



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 grudnia 2019 r.

Poz. 10671

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY CHODÓW

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Chodów:

§ 1. Przedkłada informację z wykonania budżetu gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 rok Radzie Gminy w Chodowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej informacji

Wójt Gminy Chodów
(-) Marek Kowalewski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHODÓW ZA 2018 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	530 593,05	536 624,28	101,14%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 500,00	14 528,63	170,93%
		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	3 500,00	5 631,51	160,90%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 897,12	177,94%
	01095		Pozostała działalność	522 093,05	522 095,65	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	500,00	502,60	100,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521 593,05	521 593,05	100,00%
600			Transport i łączność	1 510 766,00	1 499 563,94	99,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	311,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	311,00	-/-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 766,00	1 499 252,94	99,24%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 305 666,00	1 294 152,94	99,12%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 850,00	5 274,10	90,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 850,00	5 274,10	90,16%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130,00	132,00	101,54%
		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	4 520,00	3 941,97	87,21%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	-/-
750			Administracja publiczna	47 103,00	42 727,25	90,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 603,00	35 222,25	88,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 603,00	35 220,70	88,93%
		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	7 500,00	7 505,00	100,07%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 505,00	100,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 306,00	49 853,65	82,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	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	750,00	750,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 556,00	49 103,65	82,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 556,00	49 103,65	82,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 399,33	36 399,33	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 399,33	36 399,33	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 399,33	36 399,33	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 685 700,00	2 930 139,46	109,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 638,00	136,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 638,00	136,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	668 500,00	793 185,20	118,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	387 950,00	396 571,00	102,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	350 861,00	129,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	8 564,00	98,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	43,00	-,-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	81,20	162,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35 265,00	-,-
	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	971 000,00	1 018 189,47	104,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	186 000,00	180 882,70	97,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	724 234,05	102,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	194,00	64,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 100,00	36 400,00	103,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	6 202,00	-,-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 100,00	60 247,40	171,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 931,60	193,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	8 097,72	231,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00	60 790,58	114,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 300,00	7 097,52	76,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 400,00	27 010,04	106,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez z jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 300,00	26 683,02	145,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	992 000,00	1 056 336,21	106,49%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	990 936,00	1 053 908,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 064,00	2 428,21	228,22%
758			Różne rozliczenia	4 553 458,40	4 549 879,04	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 302 123,00	2 302 123,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 123,00	2 302 123,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 150 654,00	2 150 654,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 150 654,00	2 150 654,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 268,40	71 689,04	95,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 509,00	970,86	64,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,15	-,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 148,37	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 941,87	28 941,87	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 669,16	41 669,16	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 413,00	25 413,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 413,00	25 413,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	228 567,47	214 618,21	93,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 610,00	115 663,96	95,90%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 890,08	296,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 610,00	72 610,00	70,76%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	34 163,88	227,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 600,00	59 854,56	89,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 900,00	19 068,06	87,07%
		0830	Wpływy z usług	44 700,00	40 786,50	91,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów odczytowych	25 157,47	24 051,15	95,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 157,47	24 051,15	95,60%
	80195		Pozostała działalność	16 200,00	15 048,54	92,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-,-
		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	16 000,00	14 858,82	92,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	137,72	68,86%
852			Pomoc społeczna	293 491,00	268 054,59	91,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 356,00	26 488,74	93,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 346,00	15 400,98	94,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 010,00	11 087,76	92,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	76 795,32	86,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	76 795,32	86,29%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 100,00	1 988,00	94,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	1 988,00	94,67%
	85216		Zasiłki stałe	133 400,00	123 198,33	92,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 400,00	123 198,33	92,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 358,00	29 283,03	96,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 313,00	26 238,03	96,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	277,00	301,17	108,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	277,00	301,17	108,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 200,00	39 834,86	65,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 200,00	39 834,86	65,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 200,00	39 834,86	65,09%
855			Rodzina	3 209 680,00	2 987 113,81	93,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 766 804,00	1 739 656,45	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	1 766 804,00	1 739 656,45	98,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 001,00	1 145 151,88	86,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 317 364,00	1 135 977,86	86,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 637,00	9 174,02	120,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	5,48	7,31%
		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	5,48	7,31%
	85504		Wspieranie rodziny	117 800,00	102 300,00	86,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 800,00	102 300,00	86,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 417,00	286 443,01	101,07%
	90002		Gospodarka odpadami	267 600,00	270 769,10	101,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 000,00	268 459,50	100,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 916,60	119,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	393,00	-/-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 800,00	4 658,91	97,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 658,91	97,06%
	90095		Pozostała działalność	11 017,00	11 015,00	99,98%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 017,00	11 015,00	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 100,00	--
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	-/-
Razem				13 506 531,25	13 448 625,53	99,57%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 714 632,05	2 661 560,68	98,04%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 165 039,00	2 118 196,81	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 646,09	80,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 062,50	96,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 759,00	1 323 759,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 280,00	757 729,22	94,68%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 770,82	87,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 770,82	87,08%
	01095		Pozostała działalność	524 593,05	521 593,05	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184,42	3 184,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,54	544,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,45	30,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,90	6 037,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	430,00	12,54%
		4430	Różne opłaty i składki	511 365,74	511 365,74	100,00%
600			Transport i łączność	1 398 800,00	1 370 429,75	97,97%
	60002		infrastruktura kolejowa	2 000,00	1 865,37	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 865,37	93,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	5 048,56	63,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 048,56	63,11%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00	232,00	46,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	232,00	46,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	247 000,00	245 980,06	99,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 682,10	84,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	244 297,96	99,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 141 300,00	1 117 303,76	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 18,99	11,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	56,84	11,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 320,00	11,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 384,35	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	259 000,00	258 162,40	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 991,00	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 611,64	80,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 500,00	772 358,54	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	7 585,45	84,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	7 585,45	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	396,75	39,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 760,14	95,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	628,56	62,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 800,00	90,00%
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 400,00	80,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00%
750			Administracja publiczna	1 781 873,40	1 591 059,39	89,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 603,00	35 220,70	88,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 595,00	28 224,71	86,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99	99,40%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 500,00	110 389,37	94,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 500,00	92 732,00	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,71	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 932,05	96,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 892,61	94,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 840,00	98,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 585 270,40	1 415 421,92	89,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 194,92	79,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	944 684,75	87,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 329,19	99,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 987,00	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 800,00	134 120,67	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 831,36	78,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 480,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 377,04	99,67%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 705,95	80,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	370,00	52,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 148,37	108 498,18	91,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	6 788,22	67,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	80,00	13,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 973,32	86,49%
		4430	Różne opłaty i składki	12 822,03	12 222,27	95,32%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	20 156,22	95,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 548,03	38,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 074,80	92,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	597,92	11,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	597,92	29,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	35 500,00	29 429,48	82,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 275,00	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 154,48	23,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 306,00	49 853,65	82,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,47	640,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,53	109,53	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 556,00	49 103,65	82,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 385,00	30 385,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 396,00	12 029,27	53,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,55	3 723,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 303,95	2 218,33	96,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	747,50	747,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 399,33	92 387,77	65,34%
	75412		Ochotnicze strażackie	101 399,33	92 387,77	91,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 990,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 399,33	62 396,27	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 279,27	48,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 048,23	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 674,00	99,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	15 955,32	53,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 955,32	53,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	15 955,32	53,18%
758			Różne rozliczenia	16 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	16 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 767 267,47	3 608 905,23	95,80%
	80101		Szkoły podstawowe	2 192 900,00	2 179 657,63	99,41%
		2540	Dotacja procentowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	573 055,28	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 800,00	61 416,60	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 400,00	1 071 655,50	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00	74 058,34	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 900,00	201 726,93	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	24 042,73	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	62 211,35	98,75%
		4260	Zakup energii	33 100,00	32 791,25	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	21 762,86	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 083,87	65,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 448,80	90,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 536,31	88,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	47 207,81	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 760,00	88,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 510,00	295 273,00	85,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	136 502,56	85,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 576,08	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	102 326,86	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 797,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 094,16	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	646,08	40,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	101,68	10,17%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 610,00	4 048,59	15,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 679,76	99,74%
	80104		Przedszkola	15 000,00	13 673,61	91,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 673,61	91,16%
	80110		Gimnazja	537 400,00	530 483,71	98,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 000,00	160 218,52	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 965,41	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 900,00	224 479,34	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	25 000,19	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 911,32	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 757,54	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	17 545,07	95,87%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 935,01	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 815,94	97,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	84,50	42,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	16 770,87	96,38%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	256 000,00	220 205,29	86,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 415,50	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	616,95	77,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	30 140,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	184 032,84	84,81%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 600,00	5 891,20	50,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 200,00	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 691,20	33,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 200,00	163 697,26	93,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	512,06	73,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	69 273,59	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 531,22	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 501,80	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 841,30	80,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 035,99	83,93%
		4220	Zakup środków żywności	66 600,00	58 602,39	87,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 841,93	96,05%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 600,00	65 570,06	84,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	19 190,28	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 983,10	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	34 664,10	88,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	6 525,00	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	907,58	75,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 300,00	22,81%
	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	71 500,00	58 277,85	81,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 500,00	58 277,85	81,51%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach	8 500,00	8 484,12	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 500,00	8 484,12	99,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów w ćwiczeniowych	25 157,47	24 051,15	95,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 796,15	8 796,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,07	238,13	95,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 112,25	15 016,87	93,20%
	80195		Pozostała działalność	53 900,00	43 440,35	80,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 601,42	35,01%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900,00	37 838,93	99,84%
851			Ochrona zdrowia	31 100,00	23 411,97	75,28%
	85141		Ratownictwo medyczne	5 700,00	5 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 700,00	5 700,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	200,00	13,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 900,00	17 511,97	73,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 080,00	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	956,17	30,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	10 175,80	73,74%
		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	709 616,00	602 112,14	84,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	67 300,00	67 052,18	99,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 300,00	67 052,18	99,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	956,20	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	456,20	91,24%
	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.	28 356,00	26 488,74	93,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 356,00	26 488,74	93,41%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 715,00	95 994,15	85,17%
		3110	Świadczenia społeczne	112 715,00	95 994,15	85,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 100,00	40 271,80	55,86%
		3110	Świadczenia społeczne	72 059,00	40 232,82	55,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00	33,29	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	5,69	94,83%
	85216		Zasiłki stałe	133 400,00	123 198,33	92,35%
		3110	Świadczenia społeczne	133 400,00	123 198,33	92,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 245,00	232 650,74	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	997,99	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 520,00	150 284,87	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 155,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 430,28	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 032,17	86,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	6 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00	2 038,56	99,69%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 023,65	95,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 950,65	88,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 475,46	86,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	352,47	70,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 742,64	98,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	143,00	71,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	944,00	94,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 500,00	15 500,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	42 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800,00	2 799,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 800,00	2 799,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 200,00	49 793,57	64,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 200,00	49 793,57	64,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	77 200,00	49 793,57	64,50%
855			Rodzina	3 266 393,00	3 041 653,12	93,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 766 804,00	1 739 656,45	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 737 208,00	1 713 561,60	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	16 406,70	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	2 947,97	87,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	164,90	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00	1 721,72	74,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 464,56	97,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	389,00	97,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 364,00	1 143 671,86	86,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 634,00	1 056 539,34	85,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 470,00	34 067,00	90,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	52 182,68	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	882,84	91,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	5,48	7,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	5,48	7,31%
	85504		Wspieranie rodziny	119 050,00	103 300,00	86,77%
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	99 000,00	86,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 223,70	87,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	398,71	56,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	31,09	31,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	170,90	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	86,60	86,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	13 500,00	13 475,50	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 475,50	99,82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 600,00	41 543,83	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	41 543,83	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 817,00	614 329,34	86,06%
	90002		Gospodarka odpadami	331 000,00	312 830,62	94,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	4 439,30	22,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	32 208,25	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 678,67	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	61,61	61,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,23	90,05%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 600,00	265 891,98	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,82	39,56%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 717,10	85,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	4 720,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 720,00	98,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	3 242,00	54,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 242,00	54,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 000,00	260 187,25	88,50%
		4260	Zakup energii	120 000,00	99 421,93	82,85%
		4270	Zakup usług remontowych	105 900,00	94 541,59	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	533,73	25,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 690,00	99,53%
	90095		Pozostała działalność	77 017,00	33 349,47	43,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 418,90	77,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 017,00	11 015,76	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 914,81	19,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 700,00	159 982,43	77,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 700,00	77 233,01	62,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,01	99,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	412,60	41,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 321,40	99,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	65 500,00	65 499,99	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 500,00	65 499,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	12 749,43	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 225,48	65,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 523,95	99,28%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
Razem				14 930 904,25	13 894 219,77	93,06%

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy za 2018 rok po stronie dochodów na plan 13.506.531,25 zł wykonano w wysokości 13.448.625,53 co stanowi 99,57 %.

W dziale 010 rozdział 01010 w § 0830 są to wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne osób korzystających z przyłączy w miejscowości Niwki. Dochody z dzierżawy gruntów omych to kwota 5.631,51.

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 - gruntów oraz 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 205.100 zł.

W 2017 roku zrealizowana została inwestycja "Przebudowa drogi gminnej nr 495529 Wewierz - Dzierzbice" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00062-65151-UM500118/16 z dnia 22.08.2017 roku. W 2018 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.294.152,94 zł. Pozostałą kwotę pożyczki gmina spłaciła z własnych środków.

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 i 751 to dotacja na zadania zlecone. W rozdziale 75101 są to wpływy z biura wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 ogółem wykonanie stanowi 109,10 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 1.053.908 zł co stanowi 106,35% planu.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływ to kwota 396.571 zł. Zaległość na 31 grudnia 2018 roku to kwota 541.729,20 zł, która zwiększyła się o 138.140 zł w stosunku do roku 2017. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 102,22 %. W ciągu roku wystawiono 14 upomnień na kwotę 148.899 zł. W 2018 roku dokonano wpisu na hipotekę w kwocie 107.039 zł. Ogółem hipoteka w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2018 roku wynosi 516.804,40 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości to kwota 2.418 zł, która zmniejszyła się o 66.725 zł w stosunku do roku 2017. W ciągu roku wystawiono 6 upomnienia na kwotę 278.703 zł, oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 581 zł. W 2018 roku nie dokonywano wpisu na hipotekę. Ogółem wpis na hipotekę przymusową wynosi 1.594 zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 129,95 %.

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz podatek leśny wpłynęły zgodnie z planem. Nie planowano odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, a wpływy wynosiły 35.265 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonanie stanowi 97,25 %, a zaległość to kwota 96.102,48 zł, która powiększyła się o 91,82 zł w stosunku do roku

ubiegłego. W ciągu roku wystawiono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 11.181,40 zł. W 2018 roku dokonano wpisu na hipotekę w kwocie 13.237 zł. Ogółem wpis na hipotekę przymusową na koniec 2018 roku wynosi 83.383,90 zł.

W podatku rolnym od osób fizycznych wykonanie w stosunku do planu wynosi 102 %. Zaległości na koniec roku to kwota 46.750,38, która zmniejszyła się o 3.354,79 w stosunku do roku ubiegłego. W ciągu roku wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 22.490,50 zł. W 2018 roku dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 3.693,99 zł. Ogółem wpis na hipotekę przymusową wynosi 3.835,79 zł. W 2018 roku na zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym wystawiono 201 upomnień na kwotę 86.639,89 zł.

Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych to kwota 744 zł, na którą zostały wystawione 2 upomnienia na kwotę 152 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 152 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (7 podatników) – wykonanie 36.400 zł, zaległość to kwota 4.000 zł. W roku 2018 w tym podatku nie udzielono umorzeń i rozłożeń na raty. Wystawiono 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

Wpływ podatku od osób fizycznych od czynności cywilno-prawnych to kwota 60.247,40 zł. Wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 6.202 zł. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

W podatkach od osób fizycznych ogólny wpływ to kwota 1.018.189,47zł co stanowi 104,86 % planu.

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 8.097,72 zł. na plan 3.500 zł).

Wpływ z opłaty skarbowej to kwota 7.097,52 zł. Wykonanie 76,32 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to 106,34% w stosunku do planu.

Wpływy w paragrafie 0490 to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 26.683,02 zł.

Subwencja oświatowa, ogólna, wyrównawcza i równoważąca wpłynęła zgodnie z planem. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych to kwota 970,86 zł.

Dochody w rozdziale 80103 to dotacja z gminy Kutno, Krośniewice, Kłodawa i Grabów za dzieci mieszkające na ich terenie, na które gmina Chodów przekazuje dotacje dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich za dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pniewie.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 72.610 zł. W okresie styczeń - czerwiec z wychowania przedszkolnego korzystało 53 (było 46) dzieci, a w miesiącach wrzesień - grudzień 56 (było 53) dzieci. Dotacja została wykorzystana w pełnej kwocie.

W rozdziale 80195 to dochody za wynajem mieszkań w budynkach szkolnych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Na koniec roku zaległości nie ma.

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 2018 rok to kwota 268.459,50 w tym wpłaty zaległości to kwota 11.292,03 zł. Liczba osób według złożonych deklaracji w 2018 roku, za które uiszczane są opłaty wynosi 2.499 (było 2.536) z tego 2.370 osób (było 2.397) – selektywna zbiórka odpadów i 129 osób (było 139) – zmieszana zbiórka odpadów. Rada Gminy w drodze uchwały objęła gminnym systemem gospodarki odpadami również nieruchomości niezamieszkałe 28 nieruchomości (były 29 nieruchomości). Zaległości na koniec roku to kwota 26.568,90 zł (było 23.625,27 zł) i nadpłaty 995,40 zł. W 2018 wystawiono

229 upomnień na kwotę 17.006,10 zł oraz 51 tytułów wykonawczych na kwotę 7.215,90 zł. Rozdział 90019 to wpływy uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 to dotacja za zrealizowaną inwestycję pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chodów"

Skutkiem ustalenia przez Radę Gminy stawek podatków na poziomie niższym niż maksymalne jest kwota 128.089,82 w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne – 19.618,12 zł. osoby fizyczne 35.400,44 zł. co stanowi łącznie kwotę 55.018,56 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby prawne -1.330,90 zł, osoby fizyczne 18.806,88 zł co stanowi łącznie 20.137,78 zł.
- w podatku rolnym osoby prawne – 14.126,41 zł. osoby fizyczne 38.807,07 zł. co stanowi łącznie kwotę 52.933,48 zł,

Całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości (Uchwała Rady Gminy w Chodowie Nr XXXIX/169/17 z dnia 22 września 2017 roku) to kwota 238.227,35 w tym: osoby prawne kwota 182.044,12 osoby fizyczne 56.183,23 zł.

Ogólnie skutkiem udzielanych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek jest kwota 367.252,64 zł.

Poza tym Gmina udziela ulg i zwolnień ustawowych. W 2018 roku ogółem ulgi, zwolnienia i umorzenia w podatkach od osób fizycznych stanowiły – 57.118,70 zł. Wydano 11 decyzji z tytułu zakupu gruntów. Ogółem ulgi z tytułu zakupu gruntów wynosiły 44.464,61 zł. Jest to kwota z decyzji wydanych w 2018 roku oraz lat poprzedzających. Została wydana 1 ulga inwestycyjna na kwotę 11.625 zł. Ogółem w 2018 roku ulgi inwestycyjne od osób fizycznych i prawnych skutkowały u 6 podatników na kwotę 12.369,44 zł

Złożono 6 podań o umorzenie podatku, z tego 4 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 421 zł. (podatek rolny 293 zł i podatek od nieruchomości 128 zł).

Wydatki na plan 14.930.904,25 zł zrealizowano w wysokości 13.894.219,77 zł. co stanowi 93,06 %. Z tego wydatki majątkowe to kwota 3.300.489,19 zł co stanowi 23,75% 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 sieć wodociągową o długości 224,5 mb w miejscowości Chodów. Wydatki Gminy na w/w zadanie w 2018 roku to kwota 57.376,23 zł.

W 2018 roku zrealizowano zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. "Przebudowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzierzbice, doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w m. Chodów wraz z przykanalikami poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Chodów, doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w m. Chodów wraz z przykanalikami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej z przykanalikami w miejscowości Chodów." Dokonano przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzierzbice. Łączna kwotę wydatkowaną w 2018 roku wynosiła 1.966.666,44 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 224,5 mb w miejscowości Chodów. Wydatki Gminy na w/w zadanie w 2018 roku to kwota 57.376,23 zł. Natomiast sieć kanalizacyjną wybudowano o długości 59 mb w miejscowości Chodów. Wydatki Gminy na to zadanie w 2018 roku to kwota 57.445,55 zł.

W/w zadanie wprowadzone zostało do budżetu uchwałą Rady Gminy w Chodowie Nr XLII/187/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku. W w/w zadaniu dokonano zmian w planie wydatków wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Nr XLIV/190/18 z dnia 2 lutego

2018 roku (zwiększenie o 625.425 zł) i Nr XLIX/216/18 z dnia 30 sierpnia 2018 roku (zmniejszenie o kwotę 245.386 zł).

Z rozdziału 01030 dokonano wpłaty w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu. Na koniec roku istnieje zobowiązanie w kwocie 66,63 zł.

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 2018 roku złożono 431 wniosków przez 313 podatników. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach w 2018 roku wynosi 6.195,5870 ha, a ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT 511.365,74

Wykorzystana na ten cel kwota w 2018 roku wynosi 521.593,05 z tego dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 10.227,31 zł.

W dziale 600 transport i łączność wykorzystano środki na pokrycie zadań w zakresie utrzymania dróg. W 2018 roku wybudowano:

- drogę gminną w m. Szołajdy o długości 300 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą tłucznia kamiennego grubości 15 cm i szerokości 4,30 m, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, wymianę przepustów, wymianę przepustów, wykonanie poboczy, czyszczenie rowów przydrożnych i wymiana oznakowania (wydatki w 2018 roku - 189.953,56 zł).

- drogę gminną w miejscowości Rdutów o długości 300 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował wykonanie poboczy z pospółki, wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą tłucznia kamiennego grubości 15 cm i szerokości 4,30 m, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, wymianę przepustów pod drogą i zjazdami, wykonanie poboczy i ustawienie znaków drogowych (wydatki w 2018 roku - 189.958,97 zł).

- drogę gminną w miejscowości Kaleń Duża o długości 300 mb i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował wykonanie poboczy z pospółki, wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą tłucznia kamiennego grubości 15 cm i szerokości 4,30 m, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, wymianę przepustów pod drogą i zjazdami, odbudowa rowów (wydatki w 2018 roku - 189.995,18 zł).

- drogę gminną w miejscowości Bowoczyn o długości 300 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, wymianę przepustów, wykonanie utwardzenia poboczy, odbudowie rowów i montażu znaków drogowych. (wydatki w 2018 roku - 189.953,98 zł).

Drogi gminne zrealizowane zostały przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 205.100 zł.

Rozpoczęto inwestycję pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wewierz". Prace polegały na wykonaniu podbudowy i utwardzeniu tłuczniem za kwotę 12.496,85 zł.

Wykonano remont bieżący dróg gminnych za kwotę 258.162,40 zł. z tego:

-uzupełnienie ubytków w nawierzchni ok. 40 km dróg gminnych we wszystkich sołectwach polegających na mechanicznym profilowaniu dróg gruntowych wraz z usuwaniem "warkoczy" ziemnych, uzupełnienie ubytków w drogach tłuczniem, zagęszczenie drogowym walcem wyprofilowanych nawierzchni za kwotę 224.327,40 zł.

-dokonano remontu drogi gminnej w miejscowości Studzień za kwotę 16.000 zł.

-wykonano remont gminnych dróg asfaltowych polegający na uzupełnieniu ubytków za kwotę 17.835 zł.

Ponadto z udziałem funduszu sołeckiego zakupiono tłuczeń za kwotę 70.300 zł.

Ubezpieczeniem objęto wszystkie drogi gminne, natomiast na odśnieżanie dróg gminnych w celu zapewnienia przejezdności dróg oraz zwalczanie śliskości wydatkowano kwotę 2.795,83 zł.

Przekazana została dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg w Długim, Rycerzew - Rdutów i Rdutów, Domaników - Kotków oraz na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Turzynów. Łącznie przekazana kwota - 244.297,96 zł.

Dział 700 to wydatki na wypisy, wyrisy oraz sporządzenie aktu notarialnego za zakupioną działkę w Aleksandrowie.

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 2018 roku opracowano 8 decyzji.

W dziale administracja publiczna wykorzystano środki w 89,29 %. 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 (pięć nagród jubileuszowych 1x400%, 2x300%, 2x150%, cztery odprawy emerytalne, odprawę z tytułu upływu kadencji oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy), dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykorzystano środki na wypłatę delegacji i ryczałtów, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz ekogroszku, 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 (3.690 zł. miesięcznie), za usługę informatyczną (885,60 zł miesięcznie), za wykonanie zadań w zakresie BHP (210 zł miesięcznie) oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat mi. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, koszty postępowania egzekucyjnego i opłaty pocztowe. Rozdział 75095 to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesjach

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

W dziale 754 to potrzeby na utrzymanie straży pożarnych na terenie gminy. Zaplanowane 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.

W roku 2018 zrealizowano projekt z programu poprawy bezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Beneficjentem była gmina, a uzyskane środki finansowe przeznaczono na zakup sprzętu ppoż., który przekazano w użyczenie jednostkom OSP z terenu gminy. Zaangażowanie finansowe gminy wynosiło 1% wartości projektu.

Dział 757 to obsługa długu publicznego. Z działu tego zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu i pożyczki z BGK.

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 103.935,94 zł (w 2017 roku było 105.395 zł, w 2016 roku było 83.696,84 zł, w 2015 roku było 51.798,31 zł).

Wyplacono 4 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli - (1x 75%, 2 x 100%, 1 x 150%) w kwocie 16.680,16 zł i 2 nagrody dla pracowników obsługi (1 x 100 % i 1 x 200%) w kwocie 6.632 zł. Wyplacono odprawę emerytalną dla pracownika obsługi w kwocie 13.896 zł.

Na urlopie zdrowotnym przebywał jeden nauczyciel od 1 września do 31 grudnia.

Utrzymanie bieżące szkół to: zakup peletu w ilości 72,2 T za kwotę 53.194,80zł (w 2017 roku 72,52 T za kwotę 55.304,96 zł, w 2016 roku było 97,5 T za kwotę 80.290,71 w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Chodowie) oraz zakup ekogroszku w ilości 15 T za kwotę 14.100,04 zł (w 2017 roku 38,6 T za kwotę 34.020,88 zł, w 2016 roku było 42,5 T za kwotę 33.444,44 zł) w 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 2018 roku zapłacono 36.405,57 zł (w 2017 roku 29.033,16 zł, w 2016 roku 47.626,96 i w 2015 roku 23.859,12 zł).

W 2019 roku wyplacono jednorazowy dodatek uzupełniającego dla nauczycieli za 2018 rok w łącznej kwocie 12.926,02 zł w tym nauczyciele mianowani to kwota 6.609,55 zł i nauczyciele dyplomowani to kwota 6.325,22 zł.

Zobowiązania w dziale oświata na koniec 2018 roku to kwota 154.410,20. Są to zobowiązania niewymagalne, na które składają się wypłaty z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za pracę w roku 2018, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz jednorazowe dodatki uzupełniające.

Z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe szkoły wykorzystaly w kwocie 24.051,15 zł.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół to opłata za wynajem autokaru do przewozu dzieci – 179.313,84 zł (w 2017 roku było 123.621,96 zł w 2016 roku było 124.561,20 zł, a w 2015 roku było 147.923,10) oraz wynagradzania pracowników – opiekunów uczniów dojeżdżających wraz z pochodnymi. Wyplacono zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły specjalnej na kwotę 4.719 zł (w 2017 roku było 7.020 zł, w 2016 roku było 10.680 zł, a w 2015 roku było – 12.211,36 zł). Ze środków z rozdziału 80146 na dokształcanie nauczycieli zapłacono za studia podyplomowe w zakresie "Doradztwo zawodowe" kwotę 1.200 zł i "Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspargera" w kwocie 800 zł i studia podyplomowe w zakresie "Edukacja nauczania historii i edukacja europejska" w kwocie 1.200 zł. Opłacono szkolenie stacjonarne z zakresu pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników - 1.280 zł.

Rozdział 80195 par 4440 to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Paragrafy 2540 w rozdziałach 80101, 80103, 80110, 80149, 80150 i 80152 to dotacja dla Niepublicznych Szkół w Pniewie na łączną kwotę 955.728,61 zł (w 2017 roku było 839.637,71 zł, w 2016 roku było 824.457,41 zł).

W dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi realizowano zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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 dwóch osób, które zdecydowały się podjąć samodzielnie leczenie sfinansowano koszty dojazdu do Poradni Uzależnień i Współzależnień w Kole oraz do Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Dąbrowicach (koszt 475,80 zł). Pokryto koszty usługi medycznej dla

7 osób polegającej na wszyciu leku wspomagającego terapię osób nadużywających alkoholu (3.150 zł). W związku z pracą komisji pokryto wydatki na wynagrodzenia (6.080 zł). Dokonano zakupów materiałów potrzebnych do pracy komisji zgodnie z preliminarem. Ogólnie wykorzystano 17.711,97 zł co stanowi 69,73 w stosunku do planu. Wydatki 2019 roku zostaną zwiększone o środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku podczas rozdysponowywania wolnych środków. W dziale pomoc społeczna i rodzina wykonanie na plan 3.976.009 zł wynosi 3.643.765,26 zł. Uregulowano (rozdział 85202) za pobyt podopiecznych umieszczonych: w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie w kwocie 25.343,11zł, w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie w kwocie 31.959,30 zł. i w ZOL Kutno - 9.749,77 zł. Łącznie jest to kwota 67.052,18 zł.

W rozdziale 85213 składki zdrowotne odprowadzono od 26 podopiecznych pobierających zasiłek stały

Z rozdziału 85214 wypłacono zasiłki na kwotę 95.994,15 zł: z tego zasiłkami okresowymi objęto 32 osób z 32 rodzin (w tym: z tytułu bezrobocia 23 osób, z tytułu długotrwałej choroby 8 osób i niepełnosprawności 1 osoba). Zasiłkami celowymi objęto 65 osób z 65 rodzin.

Rozdział 85215 to dodatki mieszkaniowe. Z pomocy tej korzystało w 2018 roku 26 rodzin (było 30 rodzin). Wydano 41 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy. Z dodatku energetycznego skorzystało 13 rodzin (było 15 rodzin), wydano 22 decyzje. Wykorzystanie w stosunku do planu wynosi 55,86 %.

Rozdział 85216 to wykonanie w kwocie 123.198,33 zł. Są to zasiłki stałe z powodu wieku albo niepełnosprawności. Wypłacono 24 osobom z tytułu niepełnosprawności i 2 z tytułu wieku.

W rozdziale 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 2018 roku środki wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 pracowników. Wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 20.284 zł. Zakupiono materiały biurowe, znaczki, toner i środki czystości. Opłacono usługi telekomunikacyjne oraz prowizje bankowe. Dokonano wypłaty delegacji i kosztów szkoleń oraz ubezpieczenia komputerów. Z dotacji na zadania zleczone w wysokości 3.045 zł zostało wypłacone wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania. Dożywianiem objęto 6 uczniów z 5 rodzin. Udzielono również zasiłków celowych z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania dla 45 osób.

W rozdziale 85501 wydatkowano środki na realizację programu wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci "Rodzina 500+". Wypłacono 3.440 świadczenia wychowawcze dla 193 rodzin.

Rozdział 85502 to realizacja świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań. W 2018 roku wypłacono 4924 świadczeń rodzinnych z 231 rodzin, 69 świadczeń zasiłek dla opiekuna (7 rodzin), 49 świadczenia rodzicielskie dla 7 rodzin. Z kosztów obsługi tych zadań wypłacono wynagrodzenie dla pracownika. Rozdział 85503 wydano 2 karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 - zatrudniono asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenia na okres 1 miesiąca. Opieka asystenta objęto 3 rodziny z terenu gminy.

Rozdział 85508 to dofinansowanie kosztów utrzymania 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

W rozdziale 85510 to wydatki związane z pobytem w pieczy zastępczej z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów pobytu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Strobowie 2 dzieci z terenu gminy.

W rozdziale 85513 odprowadzono składki od 20 podopiecznych (8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 12 osób pobierających zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy).

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 2018 roku skorzystało w I półroczu – 33 uczniów z 20 rodzin (było 36 z 24 rodzin), w tym: ze szkół podstawowych - 15, gimnazjów - 5, szkół ponadgimnazjalnych - 12 i szkół zawodowych - 1, natomiast w II półroczu 24 uczniów z 15 rodzin (było 33 z 20 rodzin), w tym: 14 uczęszczających do szkół podstawowych, 1 uczęszczający do gimnazjum, 9 uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych.

Nie było uczniów korzystających z rządowego programu pomocy uczniom - wyprawka szkolna 2018.

W dziale 900 wykorzystane środki to wywóz nieczystości z terenu gminy zgodnie z umową na kwota 259.524 zł. Wyplacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi. Wykorzystano środki na wypłatę delegacji opłat za szkolenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, opłatę za energię elektryczną. Ogółem wydatki poniesione na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 308.391,32 zł, a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami oraz wpływami z tytułu kosztów upomnień wynoszą 270.769,10 zł. Zatem pozostałe wydatki w kwocie 37.622,22 zł, które nie zostały pokryte z w/w opłat sfinansowano z innych dochodów. Poza tym z działu gospodarka odpadami przekazano dotację celową dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem dofinansowania realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kolskiego w 2018 roku. 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 194.083,18 (w 2017 roku było 192.515,73 zł, w 2016 roku - 180.094,94 zł, w 2015 roku -154.541,34 zł, a w 2014 roku - 124.181,50 zł), z czego oświetlenie uliczne 99.421,93 (w 2017 roku było 110.660,86 zł, w 2016 roku - 106.729,19 zł, w 2015 roku - 70.271,01 zł, a w 2014 roku - 63.153,26 zł) i konserwacja oświetlenia ulicznego 94.541,59 zł (w 2017 roku było 81.854,87, w 2016 roku - 73.365,75 zł, w 2015 roku - 84.270,33 zł, a w 2014 - 61.028,24 zł).

W 2018 roku wykonano inwestycje w infrastrukturze oświetlenia ulicznego w miejscowości Zieleniec, Pniewo i Rdutów Nowy. W/w inwestycje znajdują się na etapie przyłączenia liczników - po ich zamontowaniu zostaną przekazane Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu w zamian za objęcie udziałów przez Gminę w tej spółce.

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 Rzecznictwo Ziemi Chodowskiej na realizację zadań pn: Upowszechnianie tradycji i przeszłości Gminy Chodów - "Wielopokoleniowe spotkanie Chodak 2018" w kwocie 4.500 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 rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi w roku 2018 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.

W rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach w roku 2018 wydatkowano kwotę 4.720 zł.

Poza oświatą na koniec 2018 roku występują zobowiązania w działach 010, 600, 700, 750, 754, 852, 900 i 921. Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Gmina w 2018 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 1.000.000 zł oraz pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.323.759 zł. Przychody z wolnych środków to kwota 280.048,82 zł.

Rozchody to spłaty kredytów (225.000 zł) i pożyczek (1.374.386) zł, które na plan 1.599.386 zł zrealizowano w całości. Spłaty dotyczą kredytów zaciągniętych w BS Kłodawa zgodnie z harmonogramem oraz pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłacone odsetki od kredytów i pożyczek to łączna kwota 15.955,32 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku to kwota 2.423.759 zł, na które składa się pożyczka w kwocie 1.373.759 zł i kredyty o łącznej wartości 1.100.000 zł.