

## **Informacja z wykonania budżetu Gminy Chodzież za I półrocze 2004 r.**

---

Budżet Gminy Chodzież uchwalony został dnia 30 grudnia 2003 r. uchwałą nr XI/62/03 w następujących wysokościach:

<b>dochody</b>	<b>7 053 251 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>10 381 922 zł</b>

Ustalono również deficyt budżetowy w kwocie 3 328 671 zł.

W ciągu I półrocza Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 31 marca 2004 r. nr 13/2004.
- uchwałą Rady Gminy z dnia 16 kwietnia 2004 r. nr II/18/04,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2004 r. nr IV/29/04,

Po tych zmianach budżet Gminy Chodzież wynosi:

<b>dochody</b>	<b>7 619 825 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>9 642 220 zł</b>
<b>deficyt</b>	<b>2 022 395 zł</b>

Na deficyt budżetowy składają się:

- przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  
( w tym z WFOŚiGW) - 1 804 575 zł
  - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 510 000 zł
- oraz spłaty pożyczek do WFOŚiGW w wysokości - 292 180 zł

Dochody zostały wykonane w 55,2 %, natomiast wydatki w 36,0 % w stosunku do zakładanego planu, i tak:

<b>dochody wykonane</b>	<b>4 206 377 zł</b>
<b>wydatki wykonane</b>	<b>3 469 939 zł</b>
<b>Wynik finansowy za I półrocze</b>	<b>736 438 zł</b>

Dochody w ciągu I półrocza zwiększyły się o kwotę „netto” 567 574 zł, natomiast wydatki uległy zmniejszeniu o 739 702 zł.

Zwiększenie dochodów przypada głównie na korektę wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz zwiększenia dotacji przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zestawienie tabelaryczne, które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania obrazuje stopień realizacji planu budżetu. Wykonanie budżetu w ogólnym zarysie prezentuje poniższa tabela:

	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>7 619 825</b>	<b>4 206 377</b>	<b>55,2</b>
	<i>z tego:</i>			
	*dochody własne	3 035 600	1 656 040	54,6
	*udziały w podatkach	766 397	350 181	45,7
	*subwencja ogólna	2 951 669	1 736 321	58,8
	w tym: - subwencja oświatowa	2 081 521	1 280 936	61,5
	- subwencja podstawowa	829 525	414 762	50,0
	- subwencja rekompensująca	40 623	40 623	100,0
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 670	2 670	100,0
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	792 588	399 078	50,4
	*dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	47 200	38 251	81,0
	*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	6 000	6 135	102,2
	*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł	17 701	17 701	100,0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 642 220</b>	<b>3 469 939</b>	<b>36,0</b>
	<i>z tego:</i>			
	*wydatki bieżące	5 442 206	2 735 129	50,3
	w tym: wydatki na wynagrodzenia	2 320 596	1 225 785	52,8
	pochodne od wynagrodzeń	486 467	255 497	52,2
	*wydatki na finansowanie inwestycji	3 375 539	376 564	11,1
	*wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	47 500	28 560	60,1
	*zadania zlecone	776 975	329 686	42,4
	w tym: wydatki na wynagrodzenia	91 027	44 294	48,7
	pochodne od wynagrodzeń	65 241	20 882	32,0
<b>3</b>	<b>Wynik</b>	<b>2 022 395</b>	<b>403 710</b>	<b>20,0</b>
	<i>z tego:</i>			
	*przychody z tyt. pożyczek i kredytów	1 804 575		
	*przychody z innych rozliczeń	510 000	510 000	100,0
	*spłata pożyczki z WFOŚiGW	292 180	106 290	36,4

Jak wynika z zestawionych w tabeli danych, budżet gminy za I półrocze 2004 r. wykonany został po stronie dochodów w 54,6 %, a po stronie wydatków w 36,0 %.

Wydatki bieżące w stosunku do łącznego planu rocznego wykonane zostały w 50,3 %. Ustalony w budżecie plan na wydatki inwestycyjne w wysokości 3 375 539 zł wykonany został w 11,2 % w kwocie 376 564 zł., z tego przypada m.in. na:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową wodociągu w miejscowościach Konstantynowo – Strzelęcín	352 000	197 950	56,2
2	Stróżewo - wodociąg do bud. Nr 53 i 54 - zadanie z roku 2003	26 000	25 750	99,0
3	Podanin - opracowanie dokumentacji (Oś.Barwne)	15 000	4 081	27,2
4	Stróżewo-Stróżewice - budowa drogi asfaltowej II i III etap	723 000		0,0
5	Rataje- Oś.Wichrowe Wzgórze-budowa drogi asfaltowej	375 000	0	0,0
6	Pietronki - budowa chodnika (dotacja)	30 000	0	0,0
7	Milcz-Studzieniec - tłuczeń - opr.dokumentacji	13 000	12 752	98,1
8	Strzelce, Wymysław, Zacharzyn - budowa kanalizacji sanitarnej	1 540 000	3 756	0,2
9	Kamionka - budowa wysypiska	60 000	57 590	96,0
10	Rataje - opracowanie dokumentacji	10 000	3 146	31,5
11	Urząd Gminy - wykup udziałów w budynku administracyjnym - ul. Notecka	65 000	65 000	100,0
12	Urząd Gminy - remont budynku administr.	100 000	0	0,0
13	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Strzelcach - przygotowanie oddziału dla 6-latków	60 000	0	0,0
14	zakup komputera dla potrzeb stanowiska ds. wypłaty zasiłków rodzinnych - zadanie zlecone	6 539	6 539	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>3 375 539</b>	<b>376 564</b>	<b>11,2</b>

Niskie wykonanie inwestycji na poziomie 11,2 % spowodowane jest tym, że główne tegoroczne inwestycje prowadzone w ramach programu Sapard zostaną wykonane w II półroczu br.

W I półroczu br brak jest wykonania przychodów w postaci pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu wynoszą w I półroczu 106 290 zł, tj. 36,4%. Niskie wykonanie tych rozchodów jest spowodowane tym, że w II półroczu mają zostać spłacone dwie pożyczki, gdzie ich ostatnie raty wynoszą po 30 % ogólnej wartości pożyczek (97 200 zł). Raty te po złożeniu odpowiednich wniosków mogą zostać umorzone.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów gminy Chodzież z podziałem na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

## DOCHODY

### Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 wg sprawozdań cyfrowych z wykonania planu dochodów w układzie działowym.

Dział	Nazwa działu	D O C H O D Y				
		Budżet początkowy	Zmiany +, -	Budżet końcowy	Wykon.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	256 909	+200	257 109	122 199	47,5
600	Transport i łączność	-	+2 000	2 000	2 000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 345	+20 000	156 345	75 833	48,5
750	Administracja publiczna	46 278	-	46 278	22 238	48,1
751	Urzędy naczelnych org. władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	+13 540	14 360	13 950	97,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	-	2 500	2 500	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jedn. nie Posiadających osobowości prawnej	3 138 112	+2 700	3 140 812	1 701 303	54,2
758	Różne rozliczenia	2 963 881	+21 788	2 985 669	1 767 688	59,2
801	Oświata i wychowanie	30 333	+57 246	87 246	61 530	70,5
852	Pomoc społeczna	294 780	+429 487	724 267	348 276	48,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 626	+19 613	203 239	88 860	43,7
<b>Ogółem</b>		<b>7 053 251</b>	<b>+566 574</b>	<b>7 619 825</b>	<b>4 206 377</b>	<b>55,2</b>

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan** 257 109 zł

**Wykonanie** 122 199 zł

*co stanowi 47,5 %*

Zrealizowana kwota dochodów w rozdziale 01095 stanowi w całości wpływy ze sprzedaży wody mieszkańcom Gminy Chodzież

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan i wykonanie** 2 000 zł

Środki te w całości stanowią wpłaty mieszkańców Gminy jako współudział w finansowaniu inwestycji drogowych na terenie wsi Podanin.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan** 156 345 zł

**Wykonanie** 75 833 zł

*co stanowi 48,5 %*

Zrealizowana w dziale 70005 kwota dochodów to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wpływy z opłat za zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)	23 497	18 464	78,6
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§ 075)	8 428	4 542	53,9
- wpływy z usług (§ 083)	13 000	6 730	51,8
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 084)	100 420	41 207	41,0
- odsetki (§ 092)	11 000	4 890	44,5

Na pozycję stanowiącą dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych składają się:

- sprzedaż działek – 20 728 zł

- sprzedaż działek wraz z budynkami – 13 680 zł
- wzrost wartości nieruchomości - 6 799 zł

Ponadto wpływy z czynszu mieszkaniowego wynoszą 6 730 zł, czynsz dzierżawny – 840 zł, wpływy z dzierżawy wysypiska w Kamionce – 3 702 zł

Niskie wykonanie w tym dziale przypada na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (41 %), gdzie pozostała część tych dochodów ma zostać zrealizowana w II półroczu br.

Aktualnie przygotowywana jest ich dokumentacja.

Natomiast wysokie wykonanie wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów jest spowodowane tym, że termin tej opłaty przypada na 31 marca każdego roku, wobec czego większość podatników płaci tę opłatę za cały rok.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan</b>	<b>46 278 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>22 238 zł</b>
<i>co stanowi 48,1 %</i>	

Dochody w tym dziale to przede wszystkim:

- dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa ( sprawy obywatelskie)  
plan 38 728 zł, wykonanie 17 561 zł, tj. 45,3 %
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( wydawanie dowodów osobistych, udostępnianie danych osobowych)  
plan 550 zł, wykonanie 416 zł, tj. 75,6%  
Wysokie wpływy z tytułu realizacji tych zadań wynikają z tego, że więcej osób wymienia teraz dowody osobiste, ponieważ tracą one ważność.
- dochody realizowane przez urząd gminy (specyfikacje przetargowe, usługi ksero itp.)  
plan 7 000 zł, wykonanie 2 128 zł, tj. 30,4 %

Niskie wykonanie dochodów realizowanych przez urząd gminy jest spowodowana tym, że mniej osób korzysta z usług ksero, a także z tego że gmina przeprowadza znacznie mniej przetargów ( z tym samym nie opracowuje dokumentacji) ponieważ podniesiono poziom wydatków nie podlegających przepisom ustawy o zamówieniach publicznych do wysokości 6000 EURO.

**Dział 751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

**Plan** 14 360 zł

**Wykonanie** 13 950 zł

*co stanowi 97,1 %*

Dochody w tym dziale w całości stanowi dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 410 zł oraz środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 13 540 zł.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE  
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**Plan** 3 140 812 zł

**Wykonanie** 1 701 303 zł

*co stanowi 54,2 %*

z tego przypada m.in. na:

- udział w podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 762 397 zł

wykonanie 330 749 zł tj. 43,4 %

pomimo przyjęcia do budżetu wpływów w tych udziałów na poziomie 90 % szacowanych przez Ministerstwo Finansów, i tak wykonanie jest niższe niż 50 %, jednak podatek ten nie jest zależny od gminy.

- wpływy z podatków i opłat lokalnych

plan 2 309 215 zł

wykonanie 1 306 080 zł tj. 56,6 %

z tego przypada na:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
• podatek od nieruchomości	1 540 000	831 216	54,0
• podatek rolny	376 532	191 113	50,8
• podatek leśny	151 525	125 055	82,5
• podatek od środków transportowych	63 243	32 610	51,6

• podatek od spadków i darowizn	13 000	13 426	103,3
• podatek od posiadania psów	4 500	4 050	90,0
• wpływy z opłaty administracyjnej	3 500	1 700	48,6
• podatek od czynności cyw-prawnych	60 000	23 790	39,7
• odsetki	14 000	7 299	52,1

Wysokie wykonanie wykazuje podatek leśny, podatek od posiadania psów oraz podatek od spadków i darowizn. Pierwszy i drugi wynika z opłacenia przez większość podatników podatku całorocznego już w I kwartale tego roku, natomiast drugi uzależniony jest od ilości spraw spadkowych wnoszonych przez mieszkańców gminy i przez to jest bardzo trudny do oszacowania.

Niskie wykonanie występuje we wpływach z opłaty administracyjnej (48,6%) oraz podatku od czynności cywilno-prawnych (39,7%). Wpływy z tej opłaty szacowane są na podstawie wykonania roku poprzedniego i należy przypuszczać, że w tym roku będą niższe. Opłata ta jest uiszczana przez osoby rejestrujące bądź dokonujące zmian w ewidencji działalności gospodarczej i jest związana ściśle z sytuacją gospodarczą w kraju. Natomiast podatek od czynności cywilno-prawnych uzależniony jest od ilości transakcji zawieranych przez mieszkańców gminy. Wzorem lat ubiegłych można przypuszczać, że wpływy te zwiększą się pod koniec roku.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gmin

plan	65 200 zł
wykonanie	45 042 zł tj. 69,1 %

z czego:

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 28,2 % tj. w kwocie 4 227 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 38 251 zł co stanowi 81 % wykonania,
- wpływy z opłaty produktowej wykonano w 97,4 % tj. w kwocie 1 461 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości 1 103 zł tj. 91,9 %

Jeśli chodzi o opłaty to plan dla nich sporządzany jest w oparciu o dane szacunkowe i trudno przewidzieć jak te opłaty będą realizowane w danym roku budżetowym. Opłata jest na znacznie niższym poziomie (28,2%) niż pozostałe opłaty, ponieważ jest też uzależniona od ilości spraw załatwianych przez podatników z terenu Gminy.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>2 985 669 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 767 688 zł</b>
<i>co stanowi 59,2 %</i>	

Dochody te składają się z następujących pozycji :

- część oświatowa subwencji ogólnej :

plan	2 081 521 zł
realizacja	1 280 936 zł tj. 61,5 %

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

plan	829 525 zł
realizacja	414 762 zł tj. 50,0 %

- część rekompensująca subwencji ogólnej

plan	40 623 zł
realizacja	40 623 zł tj. 100,0 %

- różne rozliczenia finansowe

plan	34 000 zł
realizacja	31 367 zł tj. 92,3 %

są to odsetki uzyskane od środków gromadzonych na rachunku bankowym, rozliczenia z lat ubiegłych a także darowizny dokonywane przez osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy Chodzież (m.in. przeznaczone na Dzień Dziecka w Strzelcach).

Wysokie wykonanie w tym rozdziale wynika ze zwiększonych odsetek bankowych oraz z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych

Minusowa kwota dochodów w tym dziale stanowi zwroty należności podatkowych z tytułu odsetek wykazanych w sprawozdaniu złożonym przez Urząd Skarbowy w Pile.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>87 246 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>61 530 zł</b>
<i>co stanowi 70,5 %</i>	

Dochody stanowią środki przekazane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach ( 9 860 zł) i w przedszkolu (7 841 zł); wpływy z opłat pobieranych od rodziców dzieci za wyżywienie oraz czesne (30560 zł); dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyprawki szkolne dla dzieci w wysokości 2 670 zł oraz środki przekazane przez Powiat Chodzieski na współudział w finansowaniu kosztów dowozów dzieci do szkoły w Ratajach w wysokości 18 440 zł (plan 36875 zł).

Wysokie wykonanie jest spowodowane tym, że wpłaty za wyżywienie i czesne w większej części wpływają w I niż w II półroczu.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>724 267 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>348 276 zł</b>
<i>co stanowi 48,1 %</i>	

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie

plan	721 387 zł	
wykonanie	347 321 zł	tj. 48,1 %

z czego dotacja na:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
• świadczenia rodzinne	502 633	212 853	42,3
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 800	3 869	35,8
• zasiłki GOPS, pielęgnacyjne i wych.	125 500	82 665	65,9
• zasiłki rodzinne	1 800	1 310	72,8
• terenowe ośrodki pomocy społecznej	73 900	39 870	54,0
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 754	6 754	100,0

Plan dla świadczeń rodzinnych jest niewystarczający do końca bieżącego roku, gdyż wykonanie odzwierciedla tylko miesiące maj i czerwiec, a zapotrzebowanie do końca roku wynosi około 800 000 zł; odpowiednie wnioski zostały już złożone do wojewody.

- wpływy z usług opiekuńczych

plan 2 880 zł  
wykonanie 955 zł tj. 33,2 %

Niskie wykonanie w tym rozdziale jest spowodowane mniejszą ilością osób korzystających z tych usług.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 203 239 zł**

**Wykonanie 88 860 zł**

*co stanowi 43,7 %*

z czego:

- dotacja na oświetlenie ulic i dróg

plan i wykonanie 15 613 zł

jest to refundacja wydatków poniesionych za rok 2003 z tytułu oświetlenia dróg.

- dochody z wpływów za zrzuty ścieków do Oleśnicy, Podanina i Strzelec

plan 183 626 zł

wykonanie 69 112 zł tj. 37,6 %

Niskie wykonanie jest spowodowane przyjęciem do planu w tej pozycji opłat za przyłącza kanalizacyjne przez co wykonanie uległo zaniżeniu. Plan ten zostanie skorygowany w II półroczu br.

- wpłaty za przyłącza kanalizacyjne

plan mieści się w zrzutach ścieków

wykonanie 4 135 zł

## WYDATKI

### Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 r. wg sprawozdań cyfrowych z wykonania planu wydatków w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	WYDATKI				
		Budżet początk.	Zmiany +, -	Budżet końcowy	Wykon.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	570 643	+2 417	573 060	307 670	53,7
600	Transport i łączność	727 479	+573 621	1 301 100	153 133	11,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 000	-	81 000	27 454	33,9
710	Działalność usługowa	20 000	-	20 000	6 580	32,9
750	Administracja publiczna	1 096 129	+134 378	1 230 507	615 423	50,0
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	+13 540	14 360	13 540	94,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 450	-	43 450	12 542	28,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jedn. nie posiadających osobowości prawnej	28 600	-	28 600	11 949	41,8
757	Obsługa długu publicznego	40 000	-	40 000	8 855	22,1
758	Różne rozliczenia	50 000	-	50 000	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 857 591	+22 689	2 880 280	1 466 892	50,9
851	Ochrona zdrowia	54 200	+1 300	55 500	30 798	55,5
852	Pomoc społeczna	772 261	+442 889	1 215 150	542 745	44,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	-	2 000	1 000	50,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 649	-1 930 536	1 976 113	213 643	10,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 200	-	89 200	33 097	37,1
926	Kultura fizyczna i sport	41 900	-	41 900	24 618	58,8
<b>Ogółem</b>		<b>10 381 922</b>	<b>-739 702</b>	<b>9 642 220</b>	<b>3 469 939</b>	<b>36,0</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan wydatków** **573 060 zł**

**Wykonanie** **307 670 zł**

*co stanowi 53,7 %*

- Izby Rolnicze

plan 7 600 zł, wykonanie 3 741 zł tj. 49,2 %

Zrealizowane wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % odpisu wpływów z podatku rolnego na dzień 31.05.2004 r. Odpis od wpływów uzyskanych z tego podatku w miesiącu czerwcu zostanie przekazany Izbie w II półroczu br.

- pozostała działalność

plan 565 460 zł wykonanie 303 929 zł tj. 53,7 %

w tym wydatki inwestycyjne

plan 393 000 zł wykonanie 227 781 zł tj. 58,0 %

w wykonanie mieści się głównie budowa stacji wodociągowej w Konstantynowie na kwotę 197 950 zł wykonywana w ramach programu SAPARD oraz budowa wodociągu w Stróżewie w wysokości 25 750 zł oraz opracowanie dokumentacji na wodociąg w Podaninie w wysokości 4 081 zł.

Ważniejsze wydatki w tym rozdziale to m.in.: opłaty za energię elektryczną od hydroforni gminnych – 25 234 zł, usuwanie awarii na hydroforniach 7 957 zł, wynagrodzenia pracowników hydroforni 15 443 zł, pozostałe naprawy i remonty oraz inne wydatki na hydroforniach 17 565 zł ( m.in. montaż wodomierzy w Oleśnicy i Podaninie – 4 577 zł, wymiana wodomierza w Stróżewie - 3 491 zł, pozostałe wymiany wodomierzy na terenie gminy – 6 810 zł) a także wydatki na usługi weterynaryjne w wysokości 1493zł

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan wydatków** **1 301 100 zł**

**Wykonanie** **153 133 zł**

*co stanowi 11,8 %*

Największą pozycję wydatków w tym dziale stanowią inwestycje, gdzie na plan 1 141 000 zł wykonano 12 752 zł co stanowi 1,1 %  
wszystkie inwestycje drogowe zostały rozpoczęte, a zakończenie ich planowane jest na II półrocze br., w którym również nastąpi ich zapłata.

Pozostała kwota wydatków stanowi m.in.:

- Rataje – naprawa drogi – 19 585 zł
- Podanin – naprawa drogi – 28 970 zł
- Rataje – Konstantynowo – naprawa drogi – 24 023 zł
- Remont cząstkowy dróg – 24 421 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 16 312 zł
- przepusty, rowy – 4 669 zł
- przystanki autobusowe – 6 669 zł

Wysokie wykonanie w paragrafach 4270 i 4300 jest spowodowane tym, że plan dla wydatków drogowych jest zawsze zaniżony w I półroczu. Zostanie on zwiększony jak co roku w II półroczu po refundacji środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu wykonanej inwestycji drogowej z programu Sapard.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan wydatków</b>	<b>81 000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>27 454 zł</b>
<i>co stanowi 33,9 %</i>	

Niskie wykonanie jest spowodowane mniejszymi wydatkami związanymi z opracowaniem dokumentacji sprzedaży mienia komunalnego, mniejszymi wykupami gruntów przez Gminę w stosunku do zakładanego planu.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- Nietuszkowo - naprawa dachu – 4 502 zł
- Stróżewo - ocieplenie budynku – 1 900 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 15 000 zł
- akty notarialne – 3 029 zł
- dokumentacje, wyceny działek – 1 795 zł

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan wydatków** 20 000 zł

**Wykonanie** 6 580 zł

*co stanowi 32,9 %*

Wydatki w tym dziale w całości stanowią opłaty związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej tj. ustalenia granic, wykonanie wznowienia granic, wyceny i podział działek, przygotowywanych do sprzedaży oraz na potrzeby tut.urzędu i tak np.:

- opłaty za wznowienia granic – 809 zł
- wyceny – 1 464 zł
- opłaty za podziały działek – 2 214 zł
- sporządzenie wypisów i map – 1 895 zł

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości dokonywanych podziałów geodezyjnych, wznowień granic i wyrysów z map.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan wydatków** 1 230 507 zł

**Wykonanie** 615 423 zł

*co stanowi 50,0 %*

z tego przypada na :

### **- Urząd Wojewódzki**

plan 38 728 zł,

wykonanie 17 561 zł

*co stanowi 45,3 %*

Wydatki w tej pozycji stanowią środki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

### **- Rady Gmin**

plan 57 508 zł

wykonanie 29 575 zł

*co stanowi 51,4 %*

Wydatki stanowią diety dla radnych, członków komisji - wykonanie tych wydatków wynika z odbytych posiedzeń komisji i sesji.

- **Urząd Gminy**

plan 1 112 771 zł

wykonanie 554 831 zł

co stanowi 49,9 %

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy- tj, wynagrodzenia pracowników, wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, opłaty telefoniczne, naprawa sprzętu, oraz bieżące remonty pomieszczeń administracyjnych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 264 463 zł
- zakup artykułów biurowych – 12 667 zł
- zakup środków czystości – 2 057 zł
- zakup książek, gazet, druków, dzienników ustaw, urzędowych itp. – 2 996 zł
- zakup programów komputerowych, ich aktualizacji – 9 979 zł
- udział pracowników w szkoleniach – 4 092 zł
- opłaty pocztowe i sądowe – 12 585 zł
- konserwacja centrali telefonicznej – 1 171 zł
- opłaty telefoniczne – 13 602 zł

Wysokie wykonanie przypada na podróże służbowe krajowe ponieważ w bieżącym roku Gmina składa o wiele więcej wniosków o dofinansowanie niż w latach poprzednich co z kolei zmusza do częstszych wyjazdów pracowników Urzędu do Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i do ARiMR. Natomiast inwestycje w urzędzie zaplanowane są na II półrocze br.

Pozostałe wydatki stanowią inne pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem urzędu oraz gminy.

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych, gdzie łącznie wydano kwotę 13 456 zł ( w tym na wynagrodzenia wydano kwotę 5 000 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

<b>Plan wydatków</b>	<b>14 360 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13 540 zł</b>

*co stanowi 94,3 %*

Wydatki w tym dziale stanowią w całości koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

<b>Plan wydatków</b>	<b>43 450 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12 542 zł</b>

*co stanowi 28,9 %*

Niskie wykonanie wynika z tego, że Policja występuje o środki na zakup paliwa w II półroczu oraz z tego, że dotacja dla OSP Milcz zgodnie z umową ma zostać przekazana w II półroczu. Podobnie jest z wydatkami ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki w tym dziale stanowią środki dla ochotniczych straży pożarnych i tak m.in. zakupy materiałów dla OSP Milcz – 1 098 zł, OSP Zacharzyn – 24 zł, OSP Stróżewo – 1 878 zł, usługi dla OSP Milcz – 1 535 zł, dla OSP Zacharzyn – 788 zł, dla OSP Stróżewo – 1 488 zł, zakup energii elektrycznej łącznie 2 013 zł, ubezpieczenia pojazdów OC i NW – 1 674 zł.

Ponadto w ramach tego działu wydatkowano środki na organizację turnieju wiedzy prewencyjnej – 1 000 zł.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE  
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

<b>Plan</b>	<b>28 600 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>11 949 zł</b>

*co stanowi 41,8 %*

Wydatki w tym dziale w całości stanowią koszty poboru podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. inkaso dla sołtysów w wysokości 11 876 zł.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan wydatków** **40 000 zł**

**Wykonanie** **8 855 zł**

*co stanowi 22,1 %*

Wydatki stanowią spłaty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, i tak:

- Rataje II etap - 596 zł
- Podanin - 1 335 zł
- Nietuszkowo - 2 647 zł
- Milcz - 4 277 zł

Niskie wykonanie wynika z tego, że zmniejszyło się oprocentowanie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan** **50 000 zł**

**Bez wykonania**

Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi zabezpieczenie wydatków na II półrocze br.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan wydatków** **2 880 280 zł**

**Wykonanie** **1 466 892 zł**

*co stanowi 50,9 %*

z czego:

- szkoły podstawowe

plan	1 558 706 zł
wykonanie	795 986 zł tj. 51,1 %
- przedszkola	
plan	484 607 zł
wykonanie	255 169 zł tj. 52,7 %
- gimnazja	
plan	478 456 zł
wykonanie	251 051 zł tj. 52,5 %
- dowożenie uczniów do szkół	
plan	232 340 zł
wykonanie	131 599 zł tj. 56,6 %
- zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	
plan	105 484 zł
wykonanie	26 523 zł tj. 25,1 %
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	
plan	12 687 zł
wykonanie	6 564 zł tj. 51,7 %

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. sporządzone przez Gminny Zakład Oświaty jest dołączone do niniejszego sprawozdania jako załącznik nr 2.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan wydatków</b>	<b>55 500 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>30 798 zł</b>
<i>co stanowi 55,5 %</i>	

Wydatki w tym dziale obejmują koszty realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. wynagrodzenia osób prowadzących świetlice, bieżące finansowanie świetlic terapeutycznych na terenie gminy, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z terenu gminy w tym m.in. opłata za obóz ZHP.

W dziale tym mieści się również dotacja z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2 238 zł przekazana dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przebudzone Nadzieje”  
Pozostałe dotacje zgodnie z zawartymi umowami mają zostać przekazane poszczególnym jednostkom w II półroczu br.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan wydatków** **1 215 150 zł**

**Wykonanie** **542 745 zł**

*co stanowi 44,7 %*

Zestawienie poniesionych wydatków z zadań własnych i zleconych:

<i>Nazwa rozdziału</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania zlecone</i>	<i>Razem</i>	<i>Procent t wykon.</i>
Świadczenia rodzinne	-	175 437	175 437	34,9
Zasiłki i pomoc w naturze	53 631	75 281	128 912	55,5
Dodatki mieszkaniowe	117 180	-	117 180	50,9
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-	1 144	1 144	63,6
Terenowe ośrodki pomocy społ.	23 042	38 141	61 183	48,3
Usługi opiekuńcze	12 724	-	12 724	23,3
Pozostała działalność	37 583	-	37 583	75,4
Usuwanie skutków klęsk żywioł.	-	6 287	6 287	93,1
Składki na ubezpieczenia zdrow.	-	2 295	2 295	21,3
<b>OGÓLEM</b>	<b>244 160</b>	<b>298 585</b>	<b>542 745</b>	<b>44,7</b>

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. sporządzone przez Gminny ośrodek Pomocy Społecznej jest dołączone do niniejszego sprawozdania jako załącznik nr 3.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan wydatków** **2 000 zł**

**Wykonanie** **1 000 zł**

*co stanowi 50,0 %*

Kwota ta w całości stanowi pomoc dla ucznia w formie stypendia.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan wydatków**

**1 976 113 zł**

**Wykonanie**

**213 643 zł**

*co stanowi 10,8 %*

Wydatki obejmują:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód

plan 147 000 zł

wykonanie 72 157 zł, tj. 49,1 %

wydatki te stanowią bieżące utrzymanie przepompowni i oczyszczalni ścieków m.in.; energia elektryczna, bieżące naprawy, wynagrodzenia osób obsługujących oczyszczalnie, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za zrzuty ścieków do oczyszczalni:

Podanin – 11 340 zł, Strzelce – 20 318 zł, Pietronki- 2 682 zł

- wywóz nieczystości z cmentarzy na terenie gminy

plan 17 500 zł,

wykonanie 15 602 zł tj. 89,2 %

Wydatki to przede wszystkim remont ogrodzenia cmentarza w Podaninie na kwotę 14 575 zł oraz wywóz nieczystości z cmentarzy.

- oświetlenie ulic

plan 125 613 zł

wykonanie 37 723 zł tj. 30,0 %

w tym: - zapłata za energię - 27 747 zł

- konserwacja oświetlenia - 9 915 zł

- pozostała działalność

plan 1 686 000 zł

wykonanie 88 161 zł tj. 5,2 %

\* inwestycje

plan 1 610 000 zł

wykonanie 64 492 zł tj. 4,0 %

wydatki to przede wszystkim wykonanie dokumentacji na budowę składowiska odpadów komunalnych w Kamionce w wysokości 57 590 zł, a także koszty dokumentacji kanalizacji w Ratajach w wysokości 3 145 zł. Te inwestycje zaniżają wykonanie wydatków dla całego działu (10,8%) ponieważ ich zakończenie i płatność planuje się na II półrocze br.

Pozostałą kwotę stanowią opłaty za przewozy pasażerskie na terenie gminy w wysokości 23 669 zł

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan wydatków</b>	<b>89 200 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>33 097 zł</b>
<i>co stanowi 37,1 %</i>	

Wykonanie na poziomie 37,1 % wynika z tego, że remonty niektórych świetlic wiejskich planowane są na miesiące letnie – lipiec i sierpień – i wtedy też zostaną wydatkowane te środki.

W dziale tym mieści się między innymi dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 9 600 zł, a także koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy (także z pieniędzy sołeckich) oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Plan wydatków</b>	<b>41 900 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>24 618 zł</b>
<i>co stanowi 58,8 %</i>	

Nieco wyższe wykonanie (58,8%) wynika z faktu, że w I półroczu odbyły się dwie największe imprezy organizowane przez Gminę tj. Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w Pływaniu oraz rozgrywki w piłce nożnej o Puchar Wójta.

Wydatki te to dofinansowanie imprez sportowych organizowanych na terenie miasta i gminy Chodzież takich jak Mistrzostwa LZS w Pływaniu – 2 721 zł, Ogólnopolski Bieg Grzymalitów – 496 zł, Mistrzostwa Szkół Rolniczych w Pływaniu – 300 zł, Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta - halowy (1 177 zł) i letni (2 712 zł), zakup strojów piłkarskich dla dzieci z Gminy Chodzież grających w Klubie Polonia Chodzież – 1 760 zł.

W dziale tym mieszczą się również dotacje z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: Klub Sportowy Polonia Chodzież - 4000 zł; Klub Korona Stróżewo – 5 000 zł

## **FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

	Plan	Wykonanie
<b>I Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	<b>110 000</b>	<b>124</b>
<b>114</b>		
<b>II Przychody za I półrocze 2004</b>	<b>20 000</b>	<b>7 884</b>
<i>z czego:</i>		
§ 069 za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	20 000	5
976		
§ 097 wpływy z różnych dochodów	-	1 908
<b>III Wydatki</b>	<b>18 000</b>	<b>10</b>
<b>082</b>		
<i>w tym:</i>		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2
302		
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000	7
780		
<b>IV Stan funduszu na 30.06.2004</b>	<b>112 000</b>	<b>121</b>
<b>916</b>		

Chodzież, dnia 19 sierpnia 2004 r.