

**Zarządzenie Nr 81/2011
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 29 sierpnia 2011 r.**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

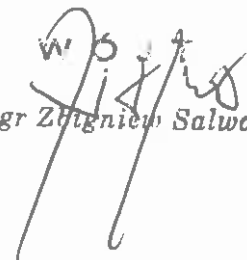
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Chodzież zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chodzież za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chodzież za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacja o której mowa w § 1 i § 2 podlega przekazaniu Radzie Gminy w Chodzieży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Zdzisław Salwa

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 81/2011
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHODZIEŻ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

SIERPIEŃ 2011

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Informacja ogólna o budżecie Gminy	3
Rozdział 2. Dochody według źródeł	3
2.1. Dochody własne gminy	3
2.1.1. Dochody bieżące	4
2.1.2. Dochody majątkowe	6
2.2. Subwencje	7
2.3. Dotacje celowe	8
2.3.1. Dochody bieżące	8
2.3.2. Dochody majątkowe	9
Rozdział 3. Wydatki według grup	9
3.1. Wydatki bieżące	9
3.2. Wydatki majątkowe	11
3.2.1. Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych	11
Rozdział 4. Zadłużenie budżetu gminy	16
Rozdział 5. Zobowiązania wymagalne	17

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Chodzież za I półrocze 2011 roku

Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Chodzież za I półrocze 2011 roku

Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku

Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chodzież za I
półrocze 2011 roku

Tabela nr 5 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego w I półroczu 2011 roku

ROZDZIAŁ 1. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Chodzież uchwalony został dnia 28 grudnia 2010 r. uchwałą Nr XV/87/10 Rady Gminy Chodzież w następujących kwotach:

- po stronie dochodów: 13.822.248 zł;
- po stronie wydatków: 19.256.142 zł;
- po stronie przychodów: 6.708.905 zł;
- po stronie rozchodów: 1.275.011 zł.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości: 5.433.894 zł.

W ciągu roku budżet został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Nr I/2/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 stycznia 2011 r.
- uchwałą Nr III/21/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011 r.
- uchwałą Nr IV/28/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 kwietnia 2011 r.
- uchwałą Nr V/33/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 6 maja 2011 r.
- zarządzeniem Nr 55/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20 maja 2011 r.
- uchwałą Nr VII/50/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2011 r.

Wprowadzone w ciągu I półrocza zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie planu dochodów o 2.848.551 zł, zmniejszenie planu wydatków o 261.953 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę: 2.710.504 zł. Plan rozchodów pozostał na niezmiennym poziomie. Na dzień 30 czerwca 2011 roku planowane wielkości budżetu gminy przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów: 16.670.799 zł;
- po stronie wydatków: 18.994.189 zł;
- deficyt budżetowy: 2.323.390 zł;
- przychody: 3.998.401 zł;
- rozchody: 1.275.011 zł.

Zrealizowane dochody na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiły 6.982.330,34 zł, tj. 41,88% planu. Nie wszystkie należne dochody zostały wykonane w przewidywanej wielkości, na koniec czerwca jednak pojawiły się również dochody osiągające 100% i więcej. Zaplanowane wydatki wykonane zostały w kwocie 5.794.279,36 zł, tj. 30,51% planu. W wyniku realizacji budżetu Gminy powstała nadwyżka w kwocie 1.188.050,98 zł.

Zaplanowane przychody budżetu w wysokości: 3.998.401 zł, w tym z przeznaczeniem na zaciągnięcie pożyczek i kredytów kwocie 2.798.401 zł oraz przelewy z rachunku lokat w kwocie: 1.200.000 zł na dzień 30 czerwca 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości: 147.867,29 zł, tj. 3,70%. Rozchody zaplanowane w kwocie: 1.675.011 zł zostały wykonane w wysokości: 2.469.700 zł, tj. 147,44%, w tym kwota: 2.000.000 zł to przelewy na rachunki lokat.

ROZDZIAŁ 2. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Uchwalony przez Radę Gminy w Chodzieży budżet Gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości: 16.670.799 zł - dochody budżetowe wykonano w kwocie: 6.982.330,34 zł; co stanowi 41,88% planu.

2.1. Dochody własne Gminy

Planowane dochody własne Gminy w wysokości 7.809.312,00 zł

wykonano w kwocie 3.358.833,35 zł

co stanowi 43,01%

w tym:

2.1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości: 6.394.102 zł, zrealizowano w kwocie: 3.344.733,35 zł, tj. w 52,31%. Na dochody bieżące składają się:

- a) wpływy z podatków zaplanowano w kwocie: 3.690.043 zł, wykonano w kwocie: 1.952.733,93 zł, co stanowi: 52,92%;
Na dzień 30 czerwca 2011 roku pozostały do uregulowania łącznie należności w wysokości: 2.649.868,85 zł; w tym należności wymagalne: 774.918,97 zł (*podatek od nieruchomości: 701.655,56 zł; rolny: 56.394,57 zł; leśny: 455,70 zł; od środków transportowych: 10.150,80 zł; podatki rozliczane przez urzędy skarbowe: 6.262,34 zł*). Na podatników, którzy nie opłacili w terminie podatków wystawione zostaną upomnienia, w niektórych przypadkach tytuły wykonawcze a wartość: 435.978,46 zł - została zabezpieczona hipoteką. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie: 4.506,14 zł.
- b) wpływy z opłat zaplanowano w kwocie: 99.393 zł, wykonano w kwocie: 78.330,70 zł, co stanowi: 78,81%;
Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat: za użytkowanie wieczyste, od posiadania psów, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty produktowej i innych pobieranych na podstawie ustaw przez jednostki samorządu terytorialnego.
Jeśli chodzi o opłaty to plan dla nich sporządzany jest w oparciu o dane szacunkowe i trudno przewidzieć jak te opłaty będą realizowane w danym roku budżetowym. Wysokie wykonanie wynika też z obowiązującego terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego, tj. 30.03.
Na dzień 30 czerwca br. pozostaje do zapłaty z tytułu opłaty adiacenckiej kwota: 29.164,36 zł (*zaległość wymagalna w wysokości 313 zł*) – należności zostały rozłożone na raty, wpłata nastąpi w II półroczu, z tytułu użytkowania wieczystego kwota: 444,08 zł (*zaległość wymagalna - nie dokonało wpłaty 2 użytkowników wieczystych*) oraz wystąpiła niedopłata w kwocie 1 zł za zajęcie pasa drogowego.
- c) dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie: 66.975 zł, wykonano w kwocie: 42.677,79 zł, co stanowi: 63,72%;
Wykonane dochody to przede wszystkim wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sal, czynsz mieszkaniowy, dzierżawa obwodów łowieckich, itp.
Wysokie wykonanie wynika z dokonywanych na bieżąco wpłat za wynajem sal oraz wpływu dokonanego w całości, w I półroczu, za dzierżawę obwodów łowieckich. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota w wysokości: 17.893,14 zł (*w tym należność wymagalna: 16.691,91 zł*); wystąpiła również nadpłata w kwocie: 21,80 zł.
- d) darowizny na rzecz Gminy zaplanowano w kwocie: 33.900 zł, wykonano w kwocie: 32.100,00 zł, co stanowi: 94,69%
Zrealizowane dochody stanowią darowizny przedsiębiorców oraz mieszkańców z terenu Gminy Chodzież na ferie zimowe (250 zł), organizację dnia dziecka (2.450 zł), na przeprowadzenie turnieju prewencyjnego (6.900 zł) oraz darowiznę z przeznaczeniem na rozwój gminy Chodzież (*na remonty dróg 9.500 zł; na sporządzenie planów miejscowego zagospodarowania 13.000 zł*).
Wyższa zaplanowana i nie zrealizowana kwota wynika z deklaracji przedsiębiorcy o innej niż dokonano wielkości wpłaty.

- c) % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie: 2.960 zł, wykonano w kwocie: 3.079,20 zł, co stanowi: 104,03%.
Źródłem dochodów są wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za: udostępnianie danych osobowych w kwocie: 1,55 zł, w wysokości 50% wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie: 139,26 zł oraz zwrotów kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie: 2.938,39 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do uregulowania należności w łącznej kwocie: 212.301,74 zł.
Wysokie wykonanie wynika z trudności w oszacowaniu wielkości wpływów z wymienionych tytułów. Do planu przyjęto 20% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które zostały określone w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku (fj. 14.800 zł).
- d) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności zaplanowano w kwocie: 25.228 zł, wykonano w kwocie: 16.379,87 zł, co stanowi: 64,93%;
Zrealizowane dochody wynikają z występujących zaległości nie ma więc możliwości skalkulowania jakie będą wpływy z tytułu odsetek.
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do uregulowania należności w łącznej kwocie: 334.347,02 zł (w tym wymagalne: 11.281,62 zł).
- e) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy zaplanowano w kwocie: 73.500 zł, wykonano w kwocie: 70.160,65 zł, co stanowi: 95,46%;
Wykonanie tych dochodów związane jest z ilością zgromadzonych środków na rachunkach bankowych. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z możliwości lokowania środków na lokatach terminowych, których oprocentowanie jest wyższe (większość zaplanowanych wydatków majątkowych będzie realizowana w II półroczu 2011 r.).
- f) środki z budżetów innych jst zaplanowano w kwocie: 65.500 zł, wykonano w kwocie: 32.750,00 zł, co stanowi: 50,00%;
Zrealizowane dochody to kwota pomocy finansowej uzyskanej z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 50% kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Ratajach zamieszkujących na terenie Gminy zgodnie z umową nr L/351/10 z dnia 9 listopada 2010 r. zawartą z Powiatem Chodzieskim (31.500 zł) oraz dotacja celowa na dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w związku z przejściem w zarząd drogi gminnej nr 191018P położonej na terenie Gminy Margonin (1.250 zł) - zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 września 2010 r.;
- h) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie: 306.185 zł, wykonano w kwocie: 220.817,23 zł, co stanowi: 72,12%;
Planowane dochody to wpływy z tytułu:
- zwrotu kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem wyborów do izb rolniczych (plan i wykonanie: 600 zł);
 - odszkodowania za przejście na rzecz Województwa Wielkopolskiego praw własności nieruchomości w związku z budową ronda w miejscowości Rataje (plan: 3.276 zł, wykonanie: 3.275,56 zł);
 - ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENEA – działka w Zacharzynie oraz zwrotu bonifikaty za sprzedany lokal mieszkalny w Ratajach w budynku nr 13 (plan: 2.979 zł, wykonanie: 979 zł – pozostaje do uregulowania należność wymagalna w kwocie: 929,28 zł);
 - administrowania cmentarzem komunalnym (plan: 750 zł, wykonanie: 150 zł);

- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za media, usługi pocztowe, ksero itp. (plan: 6.000 zł, wykonanie: 12.209,18 zł) – na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w kwocie: 3.418,63 zł, w tym: 2.015,52 to należność wymagalna;
 - zwrotu wydatków z lat ubiegłych (plan: 0 zł, wykonanie: 128,76 zł);
 - rekompensaty utraconych dochodów (plan: 161.699 zł, wykonanie: 161.735 zł);
 - zasądzonych od osób fizycznych kar (plan: 0 zł, wykonanie: 378,13 zł) – na dzień 30 czerwca 2011 roku pozostaje do uregulowania orzeczona wyrokiem sądu nawiązka na rzecz gminy za uszkodzone mienie, w wysokości: 370,16 zł (należność wymagalna)
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku oraz zwrotu kosztów sądowych (plan: 430 zł, wykonanie: 587,56 zł);
 - odpłatności za przedszkole, wyżywienie (plan: 65.500 zł, wykonanie: 31.353 zł);
 - usług związanych z utrzymaniem porządku wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (plan: 3.000 zł, wykonanie: 1.500,00 zł);
 - udziału w konkursie z Fundacji Nasza Ziemia (plan: 2.000 zł, wykonanie: 2.000,00 zł);
 - zwrotów wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych (plan: 4.284 zł, wykonanie: 1.776,00 zł), na dzień 30 czerwca br. pozostaje do uregulowania zaległość w kwocie: 2.508 zł;
 - zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (plan: 4.500 zł, wykonanie: 1.898,57 zł);
 - usług opiekuńczych (plan: 1.800 zł, wykonanie: 0,00 zł) – nie wystąpiła konieczność zapewnienia tych usług stąd brak wpływów;
 - dofinansowania realizacji projektu pt. „Sposób na... Nietuszkowo” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (plan: 48.099 zł, wykonanie: 0,00 zł) – wpływ nastąpi w II półroczu;
 - zwrotu poniesionych kosztów za zabranie zwierzyny z drogi wojewódzkiej (plan: 368 zł, wykonanie: 367,60 zł);
 - zwrotu poniesionych kosztów za organizowany kurs tańca (plan: 0 zł, wykonanie: 1.096,92 zł) – na dzień 30 czerwca br. pozostaje do uregulowania zaległość w kwocie: 332,10 zł;
 - zwrotu za media wykorzystanych w trakcie najmu sali w GOK w Ratajach.
- i) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 1.990.418 zł, wykonano w kwocie: 852.715,00 zł, co stanowi: 42,84%.
Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 39,34% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy;
- j) udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie: 40.000 zł, wykonano w kwocie: 42.988,98 zł, co stanowi: 107,47%
Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy. Wysokie wykonanie wynika z trudności w oszacowaniu wielkości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.
Na dzień 30 czerwca br. pozostaje do uregulowania kwota w wysokości: 184,18 zł oraz nadpłata w kwocie: 505,60 zł.

2.1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 1.415.210,00 zł, zrealizowano w kwocie: 14.100,00 zł, tj. 1,00% planu.

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą wpływów:

- a) ze sprzedaży działek rolnych (*plan: 19.000 zł, wykonanie: 0 zł*) – zaplanowane środki dotyczą sprzedaży działek rolnych – dwukrotnie został ogłoszony przetarg na nabycie działki w Zacharzynie jednak nie znalazły się osoby zainteresowane jej kupnem. Jeśli znajdą się chętni sprzedaż nastąpi w II półroczu;
- b) ze sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych (*plan: 85.730 zł, wykonanie: 6.190,00 zł*) – na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do uregulowania należności w łącznej kwocie: 21.240 zł (*w tym wymagalne: 6.690 zł*). Uzyskane wpływy to spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości – niskie wykonanie wynika m.in. z terminów płatności ustalonych przy wpłatach ratalnych. W II półroczu przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych w Nietuszkowie, działek w Milczu, Oleśnicy i Studzieńcu.
- c) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – zaplanowane środki dotyczą:
- partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej dotyczącej drogi w Stróżewie, w Ratajach oraz inwestycji w Podaninie realizowanej w roku 2010 (*plan: 0 zł, wykonanie: 7.910,00 zł*);
 - dotacji celowej z gminy Margonin przeznaczonej na realizację zadania „Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie gminy Chodzież i gminy Margonin” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 1/2010 z 27 września 2010 r. (*plan: 636.115 zł, wykonanie: 0,00 zł*) – wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.;
 - dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (*nie więcej niż 90% kosztów zadania*) – obręb Rataje, Studzieniec Łęg, zgodnie z Umową Nr 78/2011 z dnia 31 maja br. (*plan: 56.250 zł, wykonanie: 0,00 zł*) – wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br. po wykonaniu zadania;
 - udzielenia wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów realizowanego przedsięwzięcia (*nie więcej niż 30% kosztów zadania*) pn. „Stróżewo – adaptacja świetlicy na mieszkanie socjalne” oraz „Strzelce – adaptacja budynku gospodarczego na mieszkanie socjalne” (*plan: 76.054 zł, wykonanie: 0,00 zł*) – wpływ środków nastąpi w II półroczu br. po wykonaniu zadania;
 - przyznanej pomocy na realizację zadania pn. „Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie”, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (*nie więcej niż 75% kosztów zadania*) – wpływ środków nastąpi w II półroczu br. (*plan: 493.483 zł, wykonanie: 0,00 zł*).
 - przyznanej pomocy na realizację zadania związanego z budową placu zabaw w Nietuszkowie, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (*nie więcej niż 75% kosztów zadania*) – wpływ środków nastąpi w II półroczu br. po wykonaniu zadania (*plan: 48.578 zł, wykonanie: 0,00 zł*).

2.2. Subwencje

Planowaną subwencję ogólną w wysokości	3.793.313,00 zł
wykonano w kwocie	2.172.488,00 zł
co stanowi 57,27%	

w tym:

- a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie: 2.390.563 zł, wykonano w kwocie: 1.471.112,00 zł, co stanowi: 61,54%;
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie: 1.393.182 zł, wykonano w kwocie: 696.594,00 zł, co stanowi: 50,00%;
- c) część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie: 9.568 zł, wykonano w kwocie: 4.782,00 zł, co stanowi: 49,98%

2.3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości	5.068.174,00 zł
wykonano w kwocie	1.451.008,99 zł
co stanowi 28,63%	

2.3.1. Dochody bieżące

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zaplanowano w wysokości: 2.613.374 zł, zrealizowano w kwocie: 1.451.008,99 zł, tj. w 55,52%, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie: 252.536 zł, wykonano w kwocie: 166.355,00 zł, co stanowi: 65,87%;

Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie: 166.355,00 zł, na zadania realizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 215.898,00 zł, wykonanie: 129.717,00 zł, tj. 60,08% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie działu 852 „Pomoc społeczna”:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe: 3.061,00 zł, tj. 42,11% planu;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 26.476,00 zł, tj. 74,14% planu;
 - zasiłki stałe: 34.490 zł, tj. 44,45% planu;
 - bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej: 27.190,00 zł, tj. 53,72% planu;
 - pozostała działalność – dożywianie: 38.500 zł, tj. 86,13% planu.
- Urząd Gminy – plan 36.638,00 zł, wykonanie: 36.638,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (dotacja celowa przeznaczona na stypendia socjalne).

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie: 2.360.838 zł, wykonano w kwocie: 1.284.653,99 zł, co stanowi: 54,42%

Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie: 1.258.493,99 zł, na zadania realizowane przez:

- Urząd Gminy w Chodzieży – plan 255.491,00 zł, wykonanie: 230.232,99 zł, tj. 90,11% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:
 - działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – pozostała działalność: 204.990,99 zł, tj. 100,00% planu (dotacja celowa przeznaczona na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę);
 - działu 750 „Administracja publiczna” – urzędy wojewódzkie: 25.242,00 zł, tj. 49,98% planu (dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności);
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 2.074.413,00 zł, wykonanie: 1.028.261,00 zł, tj. 49,57% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie działu 852 „Pomoc społeczna”:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.025.000,00 zł, tj. 49,60% planu;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne: 3.261,00 zł, tj. 41,23% planu;

Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na zadania realizowane przez:

- Urząd Gminy w Chodzieży – plan 21.004,00 zł, wykonanie: 16.230,00 zł, tj. 77,27% w stosunku do planu, w zakresie działu 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 456,00 zł, tj. 50,11% planu;
 - wybory do Sejmu i Senatu: 15.774,00 zł, tj. 78,50% planu;
- Dotacje otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego na zadania realizowane przez:
- Urząd Gminy w Chodzieży – plan 9.930,00 zł, wykonanie: 9.930,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, na zadania w zakresie działu 750 „Administracja publiczna” (dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconých związanych z realizacją zadań spisowych).

2.3.2. Dochody majątkowe

Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych zaplanowano w wysokości: 2.454.800,00 zł, zrealizowano w kwocie: 0,00 zł.

Są to środki dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. „Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie Gminy Chodzież i Gminy Margonin” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008/2011 – zgodnie z umową Nr 3/11 z dnia 11 kwietnia br. – wpłata dotacji nastąpi po zakończeniu zadania (plan: 2.454.800 zł, wykonanie: 0,00 zł).

ROZDZIAŁ 3. WYDATKI WEDŁUG GRUP

Uchwalony przez Radę Gminy w Chodzieży budżet Gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości: 18.994.189,00 zł; wydatki budżetowe wykonano w kwocie: 5.794.279,36 zł; co stanowi 30,51%. Wydatki budżetu Gminy zostały omówione w dwóch grupach: wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

3.1. Wydatki bieżące

Na dzień 30 czerwca 2011 r. plan wydatków bieżących wynosił: 11.362.142,00 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 5.165.040,94 zł, co stanowi: 45,46%. Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach:

- a) wydatki na wynagrodzenia – w uchwale budżetowej na rok 2011 wynagrodzenia zaplanowano w kwocie: 4.093.342,00 zł, co stanowi: 21,55% planowanych wydatków ogółem. Na wynagrodzenia wydatkowano łącznie: 1.986.697,35 zł, co stanowi: 48,53% w stosunku do planu.

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano: 3.690.422,00 zł, wydatkowano: 1.681.256,74 zł, co stanowi: 45,56% zakładanego planu. Niskie wykonanie wynika z faktu planowanej do wypłaty w II półroczu odprawy emerytalnej.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano: 116.120,00 zł, wydatkowano: 36.132,14 zł, co stanowi: 31,12% zakładanego planu. Niskie wykonanie spowodowane jest przewidywaną wypłatą tych wynagrodzeń w II półroczu, bądź też niższym zapotrzebowaniem na zlecenie zadań w tej formie.

Na zaplanowane w budżecie dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 261.800 zł, wydatkowano: 256.348,47 zł, tj. 97,92% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zostały zaplanowane w wysokości: 25.000,00 zł, wydatkowane w kwocie: 12.960,00 zł, tj. w 51,84% planu.

b) pochodne od wynagrodzeń - na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od wynagrodzeń bezosobowych w 2011 roku zaplanowano kwotę w wysokości: 762.291 zł, wydatkowano 352.682,75 zł, tj. 46,27% oraz zaplanowano kwotę: 16.996 zł na wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano 6.937,70 zł, tj. 40,82% planu (składki opłacono za 24 osoby uprawnione do zasiłku stałego oraz za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne).

c) wydatki na obsługę długu – wydatki na opłacenie odsetek oraz prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości: 305.000 zł, co stanowi: 1,61% ogółu planowanych wydatków, wykonano w kwocie: 60.052,58 zł, tj. 19,69% planu.

Wydatki wykonane stanowią spłaty odsetek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Spółdzielczego z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek tj.:

- Rataje – budowa gminazjum (kredyt)	7.626,03 zł
- Rekultywacja składowiska odpadów– Kamionka (pożyczka)	2.096,34 zł
- Zacharzyn – ORLIK (kredyt)	4.709,67 zł
- Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie	672,30 zł
- Budowa drogi Konstantynowo-Zacharzyn (kredyt)	22.430,69 zł
- Rataje – przebudowa drogi gminnej (<i>ul. Jeziorna</i>) (kredyt)	22.517,55 zł

Środki na opłacenie prowizji od planowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki oraz związane z tym odsetki zostaną wykorzystane w II półroczu.

d) dotacje – w roku 2011 zaplanowana została kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące w wysokości: 219.881,00 zł - w tym na dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych: 73.381,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 146.500 zł. Poza wymienionymi dotacjami w budżecie zaplanowano także zwrot otrzymanych dotacji z lat ubiegłych (wydatki zrealizowane dotyczą zwrotu wypłaconego w latach ubiegłych zasiłku stałego), w kwocie: 4.284,00 zł, wykonano: 1.776,00 zł tj. 41,46% planu.

Do dnia 30 czerwca 2011 roku przekazano z budżetu Gminy dotacje w wysokości: 71.994,44 zł, co stanowi: 32,74% planu.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano:

- Gminie Miejskiej w Chodzieży, w łącznej wysokości: 23.487,50 zł, w kwocie: 8.417,50 zł, tj. 50,00% planu - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Dzielnej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz w kwocie: 15.070,00zł tj. 50,00% planu - w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej. Zaplanowana dotacja na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego zostanie przekazana w II półroczu br.;
- dla Powiatu Chodzieskiego, w łącznej wysokości: 13.962 zł, w kwocie: 5.000 zł, tj. 100% planu - na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniów gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Ratajach; w kwocie: 8.962 zł, tj. 100% planu – z przeznaczenie na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach;
- dla Gminy Piła, w łącznej wysokości: 4.544,94 zł; w kwocie: 1.654,94 zł tj. 45,73% planu – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie

innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola; w kwocie: 2.890 zł, tj. 100% planu – z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktyki w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile dla osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Gminy Chodzież.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansów publicznych zaplanowano na:

- dofinansowanie zadań wynikających z prawa wodnego – na konserwację rowów melioracyjnych, w kwocie: 4.000 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu;
- dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Milcz w kwocie: 7.000 zł, dla OSP Stróżewo 8.000 zł oraz OSP Zacharzyn 6.000 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu;
- dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska – na przydomowe oczyszczalnie, w kwocie: 30.000 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu;
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – dotacja została przyznana Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Kazimierza w Podstolicach z przeznaczeniem na remont kościoła filialnego p.w. Św. Maksymiliana w Podaninie w kwocie: 40.000 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu;
- dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – zgodnie z podjętą uchwałą nr XII/65/10 Rady Gminy Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia warunków postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zmiana: uchwała nr III/15/11 z dnia 25 marca 2011 r.), dla Klubu Sportowego „Korona” Stróżewo – w kwocie: 40.000 zł (przekazano środki w wysokości 30.000 zł, kolejna transza zostanie przekazana w II półroczu, w wysokości: 10.000 zł);

Zaplanowane środki na dofinansowanie zadań z zakresu kultury (*organizacja półkolonii dla dzieci – 3.500 zł*) oraz zadań z zakresu kultury fizycznej (*3.000 zł*) nie zostaną wykorzystane gdyż zrezygnowano z tej formy realizacji zadania - nie przeprowadzono konkursu. W II półroczu środki zostaną przesunięte na wydatki realizowane przez urząd gminy.

- e) pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości: 5.960.348 zł, co stanowi 31,38% ogółu wydatków. Wydatki zrealizowano w wysokości: 2.684.900,12 zł, co stanowi 45,05% w stosunku do planu. Na pozostałe wydatki bieżące nie wymienione w niniejszym rozdziale składają się m.in.: świadczenia społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, usługi zdrowotne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki.

3.2. Wydatki majątkowe

Na dzień 30 czerwca 2011 r. plan wydatków inwestycyjnych wynosił: 7.632.047,00 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 629.238,42 zł, co stanowi: 8,24% zakładanego planu. Realizację planu wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia TABELA nr 3.

3.2.1. Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	co stanowi 0,00 %

„*MWiK – wniesienie wkładu do spółki*” – Rada Gminy Chodzież w uchwale wyodrębniła kwotę: 50.000 zł na podwyższenie kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w Wieloletnim Planie Rozbudowy i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Środki mają być przeznaczone na dozbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie Gminy Chodzież. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan	5.381.947,00 zł	
Wykonanie	163.071,71 zł	co stanowi 3,03%

„*Budowa drogi Zacharzyn-Konstantynowo*” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 20.000 zł. Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji pod budowę planowanej drogi. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.

„*Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie gminy Chodzież i gminy Margonin*” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 5.000.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały wydatkowane środki. Zaplanowane nakłady dotyczą budowy drogi od wjazdu z drogi krajowej nr 11 w Podaninie do drogi wojewódzkiej w Pietronkach (o długości: 6,391 km) wraz z rondem, chodnikiem o łącznej długości 896 m oraz kanalizacją deszczową o długości 1.177,5 m. Zakończenie zadania planowane jest na miesiąc listopad 2011 roku.

Na realizację inwestycji przewidziane jest dofinansowanie z budżetu państwa, w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w kwocie: 2.454.800 zł. W kosztach budowy partycypuje również sąsiadująca gmina Margonin w wysokości: 636.100 zł.

„*Milcz – odwodnienie i przeprofilowanie drogi w Kamionce*” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 19.719,00 zł. Planowane zadanie dotyczy wykonania rowu odwadniającego wraz z krytym odprowadzeniem do stawu dodatkowo wykonanie progów w drodze w celu skierowania spływającej wody opadowej do rowu i odprowadzenie jej do stawu. Przewidywany termin wykonania zadania to wrzesień 2011 r.

„*Nietuszkowo – ogrodzenie stawu i położenie chodnika*” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 12.116,00 zł. Zadanie ma na celu zagospodarowanie brzegu stawu leżącego w pasie drogi gminnej poprzez wykarczowanie krzewów, wyprofilowanie skarpy, wykonanie ogrodzenia stawu wraz z furtką, ułożeniem przed ogrodzeniem ciągu pieszego z płyt oraz montaż dwóch ławek.

„*Pietronki – budowa malej infrastruktury*” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 20.000,00 zł, zrealizowana w wysokości: 13.071,71 zł, tj. 65,36% planu.

Poniesione nakłady dotyczą kosztów zakupu materiałów i wyposażenia do stworzenia miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego oraz boiska do piłki siatkowej a także zakup grilla stacjonarnego. Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2011 r.

Na realizację zadania przewiduje się uzyskanie dofinansowania (w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013) zgodnie z zawartą umową przyznania pomocy nr 00307-6930-UM1540432/10 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w wysokości: 8.565,50 zł, nie więcej jednak niż 70% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych.

„Rataje – chodnik od ul. Margonińskiej do świetlicy wiejskiej” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 22.231,00 zł. Planowany zakres prac przewiduje budowę chodnika o długości około 200 m2 na ul. Margonińskiej od skrzyżowania drogą wojewódzką nr 193 do Gminnego Ośrodka Kultury. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

„Rataje, Studzieniec Łęg – budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 105.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków zostanie sporządzona dokumentacja oraz utwardzona droga gruntowa kamieniem. Realizacja zadania przewidziana jest na II półroczu. Przewiduje się dofinansowanie zadania z Województwa Wielkopolskiego (*nie więcej niż 90% całkowitych kosztów zadania*).

„Strzelce – budowa chodnika do drogi 191” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 22.231,00 zł. Zadanie polega na wykonaniu odcinka chodnika od osiedla w kierunku drogi wojewódzkiej nr 191, długość odcinaka zależny od złożonych ofert na wykonanie zadania, Planowany termin realizacji II półroczu 2011 r.

„Zakup wiat przystankowych” – wydatek majątkowy zaplanowano w kwocie: 10.650,00 zł. Środki dotyczą zakupu trzech wiat (*Stróżewko, Rataje i Strzelęcín*). Realizacja zadania przewidziana jest na II półroczu.

„Budowa ronda – Rataje” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 150.000,00 zł. Inwestycja obejmuje budowę ronda w latach 2010-2011 poprzez przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich w miejscowości Rataje. Zadanie realizowane jest przez Wielkopolski Zarząd Dróg w Poznaniu, na które gmina zobowiązała się udzielić wsparcia finansowego zgodnie z podpisaną umową z dnia 19 kwietnia 2011 r.. Dotacja celowa została przekazana w całości.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	co stanowi 0,00%

„Zakup gruntów” – zaplanowane środki, w kwocie: 15.000 zł, planuje się przeznaczyć na wydatki związane z wykupem gruntów pod przepompownię ścieków w Stróżewie i pod drogę w Studziencu. Realizacja planowana jest w II półroczu br. obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do zawarcia stosownych umów notarialnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75416 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	37.558,83 zł	co stanowi 75,12%

„Budowa remizy OSP w Stróżewie” - inwestycja przewidziana została do realizacji na lata 2010-2011. Łączne nakłady na ten cel wynoszą: 200.000 zł. Wydatek zaplanowany na rok 2010 w kwocie: 150.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie: 149.934,23 zł, tj. w 99,96%. W ramach zaplanowanych środków zostały wykonane m.in.: roboty ziemne, wykonano fundamenty i izolacje, ściany zewnętrzne, stropy, pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową a także instalacja wodociągowa. W roku 2011 poniesiono nakłady na prace budowlane (*faktura końcowa*) oraz koszty nadzoru w wysokości: 37.558,83 zł. Zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan	35.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	co stanowi 0,00%

„*Rezerwa na zadania inwestycyjne*” – na dzień 30 czerwca br. w budżecie pozostaje niewykorzystana rezerwa na zadania inwestycyjne;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	127.696,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	co stanowi 0,00%

„*Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Oleśnicy*” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 80.000,00 zł, wykonana w kwocie: 2.061,00 zł, tj. 2,58% planu. Wydatkowane środki dotyczą sporządzenia dokumentacji. W związku z ogłoszonym przetargiem realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.

„*Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy*” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 143.500,00 zł, zrealizowana na wartość: 2.740,50 zł, tj. 1,91% planu. W ramach poniesionych nakładów sporządzono dokumentację. W związku z ogłoszonym przetargiem realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan	12.000,00 zł	
Wykonanie	11.492,79 zł	co stanowi 95,77%

„*Zakup pieca C.O. – instalacja pieca*” - inwestycja została wykonana w dwóch etapach w roku 2010 został zakupiony piec na potrzeby budynku przedszkolnego w Stróżewie a w 2011 roku został zamontowany. Zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan	307.000,00 zł	
Wykonanie	6.999,99 zł	co stanowi 2,28%

„*Zacharzyn - zakup ciągnika ogrodowego*” - zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie: 10.000 zł, został zrealizowany w 100%. Sprzęt został kupiony dla Sołectwa Zacharzyn w ramach przyznanych środków funduszu sołectkiego.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan	12.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	co stanowi 0%

„*Oleśnica – oświetlenie placu zabaw i chodnika*” – inwestycja zaplanowana została w kwocie: 12.000,00 zł. Zadanie ma na celu ustawienie dodatkowych lamp oświetleniowych w okolicach placu zabaw w kierunku szkoły. Planowany termin wykonania to II półrocze br.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	240.000,00 zł	
Wykonanie	19.993,00 zł	co stanowi 8,33%

„*Stróżewo – adaptacja świetlicy na mieszkanie socjalne*” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 110.000 zł, zrealizowana w kwocie: 6.159,00 zł, tj. 5,60% planu. Planowane nakłady

obejmują wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń wraz z branżą elektryczną i sanitarną. Na dzień 30 czerwca br. sporządzono wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego oraz wykonano dokumentację dotyczącą adaptacji budynku na cele socjalne. Ostateczny termin wykonania prac został przewidziany do II półrocza 2012 r. Przewiduje się dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu Dopląt w wysokości: 25.930,22 zł.

„Strzelce – adaptacja budynku gospodarczego na mieszkanie socjalne” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 130.000 zł, zrealizowana w wysokości: 13.834,00 zł, co stanowi: 10,64% planu. Planowane nakłady obejmują wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń wraz z branżą elektryczną i sanitarną wraz z rozbudową budynku o 2 pomieszczenia. Na dzień 30 czerwca br. sporządzono wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego oraz wykonano dokumentację dotyczącą adaptacji budynku na cele socjalne. Prace zostaną zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan 1.246.000,00 zł

Wykonanie 303.827,93 zł co stanowi 24,38%

„Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 800.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, do dnia 30 czerwca br. nie nastąpiła żadna płatność. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany nowy budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 395 m², w tym sala 147 m² oraz zagospodarowane dojeżdżenie do budynku

Realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2007-2012. Łączne nakłady na ten cel wynoszą: 1.366.212 zł. W roku 2007 wydatkowano: 14.992,40 zł - przygotowana została dokumentacja budowlana w szczególności projekt budynku, mapy do celów projektowych, przeprowadzone zostały także badania geologiczne, uzgodnienia itp. W roku 2008 został opracowany projekt techniczny na budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do projektowanego budynku (1.222,00 zł). W roku 2011 została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa przewiduje dofinansowanie realizacji zadania w wysokości: 496.038 zł (*nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji*).

„Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 435.000,00 zł, wykonana w kwocie: 303.827,93 zł, co stanowi: 69,85% planu. Poniesione wydatki w roku bieżącym dotyczyły częściowo prac budowlanych (*faktura końcowa*), wykonania projektu energetycznego oraz opłacenia kosztów nadzoru inwestycyjnego, geodezyjnego, itp. Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2007-2011. Łączne przewidywane nakłady na ten cel wynoszą: 1.063.183 zł.

W roku 2007 wydatkowano: 19.522,45 zł na przygotowanie dokumentacji budowlanej, tj. projektu budynku, map do celów projektowych, przeprowadzenia badań geologicznych, uzgodnień, itp.; w roku 2008 wydatkowano: 3.050 zł na wykonanie przyłącza do sieci energetycznej projektowanego budynku; w roku 2009 zrealizowany wydatek dotyczył opłaty przyłączeniowej do ENEA oraz aktualizacji kosztorysów, w kwocie: 5.609,25 zł.

W roku 2010 wykonane zostały częściowo prace budowlane m.in.: zakończono roboty ziemne, wykonano fundamenty i izolacje, ściany zewnętrzne, stropy, konstrukcje żelbetowe, dach a także stolarkę okienną i drzwiową oraz częściowo instalację wodociągową. Jest to inwestycja wieloletnia, która przewiduje budowę nowego budynku, gdzie mieścić się będą: świetlica wiejska, garaże dla samochodów OSP (*prace są prowadzone równoległe z budową garaży dla potrzeb OSP*) – zakres rzeczowy prac obejmował m.in.: wykonanie fundamentów, ścian, tynków, podłóg i posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, dachu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku: parking, dojeżdżenie i dojazd.

W dniu 19 października 2009 roku Gmina Chodzież podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem operacji jest zwiększenie aktywności kulturalnej i społecznej mieszkańców Stróżewa poprzez budowę wiejskiego klubu kultury w Stróżewie. Gmina uzyska pomoc w kwocie: 493.483 zł jednak nie większej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

W roku 2010 została podpisana umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na zrealizowane wydatki w 2010 r. uruchomiono środki na kwotę: 137.209,56 zł; w roku 2011 w wysokości: 147.867,27 zł. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w III kwartale br.

„*GOK Rataje – zakup klimatyzatorów*” – wydatek majątkowy został zaplanowany w wysokości: 11.000 zł, realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	96.000,00 zł	
Wykonanie	62.198,66 zł	co stanowi 64,79%

„*Nietuszkowo – plac zabaw*” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 96.000 zł, zrealizowana w kwocie: 62.198,66 zł, co stanowi: 64,79% planu. Na realizację tego zadania przewiduje się dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie: 48.578,00 zł, zgodnie z umową nr 00054-6930-UM1530114/10 z dnia 4 listopada 2010 r. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmował wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowo sprawnościowe, dostawę i montaż a także ogrodzenie terenu. Zadanie zostało zakończone. Pozostałe środki zostaną przesunięte w II półroczu na realizację innego zadania gminy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan	260.600,00 zł	
Wykonanie	16.294,00 zł	co stanowi 6,25%

„*Budowa sali gimnastycznej w Zacharzynie*” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 70.000,00 zł, zrealizowana w wysokości: 1.000,00 zł, tj. 1,43% planu. Poniesione nakłady dotyczą kosztów wykonania koncepcji rozbudowy szkoły. W związku z brakiem decyzji co do rozbudowy szkoły w II półroczu zadanie zostanie wykreślone.

„*Remont sali gimnastycznej z modernizacją zaplecza sali wiejskiej*” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 130.600,00 zł, zrealizowana w wysokości: 15.294,00 zł, tj. 11,71% planu. Planowany zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji, prac adaptacyjnych, wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o. oraz przeprowadzenie remontu sanitariatów, wymianę podłogi a także naprawę dachu. Zadanie jest w trakcie realizacji.

„*Stróżewo – modernizacja stadionu*” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 60.000 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 4. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Łączne zadłużenie na dzień 30 czerwca br. kształtuje się w wysokości: 2.319.576,85 zł, z tego z tytułu kredytów w bankach komercyjnych: 1.873.000 zł, z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 161.500 zł oraz z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK: 285.076,85 zł

Na koniec I półrocza 2011 roku pozostały do spłaty następujące kredyty i pożyczki:

- Kredyt zaciągnięty w BOŚ z 2006 r. na zadanie: „Budowa budynku gimnazjum w Ratajach w ramach rozbudowy ZSL-G” w kwocie: 260.000 zł
- Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile z 2009 r. na zadanie: „Zacharzyn – budowa boiska – Moje boisko – ORLIK 2012” w kwocie: 112.000 zł;
- Kredyt zaciągnięty w BS z 2010 r. na zadanie: „Budowa drogi Konstąntynowo-Zacharzyn”, w kwocie: 817.000 zł;
- Kredyt zaciągnięty w BS z 2010 r. na zadanie: „Rataje – przebudowa drogi gminnej (ul. Jeziorna)”, w kwocie: 684.000 zł;
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2009 r. na zadanie: „Rekultywacja techniczna i biologiczna nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce, pozwalająca na przywrócenie przyrodniczych wartości terenu. II etap” w kwocie: 161.500 zł;
- Pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z 2009 r. na zadanie pn. „Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie” w kwocie: 285.076,85 zł

Relacja długu do dochodów wykonanych wynosi: 33,22% i jest o 26,78 punktu procentowego mniejsza od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia.

ROZDZIAŁ 5. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Chodzież za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Procent wykonania %
						ogółem	zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 402,00	210 401,58	0,00	0,00		91,73%
	01030		lby rolnicze	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00			0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	228 802,00	209 801,58	0,00	0,00	0,00	91,70%
		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	4 811,00	4 810,57	0,00	0,00	0,00	98,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	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	204 991,00	204 990,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 166 841,00	22 237,95	35,00	35,00	0,00	0,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 166 841,00	22 237,95	35,00	35,00	0,00	0,70%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	302,39			0,00	#DZIEL/0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	9 500,00				#DZIEL/0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 278,00	3 275,56				99,89%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 810,00	35,00	35,00	0,00	#DZIEL/0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 454 800,00	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	636 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 768,00	32 272,42	50 988,48	38 237,23	2 748,80	23,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 768,00	32 272,42	50 988,48	38 237,23	2 748,80	23,60%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 198,00	1 869,75	444,08	444,08	0,00	85,07%
		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	21 060,50	17 893,14	16 891,91	21,80	47,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 730,00	6 190,00	21 240,00	6 690,00	2 725,00	7,22%
		0920	Pozostałe odsetki	1 705,00	2 173,17	10 481,96	10 481,96	0,00	127,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 878,00	978,00	829,28	829,28	0,00	32,86%
710			Działalność usługowa	13 760,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
	71004		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		71095	Pozostała działalność	750,00	150,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		0830	Wpływy z usług	750,00	150,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
750			Administracja publiczna	68 430,00	47 537,27	4 212,28	2 808,18	0,00	71,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00	25 243,55	0,00	0,00	0,00	49,88%
		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	25 242,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	12 383,72	4 212,28	2 808,18	0,00	208,06%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 209,18	3 418,63	2 015,52	0,00	203,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,78	793,66	793,66	0,00	#DZIEL/0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,76	0,00			#DZIEL/0
		75056		9 930,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 004,00	18 230,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	456,00	0,00	0,00	0,00	50,11%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00	456,00	0,00	0,00	0,00	56,11%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 094,00	15 774,00				78,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 094,00	15 774,00				78,50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75403	Ochronnicze straże pożarne	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756		Docho	5 993 155,00	3 092 388,49	3 002 419,39	776 234,97	4 806,74	51,60%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	66,00	3 619,54	3 262,54	80,00	33,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	66,00	3 619,54	3 262,54	80,00	33,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 954 100,00	1 013 952,11	1 354 872,25	354 200,25	0,00	51,89%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 553 100,00	775 770,07	1 131 475,28	349 202,28	0,00	48,95%
	0320	Podatek rolny	174 000,00	108 285,84	95 185,18	4 987,16	0,00	61,07%
	0330	Podatek leśny	216 000,00	123 291,00	121 851,00	0,00	0,00	57,08%
	0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	8 425,20	6 550,80	10,80	0,00	140,42%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 902 442,00	1 103 919,92	1 291 677,06	417 456,18	3 940,54	68,03%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 269 843,00	662 151,10	1 042 512,47	352 453,27	1 563,64	62,14%
	0320	Podatek rolny	241 000,00	151 789,92	174 383,49	51 407,41	2 145,80	62,99%
	0330	Podatek leśny	2 500,00	1 743,60	1 579,70	455,70	2,00	68,74%
	0340	Podatek od środków transportowych	82 300,00	50 355,00	89 891,60	10 140,00	0,00	61,18%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 105,00	0,00	0,00	100,00	21,05%
	0370	Opłata od posiadania psów	4 700,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	70 561,20	2 999,80	2 999,80	129,00	64,28%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	459,10	0,00	0,00	0,00	163,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	#DZIEL01
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 699,00	161 735,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 995,00	68 034,31	29 171,36	320,00	0,00	79,66%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	695,52	0,00	0,00	0,00	17,39%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 175,00	47 819,56	0,00	0,00	0,00	86,13%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 820,00	11 836,75	29 165,36	314,00	0,00	93,11%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	612,48	6,00	6,00	0,00	#DZIEL01
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 030 418,00	895 703,98	184,18	0,00	505,60	44,11%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 990 418,00	852 715,00	0,00	0,00	0,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	42 888,98	184,18	0,00	505,60	107,47%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000,00	12 712,17	322 894,00	0,00	0,00	68,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	12 712,17	322 894,00	0,00	0,00	68,27%
758		Różna rozliczenia	3 687 243,00	2 243 814,34	370,18	370,18	0,00	60,92%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 390 563,00	1 471 112,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 390 563,00	1 471 112,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 393 182,00	696 594,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 393 182,00	696 594,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	75814	Różna rozliczenia finansowe	73 830,00	71 126,34	370,18	370,18	0,00	96,21%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	378,13	370,18	370,18	0,00	#DZIEL01
	0920	Pozostałe odsetki	73 500,00	70 160,65	0,00	0,00	0,00	95,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	587,56	0,00	0,00	0,00	136,64%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 568,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 568,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
801		Oświata i wychowanie	147 510,00	80 363,00	0,00	0,00	0,00	54,48%
	80101	Szkoły podstawowe	19 010,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
	0750	Docho	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00				100,00%
	80104	Przedszkola	7 500,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	61,88%
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	61,88%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	80148	Stypendia szkolne	58 000,00	26 712,00	0,00	0,00	0,00	46,06%
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	26 712,00	0,00	0,00	0,00	46,06%

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 694,00	1 030 027,27	214 881,14	0,00	0,00	49,80%
	0920	Pozostałe odsetki	223,00	51,05	171,40	0,00	0,00	22,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00	1 898,57	0,00	0,00	0,00	42,19%
	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	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	49,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 960,00	3 077,65	212 301,74	0,00	0,00	103,97%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 178,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 910,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	41,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 268,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	42,11%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 712,00	28 476,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 712,00	28 476,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
85216		Zasiłki stałe	79 378,00	38 268,00	0,00	0,00	0,00	48,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 776,00	1 776,00				100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 600,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00	44,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 617,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	53,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 617,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	53,72%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	44 700,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 700,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	48 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 638,00	36 638,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 638,00	36 638,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 638,00	36 638,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 922,00	6 446,48	0,00	0,00	0,00	7,25%
	90013	Schroniska dla zwierząt	388,00	411,33	0,00	0,00	0,00	111,77%
	0830	Wpływy z usług	388,00	387,60	0,00	0,00	0,00	99,89%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 755,84	0,00	0,00	0,00	84,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 755,84	0,00	0,00	0,00	84,46%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 273,28	0,00	0,00	0,00	84,89%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 273,28	0,00	0,00	0,00	84,89%
	90095	Pozostała działalność	76 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6290	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	76 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 981,00	7 376,68	332,10	332,10	0,00	1,38%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 788,82	332,10	332,10	0,00	#DZIEL/01
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 086,92	332,10	332,10	0,00	#DZIEL/01
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 383,00	3 578,67	0,00	0,00	0,00	0,72%
	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	2 788,72	0,00	0,00	0,00	69,82%
	0830	Wpływy z usług	900,00	781,95	0,00	0,00	0,00	86,88%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

92195	Pozostała działalność	48 578,00	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	48 578,00					
Razem		16 670 799,00	6 002 330,34	3 273 337,54	814 022,64	7 262,94	41,00%

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Chodzież za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania		Procent wykonania N:5f
						ogółem	wymagalna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Roľnictwo i łowiectwo	288 591,00	210 580,19	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		2830	Dolacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	9 599,00	5 592,15	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 999,00	4 992,15	0,00	0,00	55,47%
		3030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	204 992,00	204 988,04	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	297,05	0,00	0,00	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,43	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200 972,00	200 971,56	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 880 935,00	228 184,92	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	12 088,70	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 088,70	0,00	0,00	24,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 830 935,00	214 096,22	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	66,63	0,00	0,00	3,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	440,00	0,00	0,00	7,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	27 089,48	0,00	0,00	41,68%
		4270	Zakup usług remontowych	279 938,00	10 217,38	0,00	0,00	3,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	13 210,82	0,00	0,00	13,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 221 297,00	13 071,71	0,00	0,00	0,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dolacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	17 485,38	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	17 485,38	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 324,70	0,00	0,00	29,06%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 114,59	0,00	0,00	37,15%
		4270	Zakup usług remontowych	41 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	10 735,89	0,00	0,00	43,12%
		4580	Pozostałe odsetki	84,00	5,20	0,00	0,00	6,19%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 305,00	0,00	0,00	66,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	70 900,00	18 052,58	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	11 860,70	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	800,00	0,00	0,00	21,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	11 060,70	0,00	0,00	5,71%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	3 075,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 075,00	0,00	0,00	30,75%
	71035		Cmentarze	5 900,00	3 116,86	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	254,86	0,00	0,00	36,41%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 862,00	0,00	0,00	57,24%
760			Administracja publiczna	2 033 800,00	940 583,59	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 238,00	28 477,17	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 538,00	19 800,00	0,00	0,00	47,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 243,60	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,00	3 488,50	0,00	0,00	51,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	564,57	0,00	0,00	51,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	560,00	0,00	0,00	37,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	0,00	0,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	37 811,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	36 817,54	0,00	0,00	36,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	693,46	0,00	0,00	69,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	310,00	0,00	0,00	31,00%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 779 493,00	847 614,38	0,00	0,00	47,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	1 453,12	0,00	0,00	15,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 260,00	483 474,90	0,00	0,00	43,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 430,00	68 153,82	0,00	0,00	99,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 189,00	73 300,61	0,00	0,00	42,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 790,00	11 494,42	0,00	0,00	41,36%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	1 944,00	0,00	0,00	24,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 650,00	0,00	0,00	41,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	22 901,13	0,00	0,00	40,18%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	9 585,18	0,00	0,00	68,47%
4260	Zakup energii	46 000,00	26 677,29	0,00	0,00	57,99%
4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	2 755,20	0,00	0,00	25,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	910,00	0,00	0,00	53,53%
4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	43 781,10	0,00	0,00	46,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200,00	2 149,21	0,00	0,00	29,85%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	3 649,12	0,00	0,00	30,41%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 833,27	0,00	0,00	47,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	27 032,00	18 944,19	0,00	0,00	70,08%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	318,02	0,00	0,00	63,60%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 899,00	0,00	0,00	59,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 992,00	22 494,00	0,00	0,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	21 100,00	21 022,00	0,00	0,00	99,63%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 424,80	0,00	0,00	42,83%
75056	Spis powszechny i inne	9 930,00	7 884,12	0,00	0,00	79,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 760,00	6 160,00	0,00	0,00	79,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	935,72	0,00	0,00	79,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	142,35	0,00	0,00	73,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	129,25	0,00	0,00	86,17%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	49,20	0,00	0,00	49,20%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	317,60	0,00	0,00	79,40%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	7 738,61	0,00	0,00	14,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 484,13	0,00	0,00	31,34%
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 254,48	0,00	0,00	6,09%
75095	Pozostała działalność	30 639,00	11 058,31	0,00	0,00	36,09%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 680,00	8 579,00	0,00	0,00	33,41%
4300	Zakup usług pozostałych	4 959,00	2 479,31	0,00	0,00	50,00%
781	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 004,00	18 228,88	0,00	0,00	72,50%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00			0,00%
75108	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 094,00	15 228,88	0,00	0,00	75,79%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 240,00	7 920,00	0,00	0,00	64,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	285,39	0,00	0,00	99,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,30	0,00	0,00	98,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00	4 459,56	0,00	0,00	95,88%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	147,60	0,00	0,00	73,80%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 810,00	62 311,92	0,00	0,00	48,45%
75403	Jednostki terenowe Policji	10 600,00	10 519,39	0,00	0,00	99,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 519,39	0,00	0,00	99,06%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	109 310,00	51 287,60	0,00	0,00	46,93%
2820	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	81,78	0,00	0,00	50,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	1 980,00	0,00	0,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 116,45	0,00	0,00	35,82%
4260	Zakup energii	7 900,00	3 669,48	0,00	0,00	46,45%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	713,40	0,00	0,00	35,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	709,66	0,00	0,00	23,66%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	1 80,00	0,00	0,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 288,00	0,00	0,00	78,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 558,83	0,00	0,00	75,12%
75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	494,93	0,00	0,00	41,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonu komórkowej	1 200,00	494,93	0,00	0,00	41,24%
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 140,00	17 760,24	0,00	0,00	42,15%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 140,00	17 760,24	0,00	0,00	42,15%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	12 960,00	0,00	0,00	51,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	205,44	0,00	0,00	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 358,37	0,00	0,00	97,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	695,93	0,00	0,00	27,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	740,50	0,00	0,00	14,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 800,00	0,00	0,00	22,50%
757		Obsługa długu publicznego	305 000,00	60 052,68	0,00	0,00	19,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	60 052,68	0,00	0,00	19,69%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8110	Odselki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	285 000,00	60 052,68	0,00	0,00	21,07%
758		Różne rozliczenia	125 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	90 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na zadania inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 126 272,00	1 852 801,24	0,00	0,00	47,33%
	80101	Szkoły podstawowe	2 939 052,00	1 373 274,42	0,00	0,00	46,73%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 433,00	57 901,96	0,00	0,00	48,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 571,00	810 910,39	0,00	0,00	46,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 200,00	133 747,02	0,00	0,00	98,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 149,00	149 032,43	0,00	0,00	49,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 573,00	22 796,27	0,00	0,00	46,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 270,00	54 678,60	0,00	0,00	51,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 954,54	0,00	0,00	19,55%
	4260	Zakup energii	33 800,00	15 893,45	0,00	0,00	47,32%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 269,98	0,00	0,00	12,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	840,00	0,00	0,00	28,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 140,00	12 439,09	0,00	0,00	47,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 800,00	1 986,65	0,00	0,00	41,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 289,48	0,00	0,00	51,58%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 353,43	0,00	0,00	45,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	280,63	0,00	0,00	15,59%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	793,00	0,00	0,00	31,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 404,00	100 206,00	0,00	0,00	73,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500,00	4 801,50	0,00	0,00	2,15%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 850,00	142 141,19	0,00	0,00	51,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 689,00	5 997,64	0,00	0,00	43,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 781,00	82 354,82	0,00	0,00	47,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 321,90	0,00	0,00	95,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 283,00	14 678,05	0,00	0,00	48,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	2 240,10	0,00	0,00	46,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 919,03	0,00	0,00	33,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	240,45	0,00	0,00	16,03%
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 087,12	0,00	0,00	65,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	260,00	0,00	0,00	28,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 310,96	0,00	0,00	48,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	500,00	50,02	0,00	0,00	10,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 907,00	9 680,00	0,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

80104	Przedszkola	381 036,00	175 576,33	0,00	0,00	46,08%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 619,00	1 654,94	0,00	0,00	45,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 794,00	6 841,09	0,00	0,00	43,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 938,00	99 837,15	0,00	0,00	46,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 100,00	14 068,13	0,00	0,00	93,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 093,00	18 210,91	0,00	0,00	47,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 135,00	2 914,55	0,00	0,00	47,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	4 829,81	0,00	0,00	12,46%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	3 000,00	1 443,00	0,00	0,00	48,10%
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	2 108,96	0,00	0,00	39,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	180,00	0,00	0,00	32,73%
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 186,36	0,00	0,00	18,83%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	342,64	0,00	0,00	48,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 957,00	10 466,00	0,00	0,00	74,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 492,79	0,00	0,00	95,77%
80110	Gimnazja	9 585,00	8 962,00	0,00	0,00	93,60%
2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 962,00	8 962,00	0,00	0,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	356 857,00	196 592,69	0,00	0,00	55,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	151,55	0,00	0,00	10,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 796,00	31 891,40	0,00	0,00	46,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 186,63	0,00	0,00	96,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 057,00	5 086,26	0,00	0,00	38,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00	577,75	0,00	0,00	27,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	53 166,39	0,00	0,00	64,13%
4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	9 612,92	0,00	0,00	46,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	0,00	0,00	28,57%
4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	87 492,79	0,00	0,00	57,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	100,00	0,00	0,00	16,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	203,00	0,00	0,00	5,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 924,00	0,00	0,00	74,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 649,00	2 069,64	0,00	0,00	11,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	387,77	0,00	0,00	7,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	85,25	0,00	0,00	5,68%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 268,00	1 616,62	0,00	0,00	22,24%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 043,00	54 184,97	0,00	0,00	37,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 375,00	21 221,60	0,00	0,00	52,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 469,66	0,00	0,00	74,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 422,00	3 343,36	0,00	0,00	52,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	539,25	0,00	0,00	52,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	2 412,81	0,00	0,00	12,63%
4220	Zakup środków żywności	58 000,00	17 249,04	0,00	0,00	29,74%
4260	Zakup energii	7 100,00	3 367,03	0,00	0,00	47,42%
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	904,54	0,00	0,00	41,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	790,93	0,00	0,00	23,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	291,55	0,00	0,00	41,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 126,00	1 595,00	0,00	0,00	75,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	97 542,00	47 276,76	0,00	0,00	48,47%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

85154	Przechwydzanie alkoholizmu	82 152,00	44 385,76	0,00	0,00	48,17%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	766,27	0,00	0,00	38,31%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 430,00	25 413,77	0,00	0,00	46,69%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 022,00	5 988,73	0,00	0,00	45,99%
	4300 Zakup usług pozostałych	19 400,00	12 136,15	0,00	0,00	62,56%
	4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	80,84	0,00	0,00	16,17%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85158	Izby wytrzeźwień	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	100,00%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 939 706,00	1 421 261,87	0,00	0,00	48,36%
85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00	22 473,26	0,00	0,00	31,21%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	22 473,26	0,00	0,00	31,21%
85203	Ośrodki wsparcia	16 835,00	8 417,50	0,00	0,00	50,00%
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	16 835,00	8 417,50	0,00	0,00	50,00%
85205	Zadania w zakresie przechwydzania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 237,00	1 008 951,93	0,00	0,00	48,74%
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110 Świadczenia społeczne	1 970 508,00	962 646,21	0,00	0,00	48,85%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 776,00	21 408,27	0,00	0,00	55,21%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 085,83	0,00	0,00	99,22%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 672,00	19 045,52	0,00	0,00	46,83%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	537,22	0,00	0,00	52,31%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,00	114,50	0,00	0,00	2,65%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 410,00	732,47	0,00	0,00	13,54%
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	0,00	0,00	74,95%
	4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	226,00	53,81	0,00	0,00	23,81%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	369,00	0,00	0,00	34,17%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	139,30	0,00	0,00	13,93%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 996,00	6 937,70	0,00	0,00	40,82%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 996,00	6 937,70	0,00	0,00	40,82%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 269,00	70 810,62	0,00	0,00	62,52%
	3110 Świadczenia społeczne	112 069,00	70 810,62	0,00	0,00	63,18%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	42 120,43	0,00	0,00	46,80%
	3110 Świadczenia społeczne	90 000,00	42 120,43	0,00	0,00	46,80%
85216	Zasiłki stałe	98 776,00	42 986,55	0,00	0,00	43,52%
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	97 000,00	41 210,55	0,00	0,00	42,49%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	315 695,00	157 362,90	0,00	0,00	49,85%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 745,00	107 898,11	0,00	0,00	47,80%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 116,00	14 071,98	0,00	0,00	99,69%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 210,00	19 826,99	0,00	0,00	51,89%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 863,00	2 114,91	0,00	0,00	36,07%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	1 230,66	0,00	0,00	21,02%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,00	0,00	50,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 148,00	0,00	0,00	39,35%
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 369,95	0,00	0,00	47,40%
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	3 829,00	0,00	0,00	75,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	1 123,40	0,00	0,00	19,71%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	85295	Pozostała działalność	128 700,00	61 200,98	0,00	0,00	47,55%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	127 700,00	61 200,98	0,00	0,00	47,93%
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	53 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3119 Świadczenia społeczne	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	22 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 798,00	45 232,00	0,00	0,00	78,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 798,00	45 232,00	0,00	0,00	78,26%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
		3240 Stypendia dla uczniów	52 798,00	40 232,00	0,00	0,00	76,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 251,00	218 685,68	0,00	0,00	30,01%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	43 388,50	0,00	0,00	39,44%
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	43 388,50	0,00	0,00	39,44%
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	4 641,22	0,00	0,00	11,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 641,22	0,00	0,00	11,60%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 751,00	42 325,41	0,00	0,00	40,02%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 467,00	13 246,68	0,00	0,00	37,35%
		4270 Zakup usług remontowych	7 784,00	2 881,30	0,00	0,00	37,02%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 032,31	0,00	0,00	83,60%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	6 165,12	0,00	0,00	58,72%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	11 547,60	0,00	0,00	60,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	297,60	0,00	0,00	7,44%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 250,00	0,00	0,00	75,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	7 285,45	0,00	0,00	45,53%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 285,45	0,00	0,00	45,53%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	89 672,48	0,00	0,00	45,29%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	140 000,00	70 558,28	0,00	0,00	50,40%
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	19 114,20	0,00	0,00	47,79%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	240 500,00	20 004,90	0,00	0,00	8,32%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	11,90	0,00	0,00	2,38%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	19 993,00	0,00	0,00	8,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 657,00	469 071,41	0,00	0,00	28,87%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 000,00	36 018,04	0,00	0,00	41,40%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 120,00	0,00	0,00	56,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	16 124,13	0,00	0,00	39,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	17 487,42	0,00	0,00	46,02%
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 286,49	0,00	0,00	51,46%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 817,00	354 028,68	0,00	0,00	26,09%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00			0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 295,00	12 499,19	0,00	0,00	42,67%
		4260 Zakup energii	42 000,00	30 733,79	0,00	0,00	73,18%
		4270 Zakup usług remontowych	28 522,00	3 100,83	0,00	0,00	11,69%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 516,94	0,00	0,00	70,34%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	350,00	0,00	0,00	35,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 401,00	148 567,29	0,00	0,00	74,88%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 599,00	155 260,64	0,00	0,00	65,62%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

92116	Biblioteki	30 140,00	15 070,00	0,00	0,00	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 140,00	15 070,00	0,00	0,00	50,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	106 000,00	63 954,69	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	60,33%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 756,03	0,00	0,00	0,00%
	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 578,00	36 758,34	0,00	0,00	35,12%
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 422,00	25 440,32	0,00	0,00	75,67%
926	Kultura fizyczna i sport	383 190,00	71 531,29	0,00	0,00	53,68%
92601	Obiekty sportowe	317 490,00	35 320,06	0,00	0,00	18,67%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 286,91	0,00	0,00	11,12%
	4260 Zakup energii	6 000,00	1 058,16	0,00	0,00	31,43%
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17,64%
	4300 Zakup usług pozostałych	27 421,00	11 533,39	0,00	0,00	0,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	147,60	0,00	0,00	42,06%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 600,00	16 294,00	0,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6,25%
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	30 000,00	0,00	0,00	69,77%
92695	Pozostała działalność	22 700,00	6 211,23	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	27,36%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 061,23	0,00	0,00	12,50%
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	650,00	0,00	0,00	50,61%
Razem		18 994 189,00	5 794 278,36	0,00	0,00	30,51%

Realizacja planu wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	Wykonanie	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00%
		MWIK - wniesienie wkładu do spółki	50 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	5 381 947,00	163 071,71	3,03%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 381 947,00	163 071,71	3,03%
		Budowa Drogi Zacharzyn-Konstantynowo	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie gminy Chodzież i gminy Margonin	5 000 000,00	0,00	0,00%
		Milcz - odwodnienie i przeprofilowanie drogi w Kamionce	19 719,00	0,00	0,00%
		Nieluszkowo - ogrodzenie stawu i położenie chodnika	12 116,00	0,00	0,00%
		Pietronki - budowa małej infrastruktury	20 000,00	13 071,71	65,36%
		Rataje - chodnik od ul. Margonińskiej do świetlicy wiejskiej	22 231,00	0,00	0,00%
		Rataje, Studzieniec Lęg - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	105 000,00	0,00	0,00%
		Strzelce budowa chodnika do drogi 191	22 231,00	0,00	0,00%
		Zakup wiat przystankowych	10 650,00	0,00	0,00%
		Budowa ronda - Rataje	150 000,00	150 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup gruntów	15 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	37 558,83	75,12%
	75416	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	37 558,83	75,12%
		Budowa remizy OSP w Stróżewie	50 000,00	37 558,83	75,12%
758		Różne rozliczenia	35 000,00	16 294,29	46,56%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	235 600,00	16 294,29	6,92%
	80101	Szkoły podstawowe	223 500,00	4 801,50	2,15%
		Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Oleśnicy	60 000,00	2 061,00	2,58%
		Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy	143 500,00	2 740,50	1,91%
	80104	Przedszkola	12 000,00	11 492,79	95,77%
		Zakup pieca C.O. - instalacja pieca	12 000,00	11 492,79	95,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 000,00	29 993,00	11,45%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zacharzyn - zakup ciągnika ogrodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	0,00%
		Oleśnica - oświetlenie placu zabaw i chodnika	12 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	240 000,00	19 993,00	8,33%
		Stróżewo - adaptacja świetlicy na mieszkanie socjalne	110 000,00	6 159,00	5,60%
		Strzelce - adaptacja budynku gospodarczego na mieszkanie socjalne	130 000,00	13 834,00	10,64%
			1 342 000,00	366 026,59	27,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 000,00	303 827,93	24,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 246 000,00	303 827,93	24,38%
		Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu	800 000,00	0,00	0,00%
		Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie	435 000,00	303 827,93	69,85%
		GOK Rataje - zakup klimatyzatorów	11 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	96 000,00	62 198,66	64,79%
		Nieluszkowo - plac zabaw	96 000,00	62 198,66	64,79%
926		Kultura fizyczna i sport	260 600,00	16 294,00	6,25%
	92601	Obiekty sportowe	260 600,00	16 294,00	6,25%
		Budowa sali gimnastycznej w Zacharzynie	70 000,00	1 000,00	1,43%
		Remont sali gimnastycznej z modernizacją zaplecza sali wiejskiej	130 600,00	15 294,00	11,71%
		Stróżewo - modernizacja siadlonu	60 000,00	0,00	0,00%
Razem			7 632 047,00	629 238,42	8,24%

**Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chodzież
za I półrocze 2011 roku**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 14:31
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		3 998 401	147 867,29	3,70%
903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	198 401	147 867,29	74,53%
952	przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000	0,00	0,00%
994	przelewy z rachunku lokat	1 200 000	0,00	0,00%
ROZCHODY		1 675 011	2 469 700,00	147,44%
963	spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	335 611	0,00	0,00%
992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	939 400	469 700,00	50,00%
994	przelewy na rachunki lokal	400 000	2 000 000,00	500,00%

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na I półrocze 2011 roku

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	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		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%
			<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę ronda - Rataje</i>			
801			Oświata i wychowanie	13 616,00	10 616,94	78,65%
	80101		Szkoły podstawowe	312,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego</i>			
	80104		Szkoły podstawowe	3 619,00	1 654,94	45,73%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 619,00	1 654,94	45,73%
			<i>Dotacja dla gminy w Pile w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola</i>			
	80110		Gimnazja	9 585,00	8 962,00	93,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego</i>			
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 962,00	8 962,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSI-G w Ratajach</i>			
851			Ochrona zdrowia	2 890,00	2 890,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 890,00	2 890,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 890,00	2 890,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla gminy Pila z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktyki w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile dla osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Gminy Chodzież.</i>			
852			Pomoc społeczna	16 835,00	8 417,50	50,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 835,00	8 417,50	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 835,00	8 417,50	50,00%
			<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>			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniów gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSI-G w Ratajach</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 140,00	15 070,00	42,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>Pomoc finansowa dla gminy Margonin z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu świetlicy środowiskowej we wsi Pietronki</i>			
	92116		Biblioteki	30 140,00	15 070,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 140,00	15 070,00	50,00%
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>			
			Razem	223 381,00	186 994,44	83,71%

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	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010			Rołnictwo i łowiectwo			
	01009		Spółki wodne	4 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>			
			OSP Milcz	7 000,00	0,00	0,00%
			OSP Stróżewo	8 000,00	0,00	0,00%
			OSP Zacharyn	8 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	30 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - przydomowe oczyszczalnie</i>			
921			Kultura fizyczna i sport	48 500,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury - organizacja półkolonii dla dzieci</i>			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>			
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Podstolicach /remont kościoła filialnego p.w. Św. Maksymiliana w Podaninie/</i>	40 000,00	0,00	0,00%
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Stróżewie /remont zawieszania dzwonnicy/</i>	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	43 000,00	30 000,00	69,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000,00	30 000,00	69,77%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	30 000,00	69,77%
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>			
			<i>Klub Sportowy "Korona" Stróżewo - zgodnie z przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym</i>	40 000,00	30 000,00	75,00%
Razem				146 500,00	30 000,00	20,48%

Wzrost
mgr Zdzisław Salwa

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 81/2011
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CHODZIEŻ
ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU**

SIERPIEŃ 2011

ROZDZIAŁ 1. INFORMACJA OGÓLNA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chodzież na lata 2011-2018 została uchwalona dnia 28 grudnia 2010 r. uchwałą Nr XV/86/10 Rady Gminy Chodzież.

W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chodzież na lata 2011-2018 została zmieniona następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr I/1/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 stycznia 2011 r.
- uchwałą Nr III/20/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011 r.
- uchwałą Nr V/32/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 6 maja 2011 r.
- uchwałą Nr VII/48/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2011 r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie § 2 podjętej Uchwały Nr VI/36/2010 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chodzież za I półrocze danego roku budżetowego, przedstawia załączona TABELA NR 1.

ROZDZIAŁ 2. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018 w załączniku nr 3 określa wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2014.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku w wykazie tym znajdują się następujące przedsięwzięcia:

1. W ramach programów, projektów lub zadań:

- a. **„Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu”** - realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2007-2012. Łączne nakłady na ten cel wynoszą: 1.366.212 zł. W roku 2007 wydatkowano: 14.992,40 zł - przygotowana została dokumentacja budowlana w szczególności projekt budynku, mapy do celów projektowych, przeprowadzone zostały także badania geologiczne, uzgodnienia itp. W roku 2008 został opracowany projekt techniczny na budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do projektowanego budynku (1.222,00 zł). W dniu 11 lutego 2011 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w wysokości: 496.038 zł.

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. W WPF przewidziane zostały limity wydatków w roku 2011 w kwocie: 800.000 zł oraz w roku 2012 w wysokości 550.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- b. **„Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce”** – zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego dotyczącą zamknięcia składowiska odpadów w Kamionce, Gmina Chodzież została zobowiązana w określony technicznie sposób do zamknięcia składowiska zgodnie z załączonym harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska, czyli przywróceniem wartości przyrodniczych terenu. Do wykonania zadania pozostał III

etap związany z rekultywacją biologiczną, tj. zadarnianie wierzchowiny składowiska, posadzenie drzew i krzewów – prace powinny zostać zakończone do 31 grudnia 2014 roku.

Do wydatków objętych limitem doliczono w roku 2011 dodatkowe środki na wydatki związane z rekultywacją składowiska w związku z koniecznością likwidacji obsunięć ziemi na skarpach składowiska, które powstały w skutek nasilonych opadów (7.000 zł). Prace zostały wykonane.

c. **„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn”** - zadanie jest realizowane przez Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.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 miały zostać przekazane środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w łącznej kwocie: 161.000 zł. Nastąpiła zmiana terminu przekazania środków na rok 2012 w jednej transzy w związku z przesunięciem realizacji projektu (uchwała Nr VII/49/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/73/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przekazania przez Gminę Chodzież udziału pieniężnego na rzecz podwyższenia kapitału Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu).

d. **„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 została do dalszej realizacji roku 2012.

e. **„Podanin – budowa ścieżki pieszo-rowerowej”** – w roku 2009 została przygotowana dokumentacja na budowę chodnika przeznaczonego 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.

2. W ramach umów 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:

a. **„Umowa na udostępnienie aktualnej bazy przepisów prawnych”** - 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). W roku 2011 płatność zostanie dokonana w II półroczu.

TABELA NR 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na dzień 30 czerwca 2011 r. ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym i kolejnych latach

WSKAŹNIKI I RELACJE POZIOMU ZADŁUŻENIA GMINY CHODZIĘŻ W LATACH 2011- 2018

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Prognoza na kolejne lata*							
			2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017	2018
I. Ogółem dochody, w tym:	15 870 799	6 982 330,34	13 640 780	13 686 428	13 677 329	13 850 435	14 017 518	14 185 515	14 351 249	
1. dochody bieżące	12 800 789	6 988 230,34	12 725 450	12 982 278	13 274 179	13 847 645	14 017 518	14 185 515	14 351 249	
2. dochody majątkowe, w tym:	3 870 010	14 100,00	915 330	704 150	403 150	2 790	0	0	0	
- dochody ze sprzedaży majątku	104 730	14 100,00	915 330	704 150	403 150	2 790	0	0	0	
II. Ogółem przychody, w tym:	3 998 401	2 807 661,07	0	0	0	0	0	0	0	
4. kredyty i pożyczki	2 798 401	147 867,29	0	0	0	0	0	0	0	
5. sprzedaż papierów wartościowych	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. prywatyzacja majątku	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. nadwyżka budżetu		315 655,69								
8. wolne środki										
9. spłata pożyczek udzielonych										
10. przelewy z rachunków lokat	1 200 000	2 344 138,09								
III. Ogółem wydatki, w tym:	18 994 189	5 794 279,36	12 580 980	12 894 428	13 034 329	13 334 435	13 543 518	13 801 515	14 055 249	
11. wydatki bieżące, w tym:	11 362 142	5 165 040,94	11 108 734	11 347 250	12 501 916	11 877 713	12 165 351	12 467 527	12 781 842	
- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	305 000	60 052,58	221 939	168 150	122 055	88 375	57 550	32 000	9 040	
14. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. wydatki majątkowe	7 632 047	629 238,42	1 472 246	1 547 178	532 413	1 456 722	1 378 167	1 333 988	1 273 407	
IV. Ogółem rozchody, w tym:	1 675 011	2 469 700,00	1 059 800	792 000	643 000	516 000	474 000	384 000	286 000	
16. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 275 011	469 700,00	1 059 800	792 000	643 000	516 000	474 000	384 000	286 000	
17. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18. pozostałe rozchody	400 000	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	

V. Wynik operacyjny (I.-III.11)	1 438 647	1 803 189,40	1 616 716	1 635 028	772 263	1 969 932	1 852 167	1 717 988	1 569 407
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.11)	112,7	134,9	114,6	114,4	106,2	116,6	115,2	113,8	112,3
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).	1 580 011	529 752,58	1 281 739	960 150	765 055	604 375	531 550	416 000	305 040
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	9,5	7,6	9,4	7,0	5,6	4,4	3,8	2,9	2,1
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	335 611	0,00							
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp) - spłata zadłużenia / dochodów ogółem	7,46	7,59	9,40	7,02	5,59	4,36	3,79	2,93	2,13
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	4 164 800	2 319 576,85	3 105 000	2 313 000	1 670 000	1 154 000	680 000	296 000	0
19 zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	24,98	33,22	22,76	16,90	12,21	8,33	4,85	2,09	0,00
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0							
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.) - zadłużenie / dochody ogółem	24,98	33,22	22,76	16,90	12,21	8,33	4,85	2,09	0,00
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	0	0	0	0	0
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	0,06	0,04	0,04	0,03	0,02
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	0,15	0,15	0,13	0,12	0,13
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIX. Wynik budżetu (I.-III.)	-2 323 390,00	1 188 050,98	1 059 800,00	792 000,00	643 000,00	516 000,00	474 000,00	384 000,00	296 000,00

* 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 istniejący 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 WFOŚ(GWI); pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1,3% rocznie

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

Wojciech
mgr Zbigniew Saliwa

**Uchwała nr IX/...../11
Rady Gminy Chodzież
z dnia 8 września 2011 r.**

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Chodzież

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 25 w związku z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2010 Nr 102 poz. 651 ze zm.)

Rada Gminy Chodzież uchwala co następuje:

- § 1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,7487 ha położonej na działce ewidencyjnej nr 21/59 na terenie obrębu Strzelce.
- § 2. Nieruchomość opisana w § 1. przekazana zostanie Gminie Chodzież nieodpłatnie przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Strzelcach.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

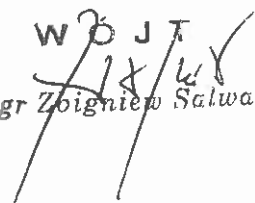
**Uzasadnienie do
Uchwały nr IX/...../11
Rady Gminy Chodzież
z dnia 8 września 2011 r.**

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Chodzież

Nieruchomość gruntowa położona na działce oznaczonej numerem geodezyjny 21/59 o pow. 0,7487 ha w Strzelcach stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach.

Spółdzielnia mieszkaniowa, działając na podstawie uchwały Nr 6/2011 Walnego Zebrania Członków Spółdzielni z dnia 25 lipca 2011 roku podjęła decyzję o nieodpłatnym przekazaniu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Chodzież z zastrzeżeniem, że grunt zostanie przeznaczony pod cele sportowo – rekreacyjne.

Biorąc pod uwagę treść powołanych w uchwale przepisów prawnych, pozwalających na przejęcie nieruchomości w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego oraz fakt, że Gmina Chodzież zainteresowana jest nabyciem nieruchomości, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

WÓJT

mgr Zbigniew Salwa

**Uchwała Nr IX/.../11
Rady Gminy Chodzież
z dnia 8 września 2011r.**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 216, ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpień 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm)

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu w wysokości 5000,- zł (słownie: pięćtyśięcy złotych) na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów z Gminy Chodzież na 2012 rok uczących się w gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim.

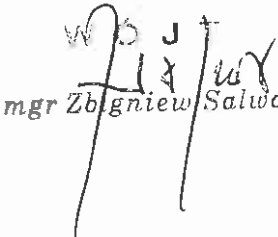
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr IX/.../11
Rady Gminy Chodzież
z dnia 8 września 2011r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

Zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Gminy mogą udzielać pomocy sobie wzajemnie, bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego. Ze względu na spełnienie obowiązku szkolnego i nauki przez uczniów Gminy Chodzież w Gimnazjum w Ratajach postanawia się przyznać pomoc finansowom na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

W D J T

mgr Zbigniew Salwa

**Uchwała Nr IX/ 11
Rady Gminy Chodzież
z dnia 8 września 2011 roku**

w sprawie zmiany 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. 212, 214, 215 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chodzież uchwalonym w dniu 28 grudnia 2010 r. uchwałą Nr XV/87/10 Rady Gminy Chodzież zmienionym Uchwałą Nr I/2/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 stycznia 2011 r.; Uchwałą Nr III/21/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011 r.; Uchwałą Nr IV/28/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 kwietnia 2011 r.; Uchwałą Nr V/33/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 6 maja 2011 r.; Uchwałą Nr VII/50/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2011 r.; Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 9 sierpnia 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 55/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20 maja 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: 46.479 zł;
- zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: 46.479 zł

§ 2. Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr XV/87/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na 2011 rok otrzymuje brzmienie:

1. **Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości: 16.891.710 zł,**
 - **dochody bieżące w kwocie: 13.040.749 zł**
 - **dochody majątkowe w wysokości: 3.850.961 zł**
2. **Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.**

§ 3. Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr XV/87/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na 2011 rok otrzymuje brzmienie:

1. **Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości: 19.215.101 zł,**
z tego:
 - a) **wydatki bieżące w wysokości: 11.581.079 zł**
 - b) **wydatki majątkowe w wysokości: 7.634.022 zł**
2. **Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.**
3. **Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do uchwały.**

§ 4.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/87/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na 2011 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/87/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na 2011 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/87/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na 2011 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/87/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na 2011 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetu gminy Chodzież
na rok 2011

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX//11
Rady Gminy Chodzież
z dnia 8 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 402,00	229 402,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	228 802,00	228 802,00	0,00
		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	4 811,00	4 811,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	19 000,00	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	204 991,00	204 991,00	0,00
600			Transport i łączność	3 166 941,00	3 166 941,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 166 941,00	3 166 941,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 276,00	3 276,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 250,00	56 250,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 454 800,00	2 454 800,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 115,00	636 115,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 561,00	137 561,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 561,00	137 561,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 198,00	2 198,00	0,00
		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	44 154,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 730,00	85 730,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 979,00	2 979,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 750,00	13 750,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	13 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	750,00	750,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	750,00	750,00	0,00
750			Administracja publiczna	92 665,00	92 665,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00	50 500,00	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	50 500,00	50 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 165,00	24 165,00	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	24 165,00	24 165,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 004,00	21 004,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	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	910,00	910,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 094,00	20 094,00	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	20 094,00	20 094,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900,00	6 900,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 900,00	6 900,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 900,00	6 900,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 077 155,00	6 077 155,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	200,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 998 100,00	1 998 100,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 553 100,00	1 553 100,00	0,00
		0320	Podatek rolny	184 000,00	184 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	241 000,00	241 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 942 442,00	1 942 442,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 269 943,00	1 269 943,00	0,00
		0320	Podatek rolny	261 000,00	261 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	102 300,00	102 300,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
		0370	Oplata od posiadania psów	4 700,00	4 700,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 699,00	161 699,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 995,00	82 995,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 175,00	56 175,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 820,00	12 820,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 030 418,00	2 030 418,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 990 418,00	1 990 418,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 918 398,00	3 964 377,00	45 979,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 390 563,00	2 390 563,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 390 563,00	2 390 563,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 393 182,00	1 393 182,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 393 182,00	1 393 182,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 085,00	171 064,00	45 979,00
		0920	Pozostałe odsetki	87 500,00	89 500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 585,00	37 585,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 741,00	19 741,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	24 238,00	24 238,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	9 568,00	9 568,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 568,00	9 568,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	154 020,00	154 520,00	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 520,00	26 020,00	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	20 520,00	20 520,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 500,00	7 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 000,00	63 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 000,00	63 000,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	58 000,00	58 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 340 077,00	2 340 077,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 694,00	2 076 694,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	223,00	223,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 508,00	2 508,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00	4 500,00	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	2 066 503,00	2 066 503,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 960,00	2 960,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	15 179,00	15 179,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 910,00	7 910,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 269,00	7 269,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 712,00	44 712,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 712,00	44 712,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	79 376,00	79 376,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 776,00	1 776,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 600,00	77 600,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 617,00	50 617,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 617,00	50 617,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	1 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	71 699,00	71 699,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 699,00	71 699,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 099,00	48 099,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	48 099,00	48 099,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 680,00	45 680,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 419,00	2 419,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 963,00	46 963,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 963,00	46 963,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 963,00	46 963,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 922,00	85 922,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	368,00	368,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	368,00	368,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	76 054,00	76 054,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 054,00	76 054,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 374,00	506 374,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 700,00	2 700,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 096,00	455 096,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
		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	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 196,00	450 196,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	48 578,00	48 578,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 578,00	48 578,00	0,00
Razem				16 845 231,00	16 891 710,00	46 479,00

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX//11
Rady Gminy Chodzież
z dnia 8 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
010			Roľnictwo i łowiectwo	269 192,00	275 076,00	5 884,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	55 884,00	5 884,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 884,00	5 884,00
	01030		Izby rolnicze	10 200,00	10 200,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00	9 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	204 992,00	204 992,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	2 360,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 972,00	200 972,00	0,00
600			Transport i łączność	5 899 035,00	5 902 919,00	3 884,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 849 035,00	5 852 919,00	3 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	279 938,00	279 938,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 297,00	5 245 181,00	3 884,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00	10 650,00	0,00
		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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	106 619,00	1 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	106 619,00	1 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 516,00	41 516,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	25 269,00	369,00
		4580	Pozostałe odsetki	84,00	84,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	70 900,00	70 900,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 900,00	5 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 096 000,00	2 102 000,00	6 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 238,00	55 238,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 538,00	41 538,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 244,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,00	6 763,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 099,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	104 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 844 958,00	1 850 958,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 660,00	1 155 660,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 430,00	68 430,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 689,00	177 689,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 855,00	28 855,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	20 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	93 300,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	7 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 032,00	29 032,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 992,00	29 992,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
		4480	Podatek od nieruchomości	21 100,00	21 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 165,00	24 165,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 860,00	19 860,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,00	3 023,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	482,00	482,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	44 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 139,00	23 139,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 180,00	18 180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 959,00	4 959,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 004,00	21 004,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 094,00	20 094,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 240,00	12 240,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	2 370,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00	4 651,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 610,00	133 110,00	4 500,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 600,00	10 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 500,00	4 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 310,00	109 310,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 140,00	42 140,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 140,00	42 140,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	305 000,00	305 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	285 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	138 724,00	138 724,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 724,00	138 724,00	0,00
		4810	Rezerwy	138 724,00	138 724,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 124 782,00	4 016 973,00	-107 809,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 945 562,00	2 815 103,00	-130 459,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312,00	312,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 433,00	118 433,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 571,00	1 765 371,00	9 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 200,00	136 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 149,00	304 149,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 573,00	48 573,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 780,00	113 280,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 800,00	33 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 140,00	26 140,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 404,00	136 404,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500,00	82 741,00	-140 759,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 850,00	275 850,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 689,00	13 689,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 781,00	171 781,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 283,00	30 283,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	4 840,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 907,00	12 907,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00
80104			Przedszkola	381 036,00	382 886,00	1 850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 619,00	3 619,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 794,00	15 794,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 938,00	219 438,00	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 093,00	38 393,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 135,00	6 185,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	38 750,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 957,00	13 957,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00
		6060	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
80110			Gimnazja	9 585,00	9 585,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623,00	623,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 962,00	8 962,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	348 857,00	369 657,00	20 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 796,00	63 296,00	-5 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 057,00	10 557,00	-2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00	2 104,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	88 700,00	5 800,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	35 500,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 400,00	152 400,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 849,00	17 849,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,00	4 081,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 268,00	7 268,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	145 043,00	145 043,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 375,00	40 375,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 422,00	6 422,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	14 600,00	-4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	58 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 126,00	2 126,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	97 542,00	97 542,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 152,00	92 152,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 430,00	54 430,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 022,00	13 022,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 890,00	2 890,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 890,00	2 890,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 951 460,00	2 951 460,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 835,00	16 835,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 835,00	16 835,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 237,00	2 070 237,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 508,00	2 508,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 508,00	1 970 508,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 776,00	38 776,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 110,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 672,00	40 672,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	1 027,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,00	3 121,00	-1 090,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115,00	115,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00	5 910,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 554,00	460,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	226,00	226,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	0,00
	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.	16 996,00	16 996,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 996,00	16 996,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 269,00	122 269,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 069,00	121 069,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	98 776,00	98 776,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 776,00	1 776,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 450,00	323 450,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 345,00	232 345,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 116,00	14 116,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 210,00	39 210,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 018,00	6 018,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	5 856,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 890,00	-110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 215,00	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 198,00	12 198,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,00	2 638,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,00	9 560,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	123 699,00	123 699,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 699,00	123 699,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 746,00	53 746,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	53 746,00	53 746,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3119	Świadczenia społeczne	5 643,00	5 643,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 513,00	14 513,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,00	769,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	2 313,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 477,00	6 477,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 204,00	22 204,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 176,00	1 176,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 123,00	68 123,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 123,00	68 123,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 798,00	52 798,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 325,00	10 325,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 251,00	921 152,00	176 901,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	110 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	110 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 751,00	108 452,00	2 701,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 467,00	35 467,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 784,00	7 784,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 701,00	2 701,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	20 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 200,00	4 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	213 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	240 500,00	410 500,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	410 000,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 923,00	1 585 423,00	24 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 500,00	96 500,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 500,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 283,00	1 289 783,00	3 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	8 500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 295,00	29 295,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 522,00	26 522,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 604,00	237 604,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 862,00	126 862,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 140,00	30 140,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 140,00	30 140,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	0,00
		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	45 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	106 000,00	124 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 578,00	48 578,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 422,00	47 422,00	0,00
926			Kultura fizyczna	492 190,00	423 190,00	-69 000,00
	92601		Obiekty sportowe	427 490,00	358 490,00	-69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 421,00	27 421,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69,00	69,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 600,00	301 600,00	-69 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 700,00	24 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
Razem				19 168 622,00	19 215 101,00	46 479,00

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetowego
w roku 2011**

Przychody, rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I Przychody		3.947.868	0	0	3.947.868
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	147.868		0	147.868
- przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.600.000			2.600.000
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-			-
- nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-			-
- przelewy z rachunku lokat	§ 994	1.200.000			1.200.000
II Rozchody		1.624.477	0	0	1.624.477
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	285.077			285.077
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	939.400		0	939.400
- przelewy na rachunki lokat	§ 994	400.000		0	400.000
FINANSOWANIE (przychody – rozchody)		2.323.391	0	0	2.323.391

**Plan wydatków na zadania inwestycyjne
gminy na rok 2011**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/ 11
Rady Gminy Chodzież
z dnia 8 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-1	dzień:08-09-1	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	55 884,00	5 884,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	55 884,00	5 884,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			MWiK - wniesienie wkładu do spółki	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 884,00	5 884,00
			Rataje - przyłącze wodociągowe przy rondzie	0,00	5 884,00	5 884,00
600			Transport i łączność	5 401 947,00	5 405 831,00	3 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 401 947,00	5 405 831,00	3 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 297,00	5 245 181,00	3 884,00
			Budowa drogi gminnej - Zacharzyn, Konstantynowo	20 000,00	20 000,00	0,00
			Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie gminy Chodzież i gminy Margonin	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
			Milcz - odwodnienie i przeprofilowanie drogi w Kamionce	19 719,00	19 719,00	0,00
			Nietuskowo - ogrodzenie stawu i położenie chodnika	12 116,00	16 000,00	3 884,00
			Pietronki - budowa małej infrastruktury	20 000,00	20 000,00	0,00
			Rataje - chodnik od ul. Margonińskiej do świetlicy wiejskiej	22 231,00	22 231,00	0,00
			Rataje, Studzieniec Łęg - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	105 000,00	105 000,00	0,00
			Rataje, ul. Skryta - budowa drogi	20 000,00	20 000,00	0,00
			Strzelce - budowa chodnika od drogi 191 do osiedla	22 231,00	22 231,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00	10 650,00	0,00
			Zakup wiat przystankowych	10 650,00	10 650,00	0,00
		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	0,00
			Budowa ronda - Rataje	150 000,00	150 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
			Zakup gruntów	15 000,00	15 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	53 000,00	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu kompresora dla KPPSP w Chodzieży	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Budowa remizy OSP w Stróżewie	50 000,00	50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	235 500,00	99 241,00	-136 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	223 500,00	82 741,00	-140 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500,00	82 741,00	-140 759,00
			Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Oleśnicy	80 000,00	80 000,00	0,00
			Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy	143 500,00	2 741,00	-140 759,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-1	dzień:08-09-1	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80104		Przedszkola	12 000,00	12 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
			Zakup pieca C.O. - instalacja pieca	12 000,00	12 000,00	0,00
	80148		Słówwki szkolne i przedszkolne	0,00	4 500,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Zakup okapu do kuchni w przedszkolu w Stróżewie	0,00	4 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 000,00	432 000,00	170 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Zacharzyn - zakup ciągnika ogrodowego	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
			Oleśnica - oświetlenie placu zabaw i chodnika	12 000,00	12 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	240 000,00	410 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	410 000,00	170 000,00
			Milcz - adaptacja sali wiejskiej na mieszkania socjalne	0,00	100 000,00	100 000,00
			Podanin - mieszkanie na cele socjalne	0,00	70 000,00	70 000,00
			Stróżewo - adaptacja świetlicy na mieszkanie socjalne	70 000,00	70 000,00	0,00
			Strzelce - adaptacja budynku gospodarczego na mieszkanie socjalne	170 000,00	170 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 466,00	1 271 466,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 466,00	1 175 466,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00
			Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu	800 000,00	800 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 604,00	237 604,00	0,00
			Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie	237 604,00	237 604,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 862,00	126 862,00	0,00
			Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie	126 862,00	126 862,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00
			GOK Rataje - zakup klimatyzatorów	11 000,00	11 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 578,00	48 578,00	0,00
			Nietuszkowo - plac zabaw	48 578,00	48 578,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 422,00	47 422,00	0,00
			Nietuszkowo - plac zabaw	47 422,00	47 422,00	0,00
926			Kultura fizyczna	370 600,00	301 600,00	-69 000,00
	92601		Obiekty sportowe	370 600,00	301 600,00	-69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 600,00	301 600,00	-69 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Zacharzynie	70 000,00	1 000,00	-69 000,00
			Remont sali gimnastycznej z modernizacją zaplecza sali wiejskiej	240 600,00	240 600,00	0,00
			Stróżewo - modernizacja stadionu (trybuny)	60 000,00	60 000,00	0,00
Razem				7 656 513,00	7 634 022,00	-22 491,00

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 IX/ /11
Rady Gminy Chodzież
z dnia 8 września 2011 r.

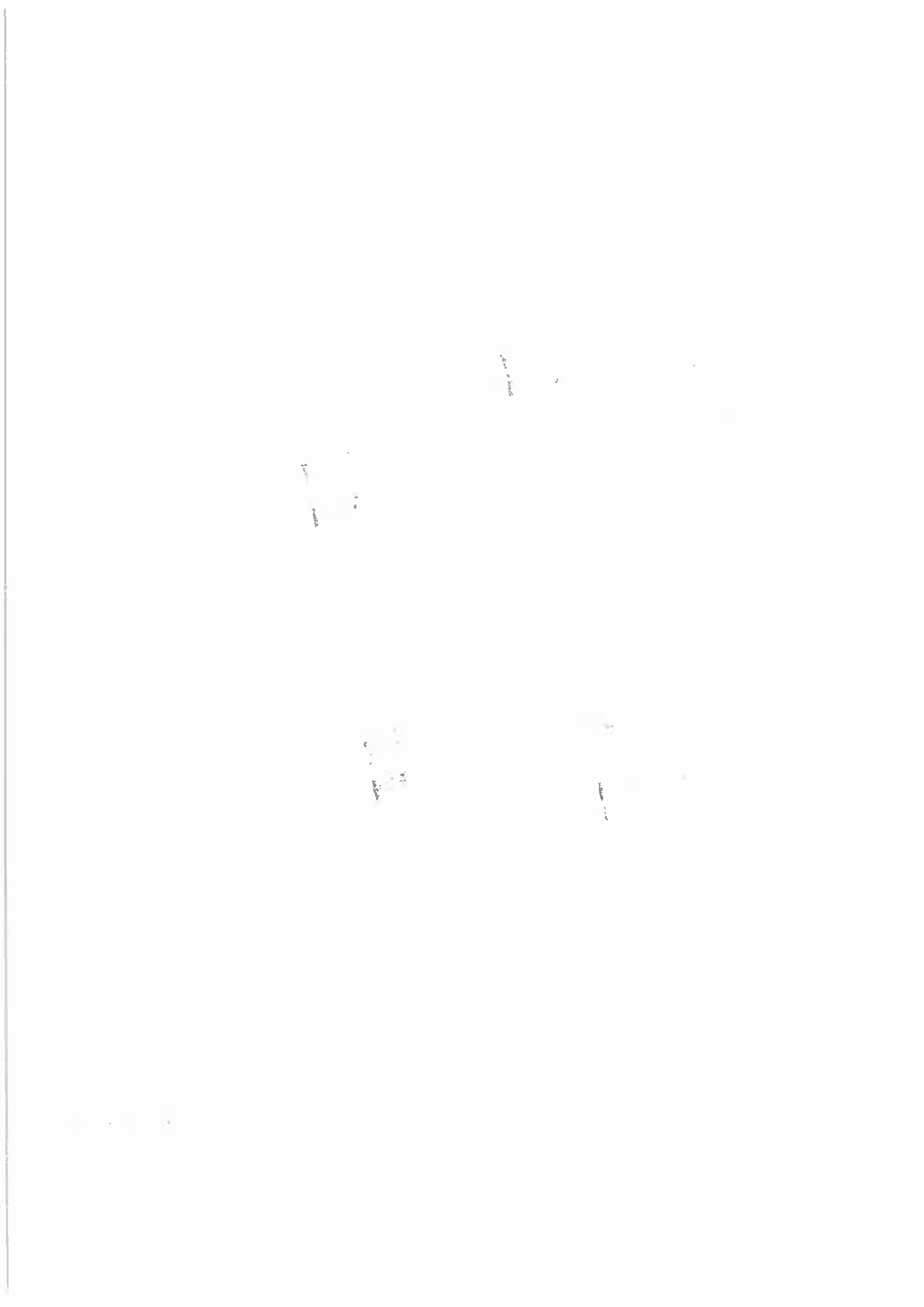
1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 991,00	204 991,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	204 991,00	204 991,00	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	204 991,00	204 991,00	0,00
750			Administracja publiczna	74 665,00	74 665,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00	50 500,00	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	50 500,00	50 500,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 165,00	24 165,00	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	24 165,00	24 165,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 004,00	21 004,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	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	910,00	910,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 094,00	20 094,00	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	20 094,00	20 094,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 074 413,00	2 074 413,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 066 503,00	2 066 503,00	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	2 066 503,00	2 066 503,00	0,00
	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.	7 910,00	7 910,00	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	7 910,00	7 910,00	0,00
Razem				2 375 073,00	2 375 073,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 991,00	204 991,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	204 991,00	204 991,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	2 360,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,43	299,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 971,57	200 971,57	0,00
750			Administracja publiczna	74 665,00	74 665,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00	50 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 506,00	38 506,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	3 220,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 165,00	24 165,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 860,00	19 860,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,00	3 023,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	482,00	482,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 004,00	21 004,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 094,00	20 094,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 240,00	12 240,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	2 370,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00	4 651,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 074 413,00	2 074 413,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 503,00	2 066 503,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 508,00	1 970 508,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 776,00	38 776,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 110,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-11	dzień:08-09-11	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 672,00	40 672,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	1 027,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,00	3 121,00	-1 090,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115,00	115,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00	5 910,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 554,00	460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	0,00
	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.	7 910,00	7 910,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 910,00	7 910,00	0,00
Razem				2 375 073,00	2 375 073,00	0,00



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	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		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
			<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę ronda - Rataje</i>				
801			Oświata i wychowanie	13 616,00	0,00	0,00	13 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	312,00	0,00	0,00	312,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312,00	0,00		312,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego</i>				
	80104		Przedszkola	3 619,00	0,00	0,00	3 619,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 619,00	0,00		3 619,00
			<i>Dotacja dla Gminy w Pile w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola</i>				
	80110		Gimnazja	9 585,00	0,00	0,00	9 585,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623,00	0,00		623,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego</i>				
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	8 962,00	0,00		8 962,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach</i>				
851			Ochrona zdrowia	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 890,00	0,00		2 890,00
			<i>Pomoc finansowa dla gminy Pila z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktyki w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile dla osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Gminy Chodzież</i>				
852			Pomoc społeczna	16 835,00	0,00	0,00	16 835,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 835,00	0,00	0,00	16 835,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 835,00			16 835,00
			<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>				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	5 000,00			5 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniów gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Ratajach</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 640,00	3 500,00	0,00	38 640,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	3 500,00	0,00	8 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 500,00		8 500,00
			<i>Pomoc finansowa dla gminy Margonin z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu świetlicy środowiskowej we wsi Pietronki</i>				
	92116		Biblioteki	30 140,00	0,00	0,00	30 140,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 140,00			30 140,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenie biblioteki gminnej</i>				
Razem				223 381,00	3 500,00	0,00	226 881,00

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	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>				

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>				
		<i>OSP Miłcz</i>	7 000,00			7 000,00
		<i>OSP Stróżewo</i>	8 000,00			8 000,00
		<i>OSP Zacharzyn</i>	6 000,00			6 000,00
900		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90003	Ochotnicze strażne pożarne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - przydomowe oczyszczalnie</i>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00	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	45 000,00			45 000,00
		<i>Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>				
		<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Podstałicach /remont kościoła filialnego p.w. Św. Maksymiliana w Podemnie/</i>	40 000,00			40 000,00
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stróżewo /remont zawieszanie dzwonnicy/</i>	5 000,00			5 000,00
928		Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej</i>				
		<i>Klub Sportowy "Korona" Stróżewo - zgodnie z przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym</i>	40 000,00	0,00		40 000,00
		Razem	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	kwota			§	kwota
758		Różne rozliczenia		19 741,00	600			9 936,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		19 741,00		60016		9 936,00
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.					4270	9 936,00
			2030	19 741,00		821		6 000,00
						92109		6 000,00
							4210	3 000,00
							4270	3 000,00
						900		3 805,00
						90003		3 805,00
							4210	3 805,00
852		Pomoc społeczna		251 897,00	852			251 897,00
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 269,00		85213		7 269,00
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	7 269,00			4130	7 269,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i wypłata zasiłków okresowych	2030	44 712,00		85214		44 712,00
							3110	44 712,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wypłata zasiłków stałych	2030	77 600,00		85216		77 600,00
							3110	77 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	50 617,00		85219		50 617,00
							4010	37 000,00
							4110	12 617,00
	85295	Pozostała działalność dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2030	71 699,00		85295		71 699,00
							3110	71 699,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		46 963,00	854			46 963,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		46 963,00		85415		46 963,00
		wyprawka	2030	10 325,00			3260	10 325,00
		stypendia	2030	36 638,00			3240	36 638,00
		Razem		318 601,00			x	318 601,00

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań własnych majątkowych

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	kwota			§	kwota
800		Transport i łączność		2 454 800,00	800			2 454 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 454 800,00		60016		2 454 800,00
		dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" realizacji zadania pn. "Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie Gminy Chodzież i Gminy Margonin"	6330	2 454 800,00			6050	2 454 800,00
758		Różne rozliczenia		24 238,00	600			14 238,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		24 238,00		60016		14 238,00
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.					6050	14 238,00
			6330	24 238,00		900		10 000,00
						90003		10 000,00
							6060	10 000,00
		Razem		2 479 038,00			x	2 479 038,00

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	kwota			§	kwota
600		Transport i łączność		684 865,00	600			684 865,00
	60016	Drogi publiczne gminne		694 865,00		60016		694 865,00
		dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w związku z przejęciem zadania związanego z zarządzaniem drogą gminną nr 191018P położoną na terenie Gminy Margonin	2310	2 500,00			4210	1 500,00
		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	6610	636 115,00			4300	1 000,00
		dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Rałaje, Studzieniec Lęg	6630	56 250,00			6050	636 115,00
							6050	56 250,00
801		Oświata i wychowanie		63 000,00	801			63 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		63 000,00		80113		63 000,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów dowozu uczniów z terenu gminy do Gimnazjum w Rałajach	2710	63 000,00			4300	63 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48 099,00	853			48 099,00
	85395	Pozostała działalność		48 099,00		85395		48 099,00
		dofinansowanie projektu realizowanego w ramach PO KL - płatność ze środków europejskich		45 680,00			x	45 680,00
		realizacja projektu pn. "Budzik - pobudzanie aktywności wśród społeczności lokalnej"	2007	45 680,00			4017	14 513,00
							4117	2 313,00
							4127	175,00
							4217	6 476,00
							4307	22 203,00
		dofinansowanie projektu realizowanego w ramach PO KL - płatność z budżetu krajowego		2 419,00			x	2 419,00
		realizacja projektu pn. "Budzik - pobudzanie aktywności wśród społeczności lokalnej"	2009	2 419,00			4019	769,00
							4119	123,00
							4129	10,00
							4219	342,00
							4309	1 175,00
		Razem		805 964,00			x	805 964,00

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

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota		OGÓŁEM
					środki sołeckie	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sołectwo Konstantynowo					9 938,00	0,00	9 938,00
1	Utwardzenie drogi nr 110 i 101	600	60016	4270	9 938,00	0,00	9 938,00
Sołectwo Miłcz					19 719,00	0,00	19 719,00
2	Odwodnienie i przeprofilowanie drogi w Kamionce	600	60016	6050	19 719,00	0,00	19 719,00
Sołectwo Nietuszkowo					12 116,00	3 884,00	16 000,00
3	Ogrodzenie stawu i położenie chodnika	600	60016	6050	12 116,00	3 884,00	16 000,00
Sołectwo Oleśnica					13 784,00	0,00	13 784,00
4	Konserwacja i naprawa sprzętu: kosiarka, telewizor itp..	900	90003	4270	1 784,00	0,00	1 784,00
	Oświetlenie placu zabaw i chodnika, zmiana lamp na energooszczędne	900	90015	6050	12 000,00	0,00	12 000,00
Sołectwo Pietronki					7 781,00	0,00	7 781,00
5	Pietronki - budowa małej infrastruktury	600	60016	6050	5 045,00	0,00	5 045,00
	Zakup ławek, śmietników	900	90003	4210	2 186,00	0,00	2 186,00
	Zakup kosiarki spalinowej	900	90003	4210	550,00	0,00	550,00
Sołectwo Podanin					15 095,00	0,00	15 095,00
6	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 095,00	0,00	8 095,00
				4270	7 000,00	0,00	7 000,00
Sołectwo Rataje					22 231,00	0,00	22 231,00
7	Rataje - chodnik od ulicy Margonińskiej do świetlicy wiejskiej	600	60016	6050	22 231,00	0,00	22 231,00
Sołectwo Stróżewo					14 295,00	0,00	14 295,00
8	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 295,00	0,00	14 295,00
Sołectwo Stróżewice					10 427,00	0,00	10 427,00
9	Remont świetlicy	921	92109	4270	10 427,00	0,00	10 427,00
Sołectwo Strzelce					22 231,00	0,00	22 231,00
10	Strzelce - budowa chodnika od drogi 191 do osiedla	600	60016	6050	22 231,00	0,00	22 231,00
Sołectwo Zacharzyn					22 231,00	0,00	22 231,00
11	Zakup ciągnika ogrodowego	900	90003	6060	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup przyczepki, garażu	900	90003	4210	2 231,00	0,00	2 231,00
	Wykonanie podłogi z kostki brukowej przy boisku	900	90003	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem					169 848,00	3 884,00	173 732,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/ /11
Rady Gminy Chodzież
z dnia 8 września 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2011.

W uchwale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 46.479 zł.

Dochody ulegają zmianie w następujących działach:

- **w dziale 758 – Różne rozliczenia** – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 45.979 zł z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych (GOPS – 2.000 zł) oraz z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010 (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-261/11 z dnia 18-08-2011);
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 500 zł jest to wpływ środków z Banku Spółdzielczego na zakup rzutnika w Szkole Podstawowej w Oleśnicy (darowizna);

Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększa się środki w wysokości: 5.884 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na wykonanie przyłącza wodociągowego na wysepce przy rondzie w Ratajach;
- **w dziale 600 – Transport i łączność** – zwiększa się środki w wysokości: 3.884 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na zagospodarowanie pasa brzegowego stawu w sołectwie Nietuszkowo (zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie:12.116 zł);
- **w dziale 700 – Administracja publiczna** – zwiększa się środki o kwotę: 1.619 zł, zmiana związana jest z koniecznością zlecenia ekspertyzy budowlanej stanów budynków mieszkalnych w miejscowości Kamionka stanowiących mienie gminy (1.250 zł) oraz opłacenia kosztów przeglądu i oczyszczenia oczyszczalni przydomowej w miejscowości Stróżewko;
- **w dziale 750 – Administracja publiczna** – zwiększa się środki o kwotę: 6.000 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na pokrycie kosztów związanych z zakupem publikacji w tym m. in.: „Infor Lex Urząd” w wersji elektronicznej;
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 4.500 zł; planowana kwota dotyczy przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego (1.500 zł) oraz kompresora do ładowania butli aparatów powietrznych ochrony Górnych dróg oddechowych (3.000 zł);
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 107.809 zł, zmiana dotyczy wycofania środków na realizację zadania „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy” w wysokości: 140.759 zł w związku z brakiem chętnych wykonawców a także zwiększenia środków na wypłatę odprawy dla dyrektora odchodzącego na emeryturę oraz nagrody jubileuszowej (20.800 zł) w ZSP w Stróżewie; zwiększenia środków w SP w Oleśnicy na: zakup rzutnika (500 zł), wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem o 0,25 etatu

pracownika obsługi w Punkcie Przedszkolnym w Nietuszkowie (1.850 zł), zakup opon i akumulatorów oraz naprawę autobusu (9.800 zł); pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ wydatków w ramach posiadanych środków w rozdziale;

- w dziale 852 – *Pomoc społeczna* – nastąpiło przesunięcie środków między §§ wydatków w ramach rozdziału;
- w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 176.901 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na wydatek związany z rekultywacją składowiska odpadów w Kamionce (2.701 zł) – zaplanowane środki na likwidację obsunięć ziemi na skarpach składowiska okazały się niewystarczające; na opłacenie kosztów pobytu bezdomnych psów w schronisku (4.200 zł) oraz wydatki majątkowe związane z adaptacją sali wiejskiej na mieszkania socjalne w Milczu (100.000 zł) a także zakup mieszkania i jego przystosowanie na cele socjalne w Podaninie (70.000 zł);
- w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 24.500 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na :
 - opłaty za odtwarzanie i wykonywanie utworów podczas imprez organizowanych przez gminę w kwocie: 3.000 zł;
 - pomoc finansową dla gminy Margonin na przeprowadzenie remontu świetlicy środowiskowej (3.500 zł);
 - wykonanie podłogi drewnianej na potrzeby gminy, w kwocie: 18.000 zł;
- w dziale 926 – *Kultura fizyczna* – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 69.000 zł, zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej w Zacharzynie” – odstąpiono od realizacji zadania.

**Uchwała Nr IX/ /11
Rady Gminy Chodzież
z dnia 8 września 2011 roku**

w sprawie zmiany 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 Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chodzież uchwalonej w dniu 28 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr XV/86/10 Rady Gminy Chodzież zmienionej Uchwałą Nr I/1/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 stycznia 2011 roku; Uchwałą Nr III/20/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011 roku, Uchwałą Nr V/32/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 6 maja 2011 roku, Uchwałą Nr VII/48/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2011 roku oraz Uchwałą Nr VIII/54/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 9 sierpnia 2011 roku:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/86/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/86/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/86/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA 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 niezmienionym poziomie - środki przyznanych dotacji w trakcie roku 2011 nie mają wpływu na wzrost dochodów w latach następnych;
- 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. Środki przyznanych dotacji w trakcie roku 2011 nie mają wpływu na wzrost dochodów w latach następnych;
- 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

Subwencja oświatowa została umniejszona w związku z mniejszą liczbą uczniów roku 2010 w stosunku do stanu na wrzesień 2009 r. o kwotę: 133.674 zł. W związku z

przewidywanym wzrostem liczby uczniów w kolejnych latach nie dokonano korekty prognozowanych dochodów.

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 – jednorodzinna i wielorodzinna 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 jednorodzinna (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).

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.

Działka zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej w Stróżewie (40.000 zł) została wycofana ze sprzedaży.

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 jednorodziną (700.000 zł).

Dodatkowo podobnie jak 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: 4.150 zł.

ROK 2014

Przeprowadzono kalkulację planowanego do sprzedaży w 2014 roku, terenu w Ratajach pod zabudowę wielorodziną (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 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*) – 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.

Dochody bieżące i majątkowe w roku 2011 wzrosły w związku z przyznanymi dotacjami oraz dochodami o charakterze jednorocznym (jednorazowym) w związku z powyższym nie mają one wpływu na przedstawiane wielkości prognoz w kolejnych latach.

Wartości przyjęte w WPF w zakresie wydatków:

Planowane wydatki na rok 2011 są zgodne z wielkościami przedstawionymi w uchwale 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 roku 2012 nie uwzględniono zwiększeń środków z 2011 r. dot. wydatków o charakterze jednorazowym i środków dotacyjnych), 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%; 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).

Zwiększenie w tym punkcie środków w roku 2011 dotyczy zwiększenia kwoty planowanego limitu na wynagrodzenie pracownicze wraz z pochodnymi. Do wzrostu wynagrodzeń od roku 2012 nie uwzględniono środków z 2011 z tytułu umów zleceń (*charakter jednoroczny*) oraz w przypadku finansowania tych wydatków ze środków przyznanych dotacji.

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 wierzchołki składowiska, posadzenie drzew i krzewów – prace powinny zostać zakończone do 31 grudnia 2014 roku.

Do wydatków objętych limitem w roku 2011 doliczono dodatkowe środki na wydatki związane z rekultywacją składowiska w związku z koniecznością likwidacji obsunięć ziemi na skarpach składowiska, które powstały w skutek nasilonych opadów (7.000 zł). Ponownie zwiększono limit wydatków o kwotę: 2.701 zł w związku z niewystarczającymi środkami na ten cel.

WYDATKÓW MAJATKOWYCH

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. z o.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. Nastąpiła zmiana terminu przekazania środków na rok 2012 w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn”.

- „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 przeznaczonego 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 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 w roku 2011 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 oraz przewidywaną spłatą planowanych do zaciągnięcia kredytów. 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.

PO ZMIANACH - Wykaz przedsięwzięć na lata 2011- 2014

L.p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
I.	Przedsięwzięcia ogółem (II+III+IV), z tego:				3 854 730,00	819 574,00	900 873,00	429 873,00	900 000,00	3 020 701,00
	- wydatki bieżące				1 601 131,00	19 574,00	9 873,00	9 873,00	900 000,00	909 701,00
	- wydatki majątkowe				2 253 599,00	800 000,00	891 000,00	420 000,00	0,00	2 111 000,00
II.	Programy, projekty lub zadania (II.1 + II.2 + II.3)				3 825 111,00	809 701,00	891 000,00	420 000,00	900 000,00	3 020 701,00
	- wydatki bieżące				1 571 512,00	9 701,00	0,00	0,00	900 000,00	909 701,00
	- wydatki majątkowe				2 253 599,00	800 000,00	891 000,00	420 000,00	0,00	2 111 000,00
II.1	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), z tego:				1 366 212,00	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				1 366 212,00	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
II.1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Cel: zwiększenie aktywności kulturalnej oraz wzrost Integracji mieszkańców sołectwa Milcz - Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu. Wydatek majątkowy Dz. 921 R. 92109.	Urząd Gminy	2007	2012	1 366 212,00	800 000,00	550 000,00			1 350 000,00
II.2.	b) programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno-prawnego (razem), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
II.2.1	program 1 - Nazwa:									
	Cel:									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
II.3.	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w III. a i b; razem), z tego:				2 458 899,00	9 701,00	341 000,00	420 000,00	900 000,00	1 670 701,00
	- wydatki bieżące				1 571 512,00	9 701,00	0,00	0,00	900 000,00	909 701,00
	- wydatki majątkowe				887 387,00	0,00	341 000,00	420 000,00	0,00	761 000,00
II.3.1	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce Cel: przywrócenie wartości przyrodniczych terenu - III etap - Rekultywacja biologiczna. Wydatki bieżące Dz. 900 R. 90003 § 4300	Urząd Gminy	2007	2014	1 571 512,00	9 701,00	0,00	0,00	900 000,00	909 701,00
II.3.2	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn Cel: stworzenie infrastruktury z zakresu zagospodarowania odpadami - środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Wągrowiec	Urząd Gminy	2012	2012	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
II.3.3	Rataje - budowa kanalizacji deszczowej Cel: poprawa warunków komunikacyjnych na drodze osiedlowej - budowa kanalizacji deszczowej. Wydatki majątkowe Dz. 010 R. 01010 §	Urząd Gminy	2008	2012	280 897,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
II.3.4	Podanin - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Cel: poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 11 w m. Podanin poprzez odciążenie drogi od ruchu pieszo-rowerowego - wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej Wydatki majątkowe Dz. 600 R. 60016 § 6050	Urząd Gminy	2009	2013	445 490,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00

III.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następnym 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	0,00
	- wydatki bieżące				29 619,00	9 873,00	9 873,00	9 873,00	0,00	0,00
	- 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	0,00
	- koszty opieki autorskiej nad programem "LEX dla Samorządu Terytorialnego online" (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 słownie do stopnia realizacji wydatków

²⁾ W tej części wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp. Celem jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia 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.