

2844

ZARZĄDZENIE Nr 116/2008 WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy Chodzież zarządza co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega przekazaniu Radzie Gminy w Chodzieży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) mgr Zbigniew Salwa

Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2008
Wójta Gminy Chodzież z dnia 19 marca 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2007

ROZDZIAŁ I

Informacja ogólna o budżecie gminy

Budżet Gminy Chodzież uchwalony został dnia 29 grudnia 2006 r. uchwałą nr IV/22/06 Rady Gminy w Chodzieży w następujących kwotach:

- po stronie dochodów: 10.612.689 zł;
- po stronie wydatków: 11.504.859 zł;
- po stronie przychodów: 1.349.026 zł;

po stronie rozchodów: 456.856 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości: 892.170 zł.

W ciągu roku budżet został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą nr I/9/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 lutego 2007 r.;
- uchwałą nr II/15/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 6 marca 2007 r.;
- uchwałą nr III/28/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 5 kwietnia 2007 r.;
- uchwałą nr IV/39/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2007 r.;
- zarządzeniem nr 35/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22 maja 2007 r.;
- zarządzeniem nr 39/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31 maja 2007 r.;

- uchwałą nr VI/51/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2007 r.;
- uchwałą nr VII/57/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 9 sierpnia 2007 r.; zarządzeniem nr 52/2007 Wójta Gminy w Chodzieży z dnia 31 sierpnia 2007 r.;
- uchwałą nr VIII/67/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 25 września 2007 r.;
- zarządzeniem nr 62/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26 września 2007 r.;
- zarządzeniem nr 67/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15 października 2007 r.;
- uchwałą nr IX/77/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 października 2007 r.;
- zarządzeniem nr 78/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22 listopada 2007 r.;
- uchwałą nr X/86/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 4 grudnia 2007 r.;
- uchwałą nr XI/90/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2007 r.;
- zarządzeniem nr 94/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31 grudnia 2007 r.;
- zarządzeniem nr 98/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31 grudnia 2007 r.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie planu dochodów o 1.094.380 zł, zwiększenie planu wydatków o 2.087.055 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę: 992.675 zł. Plan rozchodów

pozostał niezmieniony i wynosi: 456.856 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku planowane wielkości budżetu gminy przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów: 11.707.069 zł;
- po stronie wydatków: 13.591.914 zł;
- deficyt budżetowy: 1.884.845 zł;
- przychody: 2.341.701 zł;
- rozchody: 456.856 zł.

Zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 11.649.433,96 zł, tj. 99,51% planu. Nie wszystkie należne dochody zostały wykonane w przewidywanej wielkości, pojawiły się natomiast wpływy wyższe od planowanych. Zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 13.086.129,52 zł, tj. 96,28% planu. W wyniku realizacji budżetu Gminy powstał deficyt w kwocie 1.436.695,56 zł, tj. 76,22% planu. Na zaplanowane przychody budżetu w łącznej kwocie 2.341.701 zł, w tym: zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie: 1.460.715 zł, nadwyżki z lat ubiegłych: 879.850 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 1.136 zł zaciągnięto kredyty w wysokości: 1.391.364 zł. Zrealizowana kwota przychodów dotyczy ostatniej transzy kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa budynku Gimnazjum w Ratajach w ramach rozbudowy Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych,” — 374.364 zł (zgodnie z Uchwałą Nr II/13/06 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego), pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – Stróżewo” - 800.000 zł (Uchwała nr V/40/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 12 czerwca 2007 r.) oraz kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji pn. „Rataje, os. Dębowe - budowa drogi” - 217.000 zł (Uchwała nr X/84/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 4 grudnia 2007 r.). Nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki na koniec okresu sprawozdawczego zostały zaangażowane odpowiednio w kwotach: 501.050,70 zł oraz 1.136,86 zł. Rozchody zostały wykonane w wysokości: 456.856 zł i dotyczyły spłaty:

- pożyczki w wysokości 102.280 zł, zaciągniętej w WFOŚiGW, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zacharzyn, Wymysław, Strzelce”;
- pożyczki w wysokości 77.600 zł, zaciągniętej w WFOŚiGW, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rataje - V etap”;
- kredytu w wysokości 176.976 zł, zaciągniętego w BOŚ, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zacharzyn, Wymysłów, Strzelce, gmina Chodzież”;
- kredytu w wysokości 100.000 zł, zaciągniętego w BOŚ, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach”.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiło 2.689.650 zł, co stanowi 23,09% wykonanych dochodów.

ROZDZIAŁ II

Zmiany budżetu gminy

Najważniejsze zmiany dokonane przez Wójta Gminy Chodzież oraz Radę Gminy w Chodzieży przedstawiają się następująco:

- 1) uchwałą nr I/9/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 lutego 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
 - zwiększono kwotę planowanych przychodów zaciągniętych pożyczek i kredytów o 660.000 zł, która zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. Stróżewo- Krystynka- budowa kanalizacji”;
- 2) uchwałą nr II/15/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 6 marca 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
 - zwiększono plan dochodów z tytułu zbycia nieruchomości o kwotę: 35.490 zł;
 - zwiększono plan dochodów z tytułu podatków po dokonaniu wymiaru podatków na rok 2007 o kwotę: 420.351 zł,
 - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3-2007 z dnia 12 lutego br. informującego o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na 2007 r. dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę: 226.965 zł (rozdz. 75801) oraz części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę: 2.283 zł (rozdz. 75831); zmniejszenia kwoty planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę: 19.730 zł (rozdz. 75621);
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-2.3010-6-07 z dnia 19 lutego br. dokonano: zwiększenia dochodów rozdz. 85212 o kwotę: 69.100 zł, rozdz. 85213 o kwotę: 2.100 zł; zmniejszenia dochodów rozdz. 85214 o kwotę: 1.500 zł;
- 3) uchwałą nr III/28/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 5 kwietnia 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
 - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-6-2007/507 z dnia 15 marca 2007 r. dokonuje się zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę: 2.283 zł (rozdz. 75831);
- 4) uchwałą nr IV/39/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-177/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - rozdz. 85415 o kwotę: 47.321 zł;
- 5) zarządzeniem nr 35/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22 maja 2007 r.; dokonano m.in. zmian, t j.:
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-236/07 z dnia 10 maja 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na zwrot części podatku ak-

- cyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - rozdz. 01095 o kwotę: 160.439 zł;
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-219/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - rozdz. 85295 o kwotę: 8.951 zł;
- 6) uchwałą nr VI/51/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- zwiększono przychody o kwotę: 663.042 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków przy jednoczesnym umniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów - z przeznaczeniem głównie na realizację wydatków majątkowych;
- 7) uchwałą nr VII/57/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 9 sierpnia 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-278/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) - rozdz. 80195 o kwotę: 30.417 zł;
 - zwiększono dochody z tytułu udziałów należnych jst, realizowanych przez urzędy skarbowe w podatku od czynności cywilnoprawnych - 10.000 zł oraz wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów - 25.000 zł;
 - zmniejszeniu uległa kwota przychodów z tytułu innych rozliczeń o I zł;
- 8) zarządzeniem nr 52/2007 Wójta Gminy w Chodzieży z dnia 31 sierpnia 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3011-402/07 z dnia 7 sierpnia 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - rozdz. 85295 o kwotę: 6.120 zł;
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-400/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - rozdz. 85415 o kwotę: 19.904 zł;
- 9) uchwałą nr VIII/67/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 25 września 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- zwiększono dochody o kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych inwestycji związanej z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych -71.500 zł;
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-483/07 z dnia 6 września 2007 r. dokonano
- zwiększenia dochodów - na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007 r., rozdz. 80101- 4.386 zł;
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-4.3011-401/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdz. 85212 o kwotę: 50.000 zł (winno być umniejszenie dotacji)
- 10) zarządzeniem nr 62/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26 września 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-20/07 z dnia 19 września 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na zadania zlecone związane z przygotowaniem przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. - rozdz. 75108 o kwotę: 3.038 zł;
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-4.3011-401/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r. dokonano zmniejszenia dochodów - na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdz. 85212 o kwotę: 100.000 zł (umniejszono dotację o kwotę: 100.000 zł w związku z błędnie wprowadzoną zmianą 25 września 2007 r.);
- 11) zarządzeniem nr 67/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15 października 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-501/07 z dnia 8 października 2007 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych - rozdz. 75011 o kwotę: 2.000 zł; na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-23/07 z dnia 3 października 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na zadania zlecone związane z przygotowaniem przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. - rozdz. 75108 o kwotę: 13.512 zł;
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3011-484/07 z dnia 1 października 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza) - rozdz. 80195 o kwotę: 30.417 zł;
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I.-6.3011-527/07 z dnia 2 października 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” - rozdz. 80195 o kwotę: 699 zł; na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-4.3011-531/07 z dnia 28 września

2007 r. dokonano zmniejszenia dochodów - na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdz. 85212 o kwotę: 150.000 zł oraz zwiększono plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych - rozdz. 85214 o kwotę: 3.200 zł; na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-532/07 z dnia 10 października 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - rozdz. 85295 o kwotę: 3.197 zł;

12) uchwałą nr IX/77/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 października 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-5.3011-591/07 z dnia 25 października 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy - rozdz. 01095 o kwotę: 89.190 zł; na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3011-510/07 z dnia 18 października 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - rozdz. 85415 o kwotę: 52 zł; na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3011-571/07 z dnia 18 października 2007 r. oraz Nr FB.I.-6.3011-592/07 z dnia 26 października 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - rozdz. 85415 o kwotę: 33.840 zł;

13) zarządzeniem nr 78/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22 listopada 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-7.3011-599/07 z dnia 26 października 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza) - rozdz. 80195 o kwotę: 37.474 zł;
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3011-614/07 z dnia 29 października 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich - rozdz. 80195 o kwotę: 2.230 zł;

14) uchwałą nr X/86/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 4 grudnia 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:

- zwiększono dochody z tytułu udziałów należnych jest w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe o kwotę: 39.000 zł, podatków lokalnych o kwotę: 11.000 zł oraz opłaty skarbowej — 1.500 zł;
- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 r. dokonano

zwiększenia subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę - o kwotę: 1.000 zł;

- zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę: 212.244 zł oraz plan rozchodów o kwotę: 60.000 zł;

15) uchwałą nr XI/90/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:

- zwiększono dochody z tytułu udziałów należnych jest w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe o kwotę: 46.000 zł, podatków lokalnych o kwotę: 26.889 zł oraz opłaty skarbowej - 500 zł;
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3011-763/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów - na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - rozdz. 80195 o kwotę: 18.286 zł;

16) zarządzeniem nr 94/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31 grudnia 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3011-758/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. dokonano zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdz. 85214 o kwotę: 12.266 zł;

17) zarządzeniem nr 98/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31 grudnia 2007 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-7.3011-775/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. dokonano zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdz. 85214 o kwotę: 12.266 zł;

ROZDZIAŁ III

Dochody według źródeł

Uchwalony przez Radę Gminy w Chodzieży budżet Gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości: 11.707.069 zł; dochody budżetowe wykonano w kwocie: 11.649.433,96 zł; co stanowi 99,51%.

3.1. Dochody własne Gminy

Planowane dochody własne Gminy w wysokości
5.507.220,00 zł

wykonano w kwocie 5.522.305,08 zł

co stanowi 100,27%

w tym:

- a) wpływy z podatków zaplanowano w kwocie: 3.190.668 zł, wykonano w kwocie: 3.083.777,70 zł, co stanowi: 96,65%;
- b) wpływy z opłat zaplanowano w kwocie: 77.943 zł, wykonano w kwocie: 80.523,13 zł, co stanowi: 103,31%;

Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, opłat od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty produktowej;

- c) dochody z majątku zaplanowano w kwocie: 218.576 zł, wykonano w kwocie: 227.258,12 zł, co stanowi: 103,97%;

Wykonane dochody to przede wszystkim wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sal, czynsz mieszkaniowy, dzierżawa obwodów łowieckich, itp. Są to również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: działek budowlanych, budynków, gruntów, itp.

- d) darowizny na rzecz Gminy zaplanowano w kwocie: 6.900 zł, wykonano w kwocie: 6.900,00 zł, co stanowi: 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią darowizny przedsiębiorców z terenu Gminy Chodzież na realizację dnia dziecka oraz dożynek gminnych;

- e) % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie: 3.450 zł, wykonano w kwocie: 4.258,11 zł, co stanowi: 123,42%

- d) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności zaplanowano w kwocie: 30,350 zł, wykonano w kwocie: 29.464,26 zł, co stanowi: 97,08%;

- e) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy zaplanowano w kwocie: 30.000 zł, wykonano w kwocie: 30.826,56 zł, co stanowi: 102,76%;

- f) środki z budżetów innych jst zaplanowano w kwocie: 64.184 zł, wykonano w kwocie: 58.508,00 zł, co stanowi: 91,16%;

Zrealizowane dochody to kwota pomocy finansowej uzyskanej z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 50% kosztów dowozu uczniów zamieszkujących na terenie Gminy a dowożonych do gimnazjum w Ratajach zgodnie z aneksem Nr I do porozumienia zawartego z Powiatem Chodzieskim w dniu 21 września 2000 r. oraz wpłaty gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych;

- g) dotacje z funduszy celowych zaplanowano w kwocie: 85.822 zł, wykonano w kwocie: 85.822,46 zł, co stanowi: 100,00%;

Uzyskane środki to dofinansowanie zadania związanego z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z gminnego programu usuwania azbestu, związanego z demontażem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest oraz dotacja na dofinansowanie prac realizowanych przez gminę w ramach rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Kamionce;

- h) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie: 237.746 zł, wykonano w kwocie: 226.068,86 zł, co stanowi: 95,09%;

Wykonane dochody to m.in. wpływy za sporządzenie spisu wyborców, z wpłat z tytułu zwrotu kosztów za media, odpłatności za przedszkole, z tytułu usług opiekuńczych, itp.

- i) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 1.521.581 zł, wykonano w kwocie: 1.645.104,00 zł, co stanowi: 108,12% Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 39,34% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy;

- j) udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie: 40.000 zł, wykonano w kwocie: 43.793,88 zł, co stanowi: 109,48%

Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy;

3.2. Subwencje

Planowaną subwencję ogólną w wysokości 3.380.592,00 zł wykonano w kwocie 3.380.592,00 zł

co stanowi 100,00% w tym:

- a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie: 2.435.167 zł, wykonano w kwocie: 2.435.167,00 zł, co stanowi: 100,00%;
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie: 874.583 zł, wykonano w kwocie: 874.583,00 zł, co stanowi: 100,00%;
- c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie: 70.842 zł, wykonano w kwocie: 70.842,00 zł, co stanowi: 100,00%

3.3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości 2.819.257,00 zł wykonano w kwocie 2.746.536,88 zł

co stanowi 97,42%

w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie: 397.128 zł, wykonano w kwocie: 383.387,25 zł, co stanowi: 96,54%;
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie: 2.422.129 zł, wykonano w kwocie: 2.363.149,63 zł, co stanowi: 97,56%

ROZDZIAŁ IV

Wydatki według grup

Uchwalony przez Radę Gminy w Chodzieży budżet Gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości: 13.591.914 zł; wydatki budżetowe wykonano w kwocie: 13.086.129,52 zł; co stanowi 96,28%. Wydatki budżetu Gminy zostały omówione w dwóch grupach: wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

4.1. Wydatki bieżące

Na dzień 31 grudnia 2007 r. plan wydatków bieżących wynosił: 9.147.236 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 8.891.341,67 zł, co stanowi: 97,20%. Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach:

- a) wydatki na wynagrodzenia - w uchwale budżetowej na rok 2007 wynagrodzenia zaplanowano w kwocie: 3.036.707 zł, co stanowi: 22,34% planowanych wydatków ogółem. Na wynagrodzenia wydatkowano łącznie: 3.004.406,80 zł, co stanowi: 98,94% w stosunku do planu.

Wydatki w tej podgrupie obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło a także wynagrodzenia agencyjno prowizyjne związane z poborem podatków przez sołtysów.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe zaplanowano: 2.821.600 zł, co stanowi: 92,92% planowanych wynagrodzeń ogółem, wydatkowano natomiast: 2.789.485,60 zł, tj. 98,86% planu.

- b) pochodne od wynagrodzeń - na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od wynagrodzeń bezosobowych w 2007 roku zaplanowano kwotę w wysokości: 630.767 zł, wydatkowano 609.443,15 zł, tj. 96,62% oraz zaplanowano kwotę: 15.900 zł na wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano 9.248,67 zł, tj. 58,17% planu.

- c) wydatki na obsługę długu - wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości: 81.000 zł, co stanowi: 0,60% ogółu planowanych wydatków, wykonano w kwocie: 80.585,97 zł, tj. 99,49% planu.

- d) dotacje - wysokość dotacji z budżetu Gminy na zadania bieżące zaplanowano w kwocie: 238.915 zł, co stanowi: 6,61% ogółu planowanych wydatków bieżących. W tym na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 50.400 zł, na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych: 5.000 zł oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego: 183.515 zł.

Do dnia 31 grudnia 2007 roku przekazano z budżetu Gminy dotacje w wysokości:

238.796,08 zł, co stanowi: 99,95% planu.

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano:

- Gminie Miejskiej w Chodzieży, w łącznej wysokości: 99.151,51 zł, w kwocie: 59.800 zł, tj. 100% planu - w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących zaspakajania potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego; w kwocie: 17.078,40 zł, tj. 99,99% planu - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Diennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych; w kwocie: 1.791,39 zł, tj. 99,97% planu - w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia zajęć z zakresu kultury oraz w kwocie: 20.481,72, tj. 100,00% planu - dotyczącej prowadzenia biblioteki gminnej;

- Powiatowi Chodzieskiemu, w wysokości: 80.761,56 zł, tj. 100,00% planu; z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach, na zakup pierwszego wyposażenia w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych sal i pomieszczeń oraz realizację zadań dot. przejęcia gimnazjum na poziomie klas I dla młodzieży zamieszkującej na terenie Gminy Chodzież;

- Gminie Piła w kwocie: 3.599 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktyki w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile dla osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Gminy Chodzież;

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku przekazano:

- na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Milcz w kwocie: 24.000 zł; OSP Stróżewo w kwocie: 3.700 zł oraz OSP Zacharzyn w kwocie: 3.584,01 zł;

- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stróżewie w kwocie: 5.000 zł;

- na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dla:

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Zacharzyn 2004” - na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch - promujemy sport i ruch” - w kwocie: 1.500 zł oraz zadania pn. „Bieg po zdrowie - gminne biegi przełajowe - Zacharzyn 2007” - w kwocie: 750 zł;

- Klubu Sportowego „Korona” - na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej” - w kwocie: 16.000 zł

- OSP w Stróżewie - na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu - dwa ognie, biegi przełajowe” - w kwocie: 750 zł;

- e) pozostałe wydatki - zaplanowano w wysokości: 5.143.947,00 zł, co stanowi 37,85% ogółu wydatków. Wydatki poniesiono w wysokości: 4.948.861,00 zł, co stanowi 96,21% w

stosunku do planu. Na pozostałe wydatki bieżące nie wymienione w niniejszym rozdziale składają się m.in.: świadczenia społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, usługi zdrowotne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki.

4.2. Wydatki majątkowe

Na dzień 31 grudnia 2007 r. plan wydatków inwestycyjnych wynosił: 4.444.678 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 4.194.787,85 zł, co stanowi: 94,38%.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	506.91	484.913,14	95,66%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	506.91	484.913,14	95,66%
		MWiK - wkład pieniężny	230.000	230.000,00	100,00%
		Cisze - budowa wodociągu	84.810	84.808,56	100,00%
		Podanin - budowa wodociągu (Nalepa, Gust itd.)	15.000	14.912,28	99,42%
		Rataje, os. Wichrowe Wzgórze - budowa kanalizacji deszczowej	3.000	2.577,00	85,90%
		Rataje, os. Zielone Wzgórze - budowa kanalizacji deszczowej	11.000	10.206,34	92,78%
		Rataje, os. Dębowe - budowa kanalizacji, I etap	119.600	118.908,96	99,42%
		Rataje, ul. Skryta - budowa kanalizacji deszczowej	3.500	3.500	100,00%
		Stróżewice - przydomowe oczyszczalnie	20.000	20.000,00	100,00%
		Stróżewo - budowa wodociągu (p.Maciótek)	20.000	0	0,00%
600		Transport i łączność	440.294	223.233,11	50,70%
	60016	Drogi publiczne gminne	440.294	223.233,11	50,70%
		Ciszewo - przebudowa drogi gminnej	195.810	195.809,78	100,00%
		Rataje osiedle Wichrowe Wzgórze - przebudowa drogi	8.600	8.540,00	99,30%
		Rataje osiedle Zielone Wzgórze - przebudowa drogi	18.884	18.883,33	100,00%
		Rataje osiedle Dębowe - budowa drogi	217.000	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	209.460	209.378,64	99,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209.460	209.378,64	99,96%
		Podanin - zakup gruntu	151.000	150.930,40	99,95%
		Stróżewo - wykup gruntu od RSP	35.700	35.691,24	99,98%
		Stróżewo - zakup gruntu	22.760	22.757,00	99,99%
750		Administracja publiczna	44.127	44.067,26	99,86%
	75023	Urzędy gmin	44.127	44.067,26	99,86%
		Urząd Gminy - zakup centrali telefonicznej	9.800	9.799,04	99,99%
		Urząd Gminy - zakup komputerów i sprzętu elektronicznego	16.127	16.126,82	100,00%
		Urząd Gminy - zakup serwera	14.000	13.993,40	99,95%
		Urząd Gminy - zakup urządzenia klimatyzacyjnego	4.200	4.148,00	98,76%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	3.898,00	97,45%
	75403	Jednostki terenowe Policji	4.000	3.898,00	97,45%
		Zakup laptopa	4.000	3.898,00	97,45%
801		Oświata i wychowanie	1.355.517	1.355.162,51	99,97%
	80101	Szkoły podstawowe	900.376	900.022,01	99,96%
		Stróżewo - przebudowa szkoły podstawowej	787.376	787.370,76	100,00%
		Stróżewo - modernizacja budynku	113.000	112.651,25	99,69%
	80110	Gimnazja	455.141	455.140,50	100,00%
		Rataje - budowa gimnazjum gminnego (realizacja Starostwo)	455.141	455.140,50	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.187.554	1.178.686,95	99,25%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.614	33.266,94	81,91%
		Nietuszkowo - budowa oświetlenia drogowego	1.220	0,00	0,00%
		Rataje - budowa oświetlenia drogowego	31.634	31.633,61	79,08%
		Rataje Łazienki - budowa oświetlenia drogowego	4.050	1.050,00	25,93%
		Rataje osiedle Wichrowe Wzgórze - budowa oświetlenia drogowego	1.150	583,33	50,72%
		Rataje osiedle Zielone Wzgórze - budowa oświetlenia drogowego	2.560	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1.146.940	1.145.420,01	99,88%
		Kamionka - remont dachu budynku gminnego	24.150	22.936,29	94,97%
		Miłecz (kaplica) - wymiana okien	12.850	12.848,01	99,98%
		Stróżewo - przyłączenie do sieci przepompowni	9.240	9.237,24	99,97%
		Stróżewo - Krystyna - budowa kanalizacji	1.100.000	1.099.755,07	99,98%
		Strzelęcin - kanalizacja	700	643,40	91,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418.666	417.360,06	99,69%

	92 109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	404.466	403.162,31	99,68%
		Milcz - budowa świetlicy	15.000	14.992,40	99,95%
		Pietronki - budowa świetlicy	14.000	13.664,45	97,60%
		Stróżewo - budowa świetlicy	20.000	19.522,45	97,61%
		Stróżewo - modernizacji dachu budynku świetlicy wiejskiej	23.984	23.984,00	100,00%
		Stróżewo - wymiana okien z drewnianych na PCV w budynku świetlicy wiejskiej	6.482	6.481,01	99,98%
		Urząd gminy - ogrzewacz wody z agregatem sprężarkowym	15.000	14.518,00	96,79%
		Rataje - remont GOK	310.000	310.000,00	100,00%
	92 195	Dozostała działalność	14.200	14.197,75	99,98%
		Milcz (Holna) - plac zabaw	14.200	14.197,75	99,98%
926		Kultura fizyczna i sport	278.150	278.088,18	99,98%
	92601	Obiekty sportowe	105.200	105.139,17	99,94%
		Stróżewo - wykonanie płyty boiska	97.300	97.268,17	99,97%
		Stróżewo - zakup garażu	7.900	7.871,00	99,63%
	92695	Pozostała działalność	172.950	172.949,01	100,00%
		Pietronki - Adolfowo (ścieżka rowerowa)	172.950	172.949,01	100,00%
		RAZEM	4.444.678	4.194.787,85	94,38%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdział 01010-Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna
wsi

Plan 506.910,00 zł

Wykonanie 484.913,14 zł co stanowi 95,66%

„MWiK - wkład pieniężny” - plan w kwocie: 230.000,00 zł, zrealizowany został w 100%; wydatek majątkowy w tym zakresie dotyczy przekazania środków na zwiększenie udziałów w spółce prawa handlowego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

„Cisze - budowa wodociągu” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 84.810 zł, wykonana: 84.808,56 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu. Jest to zadanie realizowane w latach 2006-2007. Planowany zakres prac obejmował m.in.: roboty budowlane, wyposażenie Stacji Uzdatniania Wód, przyłączenie do sieci elektrycznej, budowę sieci wodociągowej, itd. - został zrealizowany w całości.

„Podanin - budowa wodociągu (Nalepa, Gust itd.)” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 15.000 zł, wykonana: 14.912,28 zł, tj. 99,42%. Zakres planowanych prac obejmujący budowę przyłączy wodociągowych do nieruchomości przyległych przy wybudowanym wodociągu w Podaninie (11 przyłączy o łącznej dł. 298 m.) został zrealizowany w całości.

„Rataje, osiedle Wichrowe Wzgórze - budowa kanalizacji deszczowej” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 3.000 zł, zrealizowana: 2.577,00 zł, tj. 85,90% - w ramach zaplanowanych środków została opracowana dokumentacja budowlano-wykonawcza.

„Rataje, osiedle Zielone Wzgórze - budowa kanalizacji deszczowej” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 11.000 zł, zrealizowana: 10.206,34 zł, tj. 92,78% - w ramach zaplanowanych środków została opracowana dokumentacja budowlano-wykonawcza.

„Rataje, osiedle Dębowe - budowa kanalizacji deszczowej, I etap” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 119.600 zł, wykonana: 118.908,96 zł, tj. 99,42% - zakres prac zrealizowanych obejmuje: wybudowanie kolektora deszczowego: wbudowanie rur, włączów kanałowych, wpustów ściekowych ulicznych.

„Rataje, ul. Skryta - budowa kanalizacji deszczowej” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 3.500,00 zł, zrealizowana: 3.500,00 zł, tj. 100,00% - wykonano w ramach zaplanowanych środków została opracowana dokumentacja budowlano-wykonawcza.

„Stróżewice - przydomowe oczyszczalnie” — inwestycja została zaplanowana w kwocie: 20.000 zł, zrealizowana: 20.000,00 zł, tj. 100,00% - wykonano dwie przydomowe oczyszczalnie do gminnych budynków nr 32 i 33.

„Stróżewo — budowa wodociągu (p. Maciołek)” - inwestycja została zaplanowana w wysokości: 20.000 zł. W roku 2007 zadanie to nie zostało zrealizowane w związku z nieprzychylnymi warunkami pogodowymi.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi Publiczne Gminne

Plan 440.294,00 zł

Wykonanie 223.233,11 zł co stanowi 50,70%

„Ciszewo - przebudowa drogi gminnej” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 195.810,00 zł, wykonana: 195.809,78 zł, tj. 100,00%. Zaplanowane środki na to zadanie zostały przeznaczone na przebudowę drogi na odcinku 2,145 km, na powierzchni 7.295 m². Zakres rzeczowy zadania obejmował: wyprofilowanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni - zadanie wykonane w całości.

„Rataje, osiedle Wichrowe Wzgórze - przebudowa drogi” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 8.600,00 zł, wykonana: 8.540,00 zł, tj. 99,30% - w ramach zaplanowanych środków została opracowana dokumentacja budowlano-wykonawcza.

„Rataje, osiedle Zielone Wzgórze - przebudowa drogi” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 18.884,00 zł, wykonana: 18.883,33 zł, tj. 100% - w ramach zaplanowanych środków została wykonana mapa do celów projektowych oraz opracowana dokumentacja budowlano-wykonawcza.

„Rataje, osiedle Dębowe - budowa drogi” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 217.000 zł. Zadanie nie zostało

zrealizowane w 2007 roku, została podpisana umowa z wykonawcą jednak w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi nie rozpoczęto prac. W ramach zaplanowanych środków miała zostać rozpoczęta budowa drogi na odcinku 0,246 km. Planowany zakres rzeczowy prac obejmował: profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża; ustawienie krawężników betonowych, oporników drogowych, itp. Realizację zadania przesunięto na rok 2008.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005-Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan 209.460,00 zł

Wykonanie 209.378,64 zł co stanowi 99,96%

„Podaniu - zakup gruntu” - na zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie: 151.000 zł, wydano: 150.930,40 zł, tj. 99,95% - środki przeznaczono na zakup gruntu o powierzchni 6.639 m². Wydatkowana kwota obejmuje cenę nabycia gruntu oraz koszty notarialne.

„Stróżewo - wykup gruntu od RSP” - zaplanowany wydatek majątkowy w wysokości: 35.700,00 zł został zrealizowany w kwocie: 35.691,24 zł, tj. 99,98% - dotyczył zakupu gruntu - działki nr 313/1 o powierzchni 3.108 m² - kwota obejmuje cenę nabycia gruntu oraz koszty notarialne. Działka zostanie przeznaczona pod rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Stróżewie.

„Stróżewo - zakup gruntu” - zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie: 22.760,00 zł związany jest z zakupem gruntu - działki nr 224/4 o powierzchni 1.70 m² - działka zostanie przeznaczona pod rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Stróżewie. Zaplanowana kwota obejmowała cenę nabycia gruntu oraz koszty notarialne. Na ten cel wydatkowano kwotę: 22.757,00 zł, co stanowi: 99,99% zaplanowanych środków.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan 44.127,00 zł

Wykonanie 44.067,26 zł co stanowi 99,86%

„Urząd Gminy - zakup centrali telefonicznej” - zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie: 9.800,00 zł dotyczy zakupu centrali telefonicznej na potrzeby urzędu, wydatek zrealizowano w kwocie: 9.799,04 zł, co stanowi: 99,99%;

„Urząd Gminy - zakup komputerów i sprzętu elektronicznego” - zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie: 16.127 zł związany jest z zakupem zestawu komputerowego na potrzeby ewidencji księgowej (3.560,00 zł) oraz kserokopiarki (12.566,82 zł), wydatkowane środki stanowią 100,00% planu;

„Urząd Gminy - zakup serwera” - zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie: 14.000,00 zł został zrealizowany w II półroczu w 99,95%, tj. 13.993,40 zł - modernizacja serwera była konieczna w związku z wymogiem wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, co pozwoli również na wykorzystywanie elektronicznego podpisu;

„Urząd Gminy - zakup urządzenia klimatyzacyjnego” - zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie: 4.200,00 zł związany jest z zakupem klimatyzatora na potrzeby serwerowni urzędu Gminy, wydatek zrealizowany w kwocie: 4.148,00 zł, co stanowi: 98,76%.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75403 - Jednostki Terenowe Policji

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 3.898,00 zł co stanowi 97,45%

„Zakup laptopa” - zaplanowany wydatek inwestycyjny w kwocie: 4.000 zł dotyczył zakupu laptopa, który został przekazany dla komendy policji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 900.376,00 zł

Wykonanie 900.022,01 zł co stanowi 99,96%

„Stróżewo - modernizacja budynku” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 113.000zł, zrealizowana w wysokości: 112.651,25 zł, tj. 99,69% planu - zakres rzeczowy zadania obejmował w szczególności: podłączenie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, wykonanie instalacji elektrycznej (m.in. wymiana przyłącza napowietrznego, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji dzwonekowej); modernizacja instalacji sanitarnej; wymiana okien z drewnianych na PCV w budynku głównym, łazience, kuchni i kotłowni; montaż zadaszenia nad wejściem, montaż wyspu na węgiel. Zadanie jest realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie.

„Stróżewo - przebudowa szkoły podstawowej” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 787.376 zł. Zamierzeniem inwestycyjnym, który został zrealizowany w 100,00%, tj. w kwocie: 787.370,76 zł była rozbudowa budynku szkoły związana z budową łącznika pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami szkolnymi w wyniku czego miał powstać obiekt jednobryłowy oraz przebudowa istniejących pomieszczeń, na bazie których powstały dodatkowe izby lekcyjne. Prace dotyczyły m.in.: montażu stolarki okiennej, wykonania instalacji elektrycznej, prac budowlanych oraz wykonania instalacji sanitarnej.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 455.141,00 zł

Wykonanie 455.140,50 zł co stanowi 100,00%

„Rataje - budowa gimnazjum gminnego” — zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie: 455.141 zł, to środki przekazane w formie dotacji dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Ratajach” w związku z przejściem przez Powiat prowadzenia gimnazjum dla młodzieży zamieszkującej na terenie Gminy Chodzież, dotacja została przekazana w całości (455.140,50 zł);

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015-Oświetlenie Ulic, Placów I Dróg

Plan 40.614,00 zł

Wykonanie 33.266,94 zł co stanowi 81,91%

„Nietuszkowo - budowa oświetlenia drogowego” - inwestycja zaplanowana została w kwocie: 1.220,00 zł - dotyczyła opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej - do końca 2007 roku nie została zrealizowana.

„Rataje - budowa oświetlenia drogowego” - inwestycja została zaplanowana w wysokości: 31.634 zł, wykonana w kwocie: 31.633,61 zł, co stanowi: 100,00%. Zaplanowane środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia drogowego w Ratajach przy ul. Skrytej — 3 słupy oświetleniowe na słupach stalowych z wysięgnikami.

„Rataje Łazienki - budowa oświetlenia drogowego” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 4.050 zł, wykonana w wysokości: 1.050,00 zł, tj. 25,93% - środki zostały zaplanowane w celu opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej - wykonana została częściowa dokumentacja, tj. mapa dla celów projektowych. Pozostała dokumentacja zostanie opracowana w roku 2008.

„Rataje, osiedle Wichrowe Wzgórze - budowa oświetlenia drogowego” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 1.150 zł, wykonana w wysokości: 583,33 zł, tj. 50,72% - środki zostały zaplanowane w celu opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej - wykonana została częściowa dokumentacja, tj. mapa dla celów projektowych. Pozostała dokumentacja zostanie opracowana w roku 2008.

„Rataje, osiedle Zielone Wzgórze - budowa oświetlenia drogowego” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 2.560 zł - dotyczyła opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej - do końca 2007 roku nie została zrealizowana.

Rozdział 90095 - Pozostała Działalność

Plan 1.146.940,00 zł

Wykonanie 1.145.420,01 zł co stanowi 99,87%

„Kamionka - remont dachu budynku gminnego” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 24.150 zł, - zaplanowany zakres rzeczowy prac został wykonany w wysokości: 22.936,29 zł, tj. 94,97% i obejmował naprawę istniejącej konstrukcji dachu, położenie nowego pokrycia oraz naprawę kominów.

„Milcz (kaplica) - wymiana okien” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 12.850 zł - zakres rzeczowy prac obejmował: wymianę 9 okien, zmianie uległa konstrukcja okien z kwadratowych na prostokątne zakończone w górnej części łukami. Zadanie zrealizowano w kwocie: 12.848,01 zł, tj. 99,98%.

„Stróżewo - przyłączenie do sieci przepompowni” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 9.240,00 zł, zrealizowana w wysokości: 9.237,24 zł, co stanowi: 99,97%. Zrealizowany zakres rzeczowy prac obejmował: wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej do szafek pomiarowych dla po-

trzeb przepompowni ścieków w Stróżewie, Krystynce, Podaninie (łącznie 9 szt).

„Stróżewo - Krystynka - budowa kanalizacji” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 1.100.000,00 zł - planowany zakres rzeczowy prac obejmował: budowę kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej, przepompowni ścieków wraz z przykanalikami. Zakładane prace zostały wykonane w kwocie: 1.099.755,07 zł, tj. 99,98% planu.

„Strzelęcin - kanalizacja” - zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 700 zł - dotyczyło wykonania dokumentacji i zostało wykonane w kwocie: 643,40 zł, tj. 91,91%.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Plan 404.466,00 zł

Wykonanie 403.162,31 zł co stanowi 99,68%

„Milcz - budowa świetlicy” - inwestycja została zaplanowana w wysokości: 15.000 zł, wykonana w kwocie: 14.992,40 zł, co stanowi: 99,95% - zakres rzeczowy prac obejmował przygotowanie dokumentacji budowlanej w szczególności projektu budynku, map do celów projektowych, przeprowadzenia badań geologicznych, uzgodnień itp.

„Pietronki - budowa świetlicy” - inwestycja została zaplanowana w wysokości: 14.000 zł, wykonana w kwocie: 13.664,45 zł, co stanowi: 97,60% - zakres rzeczowy prac obejmował przygotowanie dokumentacji budowlanej w szczególności projektu budynku, map do celów projektowych, przeprowadzenia badań geologicznych, uzgodnień itp.

„Stróżewo - budowa świetlicy” - inwestycja została zaplanowana w wysokości: 20.000 zł wykonana w kwocie: 19.522,45 zł, co stanowi: 97,61% - zakres rzeczowy prac obejmował przygotowanie dokumentacji budowlanej w szczególności projektu budynku, map do celów projektowych, przeprowadzenia badań geologicznych, uzgodnień itp.

„Stróżewo - modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej” - inwestycja została zaplanowana w wysokości: 23.984 zł, wykonana w całości - zakres rzeczowy prac obejmował: demontaż starego i położenie nowego pokrycia dachowego, wykonanie docieplenia całości dachu.

„Stróżewo - wymiana okien z drewnianych na PCV w budynku świetlicy wiejskiej” -

inwestycja została zaplanowana w wysokości: 6.482,00 zł, wykonana w całości w I półroczu w kwocie: 6.481,01 zł - planowany zakres rzeczowy prac obejmował: zakup okien, demontaż starych i montaż nowych.

„Rataje - modernizacja GOK” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 310.000 zł. Inwestycja zgłoszona była do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (przeniesiona z 2006 r.). Planowany zakres rzeczowy prac obejmował: wymianę instalacji CO, instalacji elektrycznej, remont węzłów sanitarnych i kuchni, roboty malarskie, roboty posadzkarskie, wymiana stolarki drzwiowej, remont pokrycia dachu, remont nawierzchni parkingu, wymiana ogrodzenia.

W związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego -Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu dla Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego i Uzupełnienia Programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w II półroczu wykonana została część zadania związana: z pracami ziemnymi przy wykonaniu parkingu z kostki brukowej, pracami elektrycznymi oraz remontem dachu, w kwocie: 67.963,72 zł, pozostałe prace zostaną wykonane w roku 2008 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007 (art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych). Planowane dofinansowanie realizacji projektu wynosi: 187.200 zł - nie może przekroczyć 80% wartości netto zadania.

„Urząd Gminy - ogrzewacz wody z agregatem sprężarkowym” - zaplanowany wydatek majątkowy zrealizowano w kwocie: 14.518,00 zł, tj. 96,79%, niższe wykonanie wynika z oszczędności. Ogrzewacz zainstalowany został w Gminnym Ośrodku Kultury w Ratajach.

Rozdział 92195 - Pozostała Działalność

Plan 14.200,00 zł

Wykonanie 14.197,75 zł co stanowi 99,98%

„Milcz (Holna) - plac zabaw” - inwestycja została zaplanowana w wysokości: 14.200 zł, zrealizowana w kwocie: 14.197,75 zł, co stanowi: 99,98% planu - zakres rzeczowy zadania obejmował dostawę i montaż min.: huśtawek, piaskownicy, bramki z koszem, itp.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Obiekty Sportowe

Plan 105.200,00 zł

Wykonanie 105.094,36 zł co stanowi 99,90%

„Stróżewo - wykonanie płyty boiska” - inwestycja została zaplanowana w wysokości: 97.300 zł - planowany zakres rzeczowy prac obejmuje: przygotowanie dokumentacji, montaż ogrodzenia oraz pierwsze wyposażenie boiska m.in. w bramki, piłkochwyty itp. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie: 97.268,17 zł, tj. 99,97% planowanej inwestycji.

„Stróżewo - zakup garażu” - środki zaplanowane na zakup i montaż garażu przy boisku w Stróżewie w wysokości: 7.900,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie: 7.871,00 zł, tj. 99,63%. Niskie wykonanie wynika z oszczędności, przewidywano wyższy koszt zakupu garażu.

Rozdział 92695 - Pozostała Działalność

Plan 172.950,00 zł

Wykonanie 172.949,01 zł co stanowi 100,00%

„Pietronki - Adolfowo (ścieżka rowerowa)” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 172.950 zł. Projekt zgłoszony był do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (inwestycja przeniesiona z 2006 r.). W związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego -

Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu dla Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego i Uzupełnienia Programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, zaplanowane środki na to zadanie zostały przeznaczone na budowę ścieżki rowerowej (dł. 997 mb) z wjazdami (32 m²) o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego. Projekt został zrealizowany w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 Chodzież - Margonin - Gołańcz w miejscowości Pietronki - celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Planowane dofinansowanie realizacji projektu wynosi: 103.540,00 zł - nie może przekroczyć 80% wartości netto zadania.

ROZDZIAŁ 5

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2007 roku zostały częściowo zrealizowane wydatki na programy i projekty przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zaplanowanych w budżecie Gminy projektów rozpoczęła się w II półroczu 2007 r.

Gmina Chodzież w dniu 22-06-2007 roku podpisała umowę na dofinansowanie dwóch projektów w ramach Programu i Uzupełnienia Programu w zakresie: priorytetu „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.” Umowy dotyczyły realizacji projektów:

- Ścieżka krajoznawczo - turystyczna - przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 Chodzież - Margonin - Gołańcz, którego celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej (inwestycja pn. „Pietronki - Adolfowo (ścieżka rowerowa)”). Planowane dofinansowanie realizacji projektu wynosi: 103.540 zł - nie może przekroczyć 80% wartości netto zadania.
- Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Ratajach, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych (inwestycja pn. „Rataje - modernizacja GOK”). Planowane dofinansowanie realizacji projektu wynosi: 187.200 zł - nie może przekroczyć 80% wartości netto zadania.

ROZDZIAŁ 6

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Uchwała budżetowa na 2007 rok zawierała następujące wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym:

- 15.000 zł na zadanie „Podanin - budowa wodociągu (Nalepa, Gust)”. Zadanie realizowane w latach 2006-2007. Inwestycja została zakończona, ogólne koszty wyniosły: 33.759,18 zł;

- 20.000 zł na zadanie „Stróżewo - budowa wodociągu (Maciolek)”. Zadanie przewidziane do realizacji w 2007 r. - inwestycja nie została wykonana;
 - na zadanie „Rataje - rozbudowa sieci”, planuje się przeznaczyć kwotę: 70.000 zł;
zadanie przewidziane do wykonania na lata 2008-2009;
 - 84.810 zł na zadanie „Cisze - budowa wodociągu”. Zadanie realizowane w 2007 roku - inwestycja została zakończona, ogólne koszty wyniosły: 213.672,82 zł
na zadanie „Oleśnica - uzbrojenie terenów budowlanych” planuje się przeznaczyć kwotę: 300.000 zł; zadanie przewidziane do wykonania na lata 2008-2009;
 - 20.000 zł na zadanie „Stróżewice - przydomowe oczyszczalnie”. Zadanie realizowane w 2007 r. Inwestycja została zakończona, ogólne koszty wyniosły: 20.000 zł;
 - na zadanie „Podanin - budowa kanalizacji deszczowej (droga nr 214)” planuje się przeznaczyć kwotę: 200.000 zł; zadanie przewidziane do realizacji na lata 2008-2010;
 - 119.600 zł na zadanie „Rataje osiedle Dębowe - budowa kanalizacji deszczowej, I etap”. Zadanie zrealizowane w 2007 roku, łączny koszt wyniósł: 118.908,96 zł;
 - na zadanie „Rataje osiedle Dębowe - budowa kanalizacji deszczowej” planuje się przeznaczyć kwotę: 300.000 zł, zadanie przewidziane do wykonania na lata 2008-2009;
 - 3.500 zł na zadanie „Rataje, ul. Skryta - budowa kanalizacji deszczowej”. Inwestycja realizowana w latach 2007-2008 - łączne przewidywane nakłady na ten cel wynoszą 73.500 zł. W roku 2007 wydatkowano: 3.500 zł;
 - 3.000 zł na zadanie „Rataje, osiedle Wichrowe Wzgórze - budowa kanalizacji deszczowej”. Realizacja inwestycji przewidziana na lata 2007-2010 – łączne przewidywane nakłady na ten cel wynoszą: 153.000 zł. W roku 2007 wydatkowano: 2.577 zł;
 - 11.000 zł na zadanie „Rataje, osiedle Zielone Wzgórze - budowa kanalizacji deszczowej”. Realizacja inwestycji przewidziana na lata 2007- 2012 - łączne nakłady na ten cel wynoszą: 411.000 zł. W roku 2007 wydatkowano: 10.206,34 zł;
 - na zadanie „Przebudowa drogi Milcz-Ciszewo”, planuje się przeznaczyć kwotę: 300.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku.
 - na zadanie „Budowa drogi Konstantynowo - Zacharzyn”, planuje się przeznaczyć kwotę: 750.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2010;
 - na zadanie „Budowa drogi Zacharzyn – Konstantynowo”, planuje się przeznaczyć kwotę: 550.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010-2011;
 - na zadanie „Podaniu - budowa drogi nr 214”, planuje się przeznaczyć kwotę: 400.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010;
 - na zadanie „Podanin - budowa drogi”, planuje się przeznaczyć kwotę: 250.000 zł.
- Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2008-2011;
- 217.000 zł na zadanie „Rataje, osiedle Dębowe - budowa drogi”. Zadanie realizowane w latach 2007-2012. Łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 950.000 zł. W roku 2007 zadanie nie zostało zrealizowane;
 - 8.600 zł na zadanie „Rataje, osiedle Wichrowe Wzgórze - przebudowa drogi” - realizacja przewidziana na lata 2007-2011. Łączne nakłady na ten cel wynoszą: 208.600 zł. W roku 2007 wydatkowano: 8.540 zł;
 - 18.884 zł na zadanie „Rataje, osiedle Zielone Wzgórze - przebudowa drogi”. Zadanie realizowane w latach 2007-2012. Łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 818.770 zł. W roku 2007 wydatkowano kwotę: 18.883,33 zł;
 - na zadanie „Strzelęcin - poszerzenie drogi”, planuje się przeznaczyć 200.000 zł;
zadanie przewidziane do realizacji w 2009 roku;
 - 195.810 zł na zadanie „Ciszewo - przebudowa drogi gminnej” – realizacja przewidziana na rok 2007 - inwestycja została zakończona, ogólne koszty wyniosły: 195.809,78 zł;
 - 1.100.000 zł na zadanie „Stróżewo - Krystyna - budowa kanalizacji” - realizacja przewidziana na rok 2007 inwestycja została zakończona, wydatkowano na ten cel: 1.099.755,07 zł, łączne poniesione wydatki na ten cel wyniosły: 1.170.667,47 zł;
 - 9.240 zł na zadanie „Stróżewo - przyłączenie do sieci przepompowni”. Zadanie realizowane w latach 2006-2007. Łączne nakłady finansowe na ten cel wyniosły: 17.540 zł;
 - na zadanie „Oleśnica - uzbrojenie terenów budowlanych (budowa kanalizacji + adaptacja oczyszczalni na przepompownię)”, planuje się przeznaczyć 580.000 zł,
zadanie przewidziane do realizacji w latach 2008-2009;
 - 700 zł na zadanie „Strzelęcin – kanalizacja” - realizacja przewidziana na rok 2007, wydatkowano na ten cel kwotę: 643,40 zł;
 - 787.376 zł na zadanie „Stróżewo - przebudowa szkoły podstawowej”. Zadanie realizowane w latach 2006-2007. Wydatkowano kwotę: 787.370,76 zł – łączne poniesione nakłady na ten cel wyniosły: 1.043.784,73 zł;
 - 113.000 zł na zadanie „Stróżewo - modernizacja budynku” - realizacja przewidziana na rok 2007. Inwestycja została zakończona — wydatkowano kwotę: 112.651,25;
 - 455.141 zł na zadanie „Rozbudowa ZSLG Rataje”. Zadanie realizowane przez Powiat Chodzieski w latach 2005-2007. Łączne nakłady finansowe Gminy na ten cel wynoszą: 1.497.409,50 zł;
 - 1.220 zł na zadanie „Nietuszkowo - budowa oświetlenia drogowego” – realizacja przewidziana na rok 2007. Zadanie nie zostało zrealizowane;
 - 40.000 zł na zadanie „Rataje - budowa oświetlenia drogowego” – realizacja przewidziana na rok 2007;

- 31.634 zł na zadanie „Rataje - budowa oświetlenia drogowego” – realizacja przewidziana na rok 2007. Inwestycja została zakończona - wydatkowano kwotę: 31.633,61 zł;
- 4.050 zł na zadanie „Rataje, Łazienki - budowa oświetlenia drogowego” – realizacja przewidziana na lata 2007-2010. Łączne przewidywane nakłady na ten cel wynoszą: 154.050 zł. W roku 2007 wydatkowano:
- 1.050 zł; 1.150 zł na zadanie „Rataje, osiedle Wichrowe Wzgórze - budowa oświetlenia drogowego” - realizacja przewidziana na lata 2007-2008. Łączne przewidywane nakłady na ten cel wynoszą: 51.150 zł. W roku 2007 wydatkowano: 583,33 zł;
- 2.560 zł na zadanie „Rataje, osiedle Zielone Wzgórze - budowa oświetlenia drogowego” - realizacja przewidziana na lata 2007-2009. Łączne przewidywane nakłady na ten cel wynoszą: 152.560 zł. W roku 2007 nie dokonano wydatków na to zadanie;
- 15.000 zł na zadanie „Milcz - budowa świetlicy wiejskiej” — realizacja przewidziana na lata 2007-2010. Łączne nakłady na ten cel wynoszą: 875.000 zł. W roku 2007 wydatkowano: 14.992,40 zł;
- 20.000 zł na zadanie „Stróżewo - budowa świetlicy wiejskiej” - realizacja przewidziana na lata 2007-2009. Łączne nakłady na ten cel wynoszą: 880.000 zł. W roku 2007 wydatkowano: 19.522,45 zł;
- 14.000 zł na zadanie „Pietronki - budowa świetlicy wiejskiej” - realizacja przewidziana na lata 2007-2010. Łączne nakłady na ten cel wynoszą: 874.000 zł. W roku 2007 wydatkowano: 13.664,45 zł;
- 310.000 zł na zadanie „Rataje - modernizacja GOK” - realizacja przewidziana na rok 2007 - inwestycja została częściowo wykonana - realizacja zadania w roku 2008 nastąpi w ramach środków niewygasających z upływem 2007 roku;
- 14.200 zł na zadanie „Milcz (Holna) - plac zabaw” - realizacja przewidziana na rok 2007 - inwestycja została zakończona, wydatkowano na ten cel: 14.197,75 zł;
- 97.300 zł na zadanie „Stróżewo - wykonanie płyty boiska”. Zadanie realizowane w 2007 roku. Inwestycja została zakończona - na ten cel wydatkowano: 97.268,17 zł;
- 7.900 zł na zadanie „Stróżewo - zakup garażu”, realizacja przewidziana na rok 2007 - zadanie zostało wykonane w kwocie: 7.871,00 zł
- na zadanie „Budowa ogólnodostępnej rekreacji dziecięcej w Stróźnie wraz z organizacją zajęć poza lekcyjnych”, planuje się przeznaczyć 1.512.233 zł; zadanie przewidziane do wykonania na lata 2008-2009;
- 172.950 zł na zadanie „Pietronki - Adolfowo (ścieżka rowerowa)” - realizacja była przewidziana na rok 2007 - inwestycja została zakończona, łączne nakłady poniesione na ten cel wyniosły: 172.949,01 zł.

ROZDZIAŁ 7

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyjęty w uchwale budżetowej na rok 2007 plan dochodów na zadania rządowe oraz inne zadania zlecone ustawami, na który składały się dotacje celowe z budżetu państwa oraz plan wydatków na te zadania wynosił na dzień 31 grudnia 2007 r.: 2.422.129 zł

W 2007 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości: 2.363.149,63 zł, co stanowi: 96,54% w stosunku do planu.

Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie: 2.345.757,02 zł, na zadania realizowane przez:

- Urząd Gminy w Chodzieży - plan 300.829 zł, wykonanie: 300.788,39 zł, tj. 99,99% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:
 - działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - pozostała działalność: 249.611,96 zł, tj. 99,99% planu;
 - działu 750 „Administracja publiczna” - urzędy wojewódzkie: 48.687,43 zł, tj. 99,97% planu;
 - działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - obrona cywilna: 2.489,00 zł, tj. 99,56% planu;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 2.103.900 zł, wykonanie: 2.044.968,63 zł, tj. 97,20% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie działu 852 „Pomoc społeczna”:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.950.224,61 zł, tj. 97,51% planu;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: 9.248,67 zł, tj. 58,17% planu;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 85.495,35 zł, tj. 97,15% planu.

Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na zadania realizowane przez Urząd Gminy w Chodzieży - plan 17.400 zł, wykonanie: 17.392,61 zł, tj. 99,95% w stosunku do planu, w zakresie działu 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” — urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Realizacja zadań przez poszczególne jednostki została omówiona w rozdziale 10.1 i 10.2.

ROZDZIAŁ 8

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planowany budżet na rok 2007 po zmianach wykazywał deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości: 1.884.845 zł. W uchwale budżetowej na rok 2007 zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek w łącznej wysokości: 1.460.715 zł. Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie: 879.850 zł oraz wolne środki w wysokości: 1.136 zł.

Na koniec 2007 roku przychody z tego tytułu pożyczek i kredytów wyniosły: 1.391.364 zł, tj. 95,25% planu. Kwota ta stanowi IV transzę kredytu: 374.364 zł - zaciągniętego w 2006 roku na łączną kwotę: 1.200.000 zł - z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku Gimnazjum w Ratajach w ramach rozbudowy Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych”, (zgodnie z Uchwałą Nr II/13/06 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego): pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – Stróżewo” -800.000 zł (Uchwała nr V/40/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 12 czerwca 2007 r.) oraz kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji pn. „Rataje, os. Dębowe - budowa drogi” -217.000 zł (Uchwała nr X/84/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 4 grudnia 2007 r.).

Nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki zostały zaangażowane odpowiednio w kwotach: 501.050,70 zł oraz 1,136,86 zł.

W rozchodach natomiast zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości: 456.856 zł, wykonanie na koniec 2007 roku wynosi: 456.856 zł, co stanowi 100,00% planu.

Łączne zadłużenie na koniec 2007 roku wynosiło: 2.689.650 zł, z tego z tytułu kredytów w bankach komercyjnych: 1.317.000

zł, z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1.372.650 zł.

Na koniec 2007 roku pozostały do spłaty kredyty i pożyczki w łącznej kwocie: 2.689.650 zł tj.:

- Kredyt zaciągnięty w BOŚ z 2006 r. na zadanie: „Budowa budynku gimnazjum w Ratajach w ramach rozbudowy ZSL-G” w kwocie: 1.100.000 zł (w 2007r. uruchomiona została ostatnia transza kredytu w kwocie: 374.364 zł; spłata rozpoczęła się od m-ca 08/2007)
- Kredyt zaciągnięty w BZWBK SA z 2007 r. na zadanie: „Rataje, os. Dębowe - budowa drogi” w kwocie: 217.000 zł
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2007 r. na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej – Stróżewo” w kwocie: 800.000 zł
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2005 r. na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rataje - V etap” w kwocie: 129.450 zł
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2004 r. na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zacharzyn, Wymysław, Strzelce” w kwocie: 443.200 zł

Relacja długu do dochodów wykonanych wynosi: 23,09% i jest o 36,91 punktu procentowego mniejsza od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia.

ROZDZIAŁ 9

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

	Plan	Wykonanie
I. Stan środków pieniężnych na początku roku w tym:	110.000	116.166,31
- środki pieniężne		116.877,98
- zobowiązania		711,67
II. Przychody za rok 2007 z czego:	20.000	20.181,48
\$0690 wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20.000	20.181,48
III. Wydatki w tym:	129.000	114.410,58
\$4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.000	2.004,31
\$4300 zakup usług pozostałych	40.000	35.462,13
\$6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	80.000	76.944,14
IV. Stan funduszu na 31.12.2007 w tym:	1.000	21.937,21
- środki pieniężne		5.345,21
- należności		16.592,00

Przychody stanowią wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki to między innymi współfinansowanie konkursu ekologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zakup nagrody) - 269 zł, wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie (koszty zakupu krzewów) - 716 zł, zakup kosztów na śmieci, worków, dopłata do przydomowej oczyszczalni ścieków - 8.000 zł oraz koszty usuwania azbestu - 27.462,13 zł. Na wydatki inwestycyjne funduszu

składa się natomiast: koszty projektu oraz budowy przydomowej oczyszczalni w Stróżewku (budynek nr 5) - 24.266,89 zł, a także koszty związane z rekultywacją wysypiska w Kamionce - 52.677,25 zł.

Na stan funduszu składają się środki pieniężne na rachunku powiększone o należności z tytułu zwrotu nieprawidłowo dokonanego obciążenia funduszu (błędna kwota).

ROZDZIAŁ 10

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

10.1. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetowych wynosi: 11.707.069 zł i został wykonany na kwotę:

11.649.433,96 zł, co stanowi: 99,51% w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości: 454.642,40 zł (kwota: 8.827,45 zł wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych), w tym: 11.104,71 zł dotyczy należności związanych z zapłatą za najem, media, itp. oraz nadpłaty w wysokości: 81.392,98 zł (kwota: 32.632,05 zł - wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów).

Realizację dochodów budżetowych Gminy Chodzież w 2007 roku przedstawia załączona tabela nr 1.

10.1.1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem wynosi: 280.936 zł, wykonanie: 280.969,43 zł, tj. 100,01% planu.

Rozdział 01030-Izby Rolnicze Urząd Gminy

Plan 731,00 zł

Wykonanie 730,63 zł co stanowi 99,95%

Zrealizowane dochody są to wpływy za udostępnienie lokali wyborczych oraz sporządzenie spisu wyborców, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wielkopolską Izbą Rolniczą.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 280.205,00 zł

Wykonanie 280.238,80 zł co stanowi 100,01%

Zrealizowane dochody związane są z wpływami uzyskiwanymi z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzielonych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2007/2008 (4.576,84 zł); wpływów ze sprzedaży działek rolnych w Strzelcach (26.050 zł) oraz dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (249.611,96 zł).

10.1.2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem wynosi: 71.500 zł, wykonanie: 71.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Urząd Gminy

Plan 71.500,00 zł

Wykonanie 71.500,00 zł co stanowi 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią dofinansowanie inwestycji związanej z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (umowa dofinansowania nr 2/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r.).

10.1.3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem wynosi: 204.353 zł, wykonanie: 209.652,19 zł, tj. 102,59% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Urząd Gminy

Plan 204.353,00 zł

Wykonanie 209.652,19 zł co stanowi 102,59%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów z tytułu:

	Plan	Wykonanie	%
- użytkowania wieczystego nieruchomości (§0470)	3.163	3.162,94	100,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)	85.850	93.605,75	109,03
- odpłatnego nabycia prawa własności (§0770)	14.000	14.000,00	100,00
- wpływy ze sprzedaży majątku (§0870)	86.100	86.976,34	101,02
- odsetki (§0920)	15.240	11.907,16	78,13

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku obejmuje: dzierżawę gruntów rolnych i leśnych - 2.323,21 zł, w tym na 31.12. występuje nadpłata w kwocie: 0,45 zł; dzierżawę gruntów, obiektów i urządzeń Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych -1.192,52 zł; dzierżawę majątku wodociągowego i kanalizacyjnego płaconego przez MWiK - 61.256 zł, w tym pozostaje do zapłaty: 6.344 zł (należność niewymagalna) oraz czynsz od sieci telekomunikacyjnej Polkomtel - 10.117,81 zł, w tym pozostaje do zapłaty: 1.050,51 zł (należność niewymagalna); czynsz mieszkaniowy - 18.450,66 zł, w tym pozostaje do zapłaty: 7.348,71 zł (7.104,71 zł należność wymagalna - dotyczy 11 dłużników), na występującą zaległość wystawiono wezwania do zapłaty oraz w 2 przypad-

kach skierowano wnioski egzekucyjne do komornika sądowego, na dzień 31.12 wystąpiła nadpłata w wysokości: 52,40 zł; ekwiwalent za tereny polne: 145,55 zł; najem podłogi drewnianej: 120 zł. Wyższe wykonanie na koniec 2007 roku wynika z dokonania wpłaty zaległych należności oraz dodatkowych wpływów za wynajem podłogi.

Na pozycję stanowiącą dochody ze sprzedaży majątku składają się:

- sprzedaż działek - 57.198 zł;
- sprzedaż działek wraz z budynkami - 19.986,79 zł, w tym pozostaje do zapłaty 5.900 zł

(należność niewymagalna), na 31.12 występuje nadpłata w kwocie: 1.000 zł;

- wzrost wartości nieruchomości, tzw. „renta planistyczna” - 9.791,55 zł

Sprzedaż działek i działek wraz z budynkami dotyczy działek budowlanych w Ratajach (9 w 2007 roku; 2 w latach ubiegłych - splata rat); w Nietuszkowie (2 w latach ubiegłych - splata rat); budynku w Oleśnicy oraz lokali w Milczu i Ratajach (splata rat). Wyższe wykonanie na dzień 31.12 wynika z wcześniejszej splaty należności która została rozłożona na raty.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności dotyczą należności z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie: 46,84 zł; czynszu mieszkaniowego: 719,71 zł (pozostaje do zapłaty: 2.373,24 zł); dochodów z tytułu zbycia prawa użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności: 879,09 zł; dochodów ze sprzedaży majątku: 10.261,52 zł (pozostaje do zapłaty: 7.332,63 zł).

Niskie wykonanie związane jest z tym, że trudno jest przewidzieć wielkość odsetek gdyż uzależnione jest to od terminowego regulowania należności przez dłużników.

10.1.4. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem wynosi: 67.438,00 zł, wykonanie: 64.147,15 zł, tj. 95,12% planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Urząd Gminy

Plan 50.450,00 zł

Wykonanie 50.982,45 zł co stanowi 101,06%

Zrealizowane dochody stanowią:

dotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności;

wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% wpływów z tytułu dowodów osobistych wykonano w 131,14% planu, co wynika z trudności w oszacowaniu wielkości wpłat.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Urząd Gminy

Plan 16.988,00 zł

Wykonanie 13.164,70 zł co stanowi 77,49%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z usług, tj. wpływy za media oraz ksero a także wpływy z różnych dochodów dotyczące wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie.

Na dzień 31.12 pozostaje do zapłaty kwota: 4.059,75zł, w tym należność wymagalna:

4.000,00 zł. Do uregulowania pozostaje także kwota odsetek w wysokości: 3,78 zł.

10.1.5. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem wynosi: 17.400 zł, wykonanie: 17.392,61 zł, tj. 99,96% planu.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Urząd Gminy

Plan 850,00 zł

Wykonanie 850,00 zł co stanowi 100,00%

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2007 roku.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Urząd Gminy

Plan 16.550,00 zł

Wykonanie 16.542,61 zł co stanowi 99,96%

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z przygotowaniem przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 21 października 2007 roku.

10.1.6. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan ogółem wynosi: 2.500 zł, wykonanie: 2.489,00 zł, tj. 99,56% planu.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Urząd Gminy

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 2.489,00 zł co stanowi 99,56%

Jest to dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej przeznaczona na zakup

komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania.

10.1.7. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan ogółem wynosi: 4.977.765 zł, wykonanie: 5.001.425,04 zł, tj. 100,48% planu.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Urząd Gminy

Plan 400,00 zł

Wykonanie 106,57 zł co stanowi 26,64%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu dochodów pobranych przez urzędy skarbowe w zakresie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Niskie wykonanie wynika z trudności przewidzenia wielkości wpływów.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Urząd Gminy

Plan 1.926.701,00 zł

Wykonanie 1.940.747,58 zł co stanowi 100,73%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów takich jak:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	1.357.373	1.342.110,58	98,88
- podatek rolny	198.571	199.092,00	100,26
- podatek leśny	212.234	212.234,00	100,00
- podatek od środków transportowych	9.510	7.503,00	78,90
- podatek od czynności cywilnoprawnych	11.600	42.365,60	365,22
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	39,40	394,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	137.403	137.403,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostały do uregulowania łącznie należności w wysokości: 112.191,82 zł (zaległości) - wartość ta została zabezpieczona hipoteką. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie: 75.976,60 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn-

ności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Urząd Gminy

Plan 1.405.430,00 zł

Wykonanie 1.284.688,65 zł co stanowi 91,41%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów takich jak:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	763.275	690.986,87	90,53
- podatek rolny	211.331	210.765,03	99,73
- podatek leśny	2.503	2.492,93	99,60
- podatek od środków transportowych	95.571	84.575,10	88,49
- podatek od spadków i darowizn	101.300	102.215,00	100,90
- podatek od posiadania psów	4.350	4.275,00	98,28
- podatek od czynności cywilnoprawnych	227.000	189.331,02	83,41
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	47,70	47,70

Jeśli chodzi o podatek od spadków i darowizn (100,90%), podatek od czynności

cywilnoprawnych (98,28%) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (47,70%), są to wpływ pobierane przez urzędy skarbowe i dlatego trudna jest do oszacowania ich wysokość.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych spowodowane jest występowaniem wysokich należności pozostałych do zapłaty.

Łącznie do zapłaty z tytułu podatków pozostała kwota: 327.950,44 zł, w tym należności wymagalne: 322.667,44 zł (podatek: od nieruchomości: 236.246,91 zł; rolny: 50.293,20 zł; leśny: 537,51 zł; od środków transportowych: 35.440,80 zł; od czynności cywilnoprawnych 149,02 zł). Na podatników, którzy

nie opłacili podatku wystawione zostały upomnienia, w niektórych przypadkach tytuły wykonawcze (na kwotę: 107.319,40 zł) oraz wartość: 180.979,01 zł została zabezpieczona hipoteką.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie: 4.360,52 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Urząd Gminy

Plan 68.653,00 zł

Wykonanie 69.514,36 zł co stanowi 101,25% Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów takich jak:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z opłaty skarbowej	16.000	16.954,00	105,96%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.653	52.560,36	99,82%

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.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Urząd Gminy

Plan : 1.561.581,00 zł

Wykonanie 1.688.897,88 zł co stanowi 108,15%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów takich jak:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu - plan: 1.521.581 zł; wykonanie: 1.645.104,00 zł, tj.

108,12% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 39,34% - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe - plan: 40.000 zł; wykonanie: 43.793,88 zł, tj. 109,48%. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy - wysoki wskaźnik wykonania wynika z trudności w ustaleniu przewidywanej wysokości wpływów.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Urząd Gminy

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 17.470,00 zł co stanowi 116,47%

Zrealizowane dochody stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostają do uregulowania odsetki w wysokości: 191.906 zł.

10.1.8. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem wynosi: 3.420.592 zł, wykonanie: 3.418.184,75 zł, tj. 99,93% planu.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Urząd Gminy

Plan 2.435.167,00 zł

Wykonanie 2.435.167,00 zł co stanowi 100,00%

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Urząd Gminy

Plan 874.583,00 zł

Wykonanie 874.583,00 zł co stanowi 100,00%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem wynosi: 40.000 zł, wykonanie: 37.592,75 zł, tj. 93,98% planu.

Urząd Gminy

Plan 36.600,00 zł

Wykonanie 32.917,72 zł co stanowi 89,94%

Zrealizowane dochody stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - plan: 26.600 zł, wykonanie: 26.151,53 zł, tj. 98,31%; niskie wykonanie wynika z trudności ustalenia wielkości środków na rachunkach bankowych;
- wpływy z różnych dochodów m.in.: opłaty za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe, opłaty za wodę, itp. - plan: 10.000 zł; wykonanie: 6.766,19 zł, tj. 67,66%. Niskie wykonanie wynika z przeszacowania planu.

Gminny Zakład Oświaty

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.137,51 zł co stanowi 113,75%

Zrealizowane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 2.400,00 zł

Wykonanie 3.537,52 zł co stanowi 147,40%

Zrealizowane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Urząd Gminy

Plan 70.842,00 zł

Wykonanie 70.842,00 zł co stanowi 100,00%

10.1.9. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem wynosi: 205.659 zł, wykonanie: 192.015,28 zł, tj. 93,37% planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wnosi: 6.436 zł, wykonanie: 3.801,09 zł, tj. 59,06% planu.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy

Plan 700,00 zł

Wykonanie 700,00 zł co stanowi 100,00%

Są to środki uzyskane z tytułu systematycznego oszczędzania w SKO.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach

Plan 1.350,00 zł

Wykonanie 1.350,00 zł co stanowi 100,00%

Są to środki uzyskane z tytułu systematycznego oszczędzania w SKO.

Urząd Gminy

Plan 4.386,00 zł

Wykonanie 1.751,09 zł co stanowi 39,92%

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007 r. Niskie wykonanie wynika z konieczności zwrotu otrzymanej a nie wykorzystanej na wydatki dotacji.

Kwota dotacji okazała się wyższa od zapotrzebowania na ten cel.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 39.361,00 zł co stanowi 87,47%

Są to dochody z opłat pobieranych od rodziców dzieci za wyżywienie oraz czesne. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły. Niskie wykonanie wynika z przeszacowania planu - wystąpiła mniejsza liczba dzieci przebywających w przedszkolu niż zakładano.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Urząd Gminy

Plan 34.000,00 zł

Wykonanie 28.324,00 zł co stanowi 83,31%

Zrealizowane dochody stanowią pomoc finansową przekazaną przez Powiat Chodzieski na współudział w finansowaniu kosztów dowozu dzieci do szkoły w Ratajach zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego z Powiatem Chodzieskim 21 września 2000 roku. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż zaplanowano kosztów dowozu.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Gminny Zakład Oświaty

Plan 0,00 zł

Wykonanie 306,19 zł co stanowi -%

Zrealizowane dochody stanowią zwrot wydatków z lat ubiegłych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 120.223 zł, wykonanie: 120.223,00 zł, tj. 100,00% planu.

Gminny Zakład Oświaty

Plan 700,00 zł

Wykonanie 700,00 zł co stanowi 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu najmu autobusu szkolnego.

Urząd Gminy

Plan 119.523,00 zł

Wykonanie 119.523,00 zł co stanowi 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczoną na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 116.594 zł, na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” - 699 zł oraz na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich - 2.230 zł.

10.1.10. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem wynosi: 2.282.986 zł, wykonanie: 2.221.362,14 zł, tj. 97,30% planu.

Szczegółowe dane na temat świadczeń z pomocy społecznej udzielanych mieszkańcom zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2007, stanowiące załącznik nr 6 do informacji.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 2.004.384 zł, wykonanie: 1.954.870,16 zł, tj. 97,53% planu.

Urząd Gminy

Plan 2.001.700,00 zł

Wykonanie 1.952.187,70 zł co stanowi 97,53%

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan: 2.000.000 zł, wykonanie: 1.950.224,61 zł, tj. 97,51%
- wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 50% wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych wykonano w 115,48%, co wynika z trudności w oszacowaniu wielkości tych wpłat - plan: 1.700 zł; wykonanie: 1.963,09 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 2.684,00 zł

Wykonanie 2.682,46 zł co stanowi 99,94%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych

wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Urząd Gminy

Plan 15.900,00 zł

Wykonanie 9.248,67 zł co stanowi 58,17%

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Niskie wykonanie wynika z konieczności zwrotu otrzymanej a nie wykorzystanej na wydatki dotacji.

Kwota dotacji okazała się wyższa od zapotrzebowania na ten cel.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Urząd Gminy

Plan 149.334,00 zł

Wykonanie 143.870,78 zł co stanowi 96,34%

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację:

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w wysokości: 88.000 zł, wykonanie: 85.495,35 zł, tj. 97,15%;
- własnych zadań bieżących gmin, w wysokości: 61.334 zł, wykonanie: 58.375,43 zł, tj. 95,18%

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem wynosi: 75.030 zł, wykonanie: 75.029,53 zł, tj. 100,00% planu.

Urząd Gminy

Plan 74.900,00 zł

Wykonanie 74.900,00 zł co stanowi 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 130,00 zł

Wykonanie 129,53 zł co stanowi 99,64%

Zrealizowane dochody stanowią wynagrodzenie z tytułu refundacji kosztów, poniesionych w związku z przygotowaniem i przekazaniem do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu danych w postaci elektronicznej dotyczących Systemu Informatycznego POMOST.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 2.470,00 zł

Wykonanie 2.475,00 zł co stanowi 100,20%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 35.868,00 zł

Wykonanie 35.868,00 zł co stanowi 100,00%

Jest to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

10.1.11. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Urząd Gminy

Plan 101.117,00 zł

Wykonanie 92.969,73 zł co stanowi 91,94%

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

10.1.12. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem wynosi: 66.283 zł, wykonanie: 68.787,29 zł, tj. 103,78% planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Urząd Gminy

Plan 50.184,00 zł

Wykonanie 50.894,00 zł co stanowi 101,41%

Zrealizowane dochody stanowią wpłaty za przyłącza wodno-kanalizacyjne - 20.710 zł oraz wpłaty gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych - 30.184 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Urząd Gminy

Plan 14.322,00 zł

Wykonanie 14.322,46 zł co stanowi 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią dotacje z funduszy celowych, tj. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania związanego z demontażem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest oraz na dofinansowanie prac realizowanych przez gminę w ramach rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Kamionce.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Urząd Gminy

Plan 1.777,00 zł

Wykonanie 3.570,83 zł co stanowi 200,95%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z opłaty produktowej przekazanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wysokie wykonanie wynika z trudności w ustaleniu wielkości tych środków.

10.1.13. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem wynosi: 8.540 zł, wykonanie: 8.539,35 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdział 92109 — Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Urząd Gminy

Plan 1.640,00 zł

Wykonanie 1.639,35 zł co stanowi 99,96%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu najmu sali w Gminnym Ośrodku Kultury w Ratajach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 6.900,00 zł

Wykonanie 6.900,00 zł co stanowi 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią darowiznę otrzymaną na organizację Dnia Dziecka w Podaninie oraz dożynek gminnych.

10.2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków budżetowych wynosi: 13.591.914 zł i został wykonany na kwotę:

13.086.129,52 zł, co stanowi: 96,28% w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie:

108.279,68 zł

Realizację wydatków budżetowych Gminy Chodzież w 2007 roku przedstawia załączona tabela nr 2.

10.2. 1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem wynosi: 764.739 zł, wykonanie: 742.667,67 zł, tj. 97,11% planu.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Urząd Gminy

Plan 506.910,00 zł

Wykonanie 484.913,14 zł co stanowi 95,66%

Zaplanowane środki to wyłącznie wydatki majątkowe - ich plan i realizacja zostały

szczegółowo, opisane w rozdziale 4.2.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Urząd Gminy

Plan 8.200,00 zł

Wykonanie 8.142,57 zł co stanowi 99,30%

Zrealizowane wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu wpływów z podatku rolnego. Jest on niższy od wpływów uzyskanych w związku z rozliczeniem dokonywanym na koniec listopada 2007 roku. Odpis 2% od wpłat dokonanych w m-cu grudniu zostanie przekazany w roku 2008 - za grudzień 2006 roku przekazano odpis w wysokości: 92,92 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 249.629,00 zł

Wykonanie 249.611,96 zł co stanowi 99,99%

Zrealizowane wydatki obejmują wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty tego postępowania (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, usług pocztowych).

10.2.2. Dział 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Urząd Gminy

Plan 1.959,00 zł

Wykonanie 1.959,00 zł co stanowi 100,00%

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

10.2.3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem wynosi: 862.505 zł, wykonanie: 639.885,61 zł, tj. 74,19% planu. Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Urząd Gminy

Plan 59.800,00 zł

Wykonanie 59.800,00 zł co stanowi 100,00%

Zaplanowane wydatki to dotacja przekazywana Gminie Miejskiej w Chodzieży, w zakresie realizacji zadań własnych

Gminy dotyczących zaspakajania potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Dotacja została w całości przekazana i rozliczona.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Urząd Gminy

Plan 802.705,00 zł

Wykonanie 580.085,61 zł co stanowi 72,27%

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem znaków drogowych (10.295,09zł), farb, cementu do montażu znaków, materiałów m.in. tłucznia, kruszywa, gruzu, piasku, soli (18.511,06zł), kręgów, rur drenarskich, itp. oraz remontów nawierzchni, dróg (Nietuszkowo -18.239 zł, Ciszewo - 29.310,50 zł, Milcz, Studzieniec, Trojanka, Konstantynowo, Mirowo, Rudki, Słomki, Podaniu, Stróżewo, Stróżewice - 183.584,99 zł), napraw przystanków: 5.740,12 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą także: zimowego utrzymania dróg (12.046,06 zł), równania poboczy, wykaszania poboczy, wykonania dokumentacji, itp. oraz opłaty rocznej za umieszczenie w jezdni i poboczu pasa drogowego urządzenia kanalizacji sanitarnej, w kwocie: 1.685,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie w kwocie: 306,02 zł (zimowe utrzymanie dróg). Niski wskaźnik wykonania wynika z terminu realizacji inwestycji, które nie zostały wykonane w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Szczegóły zaplanowanych wydatków majątkowych dotyczących inwestycji drogowych zostały omówione w rozdziale 4.2.

10.2.4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Urząd Gminy

Plan 287.050,00 zł

Wykonanie 286.177,92 zł co stanowi 99,70%

Zrealizowane wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem Gminy, tj. zapłatą za media (energia elektryczna: 1.524,00zł; woda: 90,93 zł); przeprowadzaniem remontów: instalacji C.O. (Nietuszkowo), kanalizacji sanitarnej (Kamionka), wymiany okien (Stróżówko, Nietuszkowo) itp.; przygotowaniem dokumentacji dotyczącej sprzedaży mienia – wyceny działek, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, itp. Wśród wydatków dokonano także zwrotu do Agencji Nieruchomości Rolnych kwoty: 35.490,00 zł, którą gmina jest zobowiązana do zwrotu (zgodnie z warunkami umowy przekazania własności – działka przekazana od agencji na cele infrastrukturalne, niezbywalna przed upływem 10 lat) w związku z wcześniejszą sprzedażą działki niezabudowanej w Podaninie oraz opłaty za koszty postępowania sądowego (pozew o stwierdzenie w części nieważności umowy notarialnej). Pozostałe zaplanowane i wykonane wydatki majątkowe dotyczące zakupów inwestycyjnych zostały omówione w rozdziale 4.2.

10.2.5. Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem wynosi: 36.790 zł, wykonanie: 36.182,49 zł, tj. 98,35% planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy

Plan 6.190,00 zł

Wykonanie 6.080,00 zł co stanowi 98,22%

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów związanych z opracowaniem oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz wypłaty wynagrodzenia w formie diet dla członków komisji urbanistycznej uczestniczącej w opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Urząd Gminy

Plan 27.500,00 zł

Wykonanie 27.144,23 zł co stanowi 98,71%

Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą opłat związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej na potrzeby urzędu: 7.819,23zł (dot. dokumentacji do sprzedaży, także w związku z przejęciem działki od RSP; podział geodezyjny w Podaninie i Ratajach) rozgraniczenia działek w Strzelcach i Nietuszkowie (815,00zł), podziału działek (13.810,00 zł), wznowienia granic działek w Nietuszkowie i Milczu (1.760 zł).

Rozdział 71035 - Cmentarze

Urząd Gminy

Plan 3.100,00 zł

Wykonanie 2.958,26 zł co stanowi 95,43%

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy, gdzie główny koszt stanowi wywóz nieczystości (2.627,92 zł).

10.2.6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem wynosi: 1.356.717 zł, wykonanie: 1.341.568,69 zł, tj. 98,88% planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Urząd Gminy

Plan 48.703,00 zł

Wykonanie 48.687,43 zł co stanowi 99,97%

Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej (48.700 zł) oraz środków własnych gminy (3 zł), które dotyczą zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności. Wydatki dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika tj.

wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, zakupu artykułów biurowych.

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 3.167,81 zł (naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi).

Rozdział 75022 - Rady gmin

Urząd Gminy

Plan 70.365,00 zł

Wykonanie 69.803,65 zł co stanowi 99,20%

Zrealizowane wydatki dotyczą ni. in.: wypłaty diet dla radnych (66.540,52 zł) a także zakupu art. spożywczych na potrzeby rady, szkoleń oraz kosztów podróży służbowych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Urząd Gminy

Plan 1.184.019,00 zł

Wykonanie 1.170.149,36 zł co stanowi 98,83%

Zaplanowane wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, tj. wynagrodzenia pracowników, wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, telefon, remonty, konserwacje sprzętu, koszty szkoleń, itp. Na wykonanie składają się m.in.:

- wynagrodzenia osobowe 666.968,79 zł
- prenumerata prasy 4.154,19 zł
- środki czystości 4.500,63 zł
- druki 4.029,90 zł
- energia elektryczna 9.719,33 zł
- gaz 16.139,38 zł
- badania lekarskie 905,00 zł
- usługi pocztowe 16.991,60 zł
- monitoring budynku 995,52 zł
- usługi telefonii komórkowej 8.340,31 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 11.424, 110 zł
- podróże służbowe (w tym ryczałt) 20.016,11 zł
- szkolenia pracowników 8.886,80 zł
- akcesoria komputerowe 22.056,37 zł

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 67.165,80 zł. Wartość: 59.546,97 zł dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi. Pozostałe zobowiązania to płatności za: konserwację systemu alarmowego - 85,40 zł, usługi pocztowe - 2.304,05 zł, usługi telekomunikacyjne - 689,76 zł, zakup licencji do programu LEX 4.392 zł. Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi zostały omówione w rozdziale 4.1.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Urząd Gminy

Plan 27.500,00 zł

Wykonanie 27.376,62 zł co stanowi 99,55%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z promocją Gminy Chodzież.

Gmina promowana jest m.in. poprzez: zakupy materiałów reklamowych, reklamy na plakatach, ogłoszenia w prasie oraz wydruk Wieści Gminnych (3.666,10 zł), itp.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 26.130,00 zł

Wykonanie 25.551,63 zł co stanowi 97,79%

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów z tytułu pełnionych przez nich funkcji (Uchwała Nr 1/7/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 25 lutego 2005 roku z późn. zm.) oraz zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych - ekwiwalent za odzież, pochodne od wynagrodzeń, itd.

10.2.7. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem wynosi: 19.307 zł, wykonanie: 19.298,80 zł, tj. 99,96% planu.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Urząd Gminy

Plan 851,00 zł

Wykonanie 850,19 zł co stanowi 99,90%

Zaplanowane środki przeznaczone są w całości na zadanie zlecone związane z przeprowadzeniem stałego rejestru wyborców w roku 2007 (dotacja celowa: 850 zł, środki własne: 1 zł). Wykonanie dotyczy kosztów wypłaty wynagrodzenia oraz art. biurowych.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Urząd Gminy

Plan 16.550,00 zł

Wykonanie 16.542,61 zł co stanowi 99,96%

Zaplanowane środki przeznaczone są w całości na zadanie zlecone związane z przygotowaniem przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Zrealizowane wydatki dotyczyły: obsługi informatycznej - 2.504,68 zł, diet członków obwodowych komisji wyborczych - 7.920,00 zł, sporządzenia spisu wyborców - 861,42 zł, wydatków kancelaryjnych - 344,90 zł oraz innych wydatków związanych z obsługą i funkcjonowaniem obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Urząd Gminy

Plan 1.906,00 zł

Wykonanie 1.906,00 zł co stanowi 100,00%

Zrealizowane wydatki dotyczą zwrotu dotacji z 2006 roku, która została przekazana z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych.

10.2.8. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem wynosi: 54.100 zł, wykonanie: 53.378,82 zł, tj. 98,67% planu.

Rozdział 75403 - Jednostki terenowe Policji

Urząd Gminy

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 4.898,00 zł co stanowi 97,96%

Zaplanowane środki przeznaczono na zakup nagród na turniej wiedzy prewencyjnej (zakup książek) oraz zakup laptopa.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Urząd Gminy

Plan 46.600,00 zł

Wykonanie 45.991,82 zł co stanowi 98,69%

Zaplanowane środki związane są z utrzymaniem straży pożarnych na terenie Gminy. Z zaplanowanych środków została udzielona dotacja dla OSP Milcz na pokrycie kosztów działalności straży w kwocie: 24.000,00 zł; dotacja na wyposażenie oraz zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Stróżewo (3.700,00 zł) oraz OSP Zacharzyn (3.584,01 zł).

Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach (995,00 zł), badania lekarskie (600,00 zł), prenumeraty czasopism strażackich, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej, koszty związane z obchodami 60-lecia straży pożarnej w Stróżewie a także koszty związane z samym funkcjonowaniem straży (media, opłaty telefoniczne, itp.). Wykonanie z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

	MILCZ	ZACHARZYN	STRÓŻEWO
-dotacja	24.000,00	3.584,01	3.700,00
-zakupy materiałów i wyposażenia	753,28	857,18	5.034,15
-wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	900,00	900,00
-energia elektryczna, woda	52,64	485,41	495,18
-usługi pozostałe	526,22	150,00	894,75
-opłaty i składki	-	282,00	282,00
	26.832,14	6.258,60	11.306,08

Rozdział 75414 — Obrona cywilna

Urząd Gminy

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 2.489,00 zł co stanowi 99,56%

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania. Są to środki z dotacji celowej na zadania z zakresu obrony cywilnej.

10.2.9. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Urząd Gminy

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie- 15.805,00 zł co stanowi 98,78%

Zaplanowane środki dotyczą kosztów związanych z poborem podatków i opłat lokalnych.

Zrealizowane wydatki obejmują wypłatę inkasa dla sołtysów.

10.2.10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Urząd Gminy

Plan 81.000,00 zł

Wykonanie 80.585,97 zł co stanowi 99,49%

Wydatki wykonane stanowią spłaty odsetek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu udzielonych pożyczek, odsetek do

Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu tytułu udzielonego kredytu i tak:

- Strzelce - Zacharzyn (pożyczka) 11.351,99 zł
 - Strzelce - Zacharzyn (kredyt) 2.138,27 zł
 - Rataje - kanalizacja (pożyczka) 4.087,10 zł
 - Rataje - budowa gminazjum (kredyt) 55.937,30 zł
 - Stróżewo - kanalizacja (pożyczka) 5.986,31 zł
- oraz opłaconej prowizji od zaciągniętego kredytu (1.085 zł).

10.2.11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem wynosi: 4.789.359 zł, wykonanie: 4.685.493,20 zł, tj. 97,83% planu.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 poszczególnych jednostek oświatowych sporządzone przez:

- Gminny Zakład Oświaty w Chodzieży stanowi załącznik nr 1,
- Szkołę Podstawową w Oleśnicy stanowi załącznik nr 2,
- Szkołę Podstawową w Strzelcach stanowi załącznik nr 3,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strózewie stanowi załącznik nr 4,
- Gminne Gimnazjum w Zacharzynie stanowi załącznik nr 5.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wynosi: 2.780.444 zł, wykonanie: 2.743.859,69 zł, tj. 98,68% planu.

Urząd Gminy

Plan 787.376,00 zł

Wykonanie 787.370,76 zł co stanowi 100,00%

Zaplanowane wydatki majątkowe i ich realizacja zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4.2.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy

Plan 574.247,00 zł

Wykonanie 561.095,61 zł co stanowi 97,71%

Szkoła Podstawowa w Strzelcach

Plan 765.965,00 zł

Wykonanie 754.773,41 zł co stanowi 98,54%

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strózewie

Plan 652.856,00 zł

Wykonanie 640.619,91 zł co stanowi 98,13%

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wynosi: 223.290 zł, wykonanie: 208.012,90 zł, tj. 93,16% planu.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach

Plan 161.443,00 zł

Wykonanie 151.637,52 zł co stanowi 93,93%

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy

Plan 61.847,00 zł

Wykonanie 56.375,38 zł co stanowi 91,15%

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strózewie

Plan 246.277,00 zł

Wykonanie 225.091,88 zł co stanowi 91,40%

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wynosi: 1.005.876 zł, wykonanie: 998.497,31 zł, tj. 99,27% planu.

Urząd Gminy

Plan 535.903,00 zł

Wykonanie 535.902,06 zł co stanowi 100,00%

Zaplanowane wydatki i ich realizacja zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4.1. oraz w

przypadku dotacji na zadania inwestycyjne 4.2.

Gminne Gimnazjum w Zacharzynie Plan 469.973,00 zł

Wykonanie 462.595,25 zł co stanowi 98,43%

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Gminny Zakład Oświaty

Plan 298.050,00 zł

Wykonanie 284.576,26 zł co stanowi 95,48%

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Gminny Zakład Oświaty

Plan 99.240,00 zł

Wykonanie 95.499,31 zł co stanowi 96,23%

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Gminny Zakład Oświaty

Plan 15.960,00 zł

Wykonanie 9.760,21 zł co stanowi 61,15%

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wynosi: 120.222 zł, wykonanie: 120.195,64 zł, tj. 99,98% planu.

Gminny Zakład Oświaty

Plan 117.293,00 zł

Wykonanie 117.266,64 zł co stanowi 99,98%

Gminne Gimnazjum w Zacharzynie Plan 892,00 zł

Wykonanie 892,00 zł co stanowi 100,00%

Szkoła Podstawowa w Strzelcach

Plan 1.145,00 zł

Wykonanie 1.145,00 zł co stanowi 100,00%

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy

Plan 446,00 zł

Wykonanie 446,00 zł co stanowi 100,00%

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strózewie

Plan 446,00 zł

Wykonanie 446,00 zł co stanowi 100,00%

10.2.12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem wynosi: 52.653 zł, wykonanie: 40.945,51 zł, tj. 77,76% planu.

Rozdział 85153 — Zwalczanie narkomanii

Urząd Gminy

Plan 6.300,00 zł

Wykonanie 4.586,60 zł co stanowi 72,80%

Zaplanowane wydatki i ich realizacja zostały szczegółowo omówione w rozdziale 12.2.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Urząd Gminy

Plan 46.353,00 zł

Wykonanie 36.358,91 zł co stanowi 78,44%

Zaplanowane wydatki i ich realizacja zostały szczegółowo omówione w rozdziale 12.2.

10.2.13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem wynosi: 2.692.188 zł, wykonanie: 2.613.050,88 zł, tj. 97,06% planu.

Szczegółowe dane na temat świadczeń z pomocy społecznej udzielanych mieszkańcom zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2007 stanowiące załącznik nr 6 do informacji.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wynosi: 2.002.684 zł, wykonanie: 1.952.907,07 zł, tj. 97,51% planu.

Urząd Gminy

Plan 2.684,00 zł

Wykonanie 2.682,46 zł co stanowi 99,94%

Zaplanowane środki związane są ze zwrotem kwoty świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych, które zostały niesłusznie wypłacone w roku ubiegłym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 2.000.000,00 zł

Wykonanie 1.950.224,61 zł co stanowi 97,51%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 15.900,00 zł

Wykonanie 9.248,67 zł co stanowi 58,17%

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 233.834,00 zł

Wykonanie 221.923,96 zł co stanowi 94,91%

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 94.151,37 zł co stanowi 94,15%

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 179.976,00 zł

Wykonanie 179.449,85 zł co stanowi 99,71%

Rozdział 85228 — Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 19.150,00 zł

Wykonanie 17.489,01 zł co stanowi 91,33%

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wynosi: 140.644 zł, wykonanie: 137.880,95 zł, tj. 98,04% planu.

Urząd Gminy

Plan 46.776,00 zł

Wykonanie 46.590,70 zł co stanowi 99,60%

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na sfinansowanie: świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych (wykonanie: 28.251,60 zł), należnego ekwiwalentu za odzież (wykonanie: 1.260,70 zł) oraz dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Diennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych (szczegóły opisane zostały w rozdziale 4.1.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plan 93.868,00 zł

Wykonanie 91.290,25 zł co stanowi 97,25%

10.2.14. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi: 101.117 zł, wykonanie: 92.969,73 zł, tj. 91,94% planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Urząd Gminy

Plan 81.161,00 zł

Wykonanie 76.547,03 zł co stanowi 94,32%

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Niski wskaźnik wynika z mniejszego zapotrzebowania na ten cel. Kwota niewydatkowana została zwrócona do Wojewody.

Gminne Gimnazjum w Zacharzynie Plan 1.700,00 zł

Wykonanie 1.700,00 zł co stanowi 100,00%

Szkoła Podstawowa w Strzelcach

Plan 6.572,00 zł

Wykonanie 5.964,00 zł co stanowi 90,75%

Kwota niewydatkowana została zwrócona do Wojewody.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy

Plan 5.650,00 zł

Wykonanie 4.272,00 zł co stanowi 75,61%

Kwota niewydatkowana została zwrócona do Wojewody.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie

Plan 6.034,00 zł

Wykonanie 4.486,70 zł co stanowi 74,36%

Kwota niewydatkowana została zwrócona do Wojewody.

10.2.15. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem wynosi: 1.550.447 zł, wykonanie: 1.518.811,75 zł, tj. 97,96% planu.

Rozdział 90001 — Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Urząd Gminy

Plan 190.200,00 zł

Wykonanie 189.480,77 zł co stanowi 99,62%

Zrealizowane wydatki dotyczą przede wszystkim dopłaty w spółce MWiK z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków: 180.110,67 zł oraz usług związanych m.in. z oczyszczaniem stawu, rur w Podaninie, badań gruntu, itp.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Urząd Gminy

Plan 9.900,00 zł

Wykonanie 9.623,14 zł co stanowi 97,20%

Zrealizowane wydatki związane były z koniecznością przeprowadzenia badań monitoringowych na wysypisku w Kamionce (9.057,98 zł) oraz obciążeń za wywóz nieczystości komunalnych. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż zaplanowano kosztów wywozu odpadów.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Urząd Gminy

Plan 37.533,00 zł

Wykonanie 36.222,90 zł co stanowi 96,51%

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na: utrzymanie pracownika - kierowcy; ekwiwalent za odzież, zakup materiałów i narzędzi koniecznych do utrzymania czystości w gminie: 12.971,93 zł (m.in. zakup paliwa do kosiarki oraz samochodu, rękawic, środków czyszczących, kosy, części do samochodu, itp.), naprawę samochodu (1.482,80 zł), wymianę opon, koszty przeglądu oraz wywóz śmieci. Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.504,11 zł (naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi).

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Urząd Gminy

Plan 3.260,00 zł

Wykonanie 2.935,43 zł co stanowi 90,04%

Wydatki związane są z opłatami za pobyt psów złapanych z terenu Gminy w schronisku – na koniec 2007 roku pozostaje do uregulowania kwota: 208,01 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Urząd Gminy

Plan 162.614,00 zł

Wykonanie 135.129,50 zł co stanowi 83,10%

Zrealizowane wydatki związane są z zapłatą za energię elektryczną (66.510,75zł) – pozostaje do uregulowania kwota: 16.708,33; konserwację oświetlenia (25.411,35zł) oraz usługi pozostałe m.in. montaż słupa oświetleniowego w Ratajach, opracowanie mapy, projekt techniczny linii kablowej w Nietuszkowie, itp. Na koniec 2007 roku pozostaje do uregulowania kwota: 374,02 zł. Pozostałe zaplanowane i wydatkowane środki związane są z realizacją inwestycji - szczegółowy opis wydatków majątkowych zawiera rozdział 4.2.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 1.146.940,00 zł

Wykonanie 1.145.420,01 zł co stanowi 99,87%

Zaplanowane środki to wyłącznie wydatki majątkowe - ich plan i realizacja zostały

szczegółowo opisane w rozdziale 4.2.

10.2.16. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem wynosi: 561.659 zł, wykonanie: 554.305,48 zł, tj. 98,69% planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Urząd Gminy

Plan 457.903,00 zł

Wykonanie 454.845,03 zł co stanowi 99,33%

Zaplanowane środki dotyczą dotacji przekazanej na realizację zadań z zakresu kultury (szczegóły dotyczące dotacji opisane zostały w rozdziale 4.1.) oraz utrzymania świetlic wiejskich, w tym zakupy materiałów, media oraz wykonywane na ich rzecz usługi. Zakupiono m.in. środki czystości, materiały budowlane, farby, węgiel, itp.; na energię elektryczną wydatkowano: 3.689,44 zł; wodę: 452,67 zł (w tym GOK: 1.386,48 zł); gaz: 2.102,36 zł; przeprowadzono także remont świetlicy w Nietuszkowie, remont instalacji CO w Milczu (3.477,08zł); wywóz nieczystości (w tym GOK: 482,79 zł); inne usługi pozostałe - m.in. przegląd pieca gazowego w Podaninie, przegląd instalacji elektrycznej (854,00 zł – dotyczy GOK), usługi kominiarskie, opracowanie planu odnowy miejscowości (5.551 zł - Stróżewo, Milcz, Pietronki), itp..

Pozostałe zaplanowane środki to wydatki majątkowe - plan i ich realizacja zostały opisane w rozdziale 4.2.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Urząd Gminy

Plan 20.482,00 zł

Wykonanie 20.481,72 zł co stanowi 100,00%

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - szczegóły opisane w rozdziale 4.1.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Urząd Gminy

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł co stanowi 100,00%

Zaplanowane środki w formie dotacji zostały przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Szczegóły przekazanej dotacji przedstawiono w rozdziale 4.1.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 78.274,00 zł

Wykonanie 73.978,73 zł co stanowi 94,51%

Zrealizowany plan dotyczy wydatków sołeckich związanych głównie z organizacją festynów, dożynek, spotkań oraz innych imprez okolicznościowych organizowanych na terenie poszczególnych wsi. W rozdziale tym występują również wydatki związane ze współfinansowaniem, organizacją imprez kulturalnych (zakup nagród, ar. t. spożywczych, itp.), wykonaniem katalogu twórczości artystycznej, wykonaniem tablic informacyjnych. Na koniec 2007 roku pozostaje do uregulowania kwota 1.338,58 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki inwestycyjne zostały opisane w rozdziale 4.2.

10.2.17. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem wynosi: 364.324 zł, wykonanie: 363.043 zł, tj. 99,65% planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Urząd Gminy

Plan 112.900,00 zł

Wykonanie 112.384,12 zł co stanowi 99,54%

Zrealizowane wydatki związane są głównie z utrzymaniem boiska sportowego. Wydatki majątkowe dotyczące obiektów sportowych zostały przedstawione w rozdziale 4.2.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 251.424,00 zł

Wykonanie 250.658,88 zł co stanowi 99,70%

Zaplanowane i przekazane dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały opisane w

rozdziale 4.1. Zrealizowane wydatki związane są głównie z organizacją lub współorganizacją imprez sportowych (zakup nagród, koszty organizacji), które odbywały się na terenie miasta i gminy Chodzież, w tym m.in. halowy turniej piłki nożnej, siatkówki, halowy turniej tenisa stołowego, zawody pływackie o puchar Wójta, itp.

Zaplanowane i zrealizowane wydatki inwestycyjne zostały opisane w rozdziale 4.2.

ROZDZIAŁ 11

**DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

11.1. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Urząd Gminy

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 45.900,40 zł co stanowi 306,00%

Źródłem dochodów są wpływy z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych, udostępnianie

danych osobowych (5% kwoty stanowi dochód gminy). Wysokie wykonanie wynika z niedoszacowania planu.

(pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.-2.3010-6/07 z dn. 19 lutego 2007 r.)

11.2. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plan 0,00 zł

Wykonanie 3.926,18 zł co stanowi -%

Źródłem dochodów są wpływy z tytułu zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej: 1.891,24 zł (dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu należności powiększonej o 5%, przy czym 50% tej kwoty stanowi dochód gminy, a 50% - dochód budżetu państwa).

ROZDZIAŁ 12

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ - NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKO-
HOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKO-
MANII NA ROK 2007**

12.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2007

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Urząd Gminy

Plan 52.653,00 zł

Wykonanie 52.560,36 zł co stanowi 99,82%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

12.2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2007

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Urząd Gminy

Plan 6.300,00 zł

Wykonanie 4.586,60 zł co stanowi 72,80%

Zaplanowane wydatki wynikają z realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii a także Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na rok 2007. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Oleśnicy, Nietuszkowie, Milczu, Podaninie, Słomkach oraz świetlicy wiejskiej w Stróże wicach oraz artykułów niezbędnych do

prowadzenia zajęć (zakup środków czystości, art. szkolnych, edukacyjnych, podwieczorka, finansowanie imprez sportowych, kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz akcji profilaktycznych organizowanych przez GKRPA).

Niskie wykonanie związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami rzeczowymi.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Urząd Gminy

Plan 46.353,00 zł

Wykonanie 36.358,91 zł co stanowi 78,44%

Zaplanowane wydatki wynikają z realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a także Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2007.

Środki zostały przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzenia (dla opiekunów świetlic, osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach z terenu Gminy Chodzież, palacza - świetlica w Milczu - oraz dla członków GKRPA za posiedzenia komisji, wizje, wywiady środowiskowe), zakupy na potrzeby świetlic funkcjonujących na terenie gminy (gry, art. potrzebne do prowadzenia zajęć, podwieczorki, itp.), zakupy art. oraz usług związanych z organizacją imprez, konkursów profilaktycznych organizowanych przez GKRPA. Wśród wydatków wystąpiły również koszty związane z uzyskiwaniem opinii biegłych w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz środki które zostały przekazane w formie dotacji dla miasta Piły (szczegóły dotyczące przyznanej dotacji opisane zostały w rozdziale 4. 1).

TABELA nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	280.936,00	280.969,43	100,01%
	01030		Izby rolnicze	731,00	730,63	99,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410,00	409,84	99,96%
		0830	Wpływy z usług	321,00	320,79	99,93%
	01095		Pozostała działalność	280.205,00	280.238,80	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.576,00	4.576,84	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26.000,00	26.050,00	100,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249.629,00	249.611,96	99,99%
600			Transport i łączność	71.500,00	71.500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	71.500,00	71.500,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71.500,00	71.500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	204.353,00	209.652,19	102,59%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204.353,00	209.652,19	102,59%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.163,00	3.162,94	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85.850,00	93.605,75	109,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.000,00	14.000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	86.100,00	86.976,34	101,02%
		0920	Pozostałe odsetki	15.240,00	11.907,16	78,13%
750			Administracja publiczna	67.438,00	64.147,15	95,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50450,00	50.982,45	101,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.700,00	48.687,43	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.750,00	2295,02	131,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.988,00	13.164,70	77,49%
		0830	Wpływy z usług	15.700,00	11.876,70	75,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.288,00	1.288,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.400,00	17.392,61	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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 (związkom gmin) ustawami	850,00	850,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.550,00	16.542,61	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.550,00	16.542,61	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.489,00	99,56%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.489,00	99,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.489,00	99,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.977.765,00	5.001.425,04	100,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	106,57	26,64%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	106,57	26,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.926.701,00	1.940.747,58	100,73%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.357.373,00	1.342.110,58	98,88%
		0320	Podatek rolny	198.571,00	199.092,00	100,26%
		0330	Podatek leśny	212.234,00	212.234,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	9.510,00	7.503,00	78,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11.600,00	42.365,60	365,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	39,40	394,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	137.403,00	137.403,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.405.430,00	1.284.688,65	91,41%
		0310	Podatek od nieruchomości	763.275,00	690.986,87	90,53%
		0320	Podatek rolny	211.331,00	210.765,03	99,73%
		0330	Podatek leśny	2.503,00	2.492,93	99,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	95.571,00	84.575,10	88,49%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	101.300,00	102.215,00	100,90%
		0370	Oplata od posiadania psów	4.350,00	4.275,00	98,28%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	227.000,00	189.331,02	83,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	47,70	47,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68.653,00	69.514,36	101,25%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	16.954,00	105,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.653,00	52.560,36	99,82%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.561.581,00	1.688.897,88	108,15%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.521.581,00	1.645.104,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	43.793,88	109,48%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000,00	17.470,00	116,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	17.470,00	116,47%
758			Różne rozliczenia	3.420.592,00	3.418.184,75	99,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.435.167,00	2.435.167,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.435.167,00	2.435.167,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	874.583,00	874.583,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	874.583,00	874.583,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000,00	37.592,75	93,98%
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	30.826,56	102,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	6.766,19	67,66%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70.842,00	70.842,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70.842,00	70.842,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	205.659,00	192.015,28	93,37%
	80101		Szkoły podstawowe	6.436,00	3.801,09	59,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.050,00	2.050,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.386,00	1.751,09	39,92%
	80104		Przedszkola	45.000,00	39.361,00	87,47%
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	39.361,00	87,47%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	34.000,00	28.324,00	83,31%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34.000,00	28.324,00	83,31%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	306,19	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,19	#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	120.223,00	120.223,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.523,00	119.523,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.282.986,00	2.221.362,14	97,30%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.004.384,00	1.954.870,16	97,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.684,00	2.682,46	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2000.000,00	1.950.224,61	97,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.700,00	1.963,09	115,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.900,00	9.248,67	58,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.900,00	9.248,67	58,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149.334,00	143.870,78	96,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.000,00	85.495,35	97,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.334,00	58.375,43	95,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75.030,00	75.029,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	129,53	99,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.900,00	74.900,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.470,00	2.475,00	100,20%
		0830	Wpływy z usług	2.470,00	2.475,00	100,20%
	85295		Pozostała działalność	35.868,00	35.868,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.868,00	35.868,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101.117,00	92.969,73	91,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101.117,00	92.969,73	91,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.117,00	92.969,73	91,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.283,00	68.787,29	103,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.184,00	50.894,00	101,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00	20.710,00	103,55%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.184,00	30.184,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	14.322,00	14.322,46	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.322,00	14.322,46	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.777,00	3.570,83	200,95%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.777,00	3.570,83	200,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.540,00	8.539,35	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.640,00	1.639,35	99,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.640,00	1.639,35	99,96%
	92195		Pozostała działalność	6.900,00	6.900,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.900,00	6.900,00	100,00%
			Razem	11.707.069,00	11.649.433,96	99,51%

TABELA nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	764.739,00	742.667,67	97,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	506.910,00	484.913,14	95,66%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	230.000,00	230.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276.910,00	254.913,14	92,06%
	01030		Izby rolnicze	8.200,00	8.142,57	99,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.200,00	8.142,57	99,30%
	01095		Pozostała działalność	249.629,00	249.611,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	24,50	61,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.181,00	1.179,78	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	244.734,00	244.733,78	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.102,00	1.102,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	100,00%
020			Leśnictwo	1.959,00	1.959,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	1.959,00	1.959,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.959,00	1.959,00	100,00%
600			Transport i łączność	862.505,00	639.885,61	74,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59.800,00	59.800,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59.800,00	59.800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	802.705,00	580.085,61	72,27%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.730,00	1.723,69	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.580,00	19.579,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.946,00	42.458,75	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	237.240,00	236.874,61	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	58.230,00	54.530,52	93,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.685,00	1.685,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440.294,00	223.233,11	50,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	287.050,00	286.177,92	99,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287.050,00	286.177,92	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,44	99,81%
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.592,12	79,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8.900,00	8.893,80	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.900,00	26.786,92	99,58%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35.490,00	35.490,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	3.737,00	93,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209.460,00	209.378,64	99,96%
710			Działalność usługowa	36.790,00	36.182,49	98,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6.190,00	6.080,00	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.990,00	4.880,00	97,80%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27.500,00	27.144,23	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	27.144,23	98,71%
	71035		Cmentarze	3.100,00	2.958,26	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	296,32	98,77%
		4260	Zakup energii	50,00	11,51	23,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.750,00	2.650,43	96,38%
750			Administracja publiczna	1.356.717,00	1.341.568,69	98,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.703,00	48.687,43	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.140,00	37.140,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.632,00	2.631,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.147,00	6.146,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	877,38	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	731,99	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	355,00	355,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.365,00	69.803,65	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.000,00	66.540,52	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	904,54	90,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.694,03	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	284,56	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.184.019,00	1.170.149,36	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	216,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668.669,00	666.968,79	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.951,00	48.950,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.957,00	111.957,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.899,00	16.899,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.554,00	4.554,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.734,00	3.733,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.600,00	49.084,86	97,01%
		4260	Zakup energii	27.100,00	26.303,03	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	11.100,00	10.947,18	98,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	905,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75.400,00	73.000,71	96,82%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.400,00	3.366,05	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.500,00	8.340,31	87,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.400,00	11.424,10	92,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.200,00	20.016,11	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	23.915,00	23.914,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.564,00	16.564,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	793,97	99,25%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.900,00	8.886,80	99,85%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.740,00	1.739,19	99,95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.388,00	17.516,75	78,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.127,00	44.067,26	99,86%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.500,00	27.376,62	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	8.017,30	98,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	19.400,00	19.359,32	99,79%
75095		Pozostała działalność	26.130,00	25.551,63	97,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.390,00	24.099,00	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	45,40	45,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	15,96	15,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	851,27	85,13%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.307,00	19.298,80	99,96%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	851,00	850,19	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	202,00	201,19	99,60%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.550,00	16.542,61	99,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00	7.920,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	433,20	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,74	99,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.020,00	3.020,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.504,00	4.503,68	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	88,63	98,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	454,00	449,36	98,98%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.906,00	1.906,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub Dobranych w nadmiernej wysokości	1.890,00	1.890,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub dobranych w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.100,00	53.378,82	98,67%
	75403	Jednostki terenowe Policji	5.000,00	4.898,00	97,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.898,00	97,45%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46.600,00	45.991,82	98,69%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31.400,00	31.284,01	99,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.190,00	995,00	83,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.646,00	6.644,61	99,98%
	4260	Zakup energii	1.270,00	1.033,23	81,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.630,00	1.570,97	96,38%
	4430	Różne opłaty i składki	564,00	564,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.489,00	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.489,00	99,56%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.000,00	15.805,00	98,78%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16.000,00	15.805,00	98,78%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000,00	15.805,00	98,78%
757		Obsługa długu publicznego	81.000,00	80.585,97	99,49%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81.000,00	80.585,97	99,49%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.100,00	1.085,00	98,64%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	79.900,00	79.500,97	99,50%

801		Oświata i wychowanie	4.789.359,00	4.685.493,20	97,83%
	80101	Szkoły podstawowe	2.780.444,00	2.743.859,69	98,68%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89.404,00	85.879,81	96,06%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.198.142,00	1.191.548,74	99,45%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.690,00	86.630,47	99,93%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237.169,00	231.796,29	97,73%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35.230,00	32.673,04	92,74%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62.020,00	57.549,75	92,79%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	1.653,94	66,16%
		4260 Zakup energii	15.800,00	12.042,09	76,22%
		4270 Zakup usług remontowych	20.200,00	19.890,01	98,47%
		4300 Zakup usług pozostałych	20.700,00	17.271,59	83,44%
		4360 Zakup usług dostępu do sieci internet	3.950,00	3.374,16	85,42%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.750,00	1.244,34	71,11%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.200,00	2.558,83	79,96%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.700,00	905,80	53,28%
		4430 Różne opłaty i składki	2.000,00	341,00	17,05%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.613,00	97.613,00	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	564,82	37,65%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.376,00	900.022,01	99,96*%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223.290,00	208.012,90	93,16%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.050,00	9.616,27	87,03%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.908,00	135.990,87	96,51%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.330,00	10.304,62	99,75%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28.730,00	26.748,70	93,10%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.801,00	3.752,33	78,16%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.182,77	70,73%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	651,00	43,40%
		4260 Zakup energii	6.000,00	3.635,30	60,59%
		4270 Zakup usług remontowych	800,00	779,43	97,43%
		4300 Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.478,48	67,20%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	752,13	88,49%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.121,00	11.121,00	100,00%
	80104	Przedszkola	246.277,00	225.091,88	91,40%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.615,00	5.313,56	80,33%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.600,00	109.072,72	97,74%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.550,87	99,43%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.800,00	20.918,75	95,96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	2.935,27	94,69%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	475,00	95,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	27.854,96	87,05%
		4220 Zakup środków żywności	35.000,00	28.001,36	80,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	534,09	26,70%
		4260 Zakup energii	5.000,00	3.932,21	78,64%
		4270 Zakup usług remontowych	3.500,00	3.114,60	88,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.916,63	84,52%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	660,01	66,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.249,85	83,32%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.562,00	6.562,00	100,00%
	80110	Gimnazja	1.005.876,00	99.849,31	99,27%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.762,00	80.761,56	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.230,00	18.322,26	95,28%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.850,00	276.312,04	99,81%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.900,00	22.886,48	99,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55.080,00	53.812,86	97,70%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8.490,00	7.551,21	88,94%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	738,00	73,80%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.200,00	19.693,95	97,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	999,62	99,96%
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.558,84	88,97%
	4270	Zakup usług remontowych	27.000,00	26.999,69	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.042,28	84,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	643,79	80,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	361,23	60,21%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	850,24	85,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.323,00	24.323,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,76	99,95%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455.141,00	455.140,50	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298.050,00	284.576,26	95,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	143,03	28,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.650,00	36.875,80	80,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.450,00	1.440,65	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.900,00	7.735,47	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	943,62	85,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	6.354,00	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.240,00	66.883,41	98,01%
	4260	Zakup energii	200,00	50,32	25,16%
	4270	Zakup usług remontowych	58.000,00	56.457,69	97,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	103.000,00	102.688,70	99,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	569,57	94,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.624,00	87,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.810,00	1.810,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	99.240,00	95.499,31	96,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.300,00	64.514,65	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	5.072,57	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.110,00	12.101,77	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.698,17	84,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.420,00	5.883,35	91,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.243,20	81,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,60	22,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610,00	1.610,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	495,20	55,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	834,80	52,18%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.960,00	9.760,21	61,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	1.634,82	68,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.040,00	1.521,39	74,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.520,00	6.604,00	57,33%
80195		Pozostała działalność	120.222,00	120.195,64	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204,00	204,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.685,00	2.658,64	99,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	117.293,00	117.293,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	52.653,00	40.945,51	77,76%
85153		Zwalczanie narkomanii	6.300,00	4.586,60	72,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.033,75	67,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	2.552,85	77,36%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.353,00	36.358,91	78,44%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.599,00	3.599,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	1.169,54	53,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	127,81	42,60%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.927,00	23.935,64	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	4.549,47	69,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.603,00	2.809,75	42,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	167,70	74,87%
852			Pomoc społeczna	2.692.188,00	2.613.050,88	97,06%
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.002.684,00	1.952.907,07	97,51%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.684,00	2.682,46	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1.905.290,00	1.866.982,40	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.030,00	30.022,24	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.640,00	1.639,47	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.462,00	32.038,76	90,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	738,61	78,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.361,00	1.200,00	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.470,00	6.211,66	83,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.392,00	5.133,88	54,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	312,40	78,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610,00	1.610,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.010,00	50,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.732,00	786,17	45,39%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.364,02	94,56%
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.900,00	9.248,67	58,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.900,00	9.248,67	58,17%
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233.834,00	221.923,96	94,91%
		3110	Świadczenia społeczne	233.834,00	221.923,96	94,91%
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	100.000,00	94.151,37	94,15%
		3110	Świadczenia społeczne	100.000,00	94.151,37	94,15%
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	179.976,00	179.449,85	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.484,00	127.226,59	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.845,00	9.844,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.802,00	24.663,60	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.365,00	3.347,46	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	676,33	92,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.435,00	2.432,74	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.958,00	3.957,42	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.157,00	4.157,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	249,86	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	1.149,24	95,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.150,00	17.489,01	91,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.350,00	1.439,01	61,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	16.050,00	95,54%
	85295		Pozostała działalność	140.644,00	137.880,95	98,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.080,00	17.078,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.260,70	90,05%
		3110	Świadczenia społeczne	121.888,00	119.266,80	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	275,05	99,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101.117,00	92.969,73	91,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101.117,00	92.969,73	91,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	81.161,00	76.547,03	94,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19.956,00	16.422,70	82,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.550.447,00	1.518.811,75	97,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190.200,00	189.480,77	99,62%

		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	180.200,00	180.110,67	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.370,10	93,70%
	90002		Gospodarka odpadami	9.900,00	9.623,14	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.900,00	9.623,14	97,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37.533,00	36.222,90	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	216,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.300,00	16.442,00	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572,00	571,53	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	2.920,88	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	416,88	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.971,93	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.482,80	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	395,88	65,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3.260,00	2.935,43	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.260,00	2.935,43	90,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162.614,00	135.129,50	83,10%
		4260	Zakup energii	112.000,00	91.922,10	82,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.940,46	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.614,00	33.266,94	81,91%
	90095		Pozostała działalność	1.146.940,00	1.145.420,01	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.146.940,00	1.145.420,01	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561.659,00	554.305,48	98,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457.903,00	454.845,03	99,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.792,00	1.791,39	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.040,00	2.040,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389,00	388,42	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	586,46	93,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	59,52	60,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.830,00	2.830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.940,00	7.501,60	94,48%
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.421,18	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	3.600,00	3.477,08	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.980,00	26.450,07	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,00	137,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.466,00	78.644,31	98,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.200,00	187.200,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.800,00	122.800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.518,00	96,79%
	92116		Biblioteki	20.482,00	20.481,72	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.482,00	20.481,72	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	78.274,00	73.978,73	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	65,04	65,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.115,00	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.664,00	34.653,06	89,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.110,00	20.947,88	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.200,00	14.197,75	99,98%
926			Kultura fizyczna i sport	364.324,00	363.043,00	99,65%
	92601		Obiekty sportowe	112.900,00	112.384,12	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.516,69	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	5.728,26	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.300,00	97.268,17	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.900,00	7.871,00	99,63%
	92695		Pozostała działalność	251.424,00	250.658,88	99,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000,00	19.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.339,00	5.338,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.300,00	20.659,04	96,99%

	4300	Zakup usług pozostałych	32.435,00	32.385,43	99,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	327,40	81,85%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.540,00	103.540,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.410,00	69.409,01	100,00%
		Razem	13.591.914,00	13.086.129,52	96,28%

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU OŚWIATY
W CHODZIEŻY ZA 2007 R.

Dział 801 Oświata i wychowanie		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół		Plan	86.120,00
Wydatki		Wykonanie	84.997,16
plan	298.050,00	% wykonania 98,70%	
wykonanie	284.576,26	Wydatki rzeczowe:	
% wykonania 95,48%		Plan	13.120,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:		Wykonanie	10.502,15
Plan	64.810,00	% wykonania 80,05%	
Wykonanie	55.302,57	Wydatki rzeczowe to:	
% wykonania 85,33%		- artykuły biurowe	1.255,91
Wydatki rzeczowe:		- program komputerowy	706,38
Plan	233.240,00	- publikacje	3.921,06
Wykonanie	229.273,69	- naprawa kserokopiarki	1.622,60
% wykonania 98,30%		- opłaty za użytkowanie programów	1.620,60
Wydatki rzeczowe to:		- podróże krajowe	45,60
- zakup oleju napędowego	59.601,82	- papier	495,20
- zakup opon	6.872,40	- akcesoria komputerowe	834,80
- inne materiały	409,19	Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 52 zł, są to zobowiązania niewymagalne, za publikacje.	
- woda	50,32	Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
- usługi remontowe	56.457,69	Wydatki	
- dowozy uczniów przez PKS 100.145,40		Plan	15.960,00
- zakup usług pozostałych	2.543,30	wykonanie	9.760,21
- usługi telefoni komórkowej	569,57	% wykonania 61,15%	
- ubezpieczenia	2.624,00	Są to środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego mnauczycieli, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela.	
Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. nie występują.		Środki te przeznaczono na:	
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		- zakup materiałów szkoleniowych	1.634,82
Wydatki		- delegacje	1.521,39
plan	99.240,00	- kursy, dopłaty do studiów	6.604,00
wykonanie	95.499,31		
% wykonania 96,23%			

Rozdział 80195 Pozostała działalność	% wykonania	99,97%
Wydatki	Pozostała działalność to wydatki na zrefundowanie pracodawcom kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników. Wydatki te sfinansowane są dotacją celową.	
Plan	117.293,00	
Wykonanie	117.266,64	

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OLEŚNICY ZA 2007 R.

Dział 801 Oświata i wychowanie	- podróże krajowe	105,07
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Wydatki	Wydatki rzeczowe do ogólnych kosztów w rozdziale 80101 wynoszą 8,83%.	
plan	574.247,00	
wykonanie	561.095,61	
% wykonania 97,71%	Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 29,49zł, są to zobowiązania niewymagalne za usługi telefoniczne.	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą:	Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Plan	Wydatki	
Wykonanie	plan	61.847,00
% wykonania 98,83%	wykonanie	56.375,38
Wynagrodzenia z pochodnymi do ogólnych wydatków w rozdziale 80101 wynoszą 91,17%.	% wykonania 91,15%	
Wydatki rzeczowe ogółem wynoszą:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	
Plan	Plan	59.847,00
Wykonanie	Wykonanie	55.272,28
% wykonania 87,46%	% wykonania 92,35%	
Wydatki rzeczowe to:	Wynagrodzenia z pochodnymi do ogólnych kosztów rozdziału 80103 wynoszą 98,04%.	
- zakup opału	Wydatki rzeczowe ogółem wynoszą:	
- środki czystości	Plan	2.000,00
- ławki	Wykonanie	1.103,10
- inne materiały	% wykonania	55,16
- energia elektryczna	i stanowią 1,97 kosztów ogółem.	
- zużycie wody	Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. nie występują.	
- usługi remontowe	Rozdział 80195 Pozostała działalność	
- badania lekarskie	Wydatki	
- ścieki	Plan	446,00
- pomiary elektryczne	Wykonanie	446,00
- usługi kominiarskie	% wykonania 100%	
- zakup usług pozostałych	Są to zakupione książki do biblioteki szkolnej z dotacji celowej.	
- dostęp do internetu	Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Wydatki	
- usł. telek. telef. komórkowej	Plan	5.650,00
- usł.telek. telef. stacjonarnej		

Wykonanie 4.272,00
% wykonania 75,61%

Wydatki sfinansowane są otrzymaną dotacją celową na zakup podręczników szkolnych.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH ZA 2007 R.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Wydatki

plan 765.965,00
wykonanie 754.773,41
% wykonania 98,54%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą:

plan 717.215,00
wykonanie 713.288,77
% wykonania 99,45%

i stanowią 94,50% kosztów ogólnych rozdziału 80101.

Wydatki rzeczowe ogółem wynoszą:

plan 48.750,00
wykonanie 41.484,64
% wykonania 85,10%

i są to następujące wydatki:

- zakup oleju opałowego 9.000 m	21.859,99 zł
- zakup mebli	1.840,02 zł
- zakup ogrzewacza do wody	838,01 zł
- zakup środków czystości	1.289,34 zł
- zakup innych materiałów	3.408,32 zł
- zakup mat. dydaktycznych	694,63 zł
- zużycie wody	647,16 zł
- zużycie energii elektrycznej	3.139,73 zł
- drobne remonty	881,40 zł
- ścieki	821,09 zł
- usługi kominiarskie	602,31 zł
- wywóz nieczystości	453,68 zł
- zakup usług pozostałych	2.608,20 zł
- usługi internetowe	732,00 zł
- usługi telefoni komórkowej	355,35 zł
- usługi telefoni stacjonarnej	713,11 zł
- podróże krajowe	361,35 zł
- zakup mat. papierniczych	238,96 zł

Wydatki rzeczowe stanowią 5,49% kosztów ogólnych.

W paragrafie różne opłaty i składki w stosunku do planu na 1.000 zł nie wystąpił żaden wydatek. W paragrafie tym zaplanowano wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Ponieważ opłaty nie przekroczyły kwoty 400 zł zakład nie był zobowiązany do uiszczenia opłat.

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 wynoszą 1.261,89 zł i są to zobowiązania niewymagalne za energię elektryczną i usługi telefoniczne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki

plan 161.443,00
wykonanie 151.637,52
% wykonania 93,93%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą:

Plan 147.093,00
Wykonanie 142.261,51
% wykonania 96,72%

i stanowią 93,82% kosztów ogółem rozdziału 80103.

Wydatki rzeczowe ogółem:

Plan 14.350,00
Wykonanie 9.376,01

% wykonania 65,34%

Wydatki rzeczowe to:

- zakup opału	1399,99
- środki czystości	376,66
- meble	830,01
- inne materiały	109,00
- pomoce dydaktyczne	651,00
- energia elektryczna	3116,94
- woda	126,37
- usługi remontowe	779,43
- wywóz nieczystości	253,44
- badania lekarskie	282,00
- inne usługi materialne	699,04
- usl. telefoni stacjonarnej	752,13

Wydatki rzeczowe stanowią 6,18% kosztów ogólnych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 wynoszą 1.295,62 zł i są to zobowiązania niewymagalne za energie elektryczną, wodę i usługi telefoniczne. Rozdział 80195 Pozostała działalność Wydatki

Plan	1.145
Wykonanie	1.145
% wykonania 100%	

W rozdziale tym dokonano wydatków na zakup książek do biblioteki szkolnej sfinansowanych dotacją celową, oraz wydatków w wysokości 699 zł na zorganizowanie wycieczki z pozyskanych środków.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Wydatki	
Plan	7.572
Wykonanie	5.964
% wykonania 90,75	

Wydatek ten obejmuje zakup podręczników szkolnych, gdzie dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł i sfinansowany jest dotacją celową.

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r wynoszą 2.557,51 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STRÓŻEWIE ZA 2007 R.

Dział 801 Oświata i wychowanie	- instalacja alarmu	1.980,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Wydatki	- usługi kominiarskie	717,36
plan 652.856,00	- zakup usług pozostałych	1.933,82
wykonanie 640.619,91% wykonania 98,13%	- materiały dydaktyczne	959,31
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	- dostęp do sieci internetu	715,03
plan 509.956,00	- usługi telek. telef. komórkowej	501,78
wykonanie 501.620,45	- usługi telek. telef. stacjonarnej	783,46
% wykonania 98,36%	- podróże krajowe	439,38
Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 95,01% kosztów ogółem bez inwestycji w rozdziale 80101.	- opłaty i składki	341,00
Wydatki rzeczowe ogółem wynoszą (bez inwestycji):	- zakup mat. papierniczych	325,86
Plan 29.900,00	Wydatki inwestycyjne:	
Wykonanie 26.348,21	plan	113.000,00
% wykonania 88,12%	wykonanie	112.651,25
i stanowią 4,99% kosztów ogółem.	% wykonania 99,69%	
Wydatki rzeczowe to:	Nakłady inwestycyjne obejmują: kanalizacja deszczowa, wymiana stolarki okiennej, wymiana posadzek i inne roboty remontowe, roboty elektryczne, wykonanie instalacji c.o na I piętrze szkoły, wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie instalacji sanitarnej i wodociągowej, wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej.	
- zakup węgla	4.467,67	
- środki czystości	2.028,99	
- sprzęt do pracowni komputerowej	1.198,00	
- rolety	1.450,01	
- tablice informacyjne	1.059,20	
- pozostałe materiały	2.843,27	
- energia elektryczna	3.035,79	
- zużycie wody	321,44	
- naprawa ksera	1.246,84	
	Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. Wynoszą 10,66 zł, są to zobowiązania niewymagalne, za usługi telefoniczne.	
	Rozdział 80104 Przedszkola	
	Dochody	
	plan	45.000,00
	wykonanie	39.361,00
	% wykonania 87,47% Należności nie występują.	

Wydatki		- naprawa pompy olejowej	1.537,20
plan	246.277,00	- wywóz nieczystości	2.936,23
wykonanie	225.091,88	- zakup usług pozostałych	1.443,20
% wykonania 91,40%		- usługi telek.telefoni stacjonarnej	660,01
Wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń:		- podróże krajowe	1.249,85
plan	158.777,00	Zobowiązania na dzień 31.12.2007 wynoszą 9,91 zł, są to zobowiązania niewymagalne, za usługi telefoniczne.	
wykonanie	153.828,17	Rozdział 80195 Pozostała działalność	
% wykonania 96,88%		Wydatki	
Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 62,46% kosztów ogółem.		Plan	446,00
Wydatki rzeczowe ogółem wynoszą:		Wykonanie	446,00
Plan	87.500,00	% wykonania 100%	
Wykonanie	71.263,37	Jest to zakup książek do biblioteki szkolnej sfinansowany dotacją celową.	
% wykonania 81,44%		Rozdział 85414 Pomoc materialna dla uczniów	
Wydatki rzeczowe to:		Wydatki	
- zakup oleju opałowego	24.149,88	Plan	6.034,00
- pozostałe materiały	3.705,08	Wykonanie	4.486,70
- energia elektryczna	3.005,53	% wykonania 74,36%	
- zużycie wody	926,68	Są to wydatki na zakup podręczników dla uczniów, sfinansowane dotacją celową.	
- zakup środków żywności	28.001,36		
- pomoce dydaktyczne	534,09		
- fundusz remontowy	3.114,60		

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO GIMNAZJUM W ZACHARZYNIE ZA 2007 R.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80110 Gimnazja		- inne pozostałe materiały	7.677,99
Wydatki		- pomoce dydaktyczne	999,62
plan	469.973,00	- energia elektryczna	2.752,49
wykonanie 462.595,25% wykonania 98,43%		- zużycie wody	806,35
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:		- remont świetlicy	17.458,10
Plan	407.873,00	- montaż bramy	1.837,29
Wykonanie 403.945,85% wykonania 99,04%		- położenie bolbruку	7.704,30
i stanowią 92,73 wydatków ogółem bez remontów.		- wywóz nieczystości	850,65
Wydatki rzeczowe ogółem wynoszą:		- ścieki	713,32
Plan	62.100,00	- usługi kominiarskie	699,55
Wykonanie	58.649,40	- zakup usług pozostałych	2.778,76
% wykonania 94,44% Wydatki rzeczowe to:		- dostęp do sieci internet	643,79
- zakup węgla	10.448,93	- usługi telef. telefoni komórkowej	361,23
- zakup kosiarki	1.567,03	- usługi telef. telefoni stacjonarnej	850,24

- zakup materiałów papierniczych 499,76

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 328,97 zł, są to zobowiązania niewymagalne za energię elektryczną i usługi telefoniczne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki

Plan 892,00

Wykonanie 892,00

% wykonania 100%

Wydatek ten obejmuje zakup książek do biblioteki szkolnej sfinansowany dotacją celową.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Wydatki

Plan 1.700,00

Wykonanie 1.700,00

% wykonania 100%

Wydatek ten obejmuje zakup podręczników dla uprawnionych uczniów, wydatek sfinansowany dotacją celową.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2007

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 i ustawę o dodatkach mieszkaniowych wykonując zadania zlecone gminie i zadania własne gminy.

Od stycznia do grudnia 2007r realizacja zadań wyglądała następująco:

WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85214-ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 233 834,00 zł

Wykonanie 221 923,96 zł co stanowi 94,91% planu

Na wydatki w tym rozdziale składają się wypłaty następujących świadczeń:

- Zasiłki stałe - plan 88.000 zł - wykonanie 85.495,35 zł tj. 97,2% Świadczenie przyznano 29 osobom wypłacono 28 świadczenia średni zasiłek wynosił 301 zł. Całość środków wydanych stanowi dotacja od Wojewody.
- Zasiłki okresowe - plan 81.334 zł - w tym 61.334 zł dotacja celowa i 20.000 zł środki własne gminy. Wykonanie - 78.077,03 zł co stanowi 96 %. W okresie od stycznia do

grudnia 2007 zasiłki okresowe przyznano 93 rodzinom; w tym 81 z powodu bezrobocia, 15 z tytułu niepełnosprawności, 1 z powodu długotrwałej choroby. Wypłacono 371 świadczeń - średni zasiłek wynosił 210,45 zł.

- Zasiłki celowe - plan 64 500 zł - wykonanie 58.351,58 co stanowi 90,5%. Od stycznia do grudnia 2007 r. GOPS wydał 178 decyzji w sprawie zasiłków celowych (w tym 4 odmowne) i 56 celowych specjalnych. Zasiłki celowe najczęściej przyznawane były na zakup żywności, leków, opału. Z pomocy w tej formie skorzystało 135 rodzin. Z pomocy w formie schronienia skorzystała jedna osoba przebywająca w Monarze w Pile. Koszt tej pomocy wyniósł 4.380 zł. .

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - DOŻYWIANIE

Plan 93.868,00 zł

Wykonanie 91.290,25 zł co stanowi 97,25%

Kolejną formą pomocy realizowaną przez GOPS jest realizacja wieloletniego programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Z tej formy pomocy skorzystało w okresie od stycznia do grudnia 362 osoby - w tym 228 osób (106 rodzin) w formie posiłku a w formie zasiłku celowego na żywność 186 osób (57 rodzin). Dożywianie jest realizowane z środków od wojewody 35 868 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 55.422,25 zł.

ROZDZIAŁ 85215-DODATKI MIESZKANIOWE

% wykonania	plan	nazwa	wykonano
94,15	100.000	dodatki mieszkaniowe	94.151,37

W zakresie dodatków mieszkaniowych wydano 152 decyzje w tym 15 odmownych. Wypłacono 934 świadczenia na ogólną kwotę 94.151,37 zł. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 100 zł 80 gr.

ROZDZIAŁ 85213-SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Dz.	Rozdz.	§	% wykonania	plan	nazwa	wykonano
852	85213	4130	58,17	15.900	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.248,67

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej lub świadczenie opiekuńcze i nie mające ubezpieczenia z innego tytułu. Składki były opłacane- za 23 osoby uprawnione do zasiłku stałego oraz z 5 osob pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Razem opłacono 289 składek.

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 19.150,00 zł

Wykonanie 17.489,01 zł co stanowi 91,33%

Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano 3 osobom - w tym jedna osoba bez odpłatności, 2- ponosiły odpłatność w wysokości 20 i 30% kosztów przyznanych usług.

Dz.	Rozdz.	§	%wykonanie	Plan	nazwa	wykonano
852	85228	4110	61,23	2.350	składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia	1.439,01
		4170	95,54	16.800	wynagrodzenia bezosobowe	16.050,00

Do domu pomocy społecznej w okresie I- XII 2007 roku - nie skierowano żadnej osoby.

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan 2.000.000,00 zł

Wykonanie 1.950.224, 61 zł co stanowi 97,51%

Zaplanowane wydatki związane są z bieżącą wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz związaną z tym obsługą tj. wynagrodzeniami pracowników, zakupem materiałów i wyposażenia, szkoleniami, zakupem papieru i akcesoriów komputerowych. Od stycznia do grudnia 2007 roku na wykonanie składa się m. in.:

- zasiłki rodzinne z dodatkami:	1.299.975,00
- zasiłki pielęgnacyjne:	317.781,00
- świadczenia pielęgnacyjne:	95.760,00
- jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka:	62.000,00
- zaliczka alimentacyjna wypłacono	95.200,00
- wynagrodzenia z dod. Wynagr "13"	31.661,61
- ubezpieczenie społeczne	32.038,76

- zakup materiałów i wyposażenia	6.211,66
- zakup usług pozostałych w tym pocztowych	5 133,88
- podróże służbowe	312,40
- szkolenia pracowników	1.010,00
- zakup akcesoriów komputerowych	2.364,02

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 179.976,00 zł

Wykonanie 179.449,85 zł co stanowi 99,71%.

Dotacja od wojewody wynosiła 74.900 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty podróży służbowych, konserwacje sprzętu, koszty szkoleń. Na wykonanie składają się m. in.:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	165.082,26
- zakup materiałów i wyposażenia	676,33
- podróże służbowe w tym ryczałt	3.957,42
- szkolenia pracowników	750,00
- zakup papieru do sprzętu	249,86
- zakup akcesoriów komputerowych	1.149,24
- zakup usług pozostałych, w tym pocztowych	2.432,74

DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	§	% wykonania	Plan	Nazwa	Wykonano
758	75814	0920	147,40	2.400,00	Odsetki od rachunku bankowego	3.537,52
852	85212	0970	99,94	2.684,00	Zwrot świadczeń rodzinnych	2.682,46
852	85219	0970	99,64	130,00	Zwrot wydatku z lat ubiegłych	129,53
852	85228	0830	10,20	2,470,00	Wpływ na usługi opiekuńcze	2.475,00
			114,84	7.684,00	ogółem	8.824,51