



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 644

### INFORMACJA NR 1/2016 WÓJTA GMINY CHODÓW

z dnia 23 marca 2016 r.

#### INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHODÓW ZA 2015 ROK

#### DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>488 893,85</b> | <b>495 280,34</b> | <b>101,31%</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 000,00          | 7 378,06          | 737,81%           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000,00          | 7 378,06          | 737,81%           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 487 893,85        | 487 902,28        | 100,00%           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 700,00            | 708,43            | 101,20%           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 487 193,85        | 487 193,85        | 100,00%           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>220 000,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>100,00%</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminno  | 220 000,00        | 220 000,00        | 100,00%           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 220 000,00        | 220 000,00        | 100,00%           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>116 100,00</b> | <b>133 322,05</b> | <b>114,83%</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 116 100,00        | 133 322,05        | 114,83%           |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 120,00            | 132,00            | 110,00%           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 378,00            | -/-               |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 580,00          | 16 691,88         | 299,14%           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 104 000,00        | 109 630,00        | 105,41%           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 6 400,00          | 6 336,00          | 99,00%            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 154,17            | -/-               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>45 054,00</b>  | <b>52 557,55</b>  | <b>116,65%</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 43 054,00         | 43 057,10         | 100,01%           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 43 054,00         | 43 054,00         | 100,00%           |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 3,10              | -/-               |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 2 000,00          | 9 500,45          | 475,02%           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00          | 4 144,45          | 207,22%           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 5 356,00          | -/-               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>39 635,00</b>  | <b>39 635,00</b>  | <b>100,00%</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 620,00            | 620,00            | 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   | 620,00            | 620,00            | 100,00%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 17 582,00           | 17 582,00           | 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 | 17 582,00           | 17 582,00           | 100,00%           |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 11 624,00           | 11 624,00           | 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 | 11 624,00           | 11 624,00           | 100,00%           |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 9 809,00            | 9 809,00            | 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 | 9 809,00            | 9 809,00            | 100,00%           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>2 415 800,00</b> | <b>2 499 356,44</b> | <b>103,46%</b>    |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0,00                | 2 140,00            | -                 |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 0,00                | 2 140,00            | -                 |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 681 300,00          | 654 760,00          | 96,10%            |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 230 000,00          | 281 745,60          | 122,50%           |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 445 000,00          | 345 925,00          | 77,74%            |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 6 300,00            | 6 777,00            | 107,57%           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 20 312,40           | -                 |
|            | 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    | 786 000,00          | 880 300,49          | 112,00%           |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 140 000,00          | 147 505,90          | 105,36%           |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 600 000,00          | 643 726,75          | 107,29%           |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 300,00              | 158,00              | 52,67%            |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 20 000,00           | 31 590,00           | 157,95%           |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 0,00                | 24,00               | -                 |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 100,00              | 440,00              | 440,00%           |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 22 000,00           | 50 298,27           | 228,63%           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 600,00            | 6 557,57            | 182,15%           |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 40 500,00           | 42 173,00           | 104,13%           |
|            |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 7 000,00            | 8 757,00            | 125,10%           |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 30 000,00           | 29 967,01           | 99,89%            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 500,00            | 3 390,40            | 96,87%            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 58,59               | -                 |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 908 000,00          | 919 982,95          | 101,32%           |
|            |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 907 362,00          | 915 248,00          | 100,87%           |
|            |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych   | 638,00              | 4 734,95            | 742,16%           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 729 595,00</b> | <b>4 747 806,24</b> | <b>100,39%</b>    |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 997 007,00        | 2 997 007,00        | 100,00%           |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 997 007,00        | 2 997 007,00        | 100,00%           |

|            |      |   |                     |                     |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 75802      |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 0,00                | -             |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 692 405,00        | 1 692 405,00        | 100,00%       |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 692 405,00        | 1 692 405,00        | 100,00%       |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 2 000,00            | 20 211,24           | 1 010,56%     |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 20 040,64           | 1002,03%      |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 170,60              | -/-           |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 38 183,00           | 38 183,00           | 100,00%       |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 38 183,00           | 38 183,00           | 100,00%       |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 467 539,87</b> | <b>1 444 798,40</b> | <b>98,45%</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 11 369,21           | 10 895,60           | 95,83%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 10 069,21           | 9 595,60            | 95,30%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,00%       |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 108 205,00          | 114 998,01          | 106,28%       |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 108 205,00          | 104 798,01          | 96,85%        |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 10 200,00           | -/-           |
| 80110      |      | Gimnazja  | 11 774,69           | 10 853,86           | 92,18%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 11 774,69           | 10 853,86           | 92,18%        |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 55 000,00           | 51 000,30           | 92,73%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 55 000,00           | 51 000,30           | 92,73%        |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 1 281 190,97        | 1 257 050,63        | 98,12%        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 1 120,00            | -/-           |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 19 000,00           | 18 388,02           | 96,78%        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 218,92              | 215,48              | 98,43%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 2 865,28            | -/-           |
|            | 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   | 168 548,24          | 136 806,05          | 81,17%        |
|            | 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   | 29 743,81           | 24 196,28           | 81,35%        |
|            | 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 | 1 063 680,00        | 1 073 459,52        | 100,92%       |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 594 772,00</b> | <b>1 500 372,94</b> | <b>94,08%</b> |
| 85206      |      | Wspieranie rodziny  | 6 800,00            | 5 097,60            | 74,96%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 6 800,00            | 5 097,60            | 74,96%        |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 221 000,00        | 1 143 157,02        | 93,62%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 215 000,00        | 1 136 113,84        | 93,51%        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 6 000,00            | 7 043,18            | 117,39%       |

| 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. | 26 350,00         | 25 543,60         | 96,94%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 18 600,00         | 17 812,80         | 95,77%            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 7 750,00          | 7 730,80          | 99,75%            |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 155 000,00        | 141 702,75        | 91,42%            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 155 000,00        | 141 702,75        | 91,42%            |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 4 000,00          | 3 419,30          | 85,48%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 000,00          | 3 419,30          | 85,48%            |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 87 700,00         | 87 700,00         | 100,00%           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 87 700,00         | 87 700,00         | 100,00%           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 29 124,00         | 29 124,00         | 100,00%           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 29 124,00         | 29 124,00         | 100,00%           |
|            | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 43 900,00         | 43 900,00         | 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   | 43 900,00         | 43 900,00         | 100,00%           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 20 898,00         | 20 728,67         | 99,19%            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 194,00            | 174,82            | 90,11%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 304,00            | 304,00            | 100,00%           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 20 400,00         | 20 249,85         | 99,26%            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>66 740,00</b>  | <b>40 333,37</b>  | <b>60,43%</b>     |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 66 740,00         | 40 333,37         | 60,43%            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 63 565,00         | 37 158,37         | 58,46%            |
|            |          | 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                 | 3 175,00          | 3 175,00          | 100,00%           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>253 500,00</b> | <b>270 528,75</b> | <b>106,72%</b>    |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 246 500,00        | 264 450,66        | 107,28%           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 246 500,00        | 264 195,06        | 107,18%           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00              | 255,60            | -                 |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 7 000,00          | 6 078,09          | 86,83%            |
|            |          | 0690     | Wpływy z roznych opłat  | 7 000,00          | 6 078,09          | 86,83%            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>       | <b>550,00</b>     | <b>--</b>         |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 550,00            | -                 |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00              | 550,00            | -                 |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                 | Wykonanie            | Procent wykonania |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 926          |          |          | Kultura fizyczna  | 0,00                 | 25 000,00            | --                |
|              | 92695    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 25 000,00            | -                 |
|              |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 25 000,00            | -/-               |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>11 437 629,72</b> | <b>11 469 541,08</b> | <b>100,28%</b>    |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>628 693,85</b> | <b>604 761,04</b> | <b>96,19%</b>     |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 114 500,00        | 97 530,23         | 85,18%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00         | 5 516,23          | 36,77%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 99 500,00         | 92 014,00         | 92,48%            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 26 000,00         | 20 036,96         | 77,07%            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 26 000,00         | 20 036,96         | 77,07%            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 488 193,85        | 487 193,85        | 99,80%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 220,68          | 2 220,68          | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 379,74            | 379,74            | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 37,04             | 37,04             | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 396,26          | 6 396,26          | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 519,10          | 519,10            | 34,17%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 477 641,03        | 477 641,03        | 100,00%           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>784 000,00</b> | <b>713 605,08</b> | <b>91,02%</b>     |
|            | 60012    |          | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  | 9 000,00          | 8 263,96          | 91,82%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%           |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 3 000,00          | 2 263,96          | 75,47%            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 109 500,00        | 107 055,29        | 97,77%            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 500,00          | 1 682,10          | 67,28%            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 107 000,00        | 105 373,19        | 98,48%            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 665 500,00        | 598 285,81        | 89,90%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00         | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 900,00         | 75 394,79         | 94,36%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 58 000,00         | 34 600,00         | 59,66%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00         | 11 685,00         | 73,03%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 000,00          | 1 461,00          | 48,70%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 478 600,00        | 475 145,02        | 99,28%            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>15 926,98</b>  | <b>63,71%</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 25 000,00         | 15 926,98         | 63,71%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 9 149,57          | 91,50%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 6 607,94          | 66,08%            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 500,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 500,00            | 169,47            | 33,89%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>3 180,00</b>     | <b>45,43%</b>     |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 7 000,00            | 3 180,00            | 45,43%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            | 3 180,00            | 45,43%            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 371 607,00</b> | <b>1 257 440,53</b> | <b>91,68%</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 43 054,00           | 43 054,00           | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 000,00           | 36 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 654,00            | 6 654,00            | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 400,00              | 400,00              | 100,00%           |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 102 500,00          | 99 176,15           | 96,76%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 96 500,00           | 95 775,00           | 99,25%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 278,02              | 13,90%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 1 798,41            | 89,92%            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00            | 1 324,72            | 66,24%            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 190 553,00        | 1 086 213,68        | 91,24%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00            | 2 234,76            | 55,87%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 698 500,00          | 656 298,58          | 93,96%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 000,00           | 51 927,00           | 99,86%            |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 39 000,00           | 38 362,00           | 98,36%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 125 000,00          | 114 835,34          | 91,87%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 13 000,00           | 6 820,25            | 52,46%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 046,00            | 350,00              | 11,49%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 307,00           | 31 266,39           | 93,87%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 10 400,00           | 8 658,59            | 83,26%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          | 83 334,09           | 83,33%            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 16 500,00           | 12 275,09           | 74,39%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 24 000,00           | 21 123,72           | 88,02%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 21 000,00           | 18 277,25           | 87,03%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 800,00           | 17 138,23           | 86,56%            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00            | 1 415,39            | 28,31%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 8 000,00            | 4 677,00            | 58,46%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000,00           | 17 220,00           | 95,67%            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 4 000,00            | 602,00              | 15,05%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 602,00              | 20,07%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 31 500,00           | 28 394,70           | 90,14%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 29 500,00           | 28 215,00           | 95,64%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00              | 164,70              | 27,45%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 400,00            | 15,00               | 1,07%             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>           | <b>39 636,00</b>    | <b>39 636,00</b>    | <b>100,00%</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                   | 620,00              | 620,00              | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42,75               | 42,75               | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 250,00              | 250,00              | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 327,25              | 327,25              | 100,00%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 17 582,00         | 17 582,00         | 100,00%           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9 440,00          | 9 440,00          | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 814,00          | 2 814,00          | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 743,12          | 4 743,12          | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 40,00             | 40,00             | 100,00%           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 544,88            | 544,88            | 100,00%           |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu   | 11 624,00         | 11 624,00         | 100,00%           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 264,00          | 2 264,00          | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 025,36          | 3 025,36          | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 49,20             | 49,20             | 100,00%           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 285,44            | 285,44            | 100,00%           |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 9 809,00          | 9 809,00          | 100,00%           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 280,00          | 5 280,00          | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 974,00          | 1 974,00          | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 314,88          | 2 314,88          | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 19,68             | 19,68             | 100,00%           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 220,44            | 220,44            | 100,00%           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>152 000,00</b> | <b>110 432,49</b> | <b>72,65%</b>     |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji  | 0,00              | 0,00              | -                 |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji  | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%           |
|            | 6170     |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%           |
|            | 75412    |          | Ochotnicze strażne pożarne   | 97 000,00         | 83 489,73         | 86,07%            |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 800,00          | 4 297,20          | 89,53%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 300,00          | 3 050,00          | 92,42%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 600,00         | 19 078,36         | 97,34%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 14 000,00         | 6 585,57          | 47,04%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 400,00         | 15 339,40         | 99,61%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 900,00          | 6 689,00          | 96,94%            |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00         | 25 450,20         | 84,83%            |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe  | 35 000,00         | 6 942,76          | 19,84%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 950,76            | 95,08%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00          | 5 500,00          | 100,00%           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 500,00            | 492,00            | 98,40%            |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 28 000,00         | 0,00              | 0,00%             |
| <b>767</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>60 000,00</b>  | <b>40 484,09</b>  | <b>67,47%</b>     |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 60 000,00         | 40 484,09         | 67,47%            |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 60 000,00         | 40 484,09         | 67,47%            |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan         | Wykonanie    | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | 87 000,00    | 0,00         | 0,00%             |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 87 000,00    | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4810     | Rezerwy  | 87 000,00    | 0,00         | 0,00%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 7 404 511,87 | 6 715 316,12 | 90,69%            |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 2 027 710,31 | 1 896 273,78 | 93,52%            |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 403 370,00   | 364 376,36   | 90,33%            |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 2 549,35     | 2 402,30     | 94,23%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 67 400,00    | 58 325,99    | 86,54%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 977 000,00   | 965 204,03   | 98,79%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 95 100,00    | 89 859,92    | 94,49%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 186 100,00   | 167 683,33   | 90,10%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 28 300,00    | 18 915,77    | 66,84%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00     | 907,10       | 36,28%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 95 371,17    | 78 625,80    | 82,44%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 518,69     | 9 195,08     | 96,60%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 60 701,10    | 60 907,04    | 87,43%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 22 300,00    | 20 485,18    | 91,86%            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 4 700,00     | 3 317,19     | 70,58%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 900,00     | 2 831,87     | 97,65%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 900,00     | 2 716,53     | 93,67%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 52 000,00    | 44 490,29    | 85,56%            |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 287 405,00   | 254 687,95   | 88,62%            |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 50 000,00    | 38 849,76    | 77,70%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 000,00    | 10 662,21    | 82,02%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 148 705,00   | 148 382,36   | 99,78%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 100,00    | 10 359,20    | 73,47%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 000,00    | 28 764,46    | 84,60%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 6 600,00     | 3 566,52     | 54,04%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 2 486,66     | 82,89%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 7 000,00     | 2 977,05     | 42,53%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 000,00     | 8 639,73     | 96,00%            |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 9 000,00     | 7 643,14     | 84,92%            |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 000,00     | 7 643,14     | 84,92%            |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | 1 183 325,59 | 1 094 130,21 | 92,46%            |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 314 970,34   | 293 980,05   | 93,14%            |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 4 331,57     | 3 772,85     | 87,10%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 36 400,00    | 34 566,72    | 94,96%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 524 400,00   | 489 627,59   | 93,37%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan       | Wykonanie  | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-------------------|
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 300,00  | 41 432,30  | 91,46%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 105 100,00 | 95 193,18  | 90,57%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 15 300,00  | 12 411,52  | 81,12%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 516,58  | 28 062,76  | 98,41%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 7 326,54   | 6 973,54   | 95,18%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 55 930,56  | 48 257,52  | 86,28%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | 55,00      | 5,50%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00   | 7 504,93   | 83,39%            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00   | 1 369,10   | 54,76%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 900,00   | 1 371,23   | 72,17%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 900,00   | 1 010,30   | 53,17%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 450,00  | 28 541,62  | 96,92%            |
|       | 80113    |          | Dowozenie uczniów do szkół  | 211 410,00 | 201 702,88 | 95,41%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00     | 167,42     | 83,71%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 000,00  | 28 661,96  | 81,89%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 570,00   | 3 427,40   | 96,01%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 910,00   | 6 268,22   | 90,71%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 930,00     | 847,66     | 91,15%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 162 600,00 | 160 142,36 | 98,49%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200,00   | 2 187,86   | 99,45%            |
|       | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 250 900,00 | 237 012,96 | 94,47%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00   | 490,49     | 49,05%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153 500,00 | 149 651,94 | 97,49%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 100,00  | 22 680,23  | 98,18%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 800,00  | 30 560,25  | 99,22%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 4 400,00   | 4 135,87   | 94,00%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00   | 3 850,00   | 96,25%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00   | 6 977,21   | 99,67%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 3 000,00   | 2 448,00   | 81,60%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00  | 8 069,27   | 73,36%            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00   | 1 773,32   | 59,11%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 300,00   | 2 082,62   | 90,55%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   | 164,00     | 16,40%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 300,00   | 3 281,76   | 99,45%            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 200,00     | 88,00      | 44,00%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3 000,00   | 760,00     | 25,33%            |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 6 300,00   | 1 399,00   | 22,21%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 800,00   | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3 500,00   | 1 399,00   | 39,97%            |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 174 300,00 | 140 088,01 | 80,37%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00     | 162,87     | 40,72%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 000,00  | 65 724,21  | 88,82%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 100,00   | 5 136,06   | 84,20%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan             | Wykonanie        | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 500,00        | 12 141,77        | 89,94%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00         | 1 706,84         | 85,34%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00        | 9 321,85         | 71,71%            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 55 000,00        | 38 840,80        | 70,62%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 3 000,00         | 1 873,94         | 62,46%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00         | 1 935,00         | 48,38%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 300,00         | 3 244,67         | 98,32%            |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 219 598,00       | 217 308,02       | 98,96%            |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 127 251,44       | 127 251,24       | 100,00%           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 400,00         | 2 400,00         | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 000,00        | 58 000,00        | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 600,00        | 10 970,62        | 94,57%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 100,00         | 1 443,40         | 68,73%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 700,00         | 5 700,00         | 100,00%           |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 7 778,22         | 7 778,22         | 100,00%           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 1 968,34         | 1 687,83         | 85,75%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 800,00           | 501,16           | 62,65%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 100,00           | 45,81            | 45,81%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00           | 158,04           | 79,02%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00           | 58,53            | 29,27%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 500,00         | 1 313,17         | 87,54%            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 3 034 562,97     | 2 665 070,17     | 87,82%            |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 115 124,89       | 99 698,86        | 86,60%            |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 316,16        | 17 593,92        | 86,60%            |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 029,00         | 4 023,69         | 99,87%            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 711,00           | 710,06           | 99,87%            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 49 394,35        | 33 389,69        | 67,60%            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 8 716,65         | 5 892,30         | 67,60%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 590,92        | 29 404,25        | 87,54%            |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 312 000,00       | 0,00             | 0,00%             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 705 000,00       | 704 255,03       | 99,89%            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 785 680,00     | 1 770 102,37     | 99,13%            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>23 474,91</b> | <b>78,25%</b>     |
|            | 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  | 28 000,00        | 21 474,91        | 76,70%            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 200,00         | 6 740,00         | 73,26%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 600,00         | 1 438,61         | 55,33%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 500,00        | 10 996,30        | 87,97%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 300,00           | 300,00           | 100,00%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 600,00              | 0,00                | 0,00%             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 984 699,00</b> | <b>1 829 328,02</b> | <b>92,17%</b>     |
|            | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 37 500,00           | 36 015,86           | 96,04%            |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 37 500,00           | 36 015,86           | 96,04%            |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 58 500,00           | 56 797,02           | 97,09%            |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 58 500,00           | 56 797,02           | 97,09%            |
|            | 85204    |          | Rodziny zastępcze   | 5 000,00            | 793,42              | 15,87%            |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000,00            | 793,42              | 15,87%            |
|            | 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  | 7 800,00            | 5 097,60            | 65,35%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 100,00            | 763,98              | 69,45%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              | 103,62              | 51,81%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00            | 4 230,00            | 76,91%            |
|            |          | 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   | 1 221 000,00        | 1 141 643,84        | 93,50%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 114 320,00        | 1 044 449,35        | 93,73%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 620,00           | 31 150,00           | 98,51%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 400,00            | 2 396,00            | 99,83%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 000,00           | 62 988,49           | 87,48%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 660,00              | 660,00              | 100,00%           |
|            | 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. | 26 350,00           | 25 543,60           | 96,94%            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 26 350,00           | 25 543,60           | 96,94%            |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 193 854,00          | 177 128,44          | 91,37%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 193 854,00          | 177 128,44          | 91,37%            |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 79 000,00           | 64 287,10           | 81,38%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 78 921,56           | 64 220,05           | 81,37%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55,00               | 54,78               | 99,60%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10,00               | 9,37                | 93,70%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2,00                | 1,34                | 67,00%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11,44               | 1,56                | 13,64%            |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 87 700,00           | 87 700,00           | 100,00%           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 87 700,00           | 87 700,00           | 100,00%           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 164 391,00          | 161 804,83          | 98,43%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00              | 250,00              | 83,33%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 748,00          | 103 587,68          | 99,85%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 600,00            | 7 574,00            | 99,66%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 100,00           | 21 394,81           | 96,81%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 900,00            | 2 524,65            | 87,06%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 693,00            | 3 688,78            | 99,89%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 3 900,00          | 3 888,00          | 99,69%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 300,00          | 8 099,14          | 97,58%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2 000,00          | 1 744,48          | 87,22%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 700,00          | 3 387,53          | 91,55%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 400,00            | 319,00            | 79,75%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 850,00          | 3 828,76          | 99,45%            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 200,00            | 140,00            | 70,00%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 700,00          | 1 378,00          | 81,06%            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 43 900,00         | 43 900,00         | 100,00%           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 43 900,00         | 43 900,00         | 100,00%           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 56 704,00         | 28 616,31         | 50,47%            |
|            |          | 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  | 26 400,00         | 25 312,31         | 95,88%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 304,00            | 304,00            | 100,00%           |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 27 000,00         | 0,00              | 0,00%             |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>88 740,00</b>  | <b>49 622,96</b>  | <b>55,92%</b>     |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów   | 88 740,00         | 49 622,96         | 55,92%            |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 85 565,00         | 46 447,96         | 54,28%            |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów  | 3 175,00          | 3 175,00          | 100,00%           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>508 243,00</b> | <b>448 293,91</b> | <b>88,20%</b>     |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 246 500,00        | 246 500,00        | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 500,00         | 19 500,00         | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00            | 500,00            | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 500,00            | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 223 000,00        | 223 000,00        | 100,00%           |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 10 000,00         | 1 620,00          | 16,20%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          | 1 620,00          | 54,00%            |
|            | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt  | 6 243,00          | 3 304,00          | 52,92%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 243,00          | 3 304,00          | 52,92%            |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 229 500,00        | 186 069,91        | 81,08%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 107 500,00        | 70 271,01         | 65,37%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 90 000,00         | 84 270,33         | 93,63%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00          | 5 343,23          | 97,15%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 500,00         | 26 185,34         | 98,81%            |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | Procent wykonania |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
|              | 90095    |          | Pozostała działalność  | 14 500,00            | 10 800,00            | 74,48%            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 0,00                 | 0,00%             |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00            | 10 800,00            | 77,14%            |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>158 500,00</b>    | <b>153 609,02</b>    | <b>96,91%</b>     |
|              | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 3 000,00             | 2 997,09             | 99,90%            |
|              |          | 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             | 2 997,09             | 99,90%            |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 88 700,00            | 84 897,54            | 95,71%            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 200,00            | 55 526,92            | 97,08%            |
|              |          | 4260     | Zakup energii  | 4 000,00             | 2 131,24             | 53,28%            |
|              |          | 6050     | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 500,00            | 27 239,38            | 99,05%            |
|              | 92116    |          | Biblioteki   | 54 000,00            | 54 000,00            | 100,00%           |
|              |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 54 000,00            | 54 000,00            | 100,00%           |
|              | 92195    |          | Pozostała działalność  | 12 800,00            | 11 714,39            | 91,52%            |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%           |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00             | 1 529,89             | 61,20%            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 300,00             | 7 184,50             | 98,42%            |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>100,00%</b>    |
|              | 92695    |          | Pozostała działalność  | 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%           |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>13 332 629,72</b> | <b>12 008 110,13</b> | <b>90,07%</b>     |

## CZEŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po stronie dochodów na plan 11.437.629,72 zł wykonano w wysokości 11.469.541,08 co stanowi 100,28 %.

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 220.000 zł.

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

Sprzedano budynek mieszkalny w miejscowości Czerwonka obręb Dziegielewo wraz z działką Nr 84/2 o powierzchni 0,78 ha oraz działkę w miejscowości Długie obręb Długie o powierzchni 0,11 ha za łączną kwotę 109.630 zł

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. Dodatkowym nie planowanym dochodem był wpływ za sprzedaż złomu i okien. Podczas kompleksowego remontu budynku szkoły zdemontowano okna w ilości 70 sztuk i sprzedano za kwotę 3.500 zł oraz grzejniki i rury co w ilości 3.212 kg za kwotę 1.606 zł

W dziale 751 to dotacje na zadania zlecone. W rozdziale 75101 są to wpływy z biura wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców, 75107 środki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 75108 na wybory do Sejmu i Senatu oraz 75110 środki na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

W dziale 756 ogółem wykonanie stanowi 103,46 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 915.248 zł co stanowi 100,87% planu.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływ to kwota 281.745,60 zł. Zaległość na 31 grudnia 2015 roku to kwota 403.079,20 zł, która powiększyła się o 33.911 zł w stosunku do roku 2014. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 122,50 %. W ciągu roku wystawiono 10 upomnień na kwotę 65.776 zł i 7 tytułów wykonawczych na kwotę 69.729 zł. W grudniu 2015 roku złożono wniosek o wpis na hipotekę. Ogółem hipoteka w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2015 roku wynosi 298.696,30 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości to kwota 221.730 zł. W 2015 roku wystawiono 8 upomnień na kwotę 571.854 zł. i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 510 zł. W grudniu 2015 roku złożono wniosek o wpis na hipotekę. Ogółem wpis na hipotekę przymusową wynosi 1.084 zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 77,74 %.

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 20.312,40 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonanie stanowi 105,36 %, a zaległość to kwota 80.163,47 zł, która powiększyła się o 5.318 zł w stosunku do roku ubiegłego. W ciągu roku wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwotę 9.255 zł. W 2015 roku nie dokonywano wpisu na hipotekę. Ogółem wpis na hipotekę przymusową na koniec 2015 roku wynosi 47.524 zł.

W podatku rolnym od osób fizycznych wykonanie w stosunku do planu wynosi 107,29 %. Zaległości na koniec roku to kwota 72.527 zł, która zwiększyła się o 10.878 zł w stosunku do roku poprzedniego. W 2015 roku nie dokonywano wpisu na hipotekę. Ogółem wpis na hipotekę przymusową ogółem wynosi 141,80. W 2015 roku na zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym wystawiono 155 upomnień na kwotę 72.200 zł.

Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych to kwota 285 zł, na którą zostały wystawione 2 tytuły wykonawcze na kwotę 141 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ( 9 podatników)– wykonanie 31.590 zł, zaległość to kwota 2.000 zł.. W roku 2015 w tym podatku nie udzielono umorzeń i rozłożeń na raty. Wysłano 3 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2.000 zł.

Wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych to kwota 50.298,27 zł. Wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 24 zł. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

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

Wyższe od planowanych to wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat ( wpływ 6.557,57 zł. na plan 3.600).

Wpływ z opłaty skarbowej to kwota 8.757zł. Wykonanie 125,10 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to 99,89 % w stosunku do planu.

Wpływy w paragrafie 0490 to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 3.390,40 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 20.040,64 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. Natomiast paragraf 6207 to dotacja na inwestycje pn. "Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynkach szkolnych w Chodowie – zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej" realizowana z projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

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 90002 paragraf 0490 to należności z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok to kwota 250.413,06 oraz wpłaty zaległe to kwota 13.782 zł. Liczba osób według złożonych deklaracji w 2015 roku, za które uiszczane są opłaty wynosi



2.637 z tego 2.218 osób (było 2198) – selektywna zbiórka odpadów i 419 osoby (było 439) – zmieszana zbiórka odpadów. Rada Gminy w drodze uchwały objęła gminnym systemem gospodarki odpadami również nieruchomości niezamieszkałe (do 30.06.2015 r. 35, a od 1.07.2015 roku 32 nieruchomości). Zaległości na koniec roku to kwota 17.469,34 zł i nadpłaty 332,80 zł. W 2015 wystawiono 362 upomnienia na kwotę 20.185,80 zł. oraz 44 tytuły wykonawcze na kwotę 6.987 zł.

Rozdział 90019 to wpływy uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Skutkiem ustalenia przez Radę Gminy stawek podatków na poziomie niższym niż maksymalne jest kwota 208.640,54 w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne – 20.807,91 zł. osoby fizyczne 35.354,18 zł. co stanowi łącznie kwotę 56.162,09 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 16.439,84 zł,
- w podatku rolnym osoby prawne – 52.340,52 zł. osoby fizyczne 83.698,09 zł. co stanowi łącznie kwotę 136.038,61 zł,

Całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości (Uchwała Rady Gminy w Chodowie Nr LI/225/14 z dnia 11 września 2014 roku) to kwota 219.471,90 w tym: osoby prawne kwota 166.209,39 osoby fizyczne 53.262,51 zł.

Umorzenia w 2015 roku nie było. W sprawie o umorzenie podatku wpłynęło 1 podanie od osób fizycznych i jedno od osoby prawnej, które rozpatrzono negatywnie.

Ogólnie skutkiem udzielanych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek jest kwota 428.112,44 zł.

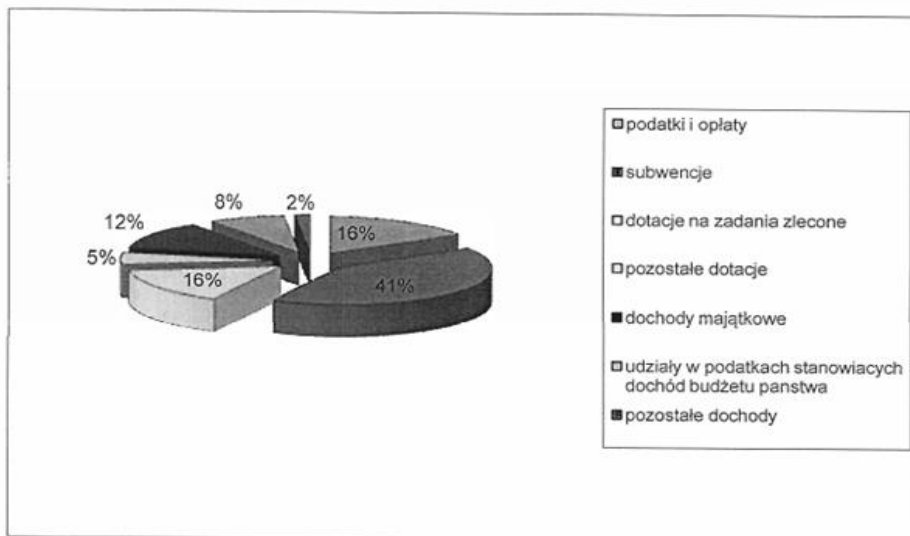
Poza tym Gmina udziela ulg i zwolnień ustawowych. W 2015 roku ogółem ulgi w podatkach od osób fizycznych stanowiły – 68.464,05 zł. Wydano 16 decyzji z tytułu zakupu gruntów. Ogółem ulgi z tytułu zakupu gruntów wynosiły 58.557,69 zł. Jest to kwota z decyzji wydanych w 2015 roku oraz lat poprzedzających. Została wydana 1 ulga inwestycyjna. Ogółem w 2015 roku ulgi inwestycyjne od osób fizycznych i prawnych skutkowały na kwotę 9.906,36 zł

Ulg żołnierskich w 2015 roku nie było.

Wykonanie dochodów za 2015 rok można przedstawić w podziale na grupy:

|  |              |
|--|--------------|
| 1) podatki i opłaty  | 1.828.492,53 |
| 2) subwencje   | 4.727.595,00 |
| 3) dotacje na zadania zlecone                              | 1.791.882,25 |
| 4) pozostałe dotacje                                       | 598.947,71   |
| 5) dochody majątkowe                                       | 1.428.089,52 |
| 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 919.982,95   |
| 7) pozostałe dochody                                       | 174.651,12   |

Powyższe wartości przedstawiono w postaci wykresu kołowego.



Wydatki na plan 13.332.629,72 zł zrealizowano w wysokości 12.008.110,13 zł, co stanowi 90,07 %. Z tego wydatki majątkowe to kwota 3.262.984,53 zł, co stanowi 27,17 % wydatków wykonanych ogółem.

W dziale 010 w rozdziale 01010 to opłaty za wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych oraz usuwanie zatorów przy pomocy sprzętu specjalistycznego typu WUKO z miejscowości Turzynów i Niwki.

Wykonano inwestycje "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Elizanów", która w większej części przebiega pod magistralą kolejową Warszawa-Berlin. Długość sieci 93,20 metrów. Koszt całej inwestycji 64.921,44 zł, a wydatki 2015 roku to kwota 52.834 zł.

Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzierzbice za kwotę 19.680 zł. PFU będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w inwestycji w nowej perspektywie PROW.

Rozpoczęto inwestycje "Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w miejscowości Chodów poprzez budowę nowej sieci wodociągowej w miejscowości Chodów wraz z przyłączami" poprzez opracowanie dokumentacji za kwotę 19.500 zł. W 2016 roku zostanie złożony wniosek o dotację do Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na sfinansowanie w/w przedsięwzięcia.

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 2015 roku złożono 430 wniosków przez 317 podatników. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach w 2015 roku wynosi 6.182,6201 ha, a ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT wynosi 502.780,03 l.

Wykorzystana na ten cel kwota w 2015 roku wynosi 477.641,03 a koszty postępowania w sprawie zwrotu pokryte przez gminy to kwota 9.552,82 zł.

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

- drogę gminną w miejscowości Kaleń Duża o długości 263 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, wymianę przepustów, wykonanie poboczy, okopanie rowów i ustawienie znaków drogowych.

- drogę gminną w m. Karolkowo o długości 259 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, wymianę przepustów, wykonanie poboczy, okopanie rowów i ustawienie znaków drogowych.

- drogę gminną w miejscowości Pniewo o łącznej długości 450 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, wymianę przepustów, wykonanie poboczy, okopanie rowów i ustawienie znaków drogowych.

- drogę gminną w miejscowości Chodów o łącznej długości 150 m i szerokości 4 m. Zakres prac polegał na zmianie nawierzchni z gruntowej na utwardzoną.

Łączny koszt budowy tych dróg to kwota 466.645,02 zł, z czego Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 220.000 zł.

Poza tym opracowano podkłady mapowe dla rozpoczętej inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Nr 495529 Dzierzbice - Wewierz" za kwotę 8.500 zł.

Remont bieżący dróg gminnych obejmował uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym za kwotę 34.600 zł.

Przekazana została dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg w m. Bowoczyn i Kaleń Mała oraz na budowę chodnika przy drodze powiatowej. Łącznie przekazana kwota - 105.373,19 zł.

Dział 700 to wydatki związane z budynkami, których gmina jest właścicielem. Zapłacono za wycenę nieruchomości przeznaczonych 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 2015 roku opracowano 10 decyzji.

W dziale administracja publiczna wykorzystano środki w 91,68 %. W rozdziale 75022 wypłacono diety radnych, zakupiono materiały potrzebne do pracy rady gminy zapłacono za przesyłki pocztowe i za rozmowy telefoniczne

W rozdziale 75011 i 75023 urzędy gmin wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe (1 x 100%, 2 x 150% i 1 x 200% wynagrodzenia). Poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykorzystano środki na wypłatę delegacji i ryczałtów, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz mięsa, usługi telekomunikacyjne, 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 prowadzenie obsługi prawnej (3.321 zł. miesięcznie), za usługę informatyczną (701,10 zł miesięcznie), za wykonanie zadań w zakresie BHP (150 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

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.

Przekazana została dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie na zakup samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego w kwocie 25.450,20 zł oraz na zakup defibrylatora w kwocie 1.500 zł. i dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Elizanowie na zakup mundurów bojowych w kwocie 2.797,20 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 w I półroczu to kwota 51.798,31 zł w tym: w SP Chodów 10.205,09 zł (321 godzin – było 450 godzin za cały rok 2014), SP Kaleni Mała – 22.134,63 zł ( 643,5 godziny – było 889 godzin za cały 2014 rok) oraz w Gimnazjum w Chodowie – 19.458,59 zł (482 godzin – było 657 godzin za cały 2014 rok).

Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (1 x 75%, 1 x 100% i 1 x 150%) w kwocie 11.887 zł. W 2015 roku żaden nauczyciel nie przebywał na urlopie zdrowotnym.

Utrzymanie bieżące szkół to: zakup energii cieplnej w I półroczu w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Chodowie –73.278,46 zł, w Szkole Podstawowej w Kaleni Małej również w I półroczu dokonano zakupu mialu w ilości 26 ton za kwotę 20.020,11 zł.

Pozostałe wydatki to zakup druków, środków czystości, papieru, wszelkie zakupy związane z drobnymi naprawami, rozmowy telefoniczne, energia (energia elektryczna, woda i ścieki).

Wydatki związane z remontami szkół to remont urządzeń w kotłowni olejowej w budynku szkolnym w Chodowie. Zobowiązania w dziale oświata na koniec 2015 roku to kwota 136.964,36 ( było 238.358,88 zł ). Są to zobowiązania niewymagalne, na które składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za pracę w roku 2015, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz jednorazowy dodatek uzupełniający (zgodnie z art. 30a i 30B Karty Nauczyciela). Wypłaty dokonano w styczniu 2016 roku dla nauczycieli mianowanych. Łączny koszt wraz z naliczeniami na składki ZUS i FP to kwota 3.411,78 zł z tego: szkoły podstawowe 2.158,57 zł oddziały przedszkolne 715,13 i gimnazjum - 538,08).

Z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe szkoły wykorzystwały w kwocie 14.071,84 zł: z tego szkoły podstawowe 7.098,30, gimnazja - 6.973,54. W trakcie roku 2015 zwiększona została subwencja oświatowa, którą przeznaczono na:

-zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w sprzęt medyczny SP Chodów 3.369,98 i SP Pniewo ( w formie zwiększenia dotacji w paragrafie 2540 ) – 3.370 zł.

- zakup sprzętu do stołówki szkolnej w Chodowie w kwocie 6.999,90 zł.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół to opłata za wynajem autokaru do przewozu dzieci – 147.923,10 zł.( w 2014 roku było 130.959,36 ) oraz wynagradzania pracowników – opiekunów uczniów dojeżdżających wraz z pochodnymi - 2 etaty. Wypłacono

zwrot kosztów za dowóz 3 rodzinom do półroczu i 2 rodzinom od półroczu za przewóz dzieci do szkoły specjalnej na kwotę 12.211,36. ( w 2014 roku było – 22.044,84 zł.).

W rozdziale Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół wydatkowane środki to wynagrodzenia i pochodne od płac dla 3 pracowników oraz wynagrodzenie za 1/2 etatu dla pracownika zatrudnionego jako zobowiązanie wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. 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 był 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 1.01.2015 do 30.06.2015 wykorzystano środki w wysokości 161.308,52 zł.

W miesiącu kwietniu podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynkach szkolnych w Chodowie – zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej" pochodząca z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 z programu Operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". Całkowity koszt zadania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3.401.105 zł. Wartość dofinansowania to kwota 2.656.200 zł. W listopadzie 2015 roku złożony został wniosek o wypłatę zaliczki na kwotę 1.059.963,52 w celu pokrycia części kosztów I etapu prac, które wynosiły 2.499.357,40 zł. Prace wykonane w 2015 roku to m. in.: budowa i uruchomienie nowoczesnej kotłowni na pelet, całkowita wymiana sieci c.o. wraz z grzejnikami i termolokatorami, wymiana całej stolarki okienneo-drzwiowej, docieplenie stropodachów, montaż kanałów wentylacyjnych oraz w większości docieplenie ścian zewnętrznych. Planowany termin zakończenia zadania to pierwsze półrocze 2016 r.

W ramach programu "Książki naszych marzeń" zakupiono książki do biblioteki szkolnej za kwotę 1.625 zł (w tym 20 % to wkład własny i 80 % dotacja)

Ze środków z rozdziału 80146 na dokształcanie w Szkole Podstawowej w Kaleni Małej zapłacono za kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie - 1.399 zł. Rozdział 80195 par 4440 to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Paragrafy 2540 w rozdziałach 80101, 80103, 80110 i 80150 to dotacja dla Niepublicznych Szkół w Pniewie na łączną kwotę 824.457,41 zł.

W dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowano wyjazd na kolonie letnie z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Z tej formy pomocy skorzystało 14 dzieci za kwotę 9.086 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 w Chodowie.

Dla osoby, która zdecydowała się podjąć samodzielnie leczenie sfinansowano koszty dojazdu do Poradni Uzależnień i Współuzależnień w Kole. Pokryto koszty usługi medycznej dla 2 osób polegającej na wszyciu leku wspomagającego terapię osób nadużywających alkohol (800 zł). Przeprowadzono usługę edukacyjno-szkoleniową w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Chodowie ( 3 warsztaty: dla klas 0-III, klas IV-VI i klas I-III gimnazjum). Z warsztatów tych skorzystało 190 dzieci. Organizatorem było Centrum Profilaktyki i Reeducacji "ATELIER" Sp. z o.o. z Krakowa.

Dokonano zakupów materiałów potrzebnych do pracy komisji zgodnie z preliminarem. Ogólnie wykorzystano 23.474,91 zł co stanowi 78,25% w stosunku do planu.

W dziale 852 rozdział 85212 wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla 230 rodzin. Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzane są składki emerytalno-rentowe. Fundusz alimentacyjny dla 14 rodzin wypłacono w kwocie 103.606,45 zł. 3% wartości świadczeń rodzinnych to koszty obsługi. Dotację w tym zakresie wykorzystano na płace i pochodne.

W rozdziale 85213 składki zdrowotne odprowadzono od 19 podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 9 osób pobierających zasiłek dla opiekunów.

Uregulowano (rozdział 85202) za pobyt dwóch podopiecznych umieszczonych: - w Domu Pomocy Społecznej w Kole w kwocie 29.291,16 (było 28.952,19 zł) - w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie w kwocie 27.505,86 zł (było 26.640,42 zł). Łącznie jest to kwota 56.797,02 zł (było 55.592,61 zł).

Rozdział 85201 to wydatki na pokrycie pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej 2 dzieci z terenu gminy. Zgodnie z ustawą o systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 36.015,86 zł (było 21.925,30 zł) jako 50 % (było 30%) pokrycia kosztów.

W rozdziale 85216 z dotacji wypłacono w ciągu roku zasiłki stałe dla 20 podopiecznych z 19 rodzin. Natomiast z dotacji w rozdziale 85214 na zadania własne i z własnych środków wpłacone były zasiłki okresowe dla 56 osób, którymi objęto osoby z tytułu bezrobocia - 48 osób, z tytułu niepełnosprawności - 6 osoby, długotrwałej choroby 2 osoby. Zasiłkami celowymi objęto 85 osób, w tym 12 osób w formie zasiłku celowego specjalnego.

Rozdział 85215 to dodatki mieszkaniowe. Z pomocy tej korzystało w 2015 roku 40 rodzin. Wydano 63 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy. Z dodatku energetycznego skorzystało 27 rodzin. Wykorzystanie w stosunku do planu wynosi 81,38%.

W rozdziale 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 2015 roku środki wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi dla 4 pracowników w przeliczeniu na 3 etaty. 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 85278 wypłacono zasiłki celowe na kwotę 43.900 celem pokrycia wydatków związanych z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej. Pomoc uzyskało 8 rodzin.

W rozdziale 85295 dożywianiem w formie obiadów objęto 91 dzieci z 54 rodzin z 3 szkół z terenu gminy. Również dożywianiem w formie zasiłków celowych na zakup żywności objęto 59 rodzin. W ramach programu dla rodzin wielodzietnych kwotę 304 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych w celu realizacji KDR.

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 2015 roku skorzystało w I półroczu 47 uczniów z 28 rodzin, w tym: ze szkół podstawowych 18, gimnazjów 13 i szkół średnich 16, natomiast

w II półroczu 58 uczniów z 31 rodzin, w tym: 24 uczęszczających do szkół podstawowych, 14 uczęszczających do gimnazjów i 20 uczęszczających do szkół średnich.

Wyplacono również wyprawki szkolne na łączną kwotę 3.175 zł. dla 13 uczniów z tego: Szkoła Podstawowa w Chodowie – 11 uczniów, Gimnazjum w Chodowie – 1 uczeń i Gimnazjum w Pniewie – 1 uczeń.

W dziale 900 wykorzystane środki to wywóz nieczystości z terenu gminy zgodnie z umową to kwota 219.600 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 154.541,34 ( w 2014 roku było 124.181,50 zł), z czego oświetlenie uliczne 70.271,01 ( było 63.153,26 zł) i konserwacja oświetlenia ulicznego 84.270,33 (było 61.028,24 zł).

W 2015 roku wykonano inwestycje w infrastrukturze oświetlenia ulicznego w miejscowości Koserz (długość 775 mb, 5 sztuk opraw świetlnych oraz 1 skrzynka sterująco-pomiarowa)

W pozostałej działalności 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 dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej na realizację zadań pn:

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- 50+ARM=ZDROWIE - kwota 3.000 zł.
- Upowszechnianie tradycji i przeszłości Gminy Chodów - "Ziemia Chodowska Słowem malowana" - kwota 2.997,09 zł.

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 częściowo 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.

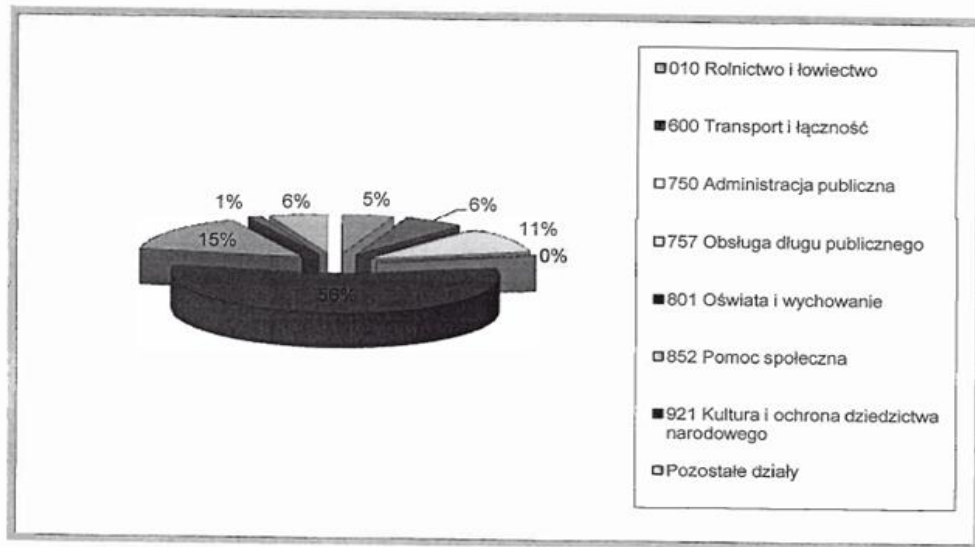
Gmina zaciągała kredyt w wysokości 250.000 zł.

Rozchody to spłaty kredytów i pożyczek, które na plan 405.000 zł zrealizowano w całości. Spłaty dotyczą kredytów zaciągniętych w BS Kłodawa zgodnie z harmonogramem. Wykonanie wydatków za 2015 rok można przedstawić w podziale na działy

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo     | 604.761,04   |
| 600 Transport i łączność      | 713.605,06   |
| 750 Administracja publiczna   | 1.257.440,53 |
| 757 Obsługa długu publicznego | 40.484,09    |

|  |              |
|--|--------------|
| 801 Oświata i wychowanie                     | 6.715.316,12 |
| 852 Pomoc społeczna                          | 1.829.328,02 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 153.609,02   |
| Pozostałe działy                             | 693.566,25   |

Powyższe wartości przedstawiono w postaci wykresu kołowego.



WÓJT  
Henryk Tomczak