

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1241 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 oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia

w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości: 13.801.148 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 12.376.375 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 1.424.773 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: 2.123.265 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 171.198 zł

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości: 19.235.042 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 10.557.300 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 8.677.742 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki o których mowa w ust. 1 lit a) obejmują w szczególności:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 7.372.757 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.743.585 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 2.629.172 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości: 172.767 zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego 60.267 zł
- dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 112.500 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.651.776 zł

4) wydatki na obsługę długu 360.000 zł

4. Wydatki o których mowa w ust. 1 lit b) obejmują w szczególności:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 435.000 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150.000 zł
 - wydatki związane z wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki na podwyższenie kapitału 80.500 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje 146.000 zł
5. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 5.433.894 zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

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 2011 r., w wysokości: 2.123.265 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r. w wysokości: 2.123.265 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 14.800 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 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 56.175 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 56.175 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: 104.000 zł

2) celowe w wysokości: 172.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 26.000 zł

- na realizację zadań majątkowych 146.000 zł

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w kwocie: 6.008.905 zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 500.000 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 500.000 zł;
- 2) 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: 5.508.905 zł
- 3) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 371/2010
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 15 listopada 2010 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	11 400 014,00	12 423 613,00	12 523 709,00	12 517 455,00	12 376 375,00	12 703 822,00	12 960 110,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	127 026,00	1 799 597,00	115 117,00	72 770,00	104 730,00	955 330,00	704 150,00
dochody ogółem (D)	11 649 434,00	15 162 329,00	13 420 432,00	13 931 291,00	13 801 148,00	13 659 152,00	13 664 260,00
wydatki bieżące (Wb)	8 891 342,00	10 498 801,00	9 907 627,00	11 119 747,00	10 557 300,00	11 242 286,00	11 482 030,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	80 586,00	109 706,00	67 196,00	110 000,00	360 000,00	378 969,00	302 780,00
spłata rat kapitałowych (R)	456 856,00	944 730,00	598 280,00	790 540,00	1 275 011,00	1 379 800,00	1 176 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	2 689 650,00	1 744 920,00	1 937 240,00	2 641 410,00	6 875 304,00	5 495 504,00	4 319 504,00
Z / D	23,09%	11,51%	14,44%	18,96%	49,82%	40,23%	31,61%
(R +O) / D	4,61%	6,95%	4,96%	6,46%	11,85%	12,88%	10,82%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	2 635 698	3 724 409	2 731 199	1 470 478	1 923 805	2 416 866	2 182 230
do dochodów ogółem (D)	0,226251	0,245636	0,203511	0,105552	0,139395	0,176941	0,159703
w %	22,63%	24,56%	20,35%	10,56%	13,94%	17,69%	15,97%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

				0,225132	0,184899	0,149486	0,140629
				22,51%	18,49%	14,95%	14,06%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				3 136 386	2 551 825	2 041 849	1 921 595
R+O w 2010 wg starej ufp <=				2 089 694	2 070 172	2 048 873	2 049 639

UZASADNIENIE do projektu budżetu gminy Chodzież na rok 2011

Budżet Gminy Chodzież został opracowany między innymi w oparciu o wskaźniki i wielkości przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane gminom pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 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 2011.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2011 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

- część oświatowa	2.524.237 zł
- część wyrównawcza	1.393.182 zł
➤ kwota podstawowa	508.654 zł
➤ kwota uzupełniająca	884.528 zł
- część równoważąca	9.568 zł

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok wynosi: 1.990.418 zł.

Do budżetu gminy przyjęto także dotacje celowe:

- zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.122.355 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 171.198 zł;
- zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-21/10 z dnia 5 października 2010 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 910 zł.

W budżecie gminy zaplanowane zostały także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 14.800 zł.

Łączne dochody budżetu gminy zamykają się kwotą: 13.801.148 zł

Łącznie wydatki zaplanowano w kwocie: 19.235.042 zł

Deficyt budżetowy wynosi: 5.433.894 zł

Łącznie przychody zaplanowano w kwocie: 6.708.905 zł, w tym:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 198.401 zł
- pożyczki i kredyty na rynku krajowym 5.310.504 zł
- przelewy z rachunku lokat 1.200.000 zł;

Łącznie rozchody zaplanowano w kwocie:	1.275.011 zł, w tym:
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	335.611 zł
- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	939.400 zł

Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest wielkością projektowaną, 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 z tytułu dochodów własnych gminy.

W roku 2010 Gmina Chodzież wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania pn: „Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie gminy Chodzież i gminy Margonin” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, gdzie na liście rankingowej wniosków złożonych przez gminy zajęła miejsce 13. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą: 5.907.545 zł, w roku 2010 - 44.600 zł oraz w roku 2011 - 5.862.945 zł. Gmina Margonin zobowiązała się do przekazania dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację wspomnianej inwestycji w wysokości: 701.928 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 27 września 2010 roku. Wnioskowana kwota dotacji to 2.926.400 zł. W przypadku nie otrzymania przez Gminę Chodzież wnioskowanego dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

W dniu 19 marca 2010 roku Rada Gminy w Chodzieży podjęła uchwałę Nr II/16/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki. W projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości: 169.848 zł na przedsięwzięcia realizowane przez 11 sołectw.

Wydatki rzeczowe w projekcie zaplanowano przyjmując wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2011 - średnio o wskaźnik inflacji 2,3%. W projekcie budżetu na rok 2011 poza wzrostem wynagrodzeń osobowych dla pracowników wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela (*o 7% od 1 września 2011*) nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń.

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 4,5%, wypadkowe – w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności, na poziomie 2010 roku, składki na Fundusz Pracy – 2,45%.

Za podstawę naliczenia ZFŚS przyjęto się stawkę odpisu podstawowego:

- dla pracowników niebędących nauczycielami w wysokości: 1.063 zł,
- dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami w wysokości: 177 zł,
- dla nauczycieli w wysokości: 2.691,50 zł.

Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa, po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

w gospodarce narodowej w 2010 roku i w drugim półroczu 2010 roku (*w przypadku odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami*) oraz po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2011 rok (*w przypadku odpisu dla nauczycieli*) i wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent (*przez nauczycieli emerytów i rencistów*).

W roku 2010 Rada Gminy w Chodzieży w dniu 28 października podjęła decyzję o likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 roku Gminnego Zakładu Oświaty.

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 2011/2012: 4.500 zł - kwota została przyjęta na podstawie wykonania roku 2010 - oraz ze zbycia działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych na cele rolne: 19.000 zł – przewiduje się sprzedaż działek w Zacharzynie, Nietuszkowie oraz Kamionce.

Po stronie wydatków natomiast zostały zaplanowane środki w wysokości: 9.000 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 2011 oraz częściowo za grudzień 2010.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to środki dotacji celowej przeznaczonej na zadania bieżące związane z utrzymaniem przekazanej w zarząd drogi nr 191018P, położonej na terenie Gminy Margonin, w wysokości: 2.500 zł oraz środki na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie gminy Chodzież i gminy Margonin” zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 27 września 2010 r., z Miastem i Gminą Margonin, w wysokości: 701.928 zł.

Zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego gmina Chodzież przekazała do realizacji Gminie Miejskiej w Chodzieży wykonującej wspomniane zadanie przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży będący wewnętrznym podmiotem gminy w tym celu powołanym (*Uchwała Nr XI/63/2010 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 października 2010 roku w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego*). Kwota udziału w kosztach realizacji zadania zostanie ustalona i wprowadzona do budżetu na rok 2011 po przedstawieniu i zatwierdzeniu stosownej kalkulacji.

Zaplanowane wydatki natomiast w kwocie: 7.438.230 zł, to przede wszystkim środki przeznaczone na utrzymanie i budowę dróg gminnych.

- środki w kwocie 368.988 zł (w tym 2.500 zł na bieżące utrzymanie drogi przekazanej w zarząd położonej na terenie Gminy Margonin) planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m.in.: środki za prace przy remontach dróg (umowa zlecenia), na zakup soli, żwiru, piasku, znaków drogowych: 65.000 zł; bieżącymi remontami nawierzchni dróg, chodników, remontami przystanków, przepustów: 210.000 zł; usługami w zakresie utrzymania dróg (w tym zimowe utrzymanie dróg), pielęgnacja poboczy, itp. 75.000 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich: 1.900 zł;
- środki w kwocie: 7.069.242 zł, to zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące zadań pn.:
 - „Budowa drogi gminnej – Zacharzyn, Konstantynowo” 810.000 zł
Na zaplanowane zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wnioskowana kwota dofinansowania to: 644.131,14 zł
 - „Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie gminy Chodzież i gminy Margonin” 5.862.945 zł
Na zaplanowane zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wnioskowana kwota dotacji to 2.926.400 zł.
 - „Milcz – odwodnienie i przeprofilowanie drogi w Kamionce” 19.719 zł
Zadanie realizowane jest ze środków funduszu sołectkiego służące poprawie warunków życia mieszkańców.
 - „Nietuszkowo – ogrodzenie stawu i położenie chodnika” 12.116 zł
Zadanie realizowane jest ze środków funduszu sołectkiego służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Nietuszkowa.
 - „Pietronki – budowa małej infrastruktury” 20.000 zł
Zadanie realizowane jest częściowo finansowane ze środków funduszu sołectkiego tj. w kwocie: 5.045 zł. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy Oś 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wnioskowana kwota pomocy to: 8.565,50 zł.
 - „Rataje – chodnik od ul. Margonińskiej do świetlicy wiejskiej” 22.231 zł
Zadanie realizowane jest ze środków funduszu sołectkiego służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Rataj. Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji i budowę części chodnika.
 - „Rataje – przebudowa drogi (za mleczarnią) 150.000 zł
Zadanie może być dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.
 - „Strzelce – budowa chodnika od drogi 191 do osiedla 22.231 zł
Zadanie realizowane jest ze środków funduszu sołectkiego służące poprawie bezpieczeństwa warunków życia mieszkańców.

➤ „Budowa ronda – Rataje”

150.000 zł

Zadanie jest realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg w Poznaniu – gmina Chodzież zgodnie z podjętą Uchwałą NR I/9/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę ronda poprzez przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich w miejscowości Rataje oraz podpisaną umową Nr DI.III.0723/75/2010 w dniu 15 czerwca 2010 roku z Województwem Wielkopolskim zobowiązała się udzielić wsparcia finansowego przy realizacji wspomnianego zadania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale stanowią m.in. wpływy ze sprzedaży, opłat oraz z najmu mienia komunalnego w łącznej kwocie: 134.387 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 2.198 zł, planowany dochód jest niższy niż w roku 2010 w związku z tym, że gmina wykupiła nieruchomość oddaną w użytkowanie wieczyste, zabudowaną sklepem wraz ze świetlicą w Stróżewicach – obecnie opłata ta dotyczy 17 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. *(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 - 44.154 zł, planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

- Zarządzeniem Nr 45/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne *(stawka czynszu została ustalona za 1 m² powierzchni użytkowej)*;
- Uchwałą Nr VIII/59/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2009 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 budynków gospodarczych, lokali mieszkalnych, działek budowlanych - 64.500 zł oraz spłaty rat za zbyte w latach poprzednich nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości - 21.230 zł *(planowane wartości wynikają z podpisanych umów notarialnych)*. Planowane do sprzedaży nieruchomości wynikają z podjętych uchwał Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działek (lokali) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz Zarządzenia Nr 169/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania

gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chodzież na lata 2008-2011 a także Uchwały Nr IX/70/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 października 2007 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2007/2012 - w roku 2011 planuje się zbyć: lokale mieszkalne w Pietronkach i Nietuszkowie, działki w Strzelęcinie, Stróżewie, Pietronkach, Oleśnicy, Zacharzynie i Milczu;

- odsetki, tj. oprocentowanie w przypadku rozłożenia na raty: 1.705 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 25 czerwca 2009 r. oprocentowanie – stopa redyskonta weksli.
- wpływy z różnych dochodów – planowany jest wpływ środków w wysokości 600 zł, z tytułu zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji w związku ze zbyciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego przed upływem ustalonego w umowie notarialnej terminu (*sprawa została skierowana do komornika sądowego*). Należność regulowana jest w miesięcznych ratach – dłużnikowi zostały zajęte świadczenia emerytalno-rentowe oraz wpływy środków za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie: 1.400 zł, zgodnie z podpisanymi umowami z dnia 21 grudnia 2009 roku z przewoźnikami: JAN-BUS Budzyń oraz PKS Piła.

Zaplanowane wydatki w kwocie: 105.000 zł, to przede wszystkim:

- środki na utrzymanie (*m.in. media, przeglądy*) oraz bieżące naprawy budynków gminnych - 63.000 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. – 10.000 zł;
- koszty dotyczące wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji o opłatach adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową infrastruktury technicznej – 4.500 zł;
- wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu przejścia z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne – gminne – 10.000 zł
- wydatki związane z uiszczeniem opłat sądowych, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, do wniosków o sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych mienia gminnego – 2.500 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wykupem gruntów na cele związane z wykonywaniem zadań własnych gminy - pod poszerzenie drogi w Stróżewie i Ratajach, grunty pod przepompownię w Stróżewie i Kierzkowicach, pod ujęcie drogi w Pietronkach, pod drogę w Zacharzynie – 15.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (*tzw. pokładne*) 750 zł. Wysokość zaplanowanych środków została ustalona na poziomie roku 2010, stawki opłaty za miejsca pogrzebowe zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 41/2004 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15 września 2004 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 70.900 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; za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież, za przygotowanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki za opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (*teren w Kamionce, teren w Pietronkach*), za sporządzenie zmiany planu (*pod budownictwo mieszkaniowe w Ratajach*) a także koszty związane z zamieszczaniem w prasie komunikatów dotyczących opracowań planistycznych – zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, itp., w kwocie: 55.000 zł;
- opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym m.in.: podziały nieruchomości gminnych, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic działek, przygotowania dokumentacji (wykazy zmian gruntowych), w wysokości 10.000 zł
- koszty utrzymania cmentarzy gminnych (*m.in.: wywóz nieczystości, remonty płotów, zakup farb, drzew, krzewów*) w wysokości 5.900 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 50.500 zł

Do planu przyjęto wielkość zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I–3.3010–18/10 z dnia 21 października 2010 roku.

- wpływy z usług, m.in. wpłaty za media, usługi ksero, usługi pocztowe, w kwocie 6.000 zł, zaplanowane środki przyjęto na poziomie roku 2010;

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

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady zaplanowano kwotę 104.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych, wydatki na szkolenia oraz koszty podróży służbowych, zakup materiałów i wyposażenia. Środki na wypłatę diet dla radnych zostały zaplanowane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr III/24/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 5

kwietnia 2007 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 1.650.821 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 (*6 osób na 6 m-cy = 49.896 zł*) oraz środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla dwóch pracowników.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję Gminy w kwocie: 54.500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych m.in. opracowanie graficzne oraz druk kalendarza, przygotowanie prezentacji multimedialnej – wersja 2 języczna, wydanie „Wieści Gminnych”, itp.

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności, w kwocie 25.680 zł, obejmują koszty wypłaty diet dla sołtysów (*miesięczna dieta: z tytułu pełnionych przez nich funkcji: 15.180 zł, za sprawowanie nadzoru nad pracownikami prac społecznie użytecznych: 7.500 zł oraz dieta za udział w posiedzeniu sesji rady gminy: 3.000 zł*). Planowane środki wynikają z podjętej Uchwały Nr I/7/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 25 lutego 2005 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.

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 2011 roku w kwocie: 910 zł.

Wydatki stanowią koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (910 zł), w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów papierniczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale nie występują.

Zaplanowane wydatki w wysokości: 112.010 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 udzieleniem wsparcia finansowego KPP w Chodzieży poprzez dofinansowanie do paliwa w formie darowizny rzeczowej 3.000 zł;
- z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w kwocie: 102.310 zł, w tym m. in. na:
 - dotacje dla OSP na zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia: 21.000 zł;
 - 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*): 3.800 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: 27.510 zł.

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

W rozdziale 75412 zaplanowany został również wydatek majątkowy na zadanie pn. „Budowa remizy OSP w Stróżewie”, w kwocie: 50.000 zł.

- z przeprowadzaniem ćwiczeń oraz wyposażeniem magazynu, w związku z realizacją zadania z zakresu obrony cywilnej: 4.500 zł;
- z realizacją zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, w związku z koniecznością utrzymania komunikacji - opłacenie usług telefonii komórkowej: 1.200 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.

Wysokość wpływów z podatków oszacowano na podstawie ewidencji podatkowej za rok 2010, przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych na rok 2010. Dane mogą ulec po dokonaniu wymiaru podatków na rok 2011 oraz po ewentualnym podjęciu uchwał zmieniających stawki podatkowe na rok 2011.

Dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 1.933.000 zł, w tym.

Dochody od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 1.790.304 zł, w kwocie tej mieszczą się środki stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej przez podatników, otrzymywane z PFRON-u, w wysokości: 288.304 zł oraz udziały w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.000 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4.000 zł (*planowane wielkości zostały przyjęte na poziomie roku 2010*)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 56.175 zł (*zaplanowane środki zostały skalkulowane w oparciu o przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*);
- wpływy z innych opłat – 12.820 zł, tj.: opłata adiacencka (11.820 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 oraz za zajęcie pasa drogowego (1.000 zł) – wysokość stawek została ustalona na podstawie Uchwały Nr IV/26/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz Zarządzenia Nr 264/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14 września 2009 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chodzież.*

Ponadto w dziale tym mieszczą się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, w łącznej kwocie: 2.030.418 zł a także odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w kwocie: 23.000 zł.

Kwota wydatków w tym dziale została zaplanowana w wysokości: 38.500 zł, na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat, mieszczą się tu m.in. koszty zakupu druków, koszty komornicze, sądowe oraz 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*).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie: 360.000 zł, związane z obsługą długu publicznego, w tym prowizje i inne rozliczenia z bankami 20.000 zł a także odsetki od pobranych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciągniętych i planowanych do pobrania kredytów na sfinansowanie inwestycji gminnych – 340.000 zł. Przy kalkulacji wielkości planowanych odsetek do zapłaty przyjęto oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 6% rocznie; w przypadku pożyczek z WFOŚiGW – 3,5% rocznie oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie 1,3% rocznie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- część oświatowa	2.524.237 zł
-------------------	--------------

- część wyrównawcza	1.393.182 zł
➤ kwota podstawowa	508.654 zł
➤ kwota uzupełniająca	884.528 zł
- część równoważąca	9.568 zł

Ponadto w dziale tym występują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie: 73.500 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (350 zł).

Zaplanowane wydatki to rezerwa ogólna w kwocie: 104.000 zł oraz rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 26.000 zł oraz realizację zadań majątkowych, w kwocie: 146.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale to wpływy: ze zwrotów kosztów utrzymania porządku w budynku wspólnoty (3.000 zł), z opłat rodziców za przedszkole – 7.500 zł (*na podstawie Uchwały Nr III/23/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie odpłatności za przedszkola gminne*) oraz wyżywienie dzieci w wysokości: 58.000 zł (*na podstawie Zarządzenia Nr 8 Dyrektora ZSP w Stróżewie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej w Stróżewie*), z tytułu pomocy finansowej udzielanej z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach w wysokości: 63.000 zł (*zgodnie z Uchwałą Nr L/351/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do Gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach oraz porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 r., ze zmianami*).

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

- utrzymaniem szkół podstawowych, w kwocie:	2.635.988 zł
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w kwocie:	273.955 zł
- utrzymaniem przedszkoli, w kwocie:	362.202 zł
- dotacją celową dla powiatu na bieżące remonty w ZLG w Ratajach w roku 2011 (<i>zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 roku</i>), w kwocie:	8.292 zł
- dowożeniem uczniów do szkół, w kwocie:	336.150 zł
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w kwocie:	17.849 zł
- funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych	140.595 zł
- opłaceniem komisji egzaminacyjnej	1.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale obejmują koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 56.175 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. Środki niewykorzystane w roku 2010 na ten cel zostaną wprowadzone do budżetu po ich całkowitym rozliczeniu. Zaplanowane środki zgodne są z Uchwałą Nr XII/68/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na 2011 rok oraz Uchwałą Nr XII/67/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/93/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na lata 2008-2013 zmienionej uchwałami Nr XI/85/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku; Nr X/77/08 z 15 grudnia 2008 roku; Nr VII/45/09 z 28 października 2009 roku; Nr VIII/55/09 z 29 grudnia 2009 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią głównie dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.071.855 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 171.198 zł; do projektu budżetu przyjęto również wpływy z tytułu dochodów należnych jst z dochodów budżetu państwa w kwocie: 2.960 zł (*tj. 20% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych*), wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (2.391 zł), świadczeń z funduszu alimentacyjnego z innych gmin (4.500 zł); wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych (1.800 zł) 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 została zaplanowana także dotacja dla Miasta Chodzież z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Diennej Aktywności dla dzieci Niepełnosprawnych, w kwocie: 16.835 zł (*zgodnie podpisanym porozumieniem z dnia 28 października 2010 roku*).

Zaplanowano również środki na skierowanie i opłacenie pobytu dla 3 osób w domu pomocy społecznej, w kwocie: 72.000 zł.

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 2.066.503 zł, w tym mieszczą się koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 3%, tj. 61.995 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami –

1.790.508 zł, fundusz alimentacyjny – 180.000 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 34.000 zł.

Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 5.352 zł - od wypłaconych świadczeń rodzinnych; w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 7.269 zł oraz środków własnych w kwocie: 1.817 zł (*zgodnie z art. 128 ufp*) - od wypłaconych zasiłków stałych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie: 118.912 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 35.712 zł oraz środków własnych gminy – 83.200 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych wysokości: 69.500 zł oraz zasiłków okresowych w wysokości: 12.500 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 90.000 zł.

Środki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 77.600 zł oraz środków własnych w kwocie: 19.400 zł (*zgodnie z art. 128 ufp*).

Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 303.930 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 50.617 zł i środków własnych gminy – 253.313 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: 19.198 zł, w tym wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi.

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności dotyczą:

- opłacenia posiłków dla dzieci w szkołach i innych osób, w wysokości: 52.000 zł;
- wypłaty świadczeń bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - 31.000 zł oraz wydatków wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (*m.in. profilaktyczne posiłki i napoje*), w kwocie: 1.000 zł - wydatek realizowany jest przez urząd gminy.

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 XI/59/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 października 2010 roku*).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 85.554 zł. Wpływy te stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w wysokości 8.000 zł (*środki zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010*);
- 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 (*wielkość przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010*);
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji uzyskane w ramach środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości: 76.054 zł (*zgodnie z zawartą umową o udzielenie wsparcia finansowego przy realizacji zadania pn. „Stróżewice – adaptacja lokalu na mieszkania socjalne” z dnia 6 sierpnia 2010 roku Umowa Nr BS10-01395*)

Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości: 518.251 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową – w kwocie: 110.000 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do spółki wodociągowej (*środki zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010*);
- gospodarkę odpadami – w kwocie: 40.000 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu usuwania azbestu;
- oczyszczanie miast i wsi – w kwocie: 68.251 zł (*w tym środki funduszu sołeckiego: 26.751 zł*), z przeznaczeniem m.in. na zakup paliwa i części do naprawy samochodu, konserwacje i zakup sprzętu, ławek, śmietników oraz ciągnika ogrodowego, itp.; na prace związane z utrzymaniem czystości na wsiach, a także na wydatki związane z utrzymaniem wysypiska, tj. monitoring zamkniętego składowiska (*10.000 zł*), mapy itp.; na wydatki związane z ochroną środowiska – zakup m.in. worków na odpady komunalne segregowane, materiałów i wyposażenia w celu przeprowadzenia akcji sprzątnięcia świata itp. (*2.500 zł*);
- utrzymanie zieleni na terenie gminy Chodzież, w wysokości 5.000 zł, tj. zakup sadzonek drzew i krzewów, prac związanych z tworzeniem placów zieleni (*wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska*);
- schroniska dla zwierząt – w kwocie: 16.000 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z pobytem bezpańskich psów w schronisku;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – w kwocie: 198.000 zł, w tym koszty energii elektrycznej 140.000 zł, zakup lamp, konserwacja, przeglądy oświetlenia oraz wymiana lamp, naprawa uszkodzeń (*46.000 zł*). W rozdziale 90015 zaplanowane zostały również wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia placu zabaw i chodnika w Oleśnicy – wydatek w ramach funduszu sołeckiego.
- pozostałą działalność – w kwocie: 81.000 zł, zaplanowane środki związane są z zakupem nagród na organizowane konkursy z zakresu ochrony środowiska i inne akcje propagandowo edukacyjne (*500 zł*) oraz przekazaniem środków na rzecz podwyższenia

kapitału zakładowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu (zgodnie z Uchwałą Nr XII/73/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 roku).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody z tym działem w kwocie: 546.961 zł, to wpływy z najmu sali w GOK w Ratajach (4.000 zł), zwrot kosztów za media (900 zł) oraz pomoc finansowa przyznana na realizację zadania „Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie”, w wysokości: 493.483 zł (zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500154/09 zawartej w dniu 19.10.2009 roku) oraz „Budowa placu zabaw w Nietuszkowie”, w wysokości: 48.578 zł (zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00054-6930-UM1530114/10 zawartej w dniu 04.11.2010 roku) - realizowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Zaplanowane wydatki w tym działem w wysokości: 1.510.357 zł, obejmują m.in.:

- środki w wysokości: 3.500 zł przeznaczone na dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację półkolonii dla dzieci;
- środki w wysokości: 80.900 zł, na organizację i współorganizację spotkań, imprez kulturalnych, konkursów, festynów sołeckich, dożynek gminnych itp.,
- środki w wysokości: 1.340.817 zł, zaplanowano na:
 - bieżące utrzymanie świetlic gminnych, w kwocie: 105.817 zł, w tym: 39.817 zł to środki funduszy sołeckich przeznaczone na doposażenie świetlic wiejskich, remonty;
 - inwestycje, w kwocie: 1.235.000 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu” – 800.000 zł
 - „Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie” – 435.000 złZaplanowane zadanie realizowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 19 października 2009 roku gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy gdzie kwota pomocy została określona w wysokości: 493.483 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
- 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: 30.140 zł (porozumienie z dnia 29.11.2002 roku, w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej, ze zm.);
- środki w wysokości: 45.000 zł, z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – na mocy Uchwały Nr VI/40/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zagwarantowania w roku 2011 środków na udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Kazimierza w Podstolicach na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remont wieży i elewacji zabytkowego kościoła w Podaninie” zostały przyznane środki w kwocie: 40.000 zł. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w trakcie roku 2011.

- środki w wysokości: 10.000 zł, w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane na utrzymanie placów zabaw (zakup materiałów do naprawy, nadzór budowlany, itp.).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie: 182.100 zł, związane są z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- na utrzymanie obiektów sportowych w Stróżewie oraz Zacharzynie tj. koszty zakupu materiałów (*nawozów, trawy, środków chemicznych itp.*) oraz usług związanych z utrzymaniem obiektów w należytym stanie;

W rozdziale 92601 zaplanowano także wydatki majątkowe związane z realizacją zadań pn.:

➤ „Stróżewo – modernizacja stadionu (trybuny)”, w kwocie: 60.000 zł;

- na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczono kwotę w wysokości: 43.000 zł – podział tych środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursów na realizację zadań w tym zakresie (*zgodnie z podjętą Uchwałą XII/65/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz Uchwałą Nr XII/66/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok*).

- 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: 22.700 zł (*m.in. zakup nagród, sprzętu sportowego, opłacenie sędziów, opieki medycznej, wynajem sali, itp.*).

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 370/2010
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 15 listopada 2010 roku**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu budżetu gminy Chodzież na rok 2011**

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 2010 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 2010 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.

ZARZĄDZENIE NR 370/2010
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Chodzież na rok 2011.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Chodzież zarządza co następuje :

- § 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Chodzież na rok 2011 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1.
- § 2. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Chodzież na rok 2011 stanowi załącznik Nr 2.
- § 3. Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Chodzież na rok 2011 stanowi załącznik Nr 3.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku nie dłużej niż do 31 stycznia 2011 roku.

Prognoza kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Gminy Chodzież na rok 2011 i lata kolejne

A. Zobowiązania zaciągnięte	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 rok	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		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.	Do spłaty	Stan zadł. Na 31.12.
I. Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach Kredyt komercyjny / rok 2006	K	380 000	240 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O		17 300		3 500								0		0		0
	R	380 000	257 300	140 000	143 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Rekultywacja techniczna i biologiczna nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce ... Pożyczka z WFOŚiGW / rok 2009	K	211 200	99 400	111 800	111 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O		6 305		2 609												
	R	211 200	105 705	111 800	114 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Zacharyn - budowa boiska "Moje boisko-ORLIK 2012" Kredyt / rok 2009	K	208 000	192 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O		8 080		160												
	R	208 000	200 080	16 000	16 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Konstantynowo Zacharyn - kredyt 2010	K	955 000	276 000	679 000	276 000	403 000	276 000	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	O		50 975		34 415		17 855		2 720								
	R	955 000	326 975	679 000	310 415	403 000	293 855	127 000	129 720	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Rataje - przebudowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) - kredyt 2010	K	750 000	132 000	618 000	132 000	486 000	132 000	354 000	132 000	222 000	132 000	90 000	90 000	0	0	0	0
	O		41 975		34 055		26 135		18 215		10 295		2 510				
	R	750 000	173 975	618 000	166 055	486 000	158 135	354 000	150 215	222 000	142 295	90 000	92 510	0	0	0	0
VI. Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 Pożyczka / 2010 przychód rok 2010 = 137.209,56 zł przychód rok 2011 = 198.401 zł	K	137 210	335 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O		2 346														
	R	137 210	337 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	K	2 641 410	1 275 011	1 564 800	675 800	889 000	408 000	481 000	259 000	222 000	132 000	90 000	90 000	0	0	0	0
	O	0	126 981	0	74 739	0	43 990	0	20 935	0	10 295	0	2 510	0	0	0	0
	R	2 641 410	1 401 992	1 564 800	750 539	889 000	451 990	481 000	279 935	222 000	142 295	90 000	92 510	0	0	0	0
B. Wnioskowane zobowiązanie	K	0	0	5 310 504	704 000	4 606 504	768 000	3 838 504	768 000	3 070 504	768 000	2 302 504	768 000	1 534 504	768 000	766 504	766 504
	O	0	233 019	0	304 230	0	258 790	0	212 710	0	166 630	0	120 550	0	74 470	0	28 390
	R	0	233 019	5 310 504	1 008 230	4 606 504	1 026 790	3 838 504	980 710	3 070 504	934 630	2 302 504	888 550	1 534 504	842 470	766 504	794 894
VI. Kredyt na sfinansowanie inwestycji kredyt komercyjny, pożyczka, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu	K	0	0	5 310 504	704 000	4 606 504	768 000	3 838 504	768 000	3 070 504	768 000	2 302 504	768 000	1 534 504	768 000	766 504	766 504
	O	0	233 019	0	304 230	0	258 790	0	212 710	0	166 630	0	120 550	0	74 470	0	28 390
	R	0	233 019	5 310 504	1 008 230	4 606 504	1 026 790	3 838 504	980 710	3 070 504	934 630	2 302 504	888 550	1 534 504	842 470	766 504	794 894
OGÓŁEM A+B	K	2 641 410	1 275 011	6 875 304	1 379 800	5 495 504	1 176 000	4 319 504	1 027 000	3 292 504	900 000	2 392 504	858 000	1 534 504	768 000	766 504	766 504
	O	0	360 000	0	378 969	0	302 780	0	233 645	0	176 925	0	123 060	0	74 470	0	28 390
	R	2 641 410	1 635 011	6 875 304	1 758 769	5 495 504	1 478 780	4 319 504	1 260 645	3 292 504	1 076 925	2 392 504	981 060	1 534 504	842 470	766 504	794 894
C. poręczenia i gwarancje	K																
	O																
	R																
D. zobowiązania krótkoterminowe	K																
	O																
	R																
OGÓŁEM A+B+C+D	K	2 641 410	1 275 011	6 875 304	1 379 800	5 495 504	1 176 000	4 319 504	1 027 000	3 292 504	900 000	2 392 504	858 000	1 534 504	768 000	766 504	766 504
	O	0	360 000	0	378 969	0	302 780	0	233 645	0	176 925	0	123 060	0	74 470	0	28 390
	R	2 641 410	1 635 011	6 875 304	1 758 769	5 495 504	1 478 780	4 319 504	1 260 645	3 292 504	1 076 925	2 392 504	981 060	1 534 504	842 470	766 504	794 894

Kształtowanie się dochodów Gminy Chodzież w latach 2008-2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan na III kw. 2010	Wykonanie na III kw. 2010	Procent wykonania /6:5/	Przewidywane wykonanie 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016	Plan na 2017	Plan na 2018
1	2	3	4	9	10	5	6	7	8	10	10	10	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 289,73	504 244,50	215 825,00	210 048,46	97,32%	215 824,46	23 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	400 289,73	504 244,50	215 825,00	210 048,46	97,32%	215 824,46	23 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		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	7 510,82	7 189,97	4 394,00	4 393,87	100,00%	4 393,87	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 200,00	16 750,00	9 000,00	3 224,00	35,82%	9 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 103,90	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 578,91	454 200,63	202 431,00	202 430,59	100,00%	202 430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	880 973,77	113 470,00	1 285 082,00	11 545,00	0,90%	1 064 582,00	704 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	880 973,77	113 470,00	1 285 082,00	11 545,00	0,90%	1 064 582,00	704 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	482 067,00	0,00	0,00%	482 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 825,00	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	13 470,00	262 015,00	1 545,00	0,59%	262 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	759 148,77	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00%	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	701 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 906 677,72	191 190,85	120 680,00	81 357,13	67,42%	122 811,21	135 787,00	1 004 966,00	754 677,00	454 677,00	55 553,00	54 080,00	55 383,00	56 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 906 677,72	191 190,85	120 680,00	81 357,13	67,42%	122 811,21	135 787,00	1 004 966,00	754 677,00	454 677,00	55 553,00	54 080,00	55 383,00	56 668,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 987,47	2 655,89	2 400,00	2 050,59	85,44%	2 311,21	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00
		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	103 441,69	68 245,85	49 860,00	42 505,70	85,25%	54 000,00	44 154,00	45 258,00	46 389,00	47 549,00	48 785,00	50 102,00	51 405,00	52 690,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 781 397,38	98 367,04	59 870,00	29 531,00	49,33%	58 000,00	85 730,00	955 330,00	704 150,00	403 150,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 082,03	5 676,78	3 500,00	3 617,57	103,36%	4 000,00	1 705,00	780,00	540,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 769,15	16 245,29	5 050,00	3 652,27	72,32%	4 500,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00

710		Działalność usługowa	1 050,00	750,00	26 750,00	26 750,00	100,00%	26 750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 050,00	750,00	750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		0830 Wpływy z usług	1 050,00	750,00	750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
750		Administracja publiczna	59 778,71	56 824,18	65 958,00	52 100,01	78,99%	65 957,47	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 829,50	50 934,26	50 500,00	37 847,00	74,94%	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 221,22	50 498,96	50 500,00	37 847,00	74,94%	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	608,28	435,30	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 949,21	5 889,92	6 469,00	5 264,01	81,37%	6 468,47	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		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	245,90	0,00	442,00	441,80	99,95%	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	9 703,31	5 771,45	6 000,00	4 795,54	79,93%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	118,47	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,00	26,67	98,78%	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	8 989,00	8 989,00	100,00%	8 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	8 989,00	8 989,00	100,00%	8 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736,00	17 233,01	27 508,00	27 297,00	99,23%	27 508,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736,00	888,96	832,00	621,00	74,64%	832,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	736,00	888,96	832,00	621,00	74,64%	832,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 344,05	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 344,05	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	26 676,00	26 676,00	100,00%	26 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	26 676,00	26 676,00	100,00%	26 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	23,00	23,29	101,26%	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	23,00	23,29	101,26%	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00		23,00	23,29	101,26%	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 302 566,14	5 473 595,19	5 306 496,00	3 854 042,31	72,63%	5 536 989,40	5 859 717,00	6 059 486,00	6 128 552,00	6 274 683,00	6 430 457,00	6 596 430,00	6 760 569,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 297,92	734,84	200,00	122,00	61,00%	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 297,92	734,84	200,00	122,00	61,00%	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 956 832,67	2 047 829,88	2 139 212,00	1 603 257,61	74,95%	2 396 679,00	2 221 304,00	2 276 712,00	2 333 506,00	2 391 719,00	2 453 774,00	2 519 892,00	2 585 279,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 191 415,47	1 233 136,88	1 451 330,00	1 176 944,16	81,09%	1 451 330,00	1 532 000,00	1 570 300,00	1 609 558,00	1 649 797,00	1 692 692,00	1 738 395,00	1 783 593,00
		0320 Podatek rolny	232 166,00	250 174,00	170 000,00	110 947,45	65,26%	170 000,00	174 000,00	178 350,00	182 809,00	187 379,00	192 251,00	197 442,00	202 575,00
		0330 Podatek leśny	234 656,20	242 031,00	216 000,00	162 538,00	75,25%	216 000,00	216 000,00	221 400,00	226 935,00	238 608,00	245 100,00	251 473,00	257 760,00
		0340 Podatek od środków transportowych	7 908,00	8 940,00	7 882,00	6 325,00	80,25%	6 097,00	6 000,00	6 150,00	6 304,00	6 462,00	6 630,00	6 809,00	6 986,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	-283,60	17 448,00	5 000,00	3 327,00	66,54%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 840,60	1 196,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 971,21		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 531,00	46 020,32	65 900,00	50 400,00	76,48%	62 900,00	63 000,00	64 575,00	66 189,00	67 844,00	69 608,00	69 608,00	69 608,00	69 608,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 531,00	46 020,32	62 000,00	46 500,00	75,00%	59 000,00	63 000,00	64 575,00	66 189,00	67 844,00	69 608,00	69 608,00	69 608,00	69 608,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	48 000,00	29 192,00	60,82%	48 000,00	58 000,00	59 450,00	60 936,00	62 459,00	64 083,00	65 813,00	67 524,00	69 212,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			48 000,00	29 192,00	60,82%	48 000,00	58 000,00	59 450,00	60 936,00	62 459,00	64 083,00	65 813,00	67 524,00	69 212,00
80195		Pozostała działalność	189 422,00	917,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług					#DZIEL/0!									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 422,00	917,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 264 722,63	2 169 235,13	2 284 191,00	1 879 071,74	82,26%	2 282 890,27	2 254 704,00	2 230 693,00	2 215 286,00	2 201 418,00	2 188 938,00	2 188 938,00	2 188 938,00	2 188 938,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 859,20	1 842 696,86	2 013 638,00	1 669 617,07	82,92%	2 015 738,00	2 076 354,00	2 069 463,00	2 069 463,00	2 069 463,00	2 069 463,00	2 069 463,00	2 069 463,00	2 069 463,00
	0920	Pozostałe odsetki			344,00	174,37	50,69%	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 995,67	4 988,54	2 594,00	53,00	2,04%	194,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			3 000,00	3 196,64	106,55%	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 841 805,56	1 827 264,29	2 007 700,00	1 662 000,00	82,78%	2 007 700,00	2 066 503,00	2 066 503,00	2 066 503,00	2 066 503,00	2 066 503,00	2 066 503,00	2 066 503,00	2 066 503,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 549,87	10 452,13	0,00	4 193,06	#DZIEL/0!	4 500,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	8,10	-8,10	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 069,88	10 001,96	12 776,00	9 670,00	75,69%	12 776,00	12 621,00	11 894,00	11 240,00	10 651,00	10 121,00	10 121,00	10 121,00	10 121,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 069,88	6 699,99	5 050,00	3 610,00	71,49%	5 050,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 301,97	7 726,00	6 060,00	78,44%	7 726,00	7 269,00	6 542,00	5 888,00	5 299,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 488,26	144 356,58	43 232,00	35 161,27	81,33%	43 231,27	35 712,00	32 141,00	28 927,00	26 034,00	23 431,00	23 431,00	23 431,00	23 431,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 744,00	740,00	36,00	35,27	97,97%	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 713,35	47 479,36	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 030,91	96 137,22	43 196,00	35 126,00	81,32%	43 196,00	35 712,00	32 141,00	28 927,00	26 034,00	23 431,00	23 431,00	23 431,00	23 431,00
85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	89 753,00	70 100,00	78,10%	89 753,00	77 600,00	69 840,00	62 856,00	56 570,00	50 913,00	50 913,00	50 913,00	50 913,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów					#DZIEL/0!									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	89 753,00	70 100,00	78,10%	89 753,00	77 600,00	69 840,00	62 856,00	56 570,00	50 913,00	50 913,00	50 913,00	50 913,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 604,29	91 489,33	51 118,00	36 705,00	71,80%	51 118,00	50 617,00	45 555,00	41 000,00	36 900,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów					#DZIEL/0!									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 604,29	91 489,33	51 118,00	36 705,00	71,80%	51 118,00	50 617,00	45 555,00	41 000,00	36 900,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 701,00	2 690,40	3 600,00	182,40	5,07%	200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 701,00	2 690,40	3 600,00	182,40	5,07%	200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
85295		Pozostała działalność	55 000,00	78 000,00	70 074,00	57 636,00	82,25%	70 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	78 000,00	70 074,00	57 636,00	82,25%	70 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 324,84	92 866,00	82 384,64	88,71%	91 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	45 324,84	92 866,00	82 384,64	88,71%	91 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej	0,00		84 074,00	74 236,06	88,30%	83 087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej	0,00	2 278,90	8 792,00	8 148,58	92,68%	8 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 575,16	72 809,00	51 671,00	51 671,00	100,00%	51 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 575,16	72 809,00	51 671,00	51 671,00	100,00%	51 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 575,16	72 809,00	51 671,00	51 671,00	100,00%	51 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 876,66	38 753,65	39 336,00	10 751,35	27,33%	38 830,50	85 554,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 645,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	100,00%	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 645,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	100,00%	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	198,55	#DZIEL/0!	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00	187,91	#DZIEL/0!	187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	10,64	#DZIEL/0!	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	7 200,00	7 920,81	110,01%	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		7 200,00	7 920,81	110,01%	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 231,66	1 617,65	2 000,00	495,99	24,80%	495,99	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 231,66	1 617,65	2 000,00	495,99	24,80%	495,99	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	76 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	76 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 135,76	8 627,06	8 750,00	7 793,60	89,07%	9 300,00	546 961,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 810,00	2 123,82	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 810,00	1 150,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	973,82	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 325,76	6 503,24	4 750,00	3 793,60	79,87%	5 300,00	498 383,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
		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	774,40	4 835,97	3 850,00	2 704,87	70,26%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 075,95	1 667,27	900,00	1 088,73	120,97%	1 300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 275,41	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	187 200,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	493 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	48 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						#DZIEL/0!											
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	48 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	103 667,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	103 540,00	300,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2888	Dotacja celowa przekazana jednoscie samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	103 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem 13 162 320,00 13 120 131,00 13 731 271,00 13 630 102,00 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071 13 071

Dochody bieżące ogółem	12 423 612,51	12 523 708,59	12 517 455,00	9 764 522,56	78,01	12 749 541,24	12 376 375,00	12 703 822,00	12 960 110,00	13 251 457,00	13 824 333,00	13 993 577,00	14 160 951,00	14 326 071,00
- własne	5 997 477,43	6 159 409,83	5 779 948,00	4 228 252,97	73,15	6 012 034,65	6 154 925,00	6 348 095,00	6 421 344,00	6 571 850,00	6 732 458,00	6 901 702,00	7 069 076,00	7 234 196,00
- subwencje	3 469 601,00	3 618 268,00	4 103 838,00	3 318 845,00	80,87	4 103 838,00	3 926 987,00	4 078 384,00	4 276 830,00	4 431 539,00	4 856 287,00	4 856 287,00	4 856 287,00	4 856 287,00
- dotacje własne	526 409,16	342 654,52	331 491,00	275 251,00	83,03	331 491,00	171 198,00	154 078,00	138 671,00	124 803,00	112 323,00	112 323,00	112 323,00	112 323,00
- dotacje zlecone	2 430 124,92	2 403 376,24	2 302 178,00	1 942 173,59	84,36	2 302 177,59	2 123 265,00	2 123 265,00	2 123 265,00	2 123 265,00	2 123 265,00	2 123 265,00	2 123 265,00	2 123 265,00
Dochody majątkowe (par.0770, 6...)	2 738 716,15	896 723,04	1 413 836,00	72 260,00	5,11	1 127 558,00	1 424 773,00	955 330,00	704 150,00	403 150,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00
- własne	1 867 742,38	563 723,04	1 349 988,00	40 336,00	2,99	1 125 118,00	1 424 773,00	955 330,00	704 150,00	403 150,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje	4 500,00	333 000,00	63 848,00	31 924,00	50,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody własne bez subwencji i dotacji (par.2030)	8 731 693,58	7 056 132,87	7 129 936,00	4 268 588,97	59,87	7 137 152,65	7 579 698,00	7 303 425,00	7 125 494,00	6 975 000,00	6 735 248,00	6 901 702,00	7 069 076,00	7 234 196,00
majątkowe	2 734 216,15	896 723,04	1 349 988,00	40 336,00	2,99	1 125 118,00	1 424 773,00	955 330,00	704 150,00	403 150,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	5 997 477,43	6 159 409,83	5 779 948,00	4 228 252,97	73,15	6 012 034,65	6 154 925,00	6 348 095,00	6 421 344,00	6 571 850,00	6 732 458,00	6 901 702,00	7 069 076,00	7 234 196,00
Dotacje	2 961 034,08	3 079 030,76	2 697 517,00	2 249 348,59	83,39	2 636 108,59	2 294 463,00	2 277 343,00	2 261 936,00	2 248 068,00	2 235 588,00	2 235 588,00	2 235 588,00	2 235 588,00
bieżące	2 956 534,08	2 746 030,76	2 633 669,00	2 217 424,59	84,20	2 633 668,59	2 294 463,00	2 277 343,00	2 261 936,00	2 248 068,00	2 235 588,00	2 235 588,00	2 235 588,00	2 235 588,00
majątkowe	4 500,00	333 000,00	63 848,00	31 924,00	50,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dotacje z funduszy celowych	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatków	3 075 390,06	3 345 252,44	3 306 987,00	2 536 084,44	76,69	3 305 202,00	3 430 000,00	3 512 121,00	3 596 295,00	3 682 573,00	3 774 545,00	3 872 539,00	3 969 449,00	4 065 055,00
wpływy z opłat	111 003,15	124 227,57	165 685,00	138 606,07	83,66	173 062,20	164 893,00	227 211,00	155 389,00	157 109,00	158 943,00	160 897,00	162 829,00	164 735,00
dochody z najmu i dzierżawy	111 972,81	81 671,79	75 812,00	67 072,24	88,47	79 861,67	52 654,00	53 758,00	54 889,00	56 049,00	57 285,00	58 602,00	59 905,00	61 190,00
darowizny na rzecz gminy	6 810,00	14 450,00	27 500,00	27 600,00	100,36	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% dochodów SP	9 158,15	10 887,43	0,00	4 193,06	#DZIEL/0!	4 500,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00
odsetki od nieterminowych wpłat	39 823,60	47 205,97	34 144,00	27 418,05	80,30	36 104,60	25 005,00	24 080,00	23 840,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00
odsetki od środków na rachunku	88 865,23	88 526,97	75 000,00	62 565,81	83,42	75 000,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00
środki z budżetów innych jst	325 271,00	46 994,14	92 500,00	49 000,00	52,97	92 000,00	65 500,00	64 575,00	66 189,00	67 844,00	69 608,00	69 608,00	69 608,00	69 608,00
udziały w PDOF	1 702 979,00	1 671 451,00	1 540 094,00	1 015 068,00	65,91	1 500 000,00	1 990 418,00	2 040 178,00	2 091 182,00	2 143 462,00	2 199 192,00	2 258 570,00	2 317 293,00	2 375 225,00
udziały w PDOP	95 541,49	629,66	40 000,00	39 492,32	98,73	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
pozostałe	416 662,94	693 112,86	422 226,00	261 152,98	61,85	678 704,18	309 995,00	309 712,00	317 100,00	324 673,00	332 745,00	341 346,00	349 852,00	358 243,00

5 997 477,43 6 159 409,83 5 779 948,00 4 228 252,97 73,15 6 012 034,65 6 154 925,00 6 348 095,00 6 421 344,00 6 571 850,00 6 732 458,00 6 901 702,00 7 069 076,00 7 234 196,00

dochody ze sprzedaży majątku 1 799 597,38 115 117,04 72 770,00 36 655,00 50,37 70 900,00 104 730,00 955 330,00 704 150,00 403 150,00 2 790,00 0,00 0,00 0,00

TABELA NR 1

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów za rok poprzedzający rok budżetowy
sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na III kw. 2010	Wykonanie na III kw. 2010	Procent wykonania /6:5/	Przewidywane wykonanie 2010
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 825,00	210 048,46	97,32%	215 824,46
	01095		Pozostała działalność	215 825,00	210 048,46	97,32%	215 824,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 394,00	4 393,87	100,00%	4 393,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	3 224,00	35,82%	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 431,00	202 430,59	100,00%	202 430,59
600			Transport i łączność	1 285 082,00	11 545,00	0,90%	1 064 582,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 285 082,00	11 545,00	0,90%	1 064 582,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 500,00
		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	482 067,00	0,00	0,00%	482 067,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	262 015,00	1 545,00	0,59%	262 015,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	531 000,00	0,00	0,00%	308 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 680,00	81 357,13	67,42%	122 811,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 680,00	81 357,13	67,42%	122 811,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400,00	2 050,59	85,44%	2 311,21
		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	49 860,00	42 505,70	85,25%	54 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 870,00	29 531,00	49,33%	58 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 617,57	103,36%	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	3 652,27	72,32%	4 500,00
710			Działalność usługowa	26 750,00	26 750,00	100,00%	26 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00
	71095		Pozostała działalność	750,00	750,00	100,00%	750,00
		0830	Wpływy z usług	750,00	750,00	100,00%	750,00
750			Administracja publiczna	65 958,00	52 100,01	78,99%	65 957,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00	37 847,00	74,94%	50 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 500,00	37 847,00	74,94%	50 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 469,00	5 264,01	81,37%	6 468,47
		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	442,00	441,80	99,95%	441,80
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 795,54	79,93%	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	26,67	98,78%	26,67
	75056		Spis powszechny i inne	8 989,00	8 989,00	100,00%	8 989,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 989,00	8 989,00	100,00%	8 989,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 508,00	27 297,00	99,23%	27 508,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	621,00	74,64%	832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832,00	621,00	74,64%	832,00

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 676,00	26 676,00	100,00%	26 676,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 676,00	26 676,00	100,00%	26 676,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23,00	23,29	101,26%	23,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23,00	23,29	101,26%	23,29
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23,00	23,29	101,26%	23,29
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 306 496,00	3 854 042,31	72,63%	5 536 989,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	122,00	61,00%	200,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	122,00	61,00%	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 139 212,00	1 603 257,61	74,95%	2 396 679,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 451 330,00	1 176 944,16	81,09%	1 451 330,00
		0320 Podatek rolny	170 000,00	110 947,45	65,26%	170 000,00
		0330 Podatek leśny	216 000,00	162 538,00	75,25%	216 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	7 882,00	6 325,00	80,25%	6 097,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 327,00	66,54%	5 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	289 000,00	143 176,00	49,54%	548 252,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 461 590,00	1 079 249,83	73,84%	1 461 030,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	694 766,17	69,48%	1 000 000,00
		0320 Podatek rolny	235 000,00	184 826,75	78,65%	235 000,00
		0330 Podatek leśny	2 571,00	2 100,40	81,70%	2 571,00
		0340 Podatek od środków transportowych	79 004,00	70 303,00	88,99%	79 004,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 624,00	96,24%	10 000,00
		0370 Opłata od posiadania psów	4 700,00	3 140,00	66,81%	3 140,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	15,00	15,00	100,00%	15,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	114 260,51	87,89%	130 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	214,00	71,33%	1 300,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 400,00	93 836,48	98,36%	109 080,40
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 612,00	76,12%	10 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 839,90	96,00%	5 600,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 350,00	45 780,74	92,77%	54 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 020,00	31 188,04	115,43%	34 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	385,40	#DZIEL/0!	450,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 030,00	5 030,40	100,01%	5 030,40
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 580 094,00	1 054 560,32	66,74%	1 540 000,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 540 094,00	1 015 068,00	65,91%	1 500 000,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	39 492,32	98,73%	40 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	23 016,07	76,72%	30 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	23 016,07	76,72%	30 000,00
758		Różne rozliczenia	4 179 188,00	3 385 831,03	81,02%	4 183 438,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 505 997,00	2 120 459,00	84,62%	2 505 997,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 505 997,00	2 120 459,00	84,62%	2 505 997,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 584 162,00	1 188 126,00	75,00%	1 584 162,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 584 162,00	1 188 126,00	75,00%	1 584 162,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 350,00	66 986,03	88,90%	79 600,00
		0920 Pozostałe odsetki	75 000,00	62 565,81	83,42%	75 000,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	#DZIEL/0!	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	350,00	4 320,22	1234,35%	4 500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 679,00	10 260,00	75,01%	13 679,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 679,00	10 260,00	75,01%	13 679,00
801		Oświata i wychowanie	226 967,00	156 116,00	68,78%	158 819,00
	80101	Szkoły podstawowe	102 067,00	69 153,00	67,75%	40 419,00
		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	17 266,00	17 026,00	98,61%	17 026,00
		0830 Wpływy z usług	3 000,00	2 250,00	75,00%	3 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 953,00	17 953,00	100,00%	17 953,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 848,00	31 924,00	50,00%	2 440,00

80104		Przedszkola	11 000,00	7 371,00	67,01%	7 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	7 371,00	67,01%	7 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 900,00	50 400,00	76,48%	62 900,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	46 500,00	75,00%	59 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00	29 192,00	60,82%	48 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	29 192,00	60,82%	48 000,00
852		Pomoc społeczna	2 284 191,00	1 879 071,74	82,26%	2 282 890,27
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 638,00	1 669 617,07	82,92%	2 015 738,00
	0920	Pozostałe odsetki	344,00	174,37	50,69%	344,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 594,00	53,00	2,04%	194,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 196,64	106,55%	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 007 700,00	1 662 000,00	82,78%	2 007 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 193,06	#DZIEL/0!	4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 776,00	9 670,00	75,69%	12 776,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 050,00	3 610,00	71,49%	5 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 726,00	6 060,00	78,44%	7 726,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 232,00	35 161,27	81,33%	43 231,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	35,27	97,97%	35,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 196,00	35 126,00	81,32%	43 196,00
85216		Zasiłki stałe	89 753,00	70 100,00	78,10%	89 753,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 753,00	70 100,00	78,10%	89 753,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 118,00	36 705,00	71,80%	51 118,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 118,00	36 705,00	71,80%	51 118,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	182,40	5,07%	200,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	182,40	5,07%	200,00
85295		Pozostała działalność	70 074,00	57 636,00	82,25%	70 074,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 074,00	57 636,00	82,25%	70 074,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 866,00	82 384,64	88,71%	91 704,64
85395		Pozostała działalność	92 866,00	82 384,64	88,71%	91 704,64
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	84 074,00	74 236,06	88,30%	83 087,46
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 792,00	8 148,58	92,68%	8 617,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 671,00	51 671,00	100,00%	51 671,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 671,00	51 671,00	100,00%	51 671,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 671,00	51 671,00	100,00%	51 671,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 336,00	10 751,35	27,33%	38 830,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 136,00	2 136,00	100,00%	2 136,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 136,00	2 136,00	100,00%	2 136,00
90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	198,55	#DZIEL/0!	198,51
	0830	Wpływy z usług	0,00	187,91	#DZIEL/0!	187,91
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,64	#DZIEL/0!	10,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	7 920,81	110,01%	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 920,81	110,01%	8 000,00

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	495,99	24,80%	495,99
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	495,99	24,80%	495,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 750,00	7 793,60	89,07%	9 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 750,00	3 793,60	79,87%	5 300,00
	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	3 850,00	2 704,87	70,26%	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	900,00	1 088,73	120,97%	1 300,00

Razem 13 931 291,00 9 836 782,56 70,61% 13 877 099,24

Dochody bieżące ogółem		12 517 455,00	9 764 522,56	78,01	12 749 541,24
	- własne	5 779 948,00	4 228 252,97	73,15	6 012 034,65
	- subwencje	4 103 838,00	3 318 845,00	80,87	4 103 838,00
	- dotacje własne	331 491,00	275 251,00	83,03	331 491,00
	- dotacje zlecone	2 302 178,00	1 942 173,59	84,36	2 302 177,59
Dochody majątkowe (par.0770, 6...)		1 413 836,00	72 260,00	5,11	1 127 558,00
	- własne	1 349 988,00	40 336,00	2,99	1 125 118,00
	- dotacje	63 848,00	31 924,00	50,00	2 440,00
Dochody własne bez subwencji i dotacji (par.2030)		7 129 936,00	4 268 588,97	59,87	7 137 152,65
	majątkowe	1 349 988,00	40 336,00	2,99	1 125 118,00
	bieżące	5 779 948,00	4 228 252,97	73,15	6 012 034,65
Dotacje		2 697 517,00	2 249 348,59	83,39	2 636 108,59
	bieżące	2 633 669,00	2 217 424,59	84,20	2 633 668,59
	majątkowe	63 848,00	31 924,00	50,00	2 440,00

wpływy z podatków	3 306 987,00	2 536 084,44	76,69	3 305 202,00
wpływy z opłat	165 685,00	138 606,07	83,66	173 062,20
dochody z najmu i dzierżawy	75 812,00	67 072,24	88,47	79 861,67
darowizny na rzecz gminy	27 500,00	27 600,00	100,36	27 600,00
% dochodów SP	0,00	4 193,06	#DZIEL/0!	4 500,00
odsetki od nieterminowych wpłat	34 144,00	27 418,05	80,30	36 104,60
odsetki od środków na rachunku	75 000,00	62 565,81	83,42	75 000,00
środki z budżetów innych jst	92 500,00	49 000,00	52,97	92 000,00
udziały w PDOF	1 540 094,00	1 015 068,00	65,91	1 500 000,00
udziały w PDOP	40 000,00	39 492,32	98,73	40 000,00
pozostałe	422 226,00	261 152,98	61,85	678 704,18
	5 779 948,00	4 228 252,97	73,15	6 012 034,65

dochody ze sprzedaży majątku	72 770,00	36 655,00	50,37	70 900,00
------------------------------	-----------	-----------	-------	-----------

TABELA NR 2

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za rok poprzedzający rok budżetowy
sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na III kw. 2010	Wykonanie na III kw. 2010	Procent wykonania /6:5/	Przewidywane wykonanie 2010
1	2	3	4	5	6	9	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 413,00	208 981,04	63,44%	329 413,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 882,00	2 369,58	1,99%	118 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 882,00	2 369,58	12,55%	18 882,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 100,00	4 180,87	51,62%	8 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	8 100,00	4 180,87	51,62%	8 100,00
	01095		Pozostała działalność	202 431,00	202 430,59	100,00%	202 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282,00	2 282,00	100,00%	2 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	419,00	100,00%	419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	100,00%	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 462,00	198 461,59	100,00%	198 462,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	300,00	300,00	100,00%	300,00
600			Transport i łączność	3 799 780,00	2 202 814,27	57,97%	3 473 930,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 000,00	23 052,01	44,33%	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	23 052,01	44,33%	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 712 780,00	2 179 762,26	58,71%	3 393 930,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 410,00	17,63%	1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 236,90	45,39%	61 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 973,00	143 873,01	57,56%	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	56 321,93	75,10%	75 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 896,20	99,80%	1 896,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 602,00	85 656,61	5,93%	1 163 392,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 067,00	477 201,85	98,99%	482 067,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 166,00	486 165,76	100,00%	486 165,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	100,00%	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	27 932,83	25,63%	89 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	27 932,83	25,63%	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	955,76	31,86%	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 058,25	28,12%	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	10 485,82	38,13%	27 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 613,00	10,75%	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	820,00	32,80%	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
710			Działalność usługowa	97 550,00	25 125,37	25,76%	70 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 100,00	20 554,68	26,66%	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 300,00	6,50%	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	19 254,68	33,72%	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	1 024,00	6,83%	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 024,00	6,83%	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 450,00	3 546,69	65,08%	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	72,81	12,14%	500,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	3 473,88	74,71%	4 650,00
750			Administracja publiczna	1 854 969,00	1 213 883,37	65,44%	1 834 913,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 373,00	37 869,68	72,31%	51 372,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 720,00	28 260,00	71,15%	39 720,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 054,90	100,00%	3 054,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 739,56	72,92%	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	767,22	73,07%	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00%	1 048,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 700,00	62 722,01	62,91%	99 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 700,00	61 846,23	63,30%	94 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	402,86	50,36%	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	390,00	39,00%	2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	82,92	41,46%	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 595 877,00	1 073 520,55	67,27%	1 582 952,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	386,37	9,20%	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 994,00	621 421,30	64,73%	959 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 004,00	62 753,01	99,60%	62 753,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 044,00	101 279,20	70,31%	144 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 252,00	14 851,12	63,87%	23 252,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 880,00	2 229,00	57,45%	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 100,00	57,89%	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	23 779,73	61,77%	38 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	11 735,63	73,35%	14 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	30 845,13	68,54%	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	2 372,90	22,39%	10 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 185,00	98,75%	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	60 508,67	71,19%	78 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	4 152,27	59,32%	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	7 680,87	64,01%	11 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	5 784,75	64,28%	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 280,00	18 298,53	64,70%	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	31 992,98	96,95%	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 423,00	27 423,00	100,00%	25 987,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 100,00	21 022,00	99,63%	21 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 887,00	54,44%	14 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	3 000,00	2 994,33	99,81%	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00	8 837,76	40,17%	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
75056		Spis powszechny i inne	8 989,00	5 832,84	64,89%	8 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 151,00	69,18%	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	622,76	59,25%	1 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	97,08	56,77%	171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00	962,00	100,00%	962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	0,00%	125,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	0,00	0,00%	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	0,00%	280,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00%	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 350,00	25 497,29	35,24%	71 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	46,67%	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	3 190,45	27,99%	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	21 606,84	36,62%	49 000,00
75095		Pozostała działalność	25 680,00	8 441,00	32,87%	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 680,00	8 441,00	32,87%	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 508,00	26 299,61	95,61%	27 131,61
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	0,00	0,00%	832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	132,00	0,00	0,00%	132,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 676,00	26 299,61	98,59%	26 299,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 680,00	13 680,00	100,00%	13 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	407,30	99,83%	407,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,09	98,64%	66,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	4 177,32	99,98%	4 177,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 483,00	7 383,23	98,67%	7 383,23
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00	58,32	97,20%	58,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	227,35	45,47%	227,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 406,00	190 560,18	89,29%	208 292,23
	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
	75405	Jednostki terenowe Policji	4 500,00	2 000,00	44,44%	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00
	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	203 206,00	186 851,76	91,95%	201 592,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 950,00	22 950,00	100,00%	22 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	122,31	78,91%	155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00%	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	2 970,00	75,00%	3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 048,00	2 656,88	43,93%	6 500,00
	4260	Zakup energii	7 700,00	3 750,89	48,71%	7 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	805,20	76,69%	1 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	9,09%	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 256,00	1 442,25	44,30%	3 256,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	270,00	75,00%	360,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 850,00	71,15%	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 934,23	99,96%	149 934,23
75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	708,42	59,04%	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	708,42	59,04%	1 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 720,00	22 071,36	58,51%	39 220,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 720,00	22 071,36	58,51%	39 220,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	13 698,00	54,79%	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00%	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 570,47	89,26%	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 582,89	57,29%	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	58 235,86	52,94%	100 493,48
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	58 235,86	52,94%	100 493,48
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	494,00	493,48	99,89%	493,48
	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	109 506,00	57 742,38	52,73%	100 000,00
758		Różne rozliczenia	86 182,00	0,00	0,00%	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 182,00	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	86 182,00	0,00	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 877 656,00	2 652 288,47	68,40%	3 817 059,95
80101		Szkoły podstawowe	2 737 124,00	1 872 822,14	68,42%	2 622 659,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	698,00	290,62	41,64%	698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 420,00	78 468,33	67,99%	111 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 850,00	1 195 104,01	69,81%	1 688 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 339,00	120 692,09	97,85%	123 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 420,00	208 720,50	70,18%	297 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 010,00	33 190,99	69,13%	48 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 266,00	61 439,29	63,17%	96 295,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 953,00	1 535,02	7,33%	20 953,00
	4260	Zakup energii	33 700,00	19 643,14	58,29%	33 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 906,96	17,76%	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	765,00	51,00%	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 700,20	56,07%	31 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300,00	1 615,28	48,95%	2 670,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 400,33	66,68%	2 100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 141,58	71,39%	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	564,98	31,39%	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	488,00	24,40%	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 880,00	122 310,00	99,54%	125 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 050,00	58,33%	2 050,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1 200,00	160,95	13,41%	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	1 194,87	45,96%	2 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 288,00	2 440,00	2,53%	2 440,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 634,00	183 701,39	71,30%	262 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 190,00	8 630,02	65,43%	13 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 450,00	112 816,92	70,75%	161 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 572,00	13 083,09	96,40%	13 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	19 740,76	68,54%	28 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	2 914,45	63,08%	4 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 370,22	41,10%	8 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	10 448,52	79,16%	14 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 010,46	40,42%	2 500,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	401,95	57,42%	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 102,00	11 015,00	99,22%	11 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	120,00	80,00%	150,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	0,00%	150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%	200,00
80104		Przedszkola	291 477,00	215 652,75	73,99%	328 574,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 840,00	8 405,31	65,46%	12 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 260,00	126 761,06	72,74%	182 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 646,00	15 158,82	96,89%	15 158,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 940,00	22 380,32	72,33%	32 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	3 277,44	65,68%	5 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 736,34	98,35%	22 630,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	332,78	33,28%	500,00
	4260	Zakup energii	2 850,00	1 911,12	67,06%	2 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	3 797,01	71,64%	8 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	260,00	40,00%	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 358,82	49,62%	10 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	6,77	1,35%	10,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	480,96	68,71%	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 951,00	11 666,00	83,62%	11 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	120,00	20,00%	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	0,00%	250,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	20 000,00
80110		Gimnazja	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 405,00	206 978,75	65,42%	328 780,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	48,60	3,24%	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 760,00	46 132,38	69,10%	63 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 221,00	4 004,13	94,86%	4 004,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	7 480,86	69,14%	10 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	872,97	48,77%	1 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	46 829,31	64,15%	78 000,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 995,10	59,97%	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	370,00	46,25%	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	87 389,61	66,20%	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	450,00	75,00%	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	311,79	6,93%	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 144,00	82,43%	3 406,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	950,00	86,36%	1 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	128 170,00	92 254,75	71,98%	133 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	67 243,92	75,73%	88 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 122,00	6 121,89	100,00%	12 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	10 021,60	69,11%	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 964,38	66,07%	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	268,28	17,89%	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	202,18	28,88%	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,60	17,12%	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348,00	2 095,68	89,25%	2 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	979,00	48,95%	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	700,00	199,84	28,55%	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 072,38	35,75%	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 820,00	3 289,58	22,20%	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,00	454,58	32,42%	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	0,00	0,00%	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 210,00	2 835,00	34,53%	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 226,00	75 489,11	58,42%	130 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 990,00	27 338,54	59,44%	45 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	3 849,25	54,52%	7 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	476,60	42,18%	1 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 907,39	99,29%	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	21 250,05	44,27%	48 000,00
	4260	Zakup energii	6 650,00	4 452,62	66,96%	6 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 627,29	73,97%	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 028,04	57,11%	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	463,33	46,33%	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00%	2 599,00

	80195	Pozostała działalność	1 000,00	300,00	30,00%	300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00%	300,00
851		Ochrona zdrowia	93 428,00	41 997,11	44,95%	60 002,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	97,81	3,91%	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	97,81	3,91%	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 928,00	41 899,30	46,08%	57 502,90
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 640,00	3 640,00	100,00%	3 640,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	151,50	7,58%	400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	23 867,48	50,04%	32 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 726,00	6 807,42	36,35%	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 262,00	4 770,00	33,45%	6 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	162,90	20,36%	162,90
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	83,33%	2 500,00
852		Pomoc społeczna	2 849 088,00	2 192 288,27	76,95%	2 842 607,67
	85202	Domy pomocy społecznej	46 800,00	32 507,04	69,46%	38 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	46 800,00	32 507,04	69,46%	38 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 299,00	7 334,50	47,94%	15 299,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 299,00	7 334,50	47,94%	15 299,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 638,00	1 636 179,34	81,38%	2 008 602,60
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 594,00	203,00	7,83%	600,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 923 469,00	1 567 779,10	81,51%	1 915 469,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 922,00	30 675,84	76,84%	39 922,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 554,00	2 512,60	98,38%	2 512,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 767,00	27 620,28	89,77%	38 767,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	717,19	68,89%	1 041,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	953,19	95,41%	999,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 827,21	40,60%	4 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00%	1 048,00
		4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	344,00	174,37	50,69%	344,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	570,00	81,43%	700,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	405,20	81,04%	500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 693,36	84,67%	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 776,00	9 527,51	74,57%	14 489,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 776,00	9 527,51	74,57%	14 489,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 986,00	90 732,05	73,77%	132 986,00
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	36,00	35,27	97,97%	36,00
		3110 Świadczenia społeczne	122 950,00	90 696,78	73,77%	132 950,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	88 800,00	60 017,44	67,59%	88 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	88 800,00	60 017,44	67,59%	88 800,00
	85216	Zasiłki stałe	89 753,00	69 577,08	77,52%	95 570,00
		3110 Świadczenia społeczne	89 753,00	69 577,08	77,52%	95 570,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	280 371,00	199 675,72	71,22%	280 196,07
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	460,00	67,65%	680,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 693,00	135 878,89	69,08%	196 693,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 744,00	13 569,07	98,73%	13 569,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 130,00	22 491,84	70,00%	32 276,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 941,00	2 930,67	59,31%	4 795,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00%	6 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	867,46	86,75%	1 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67%	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 284,46	65,91%	6 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 333,31	66,67%	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	4 890,00	100,00%	5 152,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 593,00	2 116,10	58,90%	3 593,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	500,00	0,00	0,00%	500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 583,92	64,60%	3 738,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 591,00	6 134,99	23,07%	16 591,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,00	842,99	43,21%	1 951,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 640,00	5 292,00	21,48%	14 640,00
	85295	Pozostała działalność	155 074,00	80 602,60	51,98%	152 074,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	637,53	15,94%	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	150 874,00	79 781,65	52,88%	150 874,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	183,42	91,71%	200,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 912,00	88 302,13	89,27%	88 785,51
	85395	Pozostała działalność	98 912,00	88 302,13	89,27%	88 785,51
		3119 Świadczenia społeczne	6 046,00	6 045,30	99,99%	6 045,30
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 338,00	14 633,15	68,58%	14 633,15
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,00	1 754,11	83,13%	1 754,11
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 331,06	68,56%	2 331,06
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	279,44	83,17%	279,44
		4127 Składki na Fundusz Pracy	417,00	287,47	68,94%	287,47
		4129 Składki na Fundusz Pracy	42,00	34,77	82,79%	34,77
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	13 014,00	12 536,19	96,33%	13 000,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00	1 900,43	98,67%	1 920,00
		4307 Zakup usług pozostałych	13 020,00	12 418,17	95,38%	12 418,17
		4309 Zakup usług pozostałych	1 081,00	1 048,03	96,95%	1 048,03
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170,00	89,26	52,51%	89,26
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,00	15,75	52,50%	15,75
		4437 Różne opłaty i składki	357,00	308,55	86,43%	308,55
		4439 Różne opłaty i składki	63,00	54,45	86,43%	54,45
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 357,00	31 510,83	97,38%	31 510,83
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 205,00	3 055,17	95,33%	3 055,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 060,00	45 850,00	68,37%	67 060,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 060,00	45 850,00	68,37%	67 060,00
		3240 Stypendia dla uczniów	50 940,00	34 570,00	67,86%	50 940,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	16 120,00	11 280,00	69,98%	16 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 992,00	599 599,50	46,81%	1 157 990,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	81 907,88	81,91%	100 000,00
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	81 907,88	81,91%	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	13 697,16	34,24%	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 697,16	34,24%	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	394 130,00	299 171,07	75,91%	384 129,99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	38,36	4,80%	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	14 702,48	67,44%	22 100,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	3 680,00	61,33%	8 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	348 530,00	268 855,25	77,14%	340 030,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 894,99	48,95%	6 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,99	100,00%	6 999,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	330,00	6,35%	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	330,00	7,86%	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 000,00	10 384,62	74,18%	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 384,62	74,18%	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 662,00	145 476,12	36,68%	288 861,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260 Zakup energii	130 000,00	88 103,64	67,77%	130 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	32 031,10	71,18%	45 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	244,00	24,40%	800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 662,00	25 097,38	11,58%	113 061,00
	90095	Pozostała działalność	331 000,00	48 632,65	14,69%	331 000,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	30 632,65	9,85%	311 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 253,00	701 453,03	63,18%	1 023 842,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 900,00	62 363,24	70,15%	88 900,00
		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	2 500,00	856,00	34,24%	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 087,79	65,22%	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 500,00	34 335,00	89,18%	38 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	940,00	14,46%	6 500,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1 000,00	144,45	14,45%	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 850,00	560 258,16	67,35%	831 440,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	42,53	6,54%	320,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	20,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	280,00	7,00%	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	6 408,99	24,18%	28 970,00
		4260 Zakup energii	41 000,00	21 847,53	53,29%	41 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	220,00	1,69%	13 530,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	9 985,13	64,42%	14 500,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	630,00	63,00%	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	62,39	62,39%	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	91 590,23	70,45%	130 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 082,00	211 077,72	71,53%	295 082,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 918,00	218 113,64	71,53%	304 918,00
	92116	Biblioteki	29 940,00	22 455,00	75,00%	29 940,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 940,00	22 455,00	75,00%	29 940,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 823,00	45 822,94	100,00%	45 822,94
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00%	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 823,00	7 822,94	100,00%	7 822,94
92195		Pozostała działalność	113 740,00	10 553,69	9,28%	27 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	144,00	3,60%	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 268,49	85,37%	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 750,40	79,17%	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 740,00	1 390,80	1,42%	11 740,00
926		Kultura fizyczna i sport	194 517,00	99 189,48	50,99%	138 292,60
	92601	Obiekty sportowe	131 317,00	56 879,93	43,31%	75 092,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 358,35	76,79%	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 740,57	27,41%	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 155,00	23 808,17	84,56%	28 155,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	173,24	43,31%	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	37,60	37,60%	37,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 162,00	14 762,00	20,46%	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00
	92695	Pozostała działalność	28 200,00	7 309,55	25,92%	28 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00%	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 320,00	22,00%	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 597,53	35,37%	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 200,00	52,50%	8 000,00

Razem 16 237 434,00 10 396 871,88 64,03% 15 368 387,75

Wydatki bieżące	11 119 747,00	7 693 809,02	69,19	10 858 587,77
wynagrodzenia z pochodnymi	4 642 051,00	3 219 571,15	69,36	4 587 515,24
wynagrodzenia bez pochodnych	3 916 786,00	2 715 948,52	69,34	3 857 363,11
13 tka	245 257,00	240 949,60	98,24	250 815,53
wynagrodzenia pracownicze	3 509 169,00	2 410 302,12	68,69	3 485 938,26
wynagrodzenia bezosobowe	137 360,00	50 998,80	37,13	95 609,32
agencyjno prowizyjne	25 000,00	13 698,00	54,79	25 000,00
pochodne	712 489,00	494 095,12	69,35	715 663,13
składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 776,00	9 527,51	74,57	14 489,00
wydatki na obsługę długu	110 000,00	58 235,86	52,94	100 493,48
dotacje	202 827,00	149 470,12	73,69	202 827,00
pozostałe wydatki bieżące	6 162 239,00	4 266 293,62	69,23	5 967 116,05
zwrot dotacji	2 630,00	238,27	9,06	636,00
Wydatki majątkowe	5 117 687,00	2 703 062,86	52,82	4 509 799,98
OGÓŁEM	16 237 434,00	10 396 871,88	64,03	15 368 387,75

TABELA NR 3

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

WSKAŹNIKI I RELACJE POZIOMU ZADŁUŻENIA GMINY CHODZIEŻ W LATACH 2007- 2018

Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan po	Prognoza na lata spłaty*							
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	zmianach 2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017	2018
I. Ogółem dochody, w tym:	11 649 434	15 162 328	13 420 432	13 931 291	13 801 148	13 671 128	13 676 536	13 667 183	13 840 023	13 980 002	14 144 141	14 306 070
1. dochody bieżące	11 400 014	12 423 612	12 523 709	12 517 455	12 376 375	12 703 822	12 960 110	13 251 457	13 824 333	13 980 002	14 144 141	14 306 070
2. dochody majątkowe, w tym:	249 420	2 738 716	896 723	1 413 836	1 424 773	967 306	716 426	415 726	15 690	0	0	0
3. - dochody ze sprzedaży majątku	127 026	1 799 597	115 117	72 770	104 730	967 306	716 426	415 726	15 690	0	0	0
II. Ogółem przychody, w tym:	2 272 352	378 800	2 883 565	3 096 683	6 708 905	0	0	0	0	0	0	0
4. kredyty i pożyczki	1 391 364	0	790 600	1 842 210	5 508 905	0	0	0	0	0	0	0
5. sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. nadwyżka budżetu	879 851	378 800	1 141 147	110 335								
8. wolne środki	1 137		951 818	1 144 138								
9. spłata pożyczek udzielonych												
10. przelewy z rachunków lokat					1 200 000							
III. Ogółem wydatki, w tym:	13 086 130	13 715 831	12 279 284	16 237 434	19 235 042	12 142 286	12 382 030	12 639 093	12 919 199	13 102 179	13 295 171	13 495 505
11. wydatki bieżące, w tym:	8 891 342	10 498 801	9 907 627	11 119 747	10 557 300	11 242 286	11 482 030	12 639 093	12 019 199	12 202 179	12 395 171	12 595 505
12. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	80 586	109 706	67 196	110 000	360 000	378 969	302 780	233 645	176 925	123 060	74 470	28 390
14. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. wydatki majątkowe	4 194 788	3 217 030	2 371 658	5 117 687	8 677 742	900 000	900 000	0	900 000	900 000	900 000	900 000
IV. Ogółem rozchody, w tym:	456 856	944 730	598 280	790 540	1 275 011	1 379 800	1 176 000	1 027 000	900 000	858 000	768 000	766 504
16. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	456 856	944 730	598 280	790 540	1 275 011	1 379 800	1 176 000	1 027 000	900 000	858 000	768 000	766 504
17. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. pozostałe rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Wynik operacyjny (I.III-IV)	2 508 672	1 924 811	2 616 082	1 397 708	1 819 075	1 461 536	1 478 080	612 364	1 805 134	1 777 823	1 748 970	1 710 565
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.I : III.11)	128,2	118,3	126,4	112,6	117,2	113,0	112,9	104,8	115,0	114,6	114,1	113,6
VII. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (12+13+14+16+17).	537 442	1 054 436	665 476	900 540	1 635 011	1 758 769	1 478 780	1 260 645	1 076 925	981 060	842 470	794 894
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.				6,5	11,8	12,9	10,8	9,2	7,8	7,0	6,0	5,6
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp				0	335 611							
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)				6,5	9,4	12,9	10,8	9,2	7,8	7,0	6,0	5,6
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	2 689 650	1 744 920	1 937 240	2 641 410	6 875 304	5 495 504	4 319 504	3 292 504	2 392 504	1 534 504	766 504	0
19. zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	23,1	11,5	14,4	19,0	49,8	40,2	31,6	24,1	17,3	11,0	5,4	0,0
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				137 210	0							
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	23,1	11,5	14,4	18,0	49,8	40,2	31,6	24,1	17,3	11,0	5,4	0,0
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	X	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	X	0,16	0,14	0,12	0,11	0,13
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Prognoza powinna obejmować lata, w których nastąpi całkowita spłata wnioskowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych.

** W wierszu dług jest (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2008-2009 należy wykazać faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w roku 2010 i w latach następnych dług potencjalny.

1. Pożyczki podlegają spłacie - 4 raty rocznie, kredyt 12/12

2. Przyjęte oprocentowanie - 6 % rocznie /kredyty/; 3,5% rocznie /pożyczka z WFOSiGW/; pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1,3% rocznie

3. Gmina nie posiada zadłużeń z tytułu udzielenia gwarancji czy emisji obligacji

ZARZĄDZENIE NR 371/2010
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy Chodzież zarządza co następuje :

- § 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2013 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- § 3. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018 podlega przedstawieniu Radzie Gminy w Chodzieży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
a	dochody bieżące	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
b	dochody majątkowe, w tym:	1 424 773,00	955 330,00	704 150,00	403 150,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	104 730,00	955 330,00	704 150,00	403 150,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów</u>	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	4 743 585,00	4 909 610,00	5 081 446,00	5 259 297,00	5 443 372,00	5 633 890,00	5 831 076,00	6 035 164,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	1 756 082,00	1 799 984,00	1 844 984,00	1 891 109,00	1 940 278,00	1 992 666,00	2 044 475,00	2 095 587,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	9 873,00	9 873,00	9 873,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 603 848,00	2 819 553,00	2 534 225,00	1 325 749,00	2 090 799,00	1 940 876,00	1 782 688,00	1 612 776,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 803 848,00	2 819 553,00	2 534 225,00	1 325 749,00	2 090 799,00	1 940 876,00	1 782 688,00	1 612 776,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 635 011,00	1 758 769,00	1 478 780,00	1 260 645,00	1 076 925,00	981 060,00	842 470,00	794 894,00
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 275 011,00	1 379 800,00	1 176 000,00	1 027 000,00	900 000,00	858 000,00	768 000,00	766 504,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	360 000,00	378 969,00	302 780,00	233 645,00	176 925,00	123 060,00	74 470,00	28 390,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki	3 168 837,00	1 060 784,00	1 055 445,00	65 104,00	1 013 874,00	959 816,00	940 218,00	817 882,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	8 677 742,00	1 060 784,00	1 055 445,00	65 104,00	1 013 874,00	959 816,00	940 218,00	817 882,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	880 500,00	810 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	5 508 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	6 875 304,00	5 495 504,00	4 319 504,00	3 292 504,00	2 392 504,00	1 534 504,00	766 504,00	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	335 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	0,12	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,18	0,15	0,14	0,16	0,14	0,13	0,12	0,13
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1 - max 15% z art. 169</u>	11,85%	12,88%	10,82%	9,23%	7,79%	7,01%	5,95%	5,55%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1 - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	49,82%	40,23%	31,61%	24,11%	17,30%	10,97%	5,41%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
20	Wydatki ogółem (10+19)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
21	Wynik budżetu (1 - 20)	#####	1 379 800,00	1 176 000,00	1 027 000,00	900 000,00	858 000,00	768 000,00	766 504,00

22	Przychody budżetu	6 708 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 275 011,00	1 379 800,00	1 176 000,00	1 027 000,00	900 000,00	858 000,00	768 000,00	766 504,00

24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	1 275 011,00	1 379 800,00	1 176 000,00	1 027 000,00	900 000,00	858 000,00	768 000,00	766 504,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji								
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych								
f	nadwyżka bieżąca	1 275 011,00	1 379 800,00	1 176 000,00	1 027 000,00	900 000,00	858 000,00	768 000,00	766 504,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

^[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

^[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

^[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

^[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022.

^[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

^[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

^[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

^[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

^[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

^[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

^[11] Skróć sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

^[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

^[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

^[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

^[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

^[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

^[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

O B J A Ś N I E N I A **przyjętych wartości**

Do opracowania WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-2009, bieżące dane związane z realizacją budżetu, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF, informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

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 te na rok 2011 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku – w kwocie: 2.122.355 zł oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-21/10 z dnia 5 października 2010 roku w kwocie: 910 zł. Na kolejne lata natomiast dochody te ustalono na niezmiennym poziomie;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
– dochody te na rok 2011 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku – w kwocie: 171.198 zł. Na kolejne lata przyjęto wskaźnik zmniejszenia otrzymywanych dotacji o 10% do rok 2015 włącznie, natomiast od roku 2016 przyjęto stałą wysokość dotacji. Takie założenie związane jest z malejącym dofinansowaniem zadań własnych z budżetu państwa;
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – na rok 2011 wysokość wpływów z podatku została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku w kwocie: 1.990.418 zł, tj. 37,12% udziału a więc o 0,18 punktu procentowego więcej niż w 2010 roku. Kalkulując wielkości udziałów na lata następne przyjęto założenie mniej optymistyczne niż wynikające z założeń makroekonomicznych przyjętych do WPPF, tj. wzrost tych wielkości o stopień inflacji (2012 – 2,5%; 2013 – 2,5%; 2014 – 2,5%; 2016 – 2,7%; 2018 – 2,5%);
- 4) subwencja ogólna - roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2011 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

- część oświatowa	2.524.237 zł
- część wyrównawcza	1.393.182 zł
➤ kwota podstawowa	508.654 zł
➤ kwota uzupełniająca	884.528 zł
- część równoważąca	9.568 zł

W związku z przewidywanym wzrostem liczby uczniów uczących się w gminie subwencja oświatowa wykazuje tendencję wzrostową – poza wzrostem liczby uczniów przyjęto wzrost kwoty subwencji na jednego ucznia o 3%. Od roku 2016 kwota subwencji

pozostaje na niezmiennym poziomie, gdyż trudno jest przewidzieć sytuację gminy na tak odległy okres.

Kwota subwencji wyrównawczej na rok 2011 oraz równoważącej w stosunku do roku 2010 spadła odpowiednio o ok. 12% i 30% stąd prognozowany jest spadek wielkości subwencji na kolejne lata o 10% a od 2016 roku przyjmuje się stałą kwotę subwencji;

- 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 roku bieżącego i utrzymano te wielkości na stałym poziomie;
- 6) wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz rekompensata utraconych dochodów – prognozując te wpływy przyjęto wskaźnik inflacji.

Podatki z roku na rok wykazywały tendencję wzrostową co wynikało z podwyżki stawek oraz w przypadku podatku od nieruchomości wzrostu podstawy opodatkowania (m.in. obiekty związane z przesyłem energii elektrycznej i obiektów związanych z działalnością gospodarczą).

W przypadku podatku od środków transportowych mogliśmy w roku 2010 zaobserwować tendencję spadkową, wynikająca ze złej koniunktury w dziedzinie transportu – podatnicy sprzedają lub czasowo wyrejestrowują pojazdy będące podstawą opodatkowania.

Wysokość stawki podatku rolnego ustalana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. W roku 2009 Rada Gminy w Chodzieży podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny 1q co spowodowało spadek wielkości planowanych wpływów. Na rok 2011 cena 1q nie została obniżona.

Dochody z podatku leśnego zależą głównie 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 roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS.

- 7) dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi umowami oraz planowanym do sprzedaży terenem przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową – jednorodzinną i wielorodzinną zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VII/41/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Gmina posiada grunty położone w obrębie wsi Rataje, które obecnie (do 2011 roku) są przedmiotem dzierżawy na cele rolne. W roku 2011 planuje się uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania terenu i wyposażenie tego terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Tak przygotowane działki budowlane będą udostępnione potencjalnym nabywcom w latach 2012-2014.

ROK 2012

Przeprowadzono kalkulację planowanych do sprzedaży w 2012 roku, 15 działek w Ratajach o powierzchni ok. 1000 m² po 60 zł/1 m² – pod zabudowę jednorodzinną (900.000 zł) oraz pozostałych nieruchomości tj. działka o powierzchni 707 m² zabudowana budynkiem gospodarczym w Kamionce (3.000 zł), działka o powierzchni 1824 m² zabudowana budynkiem gospodarczym w Milczu (5.000 zł), działka zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej w Stróżewie (40.000 zł).

Dodatkowo w roku 2012 gmina uzyska wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości (działki budowlane, budynki mieszkalne) – planowany dochód z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umowy wynosi: 7.330 zł.

ROK 2013

Przeprowadzono kalkulację planowanych do sprzedaży w 2013 roku, 10 działek w Ratajach o powierzchni ok. 1000 m² po 70 zł/1 m² – pod zabudowę jednorodzinną (700.000 zł).

Dodatkowo podobnie jak w roku 2012 gmina uzyska wpływ z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości (działki budowlane, budynki mieszkalne) – planowany dochód z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umowy wynosi: 4.150 zł.

ROK 2014

Przeprowadzono kalkulację planowanego do sprzedaży w 2014 roku, terenu w Ratajach pod zabudowę wielorodzinną (teren o powierzchni 10.000 m² po 40 zł/1 m² – 400.000 zł.

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości kształtują się w wysokości: 3.150 zł

ROK 2015

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2015 wynoszą: 2.790 zł.

Na lata następne nie zostały zaplanowane dochody majątkowe gdyż trudno jest przewidzieć zdarzenia gospodarcze w tak odległym okresie.

9) wpływy z dzierżawy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – na rok 2011 przyjęto w kwocie: 44.154 zł, planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

- Zarządzeniem Nr 45/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (*stawka czynszu została ustalona za 1 m² powierzchni użytkowej*);
- Uchwałą Nr VIII/59/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2009 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;

W kolejnych latach przewiduje się (co wynika również z zawartych umów) wzrost dochodów z najmu o stopień inflacji.

10) planowane wpływy z opłat rodziców za przedszkole – 7.500 zł (*na podstawie Uchwały Nr III/23/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie odpłatności za przedszkola gminne*) oraz wyżywienie dzieci w wysokości: 58.000 zł (*na podstawie Zarządzenia Nr 8 Dyrektora ZSP w Strózewie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej w Strózewie*), z tytułu pomocy finansowej udzielanej z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach w wysokości: 63.000 zł (*zgodnie z Uchwałą Nr L/351/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do Gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach oraz porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 r., ze zmianami*) – na lata kolejne zostały zwiększone o stopień inflacji.

11) na niezmienionym poziomie w latach 2011 do 2018 pozostawione zostały wpływy z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego (plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010);
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych – zgodnie z podpisanymi umowami;
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych zgodnie z zawartymi z przewoźnikami umowami (1.400 zł);

- wpływów z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (*tzw. pokładne*). Wysokość zaplanowanych środków została ustalona na poziomie roku 2010, stawki opłaty za miejsca pogrzebowe zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 41/2004 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15 września 2004 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystanie z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu.
- wpływów z usług (ksero, usług pocztowych, najmu sali w placówkach oświatowych itp.), prognoza na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010;
- wpływów z opłat od posiadania psów;
- z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- odsetek od nie terminowych wpłat podatków i opłat – plan utrzymany na poziomie roku 2010;
- odsetek od środków na rachunku bankowym;
- wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (350 zł);
- wpływów ze zwrotów kosztów utrzymania porządku w budynku wspólnoty (3.000 zł)
- dochodów należnych JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- wpływów za usługi opiekuńcze;
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- wpływów z opłaty produktowej;
- wpływów z tytułu najmu sali oraz zwrotów za media w GOK w Ratajach.

Przedstawienie tabelaryczne zrealizowanych jak i prognozowanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załączona tabela pt. "Kształtowanie się dochodów Gminy Chodzież w latach 2008-2018.

Wartości przyjęte w WPF w zakresie wydatków:

Planowane wydatki na rok 2011 są zgodne z wielkościami przedstawionymi w projekcie Uchwały budżetowej.

W kolejnych latach przyjęto wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) o 2%, z tym że w roku 2014 doliczona została dodatkowo kwota realizowanego przedsięwzięcia dotyczącego rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce , w tym:

- 1) wydatków związanych funkcjonowaniem organów JST o stopień inflacji, tj. w roku 2012 – 2,5%; w roku 2013 – 2,5%; w roku 2014 – 2,5%; w roku 2015 – 2,6%; w roku 2016 – 2,7%; w roku 2017 – 2,6% oraz w roku 2018 o 2,5%;
- 2) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - przyjęto średni wzrost wynagrodzeń o ok. 3,5% (*w tym zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od miesiąca września 2011 roku*).

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

WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- zgodnie z zawartą umową z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Gmina Chodzież zobowiązała się do ponoszenia kosztów opieki autorskiej nad programem „LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line” – umowa została zawarta w celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej bazy przepisów prawnych; płatności zostały zaplanowane w równych kwotach na rok 2011, 2012, 2013 w wysokości: 9.873 zł (łącznie: 29.619 zł);

- 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. Do wykonania zadania pozostał III etap związany z rekultywacją biologiczną, tj. zadarnianie wierzchowy składowiska, posadzenie drzew i krzewów – prace powinny zostać zakończone do 31 grudnia 2014 roku.

WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Do realizacji w budżecie Gminy Chodzież na kolejne lata zostały przewidziane zadania pn.:

- „Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu” realizowanego zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Głównym celem operacji jest wzrost aktywności kulturalnej oraz wzrost integracji mieszkańców sołectwa Milcz. Budynek ma powstać od podstaw. W całości przeznaczony będzie na potrzeby wiejskiego klubu kultury. Maksymalny poziom dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych – wnioskowana kwota pomocy to 496.038 zł. Przewiduje się limity wydatków w roku 2011 w kwocie: 800.000 zł oraz w roku 2012 w wysokości 550.000 zł. W przypadku nie otrzymania dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane.

- „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn” zadanie jest realizowane przez Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. zo.o. w Wągrowcu, gdzie gmina jest jednym z udziałowców – zgodnie z Uchwałą Nr XII/73/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 roku, w latach 2011 i 2012 zostaną przekazane środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w łącznej kwocie: 161.000 zł.

- „Rataje - budowa kanalizacji deszczowej” – celem zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych na drodze osiedlowej poprzez eliminację kałuż i podtopień drogi wodami opadowymi – w ramach zadania planuje się wykonać kanał deszczowy o długości ok. 275m. Inwestycja przewidziana do dalszej realizacji roku 2012.

- „Podanin – budowa ścieżki pieszo-rowerowej” – w roku 2009 została przygotowana dokumentacja na budowę chodnika przeznaczanego do ruchu pieszego i rowerowego o długości ok. 1 km i szerokości 2,5m z kostki betonowej, kontynuacja zadania przewidziana jest na rok 2013. 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.

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.

W roku 2014 kwota wydatków majątkowych jest zdecydowanie niższa od przedstawionych w latach pozostałych w związku z koniecznością zrealizowania kosztownego zadania bieżącego przedstawionego w załączniku nr 3 dotyczącym wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014 pn.: „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce”

W roku 2011 gmina planuje zaciągnąć kredyt na realizację zaplanowanych inwestycji. W przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków unijnych zadania nie zostaną zrealizowane i tym samym kwota planowanego deficytu ulegnie zmniejszeniu.

Przychody zostały również zwiększone o kwotę wolnych środków oraz częściowo nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 1.200.000 zł, zaplanowaną w roku 2010 jako rozchód – przelewy na rachunki lokat.

Rozchody zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów zawartym w podpisanych umowach. Prognozę kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Gminy Chodzież na rok 2011 i lata kolejne przedstawia załączona Tabela Nr 1.

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

- przyjęte oprocentowanie kredytów - 6% rocznie;
- przyjęte oprocentowanie pożyczki z WFOŚiGW - 3,5% rocznie;
- przyjęte oprocentowanie pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1,3% rocznie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chodzież została zaprojektowana na lata 2011 – 2018 w związku z wydłużoną spłatą planowanych do zaciągnięcia kredytów czy pożyczek. Planowane wartości dochodów i wydatków w poszczególnych latach zwłaszcza odległych w czasie zmniejsza realizm przyjmowanych kwot, uznając więc że planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu w wielu przypadkach kwoty zostały przyjęte do prognozy na poziomie roku 2011.

III.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ²⁾, z tego:				29 619,00	9 873,00	9 873,00	9 873,00	0,00	29 619,00			
	- wydatki bieżące				29 619,00	9 873,00	9 873,00	9 873,00	0,00	29 619,00			
	- wydatki majątkowe												
III.1.	Umowa na udostępnienie aktualnej bazy przepisów prawnych				Urząd Gminy	2011	2013	29 619,00	9 873,00	9 873,00	9 873,00	0,00	29 619,00
	- koszty opieki autorskiej nad programem "LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line" (abonament) Wydatki bieżące R. 75023 § 4300.												
IV.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki bieżące												
IV.1.	Umowa 1 ogółem												
	- wyszczególnienie wydatków												

¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia (art. 228 ust. 1 ufp). Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała umniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

²⁾ W tej części wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp. Celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub kordynującej wykonywane przedsięwzięcia. Z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który definiuje odrębnie możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć. Umów na czas nieokreślony lub takich, co do których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej) nie wykazuje się, podobnie jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

**Uchwała nr XIV/.../10
Rady Gminy Chodzież
Z dnia 13 grudnia 2010 r.**

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Chodzież

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisje stałe Rady Gminy Chodzież w składzie jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XIV/.../10
Rady Gminy Chodzież
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Chodzież

1) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów

1. ,
2. ,
3. ,
4. ,
5. ,
- (...)

2) Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

1. ,
2. ,
3. ,
4. ,
5. ,
- (...)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr XIV/.../10
Rady Gminy Chodzież
Z dnia 13 grudnia 2010 r.**

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chodzież

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy Chodzież w składzie:

- 1) – przewodniczący Komisji;
(imię, imiona i nazwisko radnego)
- 2) – członek Komisji;
(imię, imiona i nazwisko radnego)
- 3) – członek Komisji;
(imię, imiona i nazwisko radnego)
- 4) – członek Komisji.
(imię, imiona i nazwisko radnego)
- 5) – członek Komisji.
(imię, imiona i nazwisko radnego)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr XIV/.../10
Rady Gminy Chodzież
Z dnia 13 grudnia 2010 r.**

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Chodzież

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne diety dla radnych Rady Gminy Chodzież w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Gminy - % minimalnego wynagrodzenia za pracę
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
3. Wiceprzewodniczący Rady Gminy -% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
4. Przewodniczący Komisji -% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
5. Zastępcy Przewodniczącego komisji -% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
6. Radni Rady Gminy -% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 2. Ustala się, że

1) Każdorazowa nieobecność radnego na posiedzeniach Rady lub Komisji, do której należy, skutkować będzie potrąceniem% należnej im miesięcznej diety, chyba, że nieobecność ta spowodowana będzie wykonywaniem mandatu radnego w innym miejscu.

2) Każdorazowe spóźnienie radnego na posiedzenia Rady, komisji lub wcześniejsze opuszczenie obrad skutkować będzie potrąceniem% należnej diety.

§ 3. Dieta płatna jest z dołu po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/24/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych rady Gminy w Chodzieży.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r.

**Uzasadnienie do
Uchwały XIV/.../10
Rady Gminy Chodzież
Z dnia 13 grudnia 2010 r.**

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Chodzież

Przewidziana w art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dieta stanowi dla radnego rekompensatę za utracone w skutek wykonywania mandatu zarobki i poniesione w związku tym koszty. Wobec tego zasadne jest dostosowanie jej wysokości do aktualnego poziomu wynagrodzeń.

Zgodnie z w/w przepisem zasady przyznawania oraz wysokości diet dla radnych ustala Rada Gminy, przy uwzględnieniu pełnionych przez nich funkcji.

Proponowane wysokości są zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000 z Nr 61 poz. 710).

Podjęcie przedmiotowej Uchwały jest więc zasadne.

**Plan dochodów budżetu gminy Chodzież
na rok 2011**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00
	01095		Pozostała działalność	23 500,00
		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	4 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00
600			Transport i łączność	704 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	704 428,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 928,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 787,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 787,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 198,00
		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	44 154,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 730,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			Działalność usługowa	750,00
	71095		Pozostała działalność	750,00
		0830	Wpływy z usług	750,00
750			Administracja publiczna	56 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 500,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 859 717,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 933 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 532 000,00
		0320	Podatek rolny	174 000,00
		0330	Podatek leśny	216 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	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	1 790 104,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 031 000,00
		0320	Podatek rolny	241 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	288 304,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 995,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 175,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 820,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 030 418,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 990 418,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
758			Różne rozliczenia	4 000 837,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 524 237,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 524 237,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 393 182,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 393 182,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	73 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 568,00
801			Oświata i wychowanie	131 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80104		Przedszkola	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 000,00
	80148		Stołówki szkolne	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
852			Pomoc społeczna	2 254 704,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 391,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 066 503,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 960,00
	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.	12 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 269,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 712,00
	85216		Zasiłki stałe	77 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 617,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 617,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 554,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	76 054,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 054,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 961,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 383,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 483,00
	92195		Pozostała działalność	48 578,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 578,00

Razem 13 801 148,00

**Plan wydatków budżetu gminy Chodzież
na rok 2011**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
600			Transport i łączność	7 438 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 438 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 919 242,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
710			Działalność usługowa	70 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 886 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 650 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 340,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 032,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 010,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 310,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4260	Zakup energii	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00
758			Różne rozliczenia	276 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 776 031,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 635 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	33 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 689,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	80104		Przedszkola	362 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 957,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80110		Gimnazja	8 292,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 292,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 268,00
	80148		Stołówki szkolne	140 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00
		4260	Zakup energii	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	56 175,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
852			Pomoc społeczna	2 882 816,00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 835,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 835,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 672,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
	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.	14 438,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 438,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 961,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00
	85295		Pozostała działalność	84 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 251,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	7 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 357,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 295,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 401,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 599,00
	92116		Biblioteki	30 140,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 140,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	182 100,00
	92601		Obiekty sportowe	116 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Razem 19 235 042,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr / /
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 20 roku

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetowego
w roku 2011

Przychody, rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
I Przychody		6.708.905
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	198.401
- przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.310.504
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
- nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
- przelewy z rachunków lokat	§ 994	1.200.000
II Rozchody		1.275.011
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	335.611
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	939.400
FINANSOWANIE (przychody – rozchody)		5.433.894

Zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2011

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	7 069 242,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 069 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 919 242,00
			Zadania	
			Budowa drogi gminnej - Zacharzyn, Konstantynowo	810 000,00
			Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie gminy Chodzież i gminy Margonin	5 862 945,00
			Milcz - odwodnienie i przeprofilowanie drogi w Kamionce	19 719,00
			Nietuszkowo - ogrodzenie stawu i położenie chodnika	12 116,00
			Pietronki - budowa małej infrastruktury	20 000,00
			Rataje - chodnik od ul. Margonińskiej do świetlicy wiejskiej	22 231,00
			Rataje - przebudowa drogi (za mleczarnią)	150 000,00
			Strzelce - budowa chodnika od drogi 191 do osiedla	22 231,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Zadania	
			Budowa ronda - Rataje	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zadania	
			Zakup gruntów	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zadania	
			Budowa remizy OSP w Stróżewie	50 000,00
758			Różne rozliczenia	146 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000,00
			Zadania	
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	146 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zadania	
			Zacharzyn - zakup ciągnika ogrodowego	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zadania	
			Oleśnica - oświetlenie placu zabaw i chodnika	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 500,00
			Zadania	
			Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn"	80 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	800 000,00
			Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu	800 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	198 401,00
			Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie	198 401,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	236 599,00
			Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie	236 599,00
926			Kultura fizyczna i sport	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	60 000,00
			Stróżewo - modernizacja stadionu (trybuny)	60 000,00

Razem 8 677 742,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	50 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00
852			Pomoc społeczna	2 071 855,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 066 503,00
	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.	5 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 352,00

Razem 2 123 265,00

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	50 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
852			Pomoc społeczna	2 071 855,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
	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.	5 352,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 352,00

Razem 2 123 265,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2011**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	14 800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 800
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 800
Razem				14 800

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		WYDATKI	
			§	kwota	§	kwota
852		Pomoc społeczna		171 198,00		171 198,00
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 269,00		7 269,00
		<i>ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe</i>	2030	7 269,00	4130	7 269,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		35 712,00		35 712,00
		<i>wypłata zasiłków okresowych</i>	2030	35 712,00	3110	35 712,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		77 600,00		77 600,00
		<i>wypłata zasiłków stałych</i>	2030	77 600,00	3110	77 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		50 617,00		50 617,00
		<i>dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i>	2030	50 617,00	4010	37 000,00
					4110	12 617,00
					4210	1 000,00
Razem				171 198,00	x	171 198,00

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			§	kwota	§	kwota
600		Transport i łączność		704 428,00	x	704 428,00
	60016	Drogi publiczne gminne		704 428,00	x	704 428,00
		<i>dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w związku z przejęciem zadania związanego z zarządzaniem drogą gminną nr 191018P położoną na terenie Gminy Margonin</i>	2310	2 500,00	4210	1 500,00
					4300	1 000,00
		<i>dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie gminy Chodzież i gminy Margonin" w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011</i>	6610	701 928,00	6050	701 928,00
801		Oświata i wychowanie		63 000,00		63 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		63 000,00		63 000,00
		<i>wpływy pomocy finansowej z powiatu chodzieskiego przeznaczone na dofinansowanie kosztów dowozu uczniów z terenu gminy do Gimnazjum w Ratajach</i>	2710	63 000,00	4300	63 000,00
Razem				767 428,00	x	767 428,00

**Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w 2011 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
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę ronda - Rataje</i>	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 292,00
	80110		Gimnazja	8 292,00
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach</i>	8 292,00
852			Pomoc społeczna	16 835,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 835,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla miasta Chodzież z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Dzielnej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych.</i>	16 835,00
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.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących <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>	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 140,00
	92116		Biblioteki	30 140,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>	30 140,00
Razem				210 267,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>	21 000,00
			<i>OSP Milcz</i>	7 000,00
			<i>OSP Stróżewo</i>	8 000,00
			<i>OSP Zacharzyn</i>	6 000,00
921			Kultura fizyczna i sport	48 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury - organizacja półkolonii dla dzieci</i>	3 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>	45 000,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Podstolicach /remont kościoła filialnego p.w. Św. Maksymiliana w Podaninie/</i>	40 000,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Stróżewie /remont zawieszania dzwonnicy/</i>	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	43 000,00
Razem				112 500,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2011**

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	56 175,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 175,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 175,00
Razem				56 175,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania
narkomanii na rok 2011**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	56 175,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Razem				56 175,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2011**

w zł

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Konstantino					9 938,00
1	Utwardzenie drogi nr 110 i 101	600	60016	4270	9 938,00
Sołectwo Milcz					19 719,00
2	Odwodnienie i przeprofilowanie drogi w Kamionce	600	60016	6050	19 719,00
Sołectwo Nietuszkowo					12 116,00
3	Ogrodzenie stawu i położenie chodnika	600	60016	6050	12 116,00
Sołectwo Oleśnica					13 784,00
4	Konserwacja i naprawa sprzętu: kosiarka, telewizor itp..	900	90003	4270	1 784,00
	Oświetlenie placu zabaw i chodnika, zmiana lamp na energooszczędne	900	90015	6050	12 000,00
Sołectwo Pietronki					7 781,00
5	Pietronki - budowa małej infrastruktury	600	60016	6050	5 045,00
	Zakup ławek, śmietników	900	90003	4210	2 186,00
	Zakup kosiarki spalinowej	900	90003	4210	550,00
Sołectwo Podanin					15 095,00
6	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 095,00
				4270	7 000,00
Sołectwo Rataje					22 231,00
7	Rataje - chodnik od ulicy Margonińskiej do świetlicy wiejskiej	600	60016	6050	22 231,00
Sołectwo Stróżewo					14 295,00
8	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 295,00
Sołectwo Stróżewice					10 427,00
9	Remont świetlicy	921	92109	4270	10 427,00
Sołectwo Strzelce					22 231,00
10	Strzelce - budowa chodnika od drogi 191 do osiedla	600	60016	6050	22 231,00
Sołectwo Zacharyn					22 231,00
11	Zakup ciągnika ogrodowego	900	90003	6060	10 000,00
	Zakup przyczepki, garażu	900	90003	4210	2 231,00
	Wykonanie podłogi z kostki brukowej przy boisku	900	90003	4210	10 000,00
Ogółem					169 848,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia

**Dochody z tytułu kar i opłat,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2011**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem				8 000,00

Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2011

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem				8 000,00