

Projekt realizowany w oparciu o raport o zagrożeniach wynikających z użytkowania Internetu poprzez konferencje, warsztaty, zajęcia z rodzicami i dziećmi pozwoli na budowanie społeczeństwa bezpiecznego i odpowiedzialnego za swoje bezpieczeństwo, które traktowane będzie jak dobro wspólne.

IV. Załączniki do wniosku.

1. Dane Wnioskodawcy
- 2.
- 3.

**2636**

**ANEKS Nr 1**

z dnia 14 kwietnia 2010 r. do porozumienia

**zawartego w Pile w dniu 5 lutego 2010 r. pomiędzy Powiatem Pilskim, a Gminą Ujście**

**§1.** W porozumieniu zawartym w dniu 5 lutego 2010 roku pomiędzy Powiatem Pilskim, a Gminą Ujście wprowadza się następującą zmianę:

- pkt 1 w §2 otrzymuje brzmienie:

„1) 23 kwietnia 2010 r., o którym mowa w §1 pkt 1”

**§2.** Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§3.** Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Przekazującego i jeden dla Przyjmującego.

Przyjmujący  
Burmistrz Ujścia  
(-) *Henryk Kazana*

Przekazujący  
Starosta Pilski  
(-) *Tomasz Bugajski*

Wicestarosta Pilski  
(-) *Jan Marek Pikulik*

**2637**

**ZARZĄDZENIE Nr 316/2010 WÓJTA GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 19 marca 2009 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2009 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy Chodzież zarządza co następuje:

**§1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2009 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
(-) *mgr Zbigniew Salwa*

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 316/2010  
Wójta Gminy Chodzież  
z dnia 19 marca 2010 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHODZIĘŻ ZA ROK 2009

### Spis treści:

- Rozdział 1. Informacja ogólna o budżecie Gminy
- Rozdział 2. Dochody według źródeł
  - 2.1. Dochody własne gminy
    - 2.1.1. Dochody bieżące
    - 2.1.2. Dochody majątkowe
  - 2.2. Subwencje
  - 2.3. Dotacje celowe
- Rozdział 3. Wydatki według grup
  - 3.1. Wydatki bieżące
  - 3.2. Wydatki majątkowe
  - 3.3. Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego
- Rozdział 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- Rozdział 5. Wieloletni Program Inwestycyjny
- Rozdział 6. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
- Rozdział 7. Przychody i rozchody budżetu gminy
- Rozdział 8. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Rozdział 9. Plany finansowe jednostek budżetowych
  - 9.1. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej
    - 9.1.1. Rolnictwo i łowiectwo
    - 9.1.2. Transport i łączność
    - 9.1.3. Gospodarka mieszkaniowa
    - 9.1.4. Działalność usługowa
    - 9.1.5. Administracja publiczna
    - 9.1.6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
    - 9.1.7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
    - 9.1.8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
    - 9.1.9. Różne rozliczenia
    - 9.1.10. Oświata i wychowanie
    - 9.1.11. Pomoc społeczna
    - 9.1.12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
    - 9.1.13. Edukacyjna opieka wychowawcza
    - 9.1.14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
    - 9.1.15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
    - 9.1.16. Kultura fizyczna i sport

### 9.2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

- 9.2.1. Rolnictwo i łowiectwo
- 9.2.2. Transport i łączność
- 9.2.3. Gospodarka mieszkaniowa
- 9.2.4. Działalność usługowa
- 9.2.5. Administracja publiczna
- 9.2.6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 9.2.7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 9.2.8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 9.2.9. Obsługa długu publicznego
- 9.2.10. Różne rozliczenia
- 9.2.11. Oświata i wychowanie
- 9.2.12. Ochrona zdrowia
- 9.2.13. Pomoc społeczna
- 9.2.14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 9.2.15. Edukacyjna opieka wychowawcza
- 9.2.16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 9.2.17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 9.2.18. Kultura fizyczna i sport

### Rozdział 10. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- 10.1. Administracja publiczna
- 10.2. Pomoc społeczna

### Rozdział 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2009

- 11.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2009
- 11.2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2009

### Część Tabełaryczna:

Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Chodzież za rok 2009

Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu

## Gminy Chodzież za rok 2009

Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych za rok 2009

Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chodzież za rok 2009

Tabela nr 5 – Realizacja planu dotacji związanych z realizacją zadań gminy w roku 2009

### ROZDZIAŁ 1

#### INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Chodzież uchwalony został dnia 30 grudnia 2008 r. uchwałą nr XI/90/08 Rady Gminy w Chodzieży w następujących kwotach:

- po stronie dochodów: 12.042.459 zł;
- po stronie wydatków: 15.421.179 zł;
- po stronie przychodów: 3.977.000 zł;
- po stronie rozchodów: 598.280 zł.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości: 3.378.720 zł.

W ciągu roku budżet został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem nr 200/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 8 stycznia 2009 r.;
- uchwałą nr I/4/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 12 lutego 2009 r.;
- uchwałą nr II/17/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 r.;
- uchwałą nr III/21/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 24 kwietnia 2009 r.;
- zarządzeniem nr 232/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19 maja 2009 r.;
- zarządzeniem nr 240/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 5 czerwca 2009 r.;
- uchwałą nr IV/29/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 czerwca 2009 r.;
- uchwałą nr V/35/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 sierpnia 2009 r.;
- zarządzeniem nr 258/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31 sierpnia 2009 r.;
- zarządzeniem nr 262/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10 września 2009 r.;
- uchwałą nr VI/42/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 września 2009 r.;
- uchwałą nr VII/52/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 października 2009 r.;
- zarządzeniem nr 282/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27 listopada 2009 r.;
- zarządzeniem nr 292/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17 grudnia 2009 r.;
- uchwałą nr VIII/61/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie planu dochodów o 1.347.815 zł, zmniejszenie planu wydatków o 1.779.185 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę: 3.127.000 zł. Plan rozchodów pozostał na niezmienionym poziomie. Na dzień 31 grudnia 2009 roku planowane wielkości budżetu gminy przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów: 13.390.274 zł;
- po stronie wydatków: 13.641.994 zł;
- deficyt budżetowy: 251.720 zł;
- przychody: 850.000 zł;
- rozchody: 598.280 zł.

Zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły 13.420.431,63 zł, tj. 100,23% planu. Większość należnych dochodów została wykonana w przewidywanej wielkości, na koniec roku pojawiły się również dochody osiągające 100% i więcej. Zaplanowane wydatki wykonane zostały w kwocie 12.279.284,24 zł, tj. 90,01% planu. W wyniku realizacji budżetu Gminy powstała nadwyżka w kwocie 1.141.147,39 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek w łącznej wysokości: 850.000 zł, które zrealizowano w wysokości: 790.600 zł.

W rozchodach natomiast zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości: 598.280 zł, która zrealizowana została w 100,00%.

Łączne zadłużenie na 31 grudnia 2009 roku pozostaje w wysokości: 1.937.240 zł, z tego z tytułu kredytów w bankach komercyjnych: 1.100.000 zł, z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 837.240 zł.

Na koniec 2009 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: 620.000 zł
- Kredyt zaciągnięty w BGK z 2009 r. na zadanie: „Zacharzyn – budowa boiska – Moje boisko – ORLIK 2012” w kwocie: 400.000 zł
- Kredyt zaciągnięty w BGK z 2009 r. na zadanie: „Zakup autobusów” w kwocie: 80.000 zł
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2007 r. na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej – Strżewo” w kwocie: 288.000 zł
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2004 r. na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zacharzyn, Wymysław, Strzelce” w kwocie: 238.640 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”, w kwocie: 310.600 zł

Relacja długu do dochodów wykonanych wynosi: 14,44% i jest o 45,56 punktu procentowego mniejsza od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia.

### ROZDZIAŁ 2

#### DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Uchwalony przez Radę Gminy w Chodzieży budżet Gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości: 13.390.274 zł; dochody budżetowe wykonano w

kwocie: 13.420.431,63 zł; co stanowi 100,23%.

#### 2.1. Dochody własne Gminy

Planowane dochody własne Gminy w wysokości 7.000.362,00 zł

wykonano w kwocie 7.056.132,87 zł

co stanowi 100,80%

w tym:

##### 2.1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości: 6.100.296,00 zł, zrealizowano w kwocie: 6.159.409,83 zł, tj. w 100,97%. Na dochody bieżące składają się:

a) wpływy z podatków zaplanowano w kwocie: 3.220.940,00 zł, wykonano w kwocie: 3.345.252,44 zł, co stanowi: 103,86%;

b) wpływy z opłat zaplanowano w kwocie: 115.272,00 zł, wykonano w kwocie: 124.227,57 zł, co stanowi: 107,77%;

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

c) dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie: 75.897,00 zł, wykonano w kwocie: 81.671,79 zł, co stanowi: 107,61%;

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

d) darowizny na rzecz Gminy zaplanowano w kwocie: 4.450 zł, wykonano w kwocie: 14.450 zł, co stanowi: 324,72%

Zrealizowane dochody stanowią darowizny przedsiębiorców z terenu Gminy Chodzież na organizację dnia dziecka, zakup siatek do piłki nożnej oraz darowizna uzyskana z Fundacji Banku Zachodniego WBK SA w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów” dla Szkoły Podstawowej w Strzelcach na przeprowadzenie kursów dla dzieci, wpływ ponad plan stanowią środki uzyskane od Przedsiębiorstwa WINBUD Sp. z o.o. z Inowrocławia z przeznaczeniem na rzecz rozwoju gminy.

c) % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie: 550,00 zł, wykonano w kwocie: 10.887,43 zł, co stanowi: 1.979,53%

d) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności zaplanowano w kwocie: 29.020,00 zł, wykonano w kwocie: 47.205,97 zł, co stanowi: 162,67%;

e) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy zaplanowano w kwocie: 43.600 zł, wykonano w kwocie:

88.526,97 zł, co stanowi: 203,04%;

f) środki z budżetów innych jst zaplanowano w kwocie: 48.500 zł, wykonano w kwocie: 46.994,14 zł, co stanowi: 96,90%;

Zrealizowane dochody to kwota pomocy finansowej uzyskanej z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 50% kosztów dowozu uczniów zamieszkujących na terenie Gminy a dowożonych do gimnazjum w Ratajach zgodnie z aneksem Nr 1 do porozumienia zawartego z Powiatem Chodzieskim w dniu 21 września 2000 r. oraz dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury organizowanych przez Gminę Chodzież;

g) dotacje z funduszy celowych zaplanowano w kwocie: 35.000 zł, wykonano w kwocie: 35.000,00 zł, co stanowi: 100,00%;

Zrealizowane wpływy to dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z gminnego programu usuwania azbestu, związanego z demontażem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest oraz na dofinansowanie prac realizowanych przez gminę w ramach rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Kamionce;

h) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie: 688.095,00 zł, wykonano w kwocie: 693.112,86 zł, co stanowi: 100,73%;

Planowane dochody to m.in. jednorazowe odszkodowanie za ustanowienie służebności gruntowej, wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym, wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za media, odpłatności za przedszkole, z tytułu usług opiekuńczych, rekompensata utraconych dochodów, dotacja rozwojowa na realizację projektu pt. „Budzik – pobudzanie aktywności wśród społeczności lokalnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środki niewykorzystane z wydatków niewygasających, zwrot wydatków z lat ubiegłych, itp.

i) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 1.838.772,00 zł, wykonano w kwocie: 1.671.451,00 zł, co stanowi: 90,90%.

Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 36,49% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy;

j) udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie: 200,00 zł, wykonano w kwocie: 629,66 zł, co stanowi: 314,82%

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;

##### 2.1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 900.066,00 zł, zrealizowano w kwocie: 896.723,04 zł, tj. 99,63% planu.

Dochody majątkowe dotyczą głównie wpływów ze sprzedaży działek rolnych oraz działek budow-

lanych, a także wpłaty gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych oraz wpłat na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

## 2.2. Subwencje

Planowaną subwencję ogólną w wysokości 3.618.268,00 zł

wykonano w kwocie 3.618.268,00 zł

co stanowi 100,00%

w tym:

a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie: 2.360.593 zł, wykonano w kwocie: 2.360.593,00 zł, co stanowi: 100,00%;

b) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie: 1.233.964 zł, wykonano w kwocie: 1.233.964,00 zł, co stanowi: 100,00%;

c) część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie: 23.711 zł, wykonano w kwocie: 23.711,00 zł, co stanowi: 100,00%

## 2.3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości 2.771.644,00 zł

wykonano w kwocie 2.742.728,79 zł

co stanowi 98,96%

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie: 360.232,00 zł, wykonano w kwocie: 339.352,55 zł, co stanowi: 94,20%;

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie: 2.411.412,00 zł, wykonano w kwocie: 2.403.376,24 zł, co stanowi: 99,67%

## Rozdział III

### Wydatki według grup

Uchwalony przez Radę Gminy w Chodzieży budżet Gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości: 13.641.994,00 zł; wydatki budżetowe wykonano w kwocie: 12.279.284,24 zł; co stanowi 90,01%. Wydatki budżetu Gminy zostały omówione w dwóch grupach: wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

### 3.1. Wydatki bieżące

Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan wydatków bieżących wynosił: 11.081.563,00 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 9.907.626,53 zł, co stanowi: 89,41%. Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach:

a) wydatki na wynagrodzenia – w uchwale budżetowej na rok 2009 wynagrodzenia zaplanowano

w kwocie: 3.625.784,00 zł, co stanowi: 26,58% planowanych wydatków ogółem. Na wynagrodzenia wydatkowano łącznie: 3.486.793,06 zł, co stanowi: 96,17% w stosunku do planu.

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe zaplanowano: 3.360.219,00 zł, co stanowi: 92,68% planowanych wynagrodzeń ogółem, wydatkowano natomiast: 3.382.212,13 zł, tj. 96,98% planu.

b) pochodne od wynagrodzeń - na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od wynagrodzeń bezosobowych w 2009 roku zaplanowano kwotę w wysokości: 665.694,00 zł, wydatkowano 624.338,70 zł, tj. 93,79% oraz zaplanowano kwotę: 10.600 zł na wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano 10.001,96 zł, tj. 94,36% planu.

c) wydatki na obsługę długu – wydatki na opłacenie odsetek oraz prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości: 112.500 zł, co stanowi: 0,82% ogółu planowanych wydatków, wykonano w kwocie: 67.195,55 zł, tj. 59,73% planu.

d) dotacje – wysokość dotacji z budżetu Gminy na zadania bieżące zaplanowano w kwocie: 188.674,00 zł, co stanowi: 1,70% ogółu planowanych wydatków bieżących. W tym na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 58.650,00 zł, dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych: 78.000,00 zł oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego: 52.024,00 zł. Poza wymienionymi dotacjami w budżecie zaplanowano także zwrot otrzymanych dotacji z 2008 roku, w kwocie: 24.268,00 zł, wykonano: 24.266,91 zł tj. 100,00% planu.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku przekazane i rozliczone dotacje z budżetu Gminy wynoszą: 110.672,68 zł, co stanowi: 58,66% planu.

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano:

- Gminie Miejskiej w Chodzieży, w łącznej wysokości: 49.898,68 zł, w kwocie: 2.500,00, tj. 100,00% planu – na utrzymanie przekazanej drogi gminnej; w kwocie: 532,68 zł - na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego; w kwocie: 18.166,00 zł, tj. 100,00% planu - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Diennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz w

kwocie: 28.700,00zł tj. 100,00% planu - w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej;

- zaplanowane środki dla Gminy Piła, w kwocie: 2.124,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktyki w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile dla osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Gminy Chodzież zostały przekazane i rozliczone w 100,00%;

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

- na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Milcz w kwocie: 9.100 zł; OSP Stróżewo w kwocie: 7.650 zł (po rozliczeniu kwota: 23,29 zł została przypisana do zwrotu w roku 2010 - środki niewykorzystane) oraz OSP Zacharzyn w kwocie: 5.900 zł;

- na dofinansowanie zadań w zakresie kultury  
- zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Polskiego Czerwonego Krzyża - na realizację zadania pn. „Organizacja 2 tygodniowych półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Chodzież”, w kwocie: 3.000 zł;

- na 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, środki nie zostały przekazane w związku z nieprzystąpieniem do realizacji prac;

- na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

- zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Klubu Sportowego „Korona” Stróżewo - na realizację zadania pn.: „Organizacja Gminnych Biegów Przelajowych” w kwocie: 1.100zł; zadania pn.: „Organizacja III Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Plażowej, w kwocie: 1.000 zł oraz dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski - na realizację zadania pn.: „Organizacja Festynu Rekreacyjno-Sportowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Chodzież”, w kwocie: 900 zł;

- zgodnie z uchwałą nr I/9/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 6 lutego w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Chodzież dla Klubu Sportowego „Korona” Stróżewo - na realizację zadania pn. „Dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego - piłki nożnej”, w kwocie: 30.000 zł;

e) pozostałe wydatki - zaplanowano w wysokości: 6.454.043,00 zł, co stanowi 47,31% ogółu wydatków. Wydatki poniesiono w wysokości: 5.584.357,67 zł, co stanowi 86,52% w stosunku do planu. Na pozostałe wydatki bieżące nie wy-

mienione 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 31 grudnia 2009 r. plan wydatków inwestycyjnych wynosił: 2.560.431,00 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 2.371.657,71 zł, co stanowi: 92,63%. Realizację planu wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia TABELA nr 3.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
ROZDZIAŁ 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan 96.500,00 zł

Wykonanie 96.297,99 zł co stanowi 99,79%

„MWiK - wniesienie wkładu do spółki” - plan w kwocie: 80.000,00 zł, zrealizowany został w 100%; wydatek majątkowy w tym zakresie dotyczy przekazania środków na zwiększenie udziałów w spółce prawa handlowego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

„Podanin - budowa kanalizacji deszczowej” - inwestycja została zaplanowana i zrealizowana w kwocie: 5.000,00 zł - planowany zakres prac do realizacji 2009 roku dotyczył sporządzenia dokumentacji związanej z budową kanalizacji deszczowej przy nowo projektowanej drodze (k/PODANFOLU, KABLONEXU).

„Stróżewo - przebudowa kanału drenażowego” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 6.000,00 zł, zrealizowana w wysokości: 5.978,00 zł, tj. 99,63%. W ramach planu wykonano prace związane z przebudową kanału drenażowego k/boiska sportowego w Stróżewie.

„Stróżewo - przyłącze kanalizacji sanitarnej” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 5.500 zł, zrealizowana: 5.319,99 zł, tj. 96,73%. W ramach zrealizowanego planu wykonano dokumentację techniczną, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do posesji nr 68, obejmujące m.in.: wykonanie przecisku pod drogą, studni, położenie rurociągu, opłacono nadzór inwestorski oraz obsługę geodezyjną.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 727.753,00 zł

Wykonanie 658.573,79 zł co stanowi 90,49%

„Oleśnica - budowa chodnika” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 50.000,00 zł, zrealizowana w wysokości: 44.965,49 zł. Zaplanowane środki na to zadanie zostały przeznaczone na opra-

cowanie dokumentacji, budowę chodnika k/boiska z kostki betonowej o dł. ok. 220 mb, wykonanie barierek oraz pokrycie kosztów nadzoru. Niski wskaźnik wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów realizacji zadania.

„Podanin – budowa chodnika” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 195.253,00 zł, wykonana: 195.252,02 zł, tj. 100,00%. W ramach zaplanowanych środków wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami oraz placem z płyt ażurowych betonowych na pow. 613 m<sup>2</sup> (k/przystanku), opłacono także koszty nadzoru oraz obsługi geodezyjnej.

„Podanin – budowa ścieżki pieszo-rowerowej” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 20.000,00 zł, wykonana: 18.250,00 zł, tj. 91,25%. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu technicznego dotyczącego budowy chodnika na odcinku od granic miasta Chodzieży do Podanina a także mapy do celów projektowych. Niski wskaźnik wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów sporządzenia projektu.

„Podanin – chodnik z Chodzieży do Podanina” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 35.000,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy zaplanowanych prac do wykonania (budowa chodnika na odcinku od granic miasta Chodzieży do Podanina) stwierdzono, że zostały one zaplanowane po raz kolejny pod inną nazwą zadania, tj. „Podanin – budowa ścieżki pieszo-rowerowej”, stąd brak realizacji.

„Przebudowa drogi - Rataje” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 23.000,00 zł, wykonana w wysokości: 22.107,60 zł, tj. 96,12%. Planowany zakres prac przewidywał: przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi, tj. odtworzenie asfaltu i utwardzenie kostką betonową nawierzchni gruntowej, mapy oraz wypisy i wyrysy. Zadanie zostało zrealizowane.

„Rataje, os. Wichrowe Wzgórze – budowa drogi” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 12.000,00 zł, zrealizowana w wysokości: 10.000,00 zł, tj. 83,33% planu. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na: wykonanie projektu technicznego na budowę drogi za osiedlem Wichrowe Wzgórze a także mapy do celów projektowych. Niski wskaźnik wynika z mniejszych niż przewidywano wstępnie kosztów realizacji zadania.

„Strzelce – Strzelecin – przebudowa drogi” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 202.500,00 zł, wykonana w wysokości: 201.930,24 zł, tj. 99,72%. W ramach zaplanowanych środków została wykonana dokumentacja techniczno-kosztorysowa, prace obejmujące wykonanie na drodze gruntowej - będącej drogą dojazdową do pól - nawierzchni z kruszywa (ok. 1.250 mb) a także nadzór inwestorski oraz obsługa geodezyjna. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

„Studzieniec – przebudowa drogi” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 190.000,00 zł,

wykonana: 166.068,44 zł, tj. 87,40%. W ramach zaplanowanych środków została wykonana dokumentacja budowlana, prace związane z wykonaniem na drodze gruntowej na dł. 720 m nawierzchni z kruszywa oraz opłacone zostały koszty nadzoru i obsługi geodezyjnej. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
Plan 81.690,00 zł  
Wykonanie 54.523,20 zł co stanowi 66,74%

„Stróżewice – zakup lokalu od GS” – zaplanowane środki, w kwocie: 51.690 zł, zostały przeznaczone na opłacenie kosztów notarialne w wysokości: 1.688,40 zł - pozostała kwota przewidziana na to zadanie (50.000 zł) została ustalona uchwałą rady gminy jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009.

„Zakup gruntów” – zaplanowane środki, w kwocie: 30.000 zł, wydatkowane w wysokości: 2.834,80 zł, tj. 9,45% planu - na wykup gruntów pod przepompownię ścieków w Stróżewie; nie dokonano wykupu wszystkich planowanych działek m.in. w związku z brakiem porozumienia z właścicielem terenu.

Dział 750 – Administracja publiczna  
Rozdział 75023 – Urzędy gmin  
Plan 26.800,00 zł  
Wykonanie 22.570,00 zł co stanowi 84,22%

„Modernizacja posadzki w Urzędzie Gminy (niski parter)” - zaplanowane środki w kwocie: 8.000,00 zł, wydatkowane w wysokości: 3.782,00 zł, tj. 47,28% planu - przeznaczone zostały na wykonanie posadzki poprzez wyrównanie podłoża i ułożenie płytek. Niski wskaźnik wynika z przeszacowania planu.

„Zakup kserokopiarek” - zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie: 18.800,00 zł, zrealizowano w wysokości: 18.788,00 zł, tj. 99,94% - w ramach tych środków zakupiono kolorową kserokopiarkę KONICA oraz monochromatyczną INFOTEC.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji  
Plan 1.800,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%

„Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji” - zaplanowane środki w kwocie: 1.800 zł; nie zostały uruchomione w związku z brakiem podpisanego porozumienia w tej sprawie.

Rozdział 75416 – Straż miejska

Plan 40.000,00 zł  
Wykonanie 39.500,00 zł co stanowi 98,75%

„Zakup samochodu dla straży miejskiej” - zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup samochodu marki Citroen Berlingo.

Dział 801 – Oświata i wychowanie  
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
Plan 25.000,00 zł  
Wykonanie 22.374,38 zł co stanowi 89,50%

„Rataje (przedszkole) – kotłownia gazowa” - inwestycja została zaplanowana w kwocie: 25.000,00 zł, zrealizowana w wysokości: 22.374,38 zł. Zadanie obejmowało wykonanie kotłowni gazowej w budynku przedszkola w Ratajach w celu wyodrębnienia źródła energii cieplnej dla przedszkola. Obecnie funkcjonowała wspólna kotłownia węglowa dla przedszkola i 2-ch mieszkań. Niski wskaźnik wynika z mniejszych niż przewidywano wstępnie kosztów realizacji zadania.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  
Plan 157.798,00 zł  
Wykonanie 153.598,00 zł co stanowi 97,34 %

„Zakup - autobusów” – w ramach zaplanowanych środków zakupiono autobus do przewozów szkolnych w Szkole Podstawowej w Oleśnicy w kwocie: 64.538,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Strzelcach w kwocie: 89.060,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg  
Plan 15.000,00 zł  
Wykonanie 8.595,80 zł co stanowi 57,31%

„Milcz – budowa oświetlenia drogowego” – inwestycja zaplanowana w kwocie: 5.000,00 zł, została wykonana w wysokości: 4.100,00 zł, tj. 82,00% planu – wydatki w roku 2009 dotyczyły opracowania projektu technicznego na oświetlenie skrzyżowania dróg w Milczu (sąsiedztwo byłej wytwórni mas bitumicznych). Planuje się ustawienie trzech masztów oświetleniowych z lampami. Niski wskaźnik wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów wykonania dokumentacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność  
Plan 10.000,00 zł  
Wykonanie 4.495,80 zł co stanowi 44,96%

„Stróżewo - budowa mieszkań socjalnych” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 10.000 zł, zrealizowana w wysokości: 4.495,80 zł. W ramach zaplanowanych środków wykonano kosztorys instalacji sanitarnej oraz dokonano przeprojektowa-

nia dokumentacji technicznej pod kontem uzyskania dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego – wymogi dotyczyły zwiększenia liczby sanitariatów. Niski wskaźnik wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów wykonania dokumentacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
Plan 37.870,00 zł  
Wykonanie 34.069,46 zł co stanowi 89,96%

„Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 5.610,00 zł, wykonana w kwocie: 5.609,25 zł, tj. 99,99% planu. Zrealizowany wydatek dotyczył opłaty przyłączeniowej do ENEA oraz aktualizacji kosztorysów.

Inwestycja wieloletnia przewiduje budowę nowego budynku, w którym mieścić się będą: świetlica wiejska, garaże dla samochodów OSP (prace będą prowadzone równoległe z budową garaży dla potrzeb OSP) – zakres rzeczowy prac obejmuje m.in.: wykonanie fundamentów, ścian, tynków, podłóg i posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, dachu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku: parking, dojścia i dojazdy.

„Rataje – posadzka z płytek (GOK)” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 6.500 zł, wykonana w kwocie: 3.500,00 zł, tj. 53,85%, w ramach zaplanowanych środków wyrównano podłogę oraz ułożono posadzkę z płytek. Niski wskaźnik wynika z przeszacowania planu.

„Rataje GOK – podbitka dachu” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 16.000 zł, wykonana w kwocie: 15.200,21 zł, tj. 95,00%, w ramach zaplanowanych wykonano podbitkę okapu dachu na powierzchni 40m<sup>2</sup>.

„Stróżewo – wykonanie centrali grzewczej pompy ciepła z sondami ziemnymi” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 9.760 zł, wykonana w kwocie: 9.760,00 zł, tj. 100,00%. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja przewiduje wykonanie centrali grzewczej z pompami ciepła dla pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie budynku i wody w projektowanym budynku klubu kultury w Stróżewie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność  
Plan 50.900,00 zł  
Wykonanie 50.502,91 zł co stanowi 99,22%

„Oleśnica – plac zabaw” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 16.000 zł, zrealizowana w kwocie: 15.638,19 zł, co stanowi: 97,74% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowo sprawnościowe, dostawę i montaż min.: huśtawek, równoważ-



ni, itp. Zadanie zostało zakończone.

„Stróżewo – plac zabaw” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 34.900 zł, zrealizowana w kwocie: 34.864,72 zł, co stanowi: 99,90% planu. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowo sprawnościowe, dostawę i montaż min.: zjeżdżalni, huśtawek, równoważni, bramek z koszem, ławek itp. Zadanie zostało zakończone.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1.299.320,00 zł

Wykonanie 1.231.052,18 zł co stanowi 94,75%

„Stróżewo – modernizacja stadionu” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 50.000 zł, zrealizowana w kwocie: 4.416,40 zł, co stanowi: 8,83% planu. Niskie wykonanie spowodowane było niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które nie pozwalały na prace z betonem.

„Zacharyn – budowa boiska „Moje boisko-ORLIK 2012” – inwestycja została zaplanowana w wysokości: 1.240.000 zł, zrealizowana w kwocie: 1.217.315,78 zł, co stanowi: 98,17% planu. W ramach planowanych środków wybudowano dwa boiska – do piłki nożnej, piłki koszykowej i siatkowej oraz budynek socjalno-szatniowy, poniesiono koszty obsługi geodezyjnej i nadzorów. Inwestycja została zakończona. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej kwocie: 666.000 zł.

„Zakup wiaty stadionowej” – wydatek zostały zaplanowany w wysokości: 5.660 zł, zrealizowany w kwocie: 5.660 zł, co stanowi: 100% planu.

„Zakup zestawu szczotek do pielęgnacji boiska ORLIK” – wydatek został zaplanowany w wysokości: 3.666,00 zł, zrealizowany w kwocie: 3.666,00 zł, co stanowi: 100,00% planu.

3.3. Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2008

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

- Stróżewo - budowa kanalizacji deszczowej, w kwocie: 101.580 zł, z ostatecznym terminem realizacji przewidzianym na styczeń 2009 roku;

- w ramach powyższego zadania przewidziano pierwotnie budowę kanału dł. 216 m na działce nr 202 i 201/3. Zadanie to rozszerzono o budowę ka-

nału dł. 84 m na działce nr 111, dla którego w takiej sytuacji należało przygotować osobną dokumentację budowlaną. W konsekwencji rozszerzenia zakresu rzeczowego opóźnił się termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wspólnego dla budowy w/w kanałów jako jednego ciągu kanalizacyjnego a tym samym termin zakończenia zadania. Do realizacji pozostały częściowo roboty budowlane, wydatki związane z obsługą geodezyjną oraz nadzorem melioracyjnym i inwestorskim. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie: 32.962 zł.

- Stróżewo - budowa drogi, w kwocie: 415.000 zł, z ostatecznym terminem realizacji przewidzianym na kwiecień 2009 roku.

- droga budowana na działkach 202 i 201/3. Zadanie to uzależnione było od terminu zakończenia robót dotyczących budowy kanalizacji deszczowej. Przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych kanalizacji deszczowej ma bezpośredni wpływ na termin rozpoczęcia robót dotyczących budowy drogi. W roku 2008 wszczęto już postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego a otwarcie ofert nastąpiło 8.01.2009 r. Zaplanowane środki dotyczą kosztów budowy drogi, obsługi geodezyjnej oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie: 249.803,01 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. zadania przyjęte do realizacji z ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2008 zostały zakończone. Środki niewykorzystane zostały przyjęte na dochody gminy.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2009

Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego które organ stanowiący ustali w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/60/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2009 roku w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 znalazło się zadanie majątkowe pn.: „Stróżewice – zakup lokalu od GS”, z ostatecznym terminem realizacji przewidzianym na styczeń 2010 roku.

Rozdział IV

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W dniu 24 lipca 2009 roku została podpisana umowa ramowa na realizację projektu systemowego pn. „Budzik – pobudzanie aktywności wśród społeczności lokalnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej

integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Beneficjentem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży. Realizację projektu przewiduje się w latach 2009 do 2013. Środki na finansowanie projektu przyznawane będą corocznie na podstawie zatwierdzonego w kolejnych latach wniosku o dofinansowanie jego realizacji.

Gmina uzyska dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej - finansowanie nastąpi z dwóch źródeł: środków UE (EFS) na poziomie 85% (44.352 zł) oraz środków Budżetu Państwa - na poziomie równym 4,5% (2.348 zł) - przy zachowaniu poziomu wkładu własnego w wysokości 10,5%.

Realizacja programu „Budzik...” spowodowana jest występowaniem na terenie Gminy Chodzież problemu bezrobocia m.in. wśród kobiet. Osoby długotrwale bezrobotne charakteryzują się niską aktywnością zawodową, niskimi kwalifikacjami, brakiem umiejętności poruszania się po rynku pracy, potrzebą opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, niską aktywnością społeczną. Udział długotrwale bezrobotnych kobiet w projekcie umożliwi im uczestnikom powrót na rynek pracy z nowymi kwalifikacjami, wyposaży w umiejętności pozwalające na pełnienie ról społecznych i zawodowych, przyczyni się do integracji rodziny. Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Realizacja projektu obejmowała warsztaty prowadzone przez psychologa, doradcę zawodowego, kurs na opiekunkę osób starszych i niesamodzielnych oraz wsparcie finansowe - zasiłki celowe w naturze. Programem objętych zostało 6 par z terenu Gminy Chodzież.

## Rozdział V

### Wieloletni program inwestycyjny

Uchwała budżetowa na 2009 rok zawierała następujące wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym:

- „Rataje, os. Dębowe – budowa kanalizacji deszczowej” – na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę: 280.897 zł. Inwestycja przewidziana do wykonania na lata 2008-2010. W roku 2008 wydatkowano: 100.897,08 zł. Zakres prac obejmował budowę kanalizacji o dł. 4m oraz wykonanie separatora piasku;

- „Podanin – budowa kanalizacji deszczowej”, na zadanie planuje się przeznaczyć kwotę: 205.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2010. W roku 2009 sporządzona została dokumentacja związana z budową kanalizacji deszczowej przy nowo projektowanej drodze (k/PODANFOLU, KABLONEXU);

- „Podanin – budowa drogi (k/PODANFOLU, KA-

BLONEXU)”, na zadanie planuje się przeznaczyć kwotę: 990.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2010 roku;

- „Podanin – budowa chodnika”, na zadanie planuje się przeznaczyć kwotę: 450.353 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2008-2011. W roku 2008 wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. W ramach zaplanowanych środków w roku 2009 wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami oraz placem z płyt ażurowych betonowych na pow. 613 m<sup>2</sup> (k/przystanku), opłacono także koszty nadzoru oraz obsługi geodezyjnej.

- „Podanin – budowa ścieżki pieszo-rowerowej”, na zadanie planuje się przeznaczyć kwotę: 360.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2011. W roku 2009 wykonano projekt techniczny dotyczący budowy chodnika na odcinku od granic miasta Chodzieży do Podanina a także mapy do celów projektowych.

- „Podanin – przebudowa drogi gminnej 191013P”, na zadanie planuje się przeznaczyć kwotę: 1.500.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010-2011. Inwestycja dotyczy drogi o długości ok. 3 km., od wjazdu z drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania 6-ciu dróg.

- „Budowa drogi Konstantynowo-Zacharyn”, na zadanie planuje się przeznaczyć kwotę: 1.200.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2010 roku;

- „Strzelce - Strzelecin – przebudowa drogi”, na zadanie planuje się przeznaczyć kwotę: 202.500 zł. Inwestycja została przewidziana do realizacji w 2009 roku. W ramach zaplanowanych środków została wykonana dokumentacja techniczno-kosztorysowa, prace obejmujące wykonanie na drodze gruntowej - będącej drogą dojazdową do pól - nawierzchni z kruszywa (ok. 1.250 mb) a także nadzór inwestorski oraz obsługa geodezyjna.

- „Rataje - przebudowa ul. Jeziornej”, na zadanie planuje się przeznaczyć kwotę: 1.400.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2010 roku wspólnie z Gminą Miejską w Chodzieży zgodnie z zawartą umową, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – 50% planowanych wydatków to dofinansowanie zadania w postaci dotacji celowej dla gminy miejskiej.

- „Budowa remizy OSP w Stróżewie” – realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2010-2011. Łączne nakłady na ten cel wynoszą: 200.000 zł;

- „Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie” – realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2007-2011. Łączne 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;

- „Wykonanie centrali grzewczej pompy ciepła z sondami ziemnymi - Stróżewo” – realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2009-2010. Łączne zaplanowane nakłady na ten cel wynoszą: 139.760 zł. W roku 2009 została wykonana dokumentacja projektowa;

- „Zacharzyn – budowa boiska „Moje boisko – ORLIK 2012” – realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2008-2009. Łączne zaplanowane nakłady na ten cel wynoszą: 1.255.629 zł. W roku 2008 opracowano dokumentację techniczną na budowę dwóch boisk oraz budynku socjalno-szatniowego w kwocie: 15.628,80 zł; w roku 2009 wydatkowano: 1.217.315,78 zł, w ramach której wybudowano dwa boiska – do piłki nożnej, piłki koszykowej i siatkowej oraz budynek socjalno-szatniowy, poniesiono koszty obsługi geodezyjnej i nadzorów. Inwestycja została zakończona.

Szczegóły realizowanych w roku 2009 inwestycji zawarto w punkcie 3.2 Wydatki majątkowe.

#### Rozdział VI

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Przyjęty w uchwale budżetowej na rok 2009 plan dochodów na zadania rządowe oraz inne zadania zlecone ustawami, na który składały się dotacje celowe z budżetu państwa oraz plan wydatków na te zadania wynosił na dzień 31 grudnia 2009 r.: 2.411.412 zł

W roku 2009 do budżetu Gminy wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości: 2.403.376,24 zł, co stanowi: 99,67% w stosunku do planu.

Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie: 2.386.143,23 zł, na zadania realizowane przez:

- Urząd Gminy w Chodzieży – plan 504.979 zł, wykonanie: 504.699,59 zł, tj. 99,94% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – pozostała działalność: 454.200,63 zł, tj. 99,94% planu;

- działu 750 „Administracja publiczna” – urzędy wojewódzkie: 50.498,96 zł, tj. 100,00% planu;

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 1.906.433 zł, wykonanie: 1.898.676,65 zł, tj. 99,59% 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: 1.827.264,29 zł, tj. 99,58% planu;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: 6.699,99 zł, tj. 99,75% planu;

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 47.479,36 zł, tj. 100,00% planu.

Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie: 17.233,01 zł, na zadania realizowane przez:

- Urząd Gminy w Chodzieży – plan 17.236 zł, wykonanie: 17.233,01 zł, tj. 99,98% w stosunku do planu, w zakresie działu 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 888,96 zł, tj. 99,88% planu;

- wyboru do Parlamentu Europejskiego: 16.344,05 zł, tj. 99,99% planu;

Realizacja zadań przez poszczególne jednostki została omówiona w rozdziale 9.1 Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej i 9.2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej.

#### Rozdział VII

Przychody i rozchody budżetu gminy

Planowany budżet na koniec 2009 roku po zmianach wykazywał deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości: 251.720 zł.

Zaplanowane przychody budżetu na zaciągnięcie pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 850.000 zł, na dzień 31 grudnia 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości: 790.600 zł, tj. 93,01% planu.

W roku 2009 zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na:

- realizację zadania pn. „Zacharzyn – budowa boiska – Moje boisko – ORLIK 2012” w kwocie: 400.000 zł,

- zakup autobusów do przewozów szkolnych w kwocie: 80.000 zł

oraz uzyskano pożyczkę z WFOŚiGW na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja techniczna i biologiczna nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce” w kwocie: 310.600 zł.

Rozchody zostały wykonane w wysokości: 598.280 zł, tj. 100,00% planu i dotyczyły spłaty:

- pożyczki w wysokości 102.280 zł, zaciągniętej w WFOŚiGW, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zacharzyn, Wymysław, Strzelce”;

- pożyczki w wysokości 256.000 zł, zaciągniętej w WFOŚiGW, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – Stróżewo”;

- kredytu w wysokości 240.000 zł, zaciągniętego w BOŚ, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach”;

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiło

1.937.240 zł, co stanowi 14,44% wykonanych dochodów.

Rozdział VIII  
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		Plan	Wykonanie
I	Stan środków pieniężnych na początku roku w tym:	17.988	17.988,31
	- środki pieniężne		17.988,31
	- zobowiązania		0,00
II	Przychody za rok 2009 z czego:	13.676	12.042,09
	§0690 wpływy z różnych opłat	11.000	9.542,09
	§0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	176	0,00
	§2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.500	2.500,00
III	Wydatki w tym:	26.000	25.000,00
	§4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.000,00
	§4300 zakup usług pozostałych	16.000	16.000,00
IV	Stan funduszu na 31.12.2009 w tym:	5.664	5.030,40
	- środki pieniężne		5.030,39
	- należności		0,01

Przychody stanowią wpływy z opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki to między innymi: dofinansowanie zakupu mufłonów dla Koła Łowieckiego OSTOJA w ramach odnowy stada zakupionego w roku ubiegłym w celu przywrócenia równowagi przyrodniczej, udział w programie szkoleniowym „Zielono mi” w zakresie wykorzystywania i rozwoju energii odnawialnej oraz dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 16.000 zł. Na stan funduszu składają się środki pieniężne na rachunku oraz przypisana do zwrotu należność w wysokości 0,01 zł wynikająca z dokonanej nadpłaty.

Rozdział IX

Plany finansowe jednostek budżetowych

9.1. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetowych wynosi: 13.390.274 zł i został wykonany na kwotę: 13.420.431,63 zł, co stanowi: 100,23% w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości: 589.291,44 zł (kwota: 10.573,70 zł wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych) oraz nadpłaty w wysokości: 18.039,55 zł (kwota: 632,64 zł - wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych).

Realizację dochodów budżetowych Gminy Chodzież w 2009 roku przedstawia załączona tabela nr 1.

9.1.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem wynosi: 507.583 zł, wykonanie: 504.244,50 zł, tj. 99,34% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 507.583,00 zł

Wykonanie 504.244,50 zł co stanowi 99,34%

Zrealizowane dochody związane są z wpływami uzyskiwanymi z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzielonych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2009/2010 (7.189,97 zł); wpływów ze sprzedaży działek rolnych w Kamionce i Studzieniu Łęg oraz w Ratajach (16.750 zł); zwrotu wydatków z lat ubiegłych dotyczących niesłusznie wypłaconego podatku akcyzowego (26.103,90 zł) oraz dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (454.200,63 zł).

9.1.2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem wynosi: 115.400 zł, wykonanie: 113.470 zł, tj. 98,33% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Urząd Gminy

Plan 115.400,00 zł

Wykonanie 113.470,00 zł co stanowi 98,33%

Zrealizowane dochody w kwocie: 13.470,00 zł związane są z wpływami uzyskiwanymi z tytułu partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej dotyczącej drogi w Stróżewie oraz w Ratajach; w kwocie: 100.000 zł - dotyczą dofinansowania zadań związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Strzelęcin, Strzelce, Studzieniec - uzyskanego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostaje do uregulowania kwota: 2.015 zł (w tym: 90 zł należność wymagalna) związana

z ustalonymi płatnościami należności w ratach - z tytułu partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Na koniec roku wystąpiła również nadpłata w kwocie: 85 zł.

### 9.1.3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem wynosi: 181.382 zł, wykonanie: 191.190,85 zł, tj. 105,41% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami  
Urząd Gminy  
Plan 181.382,00 zł  
Wykonanie 191.190,85 zł co stanowi 105,41%  
Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów z tytułu:

	Plan	Wykonanie	%
- użytkowania wieczystego nieruchomości (§0470)	3.085	2.655,89	86,09
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)	62.597	68.245,85	109,02
- odpłatnego nabycia prawa własności (§0770)	97.030	98.367,04	101,38
- odsetki (§0920)	1.970	5.676,78	288,16
- wpływy z różnych dochodów (§0970)	16.700	16.245,29	97,28

Wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych nie zostały zrealizowane w 100% w związku z dokonaniem wykupem tego prawa na własność – opłatę roczną naliczono więc proporcjonalnie za czas trwania prawa użytkowania wieczystego. Na koniec roku pozostała do zapłaty zaległość w kwocie: 113,66 zł, na którą wysłano wezwanie do zapłaty.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku obejmuje: dzierżawę gruntów rolnych i leśnych - 654,00 zł, w tym na 31.12. wystąpiła nadpłata w wysokości: 14,89 zł; dzierżawę gruntów, obiektów i urządzeń Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych – 1.273,68 zł; dzierżawę majątku wodociągowego i kanalizacyjnego płaconego przez MWiK – 12.884,00 zł oraz czynsz od sieci telekomunikacyjnej Polkomtel – 12.038,67 zł; najem lokali oraz czynsz mieszkaniowy – wpływ – 40.532,62 zł, na koniec 2009 roku pozostało do zapłaty: 10.192,07 zł (należność wymagalna – dotyczy 14 dłużników), na występujące w ciągu roku zaległości wystawiono wezwania do zapłaty (45 szt.); ekwiwalent za tereny polne: 862,88 zł.

Na pozycję stanowiącą zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku składają się:

- sprzedaż działek budowlanych – 64.953 zł;

Sprzedaż działek budowlanych dotyczy działek budowlanych położonych w Milczu i Zacharzynie - wysokie wykonanie wynika z uzyskania w drodze przetargu większych niż planowano dochodów. W drodze bezprzetargowej sprzedano działki w Ratajach, Strzelecinie oraz Milczu, w tym przypadku nastąpiła sprzedaż ratalna – do spłaty w kolejnych latach pozostaje kwota: 14.800 zł.

- sprzedaż budynku mieszkalnego – 406,74 zł

Należność dotycząca sprzedaży budynku mieszkalnego w Milczu na rzecz dotychczasowego najemcy została ustalona w ratach – do spłaty w kolejnych latach pozostaje kwota: 1.500 zł.

- zbycie prawa użytkowania wieczystego – 9.240,00 zł

Należność za przekształcenie prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności została ustalona spłaty w ratach – do spłaty w kolejnych latach pozostaje kwota: 19.000 zł.

- sprzedaż urządzeń infrastruktury technicznej (gazociąg) w Podaninie – 3.147,30 zł

- spłata za roszczenie do 1/3 spadku w nieruchomości – 8.000 zł

Spłata roszczenia do 1/3 spadku w nieruchomości dotyczy nieruchomości położonej w Studzieńcu – kwota wpłacona została przyznana Gminie prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Chodzieży.

- spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości – 12.620 zł

Na koniec 2009 roku pozostają do uregulowania raty w kwocie: 4.100 zł (należność zahipotekowana wymagalna) oraz wystąpiła nadpłata w kwocie: 3.225 zł.

Należności wynikające z ustalonych w latach poprzednich rat do spłaty w kolejnych latach pozostają w wysokości: 30.900 zł.

Zaplanowane wpływy z różnych dochodów stanowią:

- bonifikata za sprzedany lokal mieszkalny w wysokości: 8.326,84 zł (właściciel lokalu mieszkalnego nabytego od gminy, w związku z jego zbyciem przed upływem ustalonego w umowie terminu, zobowiązany został do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji). Na koniec 2009 roku uregulowano należność w wysokości: 3.745,29 zł; pozostaje do zapłaty zaległość w kwocie: 4.581,55 zł. Sprawa została skierowana do komornika sądowego;

- jednorazowe odszkodowanie za udostępnienie nieruchomości w wysokości: 12.500 zł (zgodnie z zawartą umową o udostępnienie działek w związku z przebudową linii elektroenergetycznej przebiegającej przez teren gminy);

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności dotyczą należności z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie: 61,07 zł (w tym pozostaje do zapłaty: 17,92 zł); najmu i dzierżawy:

4.236,78 zł (w tym pozostaje do zapłaty: 1.534,39 zł); dochodów ze sprzedaży majątku: 10.390,42 zł (w tym pozostaje do zapłaty: 8.664,65 zł); wpływów z różnych dochodów: 3.352,21 zł (w tym pozostaje do zapłaty: 2.146,74 zł).

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

9.1.4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  
Plan ogółem wynosi: 300,00 zł, wykonanie: 750,00 zł, tj. 250,00% planu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność  
Urząd Gminy  
Plan 300,00 zł  
Wykonanie 750,00 zł co stanowi 250,00%  
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (tzw. pokładne). Wysokie wykonanie wynika z trudności w oszacowaniu wielkości tych wpływów.

9.1.5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA  
Plan ogółem wynosi: 53.550,00 zł, wykonanie: 56.824,18 zł, tj. 106,11% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie  
Urząd Gminy  
Plan 51.050,00 zł  
Wykonanie 50.934,26 zł co stanowi 99,77%  
Zrealizowane dochody stanowią:  
- dotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności, w kwocie: 50.498,96 zł;  
- wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% wpływów z tytułu dowodów osobistych wykonano w kwocie: 435,30 zł, tj. 79,15% planu.

Przyjęta do budżetu wielkość planu dotycząca w/w dochodów wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego określającego wpływy z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych oraz udostępnianie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin  
Urząd Gminy  
Plan 2.500,00 zł  
Wykonanie 5.889,92 zł co stanowi 235,60%  
Zrealizowane wpływy dotyczą m.in.: wpłat za media, ksero oraz odsetek od nieterminowych płatności (118,47zł). Na dzień 31.12.2009 r. pozostaje do zapłaty kwota: 2.000,00 zł (należność wymagalna). Do uregulowania pozostaje także kwota odsetek w wysokości: 403,18 zł.

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

Plan ogółem wynosi: 17.236,00 zł, wykonanie: 17.233,01 zł, tj. 99,98% planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Urząd Gminy  
Plan 890,00 zł  
Wykonanie 888,96 zł co stanowi 99,88%  
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2009 roku.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego  
Urząd Gminy  
Plan 16.346,00 zł  
Wykonanie 16.344,05 zł co stanowi 99,99%  
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego.

9.1.7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne  
Urząd Gminy  
Plan 0,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%  
Na koniec 2009 roku przypisane zostały do zwrotu środki niewykorzystanej dotacji przekazanej dla OSP Stróżewo na zakup sprzętu i wyposażenia, w kwocie: 23,29 zł.

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

Plan ogółem wynosi: 5.492.053,00 zł, wykonanie: 5.473.595,19 zł, tj. 99,66% planu.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
Urząd Gminy  
Plan 600,00 zł  
Wykonanie 734,84 zł co stanowi 122,47%  
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu dochodów pobranych przez urzędy skarbowe w zakresie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z trudności w prognozowaniu wielkości wpływów. Na dzień 31

grudnia 2009 roku – zgodnie z RB27 z urzędów skarbowych - pozostaje do zapłaty 10.514,70 zł (należność wymagalna).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych  
Urząd Gminy  
Plan 2.017.644,00 zł  
Wykonanie 2.047.829,88 zł co stanowi 101,50%  
Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów takich jak:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	1.200.000	1.233.136,88	102,76
- podatek rolny	255.000	250.174,00	98,11
- podatek leśny	240.000	242.031,00	100,85
- podatek od środków transportowych	8.940	8.940,00	100,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	17.600	17.448,00	99,14
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200	1.196,00	99,67
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	294.904	294.904	100,00

Na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostały do uregulowania należności w wysokości: 237.461,94 zł; w tym należności wymagalne: 231.034,94 zł (podatek od nieruchomości). Na podatników, którzy nie opłacili w trakcie roku w terminie podatków wystawione zostały upomnienia (8szt). Wartość zaległości w wysokości: 207.876,67 zł - została zabezpieczona hipoteką. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie: 154,48 zł (podatek od nieruchomości: 105,48zł; podatek rolny: 1,00 zł; podatek od środków transportowych: 48,00 zł).

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

Urząd Gminy  
Plan 1.503.562,00 zł  
Wykonanie 1.596.902,42 zł co stanowi 106,21%  
Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów takich jak:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	921.000	925.299,10	100,47
- podatek rolny	345.000	339.925,74	98,53
- podatek leśny	2.800	2.900,84	103,60
- podatek od środków transportowych	100.000	105.726,00	105,73
- podatek od spadków i darowizn	3.000	14.401,00	480,03
- podatek od posiadania psów	4.700	3.940,00	83,83
- wpływy z opłaty targowej	12	12,00	100,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	127.000	204.535,04	161,05
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	162,70	325,40

Podatek od spadków i darowizn (wskaźnik 480,03%), podatek od czynności cywilnoprawnych (wskaźnik 161,05%) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (wskaźnik 325,40%), są to wpływ pobierane przez urzędy skarbowe i dlatego trudna jest do oszacowania ich wysokość.

Łącznie do zapłaty z tytułu podatków pozostała kwota: 344.417,19 zł, w tym należności wymagalne: 312.522,69 zł (podatek: od nieruchomości: 247.019,14 zł; rolny: 58.271,75 zł; leśny: 530,70 zł; od środków transportowych: 6.642,10 zł; od czynności cywilnoprawnych: 59,00 zł). Na podatników, którzy nie opłacili podatku wystawione zostały upomnienia (862 szt.), w niektórych przypadkach

tytuły wykonawcze (50 szt. na kwotę: 54.252,20 zł) oraz wartość: 72.127,92 zł została zabezpieczona hipoteką (podatek od nieruchomości: 57.509,73 zł; podatek rolny: 14.574,99 zł; podatek leśny: 43,20 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie: 5.909,54 zł (podatek od nieruchomości: 3.133,74 zł; podatek rolny: 1.933,80 zł; podatek leśny: 2,00 zł; podatek od środków transportowych: 840,00 zł).

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

Urząd Gminy  
Plan 105.475,00 zł  
Wykonanie 117.477,43 zł co stanowi 111,38%  
Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów  
takich jak:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000	12.112,00	121,12%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.500	17.340,37	111,87%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.175	68.933,33	110,87%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	17.800	17.616,33	98,97%
- pozostałe odsetki	0	1.475,40	- %

Prognoza wpływów dotyczących opłaty skarbowej, eksploatacyjnej oraz za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu sporządzana jest w oparciu o dane szacunkowe gdyż trudno przewidzieć jakie wielkości zostaną zrealizowane w danym roku budżetowym, stąd wysoki wskaźnik wykonania tych dochodów. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw dotyczą: opłaty planistycznej (3.741,20 zł), opłaty adiacenckiej (10.743,83 zł), wpływów za zajęcie pasa drogowego (755,52 zł) oraz dokonanie wpisu (zmiany) w ewidencji działalności gospodarczej (1.500,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostaje do zapłaty z tytułu opłaty planistycznej kwota: 2.941,20 zł oraz opłaty adiacenckiej kwota: 1.046,40 zł (364,40 zł - należność wymagalna, dotyczy 4 dłużników). Na koniec 2009 roku wystąpiła również nadpłata z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości: 364,40 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności dotyczą należności z tytułu: opłaty eksploatacyjnej w kwocie: 1.425,60 zł oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw w kwocie: 93,06 zł (w tym pozostaje do zapłaty: 43,26 zł).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Urząd Gminy  
Plan 1.838.972,00 zł  
Wykonanie 1.672.080,66 zł co stanowi 90,92%  
Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów  
takich jak:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu – plan: 1.838.772 zł; wykonanie: 1.671.451,00 zł, tj. 90,90% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 36,46% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe – plan: 200 zł; wykonanie: 629,66 zł, tj. 314,83%. Otrzy-

mane dochody stanowią udziały w wysokości 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy – wysoki wskaźnik wykonania wynika z trudności w ustaleniu przewidywanej wysokości wpływów.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Urząd Gminy  
Plan 25.800,00 zł  
Wykonanie 38.569,96 zł co stanowi 149,50%  
Zrealizowane dochody stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Na koniec 2009 roku pozostają do uregulowania odsetki w wysokości: 244.645,00 zł.

#### 9.1.9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem wynosi: 3.898.823,00 zł, wykonanie: 3.955.239,24 zł, tj. 101,45% planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Urząd Gminy  
Plan 2.360.593,00 zł  
Wykonanie 2.360.593,00 zł co stanowi 100,00%

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Urząd Gminy  
Plan 1.233.964,00 zł  
Wykonanie 1.233.964,00 zł co stanowi 100,00%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe  
Plan ogółem wynosi: 280.555,00 zł, wykonanie: 336.971,24 zł, tj. 120,11% planu.

Urząd Gminy  
Plan 273.905,00 zł  
Wykonanie 333.909,23 zł co stanowi 121,91%



Zrealizowane dochody stanowią:  
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostaje do uregulowania orzeczona wyrokiem sądu nawiązka na rzecz gminy za uszkodzone mienie, w wysokości: 889,29 zł  
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – plan: 37.000 zł, wykonanie: 86.077,96 zł, tj. 232,64%; wysoki wskaźnik wykonania wynika ze wzrostu oprocentowania wkładów terminowych oraz trudnościami ustalenia wielkości środków pozostających na rachunkach bankowych;  
- otrzymane darowizny w kwocie: 10.000 zł – to nieplanowane środki uzyskane od Przedsiębiorstwa WINBUD Sp. z o.o. z Inowrocławia z przeznaczeniem na rzecz rozwoju gminy;  
- wpływy z różnych dochodów m.in.: zwroty wydatków z lat ubiegłych, wpływy za sprzedaż złomu, odszkodowanie za zniszczone mienie, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku oraz środki niewykorzystane z wydatków niewygasających stanowiące dochód gminy, itp. – plan: 236.015 zł; wykonanie: 237.831,27 zł, tj. 100,77%. Wysokie wykonanie wynika z wpływu nie planowanych dochodów dotyczących odszkodowania i s-ży złomu.

Gminny Zakład Oświaty  
Plan 2.000,00 zł  
Wykonanie 1.004,19 zł co stanowi 50,21%  
Zrealizowane dochody stanowią:  
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan: 2.000 zł, wykonanie: 989,19 zł, tj. 49,46% planu;  
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku – plan: 0 zł, wykonanie: 15,00 zł, tj. - % planu.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach  
Plan 0,00 zł  
Wykonanie 220,00 zł co stanowi - %  
Zrealizowane dochody stanowią wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy  
Plan 0,00 zł  
Wykonanie 152,00 zł co stanowi - %  
Zrealizowane dochody stanowią wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie  
Plan 0,00 zł  
Wykonanie 147,00 zł co stanowi - %  
Zrealizowane dochody stanowią wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

Gminne Gimnazjum w Zacharzynie

Plan 0,00 zł  
Wykonanie 30,00 zł co stanowi - %  
Zrealizowane dochody stanowią wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Plan 4.650,00 zł  
Wykonanie 1.508,82 zł co stanowi 32,45%  
Zrealizowane dochody stanowią:  
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - plan: 4.600 zł, wykonanie: 1.459,82 zł, tj. 31,74% planu;  
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku – plan: 50 zł, wykonanie: 49,00 zł, tj. 98,00% planu.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  
Urząd Gminy  
Plan 23.711,00 zł  
Wykonanie 23.711,00 zł co stanowi 100,00%

9.1.10. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  
Plan ogółem wynosi: 108.267,00 zł, wykonanie: 106.834,98 zł, tj. 98,68% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  
Plan ogółem wynosi: 4.850,00 zł, wykonanie: 4.850,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie  
Plan 1.400,00 zł  
Wykonanie 1.400,00 zł co stanowi 100,00%  
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu najmu pomieszczenia.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy  
Plan 450,00 zł  
Wykonanie 450,00 zł co stanowi 100,00%  
Zrealizowane dochody stanowią wpływ środków uzyskanych z Banku Spółdzielczego za systematyczne oszczędzanie.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach  
Plan 3.000,00 zł  
Wykonanie 3.000,00 zł co stanowi 100,00%  
Zrealizowane dochody stanowią darowizna środków otrzymana z Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów” na przeprowadzenie kursów dla dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie  
Plan 55.000,00 zł  
Wykonanie 55.047,66 zł co stanowi 100,09%  
Są to dochody z opłat pobieranych od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola za wyżywienie oraz czesne w wysokości: 52.041 zł - na koniec

okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie: 78,00 zł oraz wpływy z tytułu utrzymania porządku wokół obejścia Wspólnoty Mieszkaniowej w wysokości: 3.000 zł. Zrealizowane dochody obejmują również odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie: 6,66 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  
Urząd Gminy  
Plan 47.500,00 zł

Wykonanie 46.020,32 zł co stanowi 96,88%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność  
Urząd Gminy  
Plan 917,00 zł

Wykonanie 917,00 zł co stanowi 100,00%

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

9.1.11. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA  
Plan ogółem wynosi: 2.174.013 zł, wykonanie: 2.169.235,13 zł, tj. 99,78% planu.

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

Plan: 1.838.002,00 zł, wykonanie: 1.842.696,86 zł, tj. 100,26% planu.

Urząd Gminy  
Plan 1.835.000,00 zł

Wykonanie 1.827.264,29 zł co stanowi 99,58%

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 1.835.000 zł, wykonanie: 1.827.264,29 zł, tj. 99,58%;

- wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 50% wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych wykonano w kwocie: 4.627,19 zł oraz zwrotów kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie: 5.824,94 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Plan 3.002,00 zł  
Wykonanie 4.980,44 zł co stanowi 165,90%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wypłaconych przez gminę, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa. Wykonanie obejmuje również zwrot środków stanowiących wpływy do wyjaśnienia z 2008 roku w kwocie: 8,10 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostają do uregulowania odsetki od nieterminowych wpłat zwracanych świadczeń w kwocie: 342,53 zł.

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

Urząd Gminy  
Plan 10.600,00 zł

Wykonanie 10.001,96 zł co stanowi 94,36%

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa - przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - na realizację:

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w wysokości: 6.717 zł, wykonanie: 6.699,99 zł, tj. 99,75%;  
własnych zadań bieżących gmin, w wysokości: 3.883 zł, wykonanie: 3.301,97 zł, tj. 85,04%.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
Plan: 152.440,00 zł, wykonanie: 144.356,58 zł, tj. 94,70% planu.

Urząd Gminy  
Plan 151.700,00 zł

Wykonanie 143.616,58 zł co stanowi 94,67%

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację:

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w wysokości: 47.480,00 zł, wykonanie: 47.479,36 zł, tj. 100,00%;

własnych zadań bieżących gmin, w wysokości: 104.220,00 zł, wykonanie: 96.137,22 zł, tj. 92,24%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Plan 740,00 zł

Wykonanie 740,00 zł co stanowi 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy ze zwrotu zasiłku celowego, wypłaconego w roku 2008. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z ustalonego terminu zwrotu świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  
Plan ogółem wynosi: 91.731,00 zł, wykonanie: 91.489,33 zł, tj. 99,74% planu.

Urząd Gminy

Plan 91.731,00 zł

Wykonanie 91.489,33 zł co stanowi 99,74%

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka (plan: 86.203 zł, wykonanie: 86.203,00 zł, tj. 100,00% planu). Plan przewiduje także wpływ środków z dotacji na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie za pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 (plan: 5.528 zł, wykonanie: 5.286,33 zł, tj. 95,63% planu).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 3.240,00 zł

Wykonanie 2.690,40 zł co stanowi 83,04%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu usług opiekuńczych. Niskie wykonanie wynika z przeszacowania planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 78.000,00 zł

Wykonanie 78.000,00 zł co stanowi 100,00%

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

9.1.12. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 46.700,00 zł

Wykonanie 45.324,84 zł co stanowi 97,06%

Zaplanowane wpływy dotyczą dofinansowania w formie dotacji rozwojowej realizacji projektu pt. „Budzik – pobudzenie aktywności wśród społeczności lokalnej” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegóły finansowania, cele projektu zawarte zostały w rozdziale 4.

9.1.13. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Urząd Gminy

Plan 81.481,00 zł

Wykonanie 72.809,00 zł co stanowi 89,36%

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), w kwocie: 64.481 zł, wykonanie: 63.549 zł, tj. 98,55% planu oraz dota-

cję otrzymaną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – program pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”, w kwocie: 17.000,00 zł, wykonanie: 9.260,00 zł, tj. 54,47%.

9.1.14. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem wynosi: 39.136,00 zł, wykonanie: 38.753,65 zł, tj. 99,02% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Urząd Gminy

Plan 2.136,00 zł

Wykonanie 2.136,00 zł co stanowi 100,00%

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Urząd Gminy

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł co stanowi 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią dotację z funduszy celowych, tj. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania związanego z demontażem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Urząd Gminy

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 25.000,00 zł co stanowi 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią dotację z funduszy celowych, tj. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie prac prowadzonych przez gminę na zamkniętym składowisku odpadów w Kamionce w ramach rekultywacji składowiska.

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

Urząd Gminy

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 1.617,65 zł co stanowi 80,88%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z opłaty produktowej przekazanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu). Niskie wykonanie wynika z trudności w oszacowaniu ilości odpadów jakie zostaną przekazane do odzysku.

9.1.15. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem wynosi: 8.050,00 zł, wykonanie: 8.627,06 zł, tj. 107,17% planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Urząd Gminy

Plan 2.150,00 zł

Wykonanie 2.123,82 zł co stanowi 98,78%

Zrealizowane dochody stanowią darowiznę otrzymaną na organizację Dnia Dziecka w Podaninie (1.150 zł) oraz dotację na realizację zadań w zakresie kultury uzyskaną z Powiatu Chodzieskiego w kwocie: 973,82 zł, na organizację koncertu kolęd w roku 2009.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Urząd Gminy

Plan 5.900,00 zł

Wykonanie 6.503,24 zł co stanowi 110,22%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu najmu sali w Gminnym Ośrodku Kultury w Rajtach (4.835,97 zł) oraz zwrot kosztów za media (1.667,27 zł).

9.1.16. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT  
Plan ogółem wynosi: 666.300,00 zł, wykonanie: 666.300,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Urząd Gminy

Plan 666.000,00 zł

Wykonanie 666.000,00 zł co stanowi 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią dofinansowanie budowy boiska ORLIK w Zacharzynie zgodnie z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 300,00 zł

Wykonanie 300,00 zł co stanowi 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią darowiznę na zakup siatek do piłki nożnej dla wsi Podanin.

9.2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków budżetowych wynosi: 13.641.994,00 zł i został wykonany na kwotę: 12.279.284,24 zł, co stanowi: 90,01% w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości: 321.839,93 zł.

Realizację wydatków budżetowych Gminy Chodzież w 2009 roku przedstawia załączona tabela nr 2.

9.2.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  
Plan ogółem wynosi: 589.483,00 zł, wykonanie: 588.800,24 zł, tj. 99,88% planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Urząd Gminy

Plan 96.500,00 zł

Wykonanie 96.297,99 zł co stanowi 99,79%

Zaplanowane środki to wydatki majątkowe – ich plan i realizacja zostały szczegółowo opisane w rozdziale 3.2.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Urząd Gminy

Plan 12.400,00 zł

Wykonanie 12.197,46 zł co stanowi 98,37%

Zrealizowane wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 480.583,00 zł

Wykonanie 480.304,79 zł co stanowi 99,94%

Zrealizowane wydatki związane są z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (poza wypłatą części podatku akcyzowego opłacono: wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, papierniczych, akcesoriów komputerowych, usług pocztowych).

Plan obejmował również zwrot do Wojewody kwoty dotacji niesłusznie wypłaconej w latach ubiegłych wraz z naliczonymi odsetkami - jest to kwota zwrotu niesłusznie pobranego podatku akcyzowego w kwocie: 21.086,90 zł oraz odsetki w kwocie: 5.017,00 zł (brak podstaw do ubiegania się o zwrot akcyzy – osoba składająca wniosek nie była właścicielem gruntów).

9.2.2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem wynosi: 1.180.803,00 zł, wykonanie: 1.022.788,32 zł, tj. 86,62% planu.

Na koniec 2009 roku pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne w kwocie: 4.408,30 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Urząd Gminy

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 42.965,01 zł co stanowi 85,93%

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań własnych Gminy dotyczących zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wydatki obejmują zakup usług transportowych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne  
Urząd Gminy  
Plan 1.130.803,00 zł

Wykonanie 979.823,31 zł co stanowi 86,65%

Wydatki w tym rozdziale związane są utrzymaniem dróg w szczególności dotyczą: dotacji przekazanej gminie miejskiej na bieżące utrzymanie przekazanej drogi gminnej (2.500 zł), zakupu znaków drogowych, farb, cementu do montażu znaków, materiałów tj.: tłucznia, kruszywa, gruzu, itp. oraz napraw przystanków, cząstkowych remontów dróg i chodników. Zrealizowane wydatki dotyczą także zimowego utrzymania dróg, wycinki krzewów, itp. oraz opłaty rocznej za umieszczenie w jezdni i poboczu pasa drogowego urządzenia kanalizacji sanitarnej, w kwocie: 1.897,85 zł.

Niski wskaźnik wykonania wynika z niskich kosztów zimowego utrzymania dróg w 2009 roku oraz wygosparowanych oszczędności.

Szczegóły zaplanowanych wydatków majątkowych dotyczących inwestycji drogowych zostały omówione w rozdziale 3.2.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 4.408,30 zł, dotyczące kosztów zimowego utrzymania dróg oraz transportu piasku.

9.2.3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIO-  
WA

Rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieru-  
chomościami

Urząd Gminy

Plan 178.690,00 zł

Wykonanie 95.640,41 zł co stanowi 53,52%

Zrealizowane wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem Gminy, tj. zapłatą za media (energia elektryczna: 1.299,29 zł; woda: 28,30 zł); zakupem materiałów w związku z przeprowadzaniem remontu kaplicy w Milczu, garaży, kominów, naprawą instalacji C.O. w mieszkaniu gminnym w Stróżewku, zakupem kuchenki węglowej oraz okresowym przeglądem przewodów kominowych; przygotowaniem dokumentacji dotyczącej sprzedaży mienia – wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, itp.

Pozostałe wydatki związane są m.in. z przygotowaniem operatów szacunkowych określających wartość majątku gminy – infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków, ujęcia wody, urządzenia i maszyny), który został wniesiony jako wkład niepieniężny do Spółki z o.o. w Chodzieży Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, wartość nieruchomości położonych w Ratajach, Strzelcach i Zacharzynie – przeznaczonych do oddania w trwałe zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej w Strzelcach; przygotowaniem wycen w związku z wydaniem decyzji administracyjnych ustalających jednorazową opłatę tzw. „rentę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego; zakupem znaków sądowych na wnioski o sporządzenie

odpisów ksiąg wieczystych mienia gminnego, sprostowania zapisów ujawnionych w księgach wieczystych mienia gminnego w związku ze zmianami powstałymi wskutek dokonanych podziałów nieruchomości i rozgraniczenia, itp.

Niski wskaźnik wykonania wynika z braku realizacji w roku 2009 wydatków związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne-gminne. Obecnie trwają negocjacje dotyczące ustalenia ceny za grunty wydzielone pod poszerzenie drogi gminnej w Strzelcinie i Ratajach.

Zaplanowane i zrealizowane wydatki majątkowe dotyczące zakupów inwestycyjnych zostały omówione w rozdziale 3.2.

9.2.4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem wynosi: 95.525,00 zł, wykonanie: 27.170,09 zł, tj. 28,44% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania prze-  
strzennego

Urząd Gminy

Plan 68.100,00 zł

Wykonanie 7.774,50 zł co stanowi 11,42%

Zrealizowany wydatek dotyczył wypłaty wynagrodzenia za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko wymaganej przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież oraz ogłoszenia w prasie komunikatu Wójta Gminy. Niskie wykonanie wynika z niższych niż zaplanowano kosztów opracowania prognozy oddziaływania na środowisko oraz z braku posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej m.in. projekty planów miejscowych (projekty są w trakcie opracowywania i będą podlegały opiniowaniu dopiero po sporządzeniu przez urbanistę odpowiednich dokumentów). Nie został również zrealizowany wydatek związany z wypłatą 3 raty wynagrodzenia z tytułu opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (procedura związana z opracowaniem studium uległa wydłużeniu w związku z nie uzyskaniem pozytywnych opinii i uzgodnień ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu) – zgodnie z umową wynagrodzenie zostanie wypłacone po uchwaleniu przez Radę Gminy w Chodzieży zmiany Studium.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kar-  
tograficzne

Urząd Gminy

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 13.123,93 zł co stanowi 65,62%

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

na wydzieleniu działek zabudowanych przepompowniami ścieków (działki w Stróżewie, Milczu i Zacharzynie), które zostały zbyte w drodze bezprzetargowej (aport) Spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja; podziału nieruchomości w Nietuszkowie w związku z wydzieleniem gruntu pod budynkiem wielorodzinnym - przeznaczonym do sprzedaży, itp.; podziału działek gminnych w Strzelęcinie i Milczu, wznowienia granic działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Milczu, działki rolnej w Ratajach - przeznaczonych do sprzedaży, itp..

Niskie wykonanie wynika z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na dokumentację.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Urząd Gminy

Plan 7.425,00 zł

Wykonanie 6.271,66 zł co stanowi 84,47%

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy, gdzie główny koszt stanowi wywóz nieczystości (5.816,22 zł), wody oraz zakup materiałów min.: farb, paliwa do kosiarki, itp.

#### 9.2.5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem wynosi: 1.588.233,00 zł, wykonanie: 1.523.964,37 zł, tj. 95,95% planu.

Na koniec 2009 roku pozostały do uregulowania zobowiązania w kwocie: 83.108,57 zł.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Urząd Gminy

Plan 51.932,00 zł

Wykonanie 51.930,72 zł co stanowi 100,00%

Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej (50.500 zł) oraz środków własnych gminy (1.432,00 zł), które dotyczą zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności oraz organizacji uroczystości dla jubilatów – 50-lecie ślubu (1.430 zł). Wydatki dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, zakupu artykułów biurowych oraz materiałów papierniczych.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 3.593,79 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Urząd Gminy

Plan 93.530,00 zł

Wykonanie 92.728,86 zł co stanowi 99,14%

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.: wypłaty diet dla radnych (91.354,07 zł) a także zakupu art. spożywczych, papierniczych na potrzeby rady oraz kosztów podróży służbowych i szkoleń.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Urząd Gminy

Plan 1.388.691,00 zł

Wykonanie 1.332.069,22 zł co stanowi 95,92%

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

- wynagrodzenia osobowe 757.426,66 zł

- środki czystości 3.264,59 zł

- energia elektryczna 14.322,84 zł

- gaz 19.427,79 zł

- zużycie wody 740,85 zł

- usługi zdrowotne 965,00 zł

- usługi pocztowe 29.662,15 zł

- konserwacje i remonty 7.789,20 zł

- usługi telefonii komórkowej 10.227,52 zł

- usługi telefonii stacjonarnej 6.813,07 zł

- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt) 20.981,61 zł

- szkolenia pracowników 14.013,71 zł

- akcesoria komputerowe 41.283,33 zł

Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi zostały omówione w rozdziale 3.1.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie: 79.514,78 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego (69.526,84 zł), opłat za media (4.429,12 zł), usług telekomunikacyjnych (1.243,12 zł), pocztowych (3.391,00 zł), kominiarskich (489,22 zł), zakupu wody źródlanej i czynszu za barenk (285,48 zł) oraz kosztów przeglądu urządzeń kotłowni (150,00 zł).

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Urząd Gminy

Plan 28.200,00 zł

Wykonanie 27.409,57 zł co stanowi 97,20%

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale związane są z promocją Gminy Chodzież. Gmina promowana jest poprzez m.in.: zakupy materiałów reklamowych (np. art. sportowe z logo gminy), reklamy na plakatach, banerach, udział w projekcie „Pociągami nad morze”, ogłoszenia w prasie oraz wydruk Wieści Gminnych, itp.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 25.880,00 zł

Wykonanie 19.826,00 zł co stanowi 76,61%

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

podczas posiedzeń rady gminy oraz mniejszymi niż planowano wydatkami za sprawowanie nadzoru nad pracownikami społecznie użytecznymi.

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

Plan ogółem wynosi: 17.236 zł, wykonanie: 17.233,01 zł, tj. 99,98% planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Urząd Gminy  
Plan 890,00 zł  
Wykonanie 888,96 zł co stanowi 99,88%

Zaplanowane środki przeznaczone są w całości na zadanie zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w roku 2009 (dotacja celowa). Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia oraz zakupu materiałów papierniczych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Urząd Gminy  
Plan 16.346,00 zł  
Wykonanie 16.344,05 zł co stanowi 99,99%

Zaplanowane środki przeznaczone są w całości na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zrealizowane wydatki to m.in. diety dla członków okręgowych komisji wyborczych, koszty związane z obsługą informatyczną, zakupem urn do lokali wyborczych, artykułów papierniczych oraz dysków zewnętrznych i płyt, itp.

9.2.7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem wynosi: 100.823,00 zł, wykonanie: 90.954,37 zł, tj. 90,21% planu.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostały do uregulowania zobowiązania w kwocie: 54,95 zł.

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji  
Urząd Gminy

Plan 1.000,00 zł  
Wykonanie 1.000,00 zł co stanowi 100,00%  
Zaplanowane środki przeznaczone na zakup nagród na turniej wiedzy prewencyjnej.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji  
Urząd Gminy

Plan 1.800,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%  
Zaplanowane środki związane były z dofinansowaniem zakupu samochodu dla policji - nie zostały uruchomione w związku z brakiem podpisanego porozumienia w tej sprawie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne  
Urząd Gminy

Plan 51.383,00 zł  
Wykonanie 48.402,12 zł co stanowi 94,20%  
Zaplanowane środki związane są z utrzymaniem straży pożarnych na terenie Gminy. Z zaplanowanych środków została udzielona dotacja dla OSP Milcz na zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego w kwocie: 9.100,00 zł; dla OSP Stróżewo (7.650,00 zł – kwotę 23,29 zł przypisano do zwrotu w związku z niewykorzystanymi środkami z dotacji) oraz OSP Zacharzyn (5.900,00 zł).

Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: badania lekarskie, ubezpieczenie ochotników (266 zł), prenumeraty czasopism strażackich, nagrody na turnieje wiedzy pożarniczej (994,25 zł), koszty związane z samym funkcjonowaniem straży (media, opłaty telefoniczne, itp.). Wykonanie z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

	MILCZ	ZACHARZYN	STRÓŻEWO
- dotacja	9.100,00	5.900,00	7.650,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	2.792,07	511,20	850,19
- wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.080,00	1.080,00
- energia elektryczna, woda	5.236,27	959,92	0,00
- zakup usług zdrowotnych	1.440,00	0,00	200,00
- usługi pozostałe	1.212,17	208,00	149,00
- usługi telekomunikacyjne	360,00	0,00	0,00
- opłaty i składki	683,00	472,00	472,00
	16.599,35	7.006,80	8.339,00

Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania środków na utrzymanie straży pożarnych w gotowości bojowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna  
Urząd Gminy

Plan 3.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%  
Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na zakup wyposażenia magazynu OC oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w ćwiczeniach z zakresu OC. Z powodu braku przedsięwzięć realizowanych na

szczeblu wojewódzkim (m.in. akcja kurierska) środki nie zostały wykorzystane.

#### Rozdział 75416 – Straż miejska

Urząd Gminy

Plan 42.600,00 zł

Wykonanie 40.626,32 zł co stanowi 95,37%

Zaplanowane środki przeznaczono na zakup samochodu Citroen Berlingo dla tworzonej straży gminnej, jego wyposażenie (dywaniki, opony zimowe) oraz ubezpieczenie OC i NNW.

Rozdział 75421 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Urząd Gminy

Plan 1.040,00 zł

Wykonanie 925,93 zł co stanowi 89,03%

Zaplanowane środki związane są z realizacją zadań zarządzania kryzysowego, zostały przeznaczone na opłacenie usług telefonii komórkowej w związku z koniecznością utrzymania komunikacji - na koniec roku pozostaje do uregulowania zobowiązanie w kwocie: 54,95 zł.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Urząd Gminy

Plan 35.383,00 zł

Wykonanie 25.019,14 zł co stanowi 70,71%

Zaplanowane środki dotyczą kosztów związanych z poborem podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki obejmują wypłatę inkasa dla sołtysów (21.796,00 zł), wynagrodzenie bezosobowe za dostarczenie decyzji podatkowych, koszty komornicze (1.839,80 zł) oraz opłaty związane z kosztami postępowania sądowego (m.in.: wpis hipoteki do księgi wieczystej). Niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano kosztów związanych z poborem podatków.

9.2.9. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Urząd Gminy

Plan 112.500,00 zł

Wykonanie 67.195,55 zł co stanowi 59,73%

Zrealizowane wydatki stanowią spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zapłacone prowizje od nowo zaciągniętych kredytów (4.800,00 zł).

Spłata odsetek dotyczy:

POŻYCZEK zaciągniętych w WFOŚiGW na zadanie pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zacharzyn, Wymysław, Strzelce”, w kwocie: 6.253,44 zł;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej – Stróżewo”, w kwocie: 9.838,92 zł;

KREDYTÓW zaciągniętych w BOŚ na zadanie pn.:

- „Budowa budynku Gimnazjum w Ratajach w ramach rozbudowy ZSL-G”, w kwocie: 41.687,31 zł;

KREDYTÓW zaciągniętych w BGK na zadanie pn.:

- „Zacharzyn – budowa boiska – Moje boisko – ORLIK 2012”, w kwocie: 3.931,17 zł

- „Zakup autobusów”, w kwocie: 684,71 zł

#### 9.2.10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Urząd Gminy

Plan 2.800,00 zł

Wykonanie 0,00zł co stanowi 0,00%

Zaplanowana kwota to środki stanowiące rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 2.800,00 zł.

9.2.11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  
Plan ogółem wynosi: 3.940.578,00 zł, wykonanie: 3.737.045,40 zł, tj. 94,83% planu.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostały do uregulowania zobowiązania w kwocie: 187.712,43 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wynosi: 2.449.767,00 zł, wykonanie: 2.357.141,24 zł, tj. 96,22% planu.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie: 142.669,34 zł.

Urząd Gminy

Plan 534,00 zł

Wykonanie 532,68 zł co stanowi 99,75%

Zaplanowane środki dotyczą dotacji dla Gminy Miejskiej w Chodzieży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy

Plan 676.772,00 zł

Wykonanie 666.944,72 zł co stanowi 98,55%

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

- wynagrodzenia dla nauczycieli (4010, 4040) 418.404,43 zł

- wynagrodzenia obsługi (4010, 4040) 57.971,18 zł

- pochodne od wynagrodzeń 88.485,74 zł

- energia elektryczna 8.911,43 zł

- woda 705,84 zł

- wywóz nieczystości, ścieki 2.084,43 zł



- usługi telekomunikacyjne 1.172,23 zł
- dostęp do sieci Internet 624,00 zł
- zakup opału 9.495,93 zł
- środki czystości 1.899,80 zł
- usługi kominiarskie 1.342,00 zł
- materiały do remontu 3.459,23 zł
- akcesoria komputerowe 823,67 zł

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 39.367,43 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego (39.282,03 zł) oraz opłaty za media.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach  
Plan 1.079.164,00 zł

Wykonanie 1.053.950,89 zł co stanowi 97,66%  
Zaplanowane środki przeznaczone są na koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Strzelcach, tj. wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi, opłatami za media, zakupami materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, itp.. Zrealizowane wydatki to w szczególności:

- wynagrodzenia dla nauczycieli (4010, 4040) 644.561,66 zł
- wynagrodzenia obsługi (4010, 4040) 65.268,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń 130.048,19 zł
- energia elektryczna 9.231,10 zł
- woda 1.132,30 zł
- wywóz nieczystości, ścieki 2.971,25 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.288,70 zł
- usługi kominiarskie 2.344,95 zł
- usługi zdrowotne 2.008,00 zł
- dostęp do sieci Internet 878,80 zł
- zakup oleju opałowego 32.525,46 zł
- środki czystości 2.619,71 zł
- nauka języka angielskiego 18.080,00 zł
- akcesoria komputerowe 1.437,77 zł

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 63.229,79 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego (63.144,39 zł) oraz opłaty za media.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie  
Plan 693.297,00 zł

Wykonanie 635.712,95 zł co stanowi 91,69%  
Zaplanowane środki przeznaczone są na koszty utrzymania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie, tj. wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi, opłatami za media, zakupami materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, itp.. Zrealizowane wydatki to w szczególności:

- wynagrodzenia dla nauczycieli (4010, 4040) 396.154,14 zł
- wynagrodzenia obsługi (4010, 4040) 56.735,43 zł
- pochodne od wynagrodzeń 83.412,58 zł
- energia elektryczna 5.994,44 zł
- woda 432,12 zł
- wywóz nieczystości, ścieki 688,15 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.340,92 zł

- usługi zdrowotne 280,00 zł
- dostęp do sieci Internet 1.072,77 zł
- zakup węgla 10.993,51 zł
- środki czystości 1.674,68 zł
- usługi kominiarskie 791,78 zł
- akcesoria komputerowe 1.345,29 zł

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 40.072,12 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego (39.986,72 zł) oraz opłaty za media.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wynosi: 327.628,00 zł, wykonanie: 283.929,43 zł, tj. 86,66% planu.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie: 15.473,77 zł.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach  
Plan 242.183,00 zł

Wykonanie 203.168,26 zł co stanowi 83,89%  
Realizacja planu wydatków obejmuje w szczególności:

- wynagrodzenia dla nauczycieli (4010, 4040) 93.389,74 zł
- wynagrodzenia obsługi (4010, 4040) 27.654,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń 22.200,57 zł
- energia elektryczna 7.844,55 zł
- wywóz nieczystości, ścieki 1.732,49 zł
- środki czystości 760,67 zł
- zakup węgla 1.375,30 zł
- zakup podgrzewaczy do wody 2.196,00 zł
- zużycie gazu 816,22 zł
- materiały dydaktyczne 1.831,75 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały omówione w rozdziale 3.2.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 10.260,61 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego (10.195,16 zł) oraz opłat za media.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy  
Plan 85.445,00 zł

Wykonanie 80.761,17 zł co stanowi 94,52%  
Realizacja planu wydatków obejmuje w szczególności:

- wynagrodzenia dla nauczycieli (4010, 4040) 52.247,62 zł
- wynagrodzenia obsługi (4010, 4040) 9.092,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10.974,88 zł
- energia elektryczna 911,91 zł
- pomoce dydaktyczne 490,75 zł

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 5.213,16 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wynosi: 391.957,00 zł, wykonanie: 358.580,79 zł, tj. 91,48% planu.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie: 17.813,92 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie  
Plan 330.943,00 zł

Wykonanie 299.386,31 zł co stanowi 90,46%

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

- wynagrodzenia dla nauczycieli (4010, 4040) 82.837,50 zł
- wynagrodzenia obsługi (4010, 4040) 61.261,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń 26.130,80 zł
- zakup oleju opałowego 26.358,46 zł
- zakup środków czystości 1.378,20 zł
- energia elektryczna 8.084,85 zł
- zakup środków żywności 28.552,23 zł
- fundusz remontowy i koszty zarządu 9.402,12 zł
- wymiana okien 16.500,01 zł
- usługi kominiarskie 577,06 zł

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 12.923,35 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy  
Plan 61.014,00 zł

Wykonanie 59.194,48 zł co stanowi 97,02%

Zaplanowane środki związane są z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi w punkcie przedszkolnym zorganizowanym w Nietuszkowie. Zrealizowane wydatki to w szczególności:

- wynagrodzenia dla nauczycieli 31.161,56 zł
- wynagrodzenia obsługi 13.280,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń 8.364,80 zł
- usługi zdrowotne 150,00 zł
- zakup materiałów 315,60 zł

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 4.890,57 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wynosi: 145.335,00 zł, wykonanie: 145.319,15 zł, tj. 99,99% planu.

Urząd Gminy

Plan 6.641,00 zł

Wykonanie 6.629,38 zł co stanowi 99,83%

Zrealizowane wydatki związane są z uregulowaniem zobowiązań przejętych przez gminę po zlikwidowanym Gminnym Gimnazjum w Zacharzynie. Wykonanie obejmuje:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za rok 2009 6.482,78 zł
- energię elektryczną 95,04 zł
- zużycie wody 24,52 zł
- wywóz nieczystości 27,04 zł

Gminne Gimnazjum w Zacharzynie  
Plan 138.694,00 zł

Wykonanie 138.689,77 zł co stanowi 100,00%

Zaplanowane środki dotyczą kosztów utrzymania Gminnego Gimnazjum w Zacharzynie, które z dniem 1 września 2009 roku zostało zlikwidowane, tj. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi, opłatami za media, zakupami materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, itp.. Zrealizowane wydatki to w szczególności:

- wynagrodzenia dla nauczycieli (4010, 4040) 76.308,96 zł
- wynagrodzenia obsługi (4010, 4040) 22.221,77 zł
- pochodne od wynagrodzeń 14.590,24 zł
- środki czystości 738,96 zł
- zakup węgla 7.589,99 zł
- energia elektryczna 3.061,55 zł
- wywóz nieczystości, ścieki 720,68 zł
- usługi telekomunikacyjne 668,76 zł
- zużycie wody 295,31 zł
- nauka języka angielskiego 2.520,00 zł
- akcesoria komputerowe 239,79 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wynosi: 478.942,00 zł, wykonanie: 456.584,66 zł, tj. 95,33% planu.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie: 4.694,41 zł.

Urząd Gminy

Plan 1.149,00 zł

Wykonanie 1.145,45 zł co stanowi 99,69%

Zrealizowane wydatki związane są z uregulowaniem zobowiązań przejętych przez gminę po zlikwidowanym Gminnym Gimnazjum w Zacharzynie. Wykonanie obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi za rok 2009.

Gminny Zakład Oświaty

Plan 99.000,00 zł

Wykonanie 95.228,97 zł co stanowi 96,19%

Zaplanowane środki stanowią koszty dowozów szkolnych do Gimnazjum z Ratajach przez przewoźnika PKS oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach

Plan 168.760,00 zł

Wykonanie 162.704,43 zł co stanowi 96,41%

Zaplanowane środki stanowią koszty dowozów szkolnych do Szkoły Podstawowej w Strzelcach. Wydatki obejmują w szczególności: wynagrodzenie osobowe kierowcy i opiekunów podczas dowozów, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (22.698,16 zł), utrzymanie autobusu tj. olej napędowy i inne drobne materiały (19.905,07 zł), badania techniczne, ubezpieczenie (1.826,00 zł) itp. W związku z awarią autobusu pojawiły się także wy-

datki na zakup usług od zewnętrznego przewoźnika PKS – (11.588,68 zł).

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 2.028,79 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały omówione w rozdziale 3.2.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy

Plan 144.788,00 zł

Wykonanie 137.787,52 zł co stanowi 95,16%

Zaplanowane środki stanowią koszty dowozów szkolnych do Szkoły Podstawowej w Oleśnicy. Wydatki obejmują w szczególności: wynagrodzenie osobowe obsługi z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (15.968,79 zł), utrzymanie autobusu tj. naprawy, olej napędowy i inne materiały (27.221,55 zł), badania techniczne, ubezpieczenie (1.826,00 zł) itp. W związku z awarią autobusu pojawiły się także wydatki na zakup usług od zewnętrznego przewoźnika PKS – (3.192,00 zł).

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 1.397,84 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały omówione w rozdziale 3.2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie

Plan 49.470,00 zł

Wykonanie 43.945,27 zł co stanowi 88,83%

Zaplanowane środki stanowią koszty dowozów szkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie. Wydatki obejmują w szczególności: wynagrodzenie osobowe obsługi z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (14.991,45 zł), utrzymanie autobusu tj. naprawy, olej napędowy (14.888,14 zł), badania techniczne, legalizacja tachografu, ubezpieczenie, itp.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 1.267,78 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Gminne Gimnazjum w Zacharzynie

Plan 15.775,00 zł

Wykonanie 15.773,02 zł co stanowi 99,99%

Są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wielkości 1 etatu związanego ze sprawowaniem opieki podczas dowozów szkolnych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Gminny Zakład Oświaty

Plan 114.937,00 zł

Wykonanie 111.949,20 zł co stanowi 97,40%

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania Gminnego Zakładu Oświaty. Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:

- wynagrodzenia osobowe 75.440,00 zł
- szkolenia pracowników 1.715,00 zł
- podróże służbowe krajowe 348,60 zł

- zakup publikacji 5.197,87 zł

- akcesoria komputerowe 6.074,82 zł

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 7.060,99 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wynosi: 16.723,00 zł, wykonanie: 9.252,66 zł, tj. 36,24% planu.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach

Plan 7.100,00 zł

Wykonanie 3.876,88 zł co stanowi 54,60%

Zrealizowanie wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu literatury fachowej dla nauczycieli (820,38 zł), podróży służbowych (42,50 zł) oraz dofinansowania studiów podyplomowych, kursów (2.000,00 zł), szkolenia, kursy (1.014,00 zł).

Zgodnie z art. 70a w budżecie wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Niskie wykonanie wynika z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na ten cel.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy

Plan 4.700,00 zł

Wykonanie 2.749,20 zł co stanowi 58,49%

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup literatury fachowej dla nauczycieli (242,70 zł), podróży służbowych (42,50 zł) oraz dofinansowanie studiów podyplomowych (1.800,00 zł), kursów, szkoleń (664,00 zł).

Zgodnie z art. 70a w budżecie wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Niskie wykonanie wynika z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na ten cel.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie

Plan 4.700,00 zł

Wykonanie 2.403,84 zł co stanowi 51,15%

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu literatury fachowej dla nauczycieli (461,71 zł) dofinansowania studiów podyplomowych (1.023,18 zł), podróży służbowych (208,95 zł) oraz kursów i szkoleń (710,00 zł).

Zgodnie z art. 70a w budżecie wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Niskie wykonanie wynika z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na ten cel.

Gminne Gimnazjum w Zacharzynie

Plan 223,00 zł  
Wykonanie 222,74 zł co stanowi 99,88%  
Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu literatury fachowej dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność  
Gminny Zakład Oświaty  
Plan 15.289,00 zł  
Wykonanie 14.288,27 zł co stanowi 93,45%  
Zrealizowane wydatki dotyczą dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – są to środki z dotacji celowej, w kwocie: 917,00 zł. Realizacja w/w zadania obecnie odbywa się na zmienionych zasadach – zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – środki na dofinansowanie pochodzić będą z Funduszu Pracy, zadanie to nie będzie realizowane w ramach budżetu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą również zakupu usług edukacyjnych w utworzonym Punkcie Przedzkolnym w Zacharzynie (13.371,27 zł).

9.2.12. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA  
Plan ogółem wynosi: 77.338,00 zł, wykonanie: 40.018,57 zł, tj. 51,75% planu.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie: 208,30 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii  
Urząd Gminy  
Plan 8.500,00 zł  
Wykonanie 2.540,26 zł co stanowi 29,89%  
Zaplanowane wydatki i ich realizacja zostały szczegółowo omówione w rozdziale 11.2.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
Urząd Gminy  
Plan 68.838,00 zł  
Wykonanie 37.478,31 zł co stanowi 54,44%  
Zaplanowane wydatki i ich realizacja zostały szczegółowo omówione w rozdziale 11.2.

9.2.13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA  
Plan ogółem wynosi: 2.675.885,00 zł, wykonanie: 2.551.122,63 zł, tj. 95,34% planu.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie: 19.135,91 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Plan 40.000,00 zł  
Wykonanie 21.398,36 zł co stanowi 53,50%  
Zaplanowane środki dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Plan przewidywał opłacenie pobytu dla dwóch osób. W roku 2009 ośrodek pomocy opłacał pobyt dla jednej osoby, w miesiącu grudniu doszły kolejne dwie osoby.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia  
Urząd Gminy  
Plan 18.166,00 zł  
Wykonanie 18.166,00 zł co stanowi 100,00%  
Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji przekazanej dla Miasta Chodzież z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Diennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
Plan wynosi: 1.837.765,00 zł, wykonanie: 1.830.027,89 zł, tj. 99,58% planu.

Urząd Gminy  
Plan 2.765,00 zł  
Wykonanie 2.763,60 zł co stanowi 99,95%  
Zaplanowane środki związane są ze zwrotem kwoty świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych, które zostały niesłusznie wypłacone w roku ubiegłym wraz z odsetkami. Wykonanie związane jest z oddaniem zwróconych środków do Wojewody.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Plan 1.835.000,00 zł  
Wykonanie 1.827.264,29 zł co stanowi 99,60%  
Zaplanowane wydatki związane są z bieżącą wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz związaną z tym obsługą tj. wynagrodzeniami pracowników, zakupem materiałów i wyposażenia, szkoleniami, zakupem papieru i akcesoriów komputerowych. Na dzień 31 grudnia 2009 roku na wykonanie składa się m.in.:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 1.078.768,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 389.232,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 80.040,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 50.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny (wypłacono) 159.681,00 zł
- wynagrodzenia osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 38.313,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń 24.705,91 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji 1.801,33 zł
- zwroty zasiłków z 2009 roku ogółem 3.673,40 zł

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 2.974,42 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Plan 10.600,00 zł  
Wykonanie 10.001,96 zł co stanowi 94,36%

Zaplanowane środki są realizowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na: realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami: 6.699,99 zł oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin: 3.301,97 zł.

Od 1 sierpnia 2009 roku przyznawanie i opłacanie składek zdrowotnych od zasiłków stałych – stosownie do postanowień art. 17 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gmin o charakterze obowiązkowym (do dnia 31 lipca 2009r było to zadanie z zakresu administracji rządowej). Powyższy przepis został zmieniony ustawą z dnia 23 stycznia 2009r o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie / Dz.U.nr 92,poz 753 z późn. zm /.

Zrealizowane wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej lub świadczenie opiekuńcze i nie mające ubezpieczenia z innego tytułu. Składki były opłacane za 23 osoby uprawnione do zasiłku stałego oraz za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 140,40 zł, dotyczące opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
Plan wynosi: 232.761,00 zł, wykonanie: 210.052,18 zł, tj. 90,24% planu.

Urząd Gminy  
Plan 740,00 zł  
Wykonanie 740,00 zł co stanowi 100,00%  
Zaplanowane środki związane są ze zwrotem zasiłku stałego, wypłaconego w roku 2008.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Plan 232.021,00 zł  
Wykonanie 209.312,18 zł co stanowi 90,21%  
Zaplanowane środki związane są głównie z wypłatą zasiłków. Na wydatki w tym rozdziale składają się wypłaty następujących świadczeń:  
- zasiłki stałe - plan 92.900 zł, zrealizowano w kwocie: 84.946,53 zł, tj. 91,44% - świadczenie przyznano 28 osobom, wypłacono 270 świadczeń, średni zasiłek wynosił 314,61 zł. Wydatki są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na: realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie: 47.479,36 zł oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin: 37.467,17 zł.

Od 1 sierpnia 2009 roku przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych – stosownie do postanowień art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gmin o charakterze obowiązkowym (do dnia 31 lipca 2009r

było to zadanie z zakresu administracji rządowej). Powyższy przepis został zmieniony ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92,poz 753 z późn. zm).

- zasiłki okresowe – plan 78.800 zł (w tym: 58.800 zł to dotacja celowa, 20.000 zł to środki własne), zrealizowano w kwocie: 72.098,03 zł, tj. 91,49% (w tym: dotacja celowa: 58.670,05 zł; środki własne: 13.427,98 zł). W 2009 roku zasiłki okresowe przyznano 68 rodzinom, w tym:

- 56 z powodu bezrobocia,
- 11 z tytułu niepełnosprawności
- 2 z powodu długotrwałej choroby.

Wypłacono 209 świadczeń – średni zasiłek wyniósł 345 zł.

- zasiłki celowe – plan 59.021,00 zł, zrealizowano w kwocie: 52.267,62 zł, tj. 88,56%. Na plan składają się wypłaty na opłacenie schronienia osobom bezdomnym, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu.

Pomocy w formie schronienia udzielono tylko jednej osobie na kwotę 1.674 zł. Zasiłki celowe przyznano 118 rodzinom. Pomoc przyznawana była najczęściej na zakup żywności, leków i opatu.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Plan 83.100,00 zł  
Wykonanie 65.550,43 zł co stanowi 78,88%  
Z zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych wydano 87 decyzji dla 101 rodzin, w tym 5 odmownych. Wypłacono 486 świadczeń, wysokość średnia dodatku mieszkaniowego wynosiła 134,88 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Plan 238.254,00 zł  
Wykonanie 235.734,21 zł co stanowi 98,94%  
Zaplanowane środki związane są z bieżącym utrzymaniem GOPS pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 91.731,00 zł (wykonanie: 91.489,33 zł) oraz ze środków własnych w wysokości: 146.523,00 zł (wykonanie: 144.244,88 zł).

Otrzymana dotacja celowa została przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w wysokości: 86.203,00 zł oraz na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 roku, w kwocie: 5.286,33 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują w szczególności: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty podróży służbo-

wych, konserwacje sprzętu, szkolenia pracowników, itp. Na wykonanie składają się m.in.:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 210.145,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 586,20 zł
- podróże służbowe w tym ryczałt 4.565,21 zł
- szkolenia pracowników 1.899,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 5.354,08 zł
- zakup usług pozostałych, w tym pocztowych 5.999,93 zł

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 16.021,09 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 26.436,00 zł

Wykonanie 15.831,84 zł co stanowi 59,89%

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi opiekuńcze. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż jedna osoba zrezygnowała z tej formy pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność  
Plan wynosi: 188.803,00 zł, wykonanie: 144.359,76 zł, tj. 76,46% planu.

Urząd Gminy

Plan 58.803,00 zł

Wykonanie 14.361,21 zł co stanowi 24,42%

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 130.000,00 zł

Wykonanie 129.998,55 zł co stanowi 100,00%

Zaplanowane środki w tym rozdziale związane są z realizacją wieloletniego programu „Pomoc w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało w 2009 roku 258 osób, w tym 181 osób – w formie posiłku, a w formie zasiłku celowego na żywność 32 osoby. Dożywianie jest realizowane z dotacji celowej w kwocie: 78.000 zł oraz środków własnych gminy w kwocie: 51.998,55 zł.

9.2.14. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 52.179,00 zł

Wykonanie 50.803,51 zł co stanowi 97,36%

Zaplanowane środki w tym rozdziale związane są

z realizacją projektu systemowego pn. „Budzik – pobudzanie aktywności wśród społeczności lokalnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Szczegóły projektu zostały przedstawione w rozdziale 4.

9.2.15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi: 86.681,00 zł, wykonanie: 77.289,00 zł, tj. 89,16% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Urząd Gminy

Plan 64.481,00 zł

Wykonanie 63.549,00 zł co stanowi 98,55%

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji celowej.

Gminny Zakład Oświaty

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 3.080,00 zł co stanowi 44,00%

Zrealizowane wydatki obejmują dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – program pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”. Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ten cel.

Gminne Gimnazjum w Zacharzynie

Plan 256,00 zł

Wykonanie 256,00 zł co stanowi 100,00%

Zrealizowane wydatki obejmują wypłacone stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2008-2009. Stypendium otrzymało 2 uczniów

Szkoła Podstawowa w Strzelcach

Plan 5.244,00 zł

Wykonanie 4.720,00 zł co stanowi 90,01%

Zrealizowane wydatki obejmują wypłacone stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2008-2009. Stypendium otrzymało 15 uczniów.

Pozostała zaplanowana kwota (3.300 zł) to środki z dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – program pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”. Środki na ten cel wydatkowane w wysokości: 2.800,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy

Plan 4.800,00 zł

Wykonanie 3.078,00 zł co stanowi 64,13%

Zrealizowane wydatki obejmują wypłacone sty-

pendia za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2008-2009. Stypendium otrzymało 11 uczniów.

Pozostała zaplanowana kwota (3.300 zł) to środki z dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – program pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”. Środki na ten cel wydatkowane w wysokości: 1.670,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie  
Plan 4.900,00 zł

Wykonanie 2.606,00 zł co stanowi 53,18%  
Zrealizowane wydatki obejmują wypłacone stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2008-2009. Stypendium otrzymało 7 uczniów.

Pozostała zaplanowana kwota (3.400 zł) to środki z dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – program pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”. Środki na ten cel wydatkowane w wysokości: 1.710,00 zł.

#### 9.2.16. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem wynosi: 1.123.287,00 zł, wykonanie: 797.332,77 zł, tj. 70,98% planu.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości: 25.479,22 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Urząd Gminy  
Plan 140.000,00 zł  
Wykonanie 128.777,60 zł co stanowi 91,98%  
Zrealizowane wydatki dotyczą przede wszystkim dopłaty w spółce MWiK z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Urząd Gminy  
Plan 53.800,00 zł  
Wykonanie 44.820,20 zł co stanowi 83,31%  
Zaplanowane środki dotyczą wydatków na realizację Gminnego Programu usuwania azbestu zgodnie z którym gmina pokrywa koszty zdjęcia i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. Niskie wykonanie w stosunku do planu wynika z małej ilości zgłoszeń mieszkańców. W rozdziale realizowane są również wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych segregowanych. To zadanie gmina przejęła z uwagi na to by odpady takie jak szkło nie trafiały na wysypiska.

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim koszty wywozu nieczystości komunalnych (13.800,00 zł) oraz demontażu i utylizacji azbestu (31.020,20 zł).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi  
Urząd Gminy  
Plan 697.401,00 zł

Wykonanie 453.277,70 zł co stanowi 65,00%

Zaplanowane środki zostały przeznaczone w szczególności na: utrzymanie pracownika gospodarczego – kierowcy; ekwiwalent za odzież; zakup materiałów i narzędzi koniecznych do utrzymania czystości w gminie: 17.035,49 zł (m.in. zakup paliwa do kosiarki oraz samochodu, rękawic, środków czyszczących, kosy, części do samochodu, itp.); usługi remontowe związane z naprawą samochodu, jego przeglądem oraz przeprowadzenie badań monitoringowych na wysypisku (9.423,98 zł). Zrealizowane wydatki dotyczą również kosztów związanych z rekultywacją wysypiska śmieci w Kamionce (391.875,00 zł).

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 3.046,10 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Urząd Gminy  
Plan 9.000,00 zł  
Wykonanie 8.189,42 zł co stanowi 90,99%  
Realizowane wydatki związane są z opłatami za pobyt psów złapanych z terenu Gminy w schronisku. Niski wskaźnik wykonania wynika z trudności w oszacowaniu ilości psów jakie znajdują się w schronisku oraz wykonanych usług.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Urząd Gminy  
Plan 213.086,00 zł  
Wykonanie 157.772,05 zł co stanowi 74,04%  
Zaplanowane wydatki dotyczą opłat za konserwację i zużycie energii elektrycznej na terenie gminy (dot. m.in. oświetlenia drogowego). Zrealizowane wydatki związane są m.in.: z zakupem lamp, kabla do naprawy oświetlenia w Strzelcach i Nietuszkowie; zapłatą za energię elektryczną (103.119,37 zł); konserwację oświetlenia (37.789,50 zł), naprawą i wymianą zużytych lamp (9.265,97 zł), itp.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 22.433,12 zł dotyczące zapłaty za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia drogowego.

Zaplanowane i wydatkowane środki związane z realizacją inwestycji zostały opisane w rozdziale 3.2.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Urząd Gminy  
Plan 10.000,00 zł  
Wykonanie 4.495,80 zł co stanowi 44,96%  
Zaplanowane środki to wydatki majątkowe - ich plan i realizacja zostały szczegółowo opisane w rozdziale 3.2.

#### 9.2.17. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem wynosi: 388.651 zł, wykonanie: 264.051,77 zł, tj. 67,94% planu.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości: 1.578,24 zł.

W Gminie Chodzież nie utworzono instytucji kultury, zadania w tym zakresie realizowane są na terenie wsi przez urząd gminy, przy udziale poszczególnych sołectw.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Urząd Gminy

Plan 73.336,00 zł

Wykonanie 67.037,92 zł co stanowi 91,41%

Zaplanowane środki dotyczą wydatków związanych głównie z organizacją festynów, dożynek, spotkań oraz innych imprez okolicznościowych organizowanych na terenie poszczególnych wsi (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, itp.). W rozdziale tym występują również wydatki związane ze współfinansowaniem, organizacją imprez kulturalnych, przeprowadzaniem konkursów, przeglądu teatryków przedszkolnych (zakup nagród, kwiatów i wiązanek, art. spożywczych, usługa muzyczna, opłata ZAiKS, itp.), usługą transportową, wywozem nieczystości, praniem obrusów, itp..

Plan finansowy przewidywał również dotację na organizację półkolonii dla dzieci z terenu gminy Chodzież w ramach współpracy organizacjami pozarządowymi – szczegóły zostały omówione w rozdziale 3.1..

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Urząd Gminy

Plan 142.715,00 zł

Wykonanie 113.259,74 zł co stanowi 79,36%

Zaplanowane środki dotyczą utrzymania świetlic wiejskich, w tym zakupy materiałów i wyposażenia, media oraz wykonywane na ich rzecz usługi. Zakupiono m.in. wyposażenie dla GOK w Ratajach (stoły, sprzęt sportowy), stoliki pod komputery do świetlicy w Podaninie oraz materiały remontowe (gips, listwy, zamek, farby itp.), środki czystości, węgiel, itp. Ponadto dokonano płatności za media: energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości a także zakupiono usługę dostępu do sieci Internet (w świetlicy w Milczu, Nietuszkowie oraz w Ratajach). Wykonano również przeglądy techniczne budynków, zakupiono usługi kominiarskie oraz usługi związane z remontem świetlicy w Milczu itp..

Zrealizowane wydatki obejmują również wynagrodzenie osoby nadzorującej funkcjonowanie świetlicy - GOK w Ratajach.

Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż zaplanowano potrzeb w zakresie utrzymania i funkcjonowania świetlic.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 1.578,24 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego (996,60 zł); opłat za media (woda: 13,43 zł, nieczystości: 30,19 zł) oraz usług

kominiarskich (538,02 zł).

Pozostałe zaplanowane środki to wydatki majątkowe – plan i ich realizacja zostały opisane w rozdziale 3.2.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Urząd Gminy

Plan 28.700,00 zł

Wykonanie 28.700,00 zł co stanowi 100,00%

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – szczegóły opisane w rozdziale 3.1.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Urząd Gminy

Plan 78.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%

Zaplanowane środki w formie dotacji zostały przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Szczegóły dotyczące dotacji przedstawiono w rozdziale 3.1.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 65.900,00 zł

Wykonanie 55.054,11 zł co stanowi 83,54%

Zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem placów zabaw na terenie gminy (m.in. materiały do remontu, koszty przeglądu oraz tworzenie nowych placów). Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż zaplanowano kosztów przeglądów placów zabaw oraz potrzeb związanych z ich konserwacją czy naprawami.

Zakupy inwestycyjne zostały przedstawione w rozdziale 3.1.

9.2.18. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem wynosi: 1.395.919,00 zł, wykonanie: 1.302.855,09 zł, tj. 93,33% planu.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości: 154,01 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Urząd Gminy

Plan 1.336.260,00 zł

Wykonanie 1.250.491,43 zł co stanowi 93,58%

Zrealizowane wydatki związane są głównie z utrzymaniem boisk sportowych na terenie gminy (ORLIK – Zacharzyn; Stróżewo), m.in.: materiały niezbędne do prawidłowego utrzymania płyty boiska (m.in.: zakup nawozu, farb, kredy, paliwa i części do kosiarki, itp.). Zaplanowane środki przewidywały także zatrudnienie pracownika zajmującego się obsługą i nadzorem nad funkcjonowaniem boiska sportowego w Zacharzynie – umowa podpisana została w grudniu 2009 r. Niskie wykonanie wynika z trudności w ustaleniu wielkości opłat za media,



mniej kosztów zatrudnienia w związku z późniejszym zawarciem umowy oraz niewykonania w całości zaplanowanego zadania „Stróżewo - modernizacja stadionu”.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 154,01 zł dotyczące zapłaty za nadzór sanitarny.

Planowane wydatki majątkowe oraz ich realizacja zostały przedstawione w rozdziale 3.2.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Urząd Gminy

Plan 33.000,00 zł

Wykonanie 33.000,00 zł co stanowi 100,00%

Zaplanowane i przekazane dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały opisane w rozdziale 3.1.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Urząd Gminy

Plan 26.659,00 zł

Wykonanie 19.363,66 zł co stanowi 72,63%

Zrealizowane wydatki związane są głównie z organizacją lub współorganizacją imprez sportowych (zakup nagród, koszty organizacji, obsługi), które odbywały się na terenie miasta i gminy Chodzież, w tym m.in. turniej piłki halowej, tenisa stołowego, zawody motorowodne, zawody pływackie o puchar Wójta, triathlon, itp. Wydatki dotyczą także wypłat wynagrodzeń dla sędziów w zawodach pływackich, piłkarskich.

Rozdział 10. Dochody, Które Podlegają Przekazaniu Do Budżetu Państwa, Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Ustawami

10.1. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Urząd Gminy

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 8.706,00 zł co stanowi 79,15%

Źródłem dochodów są wpływy z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych, udostępnianie danych osobowych. Plan z tytułu opłat został ustalony zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3010-4/09 z dnia 10 lutego 2009 roku.

10.2. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 0,00 zł

Wykonanie 20.192,34 zł co stanowi -%

Źródłem dochodów są wpływy z tytułu zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej: 9.254,38 zł

(dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu należności powiększonej o 5%, przy czym 50% tej kwoty stanowi dochód gminy, a 50% - dochód budżetu państwa), zwrotów kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego: 22.559,67 zł oraz odsetek od należnych kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego: 658,82 zł.

Rozdział 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2009

11.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2009

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

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

Urząd Gminy

Plan 62.175,00 zł

Wykonanie 68.933,33 zł co stanowi 110,87%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z większego niż zaplanowano zapotrzebowania na w/w koncesje.

11.2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2009

Kwota przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2009 została wprowadzona w wysokości planowanych wpływów w danym roku powiększona o kwotę: 15.163,00 zł, która pozostała niewykorzystana z roku 2008.

Środki uzyskane z wpływów za koncesje na sprzedaż alkoholu ponad ustalony plan finansowy, w wysokości: 6.759,00 zł oraz planowane i niewykorzystane na wydatki w roku 2009, w wysokości: 37.319,43 zł zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2010.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Urząd Gminy

Plan 8.500,00 zł

Wykonanie 2.540,26 zł co stanowi 29,89%

Zaplanowane wydatki wynikają z realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii a także Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii w Gminie Chodzież na rok 2009. Środki zostały zaplanowane na bieżące funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Oleśnicy, Nietuszkowie, Milczu oraz w Podaninie, tj. artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć (zakup środków czystości, art. szkolnych, edukacyjnych, podwieczorka, finansowanie imprez sportowych, kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz akcji profilaktycznych organizowanych przez GKRPA).

Niskie wykonanie wynika z mniejszych potrzeb.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
Urząd Gminy

Plan 68.838,00 zł

Wykonanie 37.478,31 zł co stanowi 54,44%

Zaplanowane wydatki wynikają z realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a także Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2009. Środki zostały przeznaczone m.in. na

wypłatę wynagrodzenia (dla opiekunów świetlic, osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach z terenu Gminy Chodzież, palacza - świetlica w Milczu oraz dla członków GKRPA za posiedzenia komisji, wizje, wywiady środowiskowe, pochodne od wynagrodzeń, zakupy na potrzeby świetlic funkcjonujących na terenie gminy (środki czystości, gry edukacyjne, art. potrzebne do prowadzenia zajęć, podwieczorek, itp.), zakupy art. oraz usług związanych z organizacją imprez, konkursów profilaktycznych, itp. Wśród wydatków wystąpiły również koszty związane z uzyskiwaniem opinii biegłych w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe w zakresie uzależnienia od alkoholu (440 zł). W rozdziale tym zaplanowana została także dotacja na pomoc finansową dla miasta Piły, w kwocie: 2.124,00 zł (szczegóły dotyczące przyznanej dotacji opisane zostały w rozdziale 3.1.).

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie: 208,30 zł dotyczące zakupu artykułów papierniczych.

TABELA nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie		Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Procent wykonania /6:5/
					6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	507.583,00	504.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	01095		Pozostała działalność	507.583,00	504.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.500,00	7.189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.500,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.104,00	26.103,90					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	454.479,00	454.200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
600			Transport i łączność	115.400,00	113.470,00	2.015,00	90,00	85,00	85,00	98,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	115.400,00	113.470,00	2.015,00	90,00	85,00	85,00	98,33%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.400,00	13.470,00	2.015,00	90,00	85,00	85,00	87,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	181.382,00	191.190,85	31.350,98	31.350,98	3.239,89	3.239,89	105,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181.382,00	191.190,85	31.350,98	31.350,98	3.239,89	3.239,89	105,41%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.085,00	2.655,89	113,66	113,66	0,00	0,00	86,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	62.597,00	68.245,85	10.192,07	10.192,07	14,89	14,89	109,02%













			realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych										
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00		1.617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00		1.617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.050,00		8.627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,17%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.150,00		2.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.150,00		1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00		973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.900,00		6.503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22%
		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	4.400,00		4.835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,91%
		0830	Wpływy z usług	1.500,00		1.667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15%
926			Kultura fizyczna i sport	666.300,00		666.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	666.000,00		666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00		333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00		333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	13.390.274,00		13.420.431,63	880.765,96	589.291,44	18.039,55				100,23%

TABELA nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania		Procent wykonania /6:5/
						ogółem	wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	589.483,00	588.800,24	0,00	0,00	99,88%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96.500,00	96.297,99	0,00	0,00	99,79%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500,00	16.297,99	0,00	0,00	98,78%
	01030		Izby rolnicze	12.400,00	12.197,46	0,00	0,00	98,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.400,00	12.197,46	0,00	0,00	98,37%
		01095	Pozostała działalność	480.583,00	480.304,79	0,00	0,00	99,94%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21.087,00	21.086,90	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	550,85	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,75	0,00	0,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.648,00	1.561,48	0,00	0,00	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	445.568,00	445.566,77	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.017,00	5.017,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	571,45	0,00	0,00	95,24%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	903,00	741,59	0,00	0,00	82,13%
600			Transport i łączność	1.180.803,00	1.022.788,32	4.408,30	0,00	86,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50.000,00	42.965,01	0,00	0,00	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	42.965,01	0,00	0,00	85,93%
	60016		Drugi publiczne gminne	1.130.803,00	979.823,31	4.408,30	0,00	86,65%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!



75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93.530,00	92.728,86	0,00	0,00	0,00	99,14%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91.710,00	91.354,07	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	583,86	0,00	0,00	0,00	58,39%
	4300 Zakup usług pozostałych	400,00	394,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	4410 Podróże służbowe krajowe	220,00	214,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	182,93				91,47%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.388.691,00	1.332.069,22	79.514,78	0,00	0,00	95,92%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.440,00	3.621,93	0,00	0,00	0,00	81,58%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	763.200,00	757.426,66	0,00	0,00	0,00	99,24%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.385,00	52.384,88	59.316,49	0,00	0,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120.645,00	116.877,92	9.010,16	0,00	0,00	96,88%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20.620,00	18.847,27	1.200,19	0,00	0,00	91,40%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.800,00	10.888,10	0,00	0,00	0,00	92,27%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.550,00	7.333,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77.190,00	70.133,30	168,36	0,00	0,00	90,86%
	4260 Zakup energii	45.000,00	34.491,48	4.340,16	0,00	0,00	76,65%
	4270 Zakup usług remontowych	7.900,00	7.789,20	0,00	0,00	0,00	98,60%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	965,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
	4300 Zakup usług pozostałych	79.100,00	69.370,25	4.236,30	0,00	0,00	87,70%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	11.500,00	11.201,47	71,98	0,00	0,00	97,40%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000,00	10.227,52	749,64	0,00	0,00	78,67%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	6.813,07	421,50	0,00	0,00	75,70%
	4410 Podróże służbowe krajowe	25.000,00	20.981,61	0,00	0,00	0,00	83,93%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	300,00	281,45	0,00	0,00	0,00	93,82%
	4430 Różne opłaty i składki	29.200,00	29.168,99	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.061,00	22.061,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	14.013,71	0,00	0,00	0,00	87,59%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	3.338,08	0,00	0,00	0,00	95,37%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41.300,00	41.283,33	0,00	0,00	0,00	99,96%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	47,28%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.800,00	18.788,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.200,00	27.409,57	0,00	0,00	0,00	97,20%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	4.767,07	0,00	0,00	0,00	97,29%
	4300 Zakup usług pozostałych	23.300,00	22.642,50	0,00	0,00	0,00	97,18%

75095		Pozostała działalność		25.880,00	19.826,00	0,00	0,00	0,00	76,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25.880,00	19.826,00	0,00	0,00	0,00	76,61%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		17.236,00	17.233,01	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		890,00	888,96	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91,00	90,38	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00	14,58	0,00	0,00	0,00	97,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		16.346,00	16.344,05	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7.920,00	7.920,00				100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264,00	263,45				99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00	14,00				100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.041,00	2.040,52				99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.051,00	5.050,48				99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	599,60				99,93%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		456,00	456,00				100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100.823,00	90.954,37	54,95	0,00	0,00	90,21%
	75403	Jednostki terenowe Policji		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75405	Jednostki terenowe Policji		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochothicze straże pożarne		51.383,00	48.402,12	0,00	0,00	0,00	94,20%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5.000,00	4.986,05	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186,00	0,00				0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00	0,00				0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.500,00	5.147,71	0,00	0,00	0,00	93,59%
	4260	Zakup energii		7.000,00	6.196,19	0,00	0,00	0,00	88,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2.000,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		2.600,00	1.569,17	0,00	0,00	0,00	60,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki		2.100,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	90,14%



	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.100,00	41.350,07	2.937,43	0,00	93,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.400,00	100.288,76	0,00	0,00	97,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.521,82	0,00	0,00	84,06%
	4260	Zakup energii	30.000,00	26.407,23	0,00	0,00	88,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.352,98	0,00	0,00	90,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	2.713,00	0,00	0,00	84,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	45.900,00	39.884,77	256,20	0,00	86,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.000,00	2.575,57	0,00	0,00	64,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200,00	1.607,43	0,00	0,00	73,07%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	2.194,42	0,00	0,00	70,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.900,00	1.143,91	0,00	0,00	60,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.548,00	117.548,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.450,00	1.225,00	0,00	0,00	84,48%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	1.081,38	0,00	0,00	90,12%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.606,73	0,00	0,00	90,17%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327.628,00	283.929,43	15.473,77	0,00	86,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.920,00	12.534,85	0,00	0,00	97,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.070,00	167.795,61	0,00	0,00	84,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.650,00	14.588,10	13.083,09	0,00	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.940,00	28.676,85	2.033,11	0,00	84,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.440,00	4.498,60	292,12	0,00	82,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	4.939,53	0,00	0,00	75,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.322,50	0,00	0,00	92,90%
	4260	Zakup energii	11.000,00	10.739,07	28,73	0,00	97,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	410,00	0,00	0,00	63,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.102,16	36,72	0,00	77,86%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	514,94	0,00	0,00	64,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.558,00	11.558,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	125,00	0,00	0,00	83,33%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych urzędów kserograficznych	500,00	199,84	0,00	0,00	0,00	39,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	22.374,38	0,00	0,00	0,00	89,50%
80104		Przedszkola	391.957,00	358.580,79	17.813,92	0,00	0,00	91,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.280,00	9.736,01	0,00	0,00	0,00	94,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.060,00	178.448,39	0,00	0,00	0,00	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.400,00	10.092,55	15.158,82	0,00	0,00	97,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.190,00	30.066,53	2.354,73	0,00	0,00	96,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.060,00	4.429,07	300,37	0,00	0,00	87,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.500,00	42.635,51	0,00	0,00	0,00	95,81%
	4220	Zakup środków żywności	48.000,00	28.552,23	0,00	0,00	0,00	59,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	825,19	0,00	0,00	0,00	55,01%
	4260	Zakup energii	10.000,00	9.333,01	0,00	0,00	0,00	93,33%
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	23.812,41	0,00	0,00	0,00	95,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	230,00	0,00	0,00	0,00	32,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.404,47	0,00	0,00	0,00	77,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	498,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	619,75	0,00	0,00	0,00	88,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.253,70	0,00	0,00	0,00	83,58%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.817,00	10.817,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych urzędów kserograficznych	200,00	51,97	0,00	0,00	0,00	25,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
80110		Gimnazja	145.335,00	145.319,15	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.004,00	1.003,20	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.295,00	83.294,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.747,00	20.746,48	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.427,00	13.418,02	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.146,00	2.144,31	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.844,00	8.843,12	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4260	Zakup energii	3.477,00	3.476,42	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.470,00	3.468,72	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	525,00	524,89	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	298,00	297,89	0,00	0,00	0,00	99,96%



	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	371,00	370,87	0,00	0,00	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	210,62	0,00	0,00	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.038,00	7.038,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	192,00	191,88	0,00	0,00	99,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240,00	239,79	0,00	0,00	99,91%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	478.942,00	456.584,66	4.694,41	0,00	95,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	420,14	0,00	0,00	46,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.836,00	61.861,44	0,00	0,00	96,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.941,00	5.592,68	4.004,13	0,00	94,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.707,00	10.280,41	619,08	0,00	96,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.720,00	1.525,32	71,20	0,00	88,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.040,00	66.978,76	0,00	0,00	92,97%
	4260	Zakup energii	200,00	32,38	0,00	0,00	16,19%
	4270	Zakup usług remontowych	35.500,00	34.663,45	0,00	0,00	97,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	0,00	0,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	113.030,63	0,00	0,00	94,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	451,45	0,00	0,00	75,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	4.565,00	0,00	0,00	83,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	75,00	0,00	0,00	50,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157.798,00	153.598,00	0,00	0,00	97,34%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	114.937,00	111.949,20	7.060,99	0,00	97,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.500,00	75.440,00	0,00	0,00	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.636,00	5.635,44	6.121,89	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	12.436,94	939,10	0,00	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.006,37	0,00	0,00	50,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.150,00	6.019,55	0,00	0,00	97,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	0,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	378,80	0,00	0,00	47,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	128,67	0,00	0,00	64,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	348,60	0,00	0,00	69,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.001,00	2.000,08	0,00	0,00	99,95%

					1.750,00	1.715,00	0,00	0,00	98,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		700,00	664,93	0,00	0,00	0,00	94,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7.000,00	6.074,82	0,00	0,00	0,00	86,78%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16.723,00	9.252,66	0,00	0,00	0,00	55,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.393,00	1.747,53	0,00	0,00	0,00	73,03%
	4300	Zakup usług pozostałych		5.600,00	4.823,18	0,00	0,00	0,00	86,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.540,00	293,95	0,00	0,00	0,00	11,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6.190,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	38,58%
80195		Pozostała działalność		15.289,00	14.288,27	0,00	0,00	0,00	93,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		14.289,00	14.288,27	0,00	0,00	0,00	99,99%
851		Ochrona zdrowia		77.338,00	40.018,57	208,30	0,00	0,00	51,75%
	85153	Zwalczanie narkomanii		8.500,00	2.540,26	0,00	0,00	0,00	29,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.500,00	2.540,26	0,00	0,00	0,00	29,89%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		68.838,00	37.478,31	208,30	0,00	0,00	54,44%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.000,00	1.072,47	0,00	0,00	0,00	53,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	68,82	0,00	0,00	0,00	8,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32.500,00	25.518,64	0,00	0,00	0,00	78,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23.266,00	7.949,28	208,30	0,00	0,00	34,17%
	4300	Zakup usług pozostałych		6.248,00	453,00	0,00	0,00	0,00	7,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	42,10	0,00	0,00	0,00	10,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
852		Pomoc społeczna		2.675.885,00	2.551.122,63	19.135,91	0,00	0,00	95,34%
	85202	Domy pomocy społecznej		40.000,00	21.398,36	0,00	0,00	0,00	53,50%
	4430	Różne opłaty i składki		40.000,00	21.398,36	0,00	0,00	0,00	53,50%
	85203	Ośrodki wsparcia		18.166,00	18.166,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18.166,00	18.166,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.837.765,00	1.830.027,89	2.974,42	0,00	0,00	99,58%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z		2.441,00	2.440,01	0,00	0,00	0,00	99,96%

		przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.760.950,00	1.755.873,45	0,00	0,00	99,71%
	3110	Świadczenia społeczne					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.100,00	36.016,57	0,00	0,00	99,77%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2.297,00	2.296,70	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.419,00	23.894,75	400,26	0,00	97,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	811,16	61,56	0,00	92,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.426,00	1.355,14	0,00	0,00	95,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.927,00	3.785,85	0,00	0,00	76,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,34	0,00	0,00	69,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	324,00	323,59	0,00	0,00	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	0,00	0,00	96,67%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	1.801,33	0,00	0,00	72,05%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.600,00	10.001,96	140,40	0,00	94,36%
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.600,00	10.001,96	140,40	0,00	94,36%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232.761,00	210.052,18	0,00	0,00	90,24%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	740,00	740,00	0,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	230.721,00	209.312,18	0,00	0,00	90,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	83.100,00	65.550,43	0,00	0,00	78,88%
	3110	Świadczenia społeczne	83.100,00	65.550,43	0,00	0,00	78,88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238.254,00	235.734,21	16.021,09	0,00	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.004,00	165.415,62	0,00	0,00	99,65%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12.014,00	11.995,00	13.569,07	0,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.959,00	28.646,46	2.161,57	0,00	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.362,00	4.087,94	290,45	0,00	93,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	586,20	0,00	0,00	97,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	0,00	0,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.999,93	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	4.565,21	0,00	0,00	95,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.667,00	4.667,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	1.899,00	0,00	0,00	79,13%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	648,00	637,77	0,00	0,00	98,42%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.900,00	5.354,08	0,00	0,00	90,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.436,00	15.831,84	0,00	0,00	59,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.676,00	1.975,84	0,00	0,00	73,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.760,00	13.856,00	0,00	0,00	58,32%
85295		Pozostała działalność	188.803,00	144.359,76	0,00	0,00	76,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.120,00	588,41	0,00	0,00	8,26%
	3110	Świadczenia społeczne	181.441,00	143.530,28	0,00	0,00	79,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	241,07	0,00	0,00	99,62%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.179,00	50.803,51	0,00	0,00	97,36%
85395		Pozostała działalność	52.179,00	50.803,51	0,00	0,00	97,36%
	3119	Świadczenia społeczne	5.479,00	5.478,67	0,00	0,00	99,99%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.574,00	10.573,83	0,00	0,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	559,80	0,00	0,00	99,96%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.076,00	2.075,92	0,00	0,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	109,89	0,00	0,00	99,90%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	260,00	259,06	0,00	0,00	99,64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,72	0,00	0,00	98,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.117,00	5.116,87	0,00	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	271,00	270,90	0,00	0,00	99,96%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.761,00	2.610,71	0,00	0,00	94,56%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	138,21	0,00	0,00	94,66%
	4308	Zakup usług pozostałych	4.496,00	3.647,84	0,00	0,00	81,14%
	4309	Zakup usług pozostałych	237,00	193,12	0,00	0,00	81,49%
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4438	Różne opłaty i składki	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.962,00	17.961,12	0,00	0,00	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951,00	950,88	0,00	0,00	99,99%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35,00	34,17	0,00	0,00	97,63%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,00	1,81	0,00	0,00	90,50%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	767,00	766,42	0,00	0,00	99,92%

		licencji	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		41,00	40,57	0,00	0,00				0,00	98,95%
854		4759	Edukacyjna opieka wychowawcza		86.681,00	77.289,00	0,00	0,00				0,00	89,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		86.681,00	77.289,00	0,00	0,00				0,00	89,16%
		3240	Stypendia dla uczniów		69.681,00	68.029,00	0,00	0,00				0,00	97,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		17.000,00	9.260,00	0,00	0,00				0,00	54,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.123.287,00	797.332,77	25.479,22	0,00				0,00	70,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		140.000,00	128.777,60	0,00	0,00				0,00	91,98%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		140.000,00	128.777,60	0,00	0,00				0,00	91,98%
	90002		Gospodarka odpadami		53.800,00	44.820,20	0,00	0,00				0,00	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		53.800,00	44.820,20	0,00	0,00				0,00	83,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		697.401,00	453.277,70	3.046,10	0,00				0,00	65,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		740,00	360,06	0,00	0,00				0,00	48,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24.844,00	24.766,81	0,00	0,00				0,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.670,00	1.669,79	2.589,35	0,00				0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.105,00	3.997,88	393,32	0,00				0,00	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		651,00	601,93	63,43	0,00				0,00	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17.220,00	17.035,49	0,00	0,00				0,00	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych		4.000,00	1.550,00	0,00	0,00				0,00	38,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		633.000,00	392.700,76	0,00	0,00				0,00	62,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10.000,00	9.423,98	0,00	0,00				0,00	94,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.171,00	1.171,00	0,00	0,00				0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt		9.000,00	8.189,42	0,00	0,00				0,00	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		9.000,00	8.189,42	0,00	0,00				0,00	90,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		213.086,00	157.772,05	22.433,12	0,00				0,00	74,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.636,00	3.451,59	0,00	0,00				0,00	94,93%
		4260	Zakup energii		152.000,00	103.119,37	19.194,02	0,00				0,00	67,84%
		4270	Zakup usług remontowych		52.400,00	47.055,47	3.239,10	0,00				0,00	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00	45,62	0,00	0,00				0,00	91,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.000,00	4.100,00	0,00	0,00				0,00	82,00%
	90095		Pozostała działalność		10.000,00	4.495,80	0,00	0,00				0,00	44,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00	4.495,80	0,00	0,00				0,00	44,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		388.651,00	264.051,77	1.578,24	0,00				0,00	67,94%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		73.336,00	67.037,92	0,00	0,00				0,00	91,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.637,00	24.477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.300,00	37.992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142.715,00	113.259,74	1.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.562,00	11.065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.305,00	1.793,90	128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	263,78	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.161,00	4.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4260	Zakup energii	29.000,00	24.552,80	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	34.660,00	18.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.700,00	8.828,68	568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.400,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.870,00	34.069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
92116			Biblioteki	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	65.900,00	55.054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.900,00	50.502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
926			Kultura fizyczna i sport	1.395.919,00	1.302.855,09	154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
92601			Obiekty sportowe	1.336.260,00	1.250.491,43	154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.162,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.016,00	200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.326,00	16.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%
		4260	Zakup energii	2.600,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.524,70	154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	36,84	0,00	0,00	36,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,00	80,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.290.000,00	1.221.732,18			94,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.320,00	9.320,00			100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	26.659,00	19.363,66	0,00	0,00	72,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.191,00	0,00	0,00	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.409,00	9.413,33	0,00	0,00	82,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.025,00	6.535,64	0,00	0,00	65,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,00	53,40	0,00	0,00	98,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	171,00	170,29	0,00	0,00	99,58%
		Razem	13.641.994,00	12.279.284,24	321.839,93	0,00	90,01%

TABELA nr 3

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	Treść	PLAN	Wykonanie	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	96.500,00	96.297,99	99,79%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96.500,00	96.297,99	99,79%
		MWiK - wniesienie wkładu do spółki	80.000,00	80.000,00	100,00%
		Podanin - kanalizacja deszczowa	5.000,00	5.000,00	100,00%
		Stróżewo - przebudowa kanału drenażowego	6.000,00	5.978,00	99,63%
		Stróżewo - przyłącze kanalizacji sanitarnej	5.500,00	5.319,99	96,73%
600		Transport i łączność	727.753,00	658.573,79	90,49%
	60016	Drogi publiczne gminne	727.753,00	658.573,79	90,49%
		Oleśnica - budowa chodnika	50.000,00	44.965,49	89,93%
		Podanin - budowa chodnika	195.253,00	195.252,02	100,00%
		Podanin - budowa ścieżki pieszo-rowerowej	20.000,00	18.250,00	91,25%
		Podanin - chodnik z Chodzieży do Podanina	35.000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi - Rataje	23.000,00	22.107,60	96,12%
		Rataje, os. Wichrowe Wzgórze - budowa drogi	12.000,00	10.000,00	83,33%
		Strzelce - Strzelęcín - przebudowa drogi	202.500,00	201.930,24	99,72%
		Studzieniec - przebudowa drogi	190.000,00	166.068,44	87,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	81.690,00	54.523,20	66,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.690,00	54.523,20	66,74%
		Stróżewice - zakup lokalu od GS	51.690,00	51.688,40	100,00%
		Zakup gruntów	30.000,00	2.834,80	9,45%
750		Administracja publiczna	26.800,00	22.570,00	84,22%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.800,00	22.570,00	84,22%
		Modernizacja posadzki w Urzędzie Gminy (niski parter)	8.000,00	3.782,00	47,28%
		Zakup kserokopiarek	18.800,00	18.788,00	99,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.800,00	39.500,00	94,50%
	75405	Komendy powiatowe Policji	1.800,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	1.800,00	0,00	0,00%
	75416	Straż Miejska	40.000,00	39.500,00	98,75%
		Zakup samochodu dla straży miejskiej	40.000,00	39.500,00	98,75%
801		Oświata i wychowanie	182.798,00	175.972,38	96,27%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.000,00	22.374,38	89,50%
		Rataje (przedszkole) - kotłownia gazowa	25.000,00	22.374,38	89,50%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	157.798,00	153.598,00	97,34%
		Zakup - autobusów	157.798,00	153.598,00	97,34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	8.595,80	57,31%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000,00	4.100,00	82,00%
		Milcz - oświetlenie drogowe	5.000,00	4.100,00	82,00%
	90095	Pozostała działalność	10.000,00	4.495,80	44,96%
		Stróżewo - budowa mieszkań socjalnych	10.000,00	4.495,80	44,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.770,00	84.572,37	95,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37.870,00	34.069,46	89,96%
		Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie	5.610,00	5.609,25	99,99%
		Rataje - posadzka z płytek (GOK)	6.500,00	3.500,00	53,85%
		Rataje GOK - podbitka dachu	16.000,00	15.200,21	95,00%



		Stróżewo - wykonanie centrali grzewczej pompy ciepła z sondami ziemnymi	9.760,00	9.760,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	50.900,00	50.502,91	99,22%
		Oleśnica - plac zabaw	16.000,00	15.638,19	97,74%
		Stróżewo - plac zabaw	34.900,00	34.864,72	99,90%
926		Kultura fizyczna i sport	1.299.320,00	1.231.052,18	94,75%
	92601	Obiekty sportowe	1.299.320,00	1.231.052,18	94,75%
		Stróżewo - modernizacja stadionu	50.000,00	4.416,40	8,83%
		Zacharzyn - budowa boiska "Moje boisko-ORLIK 2012"	1.240.000,00	1.217.315,78	98,17%
		Zakup wiaty stadionowej	5.660,00	5.660,00	100,00%
		Zakup zestawu szczotek do pielęgnacji boiska ORLIK	3.660,00	3.660,00	100,00%
		Razem	2.560.431,00	2.371.657,71	92,63%

TABELA nr 4

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2009

§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /4:3/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
952	przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850.000	790.600	93,01%
ROZCHODY				
992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	598.280	598.280	100,00%

TABELA nr 5

REALIZACJA PLANU DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W ROKU 2009

1. Dotacje otrzymane do budżetu na zadania własne bieżące

\* na zadania własne bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801			Oświata i wychowanie	917,00	917,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	917,00	917,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	917,00	917,00	100,00%
			dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników			
852			Pomoc społeczna	273.951,00	265.626,55	96,96%
	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	3.883,00	3.301,97	85,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.883,00	3.301,97	85,04%
			ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe			

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104.220,00	96.137,22	92,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.220,00	96.137,22	92,24%
			wypłata zasiłków okresowych	58.800,00	58.670,05	99,78%
			wypłata zasiłków stałych	45.420,00	37.467,17	82,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.731,00	91.489,33	99,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.731,00	91.489,33	99,74%
			dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	86.203,00	86.203,00	100,00%
			dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009	5.528,00	5.286,33	95,63%
	85295		Pozostała działalność	78.000,00	78.000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.000,00	78.000,00	100,00%
			dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81.481,00	72.809,00	89,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81.481,00	72.809,00	89,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.481,00	72.809,00	89,36%
			stypendia	64.481,00	63.549,00	98,55%
			wyprawka szkolna	17.000,00	9.260,00	54,47%
			Razem	360.232,00	339.352,55	94,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.700,00	45.324,84	97,06%
	85395		Pozostała działalność	46.700,00	45.324,84	97,06%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej realizacja projektu pn. "Budzik - pobudzanie aktywności wśród społeczności lokalnej"	44.352,00	43.045,94	97,06%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej realizacja projektu pn. "Budzik - pobudzanie aktywności wśród społeczności lokalnej"	2.348,00	2.278,90	97,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	35.000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00	10.000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00%
			dofinansowanie zadania związanego z demontażem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25.000,00	25.000,00	100,00%

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00%
			dofinansowanie prac realizowanych przez gminę w ramach rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Kamionce			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	973,82	97,38%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000,00	973,82	97,38%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	973,82	97,38%
			dofinansowanie organizacji koncertu kolęd			
Razem				82.700,00	81.298,66	98,31%

\* na zadania własne majątkowe

926			Kultura fizyczna i sport	335.500,00	335.500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	333.000,00	333.000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	333.000,00	100,00%
			dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Zacharzynie			
Razem				335.500,00	335.500,00	100,00%

## 2. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
600			Transport i łączność	2.500,00	2.500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	100,00%
			Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących utrzymania przekazanej drogi gminnej			
801			Oświata i wychowanie	534,00	532,68	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe	534,00	532,68	99,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534,00	532,68	99,75%
			Dotacja celowa dla miasta Chodzież z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego			
851			Ochrona zdrowia	2.124,00	2.124,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.124,00	2.124,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.124,00	2.124,00	100,00%

			Pomoc finansowa dla gminy Piła z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktyki w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile dla osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Gminy Chodzież.			
852			Pomoc społeczna	18.166,00	18.166,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	18.166,00	18.166,00	100,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2310	Dotacja celowa dla miasta Chodzież z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Diennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych.	18.166,00	18.166,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.700,00	28.700,00	100,00%
	92116		Biblioteki	28.700,00	28.700,00	100,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2310	Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej	28.700,00	28.700,00	100,00%
			Razem	52.024,00	52.022,68	100,00%

3. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.650,00	22.650,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.650,00	22.650,00	100,00%
		2820	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			
			OSP Milcz	9.100,00	9.100,00	100,00%
			OSP Stróżewo	7.650,00	7.650,00	100,00%
			OSP Zacharzyn	5.900,00	5.900,00	100,00%
921			Kultura fizyczna i sport	81.000,00	3.000,00	3,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	3.000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	3.000,00	100,00%
		2820	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury - organizacja półkolonii dla dzieci			
			Polski czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Chodzieży - zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie /organizacja 2 tygodniowych półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Chodzież/	3.000,00	3.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78.000,00	0,00	0,00%

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78.000,00	0,00	0,00%
			Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Podstolicach /remont kościoła filialnego p.w. Św. Maksymiliana w Podaninie/	78.000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	33.000,00	33.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33.000,00	33.000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.000,00	33.000,00	100,00%
			Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		2820	Klub Sportowy "Korona" Stróżewo - zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie /organizacja Gminnych Biegów Przełajowych - kwota: 1.100 zł; organizacja III Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Plażowej - kwota: 1.000 zł	2.100,00	2.100,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski, Zarząd Koła Powiatowego w Chodzieży - zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie /organizacja Festynu Rekreacyjno-Sportowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Chodzież/	900,00	900,00	100,00%
			Klub Sportowy "Korona" Stróżewo - zgodnie z przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym	30.000,00	30.000,00	100,00%
			Razem	136.650,00	58.650,00	42,92%

2638

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE NA ROK 2009

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Rakoniewice za 2009 rok

Zgodnie z postanowieniem art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie o którym mowa wyżej zarząd jednostki przedstawia również w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej, która dołączona jest do części opisowej.

W budżecie gminy na rok 2009 dokonanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza uchwalone zostały:

1. Dochody w kwocie - 32.585.915,27 zł
2. Wydatki w kwocie - 43.945.930,26 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie - 11.360.014,99 zł

Realizacja budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:

1. Osiągnięto dochody w kwocie : + 32.275.565,50 zł tj. 99,05% planu
2. Zrealizowano wydatki w kwocie : - 42.092.132,75 zł tj. 95,78% planu