



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 3748

SPRAWOZDANIE NR 1/2015
WÓJTA GMINY CHODÓW

z dnia 24 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej
za 2014 r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2014 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 874,41	702 789,73	99,99%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	223 574,09	223 489,41	99,96%
		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	700,00	741,16	105,88%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 196,49	119,65%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 874,09	221 551,76	99,85%
	01095		Pozostała działalność	479 300,32	479 300,32	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	479 300,32	479 300,32	100,00%
600			Transport i łączność	214 000,00	214 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	214 000,00	214 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 000,00	214 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	13 297,74	221,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	13 297,74	221,63%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130,00	115,50	88,85%
		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	5 870,00	6 846,24	116,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 336,00	-
750			Administracja publiczna	45 274,00	48 878,50	107,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 774,00	43 780,20	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	43 774,00	43 774,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 145,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 145,25	-
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	3 953,05	263,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 953,05	263,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 575,00	33 377,00	71,66%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 246,00	23 048,00	63,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 246,00	23 048,00	63,59%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 669,00	9 669,00	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	9 669,00	9 669,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 532 300,00	2 708 520,59	106,96%
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 900,15	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 900,15	-/-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	676 300,00	724 444,70	107,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	225 000,00	245 588,50	109,15%
		0320	Podatek rolny	445 000,00	460 175,00	103,41%
		0330	Podatek leśny	6 300,00	6 403,00	101,63%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 200,00	-/-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 078,20	-/-
	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	765 000,00	854 592,60	111,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	126 000,00	147 654,88	117,19%
		0320	Podatek rolny	600 000,00	638 279,03	106,38%
		0330	Podatek leśny	250,00	292,18	116,87%
		0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00	21 334,00	137,64%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	2 104,00	-/-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	150,00	60,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	37 532,00	187,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 246,51	241,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	307 175,79	109,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	7 536,00	83,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	30 616,53	102,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	241 000,00	269 015,26	111,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	-/-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	811 000,00	820 407,35	101,16%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	810 243,00	819 236,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	757,00	1 171,35	154,74%
758			Różne rozliczenia	4 833 449,00	4 850 417,05	100,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 982 642,00	2 982 642,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 982 642,00	2 982 642,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 812 154,00	1 812 154,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 812 154,00	1 812 154,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	18 968,05	948,40%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	18 968,05	948,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 653,00	36 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 653,00	36 653,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	684 160,70	674 067,57	98,52%
	80101		Szkoły podstawowe	2 924,70	2 659,29	90,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 924,70	2 659,29	90,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 481,00	345 516,25	98,02%
		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	152 755,20	139 581,27	91,38%
		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	26 956,80	24 631,99	91,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 469,00	98 932,28	97,50%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 070,72	-/-
		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	60 605,00	60 604,99	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	10 695,00	10 695,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	48 115,86	87,48%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	48 115,86	87,48%
	80195		Pozostała działalność	273 755,00	277 776,17	101,47%
		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	20 000,00	23 733,63	118,67%
		0920	Pozostałe odsetki	174,24	230,38	132,22%
		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	215 543,65	215 780,96	100,11%
		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	38 037,11	38 031,20	99,98%
852			Pomoc społeczna	1 551 179,00	1 465 095,58	94,45%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 476,00	1 139 577,59	93,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 215 476,00	1 132 567,99	93,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 009,60	116,83%
	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.	22 778,00	20 077,60	88,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00	12 594,60	84,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 878,00	7 483,00	94,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 810,00	155 807,91	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 810,00	155 807,91	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 700,00	4 157,09	88,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	4 157,09	88,45%
	85216		Zasiski stałe	84 013,00	83 312,75	99,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 013,00	83 312,75	99,17%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	8 620,00	8 620,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 620,00	8 620,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	53 782,00	53 542,64	99,55%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	182,78	91,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 082,00	32 882,00	99,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 500,00	20 477,86	99,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 265,00	46 902,59	47,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 265,00	46 902,59	47,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 858,00	37 496,53	41,73%
		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	9 407,00	9 406,06	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	7 583,49	151,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 870,92	137,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 870,92	137,42%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	712,57	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	712,57	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	12 036,04	668,67%
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	1 800,00	12 036,04	668,67%
		0960	Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 236,04	-
Razem				10 721 877,11	10 776 965,88	100,51%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	913 174,41	887 328,29	97,17%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	402 374,09	385 801,31	95,88%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 341,81	53,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 874,09	384 459,50	96,63%
	01030		izby rolnicze	24 960,00	22 226,66	89,05%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 960,00	22 226,66	89,05%
	01095		Pozostała działalność	485 840,32	479 300,32	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,59	378,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,24	54,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 881,50	5 881,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 409,72	869,72	11,74%
		4430	Różne opłaty i składki	469 902,27	469 902,27	100,00%
600			Transport i łączność	1 179 300,00	1 073 223,75	91,01%
	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	104 500,00	103 409,60	98,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 578,12	63,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 000,00	101 831,48	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 073 800,00	969 582,15	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	13 320,00	42,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,34	80,01%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	42 500,00	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 809,98	58,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 412,00	94,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 800,00	904 539,85	92,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	1 032,13	14,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	1 032,13	14,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 032,13	14,74%
710			Działalność usługowa	7 000,00	4 884,00	69,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	4 884,00	69,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 884,00	69,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	1 392 802,00	1 173 176,01	84,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 774,00	43 774,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00	7 374,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 046,00	80 381,70	87,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	76 834,30	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00	1 173,07	28,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 502,16	75,11%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	872,17	43,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 231 982,00	1 025 029,04	83,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 342,00	75,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	597 082,43	85,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 982,00	51 375,00	98,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	39 047,50	71,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	107 975,52	82,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 011,52	36,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 555,32	96,20%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 913,35	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	79 059,60	82,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	834,84	59,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 965,97	65,53%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	10 946,32	78,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 883,21	95,35%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 244,75	72,98%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	16 044,30	78,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 010,91	16,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 088,50	88,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 348,00	62,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 551,27	77,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 551,27	77,56%
	75095		Pozostała działalność	23 000,00	22 440,00	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 440,00	97,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 575,00	33 377,00	71,66%
	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 246,00	23 048,00	63,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	14 290,00	58,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 202,00	2 989,00	71,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,96	3 851,92	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 152,80	962,98	44,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,24	954,10	84,57%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 669,00	9 669,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,56	2 843,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,44	415,44	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	60 082,39	60,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 000,00	52 082,39	91,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200,00	2 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 630,00	93,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 598,32	99,99%
		4260	Zakup energii	12 600,00	8 057,14	63,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 862,93	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 734,00	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	63 669,49	53,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	63 669,49	53,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	63 669,49	53,06%
758			Różne rozliczenia	14 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	14 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 832 550,70	4 544 685,86	94,04%
	80101		Szkoły podstawowe	1 983 998,70	1 935 119,34	97,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	356 840,96	91,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 321,75	10 287,75	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 100,00	64 756,44	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 300,00	980 242,05	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	74 562,53	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100,00	185 412,17	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	23 417,92	89,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 250,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 472,95	63 961,57	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 104,00	8 865,76	97,38%
		4260	Zakup energii	84 000,00	80 531,02	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	22 243,90	87,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 123,01	93,58%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	2 387,96	66,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 266,11	93,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 636,00	87,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 900,00	53 334,19	97,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 912,00	516 250,56	92,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	36 932,58	67,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	1 849,20	36,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 340,70	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 700,00	166 977,89	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 691,11	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 779,35	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 434,56	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	777,74	38,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 645,20	112 925,38	92,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 466,80	19 928,01	92,83%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 110,00	26 655,89	85,68%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 490,00	4 703,98	85,68%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 484,46	64,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	829,99	41,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 639,73	96,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 655,00	37 655,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 645,00	6 645,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950,00	22 949,99	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	4 050,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 292 000,00	1 253 775,78	97,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 000,00	374 362,66	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	34 678,49	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 800,00	544 285,56	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	42 895,37	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	103 110,54	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	14 748,33	74,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 350,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 913,62	98,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 986,80	99,34%
		4260	Zakup energii	86 000,00	84 058,98	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 233,58	98,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	966,41	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 122,68	74,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	511,00	25,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	29 200,88	96,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 800,00	195 149,63	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	30 692,06	91,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 632,00	58,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 316,77	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	850,85	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	224,30	74,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	153 045,79	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	217 469,00	198 262,01	91,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	918,22	91,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 469,00	129 992,71	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 384,22	94,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 206,36	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 509,17	87,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 450,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 316,11	61,66%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 448,00	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 410,97	92,64%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 149,92	57,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 026,54	75,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	330,00	33,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	88,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 750,00	58,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100,00	4 013,00	65,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 213,00	36,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 500,00	133 662,20	86,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	122,01	30,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 161,82	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 877,48	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 247,92	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 609,78	64,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 569,25	76,15%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	40 907,15	74,38%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 885,00	47,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%
	80195		Pozostała działalność	416 771,00	308 453,34	74,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 919,31	160 919,31	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 397,53	28 397,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,40	7 405,64	99,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,60	1 306,87	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 155,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 191,94	47 185,20	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 327,98	8 326,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 035,24	29 911,99	93,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	25 000,00	19,23%
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	22 909,42	91,64%
	85153		Zwalczenie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	20 909,42	90,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 860,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 325,52	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 155,50	95,95%
		4370	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	268,40	33,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 931 910,00	1 813 295,54	93,86%
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	26 500,00	21 925,30	82,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	21 925,30	82,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	56 400,00	55 592,61	98,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00	55 592,61	98,57%
	85204		Rodziny zastępcze	10 200,00	8 989,49	88,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	8 989,49	88,13%
	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%
	85206		Wspieranie rodziny	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 476,00	1 138 546,19	93,21%
		3110	Świadczenia społeczne	1 111 423,48	1 032 642,50	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 240,00	28 240,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 656,88	64 529,85	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,19	750,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,26	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,94	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 931,52	5 931,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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.	22 778,00	20 077,60	88,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 778,00	20 077,60	88,14%
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 802,00	194 759,89	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	194 802,00	194 759,89	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 700,00	76 660,49	80,95%
		3110	Świadczenia społeczne	94 608,00	76 578,98	80,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,93	70,03	91,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,19	9,77	74,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,88	1,71	90,96%
	85216		Zasłki stałe	84 013,00	83 312,75	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	84 013,00	83 312,75	99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 559,00	151 084,30	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	96 792,44	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 271,00	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	20 748,08	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 518,91	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 249,77	99,99%
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 888,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 559,00	6 530,22	99,56%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 930,30	77,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 553,76	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	299,00	74,75%
		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	1 450,00	1 427,99	98,48%
	85295		Pozostała działalność	65 082,00	62 346,92	95,80%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	61 600,00	58 864,92	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	482,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 765,00	56 276,72	45,11%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 765,00	56 276,72	45,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	112 658,00	46 870,66	41,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 907,00	9 406,06	79,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 000,00	425 434,35	84,75%
		90002	Gospodarka odpadami	205 200,00	205 013,82	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 200,00	205 013,82	99,91%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	1 199,50	12,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	407,50	8,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	792,00	17,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	2 858,40	57,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 858,40	57,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 300,00	205 148,12	80,67%
		4260	Zakup energii	90 000,00	63 153,26	70,17%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	61 028,24	76,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 093,16	84,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	79 873,46	96,23%
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	11 214,51	40,05%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	3 317,00	82,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	161,51	1,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 736,00	55,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 800,00	84 578,50	84,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	1 735,32	21,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 019,58	25,49%
		4260	Zakup energii	4 000,00	715,74	17,89%
	92116		Biblioteki	54 000,00	53 999,66	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00	53 999,66	100,00%
	92195		Pozostała działalność	34 800,00	25 843,52	74,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	825,80	20,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 199,85	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	371,47	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 080,00	99,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	416,40	59,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 950,00	99,64%
926			Kultura fizyczna	46 000,00	42 954,56	93,38%
	92695		Pozostała działalność	46 000,00	42 954,56	93,38%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 954,56	99,75%
Razem				11 341 877,11	10 286 908,01	90,70%

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po stronie dochodów na plan 10.721.877,11 zł wykonano w wysokości 10.776.965,88 co stanowi 100,51 %.

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 214.000 zł.

W dziale 700 to dochody z użytkowania wieczystego oraz z czynszu najmu lokali. Paragraf 0830 są to opłaty za koszty użytkowania lokali.

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, 75109 środki na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz 75113 środki na wybory do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 756 ogółem wykonanie stanowi 106,96 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 819.236 zł co stanowi 101,11% planu.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływ to kwota 245.588,50 zł. Zaległość na 31 grudnia 2014 roku to kwota 369.168 zł, która powiększyła się o 37.589 zł w stosunku do roku 2013. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 109,15 %. W ciągu roku wystawiono 7 upomnień na kwotę 73.034 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 22.864 zł. W 2014 roku nie dokonywano wpisu na hipotekę. Ogółem hipoteka w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2014 roku wynosi 298.696 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości to kwota 115.735 zł. W 2014 roku wystawiono 3 upomnienia na kwotę 228.666 zł. W 2014 roku nie dokonywano wpisu na hipotekę. Ogółem wpis na hipotekę przymusową wynosi 1.084 zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 103,41 %.

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 11.078 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonanie stanowi 117,19 %, a zaległość to kwota 74.845 zł, która powiększyła się o 4.795 zł w stosunku do roku ubiegłego. W ciągu roku wystawiono 47 upomnień na kwotę 16.894 zł

i 23 tytuły wykonawcze na kwotę 11.499 zł. W 2014 roku nie dokonywano wpisu na hipotekę. Ogółem wpis na hipotekę przymusową na koniec 2014 roku wynosi 47.524 zł.

W podatku rolnym od osób fizycznych wykonanie w stosunku do planu wynosi 106,38 %. Zaległości na koniec roku to kwota 61.649 zł, która zmniejszyła się o 797 zł w stosunku do roku poprzedniego. W 2014 roku na zaległości w podatku rolnym wystawiono 99 upomnień na kwotę 46.651 zł oraz 33 tytuły wykonawcze na sumę 9.539 zł. W 2014 roku nie dokonywano wpisu na hipotekę. Ogółem wpis na hipotekę przymusową ogółem wynosi 141,80.

Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych to kwota 135 zł, na którą zostały wystawione 2 upomnienia.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (6 podatników)– wykonanie 21.334zł, zaległość to kwota 1.000 zł.. W roku 2014 w tym podatku nie udzielono umorzeń i rozłożeń na raty. Wysłano 2 upomnienia na kwotę 2.400 zł.

Wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych to kwota 37.532 zł w roku ubiegłym (23.272). Wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 2.104, w roku ubiegłym 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 18.325 zł. na plan 3.000).

Wpływ z opłaty skarbowej to kwota 7.536 zł. Wykonanie 83,73 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to 102,06 % w stosunku do planu.

Wpływy w paragrafie 0490 to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (3.420,26 zł) oraz należności z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (265.595 zł). Liczba osób według złożonych deklaracji w 2014 roku, za które uiszczane są opłaty wynosi 2.637 (było 2.758) z tego 2.198 osób (było 1.885) – selektywna zbiórka odpadów i 439 osoby (było 873) – zmieszana zbiórka odpadów. Rada Gminy w drodze uchwały objęła gminnym systemem gospodarki odpadami również nieruchomości niezamieszkałe (35 nieruchomości). Zaległości na koniec roku to kwota 18.696 zł i nadpłaty 443,40 zł. W 2014 wystawiono 128 upomnień na kwotę 9.440,60 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 18.968,05 na co wpływ miała kwota odsetek uzyskanych z tytułu utworzonej lokaty terminowej.

Dochody w rozdziale 80103 to dotacja z gminy Krośnice 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 367.879,65zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne – 17.862,57 zł. osoby fizyczne 31.973,20 zł. co stanowi łącznie kwotę 49.835,77 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 13.275,88 zł,
- w podatku rolnym osoby prawne – 119.651,79 zł. osoby fizyczne 185.116,21 zł. co stanowi łącznie kwotę 304.768 zł.

Całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości (Uchwała Rady Gminy w Chodowie Nr XXXIX/172/13 z dnia 23 września 2013 roku) to kwota 211.145,20 w tym: osoby prawne kwota 158.354,07 osoby fizyczne 52.791,13 zł.

Umorzenia za 2014 rok to kwota 406 zł: z czego umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 44 zł, podatku rolnego od osób fizycznych – 338 zł i odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 24 zł. W sprawie o umorzenie podatku wpłynęły 3 podania od osób fizycznych. Pozytywnie rozpatrzono 2 podania na łączną kwotę 406 zł.

Ogólnie skutkiem udzielanych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek jest kwota 579.430,85 zł.

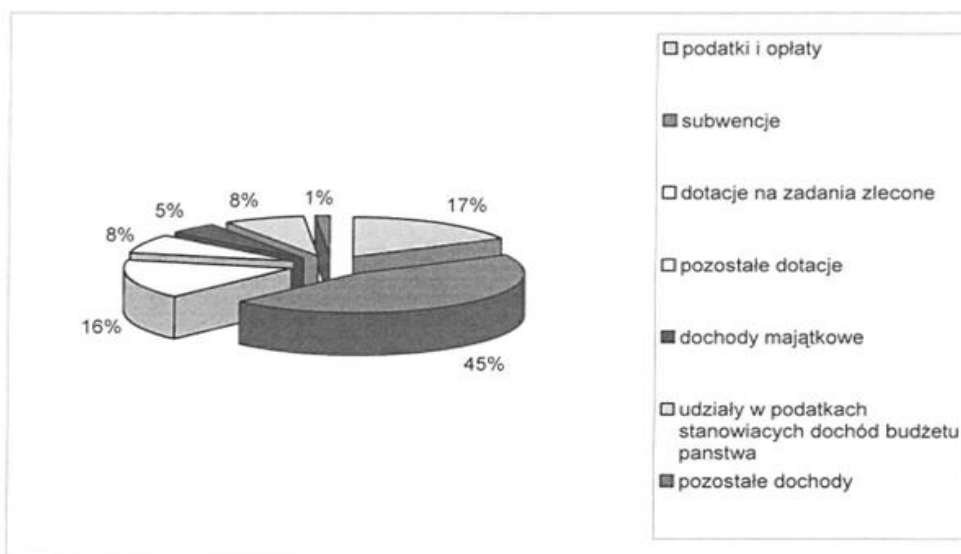
Poza tym Gmina udziela ulg i zwolnień ustawowych. W 2014 roku ogółem ulgi w podatkach od osób fizycznych stanowiły – 74.476,73 zł. Wydano 16 decyzji z tytułu zakupu gruntów. Ogółem ulgi z tytułu zakupu gruntów wynosiły 58.166,84 zł. Jest to kwota z decyzji wydanych w 2014 roku oraz lat poprzedzających. Ulg inwestycyjnych w 2014 roku nie było. Ogółem w 2014 roku ulgi inwestycyjne od osób fizycznych i prawnych skutkowały na kwotę 16.309,89 zł

Ulg żołnierskich w 2014 roku nie było.

Wykonanie dochodów za 2014 rok można przedstawić w podziale na grupy:

1) podatki i opłaty	1.870.608,60
2) subwencje	4.831.449,00
3) dotacje na zadania zlecone	1.741.312,29
4) pozostałe dotacje	850.632,53
5) dochody majątkowe	506.851,75
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	820.407,35
7) pozostałe dochody	155.704,36

Powyższe wartości przedstawiono w postaci wykresu kołowego.



Wydatki na plan 11.341.877,11 zł zrealizowano w wysokości 10.286.908,01 zł. co stanowi 90,70 %. Z tego wydatki majątkowe to kwota 1.646.256,84 zł. co stanowi 16 % wydatków wykonanych ogółem.

W dziale 010 w rozdziale 01010 to opłaty za wywóz nieczystości ciekłych z szamb z miejscowości Niwki. Wykonano inwestycje na łączną kwotę 384.459,50 zł. Wykonano wspólnie z Zakładem Usług Wodnych w Koninie sieć wodociągową Niwki – Studzien o długości 638 mb. Wydatek gminy to kwota 31.000 zł. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Dzierzbice – studnia głębinowa” polegała na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 72 mb wraz z obudową typu Lange i filtrami. Wykonano inwestycję pn. „Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w miejscowości Turzynów, wraz z przyłączami poprzez budowę nowej sieci z przyłączami” o długości łącznej 670 mb i wartości 238.589,76 zł. W/w inwestycja zrealizowana została z dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu.

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 2014 roku złożono 444 wniosków przez 305 podatników. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach w 2014 roku wynosi 6.076,7697 ha, a ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT wynosi 494.633,96 Wykorzystana na ten cel kwota w 2014 roku wynosi 469.902,27 a koszty postępowania w sprawie zwrotu pokryte przez gminy to kwota 9.398,05zł.

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

- drogę gminną w miejscowości Kaleń Duża o długości 371 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym i wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, uzupełnienie poboczy pospółką i ustawienie znaków drogowych.

- drogę gminną w m. Rdutów o długości 395 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym, okopanie rowów i wymiana przepustów, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, uzupełnienie poboczy pospółką i ustawienie znaków drogowych.

- drogę gminną w miejscowości Pniewo, Bowyczyny, Stanisławów o łącznej długości 604 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym, okopanie rowów, wykonanie przepustów, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, uzupełnienie poboczy pospółką i ustawienie znaków drogowych.

- drogę gminną w miejscowości Koserz, Karolkowo o łącznej długości 509 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym, okopanie rowów, wykonanie przepustów, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, uzupełnienie poboczy pospółką i ustawienie znaków drogowych.

- drogę gminną w miejscowości Szolajdy, Chodów, Jagiełłów o łącznej długości 509 m. Zadanie polegało na utwardzeniu w/w dróg gruzem w ilości około 4.500 ton.

Łączny koszt budowy tych dróg to kwota 904.539,85 zł, z czego Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 214.000 zł.

Remont bieżący dróg gminnych obejmował uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym za kwotę 42.500 zł.

W związku z panującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi, w celu zapewnienia przejezdności dróg, odśnieżania dokonywały dwie firmy na kwotę ok. 20.000 zł.

Dział 700 to wydatki związane z budynkami, których gmina jest właścicielem. Zapłacono za wycenę nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz za usługi geodezyjne.

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 2014 roku opracowano 15 sztuk decyzji na łączną kwotę 4.500 zł.

W dziale administracja publiczna wykorzystano środki w 84,23 %. W rozdziale 75022 wypłacono diety radnych, zakupiono materiały potrzebne do pracy rady gminy zapłacono za przesyłki pocztowe i za rozmowy telefoniczne

W rozdziale 75011 i 75023 urzędy gmin wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe (2 x 150% wynagrodzenia). Poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykorzystano środki na wypłatę delegacji i ryczałtów, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz mięsa, usługi telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za energię elektryczną, przeglądy kominiarskie, p.poż, elektryczne, składki na WOKiSS w Poznaniu i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina” oraz opłaty za szkolenia pracowników. Wypłacono rachunki za umowy zlecenia na prowadzenie obsługi prawnej radcy prawnego (2.238,60 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, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i wybory do Parlamentu Europejskiego.

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 oraz ekwiwalent za wyjazdy jednostek OSP do pożarów i innych zdarzeń losowych. 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.

Wykonano inwestycję pn. „Modernizacja garażu OSP Chodów” o charakterystyce: zabudowa segmentowej bramy garażowej w budynku użytkowanym przez jednostkę OSP Chodów w kwocie 5.000 zł.

Dział 757 to obsługa długu publicznego. Z działu tego zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych BS Kłodawa.

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 71.888,14 zł w tym: w SP Chodów 14.715,46 zł (450 godzin – było 548,5 godziny), SP Kaleń Mała – 31.881,56 zł (889 godzin – było 727,5 godzin) oraz w Gimnazjum w Chodowie – 25.291,12 zł (657 godzin – było 657 godzin).

Wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 47.656 zł (o 28.179 zł więcej niż w roku 2013) w tym: SP w Kaleni Małej – 2 nagrody (po 300%) na kwotę 17.231 zł, w Gimnazjum 2 nagrody(po100%) i 1 nagroda (150%) na łączną kwotę – 14.331 zł, w SP Chodów – 3 nagrody (po 100%) i 1 nagroda (150%) na łączną kwotę 16.094 zł. W 2014 roku jeden nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Kaleni Małej przebywał przez 11 miesięcy na urlopie zdrowotnym.

Utrzymanie bieżące szkół to: zakup energii cieplnej w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Chodowie –127.749,40 zł (było w 2013 - 141.958,46 zł (mniej w stosunku do roku 2013 o 14.209,06 zł), w Szkole Podstawowej w Kaleni Małej dokonano zakupu mialu w ilości 48,18 ton za kwotę 37.778,12 zł. Dokonano również zakupu węgla na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Chodowie - 1 tony za kwotę 800 zł i oleju opałowego po 500 l na każdą ze szkół na łączną kwotę 3.520 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 – 39.010,31 (było 49.124,69), SP Kaleń Mała – 6.314,72 zł. (było 8.931,67 zł).

Wydatków związanych z remontami szkół w roku 2014 nie było. Zobowiązania w dziale oświata na koniec 2014 roku to kwota 238.358,88 (było 295.104,89 zł). Są to zobowiązania niewymagalne, na które składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za pracę w roku 2014, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz jednorazowy dodatek uzupełniający (zgodnie z art. 30a i 30B Karty Nauczyciela. Wypłaty dokonano w styczniu 2015 roku dla nauczycieli mianowanych 26.090,64 (było 8.786,52), kontraktowych 8.388,73 (było 6.283,19), stażystów 5.882,78 (w 2013 roku nie było) i dyplomowanych 20.032,61 (było 64.288,50). Łączny koszt wraz z naliczeniami na składki ZUS i FP to kwota 60.394,76 zł (było 79.358,21 zł) z tego: Szkoła Podstawowa w Chodowie

25.710,82 zł. (było 29.887,07 zł), Szkoła Podstawowa w Kaleni Małej 19.711,67 zł (było 23.437,65 zł) i w Gimnazjum w Chodowie 14.972,27 zł (było 26.033,49 zł).

Z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkoły wykorzystano w kwocie 2.659,29 zł: z tego SP Chodów 1.577,96, SP Kaleni Mała – 767,25 zł i SP Pniewo – 287,75.

W trakcie roku 2014 zwiększona została subwencja oświatowa, która została przeznaczona na zakup wyposażenia dla pierwszych klas szkół podstawowych w łącznej kwocie 28.474 zł: z tego SP Chodów – 12.395 zł, SP Kaleni Mała – 6.079 zł i SP Pniewo (w formie dotacji) – 10.000 zł.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół to opłata za wynajem autokaru do przewozu dzieci – 130.959,36 zł.(w 2013 roku było 136.120,60) oraz wynagradzania pracowników – opiekunów uczniów dojeżdżających wraz z pochodnymi - 2 etaty. Wyplacono zwrot kosztów za dowóz 5 rodzinom za przewóz dzieci do szkoły specjalnej na kwotę 22.044,84 zł. (w 2013 roku było – 20.772,01 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 1.01.2014 do 31.12.2014 wykorzystano środki w wysokości 253.541,35 zł.

W roku 2014 roku realizowany był projekt pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Chodów”, na który składały się dwa zadania inwestycyjne: „Modernizacja pomieszczeń wraz z budową placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Chodowie i w Kaleni Małej” i „Zakupy inwestycyjne (patelnia, tablice interaktywne, kserokopiarka i zmywarka)” na łączną kwotę 235.513,25 zł.

Ze środków z rozdziału 80146 na dokształcanie w Szkole Podstawowej w Chodowie zapłacono za szkolenie pracowników z zakresie HACCP – 615 zł i z zakresu ochrony danych osobowych – 80,00 zł. Łącznie 695 zł.

W Szkole Podstawowej w Kaleni Małej ze środków na dokształcanie zapłacono za studia podyplomowe oligofrenopedagogiki – 455 zł i logopedii – 1.245 zł. Łącznie 1.700 zł.

W Gimnazjum w Chodowie zapłacono za studia podyplomowe „Edukacja w zakresie wychowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej” – 1.100 zł, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – 80,00 zł, kurs „Ciekawe i efektywne lekcje z języka obcego” – 180,00 zł. Łączna kwota – 1.360 zł.

Rozdział 80195 par 4440 to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Paragrafy 2540 w rozdziałach 80101, 80103 i 80110 to dotacja dla Niepublicznych Szkół w Pniewie na łączną kwotę 768.136,20 zł.

W dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowano wyjazd na obóz profilaktyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Z tej formy pomocy skorzystało 6 dzieci za kwotę 3.570 zł.

Ważnym zadaniem jest propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach. W związku z tym dofinansowano imprezy integracyjne i konkursy organizowane przez szkoły z terenu gminy i GOPS na łączną kwotę 1.933,99 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.

Pokryto koszty pobytu dla 1 osoby na Dniach Skupienia dla trzeźwiejących alkoholików, którego organizatorem jest Ośrodek Apospolstwa Trzeźwości. Dla osób, które zdecydowały się podjąć samodzielnie leczenie sfinansowano koszty dojazdu do Poradni Uzależnień w Kole. Pokryto koszty usługi medycznej dla 1 osoby polegającej na wszyciu leku wspomagającego terapię osób nadużywających alkohol (400 zł). Współfinansowano zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Kłodawie, co w znacznym stopniu ma poprawić stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy oraz skrócić czas oczekiwania na interwencję, umożliwi również częstsze monitorowanie rodzin dysfunkcyjnych. Dokonano zakupów materiałów potrzebnych do pracy komisji zgodnie z preliminarzem. Ogólnie wykorzystano 27.909,42 zł co stanowi 93,03% w stosunku do planu.

W dziale 852 rozdział 85212 wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla 235 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 20 podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Uregulowano (rozdział 85202) za pobyt dwóch podopiecznych umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Kole w kwocie 28.952,19 zł (było 27.887,28 zł) i podopiecznego umieszczonego w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie w kwocie 26.640,42 zł (było 22.276,46 zł). Łącznie to kwota 55.592,61 zł (było 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 21.925,30 zł (było 8.835,39 zł) jako 30 % (było 10%) pokrycia kosztów za 3 dzieci (było 5 dzieci) z terenu naszej gminy.

W rozdziale 85216 z dotacji wypłacono w ciągu roku zasiłki stałe dla 20 podopiecznych z 18 rodzin. Natomiast z dotacji w rozdziale 85214 na zadania własne i z własnych środków wpłacone były zasiłki okresowe dla 51 osób, którymi objęto osoby z tytułu bezrobocia - 45 osób, z tytułu niepełnosprawności - 4 osoby, długotrwalej choroby 1 osoba i innego niż wymienione 1 osoba. Zasiłkami celowymi objęto 60 osób, w tym 15 osób w formie zasiłku celowego specjalnego.

Rozdział 85215 to dodatki mieszkaniowe. Z pomocy tej korzystało w 2014 roku 46 rodzin. Wydano 72 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy oraz 3 odmowne ze względu na to, że kwota dodatku była mniejsza niż 2% najniższej emerytury. Z dodatku energetycznego skorzystało 30 rodzin. Wykorzystanie w stosunku do planu wynosi 80,95%.

W rozdziale 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 2014 roku środki wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi dla 4 pracowników w przeliczeniu na 3 etaty. Zakupiono materiały biurowe, znaczki, toner i środki czystości. Oplacono usługi telekomunikacyjne oraz prowizje bankowe. Dokonano wypłaty delegacji i kosztów szkoleń oraz ubezpieczenia komputerów.

W rozdziale 85295 dożywianiem w formie obiadów objęto 45 dzieci z 29 rodzin z 3 szkół z terenu gminy. Również dożywianiem w formie zasiłków celowych na zakup żywności objęto 42 osoby. Z zadań zleconych wypłacono 162 świadczenia (było 99 świadczeń) w ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” na kwotę 32.400 zł (było 19.800 zł). Przekazano dotację na zadanie w dziedzinie wspierania najuboższych mieszkańców Gminy Chodów w kwocie 3.000 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 2014 roku skorzystało w I półroczu –54 uczniów z 31 rodzin, w tym: ze szkół podstawowych 19, gimnazjów 16 i szkół średnich 19, natomiast w II półroczu 50 uczniów z 29 rodzin, w tym: 18 uczęszczających do szkół podstawowych, 15 uczęszczających do gimnazjów i 17 uczęszczających do szkół średnich.

Wyplacono również wyprawki szkolne na łączną kwotę 9.406,06 zł. dla 35 uczniów z tego: Szkoła Podstawowa w Chodowie – 20 uczniów, Szkoła Podstawowa w Kaleni Małej – 8 uczniów, Szkoła Podstawowa w Pniewie – 3 uczniów, Gimnazjum w Chodowie – 2 uczniów i Gimnazjum w Pniewie – 2 uczniów.

W dziale 900 wykorzystane środki to wywóz nieczystości z terenu gminy zgodnie z umową to kwota 205.013,82 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 124.181,50 (w 2013 roku było 109.772,37 zł), z czego oświetlenie uliczne 63.153,26 (było 57.521,04 zł) i konserwacja oświetlenia ulicznego 61.028,24 (było 52.251,33 zł).

W 2014 roku wykonano inwestycje w infrastrukturze oświetlenia ulicznego w czterech miejscowościach tj. w Aleksandrowie (długość 105 mb, 6 sztuk opraw świetlnych oraz 1 skrzynka sterująco-pomiarowa), w Bowyczynach ((długość 995 mb, 5 sztuk opraw świetlnych oraz 1 skrzynka sterująco-pomiarowa), w Koserzu ((długość 1.193 mb, 7 sztuk opraw świetlnych) i w Dzierzbicach (5 sztuk opraw świetlnych).

W pozostałej działalności zgodnie z ustaleniami zawartymi w statucie przekazano składki na Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny w Kole” oraz zgodnie z umową zapłacono za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Chodów.

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 3.000 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej na realizację zadania pn. „Poznajemy przeszłość i piękno Ziemi Chodowskiej”.

Zapłacono za energię elektryczną wykorzystaną w świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie.

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 wpływów z opłat za zebrane nieczystości sfinansowano koszty wynagrodzenia pracownika. Zapłacono również za szkolenia, licencje na oprogramowanie, opłaty pocztowe oraz delegacje. Wydatki te poniesiono w rozdziale 75023 – administracja publiczna.

Z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochody to wpływ za gospodarcze 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 książek i dyplomów na nagrody z Olimpiady Ekologicznej – etap gminny.

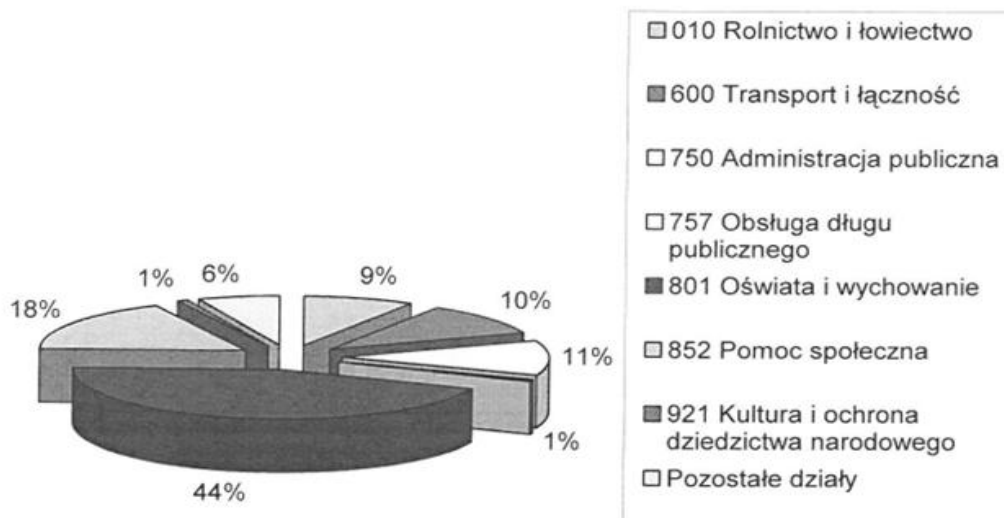
Przychodów w 2014 roku nie było, Gmina nie zaciągała żadnych kredytów ani pożyczek.

Rozchody to spłaty kredytów i pożyczek, które na plan 280.000 zł zrealizowano w całości. Spłaty dotyczą kredytów zaciągniętych w BS Kłodawa zgodnie z harmonogramem.

Wykonanie wydatków za 2014 rok można przedstawić w podziale na działy

010 Rolnictwo i łowiectwo	887.328,29
600 Transport i łączność	1.073.223,75
750 Administracja publiczna	1.173.176,01
757 Obsługa długu publicznego	63.669,49
801 Oświata i wychowanie	4.544.685,86
852 Pomoc społeczna	1.813.295,54
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.578,50
Pozostałe działy	646.950,57

Powyższe wartości przedstawiono w postaci wykresu kołowego.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Chodów opracowana została na lata 2014-2018. W załączniku Nr 1 opracowanym na lata 2014-2018 dochody roku 2014 wykonano w kwocie 10.776.965,85

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 506.851,75 zł. Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.

Wynagrodzenia w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 3.772.083,25. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zrealizowano w kwocie 1.105.410,74 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych na plan 280.000 wykonano w 100 %. Są to kredyty zaciągnięte w BS Klodawa.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.646.256,84. Zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z umowami i były to:

- budowa sieci wodociągowej w m. Niwki-Studzień
- przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Dzierzbice – studnia głębinowa
- przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w m. Turzynów wraz z przyłączami poprzez budowę nowej sieci z przyłączami
- pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Bowieczyny i Kaleń Mała
- pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Kaleń Mała - Jasieniec
- pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Dzierzbice i Domaników
- przebudowa drogi gminnej w m. Kaleń Duża
- przebudowa drogi gminnej w m. Rdutów
- przebudowa drogi gminnej w m. Szolajdy, Chodów, Jagiellów
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pniewo, Bowieczyny, Stanisławów
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Koserz, Karolkowo
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu do policji
- modernizacja garażu OSP w Chodowie
- modernizacja pomieszczeń wraz z budową placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Chodowie i w Kaleni Małej
- zrealizowano zakupy inwestycyjne (patelnia, tablice interaktywne, kserokopiarka i zmywarka)
- modernizacja sali głównej świetlicy wiejskiej w m. Kaleń Mała.
- budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chodów.
- budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Aleksandrów, Bowieczyny, Koserz i Dzierzbice.

Wydatki na inwestycje polegające na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych to kwota 499.471,60 zł, z tego otrzymana dotacja wynosi 214.000 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 to:

- budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chodów – 42.954,56
- kultywowanie tradycji drogą do zachowania lokalnej tożsamości – koszt całkowity 13.582,92 zł, natomiast wnioskowana kwota zwrotu – 10.236,04 zł.

Przedsięwzięcia realizowane z POKL to:

- modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Chodów w kwocie łącznej 235.513,25 zł z tego: wydatki bieżące 164.213,26 i wydatki majątkowe – 71.299,99 zł zrealizowane zostały w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 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 2014 roku na plan 253.580,76 wykonane wydatki to kwota 253.541,35 zł. Zadanie to realizowane będzie do 30 czerwca 2015 roku. (w 2015 roku – 198.292,05 zł).

Gmina w 2014 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Wójt Gminy Chodów
(-) Henryk Tomczak