

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości: 16.916.495 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 16.069.038 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 847.457 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości: 20.123.295 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 14.064.421 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 6.058.874 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 3.206.800 zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych oraz wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r., w wysokości: 2.189.666 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r. w wysokości: 2.189.666 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody na związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane do budżetu państwa w wysokości 40.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 60.900 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 60.900 zł

3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 9.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

- § 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je w całości na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 11. Tworzy się rezerwy:
- | | | |
|---|---------------------|------------|
| 1) ogólną w wysokości: | 73.209 zł | |
| 2) celowe w wysokości: | 388.950 zł, z tego: | |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | 39.000 zł |
| - na realizację zadań z zakresu oświaty | | 60.000 zł |
| - na realizację zadań z zakresu opieki społecznej | | 20.000 zł |
| - na realizację projektu systemowego: „Przedszkola marzeń szansą na lepszy start dzieci z Gminy Chodzież” | | 269.950 zł |
| w tym: | | |
| - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 77.000 zł | |
- § 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w kwocie: 3.390.000 zł.
- § 13. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości: 3.390.000 zł
 - 2) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- § 14. Ustala się kwotę 800.000 zł do wysokości której Wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu gminy Chodzież na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
6010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
600			Transport i łączność	472 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	472 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	469 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 667,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 839,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 588,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 740,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 400,00
	71095		Pozostała działalność	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
750			Administracja publiczna	57 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00
		0830	Wpływy z usług	5 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 767 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 767 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Podatek rolny	310 000,00
		0330	Podatek leśny	270 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 155 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 425 000,00
		0320	Podatek rolny	455 000,00
		0330	Podatek leśny	3 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557 965,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	484 565,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 055 291,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 030 091,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 200,00
758			Różne rozliczenia	4 629 161,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 310 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 310 226,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 107 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 107 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 190,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 753,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 753,00
801			Oświata i wychowanie	590 629,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 143,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 007,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 942,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 193,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 450,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 550,00
	80104		Przedszkola	62 393,00
		0830	Wpływy z usług	10 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 193,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 193,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 193,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 330 470,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 534,00
		0920	Pozostałe odsłatki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120 974,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 433,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 345,00
	85216		Zasiłki stałe	75 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 573,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 398,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 820,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 320,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
926			Kultura fizyczna	217 397,00
	92601		Obiekty sportowe	217 397,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 397,00

Razem 16 916 495,00

Plan wydatków budżetu gminy Chodzież na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Rolnictwo i łowiectwo	477 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
600			Transport i łączność	5 664 477,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 562 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	80 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Opłaty	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	27 88 324,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 512 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 930,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 526,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 191,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	39 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 827,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75412		Ochotnicze straża pozarne	40 427,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
	75414		Obrońa cywilna	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
757			Obsługa długu publicznego	194 808,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 808,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	194 808,00
758			Różne rozliczenia	462 159,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	462 159,00
		4810	Rezerwy	385 159,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 183 485,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 473 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 318,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 758,00
	80104		Przedszkola	584 284,00
		2310	Dołacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 034,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00
	80110		Głównazja	8 337,00
		2320	Dołacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 337,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	165 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4260	Zakup energii	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80195		Pozostała działalność	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
851			Ochrona zdrowia	60 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 218 849,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	88 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 800,00
	85202		Dom pomocy społecznej	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 050,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85204		Rodzinny zastępcze	11 850,00
		3110	Swiadczenia społeczne	11 850,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 454,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 074,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 600,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 987 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 256,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 120,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 045,00
		3110	Swiadczenia społeczne	111 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 573,00
		3110	Swiadczenia społeczne	75 573,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 318,00
	90002		Gospodarka odpadami	630 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 130,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 258,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 950,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		3250	Stypendia różne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 567,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	92116		Biblioteki	36 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	127 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 061,00
926			Kultura fizyczna	136 500,00
	92601		Obiekty sportowe	79 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Razem 20 123 295,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetowego
w roku 2015**

Przychody, rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I Przychody		3.990.000	0	0	3.990.000
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	600.000			600.000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.390.000			3.390.000
II Rozchody		783.200	0	0	783.200
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	783.200			783.200
FINANSOWANIE (przychody – rozchody)		3.206.800	0	0	3.206.800

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
6010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
	6010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00
			Zadania	
			MWIK - wniesienie wkładu do spółki	450 000,00
600			Transport i łączność	5 165 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 165 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 403,00
			Zadania	
			Budowa dróg gminnych Sirzelce-Strzelęcin	4 600 000,00
			Konstantynowo - budowa drogi dojazdowej do pól (dz. 209)	540 000,00
			Wymysław - droga dojazdowa do cmentarza	25 403,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zadania	
			UG - zakup serwera i oprogramowania systemowego	20 000,00
758			Różne rozliczenia	77 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00
			Zadania	
			Rezerwa na realizację projektu systemowego: "Przedszkola marzeń szansą na lepszy start dzieci z Gminy Chodzież"	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Zadania	
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
			Zadania	
			Podanin - oświetlenie ścieżki pieszko-rowerowej	210 000,00
			Stróżewko - oświetlenie drogowe	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 471,00
	92195		Pozostała działalność	104 471,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 410,00
			Zadania	
			Milcz - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	25 302,00
			Rataje - budowa altany wraz z miejscem rekreacji	26 803,00
			Stróżewo - budowa altanki rekreacyjnej z grilem	15 502,00
			Strzelce - budowa sceny letniej przy świetlicy	26 803,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 061,00
			Zadania	
			Stróżewice - doposażenie placu zabaw	10 061,00

Razem 6 058 874,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	52 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 015,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00
852			Pomoc społeczna	2 136 661,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120 974,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 687,00

Razem 2 189 666,00

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	52 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
852			Pomoc społeczna	2 136 661,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 987 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 256,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 687,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 687,00

Razem 2 189 666,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chodzież
z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2015**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	40 300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 300
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 300
Razem				40 300

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań własnych bieżących

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	kwota			§	kwota
801		Oświata i wychowanie		188 879,00	801		188 879,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		52 193,00		80103	52 193,00	
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	52 193,00		4010	52 193,00	
	80104	Przedszkola		52 193,00		80104	52 193,00	
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	52 193,00		4010	52 193,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		52 193,00		80106	52 193,00	
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	52 193,00		4010	52 193,00	
852		Pomoc społeczna		144 749,00	852		144 749,00	
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 433,00		85213	8 433,00	
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	8 433,00		4130	8 433,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i wypłaty zasiłków okresowych		21 345,00		85214	21 345,00	
		wypłaty zasiłków okresowych	2030	21 345,00		3110	21 345,00	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		75 573,00		85216	75 573,00	
		wypłaty zasiłków stałych	2030	75 573,00		3110	75 573,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		39 398,00		85219	39 398,00	
		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	39 398,00		4010	35 000,00	
						4110	4 000,00	
						4210	398,00	
		Razem		301 328,00		x	301 328,00	

2. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	kwota			§	kwota
600		Transport i łączność		3 000,00	600		3 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		3 000,00		60016	3 000,00	
		dotacja celowa ze środków Powiatu Chodzieskiego na realizację zadania pn. "Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelecin"	6300	3 000,00		6050	3 000,00	
801		Oświata i wychowanie		348 850,00	801		348 850,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		269 950,00		75818	269 950,00	
		dotacja celowa ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Projektu systemowego: "Przedszkola marzeń szansą na lepszy start dzieci z gminy Chodzież"	2007	164 007,50		4810	192 950,00	
			2009	28 942,50		6800	77 000,00	
			6207	65 450,00				
			6209	11 550,00				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		75 900,00		80113	75 900,00	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów dowozu uczniów z terenu gminy do Gimnazjum w Retajach	2710	75 900,00		4300	75 900,00	
		Razem		348 850,00		x	348 850,00	

**Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r.**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
a. dotacje przedmiotowe
b. dotacje podmiotowe
c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
80			Oświata i wychowanie	377 937,00
	80104		Przedszkola	371 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 000,00
			<i>Dotacja dla Gminy w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola</i>	371 000,00
	80110		Gimnazja	8 337,00
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.l.	8 337,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach</i>	
85			Pomoc społeczna	14 850,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 850,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 850,00
			<i>Dotacja dla miasta Chodzież z przeznaczeniem na pokrycie kosztów objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Dzielnej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży</i>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.l. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniów gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Ratajach</i>	
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 500,00
	92116		Biblioteki	38 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>	
Razem				435 687,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
a. dotacje przedmiotowe
b. dotacje podmiotowe
c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan
01			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>	
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90003		Oczyszczanie ściek i wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - przydomowe oczyszczalnie</i>	
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury</i>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>	
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Podstolicach /roboty budowlane w ramach zadania "Rewitalizacja terenu przykościelnego zabytkowego kościoła pw. Św. Maksymiliana w Podaninie"</i>	50 000,00
926			Kultura fizyczna	46 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	
Razem				144 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2015**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 900,00
Razem				60 900,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania
narkomanii na rok 2015**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	80 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				60 900,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2015**

w zł

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Konstantynowo				12 303,00
	Remont drogi we wsi Słomki	600	60016	4270	12 303,00
2	Sołectwo Miłcz				25 302,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	25 302,00
3	Sołectwo Nietuszkowo				14 500,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego i muzycznego	921	92109	4210	14 500,00
4	Sołectwo Oleśnica				15 707,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 707,00
	Remont świetlicy	921	92109	4270	13 000,00
5	Sołectwo Płetronki				9 488,00
	Zakup sprzętu ogrodniczego	900	90003	4210	9 488,00
6	Sołectwo Podanin				18 360,00
	Remont świetlicy	921	92109	4270	16 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 360,00
7	Sołectwo Rataje				26 803,00
	Budowa altany wraz z miejscem rekreacji	921	92195	6050	26 803,00
8	Sołectwo Stróżewo				17 502,00
	Oświetlenie drogowe Stróżewko /2 lampy/	900	90015	6050	2 000,00
	Budowa altanki rekreacyjnej z grilem	921	92195	6050	15 502,00
9	Sołectwo Stróżewice				12 061,00
	Zakup wiaty na opał	921	92195	4210	2 000,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6060	10 061,00
10	Sołectwo Strzelce				26 803,00
	Budowa sceny letniej przy świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	26 803,00
11	Sołectwo Zacharzyn				26 803,00
	Zakup namiotu	750	75075	4210	1 400,00
	Wymysław - droga dojazdowa do cmentarza	600	60016	6050	25 403,00
Ogółem					205 632,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chodzież
z dnia

**Dochody z tytułu kar i opłat,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2015**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem				4 000,00

Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem				4 000,00


mgr Zbigniew Salwa

UZASADNIENIE do projektu budżetu gminy Chodzież na rok 2015

Budżet Gminy Chodzież został opracowany między innymi w oparciu o wskaźniki i wielkości przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane gminom pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku przesłanym wraz z zawiadomieniem o wielkościach subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową oraz planowany udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

- część oświatowa	3.310.226 zł
- część wyrównawcza	1.107.982 zł
➤ kwota podstawowa	0 zł
➤ kwota uzupełniająca	1.107.982 zł
- część równoważąca	19.753 zł

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok wynosi: 3.030.091 zł.

Do budżetu gminy przyjęto także dotacje celowe:

- zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.189.666 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 144.749 zł;
- zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-18/14 z dnia 23 października 2014 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 990 zł.

W budżecie gminy zaplanowane zostały także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 40.300 zł.

Łączne dochody budżetu gminy zamykają się kwotą: 16.916.495 zł

Łącznie wydatki zaplanowano w kwocie: 20.123.295 zł

Deficyt budżetowy wynosi: 3.206.800 zł

Łącznie przychody zaplanowano w kwocie: 3.990.000 zł, w tym:

- pożyczki i kredyty na rynku krajowym 3.390.000 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 600.000 zł;

Łącznie rozchody zaplanowano w kwocie: 783.200 zł, w tym:

- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 783.200 zł

Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest wielkością prognozowaną, ponieważ w ciągu roku zawsze deficyt ulega zmianie, czy to w związku z przyznaniem dodatkowych środków spoza budżetu, czy też zwiększeniem w ciągu roku wpływów nieprzewidzianych z tytułu dochodów własnych gminy.

Gmina Chodzież w roku 2014 wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania pn: „Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelecin” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Szacowana kwota dofinansowania to: 2.292.001 zł.

W roku 2014, dnia 30 października została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu systemowego: „Przedszkola marzeń szansą na lepszy start dzieci z Gminy Chodzież” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z podpisaną umową Gmina na realizację projektu uzyskała dofinansowanie w kwocie: 269.950 zł (w tym: środki europejskie w kwocie: 229.457,50 zł oraz środki budżetu krajowego: 40.492,50 zł).

W dniu 28 marca 2014 roku Rada Gminy Chodzież podjęła uchwałę Nr XXXI/262/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki. W projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości: 205.632 zł na przedsięwzięcia realizowane przez 11 sołectw.

Wydatki rzeczowe w projekcie przyjęto na poziomie roku 2014 a w przypadku wydatków za media przyjmując wskaźnik wzrostu - średnio o 2%, ograniczono koszty (*do niezbędnych*) na zakup wyposażenia, remonty oraz koszty promocji.

W projekcie budżetu na rok 2015 przewiduje się wzrost wynagrodzeń średnio o 2%. Plan przewiduje jeden wakat dla pracownika gospodarczego, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw.

Przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe – w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności, na poziomie 2014 roku, składki na Fundusz Pracy – 2,45%.

Za podstawę naliczenia ZFŚS przyjęto się stawkę odpisu podstawowego:

- dla pracowników niebędących nauczycielami w wysokości: 1.093,93 zł,
- dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami w wysokości: 182,32 zł,
- dla nauczycieli w wysokości: 2.879,91 zł.

Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa, po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2014 roku i w drugim półroczu 2014 roku (*w przypadku odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami*) oraz po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2015 rok (*w przypadku odpisu dla nauczycieli*) i wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent (*przez nauczycieli emerytów i rencistów*).

WIELKOŚCI W PROJEKCIE BUDŻETU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to wpływy uzyskiwane z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2015/2016, w kwocie: 6.500 zł oraz ze zbycia dwóch działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych na cele rolne, położone w obrębie wsi Nietuszkowo: 4.000 zł (*Uchwała nr XXXIX/334/14 z 21-10-2014*).

Po stronie wydatków natomiast zostały zaplanowane środki dotacji celowej w wysokości: 10.000 zł na dofinansowanie zadań z prawa wodnego (*konserwacja rowów*), w związku z podjętą uchwałą nr IV/27/11 Rady Gminy Chodzież w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie gminy, środki na podwyższenie kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w Wieloletnim Planie Rozbudowy i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, w kwocie: 450.000 zł oraz w wysokości: 17.000 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (*ustawa z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych*) w roku 2015.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wpływy dotyczą dofinansowania realizacji zadania pn.: „Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelęcín” zgodnie z podpisanymi umowami partnerskimi z 2014 r., w kwocie: 472.000 zł (*w tym pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego w kwocie: 3.000 zł*).

Wydatki w tym dziale obejmują realizację zadania własnego gminy dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wydatki obejmują zakup usług transportowych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o.

Zaplanowane wydatki w kwocie: 5.562.996 zł, to przede wszystkim środki przeznaczone na utrzymanie i budowę dróg gminnych.

- środki w kwocie 397.593 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m.in.: środki za prace przy remontach i utrzymaniu dróg (*umowa zlecenia*), na zakup soli, żwiru, piasku, znaków drogowych; bieżącymi remontami nawierzchni dróg, chodników, remontami przystanków (*środki z opłat od przewoźników – 4.100 zł*); usługami w zakresie utrzymania dróg (*w tym zimowe utrzymanie dróg*), pielęgnacja poboczy, itp.;

- środki w kwocie: 5.165.403 zł, to zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące zadań pn.:
 - „Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelecin” 4.600.000 zł
Na zaplanowane zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.
 - „Konstantynowo – budowa drogi dojazdowa do pól (dz. 209)” 540.000 zł
Istnieje możliwość dofinansowania realizacji zadania z Samorządu Województwa.
 - „Wymysław – droga dojazdowa do cmentarza” 25.403 zł
Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale stanowią m.in. wpływy ze sprzedaży, opłaty za użytkowanie wieczyste, wpływy z najmu mienia komunalnego oraz z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu, w łącznej kwocie: 149.667 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 4.839 zł, obecnie opłata ta dotyczy 14 działek. Opłaty ustalane są wg stawki % od ceny nieruchomości określonej w oparciu o wartość gruntu (na podstawie wyceny rzeczoznawcy). Wysokość stawek procentowych jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość została oddana. Planowany dochód jest wyższy od wpływów z 2014 r. w związku z aktualizacją dotychczasowych opłat rocznych. (powyższe regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.)
- wpływy z dzierżawy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – 62.588 zł, planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:
 - Zarządzeniem Nr 193/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (stawka czynszu została ustalona za 1 m² powierzchni użytkowej);
 - Uchwałą Nr IX/66/12 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe (stawka czynszu została ustalona za 1 m² powierzchni użytkowej – waloryzacja następować będzie corocznie po opublikowaniu wskaźnika inflacji);
 - Uchwałą Nr VI/37/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 17 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na terenie gminy Chodzież;
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, działek budowlanych – 47.400 zł oraz spłaty rat za zbyte w latach poprzednich nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości – 27.340 zł (planowane wartości wynikają z podpisanych umów notarialnych). Planowane do sprzedaży nieruchomości wynikają z podjętych uchwał Rady Gminy Chodzież (Uchwała nr XXXVI/302/14 z 21-08-2014; nr XXXVII/323/14 z 19-09-2014; nr XXXIX/334/14 z 21-10-2014) oraz przygotowywanych dokumentów do podjęcia uchwał w sprawie zbycia działek (lokali) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości - w roku 2015 planuje się zbyć: lokale mieszkalne w Zacharzynie i Strzelcach oraz działki przeznaczone pod zabudowę w Ratajach, Nietuszkowie i Zacharzynie;
- odsetki, tj. oprocentowanie w przypadku rozłożenia na raty kwot za zbyte w poprzednich latach nieruchomości: 4.500 zł, oprocentowanie ustalane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – do wyliczenia planowanej kwoty przyjęto obowiązujące od dnia 9 października 2014 r. oprocentowanie w wysokości 2,25% – stopa redyskonta weksli.
- wpływy z różnych dochodów – planowany jest wpływ środków w wysokości: 3.000 zł, z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu polegającej na korzystaniu przez przedsiębiorców z gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na których wykonane zostaną inwestycje w zakresie rozbudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz gazowej.

Zaplanowane wydatki w kwocie: 92.000 zł, to przede wszystkim:

- środki na utrzymanie (m.in. media, przeglądy) oraz bieżące naprawy budynków gminnych – 58.000 zł;
- koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży poszczególnych części mienia komunalnego, wyceny nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, komunikaty w prasie dotyczące zbycia nieruchomości gminnych, koszty umów notarialnych, itp. – 15.000 zł;

- wydatki związane z uiszczeniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w związku z zawartymi – pomiędzy gminą a przedsiębiorstwem państwowym PKP SA – umowami w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w Milczu, Strzelcach, Zacharzynie, Konstancyńowie, Ratajach i na terenie Miasta Chodzieży – 8.000 zł;
- wydatki związane z uiszczeniem opłat sądowych, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, m.in. do wniosków o sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych mienia gminnego – 1.500 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (*tzw. pokładne*) 1.400 zł. Wysokość zaplanowanych środków została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014, stawki opłaty za miejsca pogrzebowe zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 159/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystanie z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu.

W wydatkach zaplanowano kwotę 80.600 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej za udział w pracach komisji – wypłata następować będzie po uzyskaniu opinii w sprawach planowania przestrzennego – 5.600 zł;
- sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież; sporządzenie 4 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w Ratajach, na działce 194/26 (*pod zabudowę mieszkaniową*); w Ratajach, na działkach 282/283 (*na parking*); w Milczu i Konstancyńowie (*pod zabudowę mieszkaniową*); w Milczu, Studzieńcu, Pietronkach, Podanie, Ratajach i Krystynce (*plan umożliwiający budowę linii elektroenergetycznej 110 kV*) – 50.000 zł;
- koszty dotyczące wykonania czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości stanowiących własność gminy (*tereny w Zacharzynie, Strzelcach, Strzełcinie*), wznowienie granic działek, sporządzenie dokumentacji (*wykazy zmian ewidencyjnych*). – 20.000 zł;
- koszty utrzymania cmentarzy gminnych (*m.in.: wywóz nieczystości, zakup farb, przycinanie drzew i krzewów*) w wysokości 5.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią:

- dotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności, w kwocie 52.015 zł

Do planu przyjęto wielkość zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku.

- wpływy z usług, m.in. usługi ksero, usługi pocztowe, w kwocie 5.300 zł;

Zaplanowane w tym dziale wydatki to głównie środki przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady zaplanowano kwotę 118.070 zł, z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych oraz wydatki na szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia itp. Środki na wypłatę diet dla radnych zostały zaplanowane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIV/83/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Chodzieży - wysokość diet uzależniona jest od wielkości minimalnego wynagrodzenia.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano kwotę 2.512.130 zł, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, aktualizację programów komputerowych, kosztów ubezpieczenia majątku, koszty szkoleń pracowników, podróży służbowych, itp. W kwocie zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne ujęto również koszty związane z przewidywanym zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych (*12 osób na 6 m-cy = 126.000 zł*) oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw a także jeden wakat. W planowanych kosztach ujęto również środki w

wysokości: 37.000 zł, na inkaso dla sołtysów (planowana kwota ustalana jest na podstawie: Uchwały Nr IV/38/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat od posiadania psów w drodze inkasa oraz za dostarczenie decyzji podatkowych a także Uchwały Nr XXII/164/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso).

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję Gminy w kwocie: 51.400 zł, z przeznaczeniem na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych m.in. zakup namiotu (wydatek finansowany z funduszu sołectkiego sołectwa Zacharzyn – 1.400 zł), zakup artykułów promocyjnych (torby papierowe, bawełniane, teczki z nadrukiem, itp.), wykonanie kalendarzy, folderów, umieszczenie informacji promocyjnych, itp..

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności, w kwocie 39.600 zł, obejmują koszty wypłaty diet dla sołtysów (miesięczna dieta: z tytułu pełnionych przez nich funkcji). Planowane środki wynikają z podjętej Uchwały Nr XXXI/259/14 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów oraz Uchwały Nr IV/29/06 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 września 2006 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów – wysokość diet uzależniona jest od wielkości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Środki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat m.in. inkaso, koszty zakupu druków, koszty komornicze oraz sądowe zostały zaplanowane w rozdziale 75023.

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

Dochody zaplanowane w tym dziale 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 2015 roku w kwocie: 990 zł.

Wydatki stanowią koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (990 zł), w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w tym dziale nie występują.

Zaplanowane wydatki w wysokości: 46.827 zł, związane są m.in.:

- ze współfinansowaniem organizacji turnieju wiedzy prewencyjnej (zakup nagród dla uczestników) 1.000 zł - wydatek planowany corocznie w niezmienionej wysokości;
- z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w kwocie: 40.427 zł, w tym m. in. na:
 - wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP (art.28 ust 3 ustawy z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpożarowej): 6.500 zł;
 - pozostałe koszty związane z utrzymaniem OSP, tj. m.in.: koszty energii, zatrudnienia w ramach umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, koszty badań lekarskich, ubezpieczenia druhów oraz samochodów: 33.927 zł.

Gmina posiada trzy jednostki OSP w Milczu, Stróżewie i Zacharzynie.

W dziale 754 zaplanowany został również wydatek związany z:

- przeprowadzaniem ćwiczeń oraz wyposażeniem magazynu, w związku z realizacją zadania z zakresu obrony cywilnej: 4.000 zł;
- realizacją zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, w związku z koniecznością utrzymania komunikacji - opłacenie usług telefonii komórkowej: 1.400 zł.

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

W dziale tym znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych od podatników z terenu gminy oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na etapie prac nad projektem na rok 2014 Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta oraz ceny 1m³ drewna.

Prognoza wpływów została przyjęta na podstawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chodzież – 61,37 zł za 1dt oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2014 r.

Prognozując wpływy z tytułu podatku leśnego przyjęto stawkę ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. tj. 188,85 za 1m³ oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2014 r.

W przypadku stawek podatku od środków transportowych 25 października 2013 r. podjęta została Uchwała Nr XXV/207/13 Rady Gminy Chodzież (*nadal obowiązująca*) – prognozując wpływy na rok 2015 przyjęto stawki wynikające z wymienionej uchwały oraz podstawę opodatkowania stan na dzień 30-09-2014 r..

Rada Gminy Chodzież Uchwałą Nr XXIV/189/13 w dniu 20-09-2013 uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, które przyjmuje się do prognozy wpływów z podatku od nieruchomości na rok 2015. Podstawę opodatkowania stanowi stan z dnia 30-09-2014 r.

Dane mogą ulec zmianie po dokonaniu wymiaru podatków na rok 2015.

Dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.767.600 zł, w tym odsetki w kwocie: 5.000 zł. Dochody od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.155.300 zł, w tym odsetki w kwocie: 25.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat stanowiących dochód gminy, a mianowicie:

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.500 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.900 zł (*zaplanowane środki zostały skalkulowane w oparciu o przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*);
- wpływy z innych opłat – 484.565 zł, tj.:
 - opłata planistyczna (1.000 zł),
 - opłata adiacencka (4.065 zł) – *ustalana na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr VI/40/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 września 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej*;
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego (7.900 zł) – *wysokość stawek została ustalona na podstawie Uchwały Nr XV/97/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29.12.2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych*;
 - wpływy środków za korzystanie z przystanków autobusowych (*opłaty od przewoźników*) - w kwocie: 4.100 zł (*środki zostaną przeznaczona na remonty i konserwację przystanków autobusowych*) zgodnie z podjętą uchwałą nr I/8/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież;
 - wpływy z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie: 467.500 zł (*wartość przyjęto uwzględniając złożone deklaracje, przy założeniu 15% zaległości*).

Ponadto w dziale tym mieszczą się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, w łącznej kwocie: 3.055.291 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie: 194.808 zł, związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych i planowanych do pobrania kredytów i pożyczek na sfinansowanie inwestycji gminnych. Przy kalkulacji wielkości planowanych odsetek do zapłaty przyjęto oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 4% rocznie oraz pożyczek 3,0%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody stanowią subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów z podziałem na części:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - część oświatowa | 3.310.226 zł |
| - część wyrównawcza | 1.107.982 zł |
| ➤ kwota podstawowa | 0 zł |

- kwota uzupełniająca 1.107.982 zł
- część równoważąca 19.753 zł

Ponadto w dziale tym występują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie: 90.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.190 zł).

Zaplanowane wydatki w wysokości: 462.159 zł to: rezerwa ogólna w kwocie: 73.209 zł oraz rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 39.000 zł; na realizację zadań z zakresu oświaty, w kwocie: 60.000 zł; na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, w kwocie: 20.000 zł oraz rezerwa na realizację projektu systemowego: „Przedszkola marzeń szansą na lepszy start dzieci z Gminy Chodzież” w kwocie: 269.950 zł (w tym: 192.950 zł – wydatki bieżące; 77.000 zł – wydatki majątkowe).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale to wpływy:

- ze zwrotu kosztów za energię w budynku socjalnym w Strzelcach (1.000 zł),
- dotacji celowej na realizację projektu systemowego: „Przedszkola marzeń szansą na lepszy start dzieci z Gminy Chodzież w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
 - na zadania bieżące przewiduje się wpływy w wysokości: 192.950 zł (w tym: 164.007,50 zł ze środków europejskich oraz 28.942,50 zł z dotacji celowej);
 - na zadania majątkowe przewiduje się wpływy w wysokości: 77.000 zł (w tym: 65.450 zł ze środków europejskich oraz 11.550 zł z dotacji celowej)
 zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu z dnia 30.10.2014 r.;
- dotacji celowej na zadania własne, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości: 156.579 zł (do wyliczeń przyjęto kwotę ustaloną na dany rok tj. 1.273 zł, i liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy – bez dzieci sześciolletnich);
- z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola – 10.500 zł (na podstawie Uchwały Nr XXV/202/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 października 2013 roku) oraz wyżywienie dzieci w wysokości: 70.000 zł,
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach, w wysokości: 75.900 zł (zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r., ze zmianami).

Środki zaplanowane w tym dziale zostały przeznaczone na wydatki związane z:

- | | |
|---|--------------|
| - utrzymaniem szkół podstawowych, w kwocie: | 3.473.490 zł |
| - utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w kwocie: | 334.318 zł |
| - utrzymaniem przedszkoli, w kwocie: | 584.284 zł |
| - innymi formami wychowania przedszkolnego, w kwocie: | 200.168 zł |
| - dotacją celową dla powiatu na bieżące remonty w ZLG w Ratajach w roku 2015 (zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 roku), w kwocie: | 8.337 zł |
| - dowożeniem uczniów do szkół, w kwocie: | 372.100 zł |
| - doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli, w kwocie: | 21.700 zł |
| - funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w kwocie: | 165.688 zł |
| - pozostałą działalnością, w kwocie: | 400 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale obejmują koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 60.900 zł, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, profilaktyczną działalność edukacyjną, bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych, koszty działalności komisji oraz inne tego typu wydatki. Wysokość wydatków uzależniona jest od poziomu wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowane środki zgodne są z Uchwałą Nr XL/345/14 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz Uchwałą Nr XXVI/212/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na lata 2014-2020 ze zmianami.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią głównie dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.136.661 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 144.749 zł; do projektu budżetu przyjęto również wpływy z tytułu dochodów należnych jst z dochodów budżetu państwa w kwocie: 8.060 zł (tj. 20% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego z innych gmin (1.900 zł), wpływy niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek, które zostaną zwrócone do WUW oraz wydatki na zadania zlecone a także zadania własne gmin z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki te realizowane są w szczególności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W dziale tym zostały zaplanowane środki na opłacenie pobytu 8 dzieci już umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 6 dzieci planowanych do umieszczenia w kwocie: 88.800 zł oraz 3 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie: 11.850 zł (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9-06-2011 r.)

Zaplanowano również środki na skierowanie i opłacenie pobytu dla 3 osób w domu pomocy społecznej, w kwocie: 90.000 zł.

Zaplanowane środki w wysokości: 15.050 zł związane są z ponoszeniem kosztów wynikających z przyjętego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020 (zgodnie z uchwałą Nr VI/47/12 z 29-05-2012 r. ze zm.).

Środki w kwocie: 8.600 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (koszty usług świadczonych przez psychologa, art., biurowe, szkolenia, usługi pocztowe);

Środki w kwocie: 24.805 zł r. zaplanowano na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – 0,5 etatu oraz szkolenia i podróże służbowe (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9-06-2011 r.).

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 2.120.974 zł, w tym mieszczą się koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 3%, tj. 63.629 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny – 1.987.345 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 70.000 zł.

Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 15.687 zł - od wypłaconych świadczeń rodzinnych; w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 8.433 zł - od wypłaconych zasiłków stałych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie: 113.045 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 21.345 zł oraz środków własnych gminy – 91.700 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych wysokości: 85.500 zł oraz zasiłków okresowych w wysokości: 5.000 zł a także w kwocie: 1.200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z pracy w związku z koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny (planuje się pomoc dla 1 osoby).

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości: 100.000 zł.

Środki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zaplanowano (zasiłki stałe) w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 75.573 zł.

Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 455.838 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 39.398 zł i środków własnych gminy – 416.440 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych, kosztów szkolenia pracowników, itp..

Na wydatki w zakresie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę: 14.594 zł, w tym wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi.

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności dotyczą:

- opłacenia posiłków dla dzieci (100 osób) w szkołach, w wysokości: 48.000 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki dotyczą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Ratajach, w kwocie: 5.000 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/328/14 Rady Gminy Chodzież z dnia 21 października 2014 roku) oraz środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2014-2015 (12.100 zł) a także wypłatę stypendium za osiągnięcia sportowe w kwocie: 7.200,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 7.820 zł. Wpływy te stanowią:

- wpływy z tytułu środków na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni w Stróżewicach 22, w kwocie: 2.320 zł;
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w wysokości: 4.000 zł;
- dochody z opłaty produktowej przekazywanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu), w kwocie: 1.500 zł;

Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości: 1.273.318 zł, w tym na:

- gospodarkę odpadami – w kwocie: 630.200 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu usuwania azbestu (55.000 zł), koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy – 565.200 zł oraz 10.000 zł na koszty związane z usuwaniem dzikich wysypisk;
- oczyszczanie miast i wsi – w kwocie: 93.988 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
 - zakup paliwa i części do naprawy samochodu, konserwacje, przeglądy i zakup sprzętu, itp. (50.988 zł w tym: 9.488 zł - środki funduszu sołectkiego sołectwa Pietronki, na zakup sprzętu ogrodniczego);
 - wydatki związane z utrzymaniem wysypiska, tj. monitoring zamkniętego składowiska (13.000 zł);W ramach zaplanowanych środków przewiduje się również dotację na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska – budowę przydomowych oczyszczalni – 30.000 zł (zgodnie z Uchwałą III/19/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska);
- utrzymanie zieleni na terenie gminy Chodzież, w wysokości: 25.000 zł, tj. prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew (w tym: wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 4.000 zł)
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, w wysokości: 38.130 zł, tj. na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej (gmina złożyła wniosek o dofinansowanie – wstępnie przyznana kwota to 32.410,50 zł). Kwota przyznanego dofinansowania zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – w kwocie: 430.500 zł, w tym koszty energii elektrycznej 150.000 zł, zakup lamp, konserwacja, przeglądy oświetlenia oraz wymiana lamp, naprawa uszkodzeń (68.500.000 zł). W rozdziale 90015 zaplanowane zostały również wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia drogowego w kwocie: 212.000 zł, w tym na zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie: 2.000 zł (sołectwo Stróżewo);
- pozostałą działalność – w kwocie: 55.500 zł, zaplanowane środki dotyczą kosztów związanych z:
 - zakupem nagród na konkursy z zakresu ochrony środowiska i inne akcje propagandowo edukacyjne – 500 zł
 - zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt - 55.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody z tym dziale w kwocie: 20.000 zł, to wpływy z najmu sal w świetlicach wiejskich i klubach kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież. (Zarządzenie Nr 239/2013 Wójta Gminy Chodzież z dnia 3.01.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie świetlic wiejskich oraz wiejskich klubów kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież ze zmianami).

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości: 458.258 zł, obejmują m.in.:

- środki w wysokości: 8.000 zł przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi (zgodnie z uchwałą nr XL/343/14 Rady Gminy

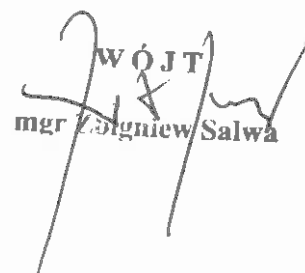
Chodzież z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.);

- wypłatę stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (Uchwała Nr XIV/92/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 15.12.2011 r.), w kwocie: 3.600 zł;
- środki w wysokości: 94.350 zł, na organizację i współorganizację spotkań, imprez kulturalnych, konkursów, festynów sołeckich, dożynek, itp.
- środki w wysokości: 138.287 zł, zaplanowano na bieżące utrzymanie świetlic gminnych, w tym: 48.567 zł to środki funduszy sołeckich przeznaczone na doposażenie świetlic wiejskich oraz remonty;
- środki przekazane w formie dotacji dla miasta Chodzież, dla biblioteki publicznej na uzupełnienie księgozbioru oraz koszty utrzymania etatu obsługującego wieś z terenu gminy Chodzież w łącznej kwocie: 36.500 zł (porozumienie 1/2014 z dnia 13.03.2014 roku, w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej);
- dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie: 50.000 zł;
- środki w wysokości: 127.521 zł, w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane na utrzymanie placów zabaw (zakup materiałów do naprawy, nadzór budowlany, itp.), budowę miejsc rekreacji, zagospodarowanie terenu, w tym: kwota: 106.471 zł dotyczy realizacji zadań w ramach środków funduszu sołeckiego (sołectwo: Rataje – 26.803 zł; Milcz – 25.302 zł, Strzelce – 26.803 zł, Stróżewo – 15.502 zł, Stróżewice – 12.061 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie: 135.500 zł, związane są z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- na utrzymanie obiektów sportowych m.in. w Stróżewie oraz Zacharzynie tj. koszty: zakupu materiałów (nawozów, trawy, środków chemicznych itp.), energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz innych usług związanych z utrzymaniem obiektów w należytym stanie – 79.500 zł;
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: 46.000 zł (zgodnie z Uchwałą nr XII/65/10 dot. dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, ze zmianami)
- na dofinansowanie, współorganizację różnych imprez, zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy Chodzież lub z udziałem mieszkańców gminy, zapewnienie miejsca do uprawiania sportu itp., przeznaczono kwotę w wysokości: 10.000 zł (m.in. zakup nagród, sprzętu sportowego, opłacenie sędziów, opieki medycznej, wynajem sali, itp.).


mgr Zdzisław Salwa

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 439/2014
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 12 listopada 2014 roku**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu budżetu gminy Chodzież na rok 2015**

Materiały informacyjne zgodnie z podjętą uchwałą Nr VI/37/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chodzież obejmują:

- 1) Informację o przewidywanym wykonaniu dochodów za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku, przedstawioną w TABELI NR 1 do niniejszego załącznika;
- 2) Informację o przewidywanym wykonaniu wydatków za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku, przedstawioną w TABELI NR 2 do niniejszego załącznika;
- 3) Informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym i kolejnych latach, przedstawioną w TABELI NR 3 do niniejszego załącznika.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów za rok poprzedzający rok budżetowy
sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania Ie:Si	Przewidywane wykonanie roku 2014
1	2	3	4	5	6	10	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	178 578,09	178 578,01	100,00%	561 884,81
	01095		Pozostała działalność	378 578,09	378 578,01	100,00%	561 884,81
		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	7 190,00	7 189,92	100,00%	7 189,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	10 202,00	10 202,00	100,00%	10 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 186,09	361 188,09	100,00%	544 492,89
600			Transport i łączność	1 118 374,00	200 430,00	17,92%	1 093 374,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 118 374,00	200 430,00	17,92%	1 093 374,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30,00	30,00	100,00%	30,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 000,00	54 900,00	22,05%	249 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	25 000,00	50,00%	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	698 844,00	0,00	0,00%	698 844,00
		6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 500,00	107 500,00	100,00%	107 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 451,00	123 665,55	90,63%	155 720,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 451,00	123 665,55	90,63%	155 720,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 322,00	3 890,37	90,01%	3 890,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,50	#DZIEL/01	7,50
		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	66 417,00	50 658,79	76,27%	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	40 118,00	48 028,00	119,72%	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 835,15	114,70%	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 028,00	17 854,30	104,86%	17 854,30
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 968,00	1 393,44	20,00%	8 968,00
710			Działalność usługowa	2 400,00	1 000,00	41,67%	1 400,00
	71004		Pozostała działalność	2 400,00	1 000,00	41,67%	1 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 400,00	1 000,00	41,67%	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	1 000,00	41,67%	1 400,00
750			Administracja publiczna	52 015,00	38 631,20	74,28%	52 021,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 015,00	38 631,20	74,28%	52 021,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 015,00	38 631,00	74,27%	52 015,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6,20	#DZIEL/01	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	5 516,00	4 598,74	83,37%	5 650,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	4 190,00	80,58%	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	316,00	408,74	129,35%	450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	720,00	75,00%	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	720,00	75,00%	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	720,00	75,00%	960,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 537,00	3 323,18	93,95%	63 097,00
	2010	Dolacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 537,00	3 323,18	93,95%	63 097,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 090,00	19 013,70	99,60%	19 013,70
	2010	Dolacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 090,00	19 013,70	99,60%	19 013,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 924 814,60	5 956 797,05	76,99%	5 219 425,74
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 742 884,00	2 125 406,36	77,49%	2 788 136,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 031 722,00	1 608 609,01	79,17%	2 100 000,00
	0320	Podatek rolny	350 000,00	227 351,40	64,96%	310 000,00
	0330	Podatek leśny	270 162,00	205 600,00	76,10%	270 162,00
	0340	Podatek od środków transportowych	86 000,00	81 674,00	94,97%	82 400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	76,00	#DZIEL/01	76,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 095,85	41,92%	3 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 212 220,00	1 699 601,51	76,83%	2 198 220,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 069 331,30	73,75%	1 425 000,00
	0320	Podatek rolny	500 000,00	361 482,19	72,30%	482 000,00
	0330	Podatek leśny	3 220,00	2 600,50	80,76%	3 220,00
	0340	Podatek od środków transportowych	82 500,00	113 401,00	137,46%	113 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 205,00	24,10%	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	134 430,79	92,71%	145 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	16 650,73	66,60%	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	33,33%	500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 495,00	491 848,77	97,30%	525 885,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 415,00	9 566,00	101,80%	10 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 800,00	69 997,03	114,94%	70 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	431 840,00	407 789,08	94,43%	440 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	165,74	118,39%	165,74
	0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	4 330,92	135,34%	4 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 884 215,00	2 052 940,45	71,18%	2 729 200,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 861 215,00	2 027 749,00	70,87%	2 704 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	25 191,45	109,53%	25 200,00
756		Różne rozliczenia	3 229 266,74	3 477 693,84	107,72%	3 224 789,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 028 915,00	2 561 240,00	84,62%	3 028 915,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 028 915,00	2 561 240,00	84,62%	3 028 915,00
75807		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 044 198,00	783 153,00	75,00%	1 044 198,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 044 198,00	783 153,00	75,00%	1 044 198,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 574,78	127 250,34	84,51%	148 074,78
	0920	Pozostałe odsetki	94 500,00	71 363,56	75,52%	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 088,00	900,00	82,72%	1 088,00
	2030	Dolacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 688,27	33 668,27	100,00%	33 688,27
	6330	Dolacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 318,51	21 318,51	100,00%	21 318,51
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	244,00	#DZIEL/01	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	244,00	#DZIEL/01	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 602,00	5 706,00	75,06%	7 602,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 602,00	5 706,00	75,06%	7 602,00
801		Oświata i wychowanie	387 472,94	377 976,34	97,57%	375 472,94
80101		Szkoły podstawowe	7 574,34	7 194,34	94,98%	7 574,34
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	820,00	82,00%	1 000,00
	2010	Dolacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 574,34	6 574,34	100,00%	6 574,34
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 885,00	77 920,00	75,01%	103 885,00
	2030	Dolacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 885,00	77 920,00	75,01%	103 885,00
80104		Przedszkola	93 894,00	67 013,00	71,37%	86 894,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	10 837,00	57,04%	12 000,00
	2030	Dolacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 894,00	56 176,00	75,01%	74 894,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 319,00	36 242,00	75,01%	48 319,00
	2030	Dolacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 319,00	36 242,00	75,01%	48 319,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 800,00	55 350,00	75,00%	73 800,00
	2710	Dolacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 800,00	55 350,00	75,00%	73 800,00

80148		Stołówki szkolne	80 000,00	34 157,00	58,93%	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	34 157,00	58,93%	55 000,00
852		Pomoc społeczna	2 883 859,00	2 057 682,41	10,68%	2 705 331,80
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	8 868,88	147,78%	8 868,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 868,88	147,78%	8 868,88
85203		Ośrodki wsparcia	122,00	121,92	99,93%	121,92
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122,00	121,92	99,93%	121,92
85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	100,00%	13 519,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	100,00%	13 519,00
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 437,00	1 788 071,40	80,61%	2 311 377,00
	0920	Pozostałe odselki	3 124,00	2 286,94	73,21%	3 124,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 189,00	7 188,43	78,18%	9 189,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	3 503,48	70,07%	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 188 084,00	1 749 700,00	80,70%	2 288 084,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 060,00	5 412,55	67,15%	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 938,00	20 950,00	67,72%	30 938,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 498,00	12 300,00	63,08%	19 498,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 438,00	8 650,00	75,63%	11 438,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 089,00	33 250,00	69,14%	52 684,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	2 250,00	21,43%	10 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 589,00	31 000,00	82,47%	42 184,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	1 800,00	301,41	16,75%	1 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	301,41	16,75%	1 800,00
85216		Zasiłki stałe	115 184,00	95 000,00	82,47%	130 631,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 184,00	95 000,00	82,47%	130 631,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 049,00	30 869,00	77,08%	40 049,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 049,00	30 869,00	77,08%	40 049,00
85295		Pozostała działalność	104 513,00	88 713,00	84,97%	115 347,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 813,00	49 747,00	84,59%	69 647,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 700,00	38 966,00	85,29%	45 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 518,00	89 519,00	100,00%	89 518,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 518,00	89 519,00	100,00%	89 518,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 258,00	55 258,00	100,00%	85 258,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 263,00	14 263,00	100,00%	14 263,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 819,00	108 493,23	103,51%	108 085,23
90003		Oczyszczania miast i wsi	0,00	608,00	#DZIEL/01	1 180,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	608,00	#DZIEL/01	1 180,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 845,46	171,14%	6 845,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 845,46	171,14%	6 845,46
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 720,78	114,72%	1 720,78
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 720,78	114,72%	1 720,78
90095		Pozostała działalność	99 319,00	99 318,99	100,00%	99 318,99
	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	99 319,00	99 318,99	100,00%	99 318,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 785,00	13 450,00	97,60%	13 785,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 785,00	13 450,00	97,60%	13 785,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 795,00	5 450,00	94,05%	5 795,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 179,00	22 029,76	109,17%	22 179,78
	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	20 000,00	21 858,37	109,29%	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	149,00	148,78	99,85%	148,78
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	22,63	75,43%	30,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	180 578,00	0,00	0,00%	180 578,00
	92601	Obiekty sportowe	180 578,00	0,00	0,00%	180 578,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł	180 578,00	0,00	0,00%	180 578,00

Razem 17 651 046,21 13 196 387,67 74,76% 17 931 274,15

Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Przewidywane wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM:	17 651 046,21	13 196 387,67	74,76	17 931 274,15
Dochody bieżące ogółem	16 164 166,70	12 799 512,07	79,18	16 448 332,65
- własne	8 800 120,00	6 718 387,08	76,34	8 660 629,65
- subwencje § 2920, § 2750	4 078 715,00	3 350 099,00	82,14	4 078 715,00
- dotacje własne	593 774,27	489 529,27	82,44	643 806,27
- dotacje zlecone	2 691 557,43	2 241 496,72	83,28	3 065 181,73

Dochody majątkowe ogółem	1 486 879,51	396 875,50	26,69	1 482 941,50
- własne, w tym:	766 717,00	375 556,99	48,98	761 598,99
dotacje celowe na inwestycje § 6207, 6260, 6300, 6610, 6630	112 500,00	112 500,00	100,00	112 500,00
środki na dofinansowanie inwestycji § 6290, 6298, 6650	603 897,00	204 826,99	33,92	578 896,99
środki ze sprzedaży majątku § 0770, 0870	50 320,00	58 230,00	115,72	70 202,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne § 6310, 6330	720 162,51	21 318,51	2,96	720 162,51

Dochody własne bez subwencji i dotacji (par.2010, 2020, 2030)	9 566 837,00	7 093 944,07	74,15	9 422 228,64
majątkowe	766 717,00	375 556,99	48,98	761 598,99
majątkowe bez darowizn oraz środków z innych jst	50 320,00	58 230,00	115,72	70 202,00
bieżące	8 800 120,00	6 718 387,08	76,34	8 660 629,65
bieżące bez darowizn oraz środków z innych jst	8 707 525,00	6 644 587,08	76,31	8 568 034,65

Dotacje na zadania własne, zlecone, na podstawie porozumień	4 005 494,21	2 752 344,50	68,71	4 429 150,51
bieżące	3 285 331,70	2 731 025,99	83,13	3 708 988,00
majątkowe	720 162,51	21 318,51	2,96	720 162,51

wpływy z podatków	4 923 604,00	3 805 761,19	77,30	4 933 358,00
w tym podatek od nieruchomości	3 481 722,00	2 677 940,31	76,91	3 525 000,00
wpływy z opłat	511 977,00	499 808,72	97,62	533 656,61
podatek i opłaty	5 435 581,00	4 305 569,91	79,21	5 467 014,61
dochody z najmu i dzierżawy	93 607,00	79 705,08	85,15	94 189,92
darowizny na rzecz gminy	10 795,00	10 450,00	96,80	10 795,00
% dochodów SP	8 060,00	5 418,75	67,23	6 006,20
odsetki od nieterminowych wpłat	37 954,00	27 222,32	71,72	38 154,00
odsetki od środków na rachunku	94 500,00	71 363,56	75,52	90 000,00
środki z budżetów innych jst	81 800,00	63 350,00	77,44	81 800,00
udziały w PDOF	2 861 215,00	2 027 749,00	70,87	2 704 000,00
udziały w PDOP	23 000,00	25 191,45	109,53	25 200,00
pozostałe	153 608,00	102 367,01	66,64	143 469,92
	16 800 120,00	12 718 387,08	76,34	16 660 629,65

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za rok poprzedzający rok budżetowy
sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /6:5/	Przewidywane wykonanie roku 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	729 695,00	587 222,27	79,05%	716 014,89
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00
		2830	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 000,00	210 000,00	62,69%	335 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	210 000,00	210 000,00	100,00%	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00%	125 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	8 524,18	50,14%	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	8 524,18	50,14%	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	362 698,09	382 698,09	100,00%	546 004,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 397,00	4 397,00	100,00%	6 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	756,00	100,00%	1 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	100,00%	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,00	2 512,00	100,00%	2 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821,08	821,08	100,00%	1 600,33
		4430	Różne opłaty i składki	354 104,01	354 104,01	100,00%	533 816,36
600			Transport i łączność	1 743 564,00	1 404 168,73	79,97%	1 710 084,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 480,00	36 822,20	60,88%	60 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 480,00	36 822,20	60,88%	60 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 703 074,00	1 367 378,53	36,93%	3 650 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 300,00	41,25%	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	26 201,52	84,52%	56 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	33,00	6,60%	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	204 616,26	76,07%	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	54 931,85	49,94%	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238 174,00	1 078 293,90	33,32%	3 141 814,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 700,00	141 113,96	51,18%	232 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 700,00	141 113,96	51,18%	232 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 811,32	36,23%	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 216,01	38,00%	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	48 686,83	69,57%	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 071,25	32,86%	35 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	3 376,84	33,77%	3 377,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	590,00	23,60%	1 500,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 388,31	6,78%	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	58 983,40	78,62%	89 000,00
710			Działalność usługowa	193 200,00	176 844,22	91,53%	184 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	11 604,80	19,02%	58 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 350,00	39,17%	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 254,80	16,83%	52 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	3 911,40	7,82%	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 911,40	7,82%	25 000,00
	71035		Orniamiarze	22 200,00	4 148,22	18,69%	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 391,80	63,26%	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 456,42	49,13%	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	300,00	2,00%	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 391 395,00	1 921 619,92	79,90%	2 673 547,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 192,00	47 039,05	57,11%	83 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 193,00	35 420,00	73,50%	48 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 774,00	99,32%	3 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00	6 751,05	74,64%	9 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/01	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 476,00	71 144,87	61,61%	109 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 776,00	69 322,15	63,15%	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,93	59,99%	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	423,00	42,30%	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	330,60	11,02%	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	789,19	64,10%	1 200,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 578,00	1 697 946,59	72,14%	2 356 932,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 680,00	7 319,24	53,58%	12 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 320,00	941 079,08	70,85%	1 328 320,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 000,00	90 951,21	99,95%	90 951,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 390,00	172 576,34	69,76%	247 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 100,00	18 389,76	50,94%	36 100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00	5 780,00	63,66%	9 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	51 159,69	66,88%	80 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	5 242,76	61,68%	8 500,00
4260	Zakup energii	51 500,00	29 378,91	57,05%	51 500,00
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	11 815,30	70,40%	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 085,00	67,26%	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	59 279,32	50,11%	115 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	4 257,72	60,82%	7 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	6 829,22	59,38%	10 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00	4 300,51	58,91%	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 594,00	15 074,01	66,72%	22 549,00
4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	36 728,11	72,02%	54 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 108,00	39 108,00	100,00%	39 108,00
4480	Podatek od nieruchomości	111 822,00	111 731,00	99,92%	111 731,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	162,00	100,00%	162,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	2 689,24	32,80%	8 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	10 768,70	58,21%	18 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 085,00	61 084,87	100,00%	61 084,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 357,00	10 356,80	100,00%	10 356,60
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 050,00	65 543,11	72,78%	78 848,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 050,00	36 594,46	73,12%	48 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 948,65	72,37%	30 848,79
75095	Pozostała działalność	70 160,00	39 946,00	56,94%	65 180,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 180,00	25 215,00	71,72%	35 160,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	14 731,00	42,09%	30 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 467,00	22 269,73	29,38%	65 076,70
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	0,00	0,00%	980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00	0,00%	580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	300,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 437,00	3 273,03	95,23%	63 097,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%	41 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	74,14	98,85%	1 118,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,52	95,64%	160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,00	429,00	100,00%	6 989,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	514,09	96,63%	8 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	55,28	27,64%	3 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	#DZIEL/01	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL/01	800,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 090,00	19 013,70	99,60%	19 013,70
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00%	9 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	483,24	99,84%	483,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,78	99,55%	48,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 811,00	2 811,00	100,00%	2 811,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 847,00	4 945,74	99,97%	4 945,74
4300	Zakup usług pozostałych	1 109,00	1 072,65	96,72%	1 072,65
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	212,29	84,92%	212,29
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 997,00	57 979,30	95,04%	78 671,00
75403	Jednostki terenowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00
6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	54 097,00	35 905,88	66,37%	56 670,88
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 683,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 450,00	2 873,65	52,73%	6 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	92,82	49,64%	187,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	1 980,00	50,00%	3 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 213,16	87,51%	7 100,00
4260	Zakup energii	8 700,00	5 400,43	60,60%	8 700,00
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	672,38	17,89%	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 790,00	56,83%	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 818,38	57,52%	4 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	437,46	54,68%	800,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	1 177,50	21,22%	5 550,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 449,88	99,23%	6 449,88
75414		Obrona cywilna	4 000,00	42,00	1,05%	42,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	42,00	2,10%	42,00
75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 025,64	64,10%	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 025,64	64,10%	1 800,00
7574		Obsługa długu publicznego	117 107,00	77 950,23	66,56%	117 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 107,00	77 950,23	66,56%	117 000,00
	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	117 107,00	77 950,23	66,56%	117 000,00
758		Różne rozliczenia	88 477,00	0,00	0,00%	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 477,00	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	88 477,00	0,00	0,00%	0,00
801		Obwiateł wychowawcze	3 346 294,34	2 342 032,25	69,98%	3 341 852,44
80101		Szkoły podstawowe	3 346 294,34	2 342 032,25	69,98%	3 341 852,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 971,00	1 970,49	99,97%	3 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 930,00	90 414,02	68,02%	132 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 768,00	1 482 780,48	69,39%	2 136 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	156 286,37	94,72%	156 286,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 613,00	285 813,20	69,44%	411 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 858,00	32 007,89	54,38%	57 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 885,09	71 923,65	49,30%	148 885,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 009,25	8 462,85	70,47%	12 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	21 943,54	56,27%	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	811,80	5,07%	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 457,00	51,19%	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	20 897,46	57,41%	39 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 594,77	53,16%	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 737,27	62,05%	2 800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 262,34	48,55%	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	498,14	19,93%	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	2 500,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 780,00	154 780,00	100,00%	154 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	670,00	26,80%	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	320,98	35,66%	320,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 420,00	98,55%	5 420,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 084,00	255 786,21	66,42%	382 125,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	11 853,49	65,49%	18 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 333,00	170 101,78	70,19%	242 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	14 801,47	87,58%	14 801,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 819,00	31 807,04	69,42%	45 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 688,00	3 743,13	55,97%	6 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	139,94	1,09%	12 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	679,00	45,27%	1 500,00
	4260	Zakup energii	17 700,00	8 167,33	45,84%	17 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	240,00	21,82%	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	589,03	14,73%	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 644,00	15 644,00	100,00%	15 644,00
80104		Przedszkola	559 891,00	459 401,02	82,08%	639 251,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 000,00	261 141,90	91,95%	371 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	8 185,05	69,96%	11 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 910,00	115 410,37	62,81%	153 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 060,45	96,74%	13 060,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 515,00	23 260,42	71,54%	32 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00	3 332,80	71,09%	4 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	14 854,66	71,42%	22 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	983,73	98,37%	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 193,30	54,83%	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	3 797,01	60,27%	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 774,20	81,59%	5 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	432,61	54,08%	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,72	8,36%	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 878,00	9 878,00	100,00%	9 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00%	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 474,00	135 650,90	70,11%	192 932,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	7 553,67	71,28%	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 938,00	85 429,78	71,23%	119 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 858,08	94,23%	8 858,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 134,00	16 977,81	70,35%	24 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 576,00	2 032,37	56,83%	3 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 600,00	18,60%	8 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 084,31	54,22%	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	460,00	57,50%	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	370,19	30,85%	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	458,89	65,24%	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	10 828,00	100,00%	10 828,00
80110		Gimnazja	8 337,00	8 337,00	100,00%	8 337,00
	2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 337,00	8 337,00	100,00%	8 337,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 800,00	281 316,01	64,21%	428 829,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	30 970,73	55,30%	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 745,00	49,15%	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 800,00	168 280,33	56,51%	289 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 319,95	94,64%	47 319,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 815,00	3 571,00	16,37%	21 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	229,00	7,29%	3 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	33,33%	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 875,00	0,00	0,00%	1 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	1 842,00	14,98%	12 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 375,00	103 894,91	69,42%	152 802,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 370,00	35 128,10	72,62%	48 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 727,04	98,08%	3 727,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00	6 643,90	73,49%	9 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	851,91	69,13%	1 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 941,89	99,27%	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	38 542,65	64,24%	60 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 479,47	60,88%	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 744,09	85,75%	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00%	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	349,86	34,98%	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00
80195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%	400,00
851*		Ochrona zdrowia	103 771,00	64 494,28	62,16%	103 699,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 465,00	98,60%	2 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 465,00	98,60%	2 465,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 271,00	62 029,28	61,25%	101 218,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 132,00	3 132,00	100,00%	3 132,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	28 865,00	67,13%	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 812,26	46,38%	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 547,00	99,54%	11 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 439,00	11 673,00	93,84%	16 439,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
852*		Pomoc społeczna	1 974 384,00	2 325 880,30	72,85%	1 949 811,28
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 320,00	22 126,40	36,08%	38 320,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 320,00	22 126,40	36,08%	38 320,00
85202		Domy pomocy społecznej	68 812,00	17 112,69	24,94%	27 912,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 812,00	17 112,69	24,94%	27 912,00
85203		Ośrodki wsparcia	18 380,00	13 685,00	74,48%	18 380,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00	13 485,00	75,00%	17 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	200,00	50,00%	400,00

85204		Rodzinny zastępcze	7 020,00	2 720,14	38,75%	7 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 020,00	2 720,14	38,75%	7 020,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	2 138,20	44,50%	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	102,00	51,00%	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 037,20	92,60%	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	35 654,00	15 925,50	44,67%	35 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 867,00	11 579,67	41,55%	27 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,00	2 077,93	51,92%	4 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	279,90	47,65%	585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	82,00%	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	949,00	72,83%	1 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 877,00	1 751 802,50	79,85%	2 313 880,76
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 189,00	7 439,57	66,61%	11 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 027 449,00	1 625 567,99	80,18%	2 127 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 810,00	34 337,78	67,58%	50 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00	3 481,78	98,83%	3 481,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 486,00	66 150,20	85,38%	93 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	38,50	1,13%	5 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/01	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 177,66	63,55%	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 182,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 124,00	2 279,30	72,98%	3 124,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 592,00	3 978,72	71,15%	5 592,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 077,02	90,60%	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	180,00	30,00%	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 936,00	20 016,10	64,70%	31 436,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 936,00	20 016,10	64,70%	31 436,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 841,00	101 193,62	82,38%	127 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 641,00	101 193,62	83,19%	126 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	101 800,00	65 164,71	64,01%	91 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 765,00	65 164,71	64,03%	91 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	0,00%	35,00
85216		Zasiłki stałe	115 434,00	92 903,23	80,48%	130 871,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	240,00	0,00	0,00%	240,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 194,00	92 903,23	80,65%	130 631,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 173,00	321 791,28	73,27%	440 780,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 709,00	216 545,92	70,83%	305 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 916,00	21 803,52	99,49%	21 803,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 244,00	43 995,17	73,03%	60 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 122,00	5 001,53	70,23%	7 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 000,00	78,95%	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 492,00	8 486,01	89,40%	9 492,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	237,29	79,10%	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	590,00	62,11%	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	8 071,67	79,52%	10 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 437,01	60,30%	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 440,00	6 440,00	100,00%	6 440,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	146,16	41,76%	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 837,00	51,58%	8 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 424,00	0,00	0,00%	8 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 144,00	0,00	0,00%	3 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,00	0,00	0,00%	5 280,00
85295		Pozostała działalność	158 513,00	99 169,93	63,36%	187 347,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 670,00	99 169,93	63,71%	184 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	0,00	0,00%	2 907,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 333,00	76 756,58	70,85%	145 833,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 333,00	76 756,58	70,85%	145 833,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	89 070,00	71 151,00	79,88%	126 570,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 263,00	605,56	4,25%	14 263,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 13 659,00	890 377,80	62,99%	4 22 559,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 659,00	50 659,00	100,00%	50 659,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 659,00	50 659,00	100,00%	50 659,00

90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	342 986,94	68,60%	505 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	342 986,94	68,60%	505 300,00
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	204 280,00	140 604,17	68,83%	204 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	33 121,90	72,00%	48 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	4 541,52	40,55%	11 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 123,00	89,23%	3 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	6 337,32	48,75%	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 580,00	74 578,00	74,15%	100 580,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 902,43	63,01%	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 754,00	11 739,99	53,97%	18 454,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 914,00	1 899,99	15,95%	1 914,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,00%	14 540,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 888,00	303 236,42	63,86%	485 876,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
4260	Zakup energii	124 500,00	70 782,49	56,85%	124 500,00
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	39 967,11	65,52%	61 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 888,00	192 486,82	68,05%	293 876,00
90095	Pozostała działalność	182 000,00	41 151,08	22,61%	182 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	41 151,08	66,37%	62 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 703,00	386 081,04	70,89%	624 087,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 922,00	121 448,81	77,89%	155 921,90
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	756,00	15,12%	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%	171,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%	1 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 975,70	59,95%	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	88 155,61	93,78%	94 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	639,60	12,79%	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 747,00	158 462,22	55,69%	284 747,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,00	1 134,82	60,62%	1 872,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 587,50	61,00%	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 368,00	68 933,60	73,83%	93 368,00
4260	Zakup energii	55 000,00	35 826,31	65,14%	55 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 325,00	17 188,31	67,87%	25 325,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 438,50	62,19%	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	630,00	63,00%	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 382,00	13 723,18	78,95%	17 382,00
92116	Biblioteki	48 500,00	40 125,00	82,73%	48 500,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 500,00	25 125,00	75,00%	33 500,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00
92195	Pozostała działalność	75 534,00	70 925,00	93,90%	74 899,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	636,03	99,38%	638,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 170,92	64,50%	8 000,00
4260	Zakup energii	1 480,00	893,08	60,34%	1 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 442,10	80,32%	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 697,00	34 686,00	99,97%	34 686,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 017,00	15 398,87	85,43%	15 398,87
926	Kultura fizyczna i sport	938 500,00	138 093,87	14,71%	938 500,00
92601	Obiekty sportowe	938 500,00	138 093,87	14,71%	938 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 167,42	75,84%	20 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00	1 480,29	49,34%	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 546,10	42,44%	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	49 380,43	72,62%	68 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	240,33	48,07%	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 279,10	96,11%	70 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 975,00	0,00	0,00%	397 975,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 025,00	0,00	0,00%	322 848,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00
92695	Pozostała działalność	14 000,00	7 004,19	50,03%	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 004,19	60,04%	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%	3 000,00

Razem 19 529 036,43 11 930 735,97 61,09% 18 691 428,25

Wydatki bieżące	14 140 878,43	9 997 106,66	70,70	14 453 839,08
wynagrodzenia z pochodnymi	6 013 582,00	4 250 264,74	70,68	5 998 769,83
wynagrodzenia bez pochodnych	4 961 522,00	3 524 635,36	71,04	4 931 138,90
13 tka	328 839,00	316 743,90	96,32	316 743,90
wynagrodzenia pracownicze	4 476 613,00	3 132 207,96	69,97	4 469 965,00
wynagrodzenia bezosobowe	121 070,00	60 952,50	50,34	114 430,00
agencyjno prowizyjne	35 000,00	14 731,00	42,09	30 000,00
pochodne	1 052 060,00	725 629,38	68,97	1 067 630,93
składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 936,00	20 016,10	64,70	31 436,00
wydatki na obsługę długu	117 107,00	77 950,23	66,56	117 000,00
dotacje	424 920,00	369 947,39	87,06	517 043,00
pozostałe wydatki bieżące	7 542 924,43	5 271 488,63	69,89	7 778 181,25
zwrot dotacji	11 409,00	7 439,57	65,21	11 409,00
Wydatki majątkowe	5 388 158,00	1 933 629,31	35,89	5 235 989,17
OGÓŁEM	19 529 036,43	11 930 735,97	61,09	19 688 826,25

TABELA NR 3

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Chodzież ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym i kolejnych latach

WSKAŹNIKI I RELACJE POZIOMU ZADŁUŻENIA GMINY CHODŻEŹ W LATACH 2012- 2021

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach STAN na III kw.	Prognoza na kolejne lata*							
	2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Ogółem dochody, w tym:		17 047 389,69	16 916 495,00	15 830 528,00	16 009 207,00	16 209 495,00	16 408 352,00	16 618 577,00	16 832 814,00	
1.	dochody bieżące		15 058 897,31	15 068 038,00	15 804 188,00	15 983 367,00	16 183 655,00	16 388 752,00	16 598 977,00	16 814 214,00	
2.	dochody majątkowe, w tym:		1 004 337,67	847 457,00	26 340,00	25 840,00	25 840,00	19 600,00	19 600,00	18 600,00	
3.	- dochody ze sprzedaży majątku		17 000,46	78 740,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	19 600,00	19 600,00	18 600,00	
II.	Ogółem przychody, w tym:		4 286 093,29	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	kredyty i pożyczki		0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	sprzedaż papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	prywatyzacja majątku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	nadwyżka budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	wolne środki		2 243 977,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	spłata pożyczek udzielonych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	przelewy z rachunków lokal		1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Ogółem wydatki, w tym:		17 045 655,08	20 123 295,00	14 524 128,00	14 792 807,00	15 118 300,00	15 843 152,00	16 053 377,00	16 268 814,00	
11.	wydatki bieżące, w tym:		13 556 716,04	14 064 421,00	14 124 629,00	14 352 194,00	14 624 476,00	14 917 561,00	15 227 615,00	15 545 045,00	
12.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji		0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp		220 000,00	194 808,00	169 555,00	124 568,00	81 284,00	51 748,00	31 966,00	12 184,00	
14.	- odsetki i dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	wydatki majątkowe		4 053 957,24	6 058 874,00	399 499,00	440 613,00	493 824,00	925 591,00	825 762,00	723 769,00	
IV.	Ogółem rozchody, w tym:		2 397 680,00	792 000,00	1 306 400,00	1 216 400,00	1 091 195,00	565 200,00	565 200,00	564 000,00	
16.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp		997 680,00	783 200,00	1 306 400,00	1 216 400,00	1 091 195,00	565 200,00	565 200,00	564 000,00	
17.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	pozostałe rozchody		1 400 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2015-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chodzież obejmującą:
- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 – 2021 oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- § 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
 - 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/228/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2014-2019, ze zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

PROJEKT

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chodzież na lata 2015-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	16 916 495,00	15 830 528,00	16 069 207,00	16 209 495,00	16 408 352,00	16 618 577,00	16 832 814,00
1.1	Dochody bieżące	16 069 038,00	15 804 188,00	15 983 367,00	16 183 655,00	16 388 752,00	16 598 977,00	16 814 214,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 030 091,00	3 105 843,00	3 174 172,00	3 250 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 459 204,00	5 573 184,00	5 679 807,00	5 799 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 525 000,00	3 613 125,00	3 692 614,00	3 781 237,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 437 961,00	4 216 063,00	4 216 063,00	4 216 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 759 844,00	2 568 792,00	2 570 504,00	2 572 412,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	847 457,00	26 340,00	25 840,00	25 840,00	19 600,00	19 600,00	18 600,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	78 740,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	19 600,00	19 600,00	18 600,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	768 717,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	20 123 295,00	14 524 128,00	14 792 807,00	15 118 300,00	15 843 152,00	16 053 377,00	16 268 814,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 064 421,00	14 124 629,00	14 352 194,00	14 624 476,00	14 917 561,00	15 227 615,00	15 545 045,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	194 808,00	169 555,00	124 568,00	81 284,00	51 748,00	31 966,00	12 184,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	194 808,00	169 555,00	124 568,00	81 284,00	51 748,00	31 966,00	12 184,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 058 874,00	399 499,00	440 613,00	493 824,00	925 591,00	825 762,00	723 769,00
3	Wynik budżetu	-3 206 800,00	1 306 400,00	1 216 400,00	1 091 195,00	565 200,00	565 200,00	564 000,00
4	Przychody budżetu	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 606 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	783 200,00	1 306 400,00	1 216 400,00	1 091 195,00	565 200,00	565 200,00	564 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	783 200,00	1 306 400,00	1 216 400,00	1 091 195,00	565 200,00	565 200,00	564 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 308 395,00	4 001 995,00	2 785 595,00	1 694 400,00	1 129 200,00	564 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 004 617,00	1 679 559,00	1 631 173,00	1 559 179,00	1 471 191,00	1 371 362,00	1 269 169,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 604 617,00	1 679 559,00	1 631 173,00	1 559 179,00	1 471 191,00	1 371 362,00	1 269 169,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	783 200,00	741 200,00	651 199,80	523 995,20	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 371 685,42	4 810 000,00	43 500,00	335 000,00	0,00	5 145 129,76
1.a	- wydatki bieżące				1 109 370,12	0,00	43 500,00	0,00	0,00	129,76
1.b	- wydatki majątkowe				5 262 315,30	4 810 000,00	0,00	335 000,00	0,00	5 145 000,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				6 371 685,42	4 810 000,00	43 500,00	335 000,00	0,00	5 145 129,76
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 109 370,12	0,00	43 500,00	0,00	0,00	129,76
1.3.2.	Rekultywacja nieczystego ściekowego odpadów komunalnych w Kamionce - przywrócenie wartości przyrodniczych terenów	Urząd Gminy	2007	2016	1 109 370,12	0,00	43 500,00	0,00	0,00	129,76
1.3.2.1.	- wydatki majątkowe				5 262 315,30	4 810 000,00	0,00	335 000,00	0,00	5 145 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych Strzałeczn - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2011	2016	4 703 616,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.2	Zacharyn - przebudowa drogi (dojazd do ORLIKA) - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2010	2017	340 250,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
1.3.2.3	Podanin - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2010	2015	218 449,30	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

O B J A Ś N I E N I A przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2015-2021

Do opracowania WPF wykorzystano dane wynikające z otrzymanych informacji, bieżących i historycznych danych związanych z realizacją budżetu, wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 10 czerwca 2014 r., bieżących analiz i kalkulacji a także wiedzy o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chodzież została ustalona na lata 2015-2021 w związku ze spłatą planowanych do zaciągnięcia kredytów czy pożyczek.

Planowanie wartości dochodów i wydatków w poszczególnych latach zwłaszcza odległych w czasie zmniejsza realizm przyjmowanych kwot, uznając więc że planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem błędu w wielu przypadkach kwoty zostały przyjęte do prognozy w wartościach przewidywanego wykonania, planu z roku 2014 lub danych historycznych i utrzymane na tym samym poziomie przez kolejne lata.

Wartości przyjęte w WPF w zakresie dochodów:

Prognozując dochody na kolejne lata dokonano ich podziału na grupy, tj.:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody na rok 2015 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku – w kwocie: 2.188.676 zł oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-18/14 z dnia 23 października 2014 roku w kwocie: 990 zł.
Na kolejne lata natomiast dochody te ustalono na niezmiennym poziomie.
Zmiany w dotacjach wprowadzane w ciągu roku na podstawie otrzymywanych decyzji nie będą miały wpływu na prognozowane dochody w kolejnych latach.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dochody te na rok 2015 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku – w kwocie: 144.749 zł.
Na realizację zadań własnych przyjęta została również wielkość środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości: 156.579 zł *(do wyliczeń przyjęto kwotę ustaloną na dany rok tj. 1.273 zł, i liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy – bez dzieci sześciolletnich)*
Na kolejne lata dochody te ustalono na niezmiennym poziomie.
Zmiany w dotacjach wprowadzane w ciągu roku na podstawie otrzymywanych decyzji nie będą miały wpływu na prognozowane dochody w kolejnych latach.
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – na rok 2015 wysokość wpływów z podatku została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku w kwocie: 3.030.091 zł, tj. 37,67% udziału.
Kalkulując wielkości udziałów na lata następne przyjęto wzrost tych wielkości o stopień inflacji *(zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z 10 czerwca 2014 r.)* tj. (2016 – 2,5%; 2017 – 2,2%; 2018 – 2,4%; 2019 – 2,4%; 2020 – 2,4%; 2021 – 2,4%).
- 4) subwencja ogólna - roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 rok dla Gminy Chodzież zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku wynosi:

- część oświatowa	3.310.226 zł
- część wyrównawcza	1.107.982 zł
• kwota podstawowa	0 zł
• kwota uzupełniająca	1.107.982 zł
- część równoważąca	19.753 zł

Kwoty subwencji w stosunku do roku 2015 wskazują tendencję spadkową - przyjęto prognozowany spadek wielkości subwencji o 5% w 2016 roku natomiast w latach następnych planuje się te wielkości na niezmiennym poziomie.
- 5) udziały w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe – gmina nie ma wpływu na kształtowanie się tych wielkości stąd przyjęto plan na kolejne lata na podstawie przewidywanego wykonania lub planu roku bieżącego (roku 2014) i utrzymano te wielkości na stałym poziomie;

6) wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych - prognozując te wpływy przyjęto wskaźnik inflacji.

Dochody z podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r..

Prognoza wpływów została przyjęta na podstawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chodzież – 61,37 zł za 1dt oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2014 r.

Dochody z podatku leśnego zależą od wysokości stawki na dany rok ustalonej na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. (188,85 zł za 1 m³).

Na etapie prac nad projektem na rok 2015 Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta oraz ceny 1m³ drewna.

W przypadku stawek podatku od środków transportowych 25 października 2013 r. podjęta została Uchwała Nr XXV/207/13 Rady Gminy Chodzież (*nadal obowiązująca*) – prognozując wpływy na rok 2015 przyjęto stawki wynikające z wymienionej uchwały oraz podstawę opodatkowania stan na dzień 30-09-2014 r..

Rada Gminy Chodzież Uchwałą Nr XXIV/189/13 w dniu 20-09-2013 uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, które przyjmuje się do prognozy wpływów z podatku od nieruchomości na rok 2015. Podstawę opodatkowania stanowi stan z dnia 30-09-2014 r.

Prognozy z wpływów z podatków lokalnych zostaną zweryfikowane ponownie po dokonaniu wymiaru podatku na rok 2015.

7) dochody ze sprzedaży majątku – prognozowane wartości zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi umowami oraz planowanym do sprzedaży mieniem.

ROK 2015

Przewiduje się wpływy ze zbycia nieruchomości w kwocie: 51.400 zł, tj. dwie działki przeznaczone na cele rolne, położone w obrębie wsi Nietuszkowo (4.000 zł) – uchwała Rady Gminy Chodzież Nr XXXIX/334/14 z dnia 21.10.2014 r.; 3 lokale mieszkalne: 1 lokal w Zacharzynie, 2 lokale w Strzelcach (30.000 zł); działki gruntu przeznaczone pod zabudowę w Ratajach, Nietuszkowie i Zacharzynie (17.400 zł) – (Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/302/14 z dnia 21.08.2014 r.; Nr XXXVIII/323/14 z dnia 19-09-2014 r.; Nr XXXIX/334/14 z dnia 21-10.2014 r.; projekty uchwał w sprawie zbycia lokali w Zacharzynie i Strzelcach na rzecz dotychczasowych najemców zostaną sporządzone po wykonaniu inwentaryzacji budynków i przedłożeniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatów wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych)

Dodatkowo w roku 2015 gmina uzyska wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości (działki budowlane, budynek gospodarczy, lokale mieszkalne) – planowany dochód z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umów wynosi: 27.340 zł.

Planowane wpływy ogółem na rok 2015: 74.740 zł

ROK 2016

Podobnie jak w roku 2015 gmina uzyska wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości (działki budowlane, budynek gospodarczy, budynki mieszkalne) – planowany dochód z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umów wynosi: 25.840 zł.

ROK 2017

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości kształtują się w wysokości: 25.840 zł.

ROK 2018

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2018 wynoszą: 25.840 zł.

ROK 2019

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2019 wynoszą: 19.600 zł.

ROK 2020

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2020 wynoszą: 19.600 zł.

ROK 2021

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2021 wynoszą: 18.600 zł.

9) wpływy z dzierżawy – prognoza dotyczy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – na rok 2015 przyjęto w kwocie: 62.588 zł, planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

- Zarządzeniem Nr 193/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (*stawka czynszu została ustalona za 1 m² powierzchni użytkowej*);
- Uchwałą Nr IX/66/12 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe (*stawka czynszu została ustalona za 1 m² powierzchni użytkowej – waloryzacja następować będzie corocznie po opublikowaniu wskaźnika inflacji*);
- Uchwałą Nr VI/37/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 17 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na terenie gminy Chodzież;

Wpływy z najmu sali na świetlicach na rok 2015 przyjęto w wysokości: 20.000 zł - prognozowane wpływy przyjęto na poziomie roku 2014. Kalkulacja wpływów dokonana jest zgodnie ze stawkami opłat za udostępnienie świetlic wiejskich oraz wiejskich klubów kultury zlokalizowanych na terenie gminy Chodzież przyjętymi Zarządzeniem Nr 239/2013 Wójta Gminy Chodzież z dnia 3 stycznia 2013 r., ze zmianami.

W kolejnych latach przewiduje się (co wynika również z zawartych umów) wzrost dochodów z najmu i dzierżawy o stopień inflacji poza wynajmem sal w świetlicach wiejskich gdzie przyjmuje się wpływy na stałym poziomie.

10) wpływy z usług – m.in. refakturowanie usług pocztowych – na rok 2015 przyjęto w wysokości: 5.300 zł - prognoza na kolejne lata ustalona została z uwzględnieniem stopy inflacji;

11) wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu – na rok 2015 prognozuje się wpływy w wysokości: 70.000 zł – kwota wynika z kalkulacji stawki i ilości dzieci – na lata kolejne wpływy zostały zwiększone o stopień inflacji.

12) wpływy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej – pomoc finansową otrzymywaną z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach przyjmuje się w wysokości: 75.900 zł (*zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r. ze zmianami*) – prognoza na lata kolejne została zwiększona o stopień inflacji;

13) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

- w roku 2015 przewiduje się wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelecin” w kwocie: 3.000 zł (*zgodnie z umową z dnia 24 września 2014 r.*);
- w roku 2015 przewiduje się wpływy z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelecin” w kwocie: 469.000 zł (*zgodnie z podpisanymi umowami partnerskimi z dnia 22 września 2014 r.*);
- w roku 2015 przewiduje się również wpływy środków na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni w Stróżewicach 22 w kwocie: 2.320 zł oraz w roku 2016, w wysokości: 500 zł – zgodnie z podpisanymi umowami;
- na rok 2015 przewiduje się dofinansowanie realizacji zadania: pn. „Nietuszkowo – budowa boiska wielofunkcyjnego” - w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013 zgodnie z podpisaną umową, w wysokości: 217.397 zł;

14) dotacja celowa przeznaczona na realizację w roku 2015 projektu systemowego: „Przedszkola marzeń szansą na lepszy start dzieci z Gminy Chodzież w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

- na zadania bieżące przewiduje się wpływy w wysokości: 192.950 zł (*w tym: 164.007,50 zł ze środków europejskich oraz 28.942,50 zł z dotacji celowej*);
 - na zadania majątkowe przewiduje się wpływy w wysokości: 77.000 zł (*w tym: 65.450 zł ze środków europejskich oraz 11.550 zł z dotacji celowej*)
- zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu z dnia 30.10.2014 r.;

15) pozostałe wpływy - z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego (*wielkość uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta*) (rok 2015 i lata kolejne przyjęto wielkość: 6.500 zł)
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych (14 działek) – zgodnie z podpisanymi umowami (*planowane wielkości w stosunku do roku 2013 wzrosły w związku z przeprowadzeniem aktualizacji dotychczasowych opłat rocznych zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami*). Na lata kolejne przyjęto stałą wartość: 4.839 zł;

- ustanowienia służebności przesyłu polegającej na korzystaniu przez przedsiębiorców z gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na których wykonane zostaną inwestycje w zakresie rozbudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej (*prognoza dotyczy roku 2015*);
- wpływów z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (*tzw. pokładne*). Trudno jest oszacować wielkość wpływów z tego tytułu - wysokość prognozowanych wpływów na rok 2015 przyjęto wg przewidywanego wykonania roku 2014, natomiast na lata kolejne przyjmuje się stały poziom planu. Stawki opłaty za miejsca pogrzebowe wynikają z Zarządzenie Nr 159/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystania z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu;
- z opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - prognoza na rok 2015 ustalona została na podstawie kalkulacji przewidywanych wpływów; (*ustalona prognoza pozostaje na stałym poziomie w latach kolejnych*);
- wpływów z opłat za wywóz śmieci ustalono na podstawie kalkulacji przewidywanych wpływów (*na rok 2015 oraz lata następne przyjęto stałą wartość: 467.500 zł*);
- opłat za korzystanie z przystanków oraz zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie kalkulacji przewidywanych wpływów: 12.000 zł (*w latach następnych - stały poziom*);
- jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej - na rok 2015 przyjęto wartość: 1.000 zł;
- opłaty adiacenckiej na rok 2015 przewiduje się wpływy w wysokości: 4.065 zł oraz na rok 2016 – 397 zł;
- wpływów z usług (*zwroty kosztów za media*) - prognoza na kolejne lata ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2014;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – trudno jest oszacować wielkości wpływów z tytułu odsetek, do prognozy na lata 2015 – 2021 przyjęto wartość stałą w kwocie: 30.000 zł;
- odsetek od środków na rachunku bankowym (*prognoza na rok 2015 jest niższa od planu po zmianach z roku 2014 w związku z obniżeniem oprocentowania – w latach następnych przyjęto stałą wartość: 90.000 zł*);
- wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.190 zł) – w latach kolejnych utrzymano wpływy na stałym poziomie;
- planowane wpływy z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola – 10.200 zł (*na podstawie Uchwały Nr XXV/202/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 października 2013 roku*) - planowane wpływy na rok 2015 są niższe w związku mniejszą liczbą dzieci – na kolejne lata przyjmuje się wpływy na stałym poziomie;
- dochodów należnych JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – prognoza na kolejne lata została przyjęta na poziomie planu roku 2014;
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – prognozę na lata 2015 – 2021 przyjęto na poziomie planu roku 2014;
- wpływów z opłaty produktowej – prognozę na lata 2015 – 2021 przyjęto na poziomie planu roku 2014;

Wartości przyjęte w WPF w zakresie wydatków:

W roku 2015 przyjmuje się wydatki bieżące zgodnie z wartościami proponowanymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015. Wydatki bieżące są niższe w związku z ograniczeniem środków na realizację zadań remontowych (*do niezbędnych*), na zakup wyposażenia oraz wydatków związanych z promocją gminy. Obniżeniu uległo również oprocentowanie kredytów i pożyczek.

W kolejnych latach przyjęto wydatki bieżące na stałym poziomie poza opłatami za media które zwiększono o 2% (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przyjęto średni wzrost wynagrodzeń w kolejnych latach o 2%.

Zmiany w dotacjach wprowadzane w ciągu roku na podstawie otrzymywanych decyzji nie będą miały wpływu na prognozowane wielkości wydatków w kolejnych latach.

Wydatki objęte limitem zgodnie z art. 226 ust.4 ufp dotyczą:

WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- 1) „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce” – zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego dotyczącą zamknięcia składowiska odpadów w Kamionce, Gmina Chodzież została zobowiązana w określony technicznie sposób do zamknięcia składowiska zgodnie z załączonym harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska, czyli przywróceniem wartości przyrodniczych terenu. Etap III prac związanych z rekultywacją biologiczną, tj. zadarnianie wierzchołki składowiska, posadzenie drzew i krzewów został zakończony w roku 2013. W celu utrzymania osiągniętego efektu – zgodnie z podpisaną umową przez okres 3 lat, tj. do 2016 r. sprawowana będzie opieka nad zrekultywowanym składowiskiem poprzez nawożenie traw, wykaszanie a także w razie potrzeby dosadzanie krzewów. Ostateczna płatność za wykonywane prace planowana jest na rok 2016 gdzie został przewidziany limit wydatków w kwocie: 43.500 zł.

WYDATKÓW MAJATKOWYCH

Do realizacji w budżecie Gminy Chodzież na lata 2015-2018 zostały przewidziane zadania pn.:

- 1) „Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelecin” – realizacja inwestycji przewidziana została wstępnie na lata 2011-2016. Celem przedsięwzięcia była poprawa standardu i jakości drogi oraz bezpieczeństwa ruchu – w ramach zaplanowanych środków miała zostać wykonana nawierzchnia bitumiczna o długości 340 mb i szerokości od 4,5 m do 5,5 m. W roku 2014 została podjęta decyzja o zwiększeniu zakresu przedsięwzięcia i zmieniona nazwa zadania, tj. planowana długość drogi to ok. 3.108,30 m - zostanie wykonana droga od połączenia drogi gminnej z drogą wojewódzką przy zakładzie rolnym, przez osiedle mieszkaniowe w kierunku Strzelęcina oraz do skrzyżowania z drogą do Słomek i drogą wojewódzką. Przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dróg, zjazdów, parkingów i chodników. Planuje się również korektę geometrii istniejących skrzyżowań, budowę małego ronda, ścieków krawężnikowych, budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej o długości ok. 604,5 m, separatora pisaku i substancji ropopochodnych oraz budowę oświetlenia drogowego z 59 słupami. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie przyjęto w kwocie: 4.703.616,00 zł. Środki w wysokości: 13.530 zł zostały wydatkowane w roku 2011 na przygotowanie dokumentacji, natomiast w roku 2013 wykonano mapy do celów projektowych, w kwocie: 10.086 zł. W roku 2014 zaplanowano środki w wysokości: 80.000 zł na przygotowanie koniecznej dokumentacji, z uwzględnieniem rozszerzonego zakresu prac.
Na rok 2015 przyjmuje się limit wydatków w wysokości: 4.600.000 zł. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- 2) „Zacharzyn – przebudowa drogi (dojazd do ORLIKA)” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości drogi oraz bezpieczeństwa ruchu – w ramach zaplanowanych środków wykonana zostanie droga utwardzona z kostki betonowej o długości 258 mb i szerokości 5,5 m. Łączne nakłady na ten cel przyjęto w wysokości: 345.250 zł. Środki w wysokości: 5.250 zł zostały wydatkowane w roku 2010 na przygotowanie dokumentacji. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi gminy zadanie zostało przesunięte w czasie. **Na rok 2017 przewiduje się limit wydatków na ten cel w wysokości: 335.000 zł.**
- 3) „Podanin – oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej” – realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2010-2015. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Podanin poprzez odciążenie drogi od ruchu pieszo-rowerowego, który ma się odbywać na planowanej do wykonania ścieżce. Zakres prac planowanego zadania obejmuje budowę oświetlenia, tj. linii kablowej długości ok. 1.400m oraz słupów z oprawami 34 szt. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane po przeprowadzeniu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji związanej z przebudową drogi nr 11 w Podaninie.
W roku 2010 została przygotowana dokumentacja budowlana na wykonanie oświetlenia oraz opłacona część kosztów przyłącza do sieci energetycznej planowanej do wykonania instalacji oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej, w kwocie: 8.929,30 zł. W roku 2014 zaplanowano wydatki w wysokości: 480,00 zł, na opłacenie pozostałych kosztów przyłącza do sieci energetycznej. **Na rok 2015 przyjmuje się limit wydatków w wysokości: 210.000 zł**

Wydatki majątkowe poza limitem planuje się do wysokości środków pozostających do dyspozycji na zadania inwestycyjne. Nie zostały one dokładnie określone, ale potrzeby gminy są w tym zakresie wysokie i z pewnością zostaną odpowiednio rozdysponowane w poszczególnych latach.

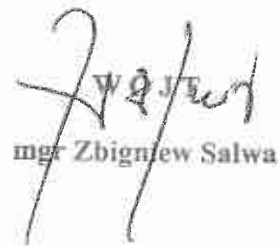
Na rok 2015 przyjęto wielkość przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości: 3.390.000 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania na wprowadzone do realizacji przedsięwzięcia kwota przychodów z kredytów zostanie umniejszona.

Do przychodów na rok 2015 przyjęto kwotę wolnych środków w wysokości: 600.000 zł, które nie zostały zaangażowane w roku poprzednim.

Rozchody zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów zawartym w podpisanych umowach oraz przewidywaną spłatą planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały zaplanowane przyjmując następujące założenia dotyczące wysokości naliczanych odsetek:

- przyjęte oprocentowanie kredytów – 4,00% rocznie;
- przyjęte oprocentowanie pożyczki z WFOŚiGW - 3,00% rocznie;
- przyjęte oprocentowanie pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 3,00% rocznie;



mgr Zbigniew Salwa

Prognoza kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Gminy Chodzież na rok 2015 i lata kolejne

A. Zobowiązania zaciągnięte	Planowany stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 rok	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Do spłaty	Stan zadłu. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadł. 31.12.	Do spłaty	Stan zadł. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadł. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadł. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadł. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadł. Na 31.12.
I. Raty - przebudowa drogi gminnej (ul. Jeziornej) - kredyt 2010	K 222 000	132 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O	0	6 863	1 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	222 000	138 863	91 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 1 448 000	384 000	1 064 000	384 000	680 000	296 000	384 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000
O	52 053	36 893	21 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	1 448 000	428 893	420 893	680 000	296 000	384 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000
K 777 600	222 400	555 200	222 400	332 800	110 400	222 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400
O	21 243	14 571	7 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	777 600	243 643	236 971	332 800	110 400	222 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400
K 253 995	44 800	209 195	44 800	184 395	119 595	44 800	119 595	119 595	119 595	119 595	119 595	119 595	119 595	119 595	119 595
O	7 024	5 524	4 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	253 995	51 824	50 324	184 395	119 595	44 800	119 595	119 595	119 595	119 595	119 595	119 595	119 595	119 595	119 595
K 2 701 595,00	783 200,00	1 918 395,00	741 200,00	1 177 195,00	525 995,00	651 200,00	525 995,00	525 995,00	525 995,00	525 995,00	525 995,00	525 995,00	525 995,00	525 995,00	525 995,00
O	0,00	87 183,00	58 481,00	0,00	0,00	33 258,00	0,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	2 701 595,00	870 383,00	799 681,00	1 177 195,00	525 995,00	684 456,00	525 995,00	535 749,00	535 749,00	535 749,00	535 749,00	535 749,00	535 749,00	535 749,00	535 749,00
K	0,00	0,00	3 390 000,00	2 824 800,00	565 200,00	565 200,00	2 259 800,00	565 200,00	565 200,00	1 694 400,00	565 200,00	565 200,00	565 200,00	564 000,00	564 000,00
O	0,00	107 625,00	111 094,00	0,00	0,00	91 312,00	0,00	71 530,00	0,00	0,00	0,00	31 966,00	0	12 184	
R	0,00	107 625,00	676 294,00	2 824 800,00	565 200,00	656 512,00	2 259 800,00	636 730,00	616 948,00	1 129 200,00	597 166,00	597 166,00	564 000	576 184	
K	0,00	0,00	3 390 000,00	2 824 800,00	565 200,00	565 200,00	2 259 800,00	565 200,00	565 200,00	1 129 200,00	565 200,00	565 200,00	564 000	564 000	
O	107 625,00	111 094,00	111 094,00	0,00	0,00	91 312,00	0,00	71 530,00	0,00	0,00	0,00	31 966,00	0	12 184	
R	0,00	107 625,00	676 294,00	2 824 800,00	565 200,00	656 512,00	2 259 800,00	636 730,00	616 948,00	1 129 200,00	597 166,00	597 166,00	564 000	576 184	
K	0,00	0,00	3 390 000,00	2 824 800,00	565 200,00	565 200,00	2 259 800,00	565 200,00	565 200,00	1 129 200,00	565 200,00	565 200,00	564 000	564 000	
O	107 625,00	111 094,00	111 094,00	0,00	0,00	91 312,00	0,00	71 530,00	0,00	0,00	0,00	31 966,00	0	12 184	
R	0,00	107 625,00	676 294,00	2 824 800,00	565 200,00	656 512,00	2 259 800,00	636 730,00	616 948,00	1 129 200,00	597 166,00	597 166,00	564 000	576 184	
K	2 701 595,00	783 200,00	1 306 400,00	4 001 995,00	1 216 400,00	2 285 595,00	2 785 595,00	1 091 185,00	595 200,00	1 129 200,00	565 200,00	565 200,00	564 000	564 000	
O	0,00	194 808,00	159 555,00	0,00	0,00	124 588,00	0,00	81 284,00	0,00	0,00	0,00	31 966,00	0	12 184	
R	2 701 595,00	978 008,00	1 475 955,00	4 001 995,00	1 340 988,00	2 410 183,00	2 785 595,00	1 172 479,00	515 948,00	1 129 200,00	597 166,00	597 166,00	564 000	576 184	
K															
O															
R															
K	2 701 595,00	783 200,00	1 306 400,00	4 001 995,00	1 216 400,00	2 285 595,00	2 785 595,00	1 091 185,00	595 200,00	1 129 200,00	565 200,00	565 200,00	564 000	564 000	
O	0,00	194 808,00	159 555,00	0,00	0,00	124 588,00	0,00	81 284,00	0,00	0,00	0,00	31 966,00	0	12 184	
R	2 701 595,00	978 008,00	1 475 955,00	4 001 995,00	1 340 988,00	2 410 183,00	2 785 595,00	1 172 479,00	515 948,00	1 129 200,00	597 166,00	597 166,00	564 000	576 184	
K															
O															
R															
OGÓŁEM A+B															
C. poręczenia i gwarancje															
D. zobowiązania krótkoterminowe															
OGÓŁEM A+B+C+D															

SKARBNIK GMINY
GMINY CHODZIEŹ
MATEJKA JACZEK

	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan na III kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Procent wykonania 18-3	Plan na 2015	Plan na 2016	Plan na 2017	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021
						18 916 495,00	15 804 188,00	16 089 207,00	16 209 495,00	16 408 352,00	16 518 577,00	16 832 814,00
DOCHODY OGÓLNE:												
Dochoady budżeta ogółem	16 083 234,98	17 044 850,69	17 651 046,21	17 991 274,15	101,59	18 916 495,00	15 804 188,00	16 089 207,00	16 209 495,00	16 408 352,00	16 518 577,00	16 832 814,00
- własne	15 058 897,31	15 660 691,42	16 164 166,70	16 448 332,65	101,76	16 069 038,00	15 804 188,00	15 983 357,00	16 183 655,00	16 368 752,00	16 593 977,00	16 814 214,00
- subwencje § 2920, 2750, 2760, 2770, 2790	7 350 463,69	8 153 279,90	8 800 120,00	8 660 629,65	98,41	9 140 083,00	9 097 131,00	9 276 310,00	9 476 598,00	9 681 695,00	9 891 920,00	10 107 155,00
- dotacje własne	4 586 405,00	4 122 581,00	4 078 715,00	4 078 715,00	100,00	4 437 961,00	4 216 063,00	4 216 063,00	4 216 063,00	4 216 063,00	4 216 063,00	4 216 063,00
- dotacje na podstawie porozumień	399 192,08	534 485,28	593 774,27	643 806,27	108,43	301 328,00	301 328,00	301 328,00	301 328,00	301 328,00	301 328,00	301 328,00
- dotacje zlecone	22 131,33	0,00	0,00	0,00	#DZIELNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 700 715,21	2 892 895,24	2 691 557,43	3 085 181,73	113,88	2 189 666,00	2 189 666,00	2 189 666,00	2 189 666,00	2 189 666,00	2 189 666,00	2 189 666,00

Dochoady majątkowe ogółem	1 004 337,61	1 384 167,27	1 486 879,51	1 462 941,50	99,74	1 447 457,00	26 340,00	25 840,00	25 840,00	19 600,00	19 600,00	18 600,00
- własne	753 001,67	802 928,94	766 717,00	762 778,99	99,49	847 457,00	26 340,00	25 840,00	25 840,00	19 600,00	19 600,00	18 600,00
w tym dotacje celowe na inwestycje § 6207, 6260, 6300, 6610, 6630	125 000,00	325 619,99	112 500,00	112 500,00	100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji § 6290, 6299, 6650	562 697,43	332 130,95	603 697,00	600 078,99	96,06	696 717,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym środki ze sprzedaży majątku § 0770, 0780, 0870	17 000,46	145 178,01	50 320,00	70 202,00	139,51	70 740,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	19 600,00	19 600,00	18 600,00
w tym środki pozostałe § 6680	48 103,78	0,00	0,00	0,00	#DZIELNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne § 6310, 6330	251 335,94	581 238,33	728 152,51	720 162,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochoady własne bez subwencji i dotacji (par.2020, 2030, 2040)	8 103 485,36	8 956 208,64	9 568 837,00	9 422 228,64	99,49	9 908 220,00	9 122 971,00	9 302 150,00	9 502 438,00	9 701 285,00	9 911 520,00	10 125 755,00
majątkowe	753 001,67	802 928,94	766 717,00	761 598,99	99,33	768 137,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	19 600,00	19 600,00	18 600,00
bieżące	7 350 463,69	8 153 279,90	8 800 120,00	8 660 629,65	98,41	9 140 083,00	9 097 131,00	9 276 310,00	9 476 598,00	9 681 695,00	9 891 920,00	10 107 155,00

Dotacje	3 373 364,62	3 968 618,85	4 005 494,21	4 429 150,51	110,58	2 490 994,00	2 490 994,00	2 490 994,00	2 490 994,00	2 490 994,00	2 490 994,00	2 490 996,00
bieżące	3 122 028,62	3 387 380,52	3 285 331,70	3 708 988,00	112,90	2 490 994,00	2 490 994,00	2 490 994,00	2 490 994,00	2 490 994,00	2 490 994,00	2 490 996,00
majątkowe	251 336,00	581 238,33	720 162,51	720 162,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym wpływy z podatków	4 442 555,16	4 879 871,74	4 923 604,00	4 933 358,00	100,20	4 892 900,00	5 011 548,00	5 118 588,00	5 237 866,00	5 360 067,00	5 485 180,00	5 613 296,00
w tym podatek od nieruchomości	3 147 244,99	3 390 893,26	3 487 772,00	3 635 000,00	101,74	3 588 000,00	3 613 435,00	3 698 814,00	3 781 237,00	3 874 887,00	3 964 915,00	4 060 073,00
w tym podatek od nieruchomości	170 744,31	459 326,04	511 977,00	533 656,61	104,23	566 304,00	567 636,00	561 239,00	561 239,00	561 239,00	561 239,00	561 239,00
podatek i opłaty	4 613 299,47	5 339 197,78	5 435 581,00	5 467 074,61	100,58	5 459 204,00	5 573 164,00	5 679 067,00	5 799 125,00	5 921 306,00	6 046 416,00	6 176 535,00
dochoady z najmu i dzierżawy	138 695,60	120 066,02	93 607,00	94 189,92	100,62	89 088,00	90 653,00	92 064,00	93 638,00	95 249,00	96 899,00	98 590,00
dotychczas na rzecz gminy	17 863,01	8 470,00	5 795,00	5 795,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% dochodów SP	5 335,41	11 694,28	8 060,00	8 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsutki od nieruchomości wpiat	46 802,24	51 589,37	37 954,00	38 154,00	100,53	39 500,00	35 420,00	34 825,00	34 240,00	33 645,00	33 240,00	32 786,00
odsutki od środków na rachunku	215 701,16	121 528,63	94 500,00	90 000,00	95,24	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
środki z budżetów innych jst	68 410,97	74 560,00	81 800,00	89 800,00	109,78	268 850,00	77 798,00	79 510,00	81 418,00	83 372,00	85 373,00	87 422,00
udziały w PDOP	2 138 176,00	2 261 064,00	2 861 215,00	2 704 000,00	94,51	3 030 091,00	3 105 843,00	3 174 172,00	3 250 352,00	3 328 360,00	3 408 241,00	3 490 098,00
udziały w PDOP	19 242,79	23 725,71	23 000,00	25 200,00	109,57	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
zwrot dotacji niewykorzystanej § 2910	0,02	0,00	0,00	0,00	#DZIELNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	86 937,02	115 841,11	158 608,00	119 310,08	75,22	130 090,00	90 973,00	92 672,00	94 565,00	96 503,00	98 488,00	100 523,00

	7 350 463,69	8 127 734,90	8 800 120,00	8 639 469,61	98,17	9 140 083,00	9 097 131,00	9 276 310,00	9 476 598,00	9 681 695,00	9 891 920,00	10 107 155,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan na III kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Procent wykonania 18-3	Plan na 2015	Plan na 2016	Plan na 2017	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021
						16 063 234,98	15 058 897,31	16 089 207,00	16 183 655,00	16 408 352,00	16 518 577,00	16 832 814,00
OGÓLNE:												
dochoady budżeta	16 063 234,98	17 044 850,69	17 651 046,21	17 991 274,15	101,59	18 916 495,00	15 804 188,00	16 089 207,00	16 209 495,00	16 408 352,00	16 518 577,00	16 832 814,00
PIT § 0010	15 058 897,31	15 660 691,42	16 164 166,70	16 448 332,65	101,76	16 069 038,00	15 804 188,00	15 983 357,00	16 183 655,00	16 368 752,00	16 593 977,00	16 814 214,00
CIT § 0020	2 138 176,00	2 261 064,00	2 861 215,00	2 704 000,00	94,51	3 030 091,00	3 105 843,00	3 174 172,00	3 250 352,00	3 328 360,00	3 408 241,00	3 490 098,00
podatek i opłaty	19 242,79	23 725,71	23 000,00	25 200,00	109,57	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
w tym podatek od nieruchomości	4 613 299,47	5 339 197,78	5 435 581,00	5 467 074,61	100,58	5 459 204,00	5 573 164,00	5 679 067,00	5 799 125,00	5 921 306,00	6 046 416,00	6 176 535,00
subwencje § 292, 2750, 2760, 2770, 2790	3 147 244,99	3 380 693,26	3 487 772,00	3 635 000,00	101,24	3 525 000,00	3 613 125,00	3 692 614,00	3 781 237,00	3 871 987,00	3 964 915,00	4 060 073,00
dotacje i środki przeznaczane na cele bieżące § 2010, 2020, 2030, 2040, 2710, 2900	4 586 405,00	4 122 581,00	4 078 715,00	4 078 715,00	100,00	4 437 961,00	4 216 063,00	4 216 063,00	4 216 063,00	4 216 063,00	4 216 063,00	4 216 063,00
dochoady majątkowe	1 004 337,61	1 384 167,27	1 486 879,51	1 462 941,50	99,74	1 447 457,00	26 340,00	25 840,00	25 840,00	19 600,00	19 600,00	18 600,00
ze sprzedaży majątku § 0770, 0780, 0870	17 000,46	145 178,01	50 320,00	70 202,00	139,51	70 740,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	19 600,00	19 600,00	18 600,00
dotacje i środki przeznaczane na inwestycje § 6290, 6299, 6300, 6330, 6610, 6630, 6650	939 233,43	1 238 899,26	1 436 559,51	1 412 799,50	98,34	768 717,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Projekt

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/.../2014
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Chodzież jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia pod nazwą "Dolina Noteci"

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 15 ust.1 i ust.2 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (j.t. 2013, poz.173)

Rada Gminy Chodzież uchwała, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 ust. 1 Uchwały Nr III/24/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Chodzież jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia pod nazwą „Dolina Noteci”

„§ 1. 1. Wyraża wolę na przystąpienie Gminy Chodzież w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia o nazwie „Dolina Noteci”.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/.../2014

Rady Gminy Chodzież

z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Chodzież jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia pod nazwą "Dolina Noteci"

W związku ze zmianą siedziby Stowarzyszenia o nazwie „Dolina Noteci” zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr III/24/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Chodzież jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia pod nazwą „Dolina Noteci”.

Projekt

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/.../2014
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego
własność Gminy Chodzież**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczenia użytkowego o powierzchni 11,61m² stanowiącego własność Gminy Chodzież, znajdującego się w budynku Urzędu Gminy ul. Notecka 28, na okres kolejnych 3 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/.../2014

Rady Gminy Chodzież

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Chodzież

Nieruchomość będąca przedmiotem najmu stanowi własność Gminy Chodzież i wynajmowana jest na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej Stowarzyszenia "Dolina Noteci,,.

Ponieważ wcześniejsza umowa najmu wygasa z dniem 31 grudnia 2014 r., a Stowarzyszenie zainteresowane jest dalszą umową najmu, zasadnym jest wynajęcie pomieszczenia na okres kolejnych 3 lat.