



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 czerwca 2014 r.

Poz. 3548

INFORMACJA NR 1/2014
WÓJTA GMINY CHODÓW

z dnia 7 marca 2014 r.

**Informacja z wykonania budżetu gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za
2013 rok**

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2013 ROK**
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 656,78	470 573,00	99,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 900,00	1 624,75	85,51%
		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	600,00	561,81	93,64%
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 062,94	81,76%
	01095		Pozostała działalność	468 756,78	468 948,25	100,04%
		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	0,00	191,47	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 756,78	468 756,78	100,00%
600			Transport i łączność	345 292,00	345 292,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	345 292,00	345 292,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 292,00	18 292,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 000,00	327 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	6 020,48	3,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	6 020,48	3,91%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130,00	132,00	101,54%
		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	2 850,00	4 848,70	170,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 020,00	1 020,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,78	-/-
750			Administracja publiczna	43 800,00	46 323,58	105,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 500,00	42 507,75	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-/-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	770,45	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	770,45	-/-
	75095		Pozostała działalność	1 300,00	3 045,38	234,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	3 045,38	234,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných 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	2 336 300,00	2 315 275,82	99,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 454,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 454,00	-/-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	677 000,00	591 661,50	87,39%
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00	232 856,20	86,24%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	345 309,00	86,33%
		0330	Podatek leśny	7 000,00	6 956,00	99,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 540,30	-/-
	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	764 100,00	838 208,03	109,70%
		0310	Podatek od nieruchomości	126 000,00	129 261,33	102,59%
		0320	Podatek rolny	600 000,00	655 731,25	109,29%
		0330	Podatek leśny	300,00	367,82	122,61%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 500,00	15 450,00	114,44%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	556,00	55,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	340,00	113,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	23 272,00	116,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 229,63	440,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 500,00	152 528,76	110,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 735,00	108,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 500,00	30 701,10	100,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00	111 998,26	114,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	94,40	-/-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	757 700,00	731 423,53	96,53%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	757 532,00	729 907,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	168,00	1 516,53	902,70%
758			Różne rozliczenia	5 286 192,57	5 299 348,68	100,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 091 702,00	3 091 702,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 091 702,00	3 091 702,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 125 441,00	2 125 441,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 125 441,00	2 125 441,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 945,57	49 101,68	136,60%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	15 156,11	757,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 453,23	18 453,23	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 492,34	15 492,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 104,00	33 104,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 104,00	33 104,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	369 740,92	357 490,44	96,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 464,00	51 377,62	163,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 464,00	31 464,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 913,62	-/-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	51 972,90	94,50%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	51 972,90	94,50%
	80195		Pozostała działalność	283 276,92	254 139,92	89,71%
		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	15 400,00	24 649,05	160,06%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	208,89	104,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 266,49	-/-
		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	227 525,39	193 433,49	85,02%
		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	40 151,53	34 582,00	86,13%
852			Pomoc społeczna	1 487 541,00	1 371 935,64	92,23%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 500,00	1 041 174,36	90,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 145 500,00	1 033 442,86	90,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 731,50	128,86%
	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.	17 946,00	16 859,21	93,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 636,00	8 948,40	92,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 310,00	7 910,81	95,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 823,00	160 541,42	99,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 823,00	160 541,42	99,82%
	85216		Zasiłki stałe	90 132,00	87 599,24	97,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 132,00	87 599,24	97,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 552,00	22 552,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 552,00	22 552,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	44 588,00	43 209,41	96,91%
		0920	Pozostałe odsetki	94,00	333,87	355,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 394,00	20 394,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 800,00	22 481,54	94,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 244,00	54 128,86	63,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 244,00	54 128,86	63,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 377,00	42 853,86	64,56%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 867,00	11 275,00	59,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 690,57	46,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 509,18	45,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 509,18	45,09%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	181,39	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	181,39	-/-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 017,96	428 834,28	102,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 717,96	415 717,96	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 717,96	415 717,96	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 300,00	13 116,32	570,27%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 816,32	-/-
Razem				11 007 445,23	10 700 573,35	97,21%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 756,78	500 749,17	99,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	1 702,23	42,56%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	1 150,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	552,23	36,82%
	01030		Izby rolnicze	23 060,00	20 420,96	88,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 060,00	20 420,96	88,56%
	01095		Pozostała działalność	478 696,78	478 625,98	99,99%
		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	5 342,51	5 342,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 140,00	11 069,20	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	459 565,47	459 565,47	100,00%
600			Transport i łączność	716 668,60	630 702,59	88,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	232,00	23,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	232,00	23,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500,00	1 563,50	62,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 563,50	62,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	713 168,60	628 907,09	88,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 494,50	75,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	153,60	30,72%
		4270	Zakup usług remontowych	149 500,00	147 600,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 749,60	14,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 413,00	35,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 573,00	427 900,79	87,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 046,00	18 046,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 549,60	11 549,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	13 486,90	79,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	13 486,90	79,33%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 009,31	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 894,59	94,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 583,00	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	4 000,00	2 400,00	60,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	2 400,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	60,00%
750			Administracja publiczna	1 361 100,00	1 187 960,01	87,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 500,00	42 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	80 997,08	88,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	77 950,00	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	797,34	19,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	922,32	46,12%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 327,42	66,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 196 000,00	1 042 262,93	87,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 805,60	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 500,00	633 801,59	90,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 198,00	98,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	38 833,00	74,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	110 429,58	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	11 443,27	57,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 939,29	93,76%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 441,43	53,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	79 444,00	95,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	836,28	41,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 482,25	62,06%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	10 691,14	71,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	100,00	1,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 357,29	73,43%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 193,00	72,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	17 098,23	89,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	3 279,98	26,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 889,00	73,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	22 200,00	88,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 200,00	88,80%
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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	87 000,00	44 069,06	50,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	44 069,06	84,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 880,00	72,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 784,30	99,92%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 781,46	61,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 504,30	64,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 119,00	98,69%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	101 736,08	67,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	101 736,08	67,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	101 736,08	67,82%
758			Różne rozliczenia	11 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	11 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 624 346,49	4 293 533,21	92,85%
	80101		Szkoły podstawowe	2 099 945,57	1 990 504,96	94,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	429 296,32	84,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	70 851,33	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 900,00	943 692,14	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	79 395,82	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00	182 613,52	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	24 798,93	90,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	7 780,00	68,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	71 657,22	98,16%
		4260	Zakup energii	101 345,57	95 233,01	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 091,59	97,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	752,79	94,10%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	2 539,40	57,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 891,62	72,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 719,00	90,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 600,00	55 192,27	99,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 164,00	247 108,72	85,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00	39 873,86	92,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 254,44	45,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 746,23	83,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 964,00	137 720,66	81,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 208,35	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	26 930,22	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 845,95	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 851,43	92,57%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 451,62	81,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	257,91	12,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 968,05	99,65%
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 315 800,00	1 259 198,65	95,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	278 576,32	92,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	37 446,65	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 700,00	529 961,94	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	48 558,69	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 900,00	104 531,00	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	14 614,50	93,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 725,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 593,25	99,96%
		4260	Zakup energii	102 000,00	99 652,96	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	17 800,68	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 562,29	95,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,87	87,72%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	875,27	48,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 128,50	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	550,00	91,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	30 184,14	89,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 086,59	99,39%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 900,00	202 112,95	89,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 706,66	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 922,75	81,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 481,00	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	872,93	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 300,00	156 942,95	88,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	2 186,66	52,06%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207 000,00	197 355,12	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	586,59	58,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	129 845,31	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 270,58	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 540,46	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 440,04	98,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 663,87	66,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	2 000,00	999,60	49,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 685,47	95,51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 106,93	36,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 431,28	90,05%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	312,00	39,00%
		4440	Odpisy 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	3 300,00	3 105,00	94,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 400,00	5 472,54	85,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	354,00	39,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 332,54	93,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 786,00	92,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 500,00	132 098,00	90,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	56,58	14,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	56 845,27	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 706,32	94,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	10 853,51	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 549,14	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 384,06	97,89%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	45 074,30	81,95%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 687,23	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 661,60	83,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 279,99	91,11%
	80195		Pozostała działalność	313 636,92	259 682,27	82,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 159,64	119 696,60	80,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 322,28	21 122,93	80,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 643,84	14 352,82	91,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,68	2 532,85	91,75%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 977,16	4 977,16	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	878,32	878,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 060,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 744,75	56 938,09	98,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 190,25	10 047,90	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00	29 135,60	94,29%
851			Ochrona zdrowia	30 500,00	28 929,97	94,85%
	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	28 500,00	26 929,97	94,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	700,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 490,00	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 264,07	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 730,00	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	445,90	74,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 832 647,00	1 688 444,34	92,13%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 600,00	5 521,94	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 521,94	-/-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 300,00	50 163,74	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 300,00	50 163,74	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	10 500,00	8 835,39	84,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 835,39	-/-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 800,00	1 039 662,55	90,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 069 600,00	970 337,00	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 550,00	26 550,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	169,07	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	35 374,93	73,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,69	99,98%
		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	300,00	220,00	73,33%
	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.	17 946,00	16 859,21	93,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 946,00	16 859,21	93,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 123,00	200 676,78	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	202 123,00	200 676,78	99,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	75 162,20	93,95%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	75 162,20	93,95%
	85216		Zasiłki stałe	90 132,00	87 599,24	97,19%
		3110	Świadczenia społeczne	90 132,00	87 599,24	97,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 552,00	153 967,36	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 952,00	104 626,42	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 958,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 803,73	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 371,16	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 697,60	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 058,40	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 737,07	92,53%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 007,00	91,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 893,15	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	311,00	77,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 734,83	97,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	140,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	629,00	89,86%
	85295		Pozostała działalność	67 594,00	49 995,93	73,86%
		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	Świadczenia społeczne	50 100,00	47 901,93	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	594,00	100,00%
		4810	Rezerwy	15 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 244,00	64 842,33	59,90%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 244,00	64 842,33	59,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 377,00	53 567,33	62,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 867,00	11 275,00	51,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	230 840,88	69,95%
	90002		Gospodarka odpadami	104 000,00	102 828,93	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	442,35	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	102 386,58	98,92%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00	10 723,40	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 723,40	93,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 188,00	23,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 188,00	23,76%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 500,00	2 432,00	69,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 432,00	69,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000,00	110 088,82	57,34%
		4260	Zakup energii	115 000,00	57 521,04	50,02%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	52 251,33	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	316,45	31,65%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	3 579,73	25,57%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	3 354,00	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	225,73	2,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 973,40	390 251,46	97,57%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 173,40	327 994,05	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 260,00	78,75%
		4260	Zakup energii	3 011,00	1 926,06	63,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 980,87	99,87%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 764,72	70,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 842,00	187 841,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 220,40	120 220,41	100,00%
	92116		Biblioteki	54 000,00	53 997,07	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00	53 997,07	99,99%
	92195		Pozostała działalność	13 800,00	6 260,34	45,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 410,34	20,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 850,00	71,32%
926			Kultura fizyczna	1 500,00	984,00	65,60%
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	984,00	65,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	984,00	98,40%
Razem				10 180 396,27	9 179 590,00	90,17%

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po stronie dochodów na plan 11.007.445,23 zł wykonano w wysokości 10.700.573,35 co stanowi 97,21 %.

W dziale 010 rozdział 01010 w § 0830 są to wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne osób korzystających z przyłączy w miejscowości 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 327.000 zł.

Paragraf 6297 to wpływ dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ze środków PROW 2007-2013 inwestycji 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” zakończonej w 2013 roku

W dziale 700 to dochody z użytkowania wieczystego oraz z czynszu najmu lokali. Paragraf 0830 są to opłaty za koszty użytkowania lokali. Do sprzedaży planowany był budynek mieszkalny w miejscowości Czerwonka obręb Dziegielewo wraz z działką Nr 84/2 o powierzchni 0,78 ha, z której 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 oraz opłaty za wystawione upomnienia.

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 99,10 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to 96,25% planu.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływ to kwota 232.856 zł. Zaległość na 31 grudnia 2013 roku to kwota 331.579 zł, która powiększyła się o 45.305 zł w stosunku do roku 2012. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 86,24 %. W ciągu roku wystawiono 7 upomnień na kwotę 59.466 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 45.231 zł. W 2013 roku dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 56.272 zł. Ogółem hipoteka w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2012 roku wynosi 298.696 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości to kwota 115.308 zł. W 2013 roku wystawiono 4 upomnienia na kwotę 342.421 zł i 2 tytuły wykonawczy na kwotę 255 zł. Dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 383 zł.

Ogółem wpis na hipotekę przymusową wynosi 1.084 zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 86,33 %.

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 6.540,30 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonanie stanowi 102,59 %, a zaległość to kwota 70.050. W ciągu roku wystawiono 76 upomnień na kwotę 19.237 zł i 42 tytuły wykonawcze na kwotę 13.596 zł. W 2013 roku dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 13.873 zł. Ogółem wpis na hipotekę przymusową na koniec 2013 roku wynosi 47.524 zł.

W podatku rolnym od osób fizycznych wykonanie w stosunku do planu wynosi 109,29 %. Zaległości na koniec roku to kwota 62.446. W 2013 roku na zaległości w podatku rolnym wystawiono 151 upomnień na kwotę 74.063 zł oraz 52 tytułów wykonawczych na sumę 14.895 zł. Wpis na hipotekę przymusową ogółem wynosi 141,80.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (5 podatników)– wykonanie 15.450, zaległość to kwota 1.000 zł. W roku 2013 w tym podatku nie udzielono umorzeń i rozłożeń na raty. Wysłano 2 upomnienia na kwotę 1.650 zł.

Wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych to kwota 23.272 zł. Wpływów z podatku od spadków i darowizn nie było. 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 13.229,63 na plan 3.000).

Wpływ z opłaty skarbowej to kwota 9.735 zł. Wykonanie 108,17 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to 100,66 % w stosunku do planu. Wpływy w paragrafie 0490 to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (3.177,86 zł) oraz należności z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (108.820,40 zł). Liczba osób według złożonych deklaracji w 2013 roku, za które uiszczane są opłaty wynosi 2.758 z tego 1885 osób – selektywna zbiórka odpadów i 873 osoby – zmieszana zbiórka odpadów. Rada Gminy w drodze uchwały objęła gminnym systemem gospodarki odpadami również nieruchomości niezamieszkałe (34 nieruchomości). Zaległości na koniec roku to kwota 13.004,60 zł i nadpłaty 280 zł. W II półroczu 2013 wystawiono 208 upomnień na kwotę 11.665,80 zł.

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 15.156,11 na co wpływ miała kwota odsetek uzyskanych z tytułu utworzonej lokaty terminowej.

Rozdział 75814 paragraf 2030 i 6330 są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w łącznej kwocie 33.945,57.

Dochody w rozdziale 80103 to dotacja z gminy Krośniewice i Kłodawa 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 to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Dział 852 – pomoc społeczna to dotacje za zadania zlecone i zadania własne gminy oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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 490.766,57 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne – 16.224,68 zł. osoby fizyczne 29.925,11 zł. co stanowi łącznie kwotę 46.149,79 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 12.801,04 zł,
- w podatku rolnym osoby prawne – 174.336,72 zł. osoby fizyczne 270.280,06 zł. co stanowi łącznie kwotę 444.616,78 zł,

Całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości (Uchwała Rady Gminy w Chodowie Nr XXVIII/117/12 z dnia 18 września 2012 roku) to kwota 209.089,52 w tym: osoby prawne kwota 158.030,55 osoby fizyczne 51.058,97 zł.

Umorzenia za 2013 rok to kwota 2.211 zł: z czego umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 673 zł, podatku rolnego od osób fizycznych – 1.475 zł i odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 63 zł. W sprawie o umorzenie podatku wpłynęło 7 podań od osób fizycznych. Pozytywnie rozpatrzono 4 podań na łączną kwotę 1.475 zł.

Ogólnie skutkiem udzielanych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek jest kwota 702.067,09 zł.

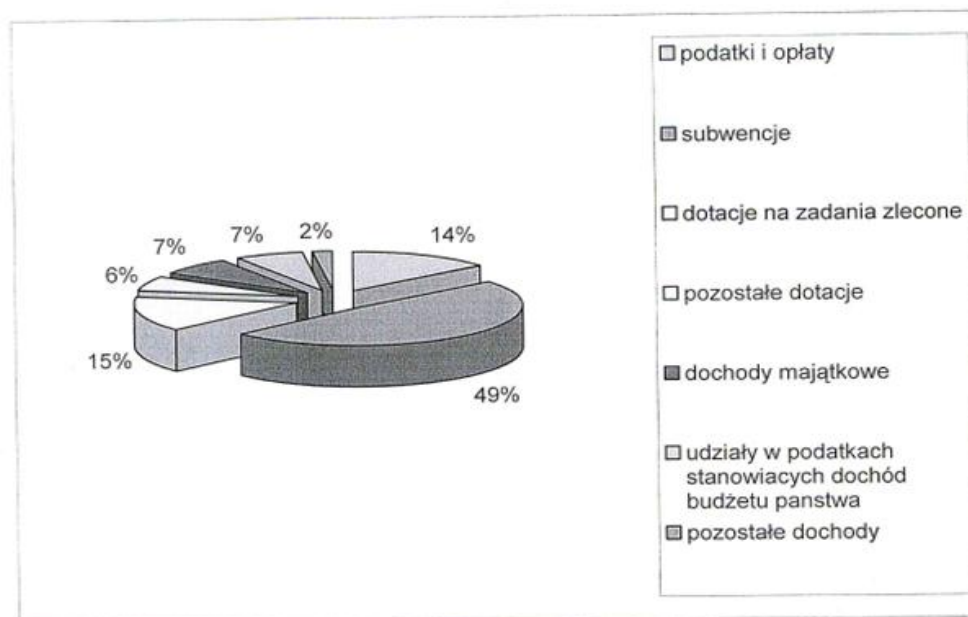
Poza tym Gmina udziela ulg i zwolnień ustawowych. W 2013 roku ogółem ulgi w podatkach od osób fizycznych stanowiły – 74.375,08 zł. Wydano 22 decyzji z tytułu zakupu gruntów. Ogółem ulgi z tytułu zakupu gruntów wynosiły 53.018,88 zł. Jest to kwota z decyzji wydanych w 2013 roku oraz lat poprzedzających. Wydano 2 decyzje z tytułu ulgi inwestycyjnej na kwotę 3.921,39. Ogółem w 2013 roku ulgi inwestycyjne od osób fizycznych i prawnych skutkowały na kwotę 21.356,20 zł

Ulg żołnierskich w 2013 roku nie było.

Wykonanie dochodów za 2013 rok można przedstawić w podziale na grupy:

1) podatki i opłaty	1.538.802,46
2) subwencje	5.250.247,00
3) dotacje na zadania zlecone	1.574.702,04
4) pozostałe dotacje	632.687,91
5) dochody majątkowe	776.502,30
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	731.423,53
7) pozostałe dochody	196.208,11

Powyższe wartości przedstawiono w postaci wykresu kołowego.



Wydatki na plan 10.180.396,27 zł zrealizowano w wysokości 9.179.590 zł. co stanowi 91,17 %. Z tego wydatki majątkowe to kwota 833629,38 zł. co stanowi 9,08 % 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.

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 2013 roku złożono 443 wniosków przez 308 podatników. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach w 2013 roku wynosi 5.992,0463 ha, a ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT wynosi 483.753,13. Wykorzystana na ten cel kwota w 2013 roku wynosi 459.565,47 a koszty postępowania w sprawie zwrotu pokryte przez gminy to kwota 9.191,31 zł.

W zakresie dróg gminnych wybudowano:

- drogę gminną w miejscowości Pniewo na długości 405 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym, wymianę jednego przepustu, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, uzupełnienie poboczy pospółką i ustawienie znaków drogowych.
- drogę gminną w m. Pniewo-Karolkowo na długości 326 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym, okopanie rowów, wykonanie

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, uzupełnienie poboczy pospółką i ustawienie znaków drogowych.

-drogę gminną w miejscowości Wewierz-Stanisławów na długości 525 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 i ustawienie znaków drogowych.

Łączny koszt budowy tych dróg to kwota 427.900,97 zł, z czego Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 327.000 zł.

Remont dróg gminnych obejmował uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych kruszywem naturalnym frakcji 0-31,5 mm w ilości 1755 ton na długości ok. 40 km i naprawie dziur w drogach o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 350m kw.

Wykonano okopanie 150mb rowów oraz wyprofilowano 40 km dróg gruntowych o nawierzchni tłuczniowo-żuźlowej przy pomocy równiarki samojezdnej. Na wykonanie remontów bieżących wydatkowano kwotę 147.600 zł.

W związku z panującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi, w celu zapewnienia przejeźdności dróg, odśnieżania dokonywały dwie firmy na kwotę ok. 22.300 zł.

W dziale 600 transport i łączność wykorzystano środki na pokrycie zadań w zakresie utrzymania dróg.

Dział 700 to wydatki związane z budynkami, których gmina jest właścicielem. Dokonano sprawdzenia stanu technicznego urządzeń pomiarowych i wykonano roboty elektryczne w budynkach. Zapłacono za wycenę nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz za usługi geodezyjne. Zapłacono za energię elektryczną za lokal po zmarłym najemcy.

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 2013 roku opracowano 8 sztuk decyzji na łączną kwotę 2.400 zł.

W dziale administracja publiczna wykorzystano środki w 88,04 %. W rozdziale 75022 wyplacono diety radnych, zakupiono materiały potrzebne do pracy rady gminy i zaplacono za rozmowy telefoniczne

W rozdziale 75011 i 75023 urzędy gmin wyplacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Wyplacono 4 nagrody jubileuszowe (2 x 200%, 1 x 100% i 1 x 300 % 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. Wyplacono rachunki za umowy zlecenia na prowadzenie obsługi prawnej radcy prawnego (2.238,60 zł. miesięcznie), za usługę informatyczną (676,50 zł miesięcznie), za wykonanie zadań w zakresie BHP (130 zł miesięcznie). oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat mi. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, koszty postępowania egzekucyjnego i opłaty pocztowe. Rozdział 75095 to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesjach

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

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),

przeeglądy samochodów, zakup materiałów pędnych i smarów. Dokonano zakupu materiałów budowlanych z przeznaczeniem na drobne naprawy garaży jednostek ochotniczych straży pożarnych. Ponadto wypłacono ryczałt komendanta OSP. Pokryto koszty ogrzewania garażu – zakup energii elektrycznej – dla jednostki OSP Chodów oraz wydatki za pobór wody z hydrantów p.poż.

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 75.466,03 zł w tym: w SP Chodów 17.689,29 zł (548,5 godziny), SP Kaleń Mała – 24.100,05 zł (727,5 godzin) oraz w Gimnazjum w Chodowie – 33.676,69 zł (858, godzin). Wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 19.477 zł (o 33.340 mniej niż w roku 2012) w tym: SP w Kaleni Małej – 2 nagrody na kwotę 8.656 zł, w Gimnazjum 1 nagroda na kwotę – 3.115 zł, w SP Chodów – 3 nagrody na kwotę 4.999 zł i GZEAS - 1 nagroda na kwotę 2.707 zł.) W 2013 roku jeden nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Kaleni Małej przebywał przez 1 miesiąc na urlopie zdrowotnym.

Utrzymanie bieżące szkół to: zakup energii cieplnej w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Chodowie – 141.958,46 zł (więcej w stosunku do roku 2012 o 26.376,86 zł), w Szkole Podstawowej w Kaleni Małej dokonano zakupu węgla w ilości 52 ton za kwotę 40.817,93 zł (więcej o 17.6 tony tj. 11.988,11 zł niż w roku 2012). Dokonano również zakupu węgla - 3 ton za kwotę 3.240 zł. na stołówkę w Szkole Podstawowej w Chodowie.

W zakresie remontów w Gimnazjum w Chodowie przebudowano podłogę na korytarzu za kwotę 67.086,59, wymieniono 10 okien za kwotę 11.354,02 oraz dokonano remontu pokrycia dachowego przy wejściu głównym do szkoły za kwotę 6.446,66 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 – 49.124,69, SP Kaleń Mała – 8.931,67 zł Zobowiązania w dziale oświata na koniec 2013 roku to kwota 295.104,89 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, na które składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za pracę w roku 2013 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. Wypłaty dokonano w styczniu dla nauczycieli mianowanych (8.786,52, kontraktowych (6.283,19) i dyplomowanych (64.288,50). Łączny koszt wraz z naliczeniami na składki ZUS i FP to kwota 79.358,21 zł z tego: Szkoła Podstawowa w Chodowie 29.887,07 zł, Szkoła Podstawowa w Kaleni Małej 23.437,65 zł i w Gimnazjum w Chodowie 26.033,49 zł.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół to opłata za wynajem autokaru do przewozu dzieci – 136.120,60 (w 2012 roku - 134.222,76 zł) oraz wynagradzania pracowników – opiekunów uczniów dojeżdżających wraz z pochodnymi - 2 etaty. Wypłacono zwrot kosztów za dowóz 5 rodzinom za przewóz dzieci do szkoły specjalnej na kwotę 20.772,01 (w 2012 roku było - 16.309,10 zł.).

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.

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 1.01.2013 do 31.12.2013 wykorzystano środki w wysokości 230.546,67 zł.

Ze środków z rozdziału 80146 na dokształcanie w Szkole Podstawowej w Chodowie zapłacono za szkolenie rady pedagogicznej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – 396 zł oraz opłacono kurs doskonalenia zawodowego 700 zł. Łącznie 1.096 zł.

W Szkole Podstawowej w Kaleni Małej ze środków na dokształcanie zapłacono za studia podyplomowe oligofrenopedagogiki i logopedii 1.720 zł oraz opłacono warsztaty metodyczne „Przygotowanie młodzieży do bierzmowania” – 40 zł. Łącznie – 1.760 zł. Łączna kwota 3.615 zł.

W Gimnazjum w Chodowie zapłacono szkolenie pt. „Style uczenia się a techniki pracy z uczniami na lekcjach języka angielskiego” – 30 zł, warsztaty metodyczne „Dotknąć teatr – propozycje teatralne wspierające nauczycieli religii” – 40 zł. Zapłacono za studia podyplomowe „Edukacja w zakresie wychowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej” – 1.530 zł. Opłacono kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów szkolnych – 50 zł. Łączna kwota – 1.650 zł.

Rozdział 80195 par.4440 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 i Katolickim Gimnazjum w Pniewie za łączną kwotę 1.000 zł. Realizatorem spektakli była firma „Kurtyna”.

Zorganizowano wyjazd na obóz profilaktyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Z tej formy pomocy skorzystało 18 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 bibliotekę, szkoły z terenu gminy i GOPS na łączną kwotę 1.354,04 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 2013 roku komisja skierowała 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Kole o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkohol w celu orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Pokryto koszty usługi medycznej dla 5 osób polegającej na wszyciu leku wspomagającego terapię osób nadużywających alkohol (1.940 zł). Dokonano zakupów zgodnie z preliminarem, m.in: papier, toner, materiały biurowe. Ogólnie wykorzystano 28.929,97 zł co stanowi 94,85% w stosunku do planu.

W dziale 852 rozdział 85212 wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla 237 rodzin. Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzane są składki emerytalno-rentowe. 3% wartości świadczeń rodzinnych to koszty obsługi. Dotację w tym zakresie wykorzystano na płace i pochodne. W rozdziale 85213 składki zdrowotne odprowadzono od 18 podopiecznych pobierających zasiłek stały i (28 osób do 1.07.2013 oraz 12 osób od 1.07.2013) pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Uregulowano za pobyt podopiecznego umieszczonego w Domu Pomocy Społecznej w Kole w kwocie 27.887,28 zł i podopiecznego umieszczonego w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie w kwocie 22.276,46. Łącznie to kwota 50.163,74 zł. Rozdział 85201 to wydatki na pokrycie pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej jednego dziecka z terenu gminy. Zgodnie z ustawą o systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 8.835,39 zł jako 10% pokrycia kosztów za 5 dzieci z terenu gminy, które przebywają w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85216 z dotacji wypłacono w ciągu roku zasiłki stałe dla 19 podopiecznych z 17 rodzin. Natomiast z dotacji w rozdziale 85214 na zadania własne i z własnych środków wpłacone były zasiłki okresowe dla 64 osób, którymi objęto osoby z tytułu bezrobocia -60 osób, z tytułu niepełnosprawności - 4 osoby. Zasiłkami celowymi objęto 45 osób, w tym 12 osób w formie zasiłku celowego specjalnego.

Rozdział 85215 to dodatki mieszkaniowe. Z pomocy tej korzystały w 2013 roku 46 rodzin. Wydano 77 decyzji przyznające dodatek mieszkaniowy oraz 3 odmowne ze względu na to, że kwota dodatku była mniejsza niż 2% najniższej emerytury. Wykorzystanie w stosunku do planu wynosi 93,95%.

W rozdziale 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 2013 roku środki wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 pracowników z zatrudnieniem na 2,5 etatu. Wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 300% (10.920 zł.) 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 43 dzieci z 3 szkół z terenu gminy. Również dożywianiem w formie zasiłków celowych na zakup żywności objęto 44 osoby. Z zadań zleconych wypłacono 99 świadczeń w ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” na kwotę 19.800 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 2013 roku skorzystało w I półroczu -65 uczniów z 36 rodzin, w tym: ze szkół podstawowych 21, gimnazjów 22 i szkół średnich 22, natomiast w II półroczu 56 uczniów z 32 rodzin, w tym: 21 uczęszczających do szkół podstawowych, 16 uczęszczających do gimnazjów i 19 uczęszczających do szkół średnich. Wypłacono również wyprawki szkolne na łączną kwotę 11.275 zł. dla 44 uczniów z tego: Szkoła Podstawowa w Chodowie - 26 uczniów, Szkoła Podstawowa w Kaleni Małej - 12 uczniów, Szkoła Podstawowa w Pniewie - 3 uczniów, Gimnazjum w Chodowie - 2 uczniów i Gimnazjum w Pniewie - 1 uczeń.

W dziale 900 wykorzystane środki to wywóz nieczystości z terenu gminy w pierwszym półroczu 2013 roku i w drugim półroczu zgodnie z podpisaną umową, która realizowana jest zgodnie z ustawą o utrzymaniu w czystości od dnia 1 lipca 2013 roku. W związku z wejściem w życie ustawy pojawiły się nowe wydatki administracyjne m. zakup programów, druk ulotek i deklaracji oraz zatrudnienie pracownika na kwotę 26.789,18 zł. Zapłacono za utrzymanie miejsca dla psa w schronisku oraz za przebywanie psów w tym schronisku.

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 109.772,37 zł, z czego oświetlenie uliczne 57.521,04 zł i konserwacja oświetlenia ulicznego 52.251,33 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.

W 2013 roku zakończono dwie inwestycje rozpoczęte wcześniej na łączną kwotę 771.027,92 zł. Inwestycja pn. „Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości Długie i Czerwonka” to kwota 392.157,24 zł. z czego koszt prac w świetlicy w m. Długie wynosi 196.257,12 zł., a w m. Czerwonka 195.900,12 zł. Prace w świetlicy w Długim polegały na ociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej i wodociągowej, wykonaniu instalacji co oraz gipsowaniu i malowaniu ścian i wykonanie podłóg gresowych wraz z izolacjami. W świetlicy w Czerwonce prace polegały na remoncie dachu, ociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej i wodociągowej. Poza tym odbudowano piece kaflowe, gipsowano i malowano ściany, wykonano podłogi gresowe wraz z izolacjami oraz zamontowano szambo.

Inwestycja pn. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaleń Mała, Elizanów oraz poprawa sieci komunikacyjnej – remont i modernizacja chodników przy drodze gminnej w miejscowości Chodów” to kwota 378.870,68 zł z czego koszt prac w świetlicy w m. Kaleń Mała to kwota 118.920,83, w m. Elizanów 198.354,25 zł i budowa chodników w m. Chodów to kwota 61.595,60 zł. Prace w świetlicy w Kaleni Małej polegały na ociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej i wodociągowej oraz gipsowaniu i malowaniu ścian, wykonaniu podłóg gresowych wraz z izolacjami. Zamontowano szambo i wydzielono pomieszczenia.

Prace w świetlicy w Elizanowie polegały na ociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej i wodociągowej oraz gipsowaniu i malowaniu ścian, wykonaniu podłóg gresowych wraz z izolacjami. Zamontowano szambo, dokonano remontu dachu i wydzielono pomieszczenia.

Prace przy budowie chodników w m. Chodów polegały na ułożeniu 600 m kw. kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikami.

Zapłacono odsetki od dotacji na w/w zadania pobranej i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.764,72 zł.

Przekazano dotację w kwocie 2.000 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej na realizację zadania pn. „40 lecie Gminy Chodów”. Zapłacono za energię elektryczną wykorzystaną w świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie i w Czerwonce.

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. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska sfinansowane z w/w dochodów to zakup 35 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu dzwon i siatka oraz zakup książek i dyplomów na nagrody z Olimpiady Ekologicznej – etap gminny.

Przychody to kredyt zaciągnięty w BS Kłodawa w kwocie 500.000 zł oraz pożyczka w kwocie 205.887,99 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 1.868.722,99 zrealizowano w całości. Spłaty dotyczą:

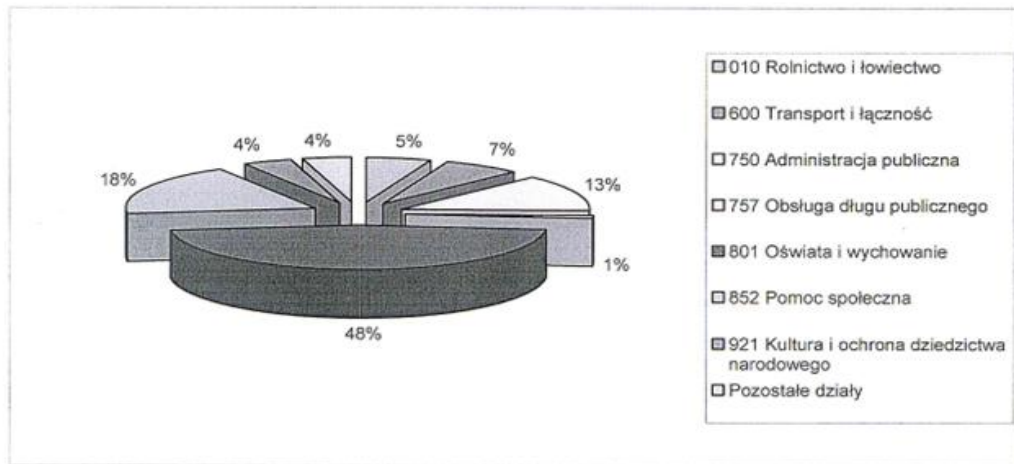
- 1) kredyty zaciągnięte w BS Kłodawa (zgodnie z harmonogramem) – 812.500 zł
- 2) kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Poznań - 600.000 zł
- 3) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego – 456.555,99 zł.

Wykonanie wydatków za 2013 rok można przedstawić w podziale na działy

010 Rolnictwo i łowiectwo	500.749,17
600 Transport i łączność	630.702,59
750 Administracja publiczna	1.187.960,01

757 Obsługa długu publicznego	101.736,08
801 Oświata i wychowanie	4.293.533,21
852 Pomoc społeczna	1.688.444,34
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390.251,46
Pozostałe działy	386.213,14

Powyższe wartości przedstawiono w postaci wykresu kołowego.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Chodów opracowana została na lata 2013-2018. W załączniku Nr 1 opracowanym na lata 2013-2018 dochody roku 2013 wykonano w kwocie 10.700.573,35

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 776.502,30 zł. Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.

Nie uzyskano natomiast dochodów ze sprzedaży majątku tj. nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Czerwoncu.

Wynagrodzenia w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 3.671.434,31. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zrealizowano w kwocie 1.123.260,01 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych na plan 1.868.723 wykonano w 100 %, z tego pożyczkę zaciągniętą w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 456.222,99 zł. Pozostała kwota spłat kredytów to kredyty zaciągnięte w BS Kłodawa na łączną 1.412,500 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 833.629,38. Zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z umowami i były to:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wewierz-Stanisławów
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pniewo-Karolkowo
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo
- przebudowa podłóg w budynku Gimnazjum w Chodowie
- 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
- budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chodów.

Wydatki na inwestycje polegające na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych to kwota 427.900,97 zł, z tego otrzymana dotacja wynosi 327.000 zł.

Dokonano przebudowy 346 m kw. podłóg w budynku Gimnazjum w Chodowie na łączną kwotę 67.086,59 zł.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dofinansowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 434.009,96 zł. Wydatki łączne na te inwestycje to kwota 771.048,80 zł.

W 2013 roku rozpoczęto inwestycje pn. „Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chodów”. Opracowany został kosztorys za kwotę 984 zł.

Limity przedstawione w wykazie przedsięwzięć do WPF na 2013 rok to:

- modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Chodów w kwocie łącznej 215.012 zł z tego: wydatki bieżące 179.712 i wydatki majątkowe – 71.300 zł. Jest to przedsięwzięcie realizowane w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całość zadania zrealizowana zostanie w 2014 roku.

- rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty to łączna kwota 846.983,36; z tego w 2013 roku na plan 267.676,92 wykonane wydatki to kwota 230.546,67 zł. Zadanie to realizowane będzie do 30 czerwca 2015 roku. (w 2014 roku - 253.580,76 zł, w 2015 roku – 136.459,08 zł).

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych to łączna kwota 307.159,74 zł.

W 2013 roku podpisana została umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres 18 miesięcy tj. do 31 grudnia 2014 roku. W związku z zawartą umową wydatki poniesione w 2013 roku - 102.386,58, a w 2014 – 204.773,16
Gmina w 2013 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Wójt Gminy Chodów
(-) Henryk Tomczak