

nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

9. Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. 6 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.

§4. Traci moc uchwała Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXXVIII/224/2002 z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński, zmieniona uchwałą Rady Powiatu

Kępińskiego Nr XLI/211/2006 z dnia 30 czerwca 2006.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009 roku.

Przewodniczący Rady
(-) *Franciszek Trąpczyński*

3100

ZARZĄDZENIE Nr 216/2009 WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2008 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 2008 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 216/2009
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 19 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2008

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Informacja ogólna o budżecie Gminy
Rozdział 2. Zmiany budżetu gminy
Rozdział 3. Dochody według źródeł
3.1. Dochody własne gminy
3.1.1. Dochody bieżące
3.1.2. Dochody majątkowe
3.2. Subwencje
3.3. Dotacje celowe
Rozdział 4. Wydatki według grup
4.1. Wydatki bieżące
4.2. Wydatki majątkowe
4.3. Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego
Rozdział 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 6. Wieloletni Program Inwestycyjny
Rozdział 7. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
Rozdział 8. Przychody i rozchody budżetu gminy
Rozdział 9. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rozdział 10. Plany finansowe jednostek budżetowych
10.1. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej
10.1.1. Rolnictwo i łowiectwo
10.1.2. Transport i łączność
10.1.3. Gospodarka mieszkaniowa
10.1.4. Działalność usługowa
10.1.5. Administracja publiczna
10.1.6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

10.1.7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10.1.8. Różne rozliczenia

10.1.9. Oświata i wychowanie

10.1.10. Pomoc społeczna

10.1.11. Edukacyjna opieka wychowawcza

10.1.12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.1.13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.1.14. Kultura fizyczna i sport

10.2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

10.2.1. Rolnictwo i łowiectwo

10.2.2. Transport i łączność

10.2.3. Gospodarka mieszkaniowa

10.2.4. Działalność usługowa

10.2.5. Administracja publiczna

10.2.6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

10.2.7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.2.8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10.2.9. Obsługa długu publicznego

10.2.10. Różne rozliczenia

10.2.11. Oświata i wychowanie

10.2.12. Ochrona zdrowia

10.2.13. Pomoc społeczna

10.2.14. Edukacyjna opieka wychowawcza

10.2.15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.2.16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.2.17. Kultura fizyczna i sport

Rozdział 11. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

11.1. Administracja publiczna

11.2. Pomoc społeczna

Rozdział 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2008

12.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2008

12.2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2008

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu

Gminy Chodzież za rok 2008

Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Chodzież za rok 2008

Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych za rok 2008

Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chodzież za rok 2008

ROZDZIAŁ I INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Chodzież uchwalony został dnia 28 grudnia 2007 r. uchwałą nr XI/94/07 Rady Gminy w Chodzieży w następujących kwotach:

- po stronie dochodów:	11.447.277 zł;
- po stronie wydatków:	13.361.377 zł;
- po stronie przychodów:	2.858.830 zł;
- po stronie rozchodów:	944.730 zł.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości: 1.914.100 zł.

W ciągu roku budżet został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą nr I/ 8/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 6 lutego 2008 r.;

- zarządzeniem nr 111/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29 lutego 2008 r.;

- uchwałą nr II/17/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 27 marca 2008 r.;

- uchwałą nr III/23/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 25 kwietnia 2008 r.;

- zarządzeniem nr 127/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19 maja 2008 r.;

- uchwałą nr IV/29/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 maja 2008 r.;

- uchwałą nr V/35/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 27 czerwca 2008 r.;

- zarządzeniem nr 143/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 5 sierpnia 2008 r.;

- uchwałą nr VI/48/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 5 września 2008 r.;

- zarządzeniem nr 152/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10 września 2008 r.;

- uchwałą nr VII/56/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 września 2008 r.;

- zarządzeniem nr 164/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30 września 2008 r.;

- uchwałą nr VIII/66/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 października 2008 r.;

- zarządzeniem nr 176/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31 października 2008 r.;

- zarządzeniem nr 180/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18 listopada 2008 r.;

- uchwałą nr X/79/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2008 r.;

- uchwałą nr XI/89/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2008 r.;

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie planu dochodów

o 3.842.839 zł, zwiększenie planu wydatków o 1.206.241 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę: 2.636.598 zł. Plan rozchodów w trakcie roku został zwiększony o 70.000 zł jednak w rezultacie powrócił do pierwotnej wielkości. Na dzień 31 grudnia 2008 roku planowane wielkości budżetu gminy przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów:	15.290.116 zł;
- po stronie wydatków:	14.567.618 zł;
- nadwyżka budżetu:	722.498 zł;
- przychody:	222.232 zł;
- rozchody:	944.730 zł.

Zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły 15.162.328,66 zł, tj. 99,16% planu. Większość należnych dochodów została wykonana w przewidywanej wielkości lub przekraczającej założony plan, pojawiły się jednak również wpływy, które nie osiągnęły 100% planu.

Zaplanowane wydatki wykonane zostały w kwocie 13.715.830,55 zł, tj. 94,15% planu.

W wyniku realizacji budżetu Gminy powstała nadwyżka w kwocie 1.446.498,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku nie planowano przychodów budżetu z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów, również planowana nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu nie została wykorzystana.

Rozchody zostały wykonane w wysokości: 944.730 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 129.450 zł, zaciągniętej w WFOŚiGW, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rataje – V etap” (w tym: umorzenie 25% pożyczki, w kwocie: 71.250 zł);
- pożyczki w wysokości 256.000 zł, zaciągniętej w WFOŚiGW, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – Stróżewo”;
- kredytu w wysokości 240.000 zł, zaciągniętego w BOŚ, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach”;
- kredytu w wysokości 217.000 zł, zaciągniętego w BZWBK SA, na realizację przedsięwzięcia pn. „Rataje os. Dębowe – budowa drogi”

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiło 1.744.920 zł, co stanowi 11,51% wykonanych dochodów.

ROZDZIAŁ II ZMIANY BUDŻETU GMINY

Najważniejsze zmiany dokonane przez Wójta Gmi-

ny Chodzież oraz Radę Gminy w Chodzieży przedstawiają się następująco:

1) uchwałą nr I/ 8/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 6 lutego 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:

- zwiększono plan dochodów o dotację celową z Powiatu Chodzieskiego oraz z Fundacji Wspomagania Wsi, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury organizowanych przez Gminę, w kwocie: 3.000 zł

- uruchomiono rezerwę celową, w kwocie: 100.000 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki” również rezerwę oświatową, w kwocie: 44.700 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów w szkołach oraz ogólną, w kwocie: 1.421 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki;

- zwiększono dotację dla Miasta Chodzież na realizację zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej, w kwocie: 6.225 zł;

2) zarządzeniem nr 111/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29 lutego 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:

- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101-3/08 z dnia 25 lutego 2008 roku zmniejszono wielkość dotacji przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2008 roku o kwotę: 134 zł;

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/1/08 z dnia 12 lutego br. informującego o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na 2008 r. dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę: 1.253 zł (rozd. 75801);

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3010-3/08 z dnia 21 lutego br. dokonano: zmniejszenia dochodów rozdz. 85212 o kwotę: 5.000 zł, zwiększenia dochodów rozdz. 85214 o kwotę: 1.100 zł (zadania zlecone) oraz o kwotę: 1.500 zł (zadania własne);

3) uchwałą nr II/17/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 27 marca 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:

- wprowadzono do budżetu kwotę niewykorzystanych środków z 2007 roku na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – w wysokości: 11.615 zł;

- uruchomiono rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie: 840 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie komunikacji;

- dokonano zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska – w związku z wyższym niż zaplanowano stanem funduszu na początek roku – zwiększono jego stan na początek

- i koniec okresu oraz wydatki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni, zakup pojemników do segregacji szkła i odpadów z tworzyw sztucznych;
- 4) uchwałą nr III/23/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 25 kwietnia 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-148/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - rozdz. 85415 o kwotę: 49.045 zł;
 - zwiększono plan dochodów z podatków i opłat lokalnych o kwotę: 110.000 zł, po ustaleniu wymiaru podatków na rok 2008;
- 5) zarządzeniem nr 127/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19 maja 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-194/08 z dnia 12 maja 2008 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 - rozdz. 01095 o kwotę: 234.962 zł;
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-170/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów - sfinansowanie kończącego się dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008 r. – o kwotę: 9.870 zł;
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-177/08 z dnia 07 maja 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów - na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - rozdz. 85295 o kwotę: 10.520 zł;
- 6) uchwałą nr IV/29/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 maja 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- zwiększono plan dochodów o kwotę: 109.000 zł, w związku z uzyskaniem w drodze przetargu wyższych kwot za zbywane działki budowlane oraz działki rolne;
- 7) uchwałą nr V/35/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 27 czerwca 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- zmniejszono przychody o kwotę: 1.231.135 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zwiększono rozchody, z przeznaczeniem na spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2008 roku kredytu;
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-216/08 z dnia 30 maja 2008 roku dokonano zwiększenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – I transza;
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-76/08 z dnia 21 maja 2008 roku dokonano zwiększenia dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008;
 - zwiększono plan dochodów o kwotę: 30.000 zł, w związku z uzyskaniem z PFOŚiGW dotacji z przeznaczeniem na realizację prac w ramach rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Kamionce oraz na realizację zadania związanego z demontażem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest;
 - zmniejszono plan wydatków, które przeznaczone były na realizację projektu pn. „Budowa ogólnodostępnej rekreacji dziecięcej w Stróżewie wraz z organizacją zadań pozalekcyjnych” w związku brakiem dofinansowania w ramach Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego – w kwocie: 1.294.593 zł;
- 8) zarządzeniem nr 143/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 5 sierpnia 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-330/08 z dnia 23 lipca 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków - na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - rozdz. 85295 o kwotę: 10.520 zł;
- 9) uchwałą nr VI/48/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 5 września 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- zwiększono plan dochodów o kwotę: 9.000 zł w związku z uzyskaniem w drodze przetargu wyższych niż zakładano kwot za zbywane działki rolne (9.000 zł) oraz budowlane (100.000 zł);
 - zwiększono plan wydatków o kwotę: 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce oraz sportowe dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum (zgodnie z art. 90g ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty);
- 10) zarządzeniem nr 152/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10 września 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-377/08 z dnia 4 września 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę: 9.109 zł - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej;
- 11) uchwałą nr VII/56/08 Rady Gminy w Chodzie-

- ży z dnia 30 września 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- zwiększono plan dochodów o kwotę: 1.392.006 zł, zwiększenie dotyczyło zbycia nieruchomości położonych w obrębie wsi Kamionka i Oleśnica, przeznaczonych zgodnie z planem miejscowym pod budowę składowiska odpadów w Kamionce, równocześnie zwiększony został także plan wydatków o kwotę: 1.027.454 zł - która została przekazana do Agencji Nieruchomości Rolnych jako odszkodowanie za sprzedaż gruntu przed upływem 10 lat od zawarcia umowy przekazania własności;
 - zwiększono plan wydatków o kwotę: 184 zł, zmiana dotyczyła zwiększenia środków na dotację dla Miasta Chodzieży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego;
- 12) zarządzeniem nr 164/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30 września 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-394/08 z dnia 26 września 2008 roku dokonano zwiększenia dotacji o kwotę: 3.100 zł - przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008;
- 13) uchwałą nr VIII/66/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 października 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- zwiększono plan dochodów o kwotę: 871.080 zł, zwiększenie dotyczyło środków uzyskanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji związanej z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych (droga Studzieniec Łęg – Strzelęcín, w kwocie: 65.625 zł oraz Podanin, w kwocie: 46.200 zł) oraz środków na dofinansowanie inwestycji pn.: „Oleśnica – przebudowa dróg” i „Strzelce – przebudowa dróg” uzyskanych z bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych (759.255 zł);
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3011-408/08 z dnia 9 października 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - rozdz. 85295 o kwotę: 5.260 zł;
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3011-429/08 z dnia 21 października 2008 r. oraz z 28 października 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę: 73.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych;
- zwiększony został plan wydatków o kwotę: 3.866 zł - na realizację zadania związanego z prowadzeniem biblioteki gminnej - zwiększenie dotacji przekazywanej dla gminy Miejskiej w Chodzieży;
 - wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Zacharzyn – budowa boiska „Moje boisko-ORLIK 2012” – w kwocie: 22.000 zł – środki zarezerwowano na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dwóch boisk oraz budynku socjalno-szatniowego.
- 14) zarządzeniem nr 176/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31 października 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3011-423/08 z dnia 24 października 2008 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 - rozdz. 01095 o kwotę: 138.701 zł;
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3011-461/08 z dnia 29 października 2008 roku dokonano zwiększenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – II transza – rozdz. 80195 o kwotę: 70.153 zł;
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-8.3011-457/08 z dnia 27 października 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - rozdz. 85415 o kwotę: 1.798 zł;
- 15) zarządzeniem nr 180/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18 listopada 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-4.3011-481/08 z dnia 13 listopada 2008 roku nastąpiła zmiana w planie dochodów i wydatków dotycząca dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (zmniejszenie o 2.000 zł), dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania (zwiększenie o 16.952 zł);
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-452/08 z dnia 3 listopada 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - rozdz. 85295 o kwotę: 7.200 zł;
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-8.3011-470/08 z dnia 27 października 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków - na dofinansowanie świadczeń

pomocy materialnej dla uczniów - rozdz. 85415 o kwotę: 38.100 zł;

16) uchwałą nr X/79/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:

- zwiększono plan dochodów o kwotę: 80.000 zł, w związku z większym niż planowano zbyciem nieruchomości;
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-4.3011-533/08 z dnia 28 listopada 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę: 1.821 zł - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej;

17) uchwałą nr XI/89/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2008 r.; dokonano m.in. zmian, tj.:

- zwiększono plan finansowy dochodów z tytułu udziałów w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe a także wpływów z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na lokatach terminowych;
- dokonano drobnych końcowych korekt planu finansowego.

ROZDZIAŁ III DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Uchwalony przez Radę Gminy w Chodzieży budżet Gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości: 15.290.116 zł; dochody budżetowe wykonano w kwocie: 15.162.328,66 zł; co stanowi 99,16%.

Wśród dochodów planowanych i wykonanych należy wyodrębnić:

a) dochody bieżące:

- plan, w kwocie: 12.552.795 zł; wykonanie, w kwocie: 12.423.612,51 zł; tj. 98,97% planu,

b) dochody majątkowe:

- plan, w kwocie: 2.737.321 zł; wykonanie, w kwocie: 2.738.716,15 zł; tj. 100,05% planu.

3.1. Dochody własne Gminy

Planowane dochody własne Gminy w wysokości

8.701.705,00 zł

wykonano w kwocie

8.731.693,58 zł

co stanowi

100,34%

w tym:

3.1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości: 5.968.884 zł, zrealizowano w kwocie: 5.997.477,43 zł, tj. 100,48%. Na dochody bieżące składają się:

- a) wpływy z podatków zaplanowano w kwocie: 3.211.222 zł, wykonano w kwocie: 3.075.390,06 zł, co stanowi: 95,77%;

- b) wpływy z opłat zaplanowano w kwocie: 113.051 zł, wykonano w kwocie: 111.003,15

zł, co stanowi: 98,19%;

Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, opłat od posiadania psów, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty produktowej i innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw przez jednostki samorządu terytorialnego;

- c) dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie: 111.206 zł, wykonano w kwocie: 111.972,81 zł, co stanowi: 100,69%;

Wykonane dochody to przede wszystkim wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sal, czynsz mieszkaniowy, dzierżawa obwodów łowieckich;

- d) darowizny na rzecz Gminy zaplanowano w kwocie: 6.410 zł, wykonano w kwocie: 6.810 zł, co stanowi: 106,24%

Zrealizowane dochody stanowią darowizny przedsiębiorców z terenu Gminy Chodzież na organizację dnia dziecka, dożynek gminnych, funkcjonowanie GOK oraz zakup stołu bilardowego dla Sołectwa w Milczu;

- c) % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie: 550 zł, wykonano w kwocie: 9.158,15 zł, co stanowi: 1.665,12%

- d) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności zaplanowano w kwocie: 28.050 zł, wykonano w kwocie: 39.950,60 zł, co stanowi: 142,43%;

Zrealizowana kwota dochodów zawiera także odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, tj. 127 zł;

- e) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy zaplanowano w kwocie: 71.500 zł, wykonano w kwocie: 88.865,23 zł, co stanowi: 124,29%;

- f) dotacje i środki z budżetów innych jst zaplanowano w kwocie: 331.340 zł, wykonano w kwocie: 325.271 zł, co stanowi: 98,17%;

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 1 do porozumienia zawartego z Powiatem Chodzieskim w dniu 21 września 2000 r., dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury organizowanych przez Gminę Chodzież oraz wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego realizacji projektów „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Ratajach” i „Ścieżka krajoznawczo – turystyczna – przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 Chodzież – Margonin – Gołańcz”;

- g) dotacje z funduszy celowych zaplanowano w kwocie: 35.000 zł, wykonano w kwocie:

14.000 zł, co stanowi: 40,00%;

Otrzymane środki to 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 (10.000 zł) oraz budową przydomowych oczyszczalni (4.000 zł).

Gmina nie otrzymała kwoty zaplanowanej dotacji na dofinansowanie prac realizowanych przez gminę w ramach rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Kamionce z powodu niezrealizowania zadania w 2008 roku;

h) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie: 425.126 zł, wykonano w kwocie: 416.535,94 zł, co stanowi: 97,98%;

Planowane dochody to m.in. jednorazowe odszkodowanie za ustanowienie służebności gruntowej, wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym, wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za media, odpłatności za przedszkole, z tytułu usług opiekuńczych, rekompensata utraconych dochodów, dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi na dofinansowanie ferii dla 40 dzieci ze wsi Strzelce, w ramach programu „Pożyteczne Ferie” na projekt edukacyjny pt. „Oferta Last minute Siedem dni w królestwie zjednoczonej nauki” – środki przyznane zostały z Fundacji Wspomagania Wsi (zgodnie z umową 70/pf/08 z 14-12-2007), zwrot wydatków z lat ubiegłych, zwroty niewykorzystanej dotacji, itp.

i) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 1.535.429 zł, wykonano w kwocie: 1.702.979,00 zł, co stanowi: 110,91%.

Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 36,49% 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: 100.000 zł, wykonano w kwocie: 95.541,49 zł, co stanowi: 95,54%

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;

3.1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 2.732.821 zł, zrealizowano w kwocie: 2.734.216,15 zł, tj. 100,05% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą głównie sprzedaży działek rolnych oraz działek budowlanych, a także wpłaty przedsiębiorców na dofinansowanie budowy dróg, wpłaty gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych oraz wpłat na dokonanie przyłącza gazowego w Podaninie.

3.2. Subwencje

Planowaną subwencję ogólną w wysokości

3.469.601,00 zł

wykonano w kwocie 3.469.601,00 zł
co stanowi 100,00%

w tym:

a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie: 2.512.214 zł, wykonano w kwocie: 2.512.214,00 zł, co stanowi: 100,00%;

b) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie: 900.605 zł, wykonano w kwocie: 900.605,00 zł, co stanowi: 100,00%;

c) część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie: 56.782 zł, wykonano w kwocie: 56.782,00 zł, co stanowi: 100,00%

3.3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości

3.118.810,00 zł

wykonano w kwocie 2.961.034,08 zł
co stanowi 94,94%

w tym:

Dotacje na zadania bieżące:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie: 549.217 zł, wykonano w kwocie: 526.409,16 zł, co stanowi: 95,85%;

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie: 2.565.093 zł, wykonano w kwocie: 2.430.124,92 zł, co stanowi: 94,74%.

Dotacje na zadania majątkowe:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zaplanowano w kwocie: 4.500 zł, wykonano w kwocie: 4.500 zł, co stanowi: 100,00%.

ROZDZIAŁ IV WYDATKI WEDŁUG GRUP

Uchwalony przez Radę Gminy w Chodzieży budżet Gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości: 14.567.618 zł; wydatki budżetowe wykonano w kwocie: 13.715.830,55 zł; co stanowi 94,15%. Wydatki budżetu Gminy zostały omówione w dwóch grupach: wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

4.1. Wydatki bieżące

Na dzień 31 grudnia 2008 r. plan wydatków bieżących wynosił: 11.285.812 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 10.498.800,94 zł, co stanowi: 93,03%. Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń – w uchwale budżetowej na rok 2008 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę: 4.033.633 zł, co stanowi: 27,69% planowanych wydatków ogółem; wydatkowano łącznie: 3.874.973,85 zł, co stanowi: 96,07% w stosunku do planu.

Plan wydatków na wynagrodzenia przewidywał 3.400.837 zł, który wykonano w kwocie: 3.283.589,99 zł, tj. w 96,55% 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 dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano: 210.863 zł, co stanowi: 6,20% planowanych wynagrodzeń ogółem, wydatkowano natomiast: 210.730,61 zł, tj. 99,94% planu.

Na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne związane z poborem podatków przez sołtysów zaplanowano: 23.000 zł, wykonano: 21.194 zł, tj. 92,15% planu.

Plan na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od wynagrodzeń bezosobowych w 2008 roku zakładał wydatki w kwocie: 632.796 zł, wydatkowano 591.383,86 zł, tj. 93,46% .

Zaplanowana kwota na pochodne obejmuje również kwotę w wysokości: 12.000 zł na wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na ten cel wydatkowano 9.069,88 zł, tj. 75,58% planu.

c) dotacje – wysokość dotacji z budżetu Gminy na zadania bieżące zaplanowano w kwocie: 151.816 zł, co stanowi: 1,35% ogółu planowanych wydatków bieżących. W tym na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 48.000 zł oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego: 103.816 zł.

Do dnia 31 grudnia 2008 roku przekazano i rozliczono udzielone dotacje w wysokości: 148.323,61 zł, co stanowi: 97,70% planu.

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane i rozliczone:

- Gmina Miejska w Chodzieży, w łącznej wysokości: 99.777,44 zł,
- w kwocie: 49.209,50 zł, tj. 96,49% planu - w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących zaspakajania potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
- w kwocie: 183,94 zł, tj. 99,97% planu - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego;
- w kwocie: 19.250,00 zł, tj. 100% planu - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Diennej Ak-

tywności dla Dzieci Niepełnosprawnych;

- w kwocie: 31.134,00zł tj. 100,00% planu - w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej;
- Gmina Piła w kwocie: 2.248,00 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 przekazane i rozliczone:

- na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Milcz w kwocie: 10.000 zł; OSP Stróżewo w kwocie: 4.995,82 zł oraz OSP Zacharzyn w kwocie: 3.902,36 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.: „Przygotowanie i przeprowadzenie turniejów” w kwocie: 1.000zł – turniej piłki nożnej plażowej; zadania pn.: „Podajmy sobie ręce”, w kwocie: 1.400 zł – propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Chodzież oraz zadania pn.: „Bieg po zdrowie – II Gminne Biegi Przełajowe – Zacharzyn 2008”, w kwocie: 1.600 zł - zadanie nie zostało zrealizowane, dokonano zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami;
- zgodnie z uchwałą nr I/9/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 6 lutego w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Chodzież dla Klubu Sportowego „Korona” Stróżewo – na realizację zadania pn. „Dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego – piłki nożnej mężczyzn”, w kwocie: 25.000 zł;
- c) wydatki na obsługę długu – wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości: 120.000 zł, co stanowi: 0,82% ogółu planowanych wydatków, wykonano w kwocie: 109.705,67 zł, tj. 91,42% planu;
- d) pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości: 6.980.363 zł, co stanowi 47,92% ogółu wydatków. Wydatki poniesiono w wysokości: 6.365.797,80 zł, co stanowi 91,20% w stosunku do planu. Na pozostałe wydatki bieżące nie wymienione w niniejszym rozdziale składają się m.in.: świadczenia społeczne, odpisy 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, kary i odszkodowania, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki. W tej podgrupie wydatków zaplanowane zostały również zwroty dotacji z roku 2007, w kwocie: 1.816 zł, dotyczące: zwrotu dotacji z roku poprzedniego po 15 stycznia 2008 r. (błędnie ustalono kwotę dotacji do zwrotu) – 2 zł (wykonanie: 1,06 zł) oraz zwrotu niesłusznie wypłaconych w 2007 roku świadczeń rodzinnych – 1.814 zł (wykonanie: 1.813,50 zł);

4.2. Wydatki majątkowe

Na dzień 31 grudnia 2008 r. plan wydatków inwestycyjnych wynosił: 3.281.806 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 3.217.029,61 zł, co stanowi: 98,03%.

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2008 podziałem na zadania przedstawia załączona Tabela nr 3.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan	606.230,00 zł
Wykonanie	580.965,06 zł

co stanowi 95,83%

- „MWiK – wniesienie wkładu do spółki” – plan w kwocie: 100.000,00 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.
- „Podanin – budowa kanalizacji deszczowej” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 25.000,00 zł. Planowane środki dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2008.
- „Podanin – budowa kanalizacji deszczowej (droga nr 214)” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 78.400,00 zł, wykonana: 78.350,00 zł, tj. 99,94% w stosunku do planu. Planowany zakres prac obejmował m.in.: sporządzenie dokumentacji, budowę kanalizacji deszczowej o dł. 295 m, 6-ciu studni betonowych, wpustów deszczowych oraz osadnika piasku. Zadanie zostało zakończone. Środki niewykorzystane wynikają z niższych niż planowano kosztów inwestycji.
- „Rataje, osiedle Dębowe – budowa kanalizacji deszczowej” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 100.900 zł, wykonana: 100.897,08 zł, tj. 100,00%. Planowany zakres prac obejmował m.in.: budowę kanalizacji o dł. 4m oraz wykonanie separatora piasku. Inwestycja została zakończona.
- „Rataje, os. Wichrowe Wzgórze – budowa kanalizacji deszczowej” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 34.300,00 zł, zrealizo-

wana: 34.265,44 zł, tj. 99,90% – w ramach zaplanowanych środków wykonano: kanał, 5 studni rewizyjnych z kręgów betonowych z włazem żeliwnym oraz wpusty ściekowe uliczne. Inwestycja została zakończona.

- „Rataje, ul. Skryta – odwodnienie (budowa kanalizacji deszczowej)” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 43.600,00 zł, zrealizowana: 43.574,34 zł, tj. 99,94% – w ramach zaplanowanych środków wykonano: kanał, studnię rewizyjną z kręgów betonowych z włazem żeliwnym (2szt), wpusty ściekowe, separator piasku oraz zbiornik retencyjno-rozsączający. Inwestycja została zakończona.
- „Stróżewo – budowa kanalizacji (do budynku nr 71)” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 10.000 zł, zrealizowana w wysokości: 9.849,99 zł, tj. 98,50% - w ramach zaplanowanych środków wykonano budowę przykanalików sanitarnych. Zadanie zostało zakończone.
- „Stróżewo – budowa kanalizacji deszczowej” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 200.000 zł, zrealizowana: 200.000,00 zł, tj. 100,00%. Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji technicznej, map a także częściowych robót budowlanych, w kwocie: 98.420 zł. Inwestycja nie została zakończona - pozostała kwota przewidziana na to zadanie (101.580 zł) została ustalona uchwałą rady gminy jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- „Stróżewo – budowa wodociągu (do bud. Nr 15, p. Maciołek)” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 14.030 zł, zrealizowana: 14.028,21 zł, tj. 99,99%. Zakres prac obejmuje budowę przyłącza wodociągowego do budynku Nr 15 w Stróżewie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan	2.265.180,00 zł
Wykonanie	2.249.674,95 zł

co stanowi 99,32%

„Oleśnica – przebudowa dróg” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 280.900,00 zł, wykonana: 280.826,02 zł, tj. 99,97%. Zaplanowane środki na to zadanie zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowę z kruszywa, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej. Zadanie zostało zakończone.

- „Podanin – budowa chodnika” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 15.200,00 zł, wykonana: 15.100,00 zł, tj. 99,34%. W ramach zaplanowanych środków wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. Zadanie wieloletnie przewi-

dziane w WPI do realizacji w latach 2008 do 2011.

- „Podanin – budowa chodnika (cmentarz)” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 19.100,00 zł, wykonana: 19.036,15 zł, tj. 99,67%. W ramach zaplanowanych środków wykonano chodnik na powierzchni 166 m² z kostki betonowej (polbruk). Zadanie zostało zakończone.
- „Podanin – budowa drogi nr 214” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 380.500,00 zł, wykonana: 380.418,38 zł, tj. 99,98%. Zaplanowane środki zostały przeznaczone min. na: specyfikację techniczną, utwardzenie drogi kostką betonową (korytowanie, podbudowę z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki) oraz ustawienie krawężnika. Zadanie zostało zakończone.
- „Rataje, os. Wichrowe Wzgórze – przebudowa drogi” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 200.000,00 zł, wykonana: 185.809,36 zł, tj. 92,90%. Planowany zakres prac przewidywał m.in.: roboty ziemne związane z korytowaniem oraz wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, ustawienie krawężnika oraz wykonanie chodnika (290 m²). Zadanie zostało zrealizowane.
- „Rataje, os. Dębowe – budowa drogi” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 231.100 zł, wykonana: 231.088,77 zł, tj. 100,00%. Zadanie to przyjęto do realizacji z roku 2007, 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. Zadanie zostało poszerzone o niezbędne dodatkowe prace związane z wymianą gruntu. Realizację zadania przesunięto na rok 2008. Zadanie zostało zakończone.
- „Stróżewo – budowa drogi” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 420.000,00 zł, wykonana: 420.000,00 zł, tj. 100,00%. W ramach zaplanowanych środków została wykonana dokumentacja techniczno-kosztorysowa, w kwocie: 5.000 zł. Inwestycja nie została zakończona - pozostała kwota przewidziana na to zadanie (415.000 zł) została ustalona uchwałą rady gminy jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- „Strzelce – przebudowa dróg” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 543.000,00 zł, wykonana: 542.019,98 zł, tj. 99,82%. Planowany zakres prac przewidywał przebudowę istniejących dróg, tj. m.in.: opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonanie na-

wierzchni bitumicznej na dł. 1,2 km (rozbiórka nawierzchni, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z kruszywa, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej). Zaplanowane zadanie zostało wykonane.

- „Strzelce – Strzelęcín – poszerzenie drogi” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 14.640,00 zł, wykonana: 14.640,00 zł, tj. 100,00%. W ramach zaplanowanych środków została wykonana dokumentacja techniczno-kosztorysowa.
- „Studzieniec Łęg – Strzelęcín – przebudowa drogi (1.400m)” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 160.740,00 zł, wykonana: 160.736,29 zł, tj. 100,00%. Planowany zakres prac - oprócz opracowania dokumentacji - obejmował budowę drogi poprzez utwardzenie kruszywem (korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy). Zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

Plan	19.650,00 zł
Wykonanie	17.950,80 zł

co stanowi 91,35 %

- „Modernizacja budynku UG” - zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie: 8.000,00 zł dotyczył wykonania dodatkowego wejścia do budynku biurowca urzędu gminy. Zadanie zostało zrealizowane, w kwocie: 6.514,80 zł, tj. 81,44%. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż przewidziano kosztów realizacji inwestycji.
- „Zakup klimatyzatora” - zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie: 8.000 zł związany jest z zakupem i montażem urządzenia klimatyzacyjnego w urzędzie gminy. Zadanie zostało wykonane w kwocie: 7.808,00 zł, tj. 97,60%.
- „Zakup zestawu komputerowego” - zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie: 3.650,00 zł związany jest z zakupem zestawu komputerowego dla potrzeb stanowiska ds. obrony cywilnej. Wydatkowano na ten cel: 3.628,00 zł, tj. 99,40% planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	42.900,00 zł
Wykonanie	42.737,16 zł

co stanowi 99,62 %

- „Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 12.000,00 zł, zrealizowana w wysokości: 11.848,64 zł, tj. 98,74 %

- „Stróżewo – budowa ogrodzenia i parkingu przy szkole podstawowej” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 30.900,00 zł, zrealizowana w wysokości: 30.888,52 zł, tj. 99,96% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował w szczególności: wykonanie parkingu z polbruku oraz budowę ogrodzenia. Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	5.000,00 zł
co stanowi 100,00%	

- „Zakup patelni elektrycznej” – zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie: 5.000,00 zł został zrealizowany. Zadanie było realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Plan	4.500,00 zł
Wykonanie	4.500,00 zł
co stanowi 100,00%	

- „Zakup zestawu komputerowego” – zaplanowany zakup został zrealizowany w kwocie: 4.500,00 zł, tj. 100,00%.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	5.200,00 zł
Wykonanie	4.800,00 zł
co stanowi 92,31%	

- „Zakup serwera dla GOPS” – zaplanowany zakup został zrealizowany w kwocie: 4.800,00 zł. Zadanie było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż przewidziano kosztów zakupu inwestycyjnego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan	84.766,00 zł
Wykonanie	84.668,28 zł
co stanowi 99,88%	

- „Nietuszkowo – budowa oświetlenia drogowego” – inwestycja zaplanowana została w kwocie: 27.000,00 zł, wykonana: 26.977,44 zł, tj. 99,92% – prace dotyczyły wykonania linii kablowej oświetleniowej, postawienia 2

słupów z 3 lampami. Zadanie zostało zrealizowane.

- „Rataje Łazienki – budowa oświetlenia drogowego” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 53.700 zł, wykonana w wysokości: 53.624,84 zł, tj. 99,86%. Planowany zakres prac obejmował m.in. sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowę linii kablowej oświetleniowej i 11 lamp na słupach. Inwestycja została zrealizowana.
- „Rataje, osiedle Wichrowe Wzgórze – budowa oświetlenia drogowego” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 2.033,00 zł, wykonana w wysokości: 2.033,00 zł, tj. 100,00%. Opracowana została dokumentacja budowlano-wykonawcza.
- „Rataje, osiedle Zielone Wzgórze – budowa oświetlenia drogowego” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 2.033,00 zł, wykonana w wysokości: 2.033,00 zł, tj. 100,00%. Opracowana została dokumentacja budowlano-wykonawcza.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	95.200,00 zł
Wykonanie	83.655,00 zł
co stanowi 87,87%	

- „Budowa gazociągu w Podaninie” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 63.000 zł, wykonana: 62.946,00 zł, tj. 99,91%. Zaplanowany zakres rzeczowy prac przewidywał wykonanie projektu budowlanego, budowę gazociągu oraz nadzór inwestorski, geodezyjny, archeologiczny. Zadanie zostało zakończone.
- „Nietuszkowo – ogrodzenie przy kaplicy” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 12.200 zł, została zrealizowana w kwocie: 12.200,00 zł, tj. 100%. Zostało wykonane ogrodzenie przy kaplicy w Nietuszkowie.
- „Stróżewo – budowa mieszkań socjalnych” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 20.000 zł, zrealizowana w wysokości: 8.509,00 zł, co stanowi: 42,55%. Planowany zakres prac obejmował przygotowanie dokumentacji budowlanej, tj. projektu budynku, map do celów projektowych. Zaplanowane prace zostały zrealizowane. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż przewidziano kosztów realizacji inwestycji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan	81.240,00 zł
Wykonanie	77.538,68 zł
co stanowi 95,44%	

- „Budowa wiejskiego klubu kultury w Pietronkach” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 1.222 zł, wykonana w kwocie: 1.222,00 zł, co stanowi: 100,00% – zakres rzeczowy prac obejmował opracowanie projektu technicznego na budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do projektowanego budynku.
- „Budowa wiejskiego klubu kultury z remizą OSP w Milczu” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 1.222 zł, wykonana w kwocie: 1.222,00 zł, co stanowi: 100,00% – zakres rzeczowy prac obejmował opracowanie projektu technicznego na budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do projektowanego budynku.
- „Budowa wiejskiego klubu kultury z remizą OSP w Stróżewie” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 6.700 zł, wykonana w kwocie: 3.050,00 zł, tj. 45,52%. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wykonanie przyłącza do sieci energetycznej projektowanego budynku. Niskie wskaźnik wynika z tego, iż płatność II raty za wykonanie przyłącza zostanie uregulowana w 2009 roku.
- „Modernizacja GOK w Ratajach” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 72.100 zł, wykonana w wysokości: 72.048,68 zł, tj. 99,93% planu. Planowany zakres prac obejmował w szczególności wykonanie podwieszanego sufitu w sali widowiskowej, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, adaptację pomieszczenia szatni na pomieszczenie zmywalni naczyń, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę przyłącza gazu, itp. Zadanie zostało zrealizowane.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	49.940,00 zł
Wykonanie	49.910,88 zł
co stanowi 99,94%	

- „Kamionka – plac zabaw” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 15.100 zł, zrealizowana w kwocie: 15.087,30 zł, co stanowi: 99,92% planu. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmował dostawę i montaż min.: zjeżdżalni, wieży głównej, pomostów, drabinek, huśtawek, bramki z koszem, ławek. Zadanie zostało zrealizowane.
- „Rataje – plac zabaw” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 17.420 zł, zrealizowana w kwocie: 17.411,79 zł, co stanowi: 99,95% planu. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmował dostawę i montaż min.: zjeżdżalni, wieży głównej, pomostów, drabinek, huśtawek, bramki z koszem, ławek. Zadanie zostało zrealizowane.
- „Stróżewice – plac zabaw” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 17.420 zł,

zrealizowana w kwocie: 17.411,79 zł, co stanowi: 99,95% planu. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmował dostawę i montaż min.: zjeżdżalni, wieży głównej, pomostów, drabinek, huśtawek, bramki z koszem, ławek. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	22.000,00 zł
Wykonanie	15.628,80 zł
co stanowi 71,04%	

- „Zacharzyn – budowa boiska „Moje boisko-ORLIK 2012”” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 22.000 zł, zrealizowana w wysokości: 15.628,80 zł. Są to środki wykorzystane na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dwóch boisk oraz budynku socjalno-szatniowego. Zadanie wieloletnie przewidziane w WPI do realizacji w latach 2008 do 2009.

4.3. Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2007

Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych – nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. zadania przyjęte do realizacji z ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2007 zostały zakończone a środki niewykorzystane zostały przyjęte na dochody gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan	242.036,28 zł
Wykonanie	223.516,29 zł
co stanowi 92,35%	

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 2007 roku 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 zostały wykonane w roku 2008 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2008

Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego, które organ stanowiący ustali w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/88/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2008 roku w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 znalazły się zadania majątkowe pn.:

- Stróżewo - budowa kanalizacji deszczowej, w kwocie: 101.580 zł, z ostatecznym terminem realizacji przewidzianym na styczeń 2009 roku;
- w ramach powyższego zadania przewidziano pierwotnie budowę kanału dł. 216 m na działce nr 202 i 201/3. Zadanie to rozszerzono o budowę kanału dł. 84 m na działce nr 111, dla którego w takiej sytuacji należało przygotować osobną dokumentację budowlaną. W konsekwencji rozszerzenia zakresu rzeczowego opóźnił się termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wspólnego dla budowy w/w kanałów jako jednego ciągu kanalizacyjnego a tym samym termin zakończenia zadania. Do realizacji pozostały częściowo roboty budowlane, wydatki związane z obsługą geodezyjną oraz nadzorem melioracyjnym i inwestorskim.
- Stróżewo - budowa drogi, w kwocie: 415.000 zł, z ostatecznym terminem realizacji przewidzianym na kwiecień 2009 roku.
- droga budowana będzie na działkach 202 i 201/3. Zadanie to uzależnione jest od terminu zakończenia robót dotyczących budowy kanalizacji deszczowej. Przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych kanalizacji deszczowej ma bezpośredni wpływ na termin rozpoczęcia robót dotyczących budowy drogi. Wszczęto już postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego a otwarcie ofert nastąpi 8.01.2009 r. Zaplanowane środki dotyczą kosztów budowy drogi, obsługi geodezyjnej oraz nadzoru inwestorskiego.

ROZDZIAŁ V

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODzą-

CYCH 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 umowy 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.

Zadanie pn.: „Pietronki – Adolfowo (ścieżka rowerowa)” zostało zakończone w całości w roku 2007, natomiast zadanie pn.: „Rataje – modernizacja GOK” w I kwartale 2008 roku. Po realizacji inwestycji gmina wystąpiła z wnioskiem o płatność i uzyskała pozytywną opinię. W dniu 16 maja br. gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie: 103.540 zł, dotyczące zadania pn.: „Pietronki – Adolfowo (ścieżka rowerowa)” oraz w kwocie: 187.200 zł, dotyczące zadania pn.: „Rataje – modernizacja GOK”.

ROZDZIAŁ VI

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Uchwała budżetowa na 2008 rok zawierała następujące wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym:

- „Podanin – budowa kanalizacji deszczowej (droga nr 214)” - na realizację zadania przewiduje się łączne nakłady w wysokości 78.400 zł. Inwestycja planowana jest na rok 2008. Na 31 grudnia br. poniesione koszty wyniosły: 78.350,00 zł, tj. 99,94% planowanych nakładów. Inwestycja została zakończona;
- „Rataje, os. Dębowe – budowa kanalizacji deszczowej” – na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę: 280.900 zł. Inwestycja przewidziana do wykonania na lata 2008-2010. W roku 2008 wydatkowano: 100.897,08 zł, tj. 35,92% łącznych plano-

- wanych nakładów – zakres prac obejmował budowę kanalizacji o dł. 4m oraz wykonanie separatora piasku. Inwestycja nie została zakończona;
- „Rataje, os. Wichrowe Wzgórze – budowa kanalizacji deszczowej”. Realizacja inwestycji przewidziana na lata 2007-2008 – łączne przewidywane nakłady na ten cel wynoszą: 36.877 zł. W roku 2007 wydatkowano: 2.577 zł, na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Na dzień 31 grudnia 2008 roku łączne poniesione nakłady wynosiły: 36.842,44 zł. Inwestycja została zakończona;
 - „Rataje, ul. Skryta – odwodnienie (budowa kanalizacji deszczowej)”. Inwestycja realizowana w latach 2007-2008 – łączne przewidywane nakłady na ten cel wynoszą 47.100 zł. W roku 2007 wydatkowano: 3.500 zł, na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, natomiast w roku 2008 wykonano: kanał, studnię rewizyjną z kręgów betonowych z włazem żeliwnym (2szt), wpusty ściekowe, separator piasku oraz zbiornik retencyjno-rozszczający. Inwestycja została zakończona;
 - „Podanin – budowa drogi nr 214”, na zadanie planuje się przeznaczyć kwotę: 380.500 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2008. Na 31 grudnia br. wydatkowano: 380.418,38 zł tj. 99,98% łącznych nakładów. Inwestycja została zakończona;
 - „Podanin – budowa drogi”, na zadanie planuje się przeznaczyć kwotę: 825.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2009;
 - „Podanin - budowa chodnika”, na zadanie planuje się przeznaczyć kwotę: 355.200 zł – realizację inwestycji przewidziano na lata 2008-2011. Na 31 grudnia br. poniesione koszty wyniosły: 15.100,00 zł, tj. 4,25% łącznych planowanych nakładów. W roku 2008 wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną.
 - „Rataje, os. Wichrowe Wzgórze – przebudowa drogi” – realizację inwestycji przewidziano na lata 2007-2008. Łączne nakłady na ten cel wynoszą: 208.540 zł. W roku 2007 wydatkowano: 8.540 zł, na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Na 31 grudnia łączne poniesione nakłady wynoszą: 194.349,36 zł. Inwestycja została zakończona;
 - „Rataje, os. Dębowe – budowa drogi”. Zadanie realizowane w roku 2008. Nakłady finansowe na ten cel przewiduje się w wysokości: 231.100 zł. W roku 2008 wydatkowano: 231.088,77 zł, tj. 100,00% planowanych nakładów. Inwestycja została zakończona;
 - „Budowa drogi Konstantynowo-Zacharzyn”, na zadanie planuje się przeznaczyć kwotę: 1.200.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010-2011;
 - „Strzelce - Strzelęcín – przebudowa drogi”, na

zadania planuje się przeznaczyć 160.000 zł. Inwestycja została przewidziana do realizacji w roku 2009;

- „Budowa wiejskiego klubu kultury z remizą OSP w Stróżewie” – realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2007-2009. Łączne planowane nakłady na ten cel wynoszą: 1.276.223 zł. W roku 2007 wydatkowano: 19.522,45 zł na przygotowanie dokumentacji budowlanej, tj. projektu budynku, map do celów projektowych, przeprowadzenia badań geologicznych, uzgodnień, itp., w roku 2008 wydatkowano: 3.050 zł na wykonanie przyłącza do sieci energetycznej projektowanego budynku.
- „Wykonanie centrali grzewczej pompy ciepła z sondami ziemnymi – Stróżewo” na zadanie planuje się przeznaczyć kwotę: 150.000 zł. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2009-2010;
- „Zacharzyn – budowa boiska „Moje boisko – ORLIK 2012” na zadanie planuje się przeznaczyć kwotę: 1.272.000 zł. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2008-2009. W roku 2008 wydatkowano kwotę: 15.628,80 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dwóch boisk oraz budynku socjalno-szatniowego;

ROZDZIAŁ VII DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyjęty w uchwale budżetowej na rok 2008 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 2008 r.: 2.569.593,00 zł

W 2008 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości: 2.434.624,92 zł, co stanowi: 94,75% w stosunku do planu.

Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie: 2.433.888,92 zł, na zadania realizowane przez:

- Urząd Gminy w Chodzieży – plan 424.157,00 zł, wykonanie: 423.800,13 zł, tj. 99,92% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:
- działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – pozostała działalność: 374.578,91 zł, tj. 99,98% planu;
- działu 750 „Administracja publiczna” – urzędy wojewódzkie: 49.221,22 zł, tj. 99,44% planu;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 2.144.700,00 zł, wykonanie: 2.010.088,79 zł, tj. 93,72% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie działu 852 „Pomoc spo-

teczna”:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.846.305,56 zł, tj. 93,83% planu;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: 9.069,88 zł, tj. 75,58% planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 154.713,35 zł, tj. 93,77% planu.

Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na zadania realizowane przez Urząd Gminy w Chodzieży – plan 736 zł, wykonanie: 736,00 zł, tj. 100,00% 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 VIII

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planowany budżet na koniec 2008 roku po zmianach wykazywał nadwyżkę stanowiącą różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości: 722.498 zł.

W uchwale budżetowej na koniec roku 2008 nie zaplanowano przychodów z kredytów i pożyczek. Przychody przewidywały środki na pokrycie deficytu z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 222.232 zł. W roku 2008 nadwyżka z lat ubiegłych nie została wykorzystana.

W rozchodach natomiast zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości: 944.730 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi: 944.730 zł, co stanowi 100,00% planu.

Łączne zadłużenie na koniec 2008 roku wynosiło: 1.744.920 zł, z tego z tytułu kredytów w bankach komercyjnych: 860.000 zł, z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 884.920 zł.

Na koniec 2008 roku pozostały do spłaty następujące kredyty i pożyczki:

- Kredyt zaciągnięty w BOŚ z 2006 r. na zadanie: „Budowa budynku gimnazjum w Ratajach w ramach rozbudowy ZSL-G” w kwocie: 860.000 zł
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2007 r. na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej – Stróżewo” w kwocie: 544.000 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: 340.920 zł

Relacja długu do dochodów wykonanych wynosi: 11,51% i jest o 48,49 punktu procentowego mniejsza od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia.

ROZDZIAŁ IX

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	Plan	Wykonanie
I Stan środków pieniężnych na początku roku	21.000	21.937,21
w tym:		
- środki pieniężne		5.345,21
- zobowiązania		16.592,00
II. Przychody w roku 2008	15.000	16.625,90
z czego:		
\$0690 wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15.000	16.625,90
III. Wydatki	26.000	16.374,80
w tym:		
\$2450 dotacje z funduszy celowych	8.000	8.000,00
\$4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.000	11.110,80
\$4300 zakup usług pozostałych	2.000	1.464,00
IV. Stan funduszu na koniec 2008 roku	10.000	17.988,31
w tym:		
- środki pieniężne		17.988,31
- należności		0,00

Przychody stanowią wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki to między innymi: dofinansowanie zakupu muflonów (5.000 zł), zakup nagrody na konkursy ekologiczne – 450 zł, wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie - zakup pojemników na odpady oraz do ich segregacji (5.660,80 zł), transport pojemników na odpady (1.464 zł); dofinansowanie do budowy czterech przydomowych oczyszczalni ścieków – 8.000 zł. Na stan funduszu składają się środki pieniężne na rachunku.

ROZDZIAŁ 10. PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

10.1. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetowych wynosi: 15.290.116 zł i został wykonany na kwotę: 15.162.328,66 zł, co stanowi: 99,16% w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości: 636.580,11 zł (kwota: 16.286,32 zł wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych) oraz nadpłaty w wysokości: 22.091,47 zł (kwota: 879,92 zł - wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych).

Realizację dochodów budżetowych Gminy Cho-

dzień w 2008 roku przedstawia załączona tabela nr 1.

10.1.1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem wynosi: 406.167 zł, wykonanie: 404.289,73 zł, tj. 99,54% planu.

Rozdział 01010 – Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł

co stanowi 80,00%

Zrealizowane dochody wynikają z podpisanej umowy na udzielenie dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowy przydomowych oczyszczalni (do 5.000 zł, tj. 50% poniesionych kosztów).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 401.167,00 zł

Wykonanie 400.289,73 zł

co stanowi 99,78%

Zrealizowane dochody związane są z wpływami uzyskiwanymi z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzielonych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2008/2009 (7.510,82 zł); wpływów ze sprzedaży działek rolnych w Strzelcach i Studzieńcu Łęg (18.200 zł) oraz dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (374.578,91 zł). Prognozowany plan został zrealizowany.

10.1.2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem wynosi: 881.080 zł, wykonanie: 880.973,77 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Urząd Gminy

Plan 881.080,00 zł

Wykonanie 880.973,77 zł

co stanowi 99,99%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów z tytułu:

- dotacji otrzymanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji związanej z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych (droga Studzieniec Łęg – Strzelęcín, w kwocie: 65.625 zł oraz Podanin w kwocie: 46.200 zł);
- środków jakie gmina uzyskała od firmy Mol Coatings Sp. z o.o. z Podanina, na realizację inwestycji dotyczącej budowy drogi nr 214 w Podaninie (10.000 zł);
- bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie inwestycji pn.: „Oleśnica – przebudowa dróg” i „Strzelce – przebudowa dróg” (759.148,77 zł).

10.1.3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem wynosi: 1.922.207 zł, wykonanie: 1.906.677,72 zł, tj. 99,19% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Urząd Gminy

Plan 1.922.207,00 zł

Wykonanie 1.906.677,72 zł

co stanowi 99,19%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów z tytułu:

	Plan	Wykonanie	%
- użytkowania wieczystego nieruchomości (§0470)	3.111	2.987,47	96,03
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)	102.100	103.441,69	101,31
- odpłatnego nabycia prawa własności (§0770)	1.779.096	1.781.397,38	100,13
- odsetki (§0920)	4.900	6.082,03	124,12
- wpływy z różnych dochodów (§0970)	33.000	12.769,15	38,69

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku obejmuje: dzierżawę gruntów rolnych i leśnych - 690,15 zł, w tym na 31.12. występuje zaległość w wysokości: 5,44 zł oraz nadpłata w kwocie: 0,45 zł; dzierżawę gruntów, obiektów i urządzeń Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych - 1.222,32 zł; dzierżawę majątku wodociągowego i kanalizacyjnego płaconego przez MWiK - 60.060 zł, w tym pozostaje do zapłaty: 2.684 zł (należność niewymagalna) oraz czynsz od sieci telekomunikacyjnej Polkomtel - 10.521,88 zł, w tym pozostaje do zapłaty: 1.076,77 zł (należność niewymagalna); czynsz mieszkaniowy - 30.210,74 zł, pozostaje do zapłaty: 9.213,72 zł (8.534,71 zł należność wymagalna - dotyczy 14 dłużników), na występującą zaległość wystawiono wezwania do zapłaty (14 szt.) oraz w 2 przypadkach skierowano wnioski egzekucyjne do komornika sądowego (na kwotę: 3.394,05 zł), na dzień 31.12 wystąpiła nadpłata w wysokości: 75,10 zł; ekwiwalent za tereny polne: 736,60 zł.

Na koniec 2008 roku z tytułu użytkowania wieczystego uzyskano wpływy w wysokości: 2.987,47 zł, nie dokonało wpłaty 2 użytkowników wieczystych na kwotę: 130,43 zł oraz wystąpiła nadpłata w kwocie: 7 zł. Na występującą zaległość wysłano wezwania do zapłaty.

Na pozycję stanowiącą dochody ze sprzedaży majątku (1.781.397,38 zł) składają się:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego - 15.446,38 zł; na 31.12 występuje nadpłata w kwocie: 1.125 zł - jest to wpłata na poczet przyszłorocznego wykupu lokalu w Nietuszkowie;
- sprzedaż działek - 1.753.296,00 zł;
- spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości - 10.640 zł, w tym pozostaje do

zapłaty 5.100 zł (należność wymagalna), na 31.12 występuje nadpłata w kwocie: 1.850 zł.

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – 2.015 zł;

Sprzedaż lokalu mieszkalnego dotyczy 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Milczu i Stróżewicach, lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w Nietuszkowie, Kamionce, Zacharzynie – ogółem sprzedano 5 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych (3 szt. w Zacharzynie).

Sprzedaż działek dotyczy 21 działek budowlanych – 16 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, 3 działek przeznaczonych pod działalność gospodarczą – w obrębie wsi Zacharzyn oraz 2 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w obrębie wsi Rataje. W tej pozycji występuje również kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Kamionka i Oleśnica przeznaczonej, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, pod projektowane składowisko odpadów.

Zaplanowane wpływy z różnych dochodów stanowią:

- bonifikatę za sprzedany lokal mieszkalny w wysokości: 8.000 zł (właściciel lokalu mieszkalnego nabytego od gminy, w związku z jego zbyciem przed upływem ustalonego w umowie terminu, zobowiązany został do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji). Sprawa została skierowana do komornika sądowego. Na koniec 2008 roku wpłynęła kwota: 269,15 zł, pozostało do zapłaty: 8.326,84 zł;
- jednorazowe odszkodowanie za udostępnienie nieruchomości w wysokości: 25.000 zł (zgodnie z zawartą umową o udostępnienie działek w związku z przebudową linii elektroenergetycznej przebiegającej przez teren gminy) – dochody zrealizowano w wysokości: 12.500 zł, druga rata zgodnie z umową uzależniona była od terminu podpisania oświadczenia w formie aktu notarialnego (w ciągu 60 dni po podpisaniu) – termin ten przypadł w roku 2009 – sąd wystąpiła zaległość niewymagalna w kwocie: 12.500 zł;

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności dotyczą należności z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie: 40,76 zł (pozostaje do zapłaty: 11,34 zł); czynszu mieszkaniowego: 1.476,39 zł (pozostaje do zapłaty: 2.417,67 zł); dochodów ze sprzedaży majątku: 1.690,99 zł (pozostaje do zapłaty: 7.742,65 zł).

Wysokie wykonanie wynika z trudności w oszacowaniu wielkości odsetek, gdyż uzależnione jest to od terminowego regulowania należności przez dłużników.

10.1.4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan ogółem wynosi: 800,00 zł, wykonanie: 1.050,00 zł, tj. 131,25% planu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 800,00 zł

Wykonanie 1.050,00 zł

co stanowi 131,25%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (tzw. pokładne). Wysokie wykonanie wynika z trudności w oszacowaniu wielkości tych wpływów.

10.1.5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan ogółem wynosi: 56.896,00 zł, wykonanie: 59.778,71 zł, tj. 105,07% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Urząd Gminy

Plan 50.050,00 zł

Wykonanie 49.829,50 zł

co stanowi 99,56%

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich
- związanych z ewidencją ludności (49.221,22 zł);
- wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% wpływów z tytułu dowodów osobistych wykonano w 110,60% planu, wielkość planu przyjmowana jest zgodnie z wielkością wpływów określaną przez Wojewodę Wielkopolskiego (608,28 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Urząd Gminy

Plan 6.846,00 zł

Wykonanie 9.949,21 zł

co stanowi 145,33%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z usług, tj. wpływy za media oraz ksero; najem sali narad. Na dzień 31.12 pozostaje do zapłaty kwota: 2.260,94 zł (należność wymagalna), w tym kwota odsetek w wysokości: 260,94 zł.

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

Plan ogółem wynosi: 736,00 zł, wykonanie: 736,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Urząd Gminy

Plan 736,00 zł

Wykonanie 736,00 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 2008 roku.

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

Plan ogółem wynosi: 5.267.556,00 zł, wykonanie: 5.302.566,14 zł, tj. 100,66% planu.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Urząd Gminy	
Plan	1.100,00 zł
Wykonanie	1.297,92 zł
co stanowi	117,99%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu dochodów pobranych przez urzędy skarbowe w zakresie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wyższe niż zaplanowano wykonanie wynika z trudności przewidzenia wielkości wpływów. Na koniec 2008 roku – zgodnie z Rb27 z urzędów skarbowych - pozostaje do zapłaty 4.373,08 zł (w tym: 4.373,08 zł – należność wymagalna); wystąpiła także nadpłata w kwocie: 1,06 zł.

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	2.057.740,00 zł
Wykonanie	1.956.832,67 zł
co stanowi	95,10%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów takich jak:

	Plan	Wykonanie	%
-podatek od nieruchomości	1.288.000	1.191.415,47	92,50
- podatek rolny	237.000	232.166,00	97,96
- podatek leśny	234.092	234.656,20	100,24
- podatek od środków transportowych	7.908	7.908,00	100,00
-podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600	-283,60	-17,73
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	1.840,60	18.406,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	289.130	289.130,00	100,00

Na koniec 2008 roku pozostały do uregulowa-

nia łącznie należności wymagalne w wysokości: 242.303,05 zł (podatek: od nieruchomości: 230.409,05 zł; rolny: 43,00 zł). Na podatników, którzy nie opłacili w terminie podatków wystawione zostało upomnienie, w niektórych przypadkach wystawiono tytuły wykonawcze (6 szt.) na kwotę: 6.682,50 zł oraz wartość: 207.876,67 zł - została zabezpieczona hipoteką. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie: 11.327,71 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Urząd Gminy
Plan 1.446.474,00 zł
Wykonanie 1.413.180,18 zł co stanowi 97,70%
Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów takich jak:

	PLAN	WYKONANIE	%
- podatek od nieruchomości	870.689	830.824,27	95,42
- podatek rolny	300.000	296.767,21	98,92
- podatek leśny	2.757	2.712,97	98,40
-podatek od środków transportowych	86.076	94.180,00	109,41
- podatek od spadków i darowizn	12.000	12.142,00	101,18
- podatek od posiadania psów	4.812	4.812,00	100,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000	171.603,62	100,94
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140	138,11	98,65

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat są to wpływ pobierane przez urzędy skarbowe.

Na koniec 2008 roku wpływy wskazują na to, iż prognoza dochodów została zrealizowana w wielkościach zadowalających.

Łącznie do zapłaty z tytułu podatków pozostała kwota: 349.523,76 zł, w tym należności wymagalne: 347.517,76 zł (podatek: od nieruchomości: 267.858,80 zł; rolny: 54.743,58 zł; leśny: 578,54 zł; od środków transportowych: 24.274,60 zł; od czynności cywilnoprawnych 62,24 zł). Na podatników, którzy nie opłacili podatku wystawione zostały upomnienia, w niektórych przypadkach tytuły wykonawcze (100 szt. na kwotę: 86.677,30 zł) oraz wartość: 237.511,90 zł została zabezpieczona hipoteką.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie: 7.149,13 zł.

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

Urząd Gminy	
Plan	103.813,00 zł
Wykonanie	101.906,62 zł

co stanowi 98,16%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów takich jak:

PLAN	WYKONANIE	%
- wpływy z opłaty skarbowej		
10.000	9.637,00	96,37%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		
9.311	5.951,35	63,92%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
53.539	53.525,84	99,98%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw		
30.963	31.857,83	102,89%
- pozostałe odsetki		
0	934,60	-%

Prognozowane opłaty są ustalane w oparciu o dane szacunkowe i trudno przewidzieć jak te opłaty będą realizowane w danym roku budżetowym – wyjątek stanowią wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, adiacenckiej oraz planistycznej gdzie ustala się należności na podstawie wydawanych przez Wójta decyzji. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw dotyczą: opłaty adiacenckiej, planistycznej, za zajęcie pasa drogowego oraz dokonanie wpisu (zmiany) w ewidencji działalności gospodarczej. Dane procentowe wskazują na zadawalający poziom wykonania tych opłat.

Na koniec 2008 roku łącznie z tytułu opłat pozostaje nieuregulowana kwota: 12.577,53 zł (w tym wymagalna w wysokości: 7.818,20 zł - opłata eksploatacyjna: 6.517,70 zł; opłata adiacencka: 346,50 zł).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Urząd Gminy	
Plan	1.635.429,00 zł
Wykonanie	1.798.520,49 zł

co stanowi 109,97%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów takich jak:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu – plan: 1.535.429 zł; wykonanie: 1.702.979,00 zł, tj. 110,91% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 36,46% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkających na obszarze Gminy;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe – plan: 100.000 zł; wykonanie: 95.541,49 zł, tj. 95,54%. 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	23.000,00 zł
Wykonanie	30.828,26 zł

co stanowi 134,04%

Zrealizowane dochody stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na koniec 2008 roku pozostają do uregulowania odsetki w wysokości: 225.909,00 zł.

10.1.8. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem wynosi: 3.569.644,00 zł, wykonanie: 3.595.940,37 zł, tj. 100,74% planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Urząd Gminy	
Plan	2.512.214,00 zł
Wykonanie	2.512.214,00 zł

co stanowi 100,00%

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Urząd Gminy	
Plan	900.605,00 zł
Wykonanie	900.605,00 zł

co stanowi 100,00%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem wynosi: 100.043 zł, wykonanie: 126.339,37 zł, tj. 126,29% planu.

Urząd Gminy	
Plan	94.485,00 zł
Wykonanie	119.299,82 zł

co stanowi 126,26%

Zrealizowane dochody stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – plan: 66.000 zł, wykonanie: 82.481,68 zł, tj. 124,97%; wysoki wskaźnik wykonania wynika ze wzrostu oprocentowania wkładów terminowych oraz trudności w ustaleniu wielkości środków pozostających na rachunkach bankowych;
- wpływy z różnych dochodów m.in.: zwroty wydatków z lat ubiegłych, specyfikacje przetargowe, środki niewykorzystane z wydatków niewygasających stanowiące dochód gminy, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe od-

prowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, itp. – plan: 28.485 zł; wykonanie: 36.818,14 zł, tj. 129,25%. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z nieplanowanego wpływu zasądzonego zwrotu kosztów procesowych od Firmy PUMAR, w kwocie: 7.354 zł.

Gminny Zakład Oświaty
Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 1.723,89 zł
co stanowi 86,19%

Zrealizowane dochody stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - plan: 2.000 zł, wykonanie: 1.706,89 zł, tj. 85,34% planu;
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – plan: 0 zł, wykonanie: 17,00 zł, tj. -% planu.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach
Plan 0,00 zł
Wykonanie 214,00 zł
co stanowi -%

Zrealizowane dochody stanowi wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
Plan 0,00 zł
Wykonanie 143,00 zł
co stanowi -%

Zrealizowane dochody stanowi wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strózewie
Plan 0,00 zł
Wykonanie 165,00 zł
co stanowi -%

Zrealizowane dochody stanowi wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Gminne Gimnazjum w Zacharzynie
Plan 0,00 zł
Wykonanie 60,00 zł
co stanowi -%

Zrealizowane dochody stanowi wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan 3.558,00 zł
Wykonanie 4.733,66 zł
co stanowi 133,04%

Zrealizowane dochody stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - plan: 3.500 zł, wykonanie:

nie: 4.676,66 zł, tj. 133,62% planu;

- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – plan: 58 zł, wykonanie: 57,00 zł, tj. 98,28% planu.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Urząd Gminy
Plan 56.782,00 zł
Wykonanie 56.782,00 zł
co stanowi 100,00%

10.1.9. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan ogółem wynosi: 292.783 zł, wykonanie: 279.339,01 zł, tj. 95,41% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan wnosi: 10.790 zł, wykonanie: 4.696,80 zł, tj. 43,53% planu.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
Plan 920,00 zł
Wykonanie 920,00 zł
co stanowi 100,00%

Są to środki uzyskane z tytułu systematycznego oszczędzania w SKO.

Urząd Gminy
Plan 9.870,00 zł
Wykonanie 3.776,80 zł
co stanowi 38,27%

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na sfinansowanie kończącego się dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008 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 Strózewie
Plan 51.000,00 zł
Wykonanie 49.718,00 zł
co stanowi 97,49%

Są to dochody z opłat pobieranych od rodziców dzieci za wyżywienie oraz czesne. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie: 38 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja
Urząd Gminy
Plan 1.971,00 zł
Wykonanie 1.971,21 zł
co stanowi 100,01%

Są to wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży dotacji z 2007 roku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Urząd Gminy

Plan 39.600,00 zł

Wykonanie 33.531,00 zł

co stanowi 84,67%

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 80195 – Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 189.422,00 zł

Wykonanie 189.422,00 zł

co stanowi 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczoną na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

10.1.10. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem wynosi: 2.401.989,00 zł, wykonanie: 2.264.722,63 zł, tj. 94,29% planu.

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

Plan: 1.969.514 zł, wykonanie: 1.856.859,20 zł, tj. 94,28% planu.

Urząd Gminy

Plan 1.967.700,00 zł

Wykonanie 1.854.855,43 zł

co stanowi 94,27%

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: 1.954.200 zł, wykonanie: 1.832.822,81 zł, tj. 93,79% oraz na wdrożenie w 2008 roku ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – plan: 9.000 zł, wykonanie: 8.982,75zł, tj. 99,81%
- wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 50% wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych wykonano w kwocie: 7.191,98 zł; zwrotów kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie: 1.357,01 oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 0,88 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admini-

stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wdrożenie w 2008 roku ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – plan: 4.500 zł, wykonanie: 4.500 zł, tj. 100,00%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 1.814,00 zł

Wykonanie 2.003,77 zł

co stanowi 110,46%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wypłaconych przez gminę, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa (1.813,50 zł) oraz środki z innych gmin stanowiące dochód gminy dłużnika alimentacyjnego (182,17 zł). Na koniec 2008 roku wystąpiła także kwota do wyjaśnienia w wysokości: 8,10 zł. Wyższe wykonanie wynika z niezaplanowanych wpływów z innych gmin związanych z środkami funduszu alimentacyjnego.

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

Urząd Gminy

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 9.069,88 zł

co stanowi 75,58%

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

Plan: 251.944 zł, wykonanie: 230.488,26 zł, tj. 91,48% planu.

Urząd Gminy

Plan 248.200,00 zł

Wykonanie 226.744,26 zł

co stanowi 91,36%

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację:

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w wysokości: 165.000 zł, wykonanie: 154.713,35 zł, tj. 93,77%;
- własnych zadań bieżących gmin, w wysokości: 83.200 zł, wykonanie: 72.030,91 zł, tj. 86,58%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan 3.744,00 zł
Wykonanie 3.744,00 zł
co stanowi 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy ze zwrotu zasiłku celowego zwrotny, wypłaconego w roku 2007.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Urząd Gminy
Plan 111.852,00 zł
Wykonanie 111.604,29 zł
co stanowi 99,78%

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka – plan 105.852 zł, wykonanie: 105.704,57 zł oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 – plan: 6.000 zł, wykonanie: 5.899,72 zł, tj. 98,33 zł. Różnica pomiędzy planem a zrealizowanymi wpływami wynika z konieczności zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan 1.679,00 zł
Wykonanie 1.701,00 zł
co stanowi 101,31%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Urząd Gminy
Plan 55.000,00 zł
Wykonanie 55.000,00 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 99.873,00 zł
Wykonanie 94.575,16 zł
co stanowi 94,70%

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) w kwocie: 88.943,00 zł, wykonanie: 88.294,26 zł oraz dotację otrzymaną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przed-

szkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie: 10.930,00 zł, wykonanie: 6.280,90 zł. Niskie wykonanie wynika z konieczności zwrotu otrzymanej, a nie wykorzystanej na wydatki dotacji. Kwota dotacji okazała się wyższa od zapotrzebowania na ten cel.

10.1.12. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem wynosi: 84.960,00 zł, wykonanie: 65.876,66 zł, tj. 77,54% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Urząd Gminy
Plan 47.645,00 zł
Wykonanie 47.645,00 zł
co stanowi 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Urząd Gminy
Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 10.000,00 zł
co stanowi 100,00%

Zaplanowane dochody stanowią dotację z funduszy celowych, tj. Powiatowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania związanego z demontażem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest (do 10.000 zł, tj. 50% poniesionych kosztów).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Urząd Gminy
Plan 20.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
co stanowi 0,00%

Zaplanowane dochody stanowią dotację z funduszy celowych, tj. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie prac realizowanych przez gminę w ramach rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Kamionce (do 20.000 zł, tj. 50% poniesionych kosztów). W roku 2008 zaplanowane zadanie nie zostało zrealizowane stąd brak wpływu dochodów.

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

Urząd Gminy
Plan 1.315,00 zł
Wykonanie 2.231,66 zł
co stanowi 169,71%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z opłaty produktowej przekazanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowaniowych przekaza-

nych do odzysku i recyklingu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł

co stanowi 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią wpłaty dokonywane przez mieszkańców na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa gazociągu w Podaninie”.

10.1.13. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem wynosi: 201.885 zł, wykonanie: 202.135,76 zł, tj. 100,12% planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Urząd Gminy

Plan 9.410,00 zł

Wykonanie 9.810,00 zł

co stanowi 104,25%

Zrealizowane dochody stanowią darowiznę otrzymaną na organizację Dnia Dziecka, dożynki gminne, funkcjonowanie GOK oraz zakup stołu bilardowego dla Sołectwa w Milczu (6.810 zł), dotację na realizację zadań w zakresie kultury uzyskaną z Powiatu Chodzieskiego w kwocie: 1.000 zł, na organizację koncertu kolęd w roku 2008 oraz dotację z Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie: 2.000 zł na dofinansowanie ferii dla 40 dzieci ze wsi Strzelce w ramach programu „Pożyteczne Ferie”. Większe wykonanie wynika z wpłat dokonanych na funkcjonowanie GOK w ostatnich dniach 2008 roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Urząd Gminy

Plan 192.475,00 zł

Wykonanie 192.325,76 zł

co stanowi 99,92%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu najmu sali i zwrotu kosztów za wykorzystane media w Gminnym Ośrodku Kultury w Ratajach (1.850,35 zł); zwrot kosztów za media z Fundacji Familijny Poznań (3.275,41 zł) oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego realizacji projektu Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Ratajach, którego celem było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych (inwestycja pn. „Rataje – modernizacja GOK”) – w kwocie: 187.200 zł.

10.1.14. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I
SPORT

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 103.540,00 zł

Wykonanie 103.667,00 zł

co stanowi 100,12%

Zrealizowane dochody stanowią odsetki naliczone od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwo-

cie: 127 zł oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego realizacji projektu Ścieżka krajoznawczo – turystyczna – przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 Chodzież – Margonin – Gołańcz, którego celem było podniesienie atrakcyjności turystycznej (inwestycja pn. „Pietronki – Adolfowo (ścieżka rowerowa)” – w kwocie: 103.540 zł.

10.2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków budżetowych wynosi: 14.567.618 zł i został wykonany na kwotę: 13.715.830,55 zł, co stanowi: 94,15% w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie: 295.575,23 zł.

Realizację wydatków budżetowych Gminy Chodzież w roku 2008 przedstawia załączona tabela nr 2.

10.2.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem wynosi: 1.020.087 zł, wykonanie: 977.714,59 zł, tj. 95,85% planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Urząd Gminy

Plan 633.430,00 zł

Wykonanie 592.667,63 zł

co stanowi 93,56%

Zaplanowane środki to głównie wydatki majątkowe – ich plan i realizacja zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4.2.

Zrealizowane wydatki bieżące to m.in.: opłata za dzierżawę gruntów kolejowych w Stróżewie (1.172,37 zł) a także środki na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbiórkę nieczynnego kanału wodociągowego z rur żeliwnych (trasa Zacharzyn – Rataje). Niski wskaźnik wykonania wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów opracowania wspomnianej dokumentacji.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Urząd Gminy

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 10.468,05 zł

co stanowi 87,23%

Zrealizowane wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Przekazana kwota jest on niższa od wpływów uzyskanych w roku 2008 w związku z rozliczeniem dokonywanym na koniec listopada. Odpis 2% od wpłat dokonanych w m-cu grudniu zostanie przekazany w roku 2009 (tj. 110,61 zł) – za grudzień 2007 roku przekazano odpis w wysokości: 187,05 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 374.657,00 zł

Wykonanie 374.578,91 zł
co stanowi 99,98%

Zrealizowane wydatki obejmują wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (367.309,45 zł) oraz koszty tego postępowania (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, koszty szkolenia pracownika, usług pocztowych).

10.2.2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem wynosi: 2.749.980 zł, wykonanie: 2.691.017,07 zł, tj. 97,86% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Urząd Gminy

Plan 51.000,00 zł

Wykonanie 49.209,50 zł
co stanowi 96,49%

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 przekazana za I kwartał br.. Od kolejnego kwartału zgodnie z aneksem do porozumienia dotacja na ten cel będzie uruchamiana na podstawie przedkładanych rozliczeń.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Urząd Gminy

Plan 2.698.980,00 zł

Wykonanie 2.641.807,57 zł
co stanowi 97,88%

Wydatki w tym rozdziale związane są w szczególności z: zakupem znaków drogowych, lustra, znaków z nazwami ulic i osiedla - w Strzelcach, Stróżewicach, Stróżewie, Studzieńcu i Pietronkach (10.375,20 zł), farb, cementu do montażu znaków, materiałów m.in. tłucznia, kruszywa, gruzu na drogi, kręgow, rur drenarskich, krawężników, itp. oraz napraw przystanków: 1.499,89 zł czy konserwacji rowów: 5.325,63 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą także: zimowego utrzymania dróg (8.331,76 zł), wycinki drzew, wykonania dokumentacji, wzniesienia znaków granicznych, itp. oraz opłaty rocznej za umieszczenie w jezdni i poboczu pasa drogowego urządzenia kanalizacji sanitarnej, w kwocie: 1.896,20 zł.

Szczegóły zaplanowanych wydatków majątkowych dotyczących inwestycji drogowych zostały omówione w rozdziale 4.2.

10.2.3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Urząd Gminy

Plan 1.114.154,00 zł

Wykonanie 1.101.250,56 zł
co stanowi 98,84%

Zrealizowane wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem Gminy, tj. zapłatą za media (energia elektryczna: 1.427,64 zł; woda: 44,63 zł); zakupem materiałów do remontu budynków gminnych, przeprowadzaniem remontu instalacji C.O. oraz docieplaniem budynku w Stróżewku, naprawą instalacji elektrycznej w Zacharzynie, remontem dachu w Stróżewie; przygotowaniem dokumentacji dotyczącej sprzedaży mienia – wyceny działek, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, itp.; wyceny nieruchomości w związku z ustaleniem opłat adiacenckich, koszty sporządzenia aktów notarialnych w związku z nabyciem przez Gminę gruntów, przygotowania dokumentacji związanej ze zmianą klasyfikacji użytków działki stanowiącej własność Gminy, położonej w Kamionce.

Wydatki obejmują również odszkodowanie dla osoby fizycznej za przejęcie przez Gminę gruntu pod poszerzenie drogi publicznej (20.200 zł) oraz odszkodowania, w kwocie: 1.027.453,55 zł, wypłaconej na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych, w związku z wcześniejszym tj. przed upływem 10 lat od daty zawarcia umowy przekazania własności, zbyciem nieruchomości położonych w obrębie wsi Kamionka i Oleśnica, przeznaczonych zgodnie z planem miejscowym pod budowę składowiska odpadów w Kamionce;

Pozostałe wydatki związane są m.in. z przygotowaniem operatów szacunkowych dla przewidzianych do sprzedaży działek w Milczu, Kamionce, Ratajach, Studzieńcu Łęg; określających wartość majątku gminy – infrastruktury technicznej, który został wniesiony aportem do Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja na podwyższenie kapitału zakładowego oraz w związku z wydaniem decyzji ustalających jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu miejscowego tzw. „rentę planistyczną”.

Na koniec 2008 roku pozostały do uregulowania zobowiązania w kwocie: 6,40 zł dotyczące zapłaty za zużycie wody w kaplicy w Nietuszkowie.

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące zakupów inwestycyjnych zostały omówione w rozdziale 4.2.

10.2.4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem wynosi: 68.980 zł, wykonanie: 50.375,14 zł, tj. 73,03% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy

Plan 44.300,00 zł

Wykonanie 29.601,60 zł

co stanowi 66,82%

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów związanych z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Chodzież – ogłoszenie w prasie komunikatów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium i ustaleniu terminu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie; wynagrodzenie dla projektanta opracowującego zmianę studium (I i II rata 28.182zł) oraz wypłaty wynagrodzenia w formie diet dla członków komisji urbanistycznej uczestniczącej w opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego (1.200 zł). Niskie wykonanie wynika z tego, że nie zachodziła potrzeba kolejnego zwoływania komisji urbanistycznej oraz z faktu, że III rata wynagrodzenia dla projektanta ma zostać wypłacona, zgodnie z umową, po uchwaleniu studium.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Urząd Gminy	
Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	17.564,15 zł
co stanowi	87,82%

Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą opłat związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej na potrzeby urzędu. Zrealizowane wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji dla:

- działek położonych w Strzelcach, Oleśnicy, Nietuszkowie i Studzieńcu, które gmina przejęła nieodpłatnie z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych na cele inwestycji infrastrukturalnych - pod drogi, boisko sportowe, pod urządzenia elektroenergetyczne (mapy, protokoły badania ksiąg wieczystych, wyciągi zmian ewidencyjnych do ksiąg wieczystych);
- nieruchomości stanowiących własność gminy, zabudowanych przepompowniami ścieków, oczyszczalnią ścieków, hydrofornią, ujęciami wody, które zostały zbyte;
- działek położonych w obrębie wsi Kamionka i Oleśnica, Milcz i Zacharzyn, które zostały sprzedane;
- nieruchomości położonych w Stróżewie, celem wydzielenia działek zabudowanych przepompowniami ścieków – w związku z tym, że przepompownie zostały zlokalizowane na gruntach prywatnych, zaistniała konieczność podziałów nieruchomości celem wydzielenia działek, które gmina przejmie od właścicieli gruntów – odpłatnie - na mienie gminy;
- wznowienia granic działek (boiska) w Ratajach i Stróżewie;
- rozgraniczenia nieruchomości w Kamionce i Studzieńcu Łęg; itp.

Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów realizacji zadań.

Rozdział 71035 – Cmentarze	
Urząd Gminy	
Plan	4.680,00 zł
Wykonanie	3.209,39 zł
co stanowi	68,58%

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy, gdzie główny koszt stanowi wywóz nieczystości (2.918,96 zł), wody (12,24 zł) oraz zakup materiałów min.: farb, paliwa do kosiarki, itp.

Na koniec 2008 roku pozostały do uregulowania zobowiązania w kwocie: 278,16 zł dotyczące zapłaty za wywóz śmieci.

10.2.5.Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan ogółem wynosi: 1.550.246 zł, wykonanie: 1.428.319,34 zł, tj. 92,14% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Urząd Gminy

Plan	49.503,00 zł
Wykonanie	49.223,28 zł

co stanowi 99,43%

Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej (49.500 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, wyposażenia biura, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz szkoleń. Zrealizowane wydatki dotyczą także zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2007 roku (1,06 zł).

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 3.405,39 zł dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Urząd Gminy

Plan	85.700,00 zł
Wykonanie	84.085,62 zł

co stanowi 98,12%

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.: wypłaty diet dla radnych (80.519,39 zł) a także zakupu art. spożywczych, dyktafonu, czajnika, itp. na potrzeby rady (1.391,83zł), szkoleń (1.574,00zł), podróży służbowych (600,40 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Urząd Gminy

Plan	1.358.888,00 zł
Wykonanie	1.241.339,99 zł

co stanowi 91,35%

Zaplanowane wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, dotyczą kosztów tj.: wynagrodzenia pracowników, wydatków rzeczowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, kosztów podróży służbowych, opłat za media, telefon, bieżących remontów, konserwacji sprzętu, koszty szkoleń, usług zdrowotnych, itp. Na wykonanie składają się m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 875.395,20 zł

- energia elektryczna	11.972,19 zł
- gaz	18.472,94 zł
- zużycie wody	624,52 zł
- badania lekarskie	2.395,00 zł
- monitoring budynku	995,52 zł
- konserwacje i remonty	27.978,91 zł
- usługi telefonii komórkowej	8.633,13 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	7.307,93 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt)	19.904,63 zł
- szkolenia pracowników	14.144,00 zł
- akcesoria komputerowe	38.911,70 zł

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 68.129,46 zł. Wartość: 61.625,58 zł dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi. Pozostałe zobowiązania to płatności za: zakup kalendarzy na rok 2009 (750,50 zł), prenumeratę, zakup publikacji (240,50 zł), opłata za żywność (113,50 zł), usługi pocztowe – 2.914,32 zł, umieszczenie ogłoszenia (1.418,25 zł), wywóz śmieci – 99,51 zł, usługi telekomunikacyjne – 967,30 zł.

Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi zostały omówione w rozdziale 4.1.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Urząd Gminy	
Plan	33.700,00 zł
Wykonanie	33.131,45 zł

co stanowi 98,31%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z promocją Gminy Chodzież. Gmina promowana jest poprzez m.in.: zakupy materiałów reklamowych (np. koszulek z nadrukiem, długopisów, toreb reklamowych), reklamy na plakatach, banerach, wykup strony reklamowej, udział w konkursach (np. „Gmina Fair Play”), ogłoszenia w prasie oraz wydruk Wieści Gminnych, itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Urząd Gminy	
Plan	22.455,00 zł
Wykonanie	20.539,00 zł

co stanowi 91,47%

Zaplanowane wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów z tytułu pełnionych przez nich funkcji, za udział w posiedzeniu sesji rady gminy oraz za sprawowanie nadzoru nad pracownikami prac społecznie użytecznych (Uchwała Nr I/7/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 25 lutego 2005 roku z późn. zm. oraz Uchwała Nr IV/29/06 rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 września 2006 roku). Niskie wykonanie wynika z mniejszego udziału w posiedzeniach sesji rady gminy.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Urząd Gminy	
Plan	736,00 zł
Wykonanie	736,00 zł

co stanowi 100,00%

Zaplanowane środki przeznaczone są w całości na zadanie zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w roku 2008 (dotacja celowa). Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia oraz zakupu materiałów papierniczych.

10.2.7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan ogółem wynosi: 51.200 zł, wykonanie: 43.120,06 zł, tj. 84,22% planu.

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

Urząd Gminy	
Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł

co stanowi 100,00%

Zaplanowane środki przeznaczono na zakup nagród na turniej wiedzy prewencyjnej (zakup książek). Wydatek został zrealizowany w całości w I półroczu 2008 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Urząd Gminy	
Plan	46.360,00 zł
Wykonanie	41.552,12 zł

co stanowi 89,63%

Zaplanowane środki związane są z utrzymaniem w gotowości bojowej straży pożarnych na terenie Gminy. Z zaplanowanych środków została udzielona dotacja dla OSP Milcz na zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego w kwocie: 19.000,00 zł; dla OSP Stróżewo (5.000,00 zł) oraz OSP Zacharzyn (4.000,00 zł).

Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: badania lekarskie (210,00 zł), ekwiwalent za udział w akcjach (1.805 zł), prenumeraty czasopism strażackich, nagrody na turnieje wiedzy pożarniczej (1.095,40 zł), ubezpieczenie zawodów (79,00zł), koszty związane z samym funkcjonowaniem straży (media, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie samochodów OC, członków OSP, itp.). Wykonanie z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

	MILCZ ZACHARZYN	STRÓŻEWO
- dotacja (po rozliczeniu)	10.000,00	3.902,36
- zakupy materiałów i wyposażenia	4.669,99	1.319,80
- wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.080,00
-energia elektryczna, woda	4.470,30	564,01
-zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00
		100,00

- usługi pozostałe			
916,16	149,00	149,00	
- usługi telekomunikacyjne			
416,12	0,00	0,00	
- opłaty i składki			
1.454,00	472,00	472,00	
Razem:			
23.836,57	7.487,17	7.248,98	

Na koniec 2008 roku pozostały do uregulowania zobowiązania w kwocie: 19,43 zł dotyczące zapłaty za zużycie wody przez OSP w Milczu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Urząd Gminy

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00%

Zaplanowane środki dotyczyły wyposażenia magazynu OC oraz wypłaty ekwiwalentu za udział w ćwiczeniach z zakresu OC. Z powodu braku przedsięwzięć realizowanych na szczeblu wojewódzkim (m.in. akcja kurierska) środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 75421 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Urząd Gminy

Plan 840,00 zł

Wykonanie 567,94 zł

co stanowi 67,61%

Zaplanowane środki związane są z realizacją zadań zarządzania kryzysowego, zostały przeznaczone na opłacenie usług telefonii komórkowej w związku z koniecznością utrzymania komunikacji. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów opłacanych usług.

Na koniec 2008 roku pozostało do uregulowania zobowiązanie w kwocie: 74,88 zł dotyczące zapłaty za usługi telefonii komórkowej.

10.2.8. 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 29.500,00 zł

Wykonanie 25.615,00 zł

co stanowi 86,83%

Zaplanowane środki dotyczą kosztów związanych z poborem podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki obejmują wypłatę inkasa dla sołtysów (21.194,00 zł), zakup druków (86,62zł), wniesienie opłat sądowych za wpis hipoteki do księgi wieczystej, koszty komornicze oraz opłaty za przesyłkę, itp. (4.334,38 zł). Niskie wykonanie wynika z przeszacowania planu.

10.2.9. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Urząd Gminy

Plan 120.000,00 zł

Wykonanie 109.705,67 zł

co stanowi 91,42%

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 oraz do Banku Zachodniego WBK SA, i tak:

- Strzelce – Zacharzyn (pożyczka) 11.758,66

zł – odsetki za XII 840,63 zł

- Rataje – kanalizacja (pożyczka) 3.169,18

zł – odsetki za XII 0,00 zł

- Rataje – budowa gminazjum (kredyt) 65.759,22

zł – odsetki za XII 5.444,00 zł

- Stróżewo – kanalizacja (pożyczka) 21.050,40

zł – odsetki za XII 1.425,54 zł

- Rataje, os. Dębowe – budowa drogi (kredyt)

7.968,21 zł – odsetki za XII 0,00 zł

Niskie wykonanie wynika z rezygnacji w 2008 roku z zaciągnięcia kolejnych kredytów czy pożyczek.

Na koniec 2008 roku pozostały do uregulowania zobowiązania z tytułu odsetek - naliczonych od zaciągniętych pożyczek i kredytu - za miesiąc grudzień, w kwocie: 7.710,17 zł.

10.2.10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Urząd Gminy

Plan 8.160,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00%

Zaplanowana kwota to środki stanowiące rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 8.160,00 zł.

10.2.11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem wynosi: 3.705.786 zł, wykonanie: 3.623.631,63 zł, tj. 97,78% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wynosi: 2.155.199 zł, wykonanie: 2.136.777,46 zł, tj. 99,15% planu.

Urząd Gminy

Plan 184,00 zł

Wykonanie 183,94 zł

co stanowi 99,97%

Zrealizowany wydatek dotyczy dotacji dla Gminy Miejskiej w Chodzieży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego;

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
Plan 615.528,00 zł
Wykonanie 608.510,52 zł
co stanowi 98,86%

Zaplanowana środki przeznaczone są na koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Oleśnicy, tj. wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi, opłatami za media, zakupami materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, itp.. Zrealizowane wydatki to w szczególności:

- wynagrodzenia dla nauczycieli 374.039,03 zł
- wynagrodzenia obsługi 57.313,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń 79.668,54 zł
- energia elektryczna 6.393,57 zł
- woda 1.201,76 zł
- wywóz nieczystości, ścieki 1.926,87 zł
- środki czystości 1.502,84 zł
- akcesoria komputerowe, w tym tonery 641,22 zł
- podróże służbowe krajowe 267,45 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.534,49 zł
- dostęp do sieci Internet 624,00 zł
- zakup węgla, drewna opałowego 7.974,22 zł
- środki czystości 564,65 zł
- usługi kominiarskie 1.199,99 zł
- zakup komputerów (10 szt.) 8.400,00 zł

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 35.447,87 zł, dotyczące: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości: 11.888,00 zł; zapłaty za energię elektryczną: 1.376,06 zł oraz wywozu nieczystości: 33,17 zł.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach
Plan 925.879,00 zł
Wykonanie 918.931,07 zł
co stanowi 99,25%

Zaplanowana środki przeznaczone są na koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Strzelcach, tj. wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi, opłatami za media, zakupami materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, itp.. Zrealizowane wydatki to w szczególności:

- wynagrodzenia dla nauczycieli 573.161,79 zł
- wynagrodzenia obsługi 58.106,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń 114.534,52 zł
- nauka języka angielskiego 11.960,00 zł
- energia elektryczna 5.417,73 zł
- woda 1.253,49 zł
- wywóz nieczystości, ścieki 2.258,50 zł
- usługi kominiarskie 1.151,31 zł
- akcesoria komputerowe, w tym tonery 828,96 zł
- podróże służbowe krajowe 177,99 zł
- usługi telekomunikacyjne 914,21 zł
- dostęp do sieci Internet 624,00 zł
- zakup oleju opałowego 30.485,02 zł
- środki czystości 1.455,19 zł
- wymiana okien 24.524,00 zł

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w

kwocie: 56.915,65 zł, dotyczące: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości: 55.454,33 zł; zapłaty za energię elektryczną: 1.278,89 zł oraz wywozu nieczystości: 182,43 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie
Plan 613.608,00 zł
Wykonanie 609.151,93 zł
co stanowi 99,27%

Zaplanowana środki przeznaczone są na koszty utrzymania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie, tj. wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi, opłatami za media, zakupami materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, itp. Zrealizowane wydatki to w szczególności:

- wynagrodzenia dla nauczycieli 346.852,89 zł
- wynagrodzenia obsługi 57.069,48 zł
- pochodne od wynagrodzeń 73.374,47 zł
- energia elektryczna 4.905,03 zł
- woda 585,53 zł
- wywóz nieczystości, ścieki 440,07 zł
- akcesoria komputerowe, w tym tonery 929,76 zł
- materiały papiernicze 275,11 zł
- podróże służbowe krajowe 417,87 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.171,58 zł
- dostęp do sieci Internet 1.426,90 zł
- zakup węgla 7.989,14 zł
- środki czystości 1.588,87 zł
- usługi kominiarskie 780,80 zł

Szczegóły zaplanowanych wydatków majątkowych zostały omówione w rozdziale 4.2.

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 34.407,03 zł, dotyczące: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości: 33.528,64 zł; zapłaty za energię elektryczną: 861,27 zł oraz wywozu nieczystości: 17,12 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wynosi: 273.922 zł, wykonanie: 267.552,82 zł, tj. 97,67% planu.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach
Plan 191.488,00 zł
Wykonanie 186.765,93 zł
co stanowi 97,55%

Realizacja planu wydatków obejmuje w szczególności:

- wynagrodzenia dla nauczycieli 90.432,96 zł
- wynagrodzenia obsługi 32.125,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń 22.754,46 zł
- energia elektryczna 5.139,98 zł
- wywóz nieczystości, ścieki 448,20 zł
- środki czystości 766,63 zł
- wymiana okien 4.525,00 zł
- zakup węgla 2.548,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 631,72 zł
- remont podłogi 9.416,74 zł
Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 12.578,37 zł, dotyczące: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości: 11.351,49 zł; zapłaty za energię elektryczną: 1.165,94 zł, zużycie wody: 21,19 zł oraz wywozu nieczystości: 39,75 zł.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
Plan 82.474,00 zł
Wykonanie 80.786,89 zł
co stanowi 97,95%

Realizacja planu wydatków obejmuje w szczególności:

- wynagrodzenia dla nauczycieli 47.052,34 zł
- wynagrodzenia obsługi 12.172,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń 11.204,12 zł
- energia elektryczna 650,62 zł
- zakup i legalizacja gaśnic 189,10 zł

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 5.970,05 zł, dotyczące: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości: 5.831,80 zł oraz zapłaty za energię elektryczną: 138,35 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strózewie
Plan 286.083,00 zł
Wykonanie 279.151,79 zł
co stanowi 97,58%

Zaplanowane środki związane są z utrzymaniem przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strózewie, tj. wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi, opłatami za media, zakupami materiałów i wyposażenia, żywności, zapłatą funduszu remontowego do wspólnoty, itp.. Zrealizowane wydatki to w szczególności:

- wynagrodzenia dla nauczycieli 71.715,98 zł
- wynagrodzenia obsługi 59.004,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń 23.873,61 zł
- zakup oleju opałowego 26.859,97 zł
- zakup środków czystości 1.006,68 zł
- energia elektryczna 5.357,55 zł
- zakup środków żywności 28.221,80 zł
- fundusz remontowy i koszty zarządu 24.879,30 zł
- zakup mebli, wyposażenia, zabawek 11.279,70 zł
- woda 1.341,85 zł

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 12.992,14 zł, dotyczące: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości: 11.888,00 zł; zapłaty za energię elektryczną: 1.078,46 zł oraz wywozu nieczystości: 25,68 zł.

Szczegóły zaplanowanych wydatków majątkowych zostały omówione w rozdziale 4.2.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gminne Gimnazjum w Zacharzynie
Plan 350.045,00 zł
Wykonanie 323.685,09 zł

co stanowi 92,47%

Zaplanowane środki dotyczą kosztów utrzymania Gminnego Gimnazjum w Zacharzynie, tj. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi, opłatami za media, zakupami materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, itp.. Zrealizowane wydatki to w szczególności:

- wynagrodzenia dla nauczycieli 190.702,28 zł
- wynagrodzenia obsługi 35.570,18 zł
- pochodne od wynagrodzeń 37.980,20 zł
- nauka języka angielskiego 1.600,00 zł
- zakup węgla 14.479,18 zł
- energia elektryczna 3.489,41 zł
- usługi kominiarskie 1.193,64 zł
- wywóz nieczystości, ścieki 1.255,60 zł
- usługi telekomunikacyjne 926,02 zł
- akcesoria komputerowe, w tym tonery 1.313,15 zł
- zużycie wody 466,12 zł

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 18.342,48 zł. Wydatki w wysokości: 17.946,26 zł, dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Kwota: 396,22 zł dotyczy zapłaty za energię elektryczną.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan wynosi: 330.342,00 zł, wykonanie: 314.526,80 zł, tj. 95,21% planu.

Gminny Zakład Oświaty
Plan 72.000,00 zł
Wykonanie 69.818,72 zł
co stanowi 96,97%

Zaplanowane środki stanowią koszty dowozów szkolnych do Gimnazjum w Ratajach przez przewoźnika PKS.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach
Plan 107.617,00 zł
Wykonanie 103.062,61 zł
co stanowi 95,77%

Zaplanowane środki stanowią koszty dowozów szkolnych do Szkoły Podstawowej w Strzelcach. Wydatki obejmują w szczególności: wynagrodzenie kierowcy i opiekunów podczas dowozów (17.053,46 zł), utrzymanie autobusu tj. naprawy (31.694,76 zł), olej napędowy i inne drobne materiały (23.674,04 zł), badania techniczne (482,00 zł), ubezpieczenie OC (913,00 zł), itp. W związku z awarią autobusu pojawiły się także wydatki na zakup usług od zewnętrznego przewoźnika (PKS) w kwocie: 28.175,60 zł.

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 1.361,37 zł, dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy	
Plan	79.360,00 zł
Wykonanie	74.772,54 zł

co stanowi 94,22%

Zaplanowane środki stanowią koszty dowozów szkolnych do Szkoły Podstawowej w Oleśnicy. Wydatki obejmują w szczególności: wynagrodzenie obsługi (17.544,73 zł), utrzymanie autobusu tj. naprawy (23.819,40 zł), olej napędowy i inne drobne materiały, opony, akumulator (30.384,23 zł), badania techniczne (482,00 zł), ubezpieczenie OC (913,00 zł), itp. W związku z awarią autobusu pojawiły się także wydatki na zakup usług od zewnętrznego przewoźnika (PKS) w kwocie: 1.533,95 zł.

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 1.288,09 zł, dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strózewie	
Plan	49.459,00 zł
Wykonanie	45.935,54 zł

co stanowi 92,88%

Zaplanowane środki stanowią koszty dowozów szkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strózewie. Wydatki obejmują w szczególności: wynagrodzenie obsługi (25.706,23 zł), utrzymanie autobusu tj. naprawy (1.473,50 zł), olej napędowy i inne drobne materiały, wymiana oleju (17.102,40 zł), badania techniczne (482,00 zł), ubezpieczenie OC (913,00 zł), itp.

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 1.181,16 zł, dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Gminne Gimnazjum w Zacharzynie	
Plan	21.906,00 zł
Wykonanie	20.937,39 zł

co stanowi 95,58%

Są to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w wielkości I etatu związanego ze sprawowaniem opieki podczas dowozów szkolnych.

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 1.610,10 zł, dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Gminny Zakład Oświaty	
Plan	104.673,00 zł
Wykonanie	101.984,96 zł

co stanowi 97,43%

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania Gminnego Zakładu Oświaty.

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:

- wynagrodzenia osobowe	74.428,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13.266,04 zł
- szkolenia pracowników	1.165,00 zł
- podróże służbowe krajowe	189,10 zł
- zakup artykułów papierniczych	675,28 zł

- zakup publikacji	4.824,39 zł
- opłaty za użytkowanie programów	2.302,72 zł

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 6.637,99 zł, dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wynosi: 16.100 zł, wykonanie: 10.530,71 zł, tj. 65,41% planu.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach	
Plan	6.300,00 zł
Wykonanie	3.700,63 zł

co stanowi 58,74%

Zrealizowanie wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu literatury fachowej dla nauczycieli (754,13 zł), podróży służbowych (441,50 zł) oraz dofinansowania studiów podyplomowych, kursów (2.505,00 zł). Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest uczęszczaniem przez niektórych nauczycieli na bezpłatne studia podyplomowe.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy	
Plan	3.700,00 zł
Wykonanie	2.500,00 zł

co stanowi 67,57%

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup literatury fachowej dla nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strózewie	
Plan	4.200,00 zł
Wykonanie	3.072,12 zł

co stanowi 73,15%

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu literatury fachowej dla nauczycieli (340,10 zł), zwrotu kosztów podróży (56,00 zł) oraz dofinansowania studiów podyplomowych, kursów, szkoleń (2.676,02 zł).

Gminne Gimnazjum w Zacharzynie	
Plan	1.900,00 zł
Wykonanie	1.257,96 zł

co stanowi 66,21%

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup literatury fachowej dla nauczycieli. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem potrzeb kształcenia nauczycieli, ze względu na likwidację placówki od 1 września 2009 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Gminny Zakład Oświaty

Plan	189.422,00 zł
Wykonanie	189.422,00 zł

co stanowi 100,00%

Zaplanowane środki to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

10.2.12. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem wynosi: 84.404,00 zł, wykonanie: 69.228,58 zł, tj. 82,02% planu.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Urząd Gminy

Plan 19.250,00 zł

Wykonanie 19.250,00 zł

co stanowi 100,00%

Zaplanowane wydatki to dotacja dla Miasta Chodzież przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Diennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Urząd Gminy

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 2.983,86 zł

co stanowi 74,60%

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Urząd Gminy

Plan 61.154,00 zł

Wykonanie 46.994,72 zł

co stanowi 76,85%

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

10.2.13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem wynosi: 2.840.631,00 zł, wykonanie: 2.602.776,84 zł, tj. 91,63% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 16.210,97 zł

co stanowi 40,53%

Zaplanowane środki dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. W I półroczu do domu pomocy społecznej skierowane zostały dwie osoby. Od marca br. GOPS płaci za pobyt 1 osoby, od lipca opłacano koszty także za drugą osobę.

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

Plan wynosi: 1.969.514,00 zł, wykonanie: 1.848.119,06 zł, tj. 93,84% planu.

Urząd Gminy

Plan 1.814,00 zł

Wykonanie 1.813,50 zł

co stanowi 99,97%

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 1.967.700,00 zł

Wykonanie 1.846.305,56 zł

co stanowi 93,83%

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. Na koniec 2008 roku na wykonanie składa się m.in.:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 1.159.271,61 zł

- zasiłki pielęgnacyjne 345.780,00 zł

- świadczenia pielęgnacyjne 82.320,00 zł

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 69.000,00 zł

- zaliczka alimentacyjna (wypłacono) 71.926,40 zł

- wynagrodzenia osobowe z dodatkowym

- wynagrodzeniem rocznym 34.890,54 zł

- pochodne od wynagrodzeń 25.172,63 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 6.511,63 zł

- zakup usług pozostałych, w tym usług pocztowych 4.244,68 zł

- zwroty zasiłków z 2008 roku 2.957,40 zł

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 2.721,82 zł, dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 9.069,88 zł

co stanowi 75,58%

Zaplanowane środki są realizowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Są to wydatki obejmujące składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 zasiłki stałego oraz za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 334.000,00 zł

Wykonanie 286.892,69 zł

co stanowi 85,90%

Zaplanowane środki związane są głównie z wypłatą zasiłków. Na wydatki w tym rozdziale składają się wypłaty następujących świadczeń:

- zasiłki stałe - plan 92.000 zł, zrealizowano w kwocie: 87.213,35 zł, tj. 94,80% - świadczenie przyznano 27 osobom, wypłacono 267 świadczeń, średni zasiłek wyniósł 326,64 zł.

Wydatki są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

- zasiłki okresowe – plan 103.200 zł (w tym: 83.200 to dotacja celowa, 20.000 zł to środki własne), zrealizowano w kwocie: 86.484,34 zł, tj. 83,80% - w roku 2008 zasiłki okresowe przyznano 70 rodzinom, w tym:
 - 55 z powodu bezrobocia,
 - 17 z tytułu niepełnosprawności
 - 8 z powodu długotrwałej choroby.

Wypłacono 284 świadczenia – średni zasiłek wynosił 304,52 zł. Niskie wykonanie wynika z tego, iż więcej osób podejmuje prace, prace dorywcze, sezonowe oraz społecznie użyteczne. Dla porównania w 2007 roku z powodu bezrobocia skorzystało z zasiłku 81 rodzin.

- zasiłki celowe – plan 64.500 zł, zrealizowano w kwocie: 45.695 zł, tj. 70,84%. Na plan składają się: wypłaty na opłacenie schronienia osobom bezdomnym – 1.665 zł, zdarzenia losowe. Zasiłki celowe przyznano 111 rodzinom. Pomoc przyznawana była najczęściej na zakup żywności, leków i opału.
- zasiłki celowe dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2008 roku – plan: 73.000 zł, wykonanie: 67.500 zł, tj. 92,47%. Z tytułu suszy pomoc otrzymało 69 rodzin, w tym 3 w gospodarstwach do 5 ha.

Zaplanowane środki na ubezpieczenie społeczne w kwocie: 1.300 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	92.890,00 zł
Wykonanie	70.841,26 zł

co stanowi 76,26%

Z zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych wydano 104 decyzje dla 79 rodzin, w tym 10 odmownych. Wypłacono 731 świadczeń, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła: 96,91 zł. Niski wskaźnik wynika z mniejszych potrzeb niż założenia planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	240.533,00 zł
Wykonanie	238.514,35 zł

co stanowi 99,16%

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

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 209.858,29 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	6.168,98 zł
- podróże służbowe w tym ryczałt	3.907,60 zł
- szkolenia pracowników	1.847,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	3.387,15 zł
- zakup usług pozostałych, w tym pocztowych	3.364,33 zł

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 14.215,27 zł, dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	25.694,00 zł
Wykonanie	13.380,48 zł

co stanowi 52,08%

Zaplanowane środki dotyczą wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi opiekuńcze. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż 2 z pośród 4 osób, które miały świadczone usługi zmarły.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wynosi: 126.000,00 zł, wykonanie: 119.748,15 zł, tj. 95,04% planu.

Urząd Gminy

Plan	31.000,00 zł
Wykonanie	26.026,80 zł

co stanowi 83,96%

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na sfinansowanie: świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych. Niskie wykonanie spowodowane jest refundacją 60% wypłaconych świadczeń przez urząd pracy oraz przyjęciem do prac społecznie użytecznych mniejszej niż zaplanowano liczby osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	95.000,00 zł
Wykonanie	93.721,35 zł

co stanowi 98,65%

Zaplanowane środki w tym rozdziale związane są z realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 277 osób, w tym 190 osób – 93 rodziny – w formie posiłku, a w formie zasiłku celowego na żywność 122 osoby – 37 rodzin. Dożywianie jest realizowane z dotacji celowej w kwocie: 55.000 zł oraz środków własnych gminy w kwocie: 37.722,82 zł. Wydatkowana kwota dotyczy także zakupu materiałów i wyposażenia, w kwocie: 998,53 zł (plan: 1.043 zł).

10.2.14. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi: 105.873,00 zł, wykonanie: 99.183,16 zł, tj. 93,68% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Urząd Gminy

Plan	88.943,00 zł
------	--------------

Wykonanie 88.294,26 zł
co stanowi 99,27%

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Gminne Gimnazjum w Zacharzynie
Plan 1.500,00 zł
Wykonanie 1.408,00 zł
co stanowi 93,87%

Zrealizowane wydatki obejmują wypłacone stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2007-2008. Stypendium otrzymało 11 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach
Plan 6.161,00 zł
Wykonanie 4.248,00 zł
co stanowi 68,95%

Zrealizowane wydatki obejmują wypłacone stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2007-2008 (stypendium otrzymało 11 uczniów) – plan: 1.500 zł, wykonanie: 1.408,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej z dotacji celowej w wysokości: 2.840,00 zł (plan: 4.661 zł). Niski wskaźnik wynika z mniejszych potrzeb niż założenia planu.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
Plan 4.270,00 zł
Wykonanie 2.452,00 zł
co stanowi 57,42%

Zrealizowane wydatki obejmują wypłacone stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2007-2008 (stypendium otrzymało 7 uczniów) – plan: 1.500 zł, wykonanie: 896,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej z dotacji celowej w wysokości: 1.556,00 zł (plan: 2.770,00 zł). Niski wskaźnik wynika z mniejszych potrzeb niż założenia planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie
Plan 4.999,00 zł
Wykonanie 2.780,90 zł
co stanowi 55,63%

Zrealizowane wydatki obejmują wypłacone stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2007-2008 (stypendium otrzymało 7 uczniów) – plan: 1.500 zł, wykonanie: 896,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej z dotacji celowej w wysokości: 1.884,90 zł (plan: 3.499,00 zł). Niski wskaźnik wynika z mniejszych potrzeb niż założenia planu.

10.2.15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem wynosi: 746.413,00 zł, wykonanie: 549.334,30 zł, tj. 73,60% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Urząd Gminy
Plan 138.600,00 zł
Wykonanie 138.306,87 zł
co stanowi 99,79%

Zrealizowane wydatki dotyczą dopłaty w spółce MWiK z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Urząd Gminy
Plan 39.000,00 zł
Wykonanie 25.322,74 zł
co stanowi 64,93%

Zrealizowane wydatki dotyczą przede wszystkim wywozu nieczystości komunalnych (343,51 zł), demontażu i utylizacji azbestu (22.539,23 zł) oraz czyszczenia stawu w Podaninie (2.440,00 zł). Niski wskaźnik wynika z mniejszych niż planowano kosztów realizacji zadań.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Urząd Gminy
Plan 220.447,00 zł
Wykonanie 88.760,49 zł
co stanowi 40,26%

Zaplanowane środki zostały przeznaczone w szczególności na: utrzymanie pracownika – kierowcy; ekwiwalent za odzież, zakup materiałów i narzędzi koniecznych do utrzymania czystości w gminie: 7.462,31 zł (m.in. zakup paliwa do kosiarki oraz samochodu, rękawic, środków czyszczących, koszy ulicznych, trawy, kosy, części do samochodu, itp.), remont samochodu (15.329,52 zł), wywóz śmieci oraz prace związane z rekultywacją zamkniętego wysypiska śmieci w Kamionce (17.202,00 zł) oraz przeprowadzenie badań monitoringowych na wysypisku (9.057,98 zł).

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 1.981,46 zł. Wartość: 1.964,34 zł dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Pozostałe zobowiązania to płatności za wywóz śmieci ze wsi Stróżewo – 17,12 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Urząd Gminy
Plan 11.400,00 zł
Wykonanie 8.734,00 zł
co stanowi 76,61%

Wydatki związane są z opłatami za pobyt psów złapanych z terenu Gminy w schronisku. Niski wskaźnik wykonania wynika z trudności w oszacowaniu ilości psów jakie znajdują się w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Urząd Gminy	
Plan	229.766,00 zł
Wykonanie	197.845,20 zł

co stanowi 86,11%

Zaplanowane wydatki dotyczą opłat za konserwację i zużycie energii elektrycznej na terenie gminy (dot. m.in. oświetlenia drogowego) oraz zakup lamp. Zrealizowane wydatki związane są m.in.: z zapłatą za energię elektryczną (78.500,88 zł); konserwację oświetlenia (31.471,52 zł) oraz zakupem i montażem lamp oświetlenia drogowego w Strzelcach, Milczu i Stróżewicach (3.204,52 zł). Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów energii elektrycznej oraz zakupów.

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 2.159,40 zł dotyczące zapłaty za konserwację oświetlenia drogowego.

Zaplanowane i wydatkowane środki związane z realizacją inwestycji zawiera rozdział 4.2.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
Urząd Gminy	
Plan	107.200,00 zł
Wykonanie	90.365,00 zł

co stanowi 84,30%

Zrealizowane wydatki związane są z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia renowacji zabytkowego kościoła w Podaninie (6.710,00zł). Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów sporządzenia dokumentacji.

Pozostałe zaplanowane środki to 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: 267.768 zł, wykonanie: 253.551,57 zł, tj. 94,69% planu.

W Gminie Chodzież nie utworzono instytucji kultury, zadania w tym zakresie realizowane są na terenie wsi w ramach środków przyznanych na sołectwo oraz przez urząd gminy.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	
Urząd Gminy	
Plan	54.264,00 zł
Wykonanie	51.739,36 zł

co stanowi 95,35%

Zaplanowane środki dotyczą 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, przeprowadzaniem konkursów, przeglądu teatrzyków przedszkolnych, organizacją Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Mikołajek (zakup nagród,

kwiatów, art. spożywczych, art. do przygotowania dekoracji na imprezy, usługa muzyczna, opłata ZA-iKS, występ kabaretu, itp.), usługą transportową, wywozem nieczystości, praniem obrusów, gmina finansuje także nagrodę dla najmłodszego i najstarszego mieszkańca w danym roku, itp..

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Urząd Gminy	
Plan	123.230,00 zł
Wykonanie	112.909,55 zł

co stanowi 91,63%

Zaplanowane środki dotyczą utrzymania świetlic wiejskich, w tym zakupy materiałów i wyposażenia, media oraz wykonywane na ich rzecz usługi. Zakupiono m.in. wyposażenie dla GOK w Ratajach (tj. karnisz, rolety, meble kuchenne, zlewozmywak, naczynia, środki czystości, na kwotę: 4.420,16 zł) oraz dla pozostałych świetlic - materiały do remontu (tj. farby, klamka do drzwi, itp.), środki czystości, gaśnice, termometr, węgiel, itp. (4.781,71 zł). Na energię elektryczną, wodę oraz gaz wydatkowano: 14.088,48 zł (GOK 3.501,01 zł); przeprowadzono także remont instalacji CO w Podaninie (219,60 zł), schodów (2.635,16 zł), montaż drzwi w Stróżewicach; wywóz nieczystości, śmieci - 1.743,28 zł (w tym GOK: 656,57 zł); wykonano usługi kominiarskie: 579,35 zł (w tym GOK: 245,22 zł), opłacono abonament radiowy, opłacono przegląd kotłowni w Podaninie itp. W ramach zaplanowanych środków przygotowano także wniosek aplikacyjny dotyczący zadania majątkowego pn. „Budowa wiejskiego klubu kultury z remizą OSP w Stróżewie (549,00 zł).

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 3.814,86 zł, dotyczące zużycia wody w świetlicach: 40,89 zł, wywozu nieczystości i śmieci: 164,72 zł (w tym GOK: 59,92 zł) oraz zobowiązanie za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej świetlicy w Stróżewie, w kwocie: 3.609,25 zł. Pozostałe zaplanowane środki to wydatki majątkowe – plan i ich realizacja zostały opisane w rozdziale 4.2.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Urząd Gminy	
Plan	31.134,00 zł
Wykonanie	31.134,00 zł

co stanowi 100,00%

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Urząd Gminy	
Plan	59.140,00 zł
Wykonanie	57.768,66 zł

co stanowi 97,68%

Zaplanowane wydatki przeznaczono na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy (m.in. materiały

do remontu i konserwacji, koszty przeglądu - 1.750 zł oraz tworzenie nowych placów). Zakupy inwestycyjne zostały przedstawione w rozdziale 4.1.

10.2.17. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem wynosi: 103.700,00 zł, wykonanie: 90.271,04 zł, tj. 87,05% planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Urząd Gminy

Plan 13.700,00 zł

Wykonanie 11.846,83 zł

co stanowi 86,47%

Zrealizowane wydatki związane są głównie z utrzymaniem boiska sportowego, m.in.: wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla osoby zajmującej się utrzymaniem płyty boiska sportowego w Stróźwie (2.200 zł) oraz materiały niezbędne do prawidłowego utrzymania płyty boiska (m.in.: zakup nawozu, farb, kredy, paliwa i części do kosiarki, itp.).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Urząd Gminy

Plan 29.000,00 zł

Wykonanie 27.400,00 zł

co stanowi 94,48%

Zaplanowane i przekazane dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały opisane w rozdziale 4.1.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 61.000,00 zł

Wykonanie 51.024,21 zł

co stanowi 83,65%

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. turniej piłki halowej, tenisa stołowego, turniej wędkowania spławikowego, zawody pływackie o puchar Wójta, itp. Wydatki dotyczą także wypłat wynagrodzeń dla sędziów w zawodach pływackich, zakupu papieru na dyplomy, plakaty. W rozdziale tym wprowadzone zostało także zadanie inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej na budowę dwóch boisk oraz budynku socjalno-szatniowego - plan, w kwocie: 22.000 zł, wykonanie: 15.628,80 zł, tj. 71,04%. Niski wskaźnik wynika z mniejszych niż planowano kosztów realizacji zadań.

ROZDZIAŁ XI 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 11.000,00 zł

Wykonanie 12.165,70 zł

co stanowi 110,60%

Źródłem dochodów są wpływy z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych, udostępnianie danych osobowych: 12.151,60 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 14,10 zł (5% kwoty stanowi dochód gminy). Plan z tytułu opłat został ustalony zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3010-3/08 z dnia 21 lutego 2008 roku.

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 20.299,56 zł

co stanowi -%

Źródłem dochodów są wpływy z tytułu zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej: 14.384,01 zł (dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu należności powiększonej o 5%, przy czym 50% tej kwoty stanowi dochód gminy, a 50% - dochód budżetu państwa), zwrotów kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego: 5.889,01 zł oraz odsetek od należnych kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego: 9,11 zł środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 17,43 zł (5% kwoty stanowi dochód gminy).

ROZDZIAŁ XII DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2008

12.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2008

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 53.539,00 zł

Wykonanie 53.525,84 zł

co stanowi 99,98%

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 2008

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Urząd Gminy

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 2.983,86 zł

co stanowi 74,60%

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 2008. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Oleśnicy, Nietuszkowie, Milczu, Podaninie oraz świetlicy wiejskiej w Stróżewicach, tj. artykułów niezbędnych do zajęć (zakup środków czystości, art. szkolnych, edukacyjnych, podwieczorka, finansowanie imprez sportowych, kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz akcji profilaktycznych organizowanych przez GKRPA).

Wydatki dotyczyły m.in. organizacji spotkania wigilijnego dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych – zakup paczek świątecznych i słodczy dla dzieci. Zakupiono także okna oraz parapety w celu wymiany ich w świetlicy Milczu (1.600,01 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Urząd Gminy

Plan 61.154,00 zł

Wykonanie 46.994,72 zł

co stanowi 76,85%

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 2008.

Środki zostały zaplanowane na bieżące funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Oleśnicy, Nietuszkowie, Milczu, Podaninie oraz świetlicy wiejskiej w Stróżewicach, tj. 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), wynagrodzeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia (dla opiekunów świetlic: 13.358 zł, osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach z terenu Gminy Chodzież: 6.016 zł, palacza - świetlica w Milczu (1.400 zł) oraz dla członków GKRPA za posiedzenia komisji, wizje, wywiady środowiskowe: 8.264,84 zł), pochodne od wynagrodzeń (1.865,60 zł), zakupy na potrzeby świetlic funkcjonujących na terenie gminy (środki czystości, gry, art. potrzebne do prowadzenia zajęć, podwieczorek, itp.), zakupy art. oraz usług związanych z organizacją imprez, konkursów profilaktycznych, itp. Wśród wydatków wystąpiły również koszty związane z uzyskiwaniem opinii biegłych w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe w zakresie uzależnienia od alkoholu (2.160 zł). W rozdziale tym zaplanowana została także dotacja na pomoc finansową dla miasta Piły - dotacja została przekazana (2.248 zł) - (szczegóły dotyczące przyznanej dotacji opisane zostały w rozdziale 4.1.).

Wójt

(-) mgr Zbigniew Salwa

TABELA nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	% wykonania /6:5/
						ogółem	zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	406.167,00	404.289,73	0,00	0,00	0,00	99,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	4.000,00				80,00
		0830	Wpływy z usług						#DZIEL/O!
	01095		Pozostała działalność	401.167,00	400.289,73	0,00	0,00	0,00	99,78
		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	7.510,00	7.510,82	0,00	0,00	0,00	100,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	95,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						#DZIEL/O!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374.657,00	374.578,91	0,00	0,00	0,00	99,98
600			Transport i łączność	881.080,00	880.973,77	0,00	0,00	0,00	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	881.080,00	880.973,77	0,00	0,00	0,00	99,99
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111.825,00	111.825,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	759.255,00	759.148,77	0,00	0,00	0,00	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.922.207,00	1.906.677,72	49.208,86	32.269,08	3.057,55	99,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.922.207,00	1.906.677,72	49.208,86	32.269,08	3.057,55	99,19
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	3.111,00	2.987,47	130,43	130,43	7,00	96,03

			wieczyste nieruchomości						
		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	102.100,00	103.441,69	12.979,93	8.540,15	75,55	101,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.779.096,00	1.781.397,38	5.100,00	5.100,00	2.975,00	100,13
		0920	Pozostałe odsetki	4.900,00	6.082,03	10.171,66	10.171,66	0,00	124,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.000,00	12.769,15	20.826,84	8.326,84	0,00	38,69
710			Działalność usługowa	800,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	131,25
	71095		Pozostała działalność	800,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	131,25
		0830	Wpływy z usług	800,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	131,25
750			Administracja publiczna	56.896,00	59.778,71	2.260,94	2.260,94	0,00	105,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.050,00	49.829,50	0,00	0,00	0,00	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	49.500,00	49.221,22	0,00	0,00	0,00	99,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	608,28	0,00	0,00	0,00	110,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.846,00	9.949,21	2.260,94	2.260,94	0,00	145,33
		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	246,00	245,90	0,00	0,00	0,00	99,96
		0830	Wpływy z usług	6.600,00	9.703,31	2.000,00	2.000,00	0,00	147,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	260,94	260,94	0,00	#DZIEL/O!
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	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	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.267.556,00	5.302.566,14	834.686,42	602.012,09	19.033,92	100,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.100,00	1.297,92	4.373,08	4.373,08	1,06	117,99
		0350	Podatek od działalności	1.100,00	1.297,92	4.373,08	4.373,08	1,06	117,99

			gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.057.740,00	1.956.832,67	242.303,05	242.303,05	11.845,71	95,10
		0310	Podatek od nieruchomości	1.288.000,00	1.191.415,47	230.409,05	230.409,05	11.327,71	92,50
		0320	Podatek rolny	237.000,00	232.166,00	43,00	43,00	470,00	97,96
		0330	Podatek leśny	234.092,00	234.656,20	0,00	0,00	0,00	100,24
		0340	Podatek od środków transportowych	7.908,00	7.908,00	0,00	0,00	48,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600,00	-283,60	11.851,00	11.851,00	0,00	- 17,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	1.840,60	0,00	0,00	0,00	18406,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	289.130,00	289.130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.446.474,00	1.413.180,18	349.523,76	347.517,76	7.149,13	97,70
		0310	Podatek od nieruchomości	870.689,00	830.824,27	269.741,80	267.858,80	3.056,40	95,42
		0320	Podatek rolny	300.000,00	296.767,21	54.866,58	54.743,58	2.133,89	98,92
		0330	Podatek leśny	2.757,00	2.712,97	578,54	578,54	2,00	98,40
		0340	Podatek od środków transportowych	86.076,00	94.180,00	24.274,60	24.274,60	1.078,00	109,41
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	12.142,00	0,00	0,00	0,00	101,18
		0370	Opłata od posiadania psów	4.812,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	171.603,62	62,24	62,24	878,84	100,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	138,11	0,00	0,00	0,00	98,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103.813,00	101.906,62	12.577,53	7.818,20	0,00	98,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	9.637,00	0,00	0,00	0,00	96,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.311,00	5.951,35	6.517,70	6.517,70	0,00	63,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.539,00	53.525,84	0,00	0,00	0,00	99,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.963,00	31.857,83	5.105,83	346,50	0,00	102,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	934,60	954,00	954,00	0,00	#DZIEL/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.635.429,00	1.798.520,49	0,00	0,00	38,02	109,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.535.429,00	1.702.979,00	0,00	0,00	38,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	95.541,49	0,00	0,00	0,02	95,54
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000,00	30.828,26	225.909,00	0,00	0,00	134,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000,00	30.828,26	225.909,00	0,00	0,00	134,04
758			Różne rozliczenia	3.569.644,00	3.595.940,37	0,00	0,00	0,00	100,74

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.512.214,00	2.512.214,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.512.214,00	2.512.214,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	900.605,00	900.605,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	900.605,00	900.605,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.043,00	126.339,37	0,00	0,00	0,00	126,29
		0920	Pozostałe odsetki	71.500,00	88.865,23	0,00	0,00	0,00	124,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.543,00	37.474,14	0,00	0,00	0,00	131,29
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56.782,00	56.782,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56.782,00	56.782,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	292.783,00	279.339,01	38,00	38,00	0,00	95,41
	80101		Szkoły podstawowe	10.790,00	4.696,80	0,00	0,00	0,00	43,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	920,00				100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.870,00	3.776,80	0,00	0,00	0,00	38,27
	80104		Przedszkola	51.000,00	49.718,00	38,00	38,00	0,00	97,49
		0830	Wpływy z usług	51.000,00	49.718,00	38,00	38,00	0,00	97,49
	80110		Gimnazja	1.971,00	1.971,21	0,00	0,00	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.971,00	1.971,21	0,00	0,00	0,00	100,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	39.600,00	33.531,00	0,00	0,00	0,00	84,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39.600,00	33.531,00	0,00	0,00	0,00	84,67
	80195		Pozostała działalność	189.422,00	189.422,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189.422,00	189.422,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.401.989,00	2.264.722,63	740,00	0,00	0,00	94,29
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.969.514,00	1.856.859,20	0,00	0,00	0,00	94,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.814,00	1.995,67	0,00	0,00	0,00	110,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.963.200,00	1.841.805,56	0,00	0,00	0,00	93,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8.549,87	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000,00	9.069,88	0,00	0,00	0,00	75,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.000,00	9.069,88	0,00	0,00	0,00	75,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251.944,00	230.488,26	740,00	0,00	0,00	91,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.744,00	3.744,00	740,00	0,00	0,00	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	165.000,00	154.713,35	0,00	0,00	0,00	93,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.200,00	72.030,91	0,00	0,00	0,00	86,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111.852,00	111.604,29	0,00	0,00	0,00	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.852,00	111.604,29	0,00	0,00	0,00	99,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.679,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	101,31
		0830	Wpływy z usług	1.679,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	101,31
	85295		Pozostała działalność	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99.873,00	94.575,16	0,00	0,00	0,00	94,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99.873,00	94.575,16	0,00	0,00	0,00	94,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.873,00	94.575,16	0,00	0,00	0,00	94,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.960,00	65.876,66	0,00	0,00	0,00	77,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47.645,00	47.645,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	47.645,00	47.645,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.315,00	2.231,66	0,00	0,00	0,00	169,71
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.315,00	2.231,66	0,00	0,00	0,00	169,71
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6290	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201.885,00	202.135,76	0,00	0,00	0,00	100,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.410,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	104,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.410,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	106,24
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192.475,00	192.325,76	0,00	0,00	0,00	99,92
		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	1.350,00	774,40	0,00	0,00	0,00	57,36
		0830	Wpływy z usług	650,00	1.075,95	0,00	0,00	0,00	165,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.275,00	3.275,41	0,00	0,00	0,00	100,01
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	103.540,00	103.667,00	0,00	0,00	0,00	100,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	92695		Pozostała działalność	103.540,00	103.540,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu	103.540,00	103.540,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)						
			Razem	15.290.116,00	15.162.328,66	886.934,22	636.580,11	22.091,47	99,16%

TABELA nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania		% wykonania (6:5)
						ogółem	wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.020.087,00	977.714,59	0,00	0,00	95,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	633.430,00	592.667,63	0,00	0,00	93,56
		4300	Zakup usług pozostałych	27.200,00	11.702,57	0,00	0,00	43,02
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506.230,00	480.965,06	0,00	0,00	95,01
	01030		Izby rolnicze	12.000,00	10.468,05	0,00	0,00	87,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,00	10.468,05	0,00	0,00	87,23
	01095		Pozostała działalność	374.657,00	374.578,91	0,00	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,90	0,00	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	0,00	0,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.938,00	2.864,88	0,00	0,00	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1.095,00	1.094,90	0,00	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	367.312,00	367.309,45	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00	518,50	0,00	0,00	99,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.325,00	1.324,78	0,00	0,00	99,98
600			Transport i łączność	2.749.980,00	2.691.017,07	0,00	0,00	97,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51.000,00	49.209,50	0,00	0,00	96,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.000,00	49.209,50	0,00	0,00	96,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2.698.980,00	2.641.807,57	0,00	0,00	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	2.176,24	0,00	0,00	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	373,89	0,00	0,00	93,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.200,00	21.713,26	0,00	0,00	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	61.767,51	0,00	0,00	88,24
		4270	Zakup usług remontowych	301.900,00	287.942,37	0,00	0,00	95,38
		4300	Zakup usług pozostałych	35.200,00	16.263,15	0,00	0,00	46,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.900,00	1.896,20	0,00	0,00	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.265.180,00	2.249.674,95	0,00	0,00	99,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.114.154,00	1.101.250,56	6,40	0,00	98,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.114.154,00	1.101.250,56	6,40	0,00	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	169,47	0,00	0,00	6,78
		4260	Zakup energii	2.200,00	1.472,27	6,40	0,00	66,92
		4270	Zakup usług remontowych	26.500,00	22.636,83	0,00	0,00	85,42
		4300	Zakup usług pozostałych	35.300,00	29.318,44	0,00	0,00	83,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	100,00

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.027.454,00	1.027.453,55	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	68.980,00	50.375,14	278,16	0,00	73,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44.300,00	29.601,60	0,00	0,00	66,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.300,00	28.401,60	0,00	0,00	68,77
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	17.564,15	0,00	0,00	87,82
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.564,15	0,00	0,00	87,82
	71035		Cmentarze	4.680,00	3.209,39	278,16	0,00	68,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	278,19	0,00	0,00	55,64
		4260	Zakup energii	180,00	12,24	0,00	0,00	6,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.918,96	278,16	0,00	72,97
750			Administracja publiczna	1.550.246,00	1.428.319,34	71.534,85	0,00	92,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.503,00	49.223,28	3.405,39	0,00	99,43
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2,00	1,06	0,00	0,00	53,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.693,00	34.693,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.693,00	2.692,80	2.894,76	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.270,00	5.270,00	439,71	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	70,92	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.408,00	3.406,14	0,00	0,00	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	450,00	0,00	0,00	62,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	460,00	453,28	0,00	0,00	98,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.700,00	84.085,62	0,00	0,00	98,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81.900,00	80.519,39	0,00	0,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.391,83	0,00	0,00	86,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.574,00	1.574,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	600,40	0,00	0,00	95,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.358.888,00	1.241.339,99	68.129,46	0,00	91,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00	1.790,00	0,00	0,00	74,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756.171,00	698.418,51	0,00	0,00	92,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.618,00	50.617,96	52.384,88	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.187,00	105.203,40	7.957,27	0,00	86,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.975,00	17.416,33	1.283,43	0,00	87,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000,00	7.884,26	0,00	0,00	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.700,00	3.739,00	0,00	0,00	42,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.150,00	55.976,97	1.104,50	0,00	88,64
		4260	Zakup energii	34.700,00	31.069,65	0,00	0,00	89,54
		4270	Zakup usług remontowych	32.600,00	27.978,91	0,00	0,00	85,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.395,00	0,00	0,00	79,83
		4300	Zakup usług pozostałych	73.400,00	67.722,60	4.432,08	0,00	92,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.500,00	6.927,95	0,00	0,00	81,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	8.633,13	737,70	0,00	86,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	7.307,93	229,60	0,00	66,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.500,00	19.904,63	0,00	0,00	88,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	338,57	0,00	0,00	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	35.900,00	35.868,39	0,00	0,00	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.097,00	20.097,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	16.000,00	14.144,00	0,00	0,00	88,40

			członkami korpusu służby cywilnej					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.043,30	0,00	0,00	52,17
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39.000,00	38.911,70	0,00	0,00	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	6.514,80	0,00	0,00	81,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.650,00	11.436,00	0,00	0,00	98,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33.700,00	33.131,45	0,00	0,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.620,00	7.600,19	0,00	0,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	26.080,00	25.531,26	0,00	0,00	97,90
	75095		Pozostała działalność	22.455,00	20.539,00	0,00	0,00	91,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.455,00	20.539,00	0,00	0,00	91,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736,00	736,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736,00	736,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,00	56,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.200,00	43.120,06	94,31	0,00	84,22
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46.360,00	41.552,12	19,43	0,00	89,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000,00	18.898,18	0,00	0,00	99,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.805,00	0,00	0,00	90,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.560,00	7.537,35	0,00	0,00	99,70
		4260	Zakup energii	6.700,00	5.034,31	19,43	0,00	75,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	0,00	0,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.580,00	1.214,16	0,00	0,00	76,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	360,00	0,00	0,00	72,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60,00	56,12	0,00	0,00	93,53
		4430	Różne opłaty i składki	4.400,00	2.477,00	0,00	0,00	56,30
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840,00	567,94	74,88	0,00	67,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	567,94	74,88	0,00	67,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.500,00	25.615,00	0,00	0,00	86,83
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29.500,00	25.615,00	0,00	0,00	86,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000,00	21.194,00	0,00	0,00	92,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	86,62	0,00	0,00	17,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.334,38	0,00	0,00	72,24
757			Obsługa długu publicznego	120.000,00	109.705,67	7.710,17	0,00	91,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	109.705,67	7.710,17	0,00	91,42

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	120.000,00	109.705,67	7.710,17	0,00	91,42
758			Różne rozliczenia	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	8.160,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	3.705.786,00	3.623.631,63	191.058,53	0,00	97,78
	80101		Szkoły podstawowe	2.155.199,00	2.136.777,46	128.179,78	0,00	99,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184,00	183,94	0,00	0,00	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.400,00	96.710,55	0,00	0,00	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.375.863,00	1.372.304,85	0,00	0,00	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.250,00	94.238,26	105.651,01	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.610,00	230.818,82	16.206,79	0,00	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.300,00	36.758,71	2.573,04	0,00	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.200,00	0,00	0,00	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.700,00	66.345,90	0,00	0,00	99,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.226,12	0,00	0,00	89,04
		4260	Zakup energii	25.000,00	19.770,11	3.516,22	0,00	79,08
		4270	Zakup usług remontowych	26.600,00	24.524,00	0,00	0,00	92,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	1.795,00	0,00	0,00	78,04
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500,00	23.934,82	232,72	0,00	93,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.350,00	2.674,90	0,00	0,00	79,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	1.269,78	0,00	0,00	70,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.350,50	0,00	0,00	94,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	863,31	0,00	0,00	71,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.892,00	111.892,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	778,79	0,00	0,00	86,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.650,00	2.399,94	0,00	0,00	90,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.900,00	42.737,16	0,00	0,00	99,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273.922,00	267.552,82	18.548,42	0,00	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.850,00	11.306,20	0,00	0,00	95,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.490,00	170.890,45	0,00	0,00	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.900,00	10.892,27	14.588,10	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.350,00	29.244,37	2.237,81	0,00	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.010,00	4.714,21	357,38	0,00	94,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	3.787,99	0,00	0,00	88,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.487,58	0,00	0,00	99,17
		4260	Zakup energii	7.800,00	5.978,73	1.325,38	0,00	76,65
		4270	Zakup usług remontowych	15.600,00	13.941,74	0,00	0,00	89,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	235,00	0,00	0,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	620,56	39,75	0,00	62,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	631,72	0,00	0,00	78,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.422,00	13.422,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	286.083,00	279.151,79	12.992,14	0,00	97,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	5.547,88	0,00	0,00	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.240,00	121.860,88	0,00	0,00	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.860,00	8.859,99	10.092,55	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.800,00	20.595,62	1.548,19	0,00	99,02

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	3.277,99	247,26	0,00	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.035,00	0,00	0,00	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.400,00	40.398,83	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	32.000,00	28.221,80	0,00	0,00	88,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	79,49	0,00	0,00	79,49
		4260	Zakup energii	7.500,00	6.699,40	1.078,46	0,00	89,33
		4270	Zakup usług remontowych	23.500,00	23.071,20	0,00	0,00	98,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	0,00	0,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.860,02	25,68	0,00	88,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	154,55	0,00	0,00	77,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	537,44	0,00	0,00	76,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.253,70	0,00	0,00	83,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.283,00	7.283,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	350.045,00	323.685,09	18.342,48	0,00	92,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.050,00	9.738,91	0,00	0,00	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.290,00	204.293,00	0,00	0,00	90,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.980,00	21.979,46	15.235,79	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.100,00	32.761,67	2.337,19	0,00	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	5.218,53	373,28	0,00	98,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	700,00	0,00	0,00	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.311,00	18.734,64	0,00	0,00	97,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	419,00	0,00	0,00	41,90
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.955,53	396,22	0,00	98,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	0,00	0,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.538,34	0,00	0,00	92,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	527,33	0,00	0,00	52,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	318,87	0,00	0,00	53,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	607,15	0,00	0,00	60,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	196,47	0,00	0,00	39,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.088,00	17.088,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	326,00	314,76	0,00	0,00	96,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,00	873,43	0,00	0,00	79,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330.342,00	314.526,80	5.440,72	0,00	95,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.832,00	65.242,08	0,00	0,00	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.787,79	4.619,00	0,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.950,00	8.952,40	708,55	0,00	89,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.630,00	1.426,54	113,17	0,00	87,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.990,00	71.160,67	0,00	0,00	94,89
		4260	Zakup energii	200,00	42,94	0,00	0,00	21,47
		4270	Zakup usług remontowych	59.500,00	56.987,66	0,00	0,00	95,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	0,00	0,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107.247,00	101.778,79	0,00	0,00	94,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	285,93	0,00	0,00	47,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.760,00	2.739,00	0,00	0,00	99,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.833,00	2.833,00	0,00	0,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	104.673,00	101.984,96	6.637,99	0,00	97,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe	69.460,00	69.296,00	0,00	0,00	99,76

			pracowników					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.150,00	5.132,69	5.635,44	0,00	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.460,00	11.442,49	864,48	0,00	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.840,00	1.823,55	138,07	0,00	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.750,00	5.987,46	0,00	0,00	88,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	525,35	0,00	0,00	35,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	189,10	0,00	0,00	37,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.165,00	0,00	0,00	77,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	675,28	0,00	0,00	96,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.935,04	0,00	0,00	98,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.100,00	10.530,71	0,00	0,00	65,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.720,00	2.352,19	0,00	0,00	86,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.880,00	497,50	0,00	0,00	17,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.500,00	7.681,02	0,00	0,00	73,15
	80195		Pozostała działalność	189.422,00	189.422,00	917,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189.422,00	189.422,00	917,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	84.404,00	69.228,58	0,00	0,00	82,02
	85117		Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	2.983,86	0,00	0,00	74,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.983,86	0,00	0,00	74,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.154,00	46.994,72	0,00	0,00	76,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.248,00	2.248,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.709,78	0,00	0,00	85,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	155,82	0,00	0,00	31,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.730,00	29.038,84	0,00	0,00	83,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.085,00	7.598,49	0,00	0,00	68,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6.391,00	6.003,79	0,00	0,00	93,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	240,00	0,00	0,00	8,00
852			Pomoc społeczna	2.840.631,00	2.602.776,84	16.937,09	0,00	91,63
	85202		Domy pomocy społecznej	40.000,00	16.210,97	0,00	0,00	40,53
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	16.210,97	0,00	0,00	40,53
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.969.514,00	1.848.119,06	2.721,82	0,00	93,84
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.814,00	1.813,50	0,00	0,00	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	1.865.574,00	1.762.040,39	0,00	0,00	94,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.586,00	32.585,52	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.306,00	2.305,02	2.296,70	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.557,00	24.343,91	368,85	0,00	68,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.145,00	828,72	56,27	0,00	72,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	2.800,00	0,00	0,00	90,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.481,00	6.511,63	0,00	0,00	76,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4.250,00	4.244,68	0,00	0,00	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	583,00	193,80	0,00	0,00	33,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.161,00	2.421,00	0,00	0,00	58,18
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	1.076,39	0,00	0,00	43,06

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.050,00	1.547,50	0,00	0,00	75,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000,00	9.069,88	0,00	0,00	75,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.000,00	9.069,88	0,00	0,00	75,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334.000,00	286.892,69	0,00	0,00	85,90
		3110	Świadczenia społeczne	332.700,00	286.892,69	0,00	0,00	86,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92.890,00	70.841,26	0,00	0,00	76,26
		3110	Świadczenia społeczne	92.890,00	70.841,26	0,00	0,00	76,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240.533,00	238.514,35	14.215,27	0,00	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.949,00	168.738,39	0,00	0,00	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.946,00	9.945,80	11.995,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.056,00	27.055,69	1.926,39	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.135,00	4.118,41	293,88	0,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.356,00	6.168,98	0,00	0,00	97,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.740,00	3.364,33	0,00	0,00	89,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.070,00	3.907,60	0,00	0,00	96,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.231,00	4.231,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.847,00	0,00	0,00	92,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.650,00	3.387,15	0,00	0,00	92,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200,00	4.800,00	0,00	0,00	92,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.694,00	13.380,48	0,00	0,00	52,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.594,00	1.320,48	0,00	0,00	36,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.100,00	12.060,00	0,00	0,00	54,57
	85295		Pozostała działalność	126.000,00	119.748,15	0,00	0,00	95,04
		3110	Świadczenia społeczne	124.957,00	118.749,62	0,00	0,00	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.043,00	998,53	0,00	0,00	95,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105.873,00	99.183,16	0,00	0,00	93,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105.873,00	99.183,16	0,00	0,00	93,68
		3240	Stypendia dla uczniów	94.943,00	92.902,26	0,00	0,00	97,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.930,00	6.280,90	0,00	0,00	57,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746.413,00	549.334,30	4.140,86	0,00	73,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138.600,00	138.306,87	0,00	0,00	99,79
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	138.600,00	138.306,87	0,00	0,00	99,79
	90002		Gospodarka odpadami	39.000,00	25.322,74	0,00	0,00	64,93
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	25.322,74	0,00	0,00	64,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220.447,00	88.760,49	1.981,46	0,00	40,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.330,00	21.044,60	0,00	0,00	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.360,00	1.278,57	1.669,79	0,00	94,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.450,00	3.390,89	253,64	0,00	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	546,88	40,91	0,00	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	18.976,77	0,00	0,00	94,88
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	15.329,52	0,00	0,00	95,81
		4300	Zakup usług pozostałych	146.600,00	17.988,28	17,12	0,00	12,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	9.057,98	0,00	0,00	90,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	0,00	0,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	11.400,00	8.734,00	0,00	0,00	76,61

		4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00	8.734,00	0,00	0,00	76,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229.766,00	197.845,20	2.159,40	0,00	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.304,82	0,00	0,00	46,10
		4260	Zakup energii	105.000,00	78.500,88	0,00	0,00	74,76
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	32.371,22	2.159,40	0,00	92,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.766,00	84.668,28	0,00	0,00	99,88
	90095		Pozostała działalność	107.200,00	90.365,00	0,00	0,00	84,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.710,00	0,00	0,00	55,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.200,00	83.655,00	0,00	0,00	87,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267.768,00	253.551,57	3.814,86	0,00	94,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54.264,00	51.739,36	0,00	0,00	95,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.972,00	0,00	0,00	49,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.408,00	36.201,20	0,00	0,00	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13.130,00	13.106,16	0,00	0,00	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	460,00	0,00	0,00	73,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123.230,00	112.909,55	3.814,86	0,00	91,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	342,24	0,00	0,00	49,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.900,00	0,00	0,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	7.869,37	0,00	0,00	94,81
		4260	Zakup energii	14.500,00	14.088,48	40,89	0,00	97,16
		4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	7.120,88	0,00	0,00	83,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	3.049,90	164,72	0,00	62,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.240,00	77.538,68	3.609,25	0,00	95,44
	92116		Biblioteki	31.134,00	31.134,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.134,00	31.134,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	59.140,00	57.768,66	0,00	0,00	97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.750,00	0,00	0,00	79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.107,78	0,00	0,00	87,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.940,00	49.910,88	0,00	0,00	99,94
926			Kultura fizyczna i sport	103.700,00	90.271,04	0,00	0,00	87,05
	92601		Obiekty sportowe	13.700,00	11.846,83	0,00	0,00	86,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	9.344,40	0,00	0,00	88,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	302,43	0,00	0,00	30,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29.000,00	27.400,00	0,00	0,00	94,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29.000,00	27.400,00	0,00	0,00	94,48
	92695		Pozostała działalność	61.000,00	51.024,21	0,00	0,00	83,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.950,00	0,00	0,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	21.982,11	0,00	0,00	93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.328,23	0,00	0,00	86,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	135,07	0,00	0,00	27,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	15.628,80	0,00	0,00	71,04
			Razem	14.567.618,00	13.715.830,55	295.575,23	0,00	94,15

TABELA nr 3

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2008

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	606.230,00	580.965,06	95,83%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	606.230,00	580.965,06	95,83%

		MWiK - wniesienie wkładu do spółki	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Podanin - budowa kanalizacji deszczowej	25.000,00	0,00	0,00%
		Podanin - budowa kanalizacji deszczowej (droga nr 214)	78.400,00	78.350,00	99,94%
		Rataje, os. Dębowe - budowa kanalizacji deszczowej	100.900,00	100.897,08	100,00%
		Rataje, os. Wichrowe Wzgórze - budowa kanalizacji deszczowej	34.300,00	34.265,44	99,90%
		Rataje, ul. Skryta - odwodnienie (budowa kanalizacji deszczowej)	43.600,00	43.574,34	99,94%
		Stróżewo - budowa kanalizacji (do budynku nr 71)	10.000,00	9.849,99	98,50%
		Stróżewo - budowa kanalizacji deszczowej	200.000,00	200.000,00	100,00%
		Stróżewo - budowa wodociągu (do bud. nr 15, p. Maciołek)	14.030,00	14.028,21	99,99%
600		Transport i łączność	2.265.180,00	2.249.674,95	99,32%
	60016	Drogi publiczne gminne	2.265.180,00	2.249.674,95	99,32%
		Oleśnica - przebudowa dróg	280.900,00	280.826,02	99,97%
		Podanin - budowa chodnika	15.200,00	15.100,00	99,34%
		Podanin - budowa chodnika (cmentarz)	19.100,00	19.036,15	99,67%
		Podanin - budowa drogi nr 214	380.500,00	380.418,38	99,98%
		Rataje, os. Wichrowe Wzgórze - przebudowa drogi	200.000,00	185.809,36	92,90%
		Rataje, os. Dębowe - budowa drogi	231.100,00	231.088,77	100,00%
		Stróżewo - budowa drogi	420.000,00	420.000,00	100,00%
		Strzelce - przebudowa dróg	543.000,00	542.019,98	99,82%
		Strzelce - Strzelęcín - poszerzenie drogi	14.640,00	14.640,00	100,00%
		Studzieniec Łęg - Strzelęcín - przebudowa drogi (1.400 m)	160.740,00	160.736,29	100,00%
750		Administracja publiczna	19.650,00	17.950,80	91,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.650,00	17.950,80	91,35%
		Modernizacja budynku UG	8.000,00	6.514,80	81,44%
		Zakup klimatyzatora	8.000,00	7.808,00	97,60%
		Zakup zestawu komputerowego	3.650,00	3.628,00	99,40%
801		Oświata i wychowanie	47.900,00	47.737,16	99,66%
	80101	Szkoły podstawowe	42.900,00	42.737,16	99,62%
		Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Stróżewie	12.000,00	11.848,64	98,74%
		Stróżewo - budowa ogrodzenia i parkingu przy szkole podstawowej	30.900,00	30.888,52	99,96%
	80104	Przedszkola	5.000,00	5.000,00	100,00%
		Zakup patelni elektrycznej	5.000,00	5.000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	9.700,00	9.300,00	95,88%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.500,00	100,00%
		Zakup zestawu komputerowego	4.500,00	4.500,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.200,00	4.800,00	92,31%
		Zakup serwera dla GOPS	5.200,00	4.800,00	92,31%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.966,00	168.323,28	93,53%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84.766,00	84.668,28	99,88%
		Nietuszkowo - budowa oświetlenia drogowego	27.000,00	26.977,44	99,92%
		Rataje, Łazienki Chodzieskie - budowa oświetlenia drogowego	53.700,00	53.624,84	99,86%
		Rataje, os. Wichrowe Wzgórze - budowa oświetlenia drogowego	2.033,00	2.033,00	100,00%
		Rataje, os. Zielone Wzgórze - budowa oświetlenia drogowego	2.033,00	2.033,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	95.200,00	83.655,00	87,87%
		Budowa gazociągu w Podaninie	63.000,00	62.946,00	99,91%
		Nietuszkowo - ogrodzenie przy kaplicy	12.200,00	12.200,00	100,00%
		Stróżewo - budowa mieszkań socjalnych	20.000,00	8.509,00	42,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131.180,00	127.449,56	97,16%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81.240,00	77.538,68	95,44%
		Budowa wiejskiego klubu kultury w Pietronkach	1.220,00	1.220,00	100,00%
		Budowa wiejskiego klubu kultury z remizą OSP w Milczu	1.220,00	1.220,00	100,00%
		Budowa wiejskiego klubu kultury z remizą OSP w Strózewie	6.700,00	3.050,00	45,52%
		Modernizacja GOK w Ratajach	72.100,00	72.048,68	99,93%
	92195	Pozostała działalność	49.940,00	49.910,88	99,94%
		Kamionka - plac zabaw	15.100,00	15.087,30	99,92%
		Rataje - plac zabaw	17.420,00	17.411,79	99,95%
		Strózewice - plac zabaw	17.420,00	17.411,79	99,95%
926		Kultura fizyczna i sport	22.000,00	15.628,80	71,04%
	92695	Pozostała działalność	22.000,00	15.628,80	71,04%
		Zacharzyn - budowa boiska „Moje boisko-ORLIK 2012”	22.000,00	15.628,80	71,04%
		Razem	3.281.806,00	3.217.029,61	98,03%

TABELA nr 4

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2008

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania /4:3/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
952	przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	0,00%
957	nadwyżki z lat ubiegłych	222.232	0	0,00%
ROZCHODY				
992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	944.730	944.730	100,00%

3101

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr KN.I. – 6.0911 - /2009

z dnia 23 września 2009 roku

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) orzekam częściową nieważność §6 uchwały nr XXXVII/184/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński - w zakresie słów: „z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.” ze względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

Uchwała nr XXXVII/184/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 1 września 2009 roku.

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczy-