

Rozdział VI

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

W latach 2008 – 2014 finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących źródeł:

- a) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,
- b) wpływy z czynszów za lokale użytkowe,
- c) środki budżetowe.

Planowane środki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego.

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
23.523 zł	23.876 zł	24.234 zł	24.598 zł	24.967 zł	25.342 zł.	25.722 zł

ROZDZIAŁ VII

Wysokość wydatków na utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy

Planowane wydatki utrzymania zasobów komunalnych.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Koszty eksploatacji, remontów i modernizacji	23.523 zł	23.876 zł	24.234 zł	24.598 zł	24.967 zł	25.342 zł.	25.722 zł

Rozdział VIII

Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

1. Podjęcie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego budynków z nieokreślonym statusem prawnym.
2. Intensyfikacja windykacji należności czynszowych.
3. Obciążenia finansowe najemców lokali za zniszczenia dokonane w gminnym zasobie mieszkaniowym.
4. Kształtowanie odpowiedniej polityki przestrzennej w zakresie wyznaczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
5. Popieranie wszelkich form budownictwa mieszkaniowego, tj. indywidualnego, spółdzielczego i społecznego (np. realizowanego przez towarzystwa budownictwa społecznego).

3423

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2006

Budżet Gminy Chodzież uchwalony został dnia 29 grudnia 2005 r. uchwałą nr VIII/64/05 w następujących wysokościach:
 dochody – 8.954.100 zł
 wydatki – 10.735.764 zł

Ustalono również deficyt budżetowy w kwocie 1.781.664 zł.

W ciągu roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Rady Gminy z dnia 27 lutego 2006 r. nr I/8/06,

- uchwałą Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. nr II/14/06,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2006 r. nr III/22/06,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 20 września 2006 r. nr IV/31/06,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 24 października 2006 r. nr VI/39/06,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 8 grudnia 2006 r. nr III/10/06,

- uchwała Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. nr IV/21/06,
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 15 marca 2006 r. nr 148/2006,
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 16 sierpnia 2006 r. nr 177/2006,
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 3 listopada 2006 r. nr 189/2006,
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 22 listopada 2006 r. nr 193/2006.

Po tych zmianach budżet Gminy Chodzież wynosi:

dochody -	10.227.015 zł
wydatki -	11.904.133 zł
deficyt -	1.677.118 zł

Na deficyt budżetowy składają się:

przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym z WFOŚiGW)	- 1.059.558 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	- 1.119.464 zł
oraz spłaty pożyczek do WFOŚiGW i BOŚ w wysokości -	501 904 zł

Dochody zostały wykonane w 99,13%, natomiast wydatki w 92% w stosunku do zakładanego planu, i tak:

dochody wykonane –	10.138.455,08 zł
wydatki wykonane –	10.951.799,46 zł
wynik finansowy za 2006 r. –	- 813.344,38 zł

Dochody w ciągu roku zwiększyły się o kwotę „netto” 1.272.915 zł,
natomiast wydatki zwiększyły się o 1.168.369 zł.

Zwiększenie dochodów przypada głównie na zwiększenie kwoty dotacji celowej przeznaczonej na: wypłatę świadczeń rodzinnych, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, pomoc pieniężną dla rodzin, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku, dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, dofinansowanie środków realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększenie dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej, zwrot niewykorzystanej dotacji ze Starostwa Powiatowego na budowę gimnazjum w Ratajach, zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gminy oraz zwiększenie planu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zwiększenia po stronie wydatków natomiast dotyczą zadań inwestycyjnych oraz bieżących wynikających ze wzrostu przyznanych dotacji celowych na realizację zadań w ramach działów m.in.: rolnictwo i łowiectwo, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zestawienie tabelaryczne, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania obrazuje stopień realizacji planu budżetu.

Wykonanie budżetu w ogólnym zarysie prezentuje poniższa tabela:

	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	10.227.015	10.138.455,08	99,13
	z tego:			
	*dochody własne	3.298.018	3.206.431,09	97,22
	*udziały w podatkach	1.179.487	1.216.393,55	103,13
	*subwencja ogólna	2.863.936	2.863.936,00	100,00
	w tym: - subwencja oświatowa	2.108.324	2.108.324,00	100,00
	- subwencja wyrównawcza	681.386	681.386,00	100,00
	- subwencja równoważąca	74.226	74.226,00	100,00
	*środki na uzupełnienie dochodów gminy	23.548	23.548,00	100,00
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	310.033	308.574,53	99,53
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	2.277.965	2.243.692,89	98,50
	*rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	185.478	185.478,00	100,00

	*dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53.550	56.793,36	106,06
	*wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące pomiędzy jst	35.000	33.607,66	96,02
2	Wydatki ogółem	11.904.133	10.951.799,46	92,00
	z tego:			
	*wydatki bieżące	8.920.634	8.707.095,22	97,61
	w tym: wydatki na wynagrodzenia	2.827.376	2.798.257,94	98,97
	pochodne od wynagrodzeń	587.722	573.589,25	97,59
	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	58.550	53.255,03	90,96
	zadania zlecone	2.277.965	2.241.802,89	98,41
	dotacje celowe przekazane miastu Chodzież na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	85.457	85.455,93	100,00
	dotacje przedmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.	49.800	49.800,00	100,00
	*wydatki na finansowanie inwestycji	2.983.499	2.244.704,24	75,24
3	Wynik	-1.677.118	-813.344,38	
	z tego:			
	*przychody z tyt. pożyczek i kredytów	1.059.558	825.636,00	77,92
	*przychody z innych rozliczeń	1.119.464	1.369.463,06	122,33
	*spłata pożyczki z WFOŚiGW	501.904	501.904,00	100,00

Ustalony w budżecie plan na wydatki inwestycyjne w wysokości 2.983.499 zł wykonany został w 75,24% w kwocie 2.244.704,24 zł., z tego przypada m.in. na:

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	269.000	249.480,46	92,74
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269.000	249.480,46	92,74
		Rataje - rozbudowa sieci z uwzględnieniem terenów budowlanych (Oś Zielone Wzgórze-Szafran itf.)	66.000	63.663,00	96,46
		Podanin - budowa wodociągu (Nalepa, Gust itd..)	8.000	7.572,00	94,65
		Stróżewo - budowa wodociągu (p. Maciołek)	5.000	4.381,20	87,62
		Cisze - budowa wodociągu	130.000	128.864,26	99,13
		Dokumentacje geodezyjne	15.000	0,00	-
		MZWik Sp. zo.o. - wkład pieniędzy	45.000	45.000,00	100,00
600		Transport i łączność	200.500	183.840,68	91,69
	60016	Drogi publiczne gminne	200.500	183.840,68	91,69
		Zacharzyn - Konstancynowo - budowa drogi 1,56 km	8.500	8.060,00	94,82
		Konstancynowo - Zacharzyn - budowa drogi 2,26 km	5.000	270,00	5,40
		Strzelce - budowa kanalizacji deszczowej (od p. Pachowicza do p. Nochowicza)	87.000	86.399,77	99,31
		Podanin - zjazd z drogi krajowej	20.000	18.300,00	91,50
		Rataje - chodnik wokół „Łazienek"	70.000	65.320,91	93,32
		Dokumentacje drogowe	10.000	5.490,00	54,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000	40.000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	40.000,00	100,00
		Wykup gruntów z Agencji	40.000	40.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	143.000	132.101,29	92,38
	75023	Urzędy gmin	143.000	132.101,29	92,38
		Urząd Gminy - zakup sprzętu komputerowego	28.000	17.888,29	63,89
		Wykup części budynku Urzędu Gminy	115.000	114.213,00	99,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	4.200	4.199,65	100,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	4.200	4.199,65	100,00
		Zakup kserokopiarki	4.200	4.199,65	100,00
801		Oświata i wychowanie	1.253.520	1.102.456,10	87,95

	80101	Szkoły podstawowe	423.184	272.120,10	64,30
		Stróżewo - przebudowa szkoły podstawowej	387.684	236.893,97	61,10
		Strzelce – polbruk	35.500	35.226,13	99,23
	80110	Gimnazja	830.336	830.336,00	100,00
		Rataje - budowa gimnazjum gminnego (realizacja Starostwo)	825.636	825.636,00	100,00
		Rataje – dofinansowanie inwestycji (porozumienie)	4.700	4.700,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269.029	226.748,46	84,28
	90002	Gospodarka odpadami	82.585	82.585,00	100,00
		Międzygminne składowisko odpadów (Kopaszyn)	82.585	82.585,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21.000	21.000,00	100,00
		zakup samochodu ciężarowo-osobowego	21.000	21.000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104.004	98.837,48	95,03
		Strzelce – oświetlenie przy szkole	23.100	23.051,57	99,79
		Zacharzyn – iluminacja kościoła	55.904	51.601,58	92,30
		Rataje – oświetlenie os. Dębowe	25.000	24.184,33	96,74
	90095	Pozostała działalność	61.440	24.325,98	39,59
		Stróżewo - przyłączenie do sieci przepompowni	20.000	8.296,00	41,48
		Strzelęcin – dokumentacja	20.000	14.300,00	71,50
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków + dokument.	21.440	1.729,98	8,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369.250	31.586,40	8,55
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	337.250	0,00	0,00
		Rataje - remont GOK	337.250	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	32.000	31.586,40	98,71
		Place zabaw Milcz, Pietronki	32.000	31.586,40	98,71
926		Kultura fizyczna i sport	435.000	274.291,20	63,06
	92695	Stróżewo - wykonanie płyty boiska	275.000	274.291,20	99,74
		Pietronki - Adolfowo (ścieżka rowerowa)	160.000	0,00	0,00
		RAZEM	2.983.499	2.244.704,24	75,24

Powyższa tabela przedstawia wykonanie inwestycji w 2006 roku. Łącznie inwestycje wykonano w 75,24%. Niskie wykonanie spowodowane jest przede wszystkim tym, że nie zostały rozpatrzone wnioski przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu na inwestycje mające być realizowane ze środków Unii Europejskiej. Inwestycje te stanowią łącznie 16,67% wszystkich planowanych inwestycji. Niektóre z zadań udało się wykonać w kwotach niższych od zakładanych. Na koniec 2006 roku pozostały do zapłaty faktury dot. inwestycji na łączną kwotę: 118.436,38 zł (zakup centrali telefonicznej – zadanie: „Urząd Gminy - zakup sprzętu komputerowego” oraz wykonanie stolarki okiennej – zadanie: „Stróżewo – przebudowa szkoły podstawowej”). W rozdziale 90095 zapłacono 1 ratę za przyłączenie do sieci energetycznej, II rata nie została zapłacona ponieważ zadanie nie zostało wykonane w całości.

W 2006 roku uruchomiono 3 transze kredytu na finansowanie budowy gimnazjum w Ratajach łącznie na kwotę: 825.636,00 zł. Harmonogram uruchomienia transz kredytu został opracowany zgodnie z harmonogramem prac inwestycyjnych. Uruchomienie ostatniej transzy przewidziane jest na styczeń 2007 r.

W budżecie planowany jest deficyt w wysokości 1.677.118,00 zł, natomiast za rok 2006 osiągnięto deficyt w wysokości 813.344,38 zł. Wiąże się to ściśle z wykonywanymi inwestycjami, gdyż deficyt w całości jest przeznaczony na realizację inwestycji gminnych.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów gminy Chodzież z podziałem na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Wykonanie budżetu za 2006 rok wg sprawozdań cyfrowych z wykonania planu dochodów w układzie działowym.

Dz.	Nazwa działu	DOCHODY				
		Budżet początkowy	Zmiany +, -	Budżet końcowy	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	+156.605	156.605	156.604,25	100,00
020	Leśnictwo	4.800	0	4.800	3.592,40	74,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	188.660	+12.600	201.260	189.571,62	94,19
750	Administracja publiczna	47.700	+50	47.750	48.421,46	101,41
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870	+38.110	38.980	22.691,00	58,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	0	400	400	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3.913.308	+358.376	4.271.684	4.261.233,25	99,76

758	Różne rozliczenia	3.025.970	-32.623	2.993.347	2.972.745,74	99,31
801	Oświata i wychowanie	88.300	+118.414	206.714	196.951,06	95,28
852	Pomoc społeczna	1.632.592	+590.657	2.223.249	2.205.610,91	99,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	+59.339	59.339	57.927,50	97,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.500	-38.000	13.500	13.318,89	98,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	+9.387	9.387	9.387,00	100,00
Ogółem		8.954.100	+1.272.915	10.227.015	10.138.455,08	99,13

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 156.605,00 zł

Wykonanie – 156.604,25 zł

co stanowi - 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 4.800,00 zł

Wykonanie – 3.592,40 zł

co stanowi - 74,84%

Zrealizowane dochody są to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Wysokość planu została przyjęta na podstawie zrealizowanych dochodów roku poprzedniego. Kwota dzierżawy ustalana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, w zależności od kategorii jakościowej obwodu i powierzchni. Niższe wykonanie wpływu od zakładanego wynika ze spadku średniej ceny skupu żyta (27,88 zł za 1 q) w stosunku do roku poprzedniego (37,67 zł za 1 dt).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 201.260,00 zł

Wykonanie – 189.571,62 zł

co stanowi - 94,19%

Zrealizowana w dziale 70005 kwota dochodów to:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z opłat za zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	21.000	17.265,74	82,22
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)	73.800	77.778,75	105,39
- wpływy z usług (§0830)	15.100	15.926,46	105,47
- wpływy ze sprzedaży majątku (§0870)	87.560	74.783,29	85,41
- odsetki (§0920)	3.800	3.817,38	100,46

Na pozycję stanowiącą dochody ze sprzedaży majątku składają się:

- sprzedaż działek - 38.073,94 zł

- sprzedaż działek wraz z budynkami – 24.528,90 zł

- wzrost wartości nieruchomości – 12.180,45 zł

Są to przede wszystkim wpłaty z tytułu sprzedaży: lokalu w Podaninie; działek w Konstantynowie, Podaninie, Stróżowie, Milczu, Strzelcach, Nietuszkowie oraz spłat rat z tytułu nabycia majątku w latach ubiegłych.

Na dochody z najmu i dzierżawy składników majątku składają się: wpływy z czynszu mieszkaniowego – 15.926,46 zł, czynszu dzierżawnego – 1.216,47 zł, dzierżawy wysypiska w Kamionce – 7.586,24 zł, dzierżawy majątku wodociągowego i kanalizacyjnego płaconego przez MWiK – 57.200,00 zł, czynszu od sieci telekomunikacyjnej Polkomtel – 10.595,36 zł oraz czynszu dzierżawnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Wągrowcu – 1.180,68 zł.

Niskie wykonanie (82,22%) występuje z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, a wynika z przeszacowania planu przy tworzeniu budżetu oraz ze sprzedaży majątku (85,41%), co wiąże się głównie z należnościami pozostałymi do zapłaty (11.770,00 zł).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 47.750,00 zł

Wykonanie – 48.421,46 zł

co stanowi 101,41%

Dochody w tym dziale to przede wszystkim:

- dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa (sprawy obywatelskie)

plan 46.700 zł, wykonanie 46.700,00 zł, tj. 100,00%,

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, udostępnianie danych osobowych) plan 550 zł, wykonanie 1.246,66 zł, tj. 226,67%

Wysokie wpływy z tytułu realizacji tych zadań wynikają z niedoszacowania planu ustalanego przez Wojewodę Wielkopolskiego,

- dochody realizowane przez urząd gminy (usługi ksero) plan 500 zł, wykonanie 474,80 zł, tj. 94,96%.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 38.980,00 zł
Wykonanie - 22.691,00 zł
co stanowi - 58,21%

Dochody w tym dziale w całości stanowi dotacja Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z sfinansowaniem wydatków na przygotowanie przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006 r. – I tura głosowania: 21.841,00 zł oraz prowadzeniem rejestru wyborców: 850,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan - 400,00 zł
Wykonanie - 400,00 zł
co stanowi - 100,00%

Kwota ta w całości stanowi dotację na zadania zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach obrony cywilnej.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 4.271.684,00 zł
Wykonanie – 4.261.233,25 zł
co stanowi - 99,76%

z tego przypada m.in. na:

- udział w podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

plan - 1.179.487,00 zł
wykonanie – 1.216.393,55 zł tj. 103,13%

Wykonanie w tych udziałach jest uzależnione od ściągłości podatków przez urzędy skarbowe.

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

plan – 1.891.041,00 zł
wykonanie - 1.816.103,54 zł tj. 96,04%

w tym m.in. przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	1.349.791,00	1.277.617,14	94,65
- podatek rolny	138.564,00	136.586,30	98,57
- podatek leśny	206.948,00	206.271,00	99,67
- podatek od środków transportowych	9.600,00	9.510,00	99,06
- podatek od czynności cywilnoprawnych	650,00	636,00	97,85
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	5,10	51,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	185.478,00	185.478,00	100,00

Niższe wykonanie podatku od nieruchomości (94,65%) spowodowane jest tym, że występują zaległości w kwocie: 115.032,32 zł. Należności te są zabezpieczone hipoteką, został również wystawiony tytuł egzekucyjny.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (97,85%) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (51,00%), są to wpływy

pobierane przez urzędy skarbowe i dlatego trudna jest do oszacowania ich wysokość.

wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan – 1.117.806,00 zł
wykonanie – 1.143.565,35 zł; tj. 102,30%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	748.213,00	725.122,56	96,91
- podatek rolny	172.000,00	174.749,40	101,60
- podatek leśny	2.425,00	2.439,80	100,61
- podatek od środków transportowych	82.000,00	90.395,06	110,24
- podatek od spadków i darowizn	500,00	444,90	88,98
- podatek od posiadania psów	5.268,00	4.380,00	83,14
- wpływy z opłaty administracyjnej	6.200,00	6.440,00	103,87
- podatek od czynności cywilnoprawnych	101.000,00	139.378,82	138,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	214,81	107,41

Jeśli chodzi o podatek od spadków i darowizn (88,98%), podatek od czynności cywilnoprawnych (138,00%) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (107,41%), są to wpływy pobierane przez urzędy skarbowe i dlatego trudna jest do oszacowania ich wysokość.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą: 254.239,60 zł. Na wszystkich podatników, którzy nie opłacili

tego podatku wystawione zostały upomnienia oraz w niektórych przypadkach tytuły egzekucyjne.

wpływy z innych opłat stanowiących dochody gmin

plan – 64.950,00 zł

wykonanie – 67.031,31 zł tj. 103,20%

z czego:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z opłaty skarbowej	11.400,00	10.237,95	89,81
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.550,00	56.793,36	106,06

Jeśli chodzi o opłaty to plan dla nich sporządzany jest w oparciu o dane szacunkowe i trudno przewidzieć jak te opłaty będą realizowane w danym roku budżetowym. Dane procentowe wskazują na zadawalający poziom wykonania tych opłat.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan – 18.000,00 zł

wykonanie – 17.701,16 zł tj. 98,34%

Na koniec roku pozostają do uregulowania odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę: 174.197,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 2.993.347,00 zł

Wykonanie – 2.972.745,74 zł

co stanowi 99,31%

Dochody te składają się z następujących pozycji:

	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.108.324,00	2.108.324,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	681.386,00	681.386,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	74.226,00	74.226,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	23.548,00	23.548,00	100,00
- różne rozliczenia finansowe	105.863,00	85.261,74	80,54

Różne rozliczenia finansowe to odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (47.794,14 zł), rozliczenia z lat ubiegłych a także opłaty za wodę i ścieki dotyczące roku 2004. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, iż plan dla tych dochodów ustalono w oparciu o wykonanie roku 2005, w którym znaczną pozycją były opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków. W bieżącym roku tych dochodów w takim stopniu się już nie pobiera.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 206.714,00 zł

Wykonanie – 196.951,06 zł

co stanowi 95,28%

Dochody stanowią wpływy z opłat pobieranych od rodziców dzieci za wyżywienie oraz czesne (44.929,90 zł – 84,30% planu); dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na: wyprawki szkolne dla dzieci - w wysokości 3.363,00 zł; dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - w wysokości: 60.262,00 zł oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egza-

minacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - w wysokości: 1.600,00 zł; środki przekazane przez Powiat Chodzieski na współudział w finansowaniu kosztów dowozów dzieci do szkoły w Ratajach - w wysokości 33.607,66 zł (plan 35.000,00 zł) oraz zwrot dotacji z Powiatu przekazanej na budowę gimnazjum w Ratajach – 53.188,50 zł – środki te zostały przekazane na dalsze prace inwestycyjne.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.223.249,00 zł

Wykonanie – 2.205.610,91 zł

co stanowi 99,21%

Dochody w tym dziale stanowią:

dotacje celowe na zadania zlecone gminie

plan – 2.035.280,00 zł

wykonanie – 2.017.297,64 zł tj. 99,12%

z czego dotacja na:

	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia rodzinne	1.854.800,00	1.851.005,67	99,80
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.300,00	9.037,47	87,74
- zasiłki GOPS, pielęgnacyjne i wych.	89.000,00	76.074,50	85,48
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81.180,00	81.180,00	100,00

Niskie wykonanie związane jest ze zwrotem dotacji niewykorzystanych na wydatki.

- dotacje celowe na zadania bieżące
plan – 185.469,00 zł
wykonanie – 185.422,03 zł tj. 99,97%
z czego dotacja na:

	Plan	Wykonanie	%
- zasiłki rodzinne	71.508,00	71.461,03	99,93
- ośrodki pomocy społecznej	75.100,00	75.100,00	100,00
- dożywianie dzieci w szkołach	38.861,00	38.861,00	100,00

- wpływy z usług opiekuńczych
plan – 1.000,00 zł
wykonanie – 1.080,00 zł tj. 108,00%

Szczegółowe dane na temat świadczeń z pomocy społecznej udzielanych mieszkańcom zawiera sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu i działalności GOPS za rok 2005 stanowiące załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne). Niższe wykonanie związane jest z dokonanym zwrotem niewykorzystanych dotacji.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan -	13.500,00 zł
Plan –	59.339,00 zł	Wykonanie – 13.318,89 zł
Wykonanie –	57.927,50 zł	co stanowi 98,66%
co stanowi 97,62%		z czego:

	Plan	Wykonanie	%
- wpłaty za przyłącza kanalizacyjne	12.500,00	12.390,00	99,12
- wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	928,89	92,89

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 9.387,00 zł
Wykonanie – 9.387,00 zł
co stanowi 100,00%

dla dzieci z Rataj – 3.837,00 zł oraz przedsiębiorców – środki przeznaczone na organizację dnia dziecka - 300,00 zł oraz na organizację dożynek gminnych – 2.250,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie budżetu za 2006 rok wg sprawozdań cyfrowych z wykonania planu wydatków w układzie działowym

Dochody w tym dziale stanowią środki przekazane przez fundację BZ WBK na organizację wypoczynku zimowego

Dział	Nazwa działu	WYDATKI				
		Budżet początkowy	Zmiany +, -	Budżet końcowy	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	185.001	+247.004	432.005	412.482,00	95,48
020	Leśnictwo	0	+800	800	788,12	98,52
600	Transport i łączność	1.779.800	-850.000	929.800	895.369,52	96,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	63.000	+37.402	100.402	83.568,47	83,23
710	Działalność usługowa	25.000	-1.900	23.100	20.003,58	86,60
750	Administracja publiczna	1.256.624	+171.764	1.428.388	1.389.704,40	97,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870	+38.110	38.980	22.691,00	58,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.500	+3.200	51.700	50.294,84	97,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.000	-3.800	25.200	24.194,62	96,01
757	Obsługa długu publicznego	100.000	-53.000	47.000	46.042,90	97,96
801	Oświata i wychowanie	3.880.262	+566.587	4.446.849	4.251.859,57	95,62
851	Ochrona zdrowia	65.550	-5.000	60.550	53.448,83	88,27
852	Pomoc społeczna	2.126.825	+543.078	2.669.903	2.618.356,75	98,07

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000	+54.987	63.987	60.474,92	94,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337.425	+228.217	565.642	505.475,76	89,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428.107	+102.000	530.107	188.769,51	35,61
926	Kultura fizyczna i sport	305.800	+183.920	489.720	328.274,67	67,03
Ogółem		10.735.764	+1.168.369	11.904.133	10.951.799,46	92,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków – 432.005,00 zł

Wykonanie – 412.482,00 zł

co stanowi 95,48%

- Infrastruktura wodociągowa

plan 269.000 zł, wykonanie 249.480,46 zł tj. 92,74%

wydatki w tym rozdziale to głównie inwestycje związane z: rozbudową sieci wodociągowej w Ratajach – zadanie zakończone; budową wodociągów w Podaninie, Stróżowie, Ciszce. Wydatki w tym dziale dotyczą także wniesienia wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

- Izby Rolnicze

plan 6.400 zł,

wykonanie 6.397,29 zł

tj. 99,96%

Zrealizowane wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu wpływów z podatku rolnego. Jest on wyższy od wpływów uzyskanych z tego podatku ponieważ w 2006 roku przekazano składki z rozliczenia w roku 2005.

- Pozostała działalność

Plan 156.605 zł, wykonanie 156.604,25 zł tj. 100,00%

Wydatki obejmują dokonany zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty tego postępowania.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan wydatków - 800,00 zł

Wykonanie - 788,12 zł

co stanowi 98,52%

Wydatki związane są z realizacją zadania gminy dotyczącego ochrony środowiska i przyrody – ochrona zwierzyny leśnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków - 929.800,00 zł

Wykonanie – 895.369,52 zł

co stanowi 96,30%

Wydatki w tym dziale związane są z przeprowadzeniem remontów: dróg gruntowych, do nich należą m.in.: cały Podanin, Rataje ul. Jeziorna, Studzieniec, Ciszewo, Nietuszkowo górne, Pietronki-Mirowo-Strzelce-Strzelęcín – wszystkie te drogi na łączną kwotę: 293.026,63 zł; chodników w Ratajach, Nietuszkowie, Stróżowie: 244.985,41 zł

Ponadto na utrzymanie dróg wydano kwotę 99.759,37 zł, na wykonanie barier ochronnych w Podaninie wydano 27.547,60 zł a na komunikację podmiejską wydatki w formie dotacji zrealizowano w wysokości 59.800,00 zł. Została wykonana także inwestycja związana z budową chodnika z parkingiem w Ratajach – Łazienki, na kwotę: 65.320,91 zł oraz budowa kanalizacji deszczowej Strzelcach – 86.399,77 zł;

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 100.402,00 zł

Wykonanie - 83.568,47 zł

co stanowi 83,23%

Zrealizowane wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem Gminy, tj. zapłatą za media (energia elektryczna: 1.877,01 zł; woda: 17,14 zł); opracowywaniem dokumentacji dotyczącej sprzedaży mienia oraz mniejszymi kosztami remontów (zakup materiałów i usług). Koszty dotyczyły w szczególności:

- wykonania opracowania ekofizjograficznego na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież – 8.000,00 zł
- wyceny działek – 2.623,00 zł
- Zacharyn, Nietuszkowo – remont dachu – 5.581,50 zł
- Stróżewko – wykonanie instalacji c.o. – 5.564,00 zł
- projekt zaopatrzenia w ciepło gminę - 15.499,99 zł

W tym dziale mieści się także wydatek związany z zapłatą na rzecz Agencji za sprzedane działki w Studzieńcu rekompensaty w wysokości: 40.000 zł.

Na niskie wykonanie wydatków miało przede wszystkim mniejsze niż planowano zużycie energii i wody oraz zakup mniejszej liczby usług w zakresie wycen działek.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków – 23.100,00 zł

Wykonanie – 20.003,58 zł

co stanowi 86,60%

Wydatki w tym dziale w całości stanowią opłaty związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej tj. ustalenia

granic, wykonanie wznowienia granic, wyceny i podział działek, przygotowywanych do sprzedaży oraz na potrzeby tut. urzędu i tak m.in.:	- wynagrodzenia osobowe –	613.588,11 zł
- opłaty za podziały działek i nieruchomości - 5.350,00 zł	- zakup artykułów biurowych –	12.703,22 zł
- dokumentacje geodezyjne – 4.139,64 zł	- zakup środków czystości –	4.648,93 zł
- wyceny działek – 2.684,00 zł	- prenumerata prasy -	7.112,28 zł
- różne opłaty (opłata: notarialna, sądowa, za sporządzenie opinii) – 4.777,92 zł	- udział pracowników w szkoleniach -	5.887,80 zł
- ogłoszenie o wykupie nieruchomości - 89,79 zł	- opłaty pocztowe -	23.803,50 zł
W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, gdzie koszty to przede wszystkim wywóz nieczystości w wysokości: 2.588,14 zł	- konserwacja centrali telefonicznej -	2.726,70 zł
	- opłaty telefoniczne -	12.928,94 zł
	media (woda, ścieki, energia, gaz) -	26.962,28 zł
	Ponadto na promocję gminy wydano kwotę 30.766,95 zł (97,36%), gdzie m.in. sfinansowano wydruk Wieści Gminnych, reklamy w prasie, wykonanie zdjęć lotniczych gminy, wydanie folderu.	
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	
Plan wydatków – 1.428.388,00 zł	Plan wydatków –	38.980,00 zł
Wykonanie - 1.389.704,40 zł	Wykonanie -	22.691,00 zł
co stanowi - 97,29%	co stanowi - 58,21%	
z tego przypada na:	Środki przeznaczone są w całości na zadanie zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz przygotowaniem do przeprowadzenia wyborów samorządowych. Niskie wykonanie związane jest z brakiem konieczności przeprowadzenia II tury wyborów.	
- Urząd Wojewódzki	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
plan – 46.700,00 zł	Plan wydatków -	51.700,00 zł
wykonanie – 46.700,00 zł	Wykonanie –	50.294,84 zł
co stanowi 100,00%	co stanowi - 97,28%	
Wydatki w tej pozycji stanowią środki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.	Zaplanowane środki przeznaczone na jednostki terenowe policji, wykorzystano na turniej wiedzy prewencyjnej oraz zakup inwestycyjny – kserokopiarki.	
- Rady Gmin	W rozdziale ochotnicze straże pożarne wydatki związane są z utrzymaniem tych straży na terenie gminy. Z zaplanowanych środków została udzielona dotacja dla OSP na pokrycie kosztów działalności straży w kwocie: 30.800,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: diety za udział w akcji pożarnej, zakupy paliwa, prenumeraty czasopism strażackich, zakup części i wyposażenia strażackiego, koszt ubezpieczenia obowiązkowego oraz koszty związane z samym funkcjonowaniem jednostek straży pożarnych (media, opłaty telefoniczne itp.). Z podziałem na poszczególne jednostki wygląda to następująco:	
plan – 57.600,00 zł		
wykonanie – 56.309,61 zł		
co stanowi 97,76%		
Wydatki związane są z wypłatą diet dla radnych, członków komisji, a także zakupem materiałów biurowych oraz kosztami podróży służbowych radnych Gminy.		
- Urząd Gminy		
plan – 1.274.388,00 zł		
wykonanie – 1.239.036,06 zł		
co stanowi - 97,23%		
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy tj, wynagrodzenia pracowników, wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, opłaty telefoniczne, naprawa sprzętu oraz bieżące remonty pomieszczeń administracyjnych, w tym m.in.:		

	Milcz	Zacharzyn	Stróżewo
- dotacja	30.800,00	-	-
- diety za udział w akcji	1.555,00	-	-
- zakupy materiałów i wyposażenia	757,07	1.852,90	3.708,03
- wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	900,00	900,00
- energia elektryczna	-	550,53	753,77
- usługi pozostałe	195	627,93	355,00
- różne opłaty i składki	-	270	270

Środki zaplanowane w rozdziale obrona cywilna zostały wykorzystane na zakup wyposażenia przeciwpożarowego.	plan –	215.170,00 zł
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	wykonanie – 209.605,09 zł tj. 97,41%	
Plan wydatków – 25.200,00 zł	- przedszkola	
Wykonanie – 24.194,62 zł	plan –	263.530,00 zł
co stanowi - 96,01%	wykonanie – 256.027,80 zł tj. 97,15%	
Wydatki w tym dziale w całości stanowią koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. inkaso dla sołtysów w wysokości 24.046,00 zł.	- gimnazja	
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan –	1.343.326,00 zł
Plan wydatków – 47.000,00 zł	wykonanie 1.341.866,73 zł tj. 99,89%	
Wykonanie – 46.042,90 zł	- dowożenie uczniów do szkół	
co stanowi - 97,96%	plan –	286.670,00 zł
Wydatki wykonane stanowią spłaty odsetek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu udzielonych pożyczek oraz odsetek do Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu udzielonego kredytu i tak:	wykonanie – 274.787,18 zł tj. 95,85%	
- Nietuszkowo (pożyczka) – 1.453,30 zł	- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	
- Milcz (pożyczka) – 1.894,52 zł	plan –	100.150,00 zł
- Strzelce – Zacharzyn (pożyczka) – 12.544,54 zł	wykonanie – 97.023,11 zł tj. 96,88%	
- Strzelce – Zacharzyn (kredyt) – 9.778,53 zł	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
- Rataje – kanalizacja (pożyczka) – 5.099,79 zł	plan –	14.470,00 zł
- Rataje – budowa gminazjum (kredyt) – 15.272,22 zł	wykonanie – 11.634,51 zł tj. 80,40%	
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	- pozostała działalność	
Plan wydatków – 4.446.849,00 zł	plan –	80.636,00 zł
Wykonanie – 4.251.859,57 zł	wykonanie – 79.786,94 zł tj. 98,95%	
co stanowi - 95,62%	Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za 2006 rok sporządzona przez Gminny Zakład Oświaty jest dołączona do niniejszego sprawozdania jako załącznik nr 2.	
z czego:	Generalnie wykonanie wydatków jednostek oświatowych oscyluje w pobliżu 100%, odchylenia związane są głównie z mniejszymi wydatkami rzeczowymi.	
- szkoły podstawowe	W rozdziale szkoły podstawowe – zadanie inwestycyjne „Stróżewo – przebudowa szkoły podstawowej” – wykonano tylko w 61,10%, gdyż prace zaplanowane na 2006 rok nie zostały zakończone.	
plan – 2.142.897,00 zł	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	
wykonanie – 1.981.128,21 zł tj. 92,45%	Plan wydatków –	60.550,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach	Wykonanie –	53.448,83 zł
	co stanowi - 88,27%	
	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wykonano łącznie w 90,96% w stosunku do zakładanego planu tj. m.in. na wynagrodzenia osób prowadzących	

świetlice, bieżące finansowanie świetlic terapeutycznych na terenie gminy (Nietuszkowo, Milcz, Podanin, Stróżewice, Słonki, Oleśnica), finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych – 6.776 zł, organizacja spartakiady „Wiosenne Przebudzenie” – 2.158,69 zł, akcja „Blisko stolic europejskich” – wycieczka do Pragi oraz konkurs na temat Pragi – 4.382,97 zł.

Niskie wykonanie związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami rzeczowymi.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków - 2.669.903,00 zł
Wykonanie – 2.618.356,75 zł
co stanowi - 98,07%

Zestawienie poniesionych wydatków z zadań własnych i zleconych:

Nazwa rozdziału	Zadania własne	Zadania zlecone	Razem	%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.851.005,67	1.851.005,67	99,80
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	9.037,47	9.037,47	87,74
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150.874,39	76.074,50	226.948,89	91,22
Dodatki mieszkaniowe	135.975,42	-	135.975,42	95,22
Ośrodki pomocy społecznej	165.916,17	-	165.916,17	99,10
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.478,04	-	13.478,04	99,99
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	81.180,00	81.180,00	100,00
Pozostała działalność (dożywianie)	134.815,09	-	134.815,09	89,21
OGÓŁEM	601.059,11	2.017.297,64	2.618.356,75	98,07

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za 2006 rok sporządzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest dołączona do niniejszego sprawozdania jako załącznik nr 3.

Po analizie informacji z wykonania budżetu za 2006 rok, sporządzonej przez GOPS, należy stwierdzić, że wydatki zostały wykonane w stopniu zadawalającym.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków - 63.987,00 zł
Wykonanie – 60.474,92 zł
co stanowi - 94,51%

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 57.927,50 zł oraz wypłata stypendium sportowego w wysokości 1.900,00 zł. Ponadto w dziale tym mieści się także zwrot dotacji z roku 2005 z odsetkami - nie wykorzystanej na wypłaty w ubiegłym roku w wysokości 647,42 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków – 565.642,00 zł
Wykonanie – 505.475,76 zł
co stanowi - 89,36%
Wydatki obejmują:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód
plan – 169.000,00 zł
wykonanie – 161.331,05 zł, tj. 95,46%

Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na dopłatę do spółki MWiK z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków – 153.930,13 zł (96,21% planu) oraz wykonanie przyłączy do sieci w Nietuszkowie w kwocie 7.400,92 zł

- gospodarka odpadami
plan – 82.585,00 zł
wykonanie – 82.585,00 zł, tj. 100,00%

Środki zostały przeznaczone na rekompensatę kosztów związanych z budową „Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych” w Wągrowcu przekazana dla miasta Wągrowiec,

- oczyszczanie miast i wsi
plan – 33.300,00 zł
wykonanie – 32.748,22 zł, tj. 98,34%

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i narzędzi koniecznych do utrzymania czystości w gminie, zakup samochodu na potrzeby tego zadania (zakup paliwa oraz wykup ubezpieczenia OC i NW) oraz przeglądy zamykane-go wysypiska w Kamionce, itp.

- schroniska dla zwierząt
plan – 3.000,00 zł
wykonanie – 2.181,41 zł, tj. 72,71%

Wydatki stanowią opłaty za pobyt psów złapanych z terenu gminy w schronisku.

Niskie wykonanie wydatków wynika z trudności w planowaniu liczby psów, które będą przebywać w schronisku w 2006 roku.

- oświetlenie ulic, placów i dróg

plan –	214.004,00 zł
wykonanie – 200.968,07 zł, tj. 93,91%	
w tym: - zapłata za energię – 68.205,51 zł	
- konserwacja oświetlenia – 20.753,14 zł
- wydatki inwestycyjne – 98.837,48 zł

Niski wskaźnik wykonania związany jest z mniejszymi niż planowano wydatkami za zużycie energii.

- pozostała działalność

plan –	63.753,00 zł
wykonanie - 25.662,01 zł, tj. 40,25%	

Niskie wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim realizacji inwestycji; wykonano je zaledwie w 39,59% zakładanego planu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- | | |
|---------------------|---------------|
| Plan wydatków - | 530.107,00 zł |
| Wykonanie – | 188.769,51 zł |
| co stanowi - 35,61% | |

Wykonanie procentowe tego działu jest zaniżone przez brak realizacji inwestycji, które zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach programu „Odnowy wsi” realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Z otrzymanych informacji wiemy, że gmina znajduje się na liście rezerwowej i czeka na rozstrzygnięcia pozostałych przetargów (w innych gminach).

Pozostałe wydatki stanowią utrzymanie świetlic wiejskich, w tym zakupy materiałów, media oraz wykonywane na ich rzecz usługi. Zakupiono m.in. ławostoly – 4.646 zł, wykonano remont dachu w Podaninie, w Strzelcach – 16.482,57 zł, naprawiono komin na budynku w Stróżewicach – 1.296 zł, wyczyszczono sieć kanalizacyjną w budynku w Milczu – 878,23 zł, zakupiono materiały dla GCI w Nietuszkowie (głównie tonery, węgiel).

W dziale tym mieści się także dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 20.281,76 zł oraz Chodzieskiego Domu Kultury w wysokości 5.374,17 zł.

Pieniądze sołeckie wykorzystane zostały głównie na wydatki związane z organizacją festynów, spotkań oraz imprez okolicznościowych organizowanych na terenie poszczególnych wsi.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- | | |
|---------------------|---------------|
| Plan wydatków – | 489.720,00 zł |
| Wykonanie – | 328.274,67 zł |
| co stanowi - 67,03% | |

Na niskie wykonanie mają wpływ przede wszystkim niewykonane inwestycje zgłoszone do programu „Odnowa wsi” realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Pozostałe wydatki związane są natomiast głównie ze współorganizacją imprez sportowych (zakup nagród, koszty organizacji), które odbywały się na terenie miasta i gminy Chodzież, w tym m.in. zawody pływackie o Puchar Wójta, Bieg Grzymalitów, turniej piłki nożnej letniej o puchar Wójta, turniej piłki nożnej halowej, Triathlon, turniej tenisa stołowego, rajd rowerowy, zakup strojów piłkarskich, zawody wędkarskie, zawody konne, itp.

Przekazana została także dotacja przedmiotowa z budżetu zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości: 19.000,00 zł.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

		Plan	Wykonanie
I.	Stan środków pieniężnych na początku roku	100.000	105.797,56
II.	Przychody za 2006 rok z czego	20.000	24.457,68
	§0690 wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20.000	23.746,01
	inne zwiększenia:		711,67
III.	Wydatki w tym:	85.000	14.088,93
	§4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.000	1.586,40
	§4300 zakup usług pozostałych	12.000	11.098,00
	§6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	60.000	-
	inne zmniejszenia:		1.404,53
IV.	Stan funduszu na 31.12.2006	35.000	116.166,31

Przychody stanowią wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki to między innymi współorganizacja konkursu ekologicznego dla uczniów szkół gminnych – 829 zł, koszty zakupu tablic ostrzegawczych – 1.098 zł oraz dopłata do przydomowej oczyszczalni ścieków – 10.000 zł.

W planie funduszu mieszczą się również wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie, jednak w roku 2006 nie było wydatków w tym zakresie.

Kwotę innych zwiększeń stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu.

Na kwotę innych zmniejszeń składają się natomiast odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu:

- przekazane na dochody gminy w roku 2006 za rok 2005 (692,86 zł)
- stanowiące zobowiązanie wobec gminy (711,61 zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania

Zobowiązania Gminy Chodzież na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 1.755.142,00 zł i składają się z:

- pożyczka na budowę kanalizacji w Strzelcach – 545.480,00 zł
- pożyczka na budowę kanalizacji w Ratajach – 207.050,00 zł
- kredyt na budowę kanalizacji w Zacharzynie – 176.976,00 zł

- kredyt na budowę gimnazjum w Ratajach – 825.636,00 zł

Należności

Zaległości Gminy Chodzież na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 565.618,26 zł i składają się m.in. z:

- z tytułu najmu pomieszczeń – 6.052,54 zł
- z tytułu odsprzedaży usług – 6.601,73 zł
- ze sprzedaży mienia – 11.770,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 115.032,32 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 21,00 zł
- podatek od nieruchomości os osób fizycznych – 254.239,60 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 48.097,61 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 561,14 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 25.140,40 zł
- odsetki od podatków i opłat lokalnych – 174.197,00 zł
- wpływy z opłat za przyłącza kanalizacyjne – 20.790,00 zł

Spośród zaległości w opłatach podatków lokalnych w łącznej wysokości 443.092,07 zł hipoteką zabezpieczono podatki w wysokości 243.571,00 zł, wystawiono tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 86.089,59 zł oraz wystawiono upomnienia 788 zalegającym osobom.

Wójt
(-) mgr Zbigniew Salwa

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2006 W PLN

Dz.	Rozdz.	par	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	156.605,00	156.604,25	100,00	185.001,00	432.005,00	412.482,00	95,48
	01010		infrastruktura wodociągowa	0,00	0,00	0,00		179.335,00	269.000,00	249.480,46	92,74
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych						45.000,00	45.000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					179.335,00	224.000,00	204.480,46	91,29
	01030		izby rolnicze	0,00	0,00	0,00		5.666,00	6.400,00	6.397,29	99,96
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podrolnego					5.666,00	6.400,00	6.397,29	99,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	156.605,00	156.604,25	100,00	0,00	156.605,00	156.604,25	100,00
		2010	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podrolnego		156.605,00	156.604,25	100,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						3.071,00	3.070,67	99,99
		4430	różne opłaty i składki						153.534,00	153.533,58	100,00
	020		Leśnictwo	4.800,00	4.800,00	3.592,40	74,84	0,00	800,00	788,12	98,52
	02001		gospodarka. leśna	4.800,00	4.800,00	3.592,40	74,84	0,00	800,00	788,12	98,52
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.800,00	4.800,00	3.592,40	74,84				
		4300	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					0,00	800,00	788,12	98,52

600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00		1.779.800,00	929.800,00	895.369,52	96,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy					59.800,00	59.800,00	59.800,00	100,00
		2310 dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t					59.800,00	59.800,00	59.800,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne					1.720.000,00	870.000,00	835.569,52	96,04
		4170 wynagrodzenia bezosobowe					25.000,00	25.000,00	9.456,89	37,83
		4210 zakup materiałów i wyposażenia					35.000,00	41.700,00	41.450,83	99,40
		4270 zakup usług remontowych (usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg)					182.000,00	539.910,00	538.012,04	99,65
		4300 zakup usług pozostałych					51.000,00	61.205,00	61.124,08	99,87
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					0,00	1.685,00	1.685,00	100,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20.000,00	200.500,00	183.840,68	91,69
		6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1.055.250,00			
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					351.750,00			
	700	Gospodarka mieszkaniowa	188.660,00	201.260,00	189.571,62	94,19	63.000,00	100.402,00	83.568,47	83,23
		70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	188.660,00	201.260,00	189.571,62	94,19	63.000,00	100.402,00	83.568,47	83,23
		0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000,00	21.000,00	17.265,74	82,22				
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73.800,00	73.800,00	77.778,75	105,39				
		0830 wpływy z usług	14.000,00	15.100,00	15.926,46	105,47				
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87.560,00	87.560,00	74.783,29	85,41				
		0920 pozostałe odsetki	2.300,00	3.800,00	3.817,38	100,46				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia					0,00	1.550,00	1.501,10	96,85
		4260 zakup energii					3.000,00	3.000,00	1.894,15	63,14
		4300 zakup usług pozostałych					60.000,00	55.852,00	40.173,22	71,93
		6060 wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00		25.000,00	23.100,00	20.003,58	86,60

	71014	opracowanie geodezyjne i kartograficzne					20.000,00	20.000,00	17.341,35	86,71
	4300	zakup usług pozostałych					20.000,00	20.000,00	17.341,35	86,71
	71035	cmentarze					5.000,00	3.100,00	2.662,23	85,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						100,00	74,09	74,09
	4300	zakup usług pozostałych					5.000,00	3.000,00	2.588,14	86,27
	750	Administracja publiczna	47.700,00	47.750,00	48.421,46	101,41	1.256.624,00	1.428.388,00	1.389.704,40	97,29
	75011	urzędy wojewódzkie	47.200,00	47.250,00	47.946,66	101,47	46.700,00	46.700,00	46.700,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.700,00	46.700,00	46.700,00	100,00				
	2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	550,00	1.246,66	226,67				
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników					33.154,00	33.154,00	33.154,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					3.008,00	2.489,00	2.489,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					5.571,00	5.733,00	5.733,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy					764,00	820,00	820,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					2.509,00	2.740,00	2.740,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych					1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					694,00	764,00	764,00	100,00
	75022	Rady gmin					66.000,00	57.600,00	56.309,61	97,76
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					62.000,00	53.000,00	52.383,60	98,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					1.500,00	1.600,00	1.370,35	85,65
	4300	zakup usług pozostałych					2.000,00	2.500,00	2.242,60	89,70
	4410	podróże służbowe krajowe					500,00	500,00	313,06	62,61
	75023	urzędy gmin	500,00	500,00	474,80	94,96	1.098.724,00	1.274.388,00	1.239.036,06	97,23
	0830	wpływy z usług	500,00	500,00	474,80	94,96				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					200,00	250,00	216,00	86,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					603.000,00	615.000,00	613.588,11	99,77
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					45.000,00	54.675,00	54.626,91	99,91

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					110.000,00	112.390,00	105.802,99	94,14
		4120	składki na fundusz pracy					15.414,00	16.667,00	16.599,57	99,60
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					0,00	3.500,00	3.148,02	89,94
		4170	wynagrodzenie bezosobowe					15.000,00	8.500,00	8.139,50	95,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					70.000,00	78.000,00	73.392,66	94,09
		4260	zakup energii					16.000,00	25.000,00	24.286,94	97,15
		4270	zakup usług remontowych					35.000,00	40.000,00	33.720,38	84,30
		4280	zakup usług zdrowotnych					500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych					100.000,00	108.000,00	107.826,12	99,84
		4350	opłaty za usługi internetowe					5.000,00	2.300,00	2.087,42	90,76
		4410	podróże służbowe krajowe					22.000,00	20.000,00	18.925,20	94,63
		4430	różne opłaty i składki					19.000,00	25.900,00	25.602,54	98,85
		4440	odpisy na zakł fundusz św socj					12.610,00	17.706,00	17.706,00	100,00
		4530	podatek od towarów i usług					10.000,00	3.000,00	766,41	25,55
		6060	wydatki na zakupy inw jedn budżet					20.000,00	143.000,00	132.101,29	92,38
		75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego					21.400,00	31.600,00	30.766,95	97,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					5.000,00	2.200,00	2.122,34	96,47
		4300	zakup usług pozostałych					16.400,00	29.400,00	28.644,61	97,43
		75095	Pozostała działalność					23.800,00	18.100,00	16.891,78	93,32
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					16.500,00	16.500,00	16.302,00	98,80
		4010	wynagrodzenia osobowe					5.000,00	500,00	1,80	0,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					1.400,00	400,00	0,39	0,10
		4120	składki na fundusz pracy					700,00	700,00	587,59	83,94
		4300	zakup usług pozostałych					200,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	38.980,00	22.691,00	58,21	870,00	38.980,00	22.691,00	58,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	870,00	850,00	850,00	100,00	870,00	850,00	850,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	870,00	850,00	850,00	100,00				
		4170	wynagrodzenia osobowe					370,00	600,00	600,00	100,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia					500,00	250,00	250,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		38.130,00	21.841,00	57,28	0,00	38.130,00	21.841,00	57,28
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		38.130,00	21.841,00	57,28				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					370,00	23.900,00	9.660,00	40,42
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					500,00	189,00	188,10	99,52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					370,00	1.630,00	1.630,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					500,00	9.369,00	7.322,00	78,15
	4300	zakup usług pozostałych					370,00	2.733,00	2.732,58	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe					500,00	309,00	308,32	99,78
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	100,00	48.500,00	51.700,00	50.294,84	97,28
	75403	jednostki terenowe Policji					4.000,00	5.200,00	5.199,61	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					3.000,00	1.000,00	999,96	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					1.000,00	4.200,00	4.199,65	99,99
	75412	ochotnicze straże pożarne					44.100,00	46.100,00	44.695,23	96,95
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					28.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					2.000,00	2.000,00	1.555,00	77,75
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					3.100,00	6.740,00	6.318,00	93,74
	4260	zakup energii					3.200,00	1.500,00	1.304,30	86,95
	4300	zakup usług pozostałych					2.000,00	1.180,00	1.177,93	99,82
	4430	różne opłaty i składki					2.000,00	880,00	540,00	61,36
	75414	obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	100,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	400,00	100,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					300,00	400,00	400,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych					100,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.913.308,00	4.271.684,00	4.261.233,25	99,76	29.000,00	25.200,00	24.194,62	96,01
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		400,00	438,34	109,59				
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		400,00	438,34	109,59				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.598.656,00	1.891.041,00	1.816.103,54	96,04				
	0310	podatek od nieruchomości	1.155.402,00	1.349.791,00	1.277.617,14	94,65				
	0320	podatek rolny	138.564,00	138.564,00	136.586,30	98,57				
	0330	podatek leśny	206.948,00	206.948,00	206.271,00	99,67				
	0340	podatek od środków transportowych	5.562,00	9.600,00	9.510,00	99,06				
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	650,00	636,00	97,85				
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	5,10	51,00				
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	91.780,00	185.478,00	185.478,00	100,00				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.053.855,00	1.117.806,00	1.143.565,35	102,30				
	0310	podatek od nieruchomości	808.213,00	748.213,00	725.122,56	96,91				
	0320	podatek rolny	144.743,00	172.000,00	174.749,40	101,60				
	0330	podatek leśny	2.125,00	2.425,00	2.439,80	100,61				

	0340	podatek od środków transportowych	54.906,00	82.000,00	90.395,06	110,24				
	0360	podatek od spadków i darowizn	1.000,00	500,00	444,90	88,98				
	0370	podatek od posiadania psów	5.268,00	5.268,00	4.380,00	83,14				
	0430	wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00					
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.500,00	6.200,00	6.440,00	103,87				
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	33.000,00	101.000,00	139.378,82	138,00				
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	214,81	107,41				
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów	63.550,00	64.950,00	67.031,31	103,20				
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	11.400,00	10.237,95	89,81				
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.550,00	53.550,00	56.793,36	106,06				
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.167.247,00	1.179.487,00	1.216.393,55	103,13				
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.127.247,00	1.139.487,00	1.179.234,00	103,49				
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	40.000,00	37.159,55	92,90				
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	30.000,00	18.000,00	17.701,16	98,34	29.000,00	25.200,00	24 194,62	96,01
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	18.000,00	17.701,16	98,34				
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne					25.000,00	25.000,00	24 046,00	96,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					1.000,00	100,00	88,62	88,62
	4300	zakup usług pozostałych					3.000,00	100,00	60,00	60,00
	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00		100.000,00	47.000,00	46.042,90	97,96
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t					100.000,00	47.000,00	46 042,90	97,96
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów					100.000,00	47.000,00	46 042,90	97,96
	758	Różne rozliczenia	3.025.970,00	2.993.347,00	2.972.745,74	99,31	100.000,00	0,00	0,00	

75 801	część oświatowa subwencji ogólnej	2.130.358,00	2.108.324,00	2.108.324,00	100,00				
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.130.358,00	2.108.324,00	2.108.324,00	100,00				
75 802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.130.358,00	23.548,00	23.548,00	100,00				
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.130.358,00	23.548,00	23.548,00	100,00				
75 807	część wyrównawcza subwencji ogólnej	681.386,00	681.386,00	681.386,00	100,00				
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	681.386,00	681.386,00	681.386,00	100,00				
75 814	różne rozliczenia finansowe	140.000,00	105.863,00	85.261,74	80,54				
0920	pozostałe odsetki	60.000,00	50.000,00	47.794,14	95,59				
0970	wpływy z różnych dochodów	80.000,00	55.863,00	37.467,60	67,07				
75 818	rezervy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	
4810	rezervy					100.000,00	0,00	0,00	
75 831	część równoważąca subwencji ogólnej	74.226,00	74.226,00	74.226,00	100,00				
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	74.226,00	74.226,00	74.226,00	100,00				
801	Oświata i wychowanie	88.300,00	206.714,00	196.951,06	95,28	3.880.262,00	4.446.849,00	4.251.859,57	95,62
80 101	szkoły podstawowe	0,00	3.363,00	3.363,00	100,00	1.701.400,00	2.142.897,00	1.981.128,21	92,45
2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3.363,00	3.363,00	100,00				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					77.170,00	79.170,00	78.819,98	99,56
3260	inne formy pomocy dla uczniów						3.363,00	3.363,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					1.055.310,00	1.066.620,00	1.064.341,90	99,79
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne					87.220,00	86.270,00	84.699,40	98,18
4110	składki na ubezpieczenie społeczne					212.940,00	211.940,00	210.214,48	99,19
4120	składki na Fundusz Pracy					29.880,00	30.080,00	29.485,01	98,02
4170	wynagrodzenie bezosobowe					2.500,00	3.000,00	2.750,00	91,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia					56.730,00	74.130,00	73.470,56	99,11
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1.500,00	1.200,00	1.180,73	98,39
4260	zakup energii					14.500,00	14.500,00	14.265,92	98,39
4270	zakup usług remontowych					52.000,00	29.870,00	29.689,07	99,39
4300	zakup usług pozostałych					14.000,00	15.000,00	14.170,97	94,47
4350	opłaty za usługi internetowe					2.500,00	3.500,00	2.702,23	77,21
4410	podróże służbowe krajowe					3.000,00	2.300,00	1.265,06	55,00

		4430	różne opłaty i składki					2.500,00	1.200,00	1.019,80	84,98
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					89.650,00	97.570,00	97.570,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	423.184,00	272.120,10	64,30
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					266 920,00	215.170,00	209.605,09	97,41
		3020	wydatki osób niezaliczane do wynagrodzeń					10.710,00	9.710,00	8.511,48	87,66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					180.170,00	131.230,00	129.906,64	98,99
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					9.180,00	8.630,00	8.607,81	99,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					34.930,00	26.130,00	25.096,54	96,04
		4120	składki na Fundusz Pracy					4.910,00	3.910,00	3.521,57	90,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					3.800,00	6.600,00	5.964,68	90,37
		4260	zakup energii					9.700,00	7.500,00	7.264,59	96,86
		4270	zakup usług remontowych					0,00	10.000,00	9.689,50	96,90
		4300	zakup usług pozostałych					2.500,00	1.500,00	1.082,28	72,15
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					11.020,00	9.960,00	9.960,00	100,00
	80104		przedszkola	53.300,00	53.300,00	44.929,90	84,30	284.830,00	263.530,00	256.027,80	97,15
		0830	wpływy z usług	53.300,00	53.300,00	44 929,90	84,30				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					9.620,00	5.620,00	5.258,36	93,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					137.050,00	107.090,00	106.871,28	99,80
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne					11.360,00	8.360,00	8.211,09	98,22
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					27.600,00	21.100,00	21.004,29	99,55
		4120	składki na fundusz pracy					3.870,00	2.970,00	2.947,32	99,24
		4170	wynagrodzenie bezosobowe					300,00	450,00	424,00	94,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					3.000,00	26.110,00	26.052,49	99,78
		4220	zakup środków żywności					43.500,00	38.500,00	33.133,40	86,06
		4260	zakup energii					28.000,00	19.300,00	19.061,68	98,77
		4270	zakup usług remontowych					3.500,00	20.000,00	19.943,65	99,72
		4300	zakup usług pozostałych					6.000,00	6.000,00	5.413,34	90,22
		4350	zakup usług dostępu do sieci					500,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe					1.500,00	1.500,00	1.176,90	78,46
		4430	różne opłaty i składki					500,00	0,00	0,00	

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8.530,00	6.530,00	6.530,00	100,00	
	80110		gimnazja	0,00	53.189,00	53.188,50	100,00	1.234.322,00	1.343.326,00	1.341.866,73	99,89
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	53.189,00	53.188,50	100,00				
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących					5.300,00	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					23.130,00	22.130,00	22.123,77	99,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					304.380,00	291.860,00	291.655,81	99,93
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne					24.800,00	24.060,00	24.052,98	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					61.510,00	57.310,00	57.217,83	99,84
		4120	składki na Fundusz Pracy					8.630,00	8.070,00	8.028,87	99,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					19.720,00	25.720,00	25.717,45	99,99
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2.000,00	2.300,00	2.265,84	98,51
		4260	zakup energii					3.800,00	3.800,00	3.751,81	98,73
		4270	zakup usług remontowych					1.000,00	42.000,00	41.995,53	99,99
		4300	zakup usług pozostałych					5.500,00	6.300,00	5.501,35	87,32
		4350	zakup usług dostępu do sieci					1.000,00	1.200,00	1.104,52	92,04
		4410	podróże służbowe krajowe					1.000,00	1.000,00	875,67	87,57
		4430	różne opłaty i składki					1.500,00	1.000,00	999,30	99,93
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					23.220,00	25.240,00	25.240,00	100,00
		6620	dotacje przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest realizowane na podstawie porozumień między jedn sam					746.832,00	830.336,00	830.336,00	100,00
	80113		dowozenie uczniów do szkół	35.000,00	35.000,00	33.607,66	96,02	278.170,00	286.670,00	274.787,18	95,85
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.000,00	35.000,00	33.607,66	96,02				

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					300,00	300,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					18.920,00	21.420,00	20.805,60	97,13
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					1.500,00	1.500,00	1.440,65	96,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					7.800,00	7.800,00	7.143,04	91,58
		4120	składki na fundusz pracy					600,00	600,00	545,01	90,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					24.000,00	20.500,00	20.041,47	97,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					120.000,00	83.794,00	81.582,74	97,36
		4260	zakup energii					800,00	800,00	53,34	6,67
		4270	zakup usług remontowych					20.000,00	38.500,00	34.439,90	89,45
		4300	zakup usług pozostałych					75.000,00	107.000,00	105.153,50	98,27
		4410	podróże służbowe krajowe					500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki					8.000,00	3.000,00	2.625,93	87,53
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					750,00	956,00	956,00	100,00
		80 114	zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół					100.150,00	100.150,00	97.023,11	96,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					63.800,00	63.800,00	63.759,75	99,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne					4.700,00	4.579,00	4.536,96	99,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					11.960,00	11.960,00	11.535,29	96,45
		4120	składki na fundusz pracy					1.700,00	1.700,00	1.618,66	95,22
		4170	wynagrodzenie bezosobowe					2.000,00	500,00	130,00	26,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					10.000,00	10.121,00	8.567,04	84,65
		4300	zakup usług pozostałych					3.000,00	5.461,00	4.979,91	91,19
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet					500,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe					1.000,00	500,00	366,50	73,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny					1.490,00	1.529,00	1.529,00	100,00
		80 146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					14 470,00	14.470,00	11.634,51	80,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						1.245,00	1.185,84	95,25
		4300	zakup usług pozostałych					14.470,00	12.825,00	10 422,00	81,26
		4410	podróże służbowe krajowe						400,00	26,67	6,67
		80 195	Pozostała działalność	0,00	61.862,00	61.862,00	100,00	0,00	80.636,00	79.786,94	98,95

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	61.862,00	61 862,00	100,00				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe						2.000,00	2.000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						16.600,00	15.951,11	96,09
	4300	zakup usług pozostałych						62.036,00	61.835,83	99,68
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00		65.550,00	60 550,00	53.448,83	88,27
	85 153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00		15.136,00	2.168,00	2.166,82	99,95
	4170	zakup materiałów i wyposażenia					10.238,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					2.466,00	816,00	815,15	99,90
	4300	zakup usług pozostałych					2.432,00	1.352,00	1.351,67	99,98
	85 154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00		38.414,00	56.382,00	51.088,21	90,61
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących					300,00	2.238,00	2.238,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					300,00	2.500,00	1.713,66	68,55
	4120	składki na Fundusz Pracy						500,00	89,40	17,88
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					21.877,00	29.615,00	28.185,44	95,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					5.534,00	6.984,00	5.813,30	83,24
	4300	zakup usług pozostałych					10.568,00	14.210,00	12.807,89	90,13
	4410	podróże służbowe krajowe					135,00	335,00	240,52	71,80
	85 195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		12 000,00	2.000,00	193,80	9,69
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					10.000,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					1.000,00	1.000,00	193,80	19,38
	4300	zakup usług pozostałych					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.632.592,00	2.223.249,00	2.205.610,91	99,21	2.126.825,00	2 669 903,00	2.618.356,75	98,07
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.418.000,00	1.856.300,00	1.852.816,91	99,81	1.418.000,00	1.854.800,00	1.851.005,67	99,80
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.418.000,00	1.500,00	1 811,24	120,75				
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.418.000,00	1.854.800,00	1.851.005,67	99,80				

	3110	świadczenia społeczne					1.375.460,00	1.769.156,00	1.765.876,80	99,81
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					23.985,00	27.484,00	27.470,79	99,95
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					1.758,00	1.758,00	1.757,30	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					4.683,00	34.897,00	34.531,37	98,95
	4120	składki na Fundusz Pracy					631,00	721,00	662,61	91,90
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					4.000,00	10.071,00	9.995,10	99,25
	4280	zakup usług zdrowotnych					0,00	50,00	50,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych					6.247,00	7.967,00	7.965,80	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe					486,00	131,00	130,90	99,92
	4440	odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych					750,00	765,00	765,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.300,00	10.300,00	9.037,47	87,74	10.300,00	10.300,00	9.037,47	87,74
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.300,00	10.300,00	9.037,47	87,74				
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne					10.300,00	10.300,00	9.037,47	87,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.700,00	160.508,00	147.535,53	91,92	207.990,00	248.798,00	226.948,89	91,22
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.100,00	89.000,00	76.074,50	85,48				
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.600,00	71.508,00	71.461,03	99,93				
	3110	świadczenia społeczne					206.760,00	248.798,00	226.948,89	91,22
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					1.230,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00		200.000,00	142.800,00	135.975,42	95,22
	3110	świadczenia społeczne					200.000,00	142.800,00	135.975,42	95,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69.100,00	75.100,00	75.100,00	100,00	164.423,00	167.423,00	165.916,17	99,10

	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.100,00	75.100,00	75.100,00	100,00				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					300,00	300,00	300,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					117.021,00	117.122,00	117.121,69	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne					8.039,00	7.480,00	7.479,57	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					22.749,00	23.035,00	23.034,87	100,00
	4120	składki na fundusz pracy					3.064,00	3.120,00	3.119,49	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					500,00	6.120,00	4.760,56	77,79
	4280	zakup usług zdrowotnych					120,00	80,00	80,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych					4.880,00	3.216,00	3.095,58	96,26
	4410	podróże służbowe krajowe					3.900,00	3.384,00	3.358,41	99,24
	4430	różne opłaty i składki					300,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3.550,00	3.566,00	3.566,00	100,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.800,00	1.000,00	1.080,00	108,00	54.220,00	13.480,00	13.478,04	99,99
	0830	wpływy z usług	1.800,00	1.000,00	1.080,00	108,00				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					3.220,00	880,00	878,04	99,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					27.000,00	12.600,00	12.600,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych					24.000,00	0,00	0,00	
	85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	81.180,00	81.180,00	100,00	0,00	81.180,00	81.180,00	100,00
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	81.180,00	81.180,00	100,00				
	3110	świadczenia społeczne						81.180,00	81.180,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	13.692,00	38.861,00	38.861,00	100,00	71.892,00	151.122,00	134.815,09	89,21
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.692,00	38.861,00	38.861,00	100,00				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących					0,00	11.100,00	11.065,60	99,69

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	4.500,00	4.128,75	91,75
		3110	świadczenia społeczne					71.892,00	135.522,00	119.620,74	88,27
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59.339,00	57.927,50	97,62	4.000,00	63.987,00	60.474,92	94,51
	85415		pomoc materialna dla uczniów	0,00	59.339,00	57.927,50	97,62	4.000,00	63.987,00	60.474,92	94,51
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	59.339,00	57.927,50	97,62				
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					0,00	636,00	635,42	99,91
		3240	stypendia dla uczniów					4.000,00	63.339,00	59.827,50	94,46
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					0,00	12,00	12,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.500,00	13.500,00	13.318,89	98,66	337.425,00	565.642,00	505.475,76	89,36
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00	12.500,00	12.390,00	99,12	0,00	169.000,00	161.331,05	95,46
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	12.500,00	12.390,00	99,12				
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego					0,00	160.000,00	153.930,13	96,21
		4300	zakup usług pozostałych					0,00	9.000,00	7.400,92	82,23
	90002		gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00		82.585,00	82.585,00	82.585,00	100,00
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j s t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					82.585,00	82.585,00	82.585,00	100,00
	90003		oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00		68.400,00	33.300,00	32.748,22	98,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					18.000,00	1.800,00	1.718,93	95,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					3.600,00	300,00	293,93	97,98
		4120	składki na fundusz pracy					1.000,00	100,00	42,12	42,12

		4210	zakup materiałów i wyposażenia					11.000,00	5.900,00	5.899,24	99,99
		4300	zakup usług pozostałych					4.800,00	3.000,00	2.668,00	88,93
		4430	różne opłaty i składki					0,00	1.200,00	1.126,00	93,83
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					30.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
	90013	.	schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00		5.000,00	3.000,00	2.181,41	72,71
		4300	zakup usług pozostałych					5.000,00	3.000,00	2.181,41	72,71
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00		150.000,00	214.004,00	200.968,07	93,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					0,00	500,00	463,60	92,72
		4260	zakup energii					100.000,00	101.900,00	94.172,33	92,42
		4300	zakup usług pozostałych					30.000,00	7.600,00	7.494,66	98,61
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20.000,00	104.004,00	98.837,48	95,03
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00	1.000,00	928,89	92,89	0,00	0,00	0,00	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	1.000,00	928,89	92,89				
	90095		pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		31.440,00	63.753,00	25.662,01	40,25
		4300	zakup usług pozostałych					0,00	2.313,00	1.336,03	57,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					31.440,00	61.440,00	24.325,98	39,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9.387,00	9.387,00		428.107,00	530.107,00	188.769,51	35,61
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00		367.625,00	416.425,00	76.658,23	18,41
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t					5.375,00	5.375,00	5.374,17	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	4.900,00	4.786,67	97,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	850,00	820,80	96,56
		4120	składki na fundusz pracy					0,00	150,00	117,31	78,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					8.000,00	9.400,00	9.309,11	99,03
		4260	zakup energii					10.000,00	10.000,00	9.601,08	96,01
		4270	zakup usług remontowych					6.000,00	45.000,00	43.628,93	96,95
		4300	zakup usług pozostałych					1.000,00	3.500,00	3.020,16	86,29
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					201.813,00	201.813,00	.	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					135.437,00	135.437,00	.	0,00
	92116		biblioteki	0,00	0,00	0,00		20.282,00	20.282,00	20.281,76	100,00

	2310	dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					20.282,00	20.282,00	20.281,76	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	9.387,00	9.387,00	100,00	40.200,00	93.400,00	91.829,52	98,32
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9.387,00	9.387,00	100,00				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	200,00	196,10	98,05
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					5.400,00	5.400,00	4.882,00	90,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					29.300,00	37.600,00	37.526,22	99,80
	4300	zakup usług pozostałych					5.500,00	18.200,00	17.638,80	96,92
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	32.000,00	31.586,40	98,71
	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00		305.800,00	489.720,00	328.274,67	67,03
	92695	pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		305.800,00	489.720,00	328.274,67	67,03
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					3.000,00	5.000,00	4.488,00	89,76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					15.900,00	18.900,00	18.799,96	99,47
	4300	zakup usług pozostałych					7.600,00	11.420,00	11.394,71	99,78
	4410	podróże służbowe krajowe					300,00	400,00	300,80	75,20
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100.000,00	275.000,00	274.291,20	99,74
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					103.540,00	103.540,00		0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					56.460,00	56.460,00		0,00
	Ogółem budżet gminy		8.954.100,00	10.227.015,00	10.138.455,08	99,13	10.735.764,00	11.904.133,00	10.951.799,46	92,00

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Chodzież
II półrocze 2006 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWO-ANALITYCZNE ZA II PÓŁROCZE 2006 R.

Szkoły Podstawowe -	80101	Dowożenie uczniów do szkół -	80113
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -	80103	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny -	80114
Przedszkola -	80104	Szkół Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -	80146
Gimnazjum -	80110	Pozostała działalność -	80195

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	1.755.213,00	1.744.234,24	99,37
80103	215.170,00	209.605,09	97,41
80104	263.530,00	256.027,80	97,15
80110	512.990,00	511.530,73	99,72
80113	286.670,00	274.787,18	95,85
80114	100.150,00	97.023,11	96,88
80146	14.470,00	11.634,51	80,40
80195	80.636,00	79.786,94	98,95
Ogółem	3.228.829,00	3.184.629,60	98,63

SZKOŁY PODSTAWOWE - ROZDZIAŁ 80101 WYDATKI OSOBOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.066.620,00	1.064.341,90	99,79
4040	Dodatkowe wygna, roczne	86.270,00	84.699,40	98,18
4110/4120	Składki społeczne, F. Pracy	242.020,00	239.699,49	99,04
3020	Wydatki osobowe	79.170,00	78.819,98	99,56
4440	Odpis na ZFSS	97.570,00	97.570,00	100,00

WYDATKI RZECZOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.363,00	3.363,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.750,00	91,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.130,00	73.470,56	99,11
4240	Zakup pomocy naukowych i wyposażenia	1.200,00	1.180,73	98,39
4260	Zakup energii	14.500,00	14.265,92	98,39
4270	Zakup usług remontowych	29.870,00	29.689,07	99,39
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.170,97	94,47
4350	Zakup usług internetowych	3.500,00	2.702,23	77,21
4410	Podróże służbowe	2.300,00	1.265,06	55,00
4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.019,80	84,98
6050	Wydatki inwestycyjne	35.500,00	35.226,13	99,23

WYDATKI OGÓŁEM W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sz. P. Strzelce	730.660,00	727.483,46	99,57
Sz.P. Oleśnica	529.940,00	527.899,24	99,61
Sz.P. Stróżewo	491.250,00	485.488,54	98,83
Wyprawka szkolna	3.363,00	3.363,00	100,00
Ogółem	1.755.213,00	1.744.234,24	99,37

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - ROZDZIAŁ 80103
WYDATKI OSOBOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe	9.710,00	8.511,48	87,66
4010	Wynagrodzenia osobowe	131.230,00	129.906,64	98,99
4040	Dodatkowe wynag. roczne	8.630,00	8.607,81	99,74
4110/4120	Składki społeczne	30.040,00	28.618,11	95,27
4440	ZFSS	9.960,00	9.960,00	100,00

WYDATKI RZECZOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów	6.600,00	5.964,68	90,37
4260	Zakup energii	7.500,00	7.264,59	96,86
4270	Usługi remontowe	10.000,00	9.689,50	96,90
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.082,28	72,15

WYDATKI OGÓŁEM W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE

Oddział	Plan	Wykonanie	%
Oddziały przedszkolny w Strzelcach	155.600,00	152.097,38	97,75
Oddział przedszkolny w Oleśnicy	59.570,00	57.507,71	96,54
Ogółem	215.170,00	209.605,09	97,41

PRZEDSZKOLA - ROZDZIAŁ 80104 WYDATKI OSOBOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe	5.620,00	5.258,36	93,57
4010	Wynagrodzenia osobowe	107.090,00	106.871,28	99,80
4040	Dodatkowe wynag. roczne	8.360,00	8.211,09	98,22
4110/4120	Składki społeczne	24.070,00	23.951,61	99,51
4440	ZFSS	6.530,00	6.530,00	100,00

WYDATKI RZECZOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	424,00	
4210	Zakup materiałów	26.110,00	26.052,49	
4220	Artykuły żywnościowe	38.500,00	33.133,40	
4260	Zakup energii	19.300,00	19.061,68	
4270	Usługi remontowe	20.000,00	19.943,65	
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.413,34	
4410	Podróże krajowe	1.500,00	1.176,90	

GIMNAZJUM- ROZDZIAŁ 80110 WYDATKI OSOBOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe	22.130,00	22.123,77	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe	291.860,00	291.655,81	99,93
4040	Dodatkowe wynag. roczne	24.060,00	24.052,98	99,97
4110/4120	Składki społeczne	65.380,00	65.246,70	99,80
4440	ZFSS	25.240,00	25.240,00	100,00

WYDATKI RZECZOWE

§	Wyszczególnienia	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów	25.720,00	25.717,45	99,99
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.300,00	2.265,48	98,50
4260	Zakup energii	3.800,00	3.751,81	98,73
4270	Usługi remontowe	42.000,00	41.995,53	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	5.501,35	87,32
4350	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.104,52	92,04
4410	Podróże krajowe	1.000,00	875,67	87,57
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	999,30	99,93

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - ROZDZIAŁ 80113

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe	300,00	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe	21.420,00	20.805,60	97,13
4040	Dodatkowe wynag. roczne	1.500,00	1.440,65	96,04
4110/4120	Składki społeczne	8.400,00	7.688,05	91,52
4440	ZFSS	956,00	956,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	20.041,47	97,76

WYDATKI RZECZOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
4210	Zakup materiałów	83.794,00	81.582,74	97,36
4260	Zakup energii	800,00	53,34	6,67
4270	Usługi remontowe	38.500,00	34.439,90	89,45
4300	Zakup usług pozostałych	107.000,00	105.153,50	98,27
4410	Podróże krajowe	500,00	0	
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.625,93	87,53

GMINNY ZAKŁAD OŚWIATY - ROZDZIAŁ 80114 WYDATKI OSOBOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	63.800,00	63.759,75	99,94
4040	Dodatkowe wynag. roczne	4.579,00	4.536,96	99,08
4110/4120	Składki społeczne	13.660,00	13.153,95	96,30
4440	ZFSS	1.529,00	1.529,00	100,00

WYDATKI RZECZOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	130,00	26,00
4210	Zakup materiałów	10.121,00	8.567,04	84,65
4300	Zakup usług pozostałych	5.461,00	4.979,91	91,19
4410	Podróże krajowe	500,00	366,50	73,30

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI - ROZDZIAŁ 80146

Placówka	Plan	Wykonanie	%
Sz. P. Strzelce	5.010,00	3.932,89	78,50
Sz.P. Oleśnica	2.820,00	1.588,95	56,35
Sz.P. Stróżewo	2.780,00	2.353,07	84,64
Przedszkole Stróżewo	940,00	850,00	90,43
Gimnazjum Zacharzyn	2.920,00	2.909,60	99,64
Ogółem	14.470,00	11.634,51	80,40

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- ROZDZIAŁ 80195

Rodzaje działalności	Plan	Wykonanie	%
Posiedzenia komisji egzaminacyjnych	1.600,00	1.600,00	100,00
Wyjazdy turystyczne	10.000,00	9.351,11	93,51
Dofinansowanie do kształcenia młodocianych pracowników	60.262,00	60.262,00	100,00
Program „Bank dziecięcych uśmiechów”	1.774,00	1.573,83	88,72
Program „Równać szansę c2005”	7.000,00	7.000,00	100,00
Ogółem	80.636,00	79.786,94	98,95

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006r

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU I DZIAŁALNOŚCI GOPS ZA ROK 2006R

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, dodatkach mieszkaniowych wykonując zadania zlecone gminie i zadania własne gminy.

Od stycznia do grudnia 2006 r. realizacja świadczeń wyglądała następująco:

zadania zlecone: plan na zasiłki stałe 89.000 zł
zasiłki stałe wydano 29 decyzji, realizacja na kwotę 76.075 zł

Zadania własne obejmują realizację następujących świadczeń i zadań: zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe, zapewnienie usług opiekuńczych w środowisku, dożywianie dzieci w szkołach, praca socjalna.

Plan na zadania własne - zasiłki celowe i okresowe wynosił 159.798 w tym dotacja 71.508

W okresie od stycznia do grudnia 2006 r GOPS udzielił pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze: 166 rodzinom na kwotę 52.803 zł.

Wydano 255 decyzji- głównie na zakup żywności, opału, odzieży, leków ,opłacenie rachunków za prąd.

Dwie osoby korzystały w 2006 r z pomocy w formie schronienia

Dzienna stawka za pobyt w schronisku wynosi 12 zł .Osoby te miały opłacone koszty pobytu w noclegowni „Marketu” na ogólną kwotę 4.972 zł.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało ogółem 111 rodzin / wydano 221 decyzji/ nakwotę 93.099zł,

w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 93 rodzin na kwotę 79.759 zł,
- długotrwałej choroby 4 rodzin na kwotę 2.670 zł,
- niepełnosprawności 22 na kwotę 10.350 zł.

Zasiłki okresowe finansowane są w części z dotacji Wojewody i części z gminy. Z dotacji wykorzystano 71.461,

z własnych środków kwotę 21.638 zł. Średnia wysokość zasiłku okresowego wynosiła 217 zł.

Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystały 2 osoby samotne na ogólną kwotę 12.600 zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez GOPS jest realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Plan wynosił 97.061 zł ,w tym środki własne: 58.200 zł, z budżetu państwa 38.861 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 326 osób w tym 253 dzieci w szkole i przedszkolu. Ogółem na posiłki i zasiłki celowe na żywność wydano 97.015 zł w tym na posiłki dla dzieci w szkołach 87.928 zł

W roku 2006 GOPS wypłacał także zasiłki celowe na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Wydano 67 decyzji pozytywnych i 9 decyzji odmownych.

Pomoc otrzymało 67 rolników na ogólną kwotę 81.180 zł. Zasiłki celowe wypłacone zostały w kwotach: 500 zł (2 świadczenia), 892 zł (1 świadczenie) 1.000 zł (25 świadczeń) oraz 1392 zł (39 świadczeń).

Ogółem pomocą Ośrodka objętych było 258 rodzin (968 osób w tych rodzinach) w tym 173 rodziny z dziećmi, rodzin niepełnych 32, emerytów i rencistów 44.

Najczęstszymi powodami przyznania pomocy są bezrobocie (180 rodzin), długotrwała choroba (81) lub niepełnosprawność (107), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego(48) zwłaszcza w rodzinach niepełnych (27) lub wielodzietnych (24).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenia rodzinne obejmują: zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze.

Świadczenia opiekuńcze to zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

- Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
- 1) urodzenia dziecka,
 - 2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 3) samotnego wychowywania dziecka
 - 4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (od 1 września 2005 r.)
 - 5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

6) rozpoczęcia roku szkolnego

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych w 2006 roku wydano 1.059 decyzji.

Poniżej przedstawiam tabelę obrazującą strukturę wydatków na świadczenia rodzinne z podziałem na poszczególne dodatki.

**WYDATKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE
FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ LICZBA ŚWIADCZEŃ
W 2006 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki (kwota w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	573.334	11.331
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu	650.890	6.367
2.1.	urodzenia dziecka	63.000	63
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	177.650	449
2.3.	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	11.200	28
2.4.	samotnego wychowywania dziecka	59.780	279
2.4.1.	w wysokości określonej w art. 11 a ust. 3 i 4 ustawy	36.670	174
2.4.2.	w kwocie zwiększonej na podstawie art. 11 a ust. 5 ustawy	23.110	105
2.5.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	60.790	839
2.5.1.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. r. ż.	3.830	71
2.5.2.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5. r. ż.	56.960	768
2.6.	rozpoczęcia roku szkolnego	66.590	666
2.7.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	91.680	2.008
2.7.1.	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	7.480	89
2.7.2.	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	84.200	1.919
2.8.	wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	120.200	2035
o	Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2)	1.224.224	17698
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	272.196	1.849
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	97.860	233
6.	Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5)	370.056	2.082
7.	Razem (wiersz 3 + wiersz 6)	1.594.280	19.780
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	79.000	79
9.	Razem (wiersz 7 + wiersz 8)	1.673.280	19.859

Zaliczka alimentacyjna

GOPS realizuje również zadania wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

W 2006 roku w tutejszym ośrodku zaliczkę alimentacyjną pobierały 22 rodziny. Ogólna kwota zaliczki alimentacyjnej wypłaconej w 2006 r. jest równa 95 338 zł. Liczba wypłaconych świadczeń to 487, średnia wysokość świadczenia wynosi 195,77 zł.

Składki emerytalno - rentowe

W 2006 roku 17-stu osobom GOPS Chodzież opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzie-

kiem (świadczenie pielęgnacyjne). Ogólna kwota składek opłaconych świadczeniobiorcom na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2006 roku wynosi 29 638 zł, tj. 221 świadczeń

Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie I-XII GOPS opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej na kwotę 5.803 zł (215 składek) oraz 6 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne -3.234 zł (88 świadczeń)

GOPS realizuje także zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Liczbę i kwotę dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2006 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Dodatki mieszkaniowe w 2006 roku.

Wyszczególnienie		Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w złotych
Z tego w za- sobie	gminnym	89	7.062,03
	spółdzielczym	248	26.080,96
	wspólnot mieszkaniowych	415	46.875,11
	prywatnym	524	43.437,22
	innym	66	12.520,10
Ogółem		1.342	135.975,42

W sprawie dodatków mieszkaniowych w 2006 roku wydano 251 decyzji, w tym

liczba decyzji odmownych jest równa 36. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego równa się 101,32 zł.

Poza tym GOPS w Chodzieży współpracuje czynnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem Rodzinnym i kuratorami, Policją, szkołami, a także ze Stowarzyszeniem „SOCIOUS” działającym na terenie gminy.

W ramach tej współpracy zorganizowano: zbiórkę żywności przed świętami Bożego Narodzenia, pośredniczyliśmy w przekazywaniu używanego sprzętu AGD, mebli i odzieży używanej, zorganizowano spotkanie noworoczne dla ludzi starszych z terenu gminy, rozdawano żywność otrzymaną z Banku Żywności w Pile w ramach unijnej pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców (mleko, sery, mąka, cukier, kasza, ryż). Pomoc w formie żywności otrzymało 140 rodzin.

3424

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOPIEWO ZA 2006 R.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Dopiewo na 2006 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dopiewo Nr XLVIII/380/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w wysokości:

- dochody –	26.522.156 zł,
- wydatki –	30.578.563 zł,
- deficyt -	4.056.407 zł.

W ciągu roku zostały dokonane zmiany budżetu następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy Dopiewo:

- zarządzeniem Nr 350/09 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 2 stycznia 2006 r.;
- uchwałą Nr XLIX/389/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r.;
- uchwałą Nr L/400/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 lutego 2006 r.;
- uchwałą Nr LI/407/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 marca 2006 r.;
- uchwałą Nr LII/410/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 kwietnia 2006 r.;
- uchwałą Nr LIII/417/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 kwietnia 2006 r.;
- zarządzeniem Nr 398/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 4 maja 2006 r.;
- uchwałą Nr LIV/424/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 maja 2006 r.;
- uchwałą Nr LV/434/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 czerwca 2006 r.;
- uchwałą Nr LVI/451/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 lipca 2006 r.;
- zarządzeniem Nr 444/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 4 sierpnia 2006 r.;
- uchwałą Nr LVII/466/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 sierpnia 2006 r.;
- uchwałą Nr LVIII/471/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 4 września 2006 r.;
- uchwałą Nr LIX/475/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2006 r.;