



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 lipca 2017 r.

Poz. 4814

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY CHODÓW

z dnia 8 marca 2017 r.

z wykonania budżetu za 2016 r

CZEŚĆ OPISOWA .

Budżet gminy za 2016 rok po stronie dochodów na plan 13.447.917,95 zł wykonano w wysokości 13.359.760,68 co stanowi 99,34 %. W dziale 010 rozdział 01010 w § 0830 są to wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne osób korzystających z przyłączy w miejscowości Niwki. Natomiast paragraf 6290 to kwota dofinansowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Poznaniu inwestycji pod nazwą "Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w m. Chodów wraz z przykanalikami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej z przykanalikami w miejscowości Chodów" w wysokości 139.552,29 zł. 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 181.000 zł. Odnotowano również dochody za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej, której funkcjonowanie nie jest związane z potrzebami infrastruktury drogowej. Najczęściej występujące zjawiska zajęcia pasa drogowego odnosi się do inwestycji liniowych, których przeprowadzenie jest koniecznością dla zapewnienia funkcjonowania istotnych przedsięwzięć w dziedzinie gospodarczej w mikro i makro skali. W dziale 700 to dochody z użytkowania wieczystego oraz z czynszu najmu lokali. Paragraf 0830 są to opłaty za koszty użytkowania lokali. Dochody w dziale 750 to dotacja na zadania zlecone oraz wpływy 5% dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz opłaty za wystawione upomnienia.

W dziale 751 to dotacje na zadania zlecone. W rozdziale 75101 są to wpływy z biura wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. W dziale 756 ogółem wykonanie stanowi 110,78 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 944.116 zł co stanowi 102,10% planu. W podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływ to kwota 244.953 zł.

Zaległość na 31 grudnia 2016 roku to kwota 419.055,20 zł, która powiększyła się o 15.976 zł w stosunku do roku 2015. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 106,50 %. W ciągu roku wystawiono 6 upomnień na kwotę 27.255 zł i 1 tytułów wykonawczych na kwotę 11.438 zł. W 2016 roku dokonano wpisu na hipotekę w kwocie 76.480,10 zł. Ogółem hipoteka w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2016 roku wynosi 375.449,40 zł. W podatku rolnym od osób prawnych zaległości to kwota 307.133 zł. W 2016 roku wystawiono 5 upomnień na kwotę 455.244 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 127 zł. Dokonano wpisu na hipotekę w kwocie 510 zł. Ogółem wpis na hipotekę przymusową wynosi 1.594 zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 53,17 %. Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych wpłynęły bez planu w związku ze złożoną w trakcie kontroli deklaracją i zapłatą podatku należnego wraz z odsetkami.

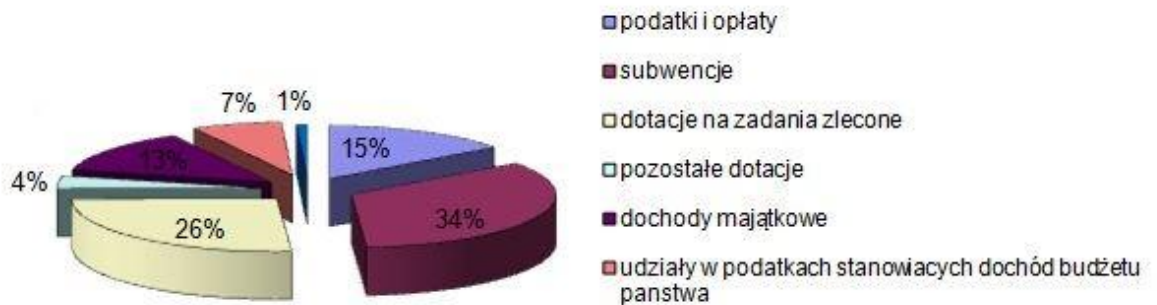
Podatek leśny od osób prawnych wpłynął zgodnie z planem. Nie planowano odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, a wpływy wynosiły 6.364 zł. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonanie stanowi 117,2 %, a zaległość to kwota 88.724,42 zł, która powiększyła się o 8.561 zł w stosunku do roku ubiegłego. W ciągu roku wystawiono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 16.491,80 zł. W 2016 roku nie dokonywano wpisu na hipotekę. Ogółem wpis na hipotekę przymusową na koniec 2016 roku wynosi 47.524 zł. W podatku rolnym od osób fizycznych wykonanie w stosunku do planu wynosi 134,47 %. Zaległości na koniec roku to kwota 50.561,04 zł. W 2016 roku nie dokonywano wpisu na hipotekę. Ogółem wpis na hipotekę przymusową wynosi 141,80. W 2016 roku na zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym wystawiono 179 upomnień na kwotę 70.336,40 zł. Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych to kwota 437 zł, na którą zostały wystawione 2 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 152 zł. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (9 podatników) – wykonanie 31.910 zł, zaległość to kwota 3.000 zł. W roku 2016 w tym podatku nie udzielono umorzeń i rozłożeń na raty. Wysłano 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 500 zł. Wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych to kwota 179.764,64 zł. Wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 32.142 zł. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe. W podatkach od osób fizycznych ogólny wpływ to kwota 1.168.884,10 co stanowi 152,90 % planu. Wykonanie w tym rozdziale zawyżył wpływ w paragrafie 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 599,22 %. W związku ze sprzedażą nieruchomości o wartości 3.230.158 i 2.999.950 zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 101 poz. 649 Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przekazał gminie podatek należny w wysokości 2 % od wartości tj. 124.602 zł. W/w wpłata została zweryfikowana z urzędem skarbowym. 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 4.420,94 zł. na plan 1.900) Wpływ z opłaty skarbowej to kwota 9.771,12 Wykonanie 139,59 % w stosunku do planu. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to 104,09 % w stosunku do planu. Wpływy w paragrafie 0490 to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 1.520,07 zł. Subwencja oświatowa, ogólna, wyrównawcza i równoważąca wpłynęła zgodnie z planem. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych to kwota 2.098,91 zł. 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. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 93.160 zł. W okresie styczeń - sierpień z wychowania przedszkolnego korzystało 68 dzieci, a w miesiącach wrzesień - grudzień 70 dzieci. Dotacja została wykorzystana w pełnej kwocie. W rozdziale 80195 to dochody za wynajem mieszkań w budynkach szkolnych oraz odsetki. Na koniec roku zaległości nie ma.

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. Dotacja na plan 1.595.520 wpłynęła w kwocie 1.429.624,99. Pozostała kwota rozliczona zostanie w pierwszym kwartale 2017 roku po przeanalizowaniu dokumentów po przeprowadzonej kontroli przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 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 2016 rok to kwota 273.887,34 w tym wpłaty zaległe to kwota 13.782 zł. Liczba osób według złożonych deklaracji w 2016 roku, za które uiszczane są opłaty wynosi 2.569 (było 2.637) z tego 2.398 osób (było 2.218) – selektywna zbiórka odpadów i 171 osób (było 419) – zmieszana zbiórka odpadów. Rada Gminy w drodze uchwały objęła gminnym systemem gospodarki odpadami również nieruchomości niezamieszkałe 30 nieruchomości (były 32 nieruchomości). Zaległości na koniec roku to kwota 23.597 zł (było 17.469,34 zł) i nadpłaty 1.963,80 zł. W 2016 wystawiono 205 upomnień na kwotę 16.306,40zł. oraz 41 tytułów wykonawczych na kwotę 5.514,80 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 103.653,06 w tym: - w podatku od nieruchomości osoby prawne – 15.878,31 zł. osoby fizyczne 33.943,39 zł. co stanowi łącznie kwotę 49.821,70 zł, - w podatku od środków transportowych osoby prawne -2.638,49 zł, osoby fizyczne 13.987,60 zł co stanowi łącznie 16.626,09 zł. - w podatku rolnym osoby prawne – 10.389,94 zł. osoby fizyczne 26.815,33 zł. co stanowi łącznie kwotę 37.205,27 zł, Całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości (Uchwała Rady Gminy w Chodowie Nr XVI/61/15 z dnia 29 października 2015 roku) to kwota 219.263,99 w tym: osoby prawne kwota 164.871,93 osoby fizyczne 54.392,06 zł. W 2016 roku w sprawie o umorzenie podatku wpłynęło 6 podań (5 od osób fizycznych i 1 od osoby prawnej). Trzy podania od osób fizycznych rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1.405 zł, a pozostałe rozpatrzono negatywnie. Ogólnie skutkiem udzielanych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek jest kwota 322.917,05 zł. Poza tym Gmina udziela ulg i zwolnień ustawowych. W 2016 roku ogółem ulgi w podatkach od osób fizycznych stanowiły – 54.392,06 zł. Wydano 11 decyzji z tytułu zakupu gruntów. Ogółem ulgi z tytułu zakupu gruntów wynosiły 53.936,40 zł. Jest to kwota z decyzji wydanych w 2016 roku oraz lat poprzedzających. Została wydana 1 ulga inwestycyjna. Ogółem w 2016 roku ulgi inwestycyjne od osób fizycznych i prawnych skutkowały na kwotę 10.938,33 zł Wykonanie dochodów za 2016 rok można przedstawić w podziale na grupy:

- 1) podatki i opłaty 1.986.096,56
- 2) subwencje 4.535.096,00
- 3) dotacje na zadania zlecone 3.475.804,42
- 4) pozostałe dotacje 530.064,88
- 5) dochody majątkowe 1.770.770,79
- 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 947.074,41
- 7) pozostałe dochody 114.853,62

Powyższe wartości przedstawiono w postaci wykresu kołowego.



Wydatki na plan 14.285.417,95 zł zrealizowano w wysokości 13.163.704,49 zł. co stanowi 92,15 %.

Z tego wydatki majątkowe to kwota 3.153.920,66 zł. co stanowi 23,96 % wydatków wykonanych ogółem. W dziale 010 w rozdziale 01010 to opłaty za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz usuwanie zatorów przy pomocy sprzętu specjalistycznego typu WUKO z miejscowości Turzynów.

Wykonano analizę kosztową dla inwestycji "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzierzbice za kwotę 2.050 zł. Gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji z PROW 2014-2020.

Zakończono inwestycję pn. "Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w m. Chodów wraz z przykanalikami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej z przykanalikami w miejscowości Chodów wraz z przyłączami", na którą w 2016 roku wydatkowano 160.261,29 zł.

Łączny koszt inwestycji to kwota 179.761,29 zł. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 139.552,29 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Opracowano dokumentację dla inwestycji pn. "Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chodów poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Chodów" za kwotę 26.500 zł. 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 2016 roku złożono 466 wniosków przez 334 podatników. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach w 2016 roku wynosi 6.240,6871 ha, a ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT wynosi 509.560,02. Wykorzystana na ten cel kwota w 2016 roku wynosi 509.560,02 a koszty postępowania w sprawie zwrotu pokryte przez gminy to kwota 10.191,20 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 410 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. Stanisławów o długości 437 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. Wojciechowo o długości 110 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-Szołajdy o łącznej długości 300 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 Rdutów o długości 400 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 Koserz o długości 400 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 Elizanów o długości 480 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 Bowyczyny o długości 400 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 Studzień o łącznej długości 321 m i szerokości 4 m. Zakres prac polegał na zmianie nawierzchni z gruntowej na utwardzoną tłuczniem. Łączny koszt budowy tych dróg to kwota 1.361.587,09 zł, z czego Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 181.000 zł. Poza tym opracowano dokumentację oraz wyznaczono granice działek dla rozpoczętej inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Nr 495529 Wewierz - Dzierzbice" za kwotę 12.920 zł. Inwestycja ta została objęta dofinansowaniem z PROW 2014-2020. Planowany termin wykonania inwestycji to III kwartał 2017 roku. Remont bieżący dróg gminnych obejmował uzupełnienie ubytków w nawierzchni ok. 40 km dróg gminnych we wszystkich sołectwach tłuczniem kamiennym za kwotę 173.136,75 zł. Przekazana została dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg Rdutów-Bowyczyny i Kaleń Mała oraz na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Dzierzbice i Domaników. Łącznie przekazana kwota - 139.927 zł. Ponadto w celu zapewnienia przejeźdźności dróg oraz zwalczania śliskości wydatkowano kwotę ok. 7.500 zł Dział 700 to wydatki za usługi geodezyjne oraz zadanie polegające na utwardzeniu działki kostką brukową w miejscowości Dzierzbice. 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 2016 roku opracowano 13 decyzji. W dziale administracja publiczna wykorzystano środki w 91,60 %. 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 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 300% 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 (738 zł miesięcznie), za wykonanie zadań w zakresie BHP (180 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. Dział 757 to obsługa długu publicznego. Z działu tego zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych BS Kłodawa. W dziale 801 oświata i wychowanie przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie jako organu prowadzącego Niepubliczną Katolicką Szkołę Podstawową w Pniewie i Katolickie Gimnazjum w Pniewie. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem szkół. Koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjum – wynagrodzenia i pochodne: w tym koszt nadgodzin to kwota 83.696,84 zł (było 51.798,31 zł) w tym: w SP Chodów - 40.881,65 zł (było 10.205,09 zł), SP Kaleń Mała –11.664,36zł (było 22.134,63 zł) oraz w Gimnazjum w Chodowie – 31.150,83 zł (było 19.458,59 zł) Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (2 x 200% i 1 x 150%) w kwocie 38.826 zł. W 2016 roku żaden nauczyciel nie przebywał na urlopie zdrowotnym. Utrzymanie bieżące szkół to: zakup peletu w ilości 97,5 T za kwotę 80.290,71 w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Chodowie i zakup ekogroszku w ilości 42,5 T za kwotę 33.444,44 złw Szkole Podstawowej w Kaleni Małej. Pozostałe wydatki to zakup druków, środków czystości, papieru, wszelkie zakupy związane z drobnymi naprawami, rozmowy telefoniczne, energia (energia elektryczna, woda i ścieki). Za energię elektryczną w Chodowie w 2016 roku zapłacono 47.626,96 (w 2015 roku 23.859,12 zł). Zobowiązania w dziale oświata na koniec 2016 roku to kwota 137.254,92. Są to zobowiązania niewymagalne, na które składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za pracę w roku 2016, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe szkoły wykorzystywały w kwocie 13.112,15 zł: z tego szkoły podstawowe 6.994,07 zł, gimnazja - 6.118,08 zł. W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół to opłata za wynajem autokaru do przewozu dzieci – 124.561,20 zł.(w 2015 roku było 147.923,10) oraz wynagradzania pracowników – opiekunów uczniów dojeżdżających wraz z pochodnymi. Wypłacono zwrot kosztów za dowóz 2 rodzinom za przewóz dzieci do szkoły specjalnej na kwotę 10.680 zł. (w 2015 roku było – 12.211,36 zł). W 2016 roku realizowane było przedsięwzięcie 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". Rozpoczęcie prac było w II półroczu 2016 roku. Całkowity koszt zadania wynosi 3.874.722,07 zł. Wartość dofinansowania to kwota 2.659.200 zł co stanowi 68,63% całości zadania. W w/w zadaniu dokonano zmian w planie wydatków wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Nr XXI/82/16 z dnia 26 lutego 2016 r.,Nr XXIII/98/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XXIV/105/16 z dnia 31 maja 2016 r., Nr XXV/110/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr XXVIII/116/16 z dnia 28 września 2016 r. Ze środków z rozdziału 80146 na kształcenie nauczycieli zapłacono za studia podyplomowe z fizyki i chemii kwotę 1.600 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 12 dzieci za kwotę 8.388 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 Współzależnień w Kole (koszt 1.240,40 zł). Pokryto koszty usługi medycznej dla 4 osób polegającej na wszyciu leku wspomagającego terapię osób nadużywających alkohol (1.600 zł). Pokryto również koszty szkolenia z zakresu profilaktyki dla członków komisji (koszt 4.040 zł). W związku z pracą komisji pokryto wydatki na wynagrodzenia (5.640 zł) Dokonano zakupów materiałów potrzebnych do pracy komisji zgodnie z preliminarzem. Ogólnie wykorzystano 26.083,86 zł co stanowi 90,57% w stosunku do planu. W dziale 852 rozdział 85212 wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla 248 rodzin. Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzane są składki emerytalno-rentowe. Fundusz alimentacyjny dla 16 rodzin wypłacono w kwocie 120.190 zł. 3% wartości świadczeń rodzinnych to koszty obsługi. Dotację w tym zakresie wykorzystano na płace i pochodne. W rozdziale 85213 składki zdrowotne odprowadzono od 21 podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz 9 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

8.535,22 (zgon podopiecznego w m-cu kwietniu) - w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie w kwocie 28.457,88 zł (było 27.505,86 zł). Łącznie jest to kwota 36.993,10 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 39.261,63 zł (było 36.015,86 zł) jako 50 % pokrycia kosztów. Rozdział 85204 to dofinansowanie 10% kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 4.498,61 W rozdziale 85216 z dotacji wypłacono w ciągu roku zasiłki stałe dla 21 podopiecznych z 20 rodzin. Natomiast z dotacji w rozdziale 85214 na zadania własne i z własnych środków wpłacone były zasiłki okresowe dla 60 osób, którymi objęto osoby z tytułu bezrobocia - 47 osób, z tytułu niepełnosprawności - 7 osoby, długotrwałej choroby 4 osoby i inne 2 osoby. Zasiłkami celowymi objęto 91 osób z 91 rodzin, w tym 14 osób w formie zasiłku celowego specjalnego. Rozdział 85215 to dodatki mieszkaniowe. Z pomocy tej korzystało w 2016 roku 35 rodzin. Wydano 54 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy. Z dodatku energetycznego skorzystało 17 rodzin, wydano 21 decyzji. Wykorzystanie w stosunku do planu wynosi 65,96 %. W rozdziale 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 2016 roku środki wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi dla 4 pracowników.

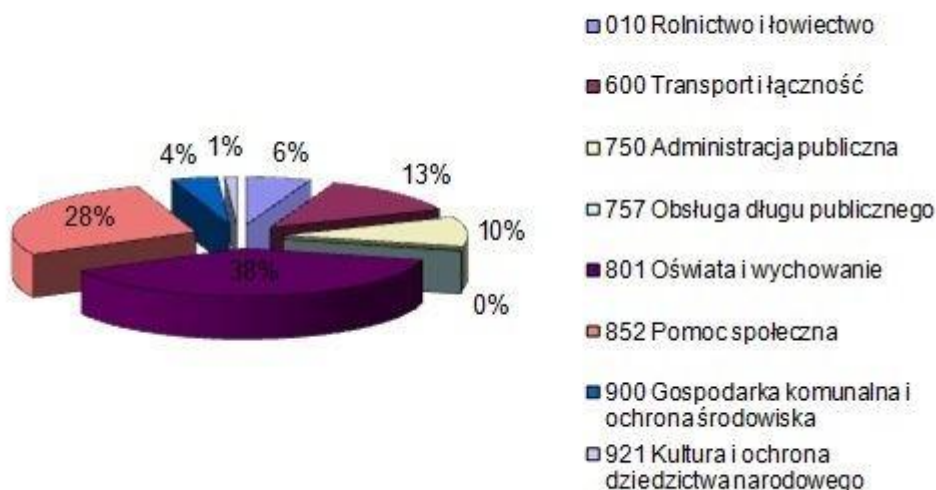
Zakupiono materiały biurowe, znaczki, toner i środki czystości. Opłacono usługi telekomunikacyjne oraz prowizje bankowe. Dokonano wypłaty delegacji i kosztów szkoleń oraz ubezpieczenia komputerów. W rozdziale 85295 dożywianiem w formie obiadów objęto 47 dzieci z 26 rodzin z 3 szkół z terenu gminy. Również dożywianiem w formie zasiłków celowych na zakup żywności objęto 25 osób z 25 rodzin. W ramach programu dla rodzin wielodzietnych kwotę 26,80 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. Z pomocy materialnej w 2016 roku skorzystało w I półroczu -56 uczniów z 31 rodzin, w tym: ze szkół podstawowych - 25, gimnazjów - 13, szkół ponadgimnazjalnych - 17 i szkół policealnych - 1, natomiast w II półroczu 37 uczniów z 23 rodzin, w tym: 14 uczęszczających do szkół podstawowych, 11 uczęszczających do gimnazjów, 11 uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych i 1 uczęszczające do szkoły policealnej. Nie było uczniów korzystających z rządowego programu pomocy uczniom - wyprawka szkolna 2016. W dziale 900 wykorzystane środki to wywóz nieczystości z terenu gminy zgodnie z umową to kwota 235.081,44 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 180.094,94 zł (w 2015 roku było -154.541,34 zł, a w 2014 roku było 124.181,50 zł), z czego oświetlenie uliczne 106.729,19 zł (w 2015 roku było - 70.271,01 zł, a w 2014 roku - było 63.153,26 zł) i konserwacja oświetlenia ulicznego 73.365,75 zł (w 2015 roku było - 84.270,33 zł, a w 2014 - było 61.028,24 zł). W 2016 roku wykonano inwestycje w infrastrukturze oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaleń Mała i Kaleń Duża.

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- Gminny Turniej Sołectw - kwota 2.949,90 zł. - Upowszechnianie tradycji i przeszłości Gminy Chodów - Konkurs dla Sołectw "Moja aktywna wieś z tradycjami" - kwota 4.999,50 zł. - Upowszechnianie tradycji i przeszłości Gminy Chodów - II Międzywojewódzki przegląd twórczości artystycznej Seniorów" - kwota 2.000 zł. Poza tym w związku z realizacją zadań z pożytku publicznego przekazano kwotę w wysokości 3.000 zł na organizowanie zbiórek żywności w celu wspierania najuboższych mieszkańców Gminy Chodów. 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. Z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochody to wpływ za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – rozdział 90019 paragraf 0690. W/w dochody przeznaczone zostały na wydatki związane z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół budynków użyteczności publicznej Gminy Chodów. W rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi w roku 2016 nie dokonano wydatków. Niezbędne prace porządkowe mi. na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina wykonane zostały przez osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych. Poza oświatą na koniec 2016 roku występują zobowiązania w działach 010, 700, 750, 754, 852 i 900. Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi. Gmina zaciągała kredyt w wysokości 200.000 zł. Rozchody to spłaty kredytów i pożyczek, które na plan 655.000 zł zrealizowano w całości. Spłaty dotyczą kredytów zaciągniętych w BS Kłodawa zgodnie z harmonogramem. Wykonanie wydatków za 2016 rok można przedstawić w podziale na działy. 010 Rolnictwo i łowiectwo 736.038,45 600 Transport i łączność 1.688.986,37 750 Administracja publiczna 1.305.752,49 757 Obsługa długu publicznego 24.014,66 801 Oświata i wychowanie 4.975.860,36 852 Pomoc społeczna 3.593.469,71 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 527.285,35 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 137.365,91 Pozostałe działy 174.931,19

Powyższe wartości przedstawiono w postaci wykresu kołowego.



Wójt Gminy Chodów
(-) Henryk Tomczak

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHODÓW ZA 2016 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 003,51	667 931,93	100,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144 552,29	147 533,52	102,06%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 981,23	159,62%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 552,29	139 552,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	520 451,22	520 398,41	99,99%
		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	647,19	92,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519 751,22	519 751,22	100,00%
600			Transport i łączność	181 000,00	181 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	181 000,00	181 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	181 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 030,00	13 379,30	102,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 030,00	13 379,30	102,68%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130,00	132,00	101,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-/-
		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	9 000,00	9 171,99	101,91%
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 888,00	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,31	-/-
750			Administracja publiczna	43 026,00	42 113,04	97,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 026,00	37 234,79	90,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 026,00	37 233,24	90,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-/-
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	4 878,25	243,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 513,77	225,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	364,48	-/-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 558,00	4 550,00	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 558,00	4 550,00	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 558,00	4 550,00	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1,12	--
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1,12	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,12	-/-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 388 800,00	2 646 252,79	110,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 872,00	187,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 872,00	187,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	659 000,00	487 154,00	73,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00	244 953,00	106,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	223 327,00	53,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	8 910,00	99,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	3 600,00	-/-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 364,00	-/-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	764 500,00	1 168 884,10	152,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	140 000,00	164 075,05	117,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	562 500,00	756 382,47	134,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	189,00	63,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 800,00	31 910,00	107,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	32 142,00	-/-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	179 764,64	599,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	4 420,94	232,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 800,00	41 268,28	106,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	9 771,12	139,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 800,00	29 976,51	104,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 520,07	50,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,58	-/-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	925 500,00	947 074,41	102,33%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	924 701,00	944 116,00	102,10%
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	799,00	2 958,41	370,26%
758			Różne rozliczenia	4 596 220,63	4 596 444,73	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 716 858,00	2 716 858,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 716 858,00	2 716 858,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 777 790,00	1 777 790,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 777 790,00	1 777 790,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 124,63	61 348,73	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 098,91	104,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,19	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 531,12	38 531,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 593,51	20 593,51	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 448,00	40 448,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 448,00	40 448,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 790 010,81	1 640 175,58	91,63%
	80101		Szkoły podstawowe	10 799,20	9 788,88	90,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 799,20	9 788,88	90,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 160,00	130 576,74	133,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 160,00	93 160,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	37 416,74	748,33%
	80110		Gimnazja	12 049,63	10 680,06	88,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 049,63	10 680,06	88,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	306,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	306,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	40 509,00	73,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	13 429,00	111,91%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	27 080,00	62,98%
	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	124,98	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,98	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 613 877,00	1 448 314,90	89,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	837,00	119,57%
		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	16 000,00	16 130,00	100,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	145,91	182,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 577,00	1 577,00	100,00%
		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	1 595 520,00	1 429 624,99	89,60%
852			Pomoc społeczna	3 396 937,00	3 227 411,04	95,01%
	85206		Wspieranie rodziny	12 825,00	6 768,69	52,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 825,00	6 768,69	52,78%
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 596 300,00	1 571 706,47	98,46%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 591 380,00	1 571 706,47	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 920,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 000,00	1 314 340,55	90,89%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440 000,00	1 303 447,33	90,52%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	10 893,22	181,55%
	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.	27 300,00	24 940,05	91,36%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	15 093,00	88,78%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	9 847,05	95,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	154 977,71	99,99%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	154 977,71	99,99%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 300,00	2 140,40	93,06%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 140,40	93,06%
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	109 824,75	97,19%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	109 824,75	97,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 050,00	20 049,02	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	1 388,00	1 387,02	99,93%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 662,00	18 662,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	24 162,00	22 663,40	93,80%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	87,00	258,68	297,33%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75,00	26,80	35,73%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	22 377,92	93,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 577,00	38 498,90	68,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 577,00	38 498,90	68,05%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 577,00	38 498,90	68,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 755,00	301 502,25	96,40%
	90002		Gospodarka odpadami	284 000,00	274 334,66	96,60%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	284 000,00	273 887,34	96,44%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	447,32	-/-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 399,99	73,33%
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 399,99	73,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	22 755,00	22 767,60	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12,60	-/-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 755,00	22 755,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	--
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-/-
Razem				13 447 917,95	13 359 760,68	99,34%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	765 336,51	736 038,45	96,17%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	212 585,29	196 507,90	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 696,61	51,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 585,29	188 811,29	95,56%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	19 779,33	65,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	19 779,33	65,93%
	01095		Pozostała działalność	522 751,22	519 751,22	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197,73	2 197,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,81	375,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,33	19,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 102,33	7 102,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 496,00	496,00	14,19%
		4430	Różne opłaty i składki	509 560,02	509 560,02	100,00%
600			Transport i łączność	1 756 217,00	1 688 986,37	96,17%
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 000,00	1 828,76	91,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 828,76	91,44%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 500,00	232,00	9,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	232,00	9,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 867,00	141 609,10	99,12%
		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	140 367,00	139 927,00	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 608 850,00	1 545 316,51	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 980,00	23,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	85 293,57	75,48%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	89 496,75	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	518,00	6,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 461,10	48,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 850,00	1 361 587,09	99,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 700,00	10 979,37	29,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 700,00	10 979,37	29,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	771,06	5,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	576,18	28,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 632,13	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	14 500,00	11 400,00	78,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	3 900,00	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 900,00	55,71%
	71095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 425 518,00	1 305 752,49	91,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 028,00	37 233,27	90,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 026,00	31 233,24	89,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2,00	0,03	1,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	100 375,93	95,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	96 875,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 057,40	26,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 384,50	69,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 059,03	52,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 236 840,00	1 128 676,69	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 875,49	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	689 009,36	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 835,00	93,06%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	37 963,00	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	124 616,54	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	6 740,81	58,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	33 391,15	87,64%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 120,20	86,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	770,00	15,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	99 057,46	84,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 440,00	8 548,21	55,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	120,00	2,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 856,30	88,09%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 874,00	79,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	16 955,91	86,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 239,46	12,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 703,80	80,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 464,32	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 664,32	75,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	36 650,00	34 002,28	92,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 900,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 102,28	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 558,00	4 550,00	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 558,00	4 550,00	99,82%
		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	4 265,25	4 257,25	99,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 600,00	59 611,12	59,85%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	64 600,00	59 611,12	92,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 692,00	89,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	35 964,35	99,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 935,92	59,36%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 557,85	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 111,00	92,59%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	69 000,00	24 014,66	34,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	24 014,66	34,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 000,00	24 014,66	34,80%
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 344 224,81	4 975 860,36	93,11%
	80101		Szkoły podstawowe	1 685 007,65	1 596 543,05	94,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 701,55	387 535,58	93,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 821,60	2 697,89	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 100,00	44 949,41	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 100,00	745 547,26	95,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	54 964,70	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00	134 997,26	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	18 284,19	80,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 153,63	88 626,52	98,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 553,87	8 994,07	94,14%
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 234,41	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 077,00	25 008,23	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	3 170,03	72,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 963,10	78,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 534,29	88,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00	38 588,61	93,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 747,50	87,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 260,00	316 871,18	92,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 439,88	71,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	72 168,48	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 339,12	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	175 860,02	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 735,35	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 392,77	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 350,02	67,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 660,00	1 200,00	4,87%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 245,81	83,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 639,73	96,00%
	80104		Przedszkola	28 000,00	19 105,72	68,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	19 105,72	68,23%
	80110		Gimnazja	1 174 321,14	1 086 213,34	92,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 000,00	321 394,08	90,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 554,32	4 456,24	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	34 126,94	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 700,00	474 363,63	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 698,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	91 350,29	88,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	9 895,49	69,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 270,70	44 217,45	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 696,12	6 118,08	79,50%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	819,49	58,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	371,80	46,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00	28 200,98	96,25%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	227 099,04	166 508,71	73,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	4 449,24	66,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,04	637,47	63,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	26 018,80	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	135 403,20	75,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00	1 600,00	31,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 600,00	51,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 054,00	156 684,62	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	390,92	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	74 893,92	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 402,52	88,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	13 804,69	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 937,95	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	40 319,05	73,31%
		4260	Zakup energii	6 654,00	6 654,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,78	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%
	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	222 982,98	222 604,64	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 146,36	116 097,68	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123,75	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 596,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 591,05	76 508,79	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 210,58	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 495,50	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 221,82	13 220,59	99,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	175,50	87,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 484 400,00	1 409 729,10	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	34 314,43	97,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 300,00	206 922,67	104,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 900,00	1 168 492,00	93,34%
851			Ochrona zdrowia	38 800,00	36 083,86	93,00%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 800,00	23 083,86	89,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 120,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 225,66	78,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 438,20	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 843 184,00	3 593 469,71	93,50%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 300,00	39 261,63	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 300,00	39 261,63	99,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 500,00	36 993,10	63,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	36 993,10	63,24%
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	4 498,61	89,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 498,61	89,97%
	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	15 225,00	9 166,89	60,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00	1 363,57	59,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	186,62	53,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	7 616,70	60,45%
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 596 300,00	1 571 706,47	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 565 000,00	1 540 888,70	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 480,00	10 263,50	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,00	1 853,63	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	90,00	52,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,00	8 406,43	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 513,00	3 507,21	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 818,00	1 777,00	97,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 405,00	1 311 629,79	90,37%
		3110	Świadczenia społeczne	1 351 180,00	1 220 303,38	90,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 132,00	36 911,50	91,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 648,00	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 619,00	51 333,09	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	430,86	56,03%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5,00	2,96	59,20%
	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.	27 300,00	24 940,05	91,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 300,00	24 940,05	91,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 751,00	193 722,14	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	193 751,00	193 722,14	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 300,00	54 293,30	65,97%
		3110	Świadczenia społeczne	82 254,90	54 251,34	65,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,51	35,83	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,59	6,13	93,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasłki stałe	113 000,00	109 824,75	97,19%
		3110	Swiadczenia społeczne	113 000,00	109 824,75	97,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 308,00	206 433,78	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	640,02	80,00%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 388,00	1 387,02	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 020,00	134 778,72	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 135,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 999,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 367,30	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 380,80	96,59%
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 888,00	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 875,40	96,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 950,29	84,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 827,75	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	352,08	88,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	140,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 176,40	98,93%
	85295		Pozostała działalność	51 775,00	30 999,20	59,87%
		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	Swiadczenia społeczne	30 000,00	27 972,40	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	26,80	35,73%
		4810	Rezerwy	18 700,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 820,00	49 356,94	65,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 820,00	49 356,94	65,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 238,00	1 230,52	99,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	73 577,00	48 123,62	65,41%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5,00	2,80	56,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 229,63	527 285,35	85,84%
	90002		Gospodarka odpadami	284 000,00	271 600,72	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	25 776,63	93,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 003,20	78,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	573,56	76,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	409,32	81,86%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	238 466,37	97,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	978,22	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,42	21,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	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	8 000,00	4 065,00	50,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 065,00	81,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	3 901,30	65,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 901,30	65,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	201 297,71	82,16%
		4260	Zakup energii	135 000,00	106 729,19	79,06%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	73 365,75	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 202,77	32,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 000,00	90,00%
	90095		Pozostała działalność	69 729,63	46 420,62	66,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 779,63	46 420,62	95,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 750,00	137 365,91	82,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	6 999,50	99,99%
		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	7 000,00	6 999,50	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 400,00	51 644,62	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	11 110,01	89,24%
		4260	Zakup energii	4 000,00	206,13	5,15%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00	40 328,48	99,82%
	92116		Biblioteki	56 800,00	56 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 800,00	56 800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	36 550,00	21 921,79	59,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	5 391,79	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	11 230,00	64,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 000,00	2 949,90	98,33%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	2 949,90	98,33%
		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	2 949,90	98,33%
Razem				14 285 417,95	13 163 704,49	92,15%