	35 600,00	33 067,94	92,89%
	85111		Szpitale ogólne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 600,00	28 067,94	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 990,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 912,54	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	14 762,00	96,48%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	23,40	2,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	1 000,00	80,00	8,00%
852			Pomoc społeczna	1 800 310,00	1 710 416,90	95,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	27 600,00	27 511,62	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	27 511,62	99,68%
	85204		Rodziny zastępcze	2 700,00	2 644,05	97,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 644,05	97,93%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 188 690,00	1 179 701,55	99,24%
		2910	Zwrot 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	600,00	545,33	90,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 108 795,00	1 100 083,30	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 978,07	27 978,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 440,00	49 301,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	680,34	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	19,58	19,58%
	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.	19 230,00	18 840,38	97,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 230,00	18 840,38	97,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 800,00	141 757,62	82,04%
		3110	Świadczenia społeczne	172 800,00	141 757,62	82,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	72 775,40	80,86%
		3110	Swiadczenia społeczne	90 000,00	72 775,40	80,86%
	85216		Zasiłki stałe	95 400,00	76 004,42	79,67%
		3110	Swiadczenia społeczne	95 400,00	76 004,42	79,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 750,00	137 685,16	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 593,00	86 499,06	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 673,30	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 799,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 252,28	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 392,21	99,89%
		4260	Zakup energii	1 090,00	1 058,40	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 865,67	98,32%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 882,28	85,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 421,69	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 734,83	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	157,00	140,00	89,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	906,00	82,36%
	85295		Pozostała działalność	65 140,00	53 496,70	82,13%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Swiadczenia społeczne	43 640,00	43 179,70	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 020,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 497,00	99,93%
		4810	Rezerwy	11 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 717,00	52 280,44	58,27%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 717,00	52 280,44	58,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	81 109,00	45 270,44	55,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 608,00	7 010,00	81,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 899,24	161 726,71	55,22%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	17 844,20	59,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 844,20	59,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 080,00	21,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 080,00	21,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 899,24	139 253,57	57,09%
		4260	Zakup energii	152 899,24	68 206,14	44,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	70 742,39	78,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	305,04	30,50%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	3 548,94	88,72%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 335,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	213,94	42,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 637,04	493 851,06	79,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 837,04	423 511,62	76,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 856,51	39 252,92	94,23%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 505,85	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 201,99	34,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 496,00	232 042,52	78,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 184,53	148 508,34	71,33%
	92116		Biblioteki	54 000,00	53 997,16	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00	53 997,16	99,99%
	92195		Pozostała działalność	16 800,00	14 342,28	85,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 807,94	54,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	534,34	89,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%

926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	--
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
Razem			10 014 650,02	9 121 443,82	91,08%

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po stronie dochodów na plan 10.265.878,56 zł wykonano w wysokości 9.949.591,66 co stanowi 96,92 %.

W dziale 010 rozdział 01010 w § 0830 są to wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne osób korzystających z przyłączy w miejscowości Niwki.

Paragraf 6298 to wpływ dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ze środków PROW 2007-2013 inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Dzierzbice – Chodów” zakończonej w 2011 roku

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 250.000 zł.

W dziale 700 to dochody z użytkowania wieczystego oraz z czynszu najmu. Do sprzedaży planowany był budynek mieszkalny w miejscowości Wewierz oraz budynek po byłej Szkole Podstawowej w Czerwoncu, z których nie uzyskano dochodów.

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.

W dziale 756 ogółem wykonanie stanowi 96,64 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to 97,22 % planu.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływ to kwota 245.499. Zaległość na 31 grudnia 2012 roku to kwota 286.274 zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 81,83 %. W ciągu roku wystawiono 9 upomnienia na kwotę 60821 i 5 tytuły wykonawcze na kwotę 48552. W 2012 roku dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 31.398 zł. Ogółem hipoteka w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2012 roku wynosi 242.697 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości to kwota 956 zł. W 2012 roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 80.356 zł i 3 tytuły wykonawczy na kwotę 303 zł.

Ogółem wpis na hipotekę przymusową wynosi 701 zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 111,16 %.

Dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych nie ma gdyż nie ma zarejestrowanych pojazdów na terenie naszej gminy.

Podatek leśny od osób prawnych wpłynął zgodnie z planem. Nie planowano odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, a wpływy wynosiły 4.555,50 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonanie stanowi 105,79 %, a zaległość to kwota 96.200. W ciągu roku wystawiono 83 upomnienia na kwotę 13.418 zł

i 41 tytułów wykonawczych na kwotę 11.553 zł. W 2012 roku dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 10.535 zł. Ogółem wpis na hipotekę przymusową na koniec 2012 roku wynosi 67.872 zł.

W podatku rolnym od osób fizycznych wykonanie w stosunku do planu wynosi 98,63 %. Zaległości na koniec roku to kwota 81.549,64. W 2012 roku na zaległości w podatku rolnym wystawiono 198 upomnień na kwotę 88.466,64zł oraz 65 tytułów wykonawczych na sumę 28.495,64 zł. Wpis na hipotekę przymusową ogółem wynosi 141,80.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 14.534. Zaległości w tym podatku nie ma.. W roku 2012 nie udzielono umorzeń i rozłożeń na raty.

Wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych to kwota 19.733 zł i podatku od spadków i darowizn kwota 1.183 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 10.230,92 na plan 2.000).

Wpływ z opłaty skarbowej to kwota 9.385 zł. Wykonanie 93,85 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to 99 % w stosunku do planu. Wpływy w paragrafie 0490 to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (102,4% planu). 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 15.394,96 na co wpływ miała kwota odsetek uzyskanych z tytułu utworzonej lokaty terminowej.

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. W rozdziale 80195 to dochody za wynajem mieszkań w budynkach szkolnych oraz odsetki. Na koniec roku zaległości nie ma. Paragrafy 2007, 2009, 6207 i 6209 to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

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 oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i darowizna na organizację festiwalu piosenki integracyjnej.

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 i 90020 to wpływy uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Skutkiem ustalenia przez Radę Gminy stawek podatków na poziomie niższym niż maksymalne jest kwota 459.491,54 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne – 14.499 zł. osoby fizyczne 25.819,75 zł. co stanowi łącznie kwotę 40.318,75 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 10.330,21 zł,
- w podatku rolnym osoby prawne – 160.346,66 zł. osoby fizyczne 248.495,92 zł. co stanowi łącznie kwotę 408.842,58 zł,

Całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości (Uchwała Rady Gminy w Chodowie Nr XV/65/11 z dnia 27 października 2011 roku) to kwota 202.845,14 w tym: osoby prawne kwota 154.013,76 osoby fizyczne 48.831,38 zł.

Umorzenia za 2012 rok to kwota 1.355 zł: z czego umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 265 zł, podatku rolnego od osób fizycznych – 960 zł i odsetek od

nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 130 zł. W sprawie o umorzenie podatku wpłynęło 9 podań od osób fizycznych. Pozytywnie rozpatrzono 5 podań na łączną kwotę 1.355 zł.

Ogólnie skutkiem udzielanych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek jest kwota 663.691,68 zł.

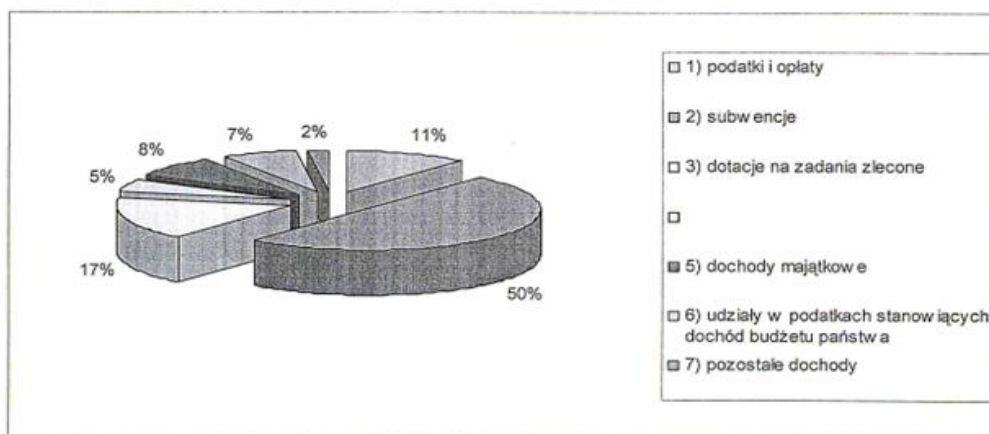
Poza tym Gmina udziela ulg i zwolnień ustawowych. W 2012 roku ogółem ulgi w podatkach od osób fizycznych stanowiły – 44.822,33 zł. Wydano 21 decyzji z tytułu zakupu gruntów. Ogółem ulgi z tytułu zakupu gruntów wynosiły 48.411,28 zł. Jest to kwota z decyzji wydanych w 2012 roku oraz lat poprzedzających. Wydano 1 decyzje z tytułu ulgi inwestycyjnej na kwotę 14.746,16 zł. Ogółem w 2012 roku ulgi inwestycyjne od osób fizycznych i prawnych skutkowały na kwotę 391.101,16 zł

Ulg żołnierskich w 2012 roku nie było.

Wykonanie dochodów za 2012 rok można przedstawić w podziale na grupy:

1) podatki i opłaty	1.135.357,89
2) subwencje	4.958.652,00
3) dotacje na zadania zlecone	1.683.732,95
4) pozostałe dotacje	475.930,44
5) dochody majątkowe	804.995,00
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	696.383,46
7) pozostałe dochody	194.539,92

Powyższe wartości przedstawiono w postaci wykresu kołowego.



Wydatki na plan 10.014.650,02 zł zrealizowano w wysokości 9.121.443,82 zł. co stanowi 91,08 %. Z tego wydatki majątkowe to kwota 804.995 zł. co stanowi 8,82 % 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 Niwki. Wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Elizanów na długości 1206 m.

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 2012 roku złożono 410 wniosków przez 288 podatników. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach w 2012 roku wynosi 5.811,3576 ha, a ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT wynosi 449.573,07. Wykorzystana na ten cel kwota w 2012 roku wynosi 427.094,42 a koszty postępowania w sprawie zwrotu pokryte przez gminy to kwota 8.541,89 co stanowi 2 %.

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 452 mb i szerokości 4 m z nawierzchnią asfaltową. Zakres prac obejmował także odbudowanie rowów, przepustów i montaż barier energochłonnych. Środki gminy to kwota 49.086,26 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 965 mb i szerokości 4,2 m. Środki gminy to kwota 49.996,69, które stanowiły 40% wielkości zadania.

W zakresie dróg gminnych wybudowano:

- drogę gminną w miejscowości Aleksandrów na długości 229 m i szerokości 3,5 m. Zakres prac obejmował utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym, wymianę jednego przepustu, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, uzupełnienie poboczy pospółką.

- drogę gminną w m. Pniewo-Karolkowo na długości 774 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym, okopanie rowów, wykonanie przepustów, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, uzupełnienie poboczy pospółką.

- drogę gminną w miejscowości Wewierz-Stanisławów na długości 620 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym, okopanie rowów, wykonanie przepustów, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, uzupełnienie poboczy pospółką.

Łączny koszt budowy tych dróg to kwota 298.148,31 zł, z czego Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 250.000 zł.

Remont dróg gminnych obejmował uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych na długości ok. 20 km. Zakupiono 576 ton tłuczni. Naprawy dróg w miejscowościach Aleksandrów, Kaleń Duża, Kocewia Duża, Stanisławów i Szolajdy dofinansowane były z funduszu sołeckiego.

W związku z panującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi, w celu zapewnienia przejezdności dróg, odśnieżania dokonywały trzy firmy na kwotę około 3,3 tys. zł.

Dział 700 to wydatki związane z budynkami, których gmina jest właścicielem. Dokonano przeglądów kominiarskich w budynkach gminnych. Wyplacono odszkodowanie w kwocie 4.000 zł za działkę o nr 8/1 o powierzchni 0,0627 położonej w obrębie geodezyjnym Bartoszewice gm. Chodów. Działka ta została wydzielona pod drogę publiczną i przeszła na własność Gminy z dniem 24 sierpnia 2012 roku.

Zakupy inwestycyjne to nabycie nieruchomości gruntowej na cel publiczny w miejscowości Kaleń Duża. Nabyta działka o numerze 1/2 i obszarze 0,1600 ha przeznaczona została na cele publiczne do gminnego zasobu nieruchomości pod drogę publiczną.

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 2012 roku opracowano 14 sztuk decyzji na łączną kwotę 4.200 zł.

W dziale administracja publiczna wykorzystano środki w 87,59 %. W rozdziale 75022 wypłacono diety radnych, zakupiono materiały potrzebne do pracy rady gminy.

W rozdziale 75011 i 75023 urzędy gmin wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Wypłacono nagrodę jubileuszową (100 % 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 kominarskie, 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 (2.228,76 zł. miesięcznie), za usługę informatyczną (676,50 zł miesięcznie), za wykonanie zadań w zakresie BHP (130 zł miesięcznie). Rozdział 75095 to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat mi. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, koszty postępowania egzekucyjnego i opłaty pocztowe.

Dział 751 to wydatki związane wyłącznie z zadaniami zleconymi tj. prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców.

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. Opłacono również badania psychotechniczne dla kierowców wszystkich jednostek OSP.

Dział 757 to obsługa długu publicznego. Z działu tego zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych BS Kłodawa i BGK Poznań oraz pożyczki w BGK w Poznaniu.

W dziale 801 oświata i wychowanie przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie jako organu prowadzącego Niepubliczną Katolicką Szkołę 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 110.795,31 zł w tym: w SP Chodów 26.395,34 zł (698 godzin), SP Kaleni Mała – 52.036,22 zł (1.598 godzin) oraz w Gimnazjum w Chodowie – 32.363,75 zł (875,5 godzin). Wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 52.817 zł (o 26.984 więcej niż w roku 2011) w tym: SP w Kaleni Małej –3 nagrody na kwotę 23.177 zł, w Gimnazjum 2 nagrody na kwotę – 10.422 zł i w SP Chodów – 5 nagród na kwotę 19.218 zł.

W 2012 roku jeden nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Chodowie przebywał na urlopie zdrowotnym przez 22 dni i jeden nauczyciel z Gimnazjum przez 24 dni.

Utrzymanie bieżące szkół to: zakup energii cieplnej w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Chodowie –115.582,60 zł, w Szkole Podstawowej w Kaleni Małej dokonano zakupu węgla w ilości 34,4 ton za kwotę 28.829,82 zł. Dokonano również zakupu węgla - 2 ton za kwotę 1.694 zł. na stolówkę w Szkole Podstawowej w Chodowie.

W związku z awarią pieca miałowego w Chodowie zakupiono 5.000 l oleju napędowego za kwotę łącznie 20.233,52 zł.

W zakresie remontów w Szkole Podstawowej w Kaleni Małej wykonano naprawę remontu kanalizacji na kwotę 8.200 zł. W Szkole Podstawowej w Chodowie zakupiono świetlówki do klas na kwotę 5.008,58 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 – 32.154,96 (w 2011 roku było 5.694,89 zł); SP Kalień Mała -11.387,13 (w 2011 roku było 1.248 zł).

Zobowiązania w dziale oświata na koniec 2012 roku to kwota 214.771,84 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, na które składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za pracę w roku 2012 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 21.250,52, którą wykazano jako zobowiązanie. Wypłaty dokonano w styczniu dla nauczycieli stażystów (5.103,36), mianowanych (6.568,07, kontraktowych (6.407,13) i dyplomowanych (3.171,96).

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół to opłata za wynajem autokaru do przewozu dzieci – 134.222,76 zł oraz wynagradzania pracowników – opiekunów uczniów dojeżdżających wraz z pochodnymi za 3,5 etatu. Wypłacono zwrot kosztów za dowóz 5 rodzinom za przewóz dzieci do szkoły specjalnej na kwotę 16.309,10 zł..

W rozdziale Zespoły Ekonomiczne – 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.

W Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Chodowie od dnia 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku realizowany jest Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Równy start w przyszłość”. Projekt ten ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Za okres od 1.09.2012 do 31.12.2012 wykorzystano kwotę 164.243,08 zł. Ze środków z rozdziału 80146 na doszkalcenie w Szkole Podstawowej w Chodowie zapłacono za szkolenie z zakresu zajęć kinezylogii, szkolenie – kształcenie zawodowe z zakresu Bajko terapii, kurs doskonalenia zawodowego i szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej na łączną kwotę 2.005,88 zł.

W Szkole Podstawowej w Kaleni Małej ze środków na doszkalcenie zapłacono za szkolenie dyrektora „Nowa podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących”, szkolenie rady pedagogicznej „Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, warsztaty metodyczne „Metody plastyczne w katechezie”, Szkolenie „Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2011-2012” i studia podyplomowe oligofrenopedagogiki i logopedii na łączną kwotę 3.615 zł.

W Gimnazjum w Chodowie zapłacono za warsztaty metodyczne „Metody plastyczne w katechezie”, studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe andragogiki”, doszkalcenie Rady Pedagogicznej ze znowelizowanego prawa oświatowego na podstawie programu multimedialnego, szkolenie w zakresie treningu, szkolenie zastępowanie treningu. Opłacono studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe”, warsztaty metodyczne „Zagadnienia moralności małżeńskiej na lekcji religii”, opłacono kurs doskonalenia zawodowego i szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej na łączną kwotę 4.654,76

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 i Katolickim Gimnazjum w Pniewie za łączną kwotę 1.512 zł. Realizatorem spektakli była firma „Kurtyna”.

Zorganizowano wyjazd na obóz profilaktyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Z tej formy pomocy skorzystało 15 dzieci.

Ważnym zadaniem jest propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kaleni Małej, w Gimnazjum w Chodowie i w Gimnazjum w Pniewie. W związku z tym dofinansowano imprezy integracyjne i konkursy organizowane przez te szkoły i GOPS na łączną kwotę 1.200,14 zł. Pokryto koszty za wydanie opinii psychiatryczno-psychologicznej przez Przychodnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Kole, która jest niezbędna przy składaniu wniosku do sądu o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkohol. W 2012 roku komisja skierowała 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Kole o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkohol w celu orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Pokryto koszty usługi medycznej dla 7 osób polegającej na wszyciu leku wspomagającego terapię osób nadużywających alkohol (2.590 zł).

Dokonano zakupów zgodnie z preliminarzem, m.in: papier, toner, materiały biurowe. Ogólnie wykorzystano 30.067,94 zł.

W dziale 852 rozdział 85212 wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla 274 rodziny. Od świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu opieki nad dzieckiem odprowadzane są składki emerytalno-rentowe. 3% wartości świadczeń rodzinnych to koszty obsługi. Dotacje w tym zakresie wykorzystano na płace i pochodne. W rozdziale 85213 składki zdrowotne odprowadzono od 18 podopiecznych pobierających zasiłek stały i 24 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Uregulowano za pobyt podopiecznego umieszczonego w Domu Pomocy Społecznej w Kole w kwocie 27.511,62 zł.

W rozdziale 85216 z dotacji wypłacono w ciągu roku zasiłki stałe dla 18 podopiecznych. Natomiast z dotacji w rozdziale 85214 na zadania własne i z własnych środków wpłacone były zasiłki okresowe dla 46 osób, którymi objęto osoby z tytułu bezrobocia - 43 osób, z tytułu niepełnosprawności – 3 osoby. Zasiłkami celowymi objęto 58 osób, w tym 12 osób w formie zasiłku celowego specjalnego.

Rozdział 85215 to dodatki mieszkaniowe. Z pomocy tej korzystały w 2012 roku 54 rodzin. Wydano 81 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 80,86 %.

W rozdziale 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 2012 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 42 dzieci z 3 szkół z terenu gminy. Również dożywianiem w formie zasiłków celowych na zakup żywności objęto 21 osób. Wydatki poniesione na zorganizowanie festiwalu piosenki integracyjnej to kwota 8.817 zł. Z zadań zleconych wypłacono 145 świadczeń w ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” na kwotę 14.500 zł.

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 2012 roku skorzystało w I półroczu –57 dzieci z 30 rodzin, w tym: ze szkół podstawowych 13, gimnazjów 21 i szkół średnich 23, natomiast w II półroczu 66 dzieci z 36 rodzin, w tym: 21 uczęszczających do szkół podstawowych, 22 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 138.948,53 zł, z czego oświetlenie uliczne 68.206,14 zł i konserwacja oświetlenia ulicznego 70.742,39 zł. W pozostałej działalności zgodnie z ustaleniami 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 2.000 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej na realizację zadania pn. „Upowszechnianie tradycji i przeszłości gminy Chodów – publikacja - Tradycje i zabytki ziemi Chodowskiej”. Zapłacono za energię elektryczną wykorzystaną w świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie i w Czerwoncu.

W 2012 roku wykorzystano zaplanowane wydatki na realizację wniosku składanego 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 „Organizacji dożynek gminnych w Rdutowie drogą do aktywacji społecznej i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu” – koszt całkowity operacji 14.604,74 zł (wnioskowana kwota pomocy – 10.816,32 zł).

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 gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – rozdział 90019 paragraf 0690.

W 2012 roku wyodrębniony został fundusz sołecki, który wykorzystany został przez 15 sołectw w kwocie 169.727,84 zł. Środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na:

- wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Rdutów, Studzień, Bowieczyny i Kocewia Duża – 36.287,72 zł
- zakup tłucznia na parking przy świetlicy wiejskiej w Rdutowie 2.664,18 zł
- zakup tablicy ogłoszeń w miejscowości Chodów – 2.293,08
- montaż okien PCV, rynien i rur spustowych w świetlicy wiejskiej w Kocewi Dużej – 1.201,99
- zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowościach: Kocewia Duża, Aleksandrów, Kaleń Duża, Stanisławów, Szołajdy i Chodów – 49.819,18
- remont i modernizacja chodników przy drodze gminnej w miejscowości Chodów – 10.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechowo i Pniewo – 16.912,18 zł
- remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Kaleń Mała, Długie, Chodów i Elizanów – 50.549,51 zł.

Przychody to kredyt zaciągnięty w BS Kłodawa w kwocie 900.000 zł oraz pożyczka w kwocie 250.335 zł zaciągnięta z BGK w Poznaniu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

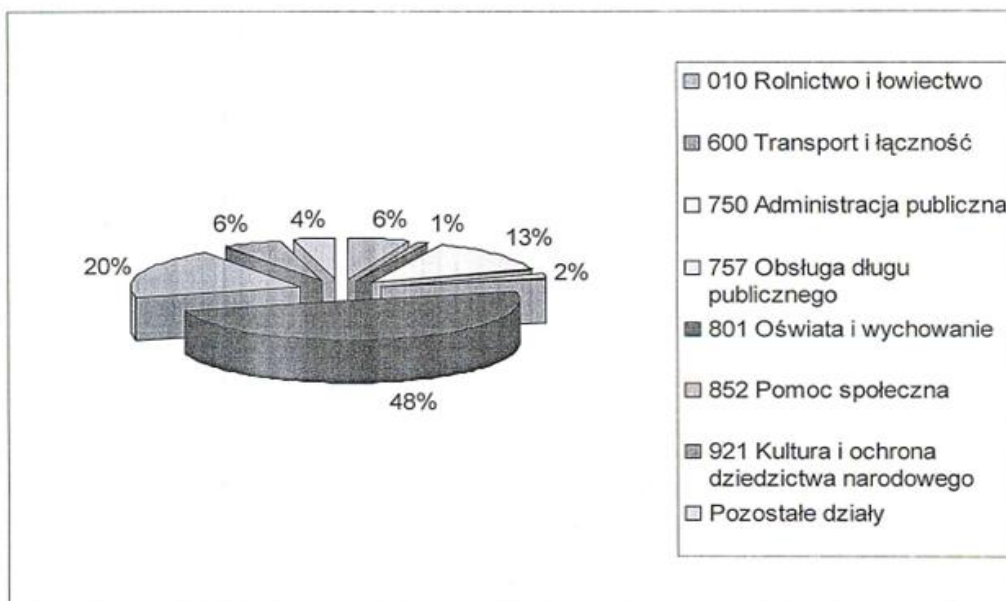
Rozchody to spłaty kredytów i pożyczek, które na plan 1.465.116,54 zrealizowano w całości. Spłaty dotyczą:

- 1) kredyty zaciągnięte w BS Kłodawa (zgodnie z harmonogramem) – 669.775,76
- 2) kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Poznań - 300.000 zł
- 3) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego -495.340,78 zł.

Wykonanie wydatków za 2012 rok można przedstawić w podziale na działy

010 Rolnictwo i łowiectwo	508.634,41
600 Transport i łączność	489.804,16
750 Administracja publiczna	1.153.616,88
757 Obsługa długu publicznego	148.121,65
801 Oświata i wychowanie	4.288.703,41
852 Pomoc społeczna	1.710.416,90
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493.851,06
Pozostałe działy	328.295,35

Powyższe wartości przedstawiono w postaci wykresu kołowego.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Chodów opracowana została na lata 2012-2018. W załączniku Nr 1 opracowanym na lata 2011-2016 dochody roku 2012 wykonano w kwocie 9.949.591,66.

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 804.995 zł. Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.

Nie uzyskano natomiast dochodów ze sprzedaży majątku tj. nieruchomości zabudowanej budynkiem w miejscowości Wewierz i nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Czerwonce.

Wynagrodzenia w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 3.683.297,41. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zrealizowano w kwocie 961.424,08 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych na plan 1.465.116,546 wykonano w 100 %, z tego pożyczkę zaciągniętą w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 495.340,78 zł. Pozostała kwota spłat kredytów to kredyty zaciągnięte w BS Kłodawa i BGK Poznań.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 903.381,07. Zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z umowami i były to:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Elizanów
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Aleksandrów-Zieleniec
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wewierz-Stanisławów
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pniewo-Karolkowo
- przebudowa drogi gminnej Nr G-495522 w m. Pniewo-Karolkowo
- dotacje dla Powiatu Kolskiego na budowę i przebudowę dróg powiatowych
- zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne
- zakup pieca do kotłowni co przy Szkole Podstawowej w Kaleni Małej
- zakup zestawów interaktywnych
- dotacja na zakup sprzętu kardiologicznego oraz rozpoczęcie inwestycji pn.
- remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Długie i Czerwonka
- remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Kaleń Mała, Elizanów oraz poprawa sieci komunikacyjnej – remont i modernizacja chodników przy drodze gminnej w m. Chodów.

Rozpoczęte zadania realizowane są z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Przedsięwzięcia dofinansowane zostaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W uchwale Nr XX/87/2012 Rady Gminy w Chodowie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu zaplanowano - remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Długie i Czerwonka ogólnie na kwotę 279.757,88 zł. Zwiększenia o 9.671,18 do kwoty 289.429,06 dokonano uchwałą Nr XXI/89/12 Rady Gminy w Chodowie z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Chodów na 2012 rok.

Nowe zadanie pn: - „Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Kaleń Mała, Elizanów oraz poprawa sieci komunikacyjnej – remont i modernizacja chodników przy drodze gminnej w m. Chodów” wprowadzono uchwałą Nr XXI/89/12 Rady Gminy w Chodowie z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Chodów na 2012 rok na łączną kwotę 244.351,47 zł. Zmiany polegającej na zwiększeniu wydatków na remont i modernizację chodnika o 100 zł, a zmniejszeniu na remont i modernizację świetlicy wiejskiej o kwotę 100 zł dokonano uchwałą Nr XXXI/135/12 Rady Gminy w Chodowie

z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Chodów na 2012 rok. Ogółem wielkość zadania pozostała bez zmian.

W Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Chodowie od 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Równy start w przyszłość”

Zrealizowane został wniosek złożony 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 - „Organizacji dożynek gminnych w Rdotowie drogą do aktywacji społecznej i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu” – koszt całkowity operacji 14.604,74 zł

Gmina w 2012 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.