

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2012 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2012r. zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm). j. oraz na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie to uwzględnia dochody i wydatki budżetu, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 , dokonane w trakcie roku budżetowego.

Budżet Miasta i Gminy Chodecz został przyjęty uchwałą Nr XVI/85/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 stycznia 2012r z chwilą jego podjęcia wynosił:

- **po stronie dochodów** **15.448.630 zł**
- **po stronie wydatków** **13.456.730 zł**

Planowana nadwyżka budżetowa to kwota 1.991.900-zł

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Chodczu oraz Zarządzeniami Burmistrza Chodcza dokonano szeregu zmian w planie zarówno po stronie dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów budżetu.

Zmiany dokonywane były poprzez:

- Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 8/2012 z dnia 27-02-2012r.
- Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 12/2012 z dnia 30-03-2012r.
- Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 17/2012 z dnia 16-05-2012r.
- Uchwałę Rady Miejskiej Chodcza Nr XIX/99/2012 z dnia 29-06-2012r.
- Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 24/2012 z dnia 29-06-2012r.
- Uchwałę Rady Miejskiej Chodcza Nr XXI/106/2012 z dnia 17-07-2012r.
- Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 27/2012 z dnia 30 lipca 2012r.
- Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 31/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r.
- Uchwałę Rady Miejskiej Chodcza Nr XXIII/128 z dnia 25 października 2012r.
- Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 37/2012 z dnia 26 października 2012r.
- Zarządzenie Burmistrza Chodcza nr 45/2012 z dnia 15 listopada 2012r.
- Zarządzenie Burmistrza Chodcza nr 45/2012 z dnia 30 listopada 2012r.
- Zarządzenie Burmistrza Chodcza nr 47/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.
- Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 48/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Zmiany te związane były z wprowadzeniem do budżetu między innymi:

1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami.
2. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
3. Zwiększeniem dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /droga Strzygi-Strzyżki –Zieleniewo/.
4. Zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Na dzień 31-12-2012. plan dochodów i wydatków wyniósł :

Dochody 17.300.152- zł

Wydatki 16.148.938- zł (bieżące 15.977.938- zł majątkowe 171.000- zł)

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza Chodcza do spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku nastąpiły spłaty rat kapitałowych na ogólną sumę 2.212.899,57zł

1. *pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości - 779.619,57 zł (w tym umorzenie 397.799,57 zł)*
2. *Kredytu do Banku Ochrony Środowiska we Włocławku, w wysokości 1.330.893,00 zł*
3. *Kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, w wysokości 82.387,00 zł*
4. *Kredytu do BS Lubraniec O/Chodecz, w wysokości 20.000,00 zł*

W roku 2012 zaciągnięto dwa kredyty długoterminowe

- w Banku Spółdzielczym Lubraniec Oddział Chodecz na kwotę 111.000zł umowa nr 71/71/2012 z dnia 22-10-2012r. na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek.

- w kwocie 350.000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu umowa nr 12/300 z dnia 12-12-2012 na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek.

W roku 2012 korzystano z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego przejściowego deficytu w Banku Spółdzielczym Lubraniec O/Chodecz kwota 500.000zł umowa nr 1/40/2012 z dnia 08-05-2012r.

Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2012 r. stanowi kwotę 5.173.516,

W toku realizacji budżetu na dzień 31-12-2012r. osiągnięto wpływy w kwocie 17.259.350,11 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego (w tym: dochody bieżące- 17.223.923-zł, dochody majątkowe 35.427-zł).

Realizacja dochodów budżetu gminy działaniami jest następująca:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – plan, kwota – 525.717-zł. , wpływ to, kwota – 525.716,-zł jest to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego .

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan i wykonanie, kwota – 250.000-zł, jest to dofinansowanie remontu drogi gminnej Strzygi-Strzyżki-Zieleniewo o długości 1.200 mb z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie na usuwanie klęsk żywiołowych,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan, kwota – 3.150-zł. wpływy wyniosły kwotę 41.558- zł, tak wysoka realizacja wynika ze sprzedaży mieszkań komunalnych jest to kwota 35.427- zł pozostałe wpływy to wieczysta dzierżawa .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Urzędy Wojewódzkie plan i wykonanie, kwota – 84.396-zł.
Jest to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

- Urzędy gmin plan , kwota 7.200-zł wpływy 19.159-zł tj.271,9 % planu rocznego. Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego, kwota 1.449-zł, czynsze, kwota 17.710-zł.(czynsz Pley i dzierżawa miejsca nad jeziorem na działalność gospodarczą w okresie letnim).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – plan i wykonanie 1.200-zł. jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców .

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK

na plan 4.367.040-zł. wpływy uzyskano na kwotę 4.448.011-zł. tj. 101,9% planu rocznego.

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministra Finansów, w wyniku tego jej dochody za analizowany okres zmniejszyły się o 1.092.223-zł co stanowi 6,3% ogółu wykonanych dochodów. W 2012 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowlę stanowiące własność samorządu i w roku

2012 wyniosły 216.791-zł. Ponadto w 2012 roku na mocy wydanych decyzji przez Burmistrza Chodcza na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzeń w podatkach i opłatach na kwotę 49.941-zł. w tym osoby prawne 23.327-zł

Realizacja rozdziałami jest następująca:

- **rozd. 75601 PDOF** – kwota podatkowa na plan 5.300-zł. wpływy wyniosły kwotę 4.263-zł tj. 80,4% planu, tytuł realizowany po przez US Włocławek, zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 8.200-zł.
- **rozd. 75615** – podatki i opłaty lokalne od osób prawnych na plan 892.520-zł. wpływy uzyskano na kwotę 920.278-zł. tj. 103,1 % planu,
- **rozd. 75616** – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i innych na plan 1.373.550-zł. Wpływy wyniosły kwotę 1.502.972-zł. tj. 109,4% planu rocznego,
- **rozd. 75618** – wpływy z opłat skarbowej i zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na plan 132.600-zł. wpływy wyniosły kwotę 120.860-zł. tj. 91,2% planu.
Z tego opłata skarbowa 23.442-zł, (plan 27.000-) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 96.657-zł (plan 105.600-)
- **rozd. 75621** – należny udział w podatkach PDOFiOP – plan, kwota – 1.963.070-zł. (w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 157.000-zł)
Otrzymane udziały to kwota 1.899.561-zł. tj. 96,8% planu (osoby fizyczne plan 1.948.864-wpływy 1.894.760-, osoby prawne plan 14.206- wpływy 4.801-zł).

Realizacja przypisanych podatków będących źródłem dochodów Gminy jest niejednokrotnie bardzo trudna. Podatki płacone są z opóźnieniem, w związku z tym naliczane są odsetki za zwłokę, które w tym dziale za 2012 r wynoszą 23.335-zł
Na zalegających podatników w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012 wystawiono upomnienia w ilości 736 szt. i tytuły wykonawcze w ilości 107 szt. skierowane do Naczelników Urzędów Skarbowych zgodnie z miejscem zamieszkania zobowiązanego. Jest to praca ciągła. Jednak egzekucja administracyjna często nie przynosi rezultatów i wracają tytuły z protokołem nieściągalności, co w rezultacie powoduje wzrost zaległości oraz kosztów administracyjnych.

Realizację wpływów podatkowych przedstawia poniższa tabela

Rodzaj podatnika	Nazwa podatku	Wymiar		WPŁYWY		Zaległości na dzień 31.12.2012r.
		bieżący	Saldo na dzień 01- 01-2012	bieżące	zaległe	
Osoby fizyczne	Podatek rolny	474.427-	161.720-	404.017-	53.870-	178.863-
	Podatek od nieruchomości	785.771-	199.883-	687.004-	89.022-	211.929-
	Podatek leśny	2.863-	345-	2.487	237-	485-
	Podatek od środków transportowych	53.495-	13.178-	38.493-	2.900-	25.282-
	Razem	1.316.556-	375.126-	1.132.001-	146.029-	416.559-
Osoby prawne	Podatek rolny	71.370-	30.834-	71.367-		30.839
	Podatek od nieruchomości	800.236-	238.129-	773.545-	7.903-	256.954-
	Podatek leśny	17.437-	10-	17.437-		10-
	Podatek od środków transportowych	35.207-		35.207		
	Razem	924.250-	268.973-	897.556-	7.903-	287.803-
Ogółem	X	2.240.806-	644.099-	2.029.557-	153.932-	704.362--

RÓŻNE ROZLICZENIA – plan, kwota 7.578.188-zł. wpływy 7.581.320-zł tj. 100%:

- subwencja oświatowa plan i wykonanie 5.021.447-zł tj.100% (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę42.796-zł)
- subwencja uzupełniająca dla gmin, plan i wykonanie 12.166-zł(plan wprowadzono w ciągu roku)
- subwencja dla gminy plan i wykonanie 2.544.575-zł
- odsetki od lokat terminowych wpływ 3.132-zł bez planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan – 402.986-zł. Wpływy wyniosły kwotę – 355.451-zł. tj. 88,2% planu. (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 76.532-zł). Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdz. 80101 – plan 15.375,- zł, wpływy 36.921- zł, tj. 169,9 % planu rocznego.

Wysokie wykonanie stanowi wpływ czynszu za świetlice środowiskową bez planu, kwota 13.000-zł

- wynajem hali sportowej ,kwota 13.902-zł
- czynsz za mieszkania ,kwota 8.422- zł
- za wynajem autobusu, kwota 77-zł
- odsetki i prowizja za terminowe przekazywanie PDOF i pozostałe – 1.520-zł

Rozdz. 80104 – plan 127.879- zł, wpływy 119.026- zł, tj. 93,1 % planu rocznego. z tego:

- czynsze za mieszkania – kwota 2.378- zł
- za pobyt dzieci w Przedszkolu – kwota 88.578- zł.
w tym czesne 10.103,- zł.
- wpłaty za naukę języka angielskiego - kwota 1.071- zł
- wpłaty za rytmikę – kwota 15.008- zł
- wpłaty za energię elektryczną – kwota 1.886- zł.

Rozdz. 80148 – plan 183.200,- zł, wpływy 175.172- zł, tj. 95,6 % planu rocznego, są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Rozdz. 80195- plan 53.532,- zł wpływy 24.332-zł tj. 45,5% są to środki na;

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, kwota 24.200-zł Plan został wprowadzony w ciągu roku budżetowego. Środki gmina otrzymała zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców i podpisana umową,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, kwota 132-z

OCHRONA ZDROWIA – plan 1.100-zł. wykonanie 600-zł tj.54,5%

POMOC SPOŁECZNA – plan, kwota – 3.420.776-zł. (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 789.076-zł) ogółem wpływy wyniosły kwotę – 3.375.173-zł. tj. 98.7% planu w tym na świadczenia, kwota – 3.216.090-zł.

Realizacja dotacji z budżetu państwa rozdziałami jest następująca:

Rozdz. 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , plan 1.966.000-zł wpływy 1.944.840-zł tj. 98,9 %planu rocznego. Wykonanie wynika z zapotrzebowania na środki składane przez MGOPS Chodecz.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 23.360-zł wpływy 22.645-zł, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze / zasiłki okresowe / plan 893.575-
wpływy 872.368-zł, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe plan 156.474-zł wpływy 154.000-zł

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej plan 102.867- wpływy 103.053-

Rozdz. 85228 – odpłatność za usługi opiekuńcze plan 17.500- wpływy 17.366-

Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 261.000-zł wpływy 260.900-zł w tym:

- ✓ Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan 240.000-zł wpływy 240.000-zł
- ✓ Pomoc państwa z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym pobierającym świadczenia pielęgnacyjne plan 21.000-zł wpływy 20.900-zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ: plan 198.911 zł dotacje otrzymano w kwocie 197.844- zł są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Program operacyjny Kapitał Ludzki.

- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Inicjatywa edukacyjna Chodeczek”, plan kwota 35.060 zł wpływ dotacji 34.827-zł zgodnie z wnioskiem o płatność.

- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Kurs na siebie”, kwota 163.851 zł wpływy 163.017- zł zgodnie z wnioskiem o płatność.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan, kwota – 274.388-zł. dotację otrzymano w wysokości 213.026-zł są to środki na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów. (*Plan wprowadzono w ciągu roku budżetowego*)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA – plan, kwota – 152.100-zł. wykonano 136.615-zł tj. 89,8% planu rocznego. (*w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 18.000-zł*).

- wpływy na przydomowe oczyszczalnie, kwota 38.030- zł / plan 36.000 zł/
- dotacja na sfinansowanie zakupu krzewów na uzupełnienie nasadzeń na terenie gminy, kwota 9.909-zł / plan 10.000,-/
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 80.676- zł /plan 98.100 zł/.
- dotacja na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz, kwota 8.000-zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 31.000- zł wykonanie 27.280-zł. (*w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 28.000-zł*), w tym

- dotacja na imprezę masową „Kupała 2012” , kwota 11.382-zł
- dotacja na plac zabaw w Chodeczku, kwota 10.898-zł .
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na Konkurs Ekologiczny. 2000-zł
- dobrowolne wpłaty miejscowych przedsiębiorców z przeznaczeniem na organizację imprez masowych, kwota 3.000-zł

Plan dochodów budżetu gminy za 2012r. wg struktury

Lp.	Struktura	Kwota planu rocznego	%
1.	Dochody własne	4.694.519	27,1
2	Subwencje	7.578.188	43,8
3	Dotacje na zadania zlecone	2.607.701	15,1
4	Dotacje na zadania własne	1.970.833	11,4
5	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000	1,5
6	Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego	198.911	1,1
	RAZEM	17.300.152	100

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012r. wg struktury

Lp.	Struktura	Kwota wykonania planu rocznego	%
1.	Dochody własne	4.799.237	27,8
2	Subwencje	7.578.188	43,9
3	Dotacje na zadania zlecone	2.577.689	14,9
4	Dotacje na zadania własne	1.856.392	10,8
5	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000	1,5
6	Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego	197.844	1,1
	RAZEM	17.259.350	100

Wykonanie dochodów budżetu gminy tytułami za 2012 rok

Lp.	Nazwa tytułu	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	1.431.420-	1.557.474-	108,8
2.	Podatek rolny	557.000-	529.254-	95,0
3.	Podatek leśny	16.700-	20.161-	120,7
4.	Podatek od środka transportu	74.300-	76.600-	103,1
5.	Podatek od spadków	11.000-	12.702-	115,5
6.	Opłata skarbową	27.000-	23.441-	86,8
7.	Karta podatkowa	5.300-	4.263-	80,4
8.	Opłata targowa	37.000-	46.203-	124,9
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	122.000-	154.144-	126,3
10.	Udział w PDOFiOP	1.963.070-	1.899.560-	96,8
11.	Opłata za zezw. na sprzed. alkoholu	105.000-	96.657-	92,1
12.	Pozostałe dochody własne	594.729-	628.778-	105,7
13.	Subwencja	7.578.188-	7.578.188-	100,0
14.	Dotacje na zadania zlecone	2.607.701-	2.577.689-	98,8
15.	Dotacje na zadania własne	1.970.833-	1.856.392-	94,2
16.	Środki Unii Europejskiej	198.911-	197.844-	99,5
	Razem:	17.300.152-	17.259.350-	99,8

Pozostałe dochody własne to między innymi:

- sprzedaż mieszkań – 35.427-
- czynsze – 55.413-
- FOŚ kary i opłaty – 78.585-
- wpływy opłat za przydomowe oczyszczalnie – 38.030-
- odsetki od lokat – 3.132-
- dożywianie w szkołach – 175.171-
- pobyt dzieci w przedszkolu – 88.578-
- rytmika , nauka języka angielskiego – 16.079-
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 17.366-
- wieczysta dzierżawa – 6.029-
- odsetki podatkowe – 23.334-
- dochody z funduszu alimentacyjnego – 11.696-
- pozostałe – 79.938-

Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach to kwota 16.148.938 -zł. na przestrzeni roku 2012 w wydatkowano kwotę 15.850.477-zł. tj.98,2 % planu rocznego.

Realizacja działami jest następująca:

Rolnictwo i łowiectwo - plan, kwota – 540.517-zł. (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 525.717-zł) wydatkowano kwotę 540.345-zł. tj. 99,97% planu rocznego, w tym :

- akcyzę podatku producentom rolnym wypłacono do wysokości otrzymanych środków tj. 525.717-zł.

- Na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę 10.032-zł. tytułem należnej składki.

- Wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Woli Adamowej, kwota 1.519,-

- Energia elektryczna , kwota 3.254-/studnie głębinowe/.

Transport i łączność – plan, kwota – 469.700-zł. .(w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 336.000-zł) wydatkowano kwotę 425.641-zł. tj. 90,6% planu rocznego,

- odbudowa drogi gminnej w miejscowości Strzygi-Strzyżki-Zieleniewo o długości 1.200 mb łączne nakłady to kwota 335.900-zł, dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie na usuwanie kłęsk żywiołowych na to zadanie tutejszy Urząd otrzymał w kwocie 250.000-zł.

- zapłata za drogę Przyborowo sołectwo Brzyszewo zobowiązanie z roku 2011 , kwota 54.592 zł.

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 37.608-zł. (zakup żuźla, profilowanie dróg, odśnieżanie).

Gospodarka mieszkaniowa – plan, kwota – 18.600-zł. .(w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 14.000-zł) wydatkowano kwotę 15.421-zł., tj. 82,9% planu wydatki odnoszą się do ogłoszeń , wypisów z księgi wieczystej, wykonania operatów szacunkowych /wycen/

nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy a będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych oraz osób prawnych.

Administracja publiczna – plan, kwota - **1.704.208-zł.** .(w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 145.848-zł) wydatkowano kwotę **1.693.125-**, tj. **99,3%** planu rocznego, poniesione wydatki wg rozdziałów są następujące :

Rozdz. 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan i wykonanie **84.396-zł** .Wydatki w pełni pokrywane z budżetu państwa.

Rozdz. 75022 - rady gminy na plan **77.200-zł** wydatkowano **72.954-** tj. **94,5%** realizacja w normie. Wydatki są następujące:

- ✓ Diety dla radnych za posiedzenia w komisjach rady i na obradach sesji, kwota 67.270-zł.
- ✓ Materiały biurowe, kwota 2.656-zł
- ✓ Szkolenie radnych, kwota 175-zł
- ✓ Usługi telefoniczne stacjonarne, kwota 1.176zł
- ✓ Usługi telefoniczne komórkowe, kwota 1.522-zł
- ✓ Delegacje, kwota 153-zł

Rozdz.75023 - Urzędy gminy na plan **1.260.340-zł** wydatkowano kwotę **1.256.977-zł** tj. **99,7%** i tak:

- wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 1.011.871-zł (plan 1.012.260-)tj. 99,9% (18,5 etatu)

- odpis na ZFŚS, kwota 20.810-zł (plan 20.810-)

Pozostałe wydatki rzeczowe odnoszą się między innymi do :

- dodatkowa umowa z radcą prawnym , kwota 4.450-zł
- materiały typu prenumeraty i wydawnictwa czasopism fachowych niezbędnych do pracy w Urzędzie, UPS, tonery, druki i mat. biurowe, kwota 32.726-zł
- usługi pocztowe, kwota 38.913-zł
- zakup energii elektrycznej, kwota 18.721-zł
- zakup usług typu: dzierżawa centrali telefonicznej/21.804-zł/ abonament RTV,/637-/
- opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, kwota 23.712-zł
- opłata za siec Internet, kwota 11.010-zł
- usługi telefoniczne stacjonarne, kwota 7.631-zł
- usługi telefoniczne komórkowe, kwota 5.375-zł
- szkolenia pracownicze, kwota 5.582-zł
- delegacje i ryczałty, kwota 5.898-zł

- opłaty i składki, kwota 9.001-zł
- usługi zdrowotne , kwota 210-zł
- koszty dojazdu pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy, kwota 6.185-zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność na plan 282.272-zł wydatkowano 278.797-zł tj. 98,7%

- wynagrodzenia z pochodnymi plan 120.575-zł wydatkowano 119.487-zł tj. 99,1% (3,25 etatu)
 - odpis na ZFŚS, kwota 15.930-zł
 - inkaso softysów i opłaty targowej, kwota 46.481-zł
 - diety softysów za posiedzenia sesji, kwota 10.140-zł
 - Pozostałe wydatki to między innymi:
 - małe imprezy typu, „Polska biega”, „Dzień Inwalidy”, Rodzice dzieciom-dzieci rodzicom „,„Dzień Babci i Dziadka”, i inne spotkania kwota 5.745-, zł
 - zakup ekogroszku , kwota 25.536-zł
 - tablice informacyjne, kwota 1.800-zł
 - remont świetlicy w Pyszkowie, kwota 920-zł
 - środki czystości, kwota 1.957-zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego , samochód obsługuje również MGOPS, kwota 11.684-zł
 - części do samochodu i przeglądy serwisowe, kwota 2.358-zł
 - ubezpieczenie samochodu służbowego, kwota 3.350-zł
 - zakup energii elektrycznej, świetlice wiejskie, kwota 7.421-zł
 - delegacje pracownicze, telefon komórkowy kierowcy, ekwiwalenty za odzież 2.479-zł
- W okresie od maja do listopada 2012 roku w ramach robót publicznych było zatrudnionych 39 osób co stanowi w przeliczeniu rocznym 11 etatów. Dodatkowe koszty jakie poniósł Urząd związane z wypłata ekwiwalentów za odzież, PEFRON, odpisów na ZFŚS to kwota 17.109 -zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej – plan i wykonanie, kwota – 1.200- Wydatki odnoszą się do prowadzenia rejestru wyborców i finansowane są z dotacji z KBW

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan, kwota – 97.990-zł. . (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 2.000-zł)wydatkowano kwotę 97.820-zł., tj. 99,8% planu rocznego i tak:

Rozdz. 75405 -komendy policji. Finansowanie zakupu oleju opałowego dla miejscowego Posterunku Policji i dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, wydatkowano kwotę 5.557-zł .na plan 5.580-zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - Finansowanie jednostek OSP na terenie gminy, na plan **92.410-zł.** wydatkowano kwotę **92.263-zł., tj. 99,8%** planu,

W skład w/w wydatków wchodzi między innymi:

- ekwiwalenty za działania bojowe, kwota 6.634-zł
- umowy zlecenia strażaków – konserwatorów sprzętu bojowego i kierowców, kwota 39.141-zł
- zakup paliwa do samochodów bojowych, kwota 11.805-zł
- zakup energii elektrycznej, kwota 13.282-zł
- badania lekarskie kierowców, kwota 610-zł
- badania techniczne samochodów bojowych, kwota 6.639-zł
- ubezpieczenia strażaków i samochodów, kwota 5.250-zł
- wymiana gaśnic 800-zł
- zakup kombinezonu do działań ratowniczych w wodzie, kwota 2.754-zł
- modernizacja remizy Sobiczewy, kwota 1.600-zł /zakup krzesel/

Obsługa długu publicznego – plan, kwota – **380.000-zł.** (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 60.000-zł) odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły kwotę **339.212-zł, tj. 89,3%** planu rocznego.

Różne rozliczenia – pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości **52.068-zł** w ciągu roku budżetowego dokonano zmniejszeń na ogólna kwotę 379.442- z przeznaczeniem na:

1. zwrot części dotacji przyznanej w 2010r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wraz z odsetkami w kwocie 63.068zł
2. na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz na 2012 rok, kwota 2.000 zł
3. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, kwota 239.000 zł
4. Zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 75.374 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/128/12 i Uchwałą Nr XXV/136/12

Oświata i wychowanie wraz ze świetlicą szkolną

Na utrzymanie placówek oświaty w gminie na plan **7.510.828 –zł.** (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 483.868 zł) wydatkowano kwotę **7.478.101-zł** co stanowi **99,0 %** planu rocznego ,(otrzymana subwencja oświatowa 5.021.447-, dotacje 24.332-) poniesione wydatki wg rozdziałów są następujące:

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe na plan 3.574.687.-zł wydatkowano kwotę 3.574.579-zł zł, tj. 100 % planu. Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 2.787.422,- zł(plan 2.787.437-)
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, kwota 133.328-zł (plan 133.340-)
- odpis na ZFŚS, kwota 181.419,-zł (plan 180.419-)
- wydatki bieżące, kwota 473.410- zł odnoszą się do:
 - ✓ ogrzewanie budynków, kwota 296.590-zł
 - ✓ zakup paliwa do autobusu, kwota 20.465-zł
 - ✓ środki do utrzymania czystości , kwota 2.485-zł
 - ✓ opłata energii, kwota 49.873-zł
 - ✓ Opłata za zużyta wodę , kwota 5.766- zł
 - ✓ wywóz nieczystości stałych i płynnych, kwota 19.521-zł
 - ✓ Usługi kominiarskie , kwota 8.352-zł
 - ✓ Zakup usług zdrowotnych, kwota 1.328-zł
 - ✓ Naprawa sprzętu, kwota 2.664-zł
 - ✓ Materiały do remontu, kwota 5.402-złzakup usług dostęp do Internetu, kwota 3.009zł
 - ✓ Telefony stacjonarne, kwota 4.581-zł
 - ✓ Telefony komórkowe, kwota 3.192-zł
 - ✓ Zakup art. gospodarczych i biurowych, kwota 15.234-zł
 - ✓ Delegacje, kwota 2.348-zł
 - ✓ Pozostałe wydatki to: drobne naprawy i zakupy opłaty za abonamenty, programy, zwalczanie szkodników, przesyłki, przeglądy instalacji budynków i gaśnic, kwota 35.609-zł

Wyżej wymienione wydatki odnoszą się do trzech placówek tj. SP Chodecz, SP Cetty, SP Zalesie do których uczęszcza wg danych podanych do SIO na dzień 31.09.2012 r. 483 uczniów. W wyżej wymienionych placówkach zatrudnionych jest 69 osób tj. 59,91 etatów.

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne na plan 274.351,- zł

wydatkowano 274.318-zł zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki odnoszą się do:

- wynagrodzenia z pochodnymi , kwota 246.081- zł (plan 246.109-)
- odpisu na ZFŚS, kwota 13.622-zł (plan 13.622-)
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, kwota 14.614- zł (plan 14.620-)

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 8 osób w przeliczeniu na pełne etaty tj. 4,79. Liczba uczniów wg danych na dzień 31.09.2012r. to 94 .

Rozdz. 80104- przedszkole samorządowe na plan 624.255-zł wydatkowano kwotę 623.861-zł tj.99,9 % planu. Poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 396.902,- zł (plan 396.915,-)
- zakup środków żywności, kwota 88.434- zł (plan 88.440-)
- odpis na ZFŚS, kwota 24.895,-zł (plan 24.895-)
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , kwota 17.422- zł. (plan 17.425-)
- wydatki bieżące, kwota 91.528,-zł odnoszą się między innymi do:

- ✓ Zakup oleju opałowego, kwota 46.326-zł
- ✓ Zakupu energii elektrycznej, kwota 22.444-zł
- ✓ Opłata za wodę, kwota 3.151-zł
- ✓ Zakup środków czystości, kwota 3.694-zł
- ✓ Wywóz nieczystości stałych i płynnych, kwota 12.098-zł
- ✓ Usługi kominiarskie, kwota 1.181-zł
- ✓ Umowy zlecenia rytmika i język angielski, kwota 9.411-zł
- ✓ Konserwacja wind, kwota 1.176-zł
- ✓ Opłat za pobyt dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem naszej gminy, kwota 4.680-zł

W Przedszkolu Samorządowym zatrudnionych jest 12 osób w przeliczeniu na etaty wynosi to 10,06 etatu. Liczba dzieci na dzień 31.09.2012r. 84 przedszkolaków.

Rozdz. 80110– gimnazja na plan 1.995.423-zł wydatkowano kwotę 1.995.417-zł,

tj. 100 % planu, poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 1.793.851- zł (plan 1.793.856-)

- odpisu na ZFŚS, kwota 88.212-zł (plan 88.212-)
- dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli, kwota 113.354-zł (plan 113.354-)

W Gimnazjum w Chodczu jest zatrudnionych 36 osób w przeliczeniu na etaty to 30,38.
Uczniów uczęszczających do naszego Gimnazjum na dzień 31.09.2012r to 207 .

Rozdz. 80113 –dowożenie uczniów do szkół na plan 285.510-zł wydatkowano kwotę 282.600-zł tj. 99 % planu rocznego..

Rozdz. 80114 – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych na plan 174.445-zł wydatkowano kwotę 174.423- zł , poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 155.563-zł (plan 155.570-)
- odpis na ZFŚS, kwota 2.917-zł (plan 2.920-)
- wydatki bieżące, kwota 15.943 odnoszą się do :
 - ✓ Opłat za prowizje bankowe, kwota 2.713-zł
 - ✓ Zakup usług do sieci Internet, kwota 711-zł
 - ✓ Zakup usług telefony komórkowe, kwota 1.127-zł
 - ✓ Telefony stacjonarne, kwota 390-zł
 - ✓ Materiały biurowe, licencje za programy, kwota 11.002-zł

W ZOPO MiG Chodecz zatrudnione są 3 osoby co stanowi 2,5 etatu.

Rozdz. 80146 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 30.335-zł wydatkowano kwotę 30.321 zł, poniesiono opłaty za szkolenia prowadzone przez ośrodki doskonalenia zawodowego oraz koszty delegacji .

Rozdz. 80148 – stołówki szkolne na plan 284.650-zł wydatkowano kwotę 284.620- zł poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 86.763- zł (plan 86.790-)
- odpis na ZFŚS, kwota 3.282-zł (plan 3,282-)

- zakup środków żywności wydatkowano kwotę 175.417-zł, (plan 175.420-), są to wpłaty osób- uczniów korzystający ze stołówki szkolnej

- zakup energii elektrycznej, kwota 19.158-zł

W stołówce szkolnej zatrudnione są 3 osoby.

Rozdz. 80195 – pozostała działalność na plan 53.532-zł wydatkowano kwotę 24.332-zł tj. 45,5% planu rocznego. Poniesione wydatki to:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego dla 5 młodocianych pracowników, zgodnie z zapotrzebowaniem i zawarta umowa. Plan został wprowadzony w ciągu roku budżetowego.

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, kwota 132- z

Rozdz. 85401– świetlice szkolne na plan 213.640,-zł wydatkowano kwotę 213.629,- zł, poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 187.966,- zł (plan 187.975-)

- odpisu na ZFŚS, kwota 11.232-zł (plan 11.232-)

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli kwota 14.431- zł (14.433-)

W świetlicy szkolnej zatrudnionych jest 5 osób w przeliczeniu na etaty 3,9.

Ochrona zdrowia – plan, kwota – 106.700zł. wydatki zrealizowane na kwotę 97.244-zł., tj. 91,1% planu rocznego, w tym:

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 105.600 zł wydatkowano kwotę 96.644-zł poniesione wydatki wynikają z przyjętego programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Odpowiedzialnym za realizację programu jest MGOPS w Chodczu. Zadania w tej pozycji w głównej mierze to prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki są pokrywane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

poniesione wydatki to:

- płace i pochodne : plan – 30.530 zł, wykonanie 30.524 zł,

- pozostałe wydatki – wykonanie 31 965 zł w tym:

✓ koszty wynajmu pomieszczeń świetlicy – 13 000 zł,

✓ opłaty sądowe – 1 200 zł,

- ✓ opłaty za Internet – 600 zł,
- ✓ opłaty za telefon komórkowy – 379 zł,
- ✓ wynagrodzenia członków GKPiRPA – 2.404 zł,
- ✓ koszty środków i artykułów: plastycznych, papierniczych, chemicznych i innych do bieżącej, podstawowej działalności sfinansowanie spotkania na Ogólnopolskich dniach trzeźwości w Licheniu, integracyjne spotkanie opłatkowe dla samotnych i bezdomnych, kwota 25.947-zł
- ✓ koszty zatrudnienia terapeuty uzależnienia od alkoholu – 21.600 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 990- zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność - plan – 1.100 zł

Wydatki związane z obsługą składek zdrowotnych dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 600-zł tj. 54,5% planu rocznego. Zwiększenie środków z UW nastąpiło 31 grudnia 2012r. bez możliwości realizacji.

Pomoc społeczna – plan – 4.018.256 zł (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 823.476-zł) wydatki zrealizowano na kwotę 3.955.705 zł, tj. 98,4 % planu rocznego.

Z analizy poszczególnych zadań zleconych gminie oraz zadań własnych wynika, że zadania są realizowane w normie.

Realizacja rozdziałami przedstawia się następująco.

rozdział 85212- Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego

Plan 1 962 000 zł wydatkowano 1.933.135 zł, tj. 98,5 %. Realizacja przebiegała prawidłowo, wg potrzeb i przekazanych środków finansowych na w/w zadanie zlecone. Zadanie w pełni realizowane przez budżet państwa.

Szczegóły wykonania:

1. Świadczenia alimentacyjne dla 69 osób - kwota 246 132 zł
2. Świadczenia rodzinne dla 480 osób - kwota 1 595 112 zł
3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 25 osób - kwota 33 793 zł
4. płace i pochodne od płac – plan 40 570 zł, wykonanie 40 557zł, (1,5 etatu)
5. pozostałe wydatki – 17 541 zł w tym :
 - ✓ opłata za podpisy elektroniczne – 620 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 1 690 zł,
 - ✓ koszty szkoleniowe - 349 zł,
 - ✓ koszty delegacji - 12 zł,
 - ✓ prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 7 810 zł,
 - ✓ koszty materiałów biurowych, licencji, BHP za I półrocze – 7 060 zł.

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

Plan 23.360 zł wydatkowano 22.844 zł tj. 97,8 %.

Ubezpieczenie zdrowotne jako zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85212 i wyniosło dla 40 osób - 10 062 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w ramach rozdziału 85216 wyniosło dla 36 osób – 12 782 zł. Wydatki pokryły potrzeby w 100 %.

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 874.500 zł wydano kwotę 853.294 zł, tj. 97,6 %.

Wymienione świadczenie jest zadaniem własnym gminy finansowanym w całości z budżetu państwa . Stanowią one pomoc okresową, która jest podstawową formą wsparcia największej grupy osób i rodzin borykających się ze skutkami bezrobocia. Liczba osób korzystająca w 2012 roku z zasiłków okresowych- to 337.

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe

Plan 70.500-zł wydano kwotę 66.477-zł tj. 94,3% planu jest to zadanie w całości realizowane przez Gminę. Liczba osób (rodzin)korzystających z pomocy 30.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe -

Plan 159.174 zł wydano kwotę 154.000 zł tj. 96,7% planu rocznego.(środki budżetu państwa).

Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych w 2012 r to 43. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 297.314 zł(w tym dotacja z UW , kwota 102838 zł)

Wydatkowano kwotę 297.212 zł, tj. 99,9% , zgodnie z planem.

Szczegóły wykonania:

1. Płace i pochodne – plan 262.155 zł, wykonanie 262.143 zł, (6,5 etatu)
2. Pozostałe wydatki - 35.069 zł, w tym:
 - ✓ odpis na ZFŚS – 6.750 zł,
 - ✓ badania lekarskie – 158 zł,
 - ✓ koszt telefonu stacjonarnego – 892 zł,
 - ✓ koszt telefonu komórkowego - 613 zł,
 - ✓ koszt szkoleń – 507 zł,

- ✓ koszt delegacji – 750 zł,
- ✓ koszt materiałów biurowych, programu informatycznego, środków BHP , sprzętu biurowego – 7.475 zł,
- ✓ opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje programu – 14.800 zł,
- ✓ ekwiwalenty odzieżowe – 1 424 zł,
- ✓ opłata za dostęp do programu informatycznego – 500 zł.
- ✓ świadczenia usług animatora bezpieczeństwa informacji – 1.200 zł

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan 150.228 zł, wydatkowano kwotę 150.214 zł tj. 99,9% ,

Usługi opiekuńcze przysługują osobie , która bez wsparcia opiekuńczego nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku , choroby lub niepełnosprawności. W 2012 roku korzystały z usług opiekuńczych 23 osoby.

Szczegóły wykonania wynagrodzeń i kosztów rzeczowych:

1. Płace i pochodne - plan 143 933 zł, wykonanie 143 923 zł, (3,5 etatu)
2. Pozostałe wydatki - 6 291 zł , w tym:
 - ✓ odpis na ZFŚS – 3 940 zł,
 - ✓ Środki BHP , rękawiczki jednorazowe - 410
 - ✓ badanie lekarskie – 40 zł,
 - ✓ delegacje – 729 zł,
 - ✓ ekwiwalenty odzieżowe – 1 172 zł.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 339 400 zł w tym ,kwota 260.000 zł stanowi dotacje z budżetu państwa.

Wydatkowana kwota to 338.672 zł tj. 99,8%, realizacja wydatków jest następująca:

1. dożywianie dla 521 osób, kwota - 112 593 zł,
2. jednorazowe dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, kwota - 20.900 zł
3. zasiłki celowe i inne rzeczowe , kwota 17.772 zł.

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 120.705zł, wydatkowano kwotę 118.990 zł, tj. 98,6% na koszty pobytu 4 osób w domach pomocy społecznej, w tym :

- ✓ DPS w Matczynie 1 osoba -24.623 zł,
- ✓ DPS w Rzeżewie 1 osoba- 28.835zł,
- ✓ DPS w Kowalu 2 osoby – 65.532 zł.

Zadanie w całości jest finansowane z budżetu Gminy.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 000 zł, wydatkowano 1.792zł, tj. 89,6%.

Program rozpoznający przemoc wobec najmłodszych, szkolenie pomoc dziecku krzywdzonemu , koszty delegacji na bezpłatne szkolenie i zakup materiałów.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan, kwota – **198.911-zł.**

wydatki poniesiono na łączną kwotę **182.109-zł. tj., 91,55%** są to projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i tak program:

- „Kurs na siebie” plan 163.851-zł wydano kwotę 147.282-zł tj. 89,9% realizacja jest zgodna ze szczegółowym budżetem projektu .
Jest to program systemowy realizowany przez MGOPS w Chodczu mający na celu zmniejszenia zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego z terenu Miasta i Gminy Chodecz oraz wzrost kompetencji i umiejętności społecznych.
- „ Inicjatywa edukacyjna Chodeczek” plan 35.060- jest to program zrealizowany przez UMiG Chodecz miał on na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy Chodecz a szczególnie z miejscowości Chodeczek, wydatkowana kwota 34.827 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza / świetlice szkolne zostały omówione przy dziale oświaty

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan 337.456 zł, wykonanie 325.806 zł.

- ✓ stypendia dla uczniów plan. 259.682- wykonano 248.565-zł tj. 95,7% w tym kwota 49.713 zł stanowi 20 % wkładu własnego gminy. Pomoc materialna w postaci stypendiów wypłacono dla 264 uczniów.
- ✓ Pomoc uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników plan 14.706 zł wydano kwotę 14.174 (środki budżetu państwa)
- ✓ W rozdziale tym nastąpił również zwrot niewykorzystanej dotacji na stypendia a dotyczący roku 2010 jest to kwota 63.067-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan, kwota – 423.070-zł. (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 85.500 zł) poniesione wydatki to kwota -413.016-zł., tj. 97,6% planu rocznego, poniesione wydatki odnoszą się do:

Rozdz. 9001- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan i wydatki kwota 91.000-zł
Montaż 13 sztuk przepompowni w istniejących przydomowych oczyszczalniach ścieków .

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminie plan i wykonanie kwota 11.010 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na zadrzewianie w kwocie 10.000 zł.

Rozdz. 90013- schroniska dla zwierząt plan 2.000-zł realizacja 83 zł.

Rozdz. 90015 - oświetlenia ulic i dróg gminnych plan kwota – 242.660-zł.
wydatkowano kwotę 237.264-zł tj. 97,8%

Rozdz. 90019 – wydatki związane z opłata środowiskową plan 800 zł wydatki 719 zł.

Rozdz. 90095 – pozostała działalność , utrzymanie czystości na terenie miasta, plan 75.600-zł wydatkowano 72.941-zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan, kwota – 187.900-zł. (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 39.000-zł) wydatkowano kwotę 186.153-zł. tj., 99,1% planu, poniesione wydatki odnoszą się do:

- ✓ Dotacji dla M-G Biblioteki z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury, plan i wykonanie 128.900-zł.
- ✓ Finansowania imprez masowych takich jak:
 - „Kupała 2012” -24.000 zł , kwota dofinansowania 11.381-zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach małych projektów LGD Zgłowiączka.
 - „Dożynki 2012” – 11.826 zł impreza masowa była współorganizowana przez Lokalną Grupę Rybacką w ramach programu „Zdrowa Ryba” koszty gminy to kwota 11.826-zł
 - pozostałe imprezy (Stoły Wigilijne, Sylwester, Andrzejki), kwota 2.270-zł
- ✓ „Budowy placu zabaw w Chodeczku” wydatkowano kwotę 19.150-zł w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 10.898-zł .

Kultura fizyczna i sport – plan, kwota – 57.700-zł. . (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 10.000-zł) wydatkowano kwotę 56.106-zł, tj. 97,2% planu, są to wydatki na utrzymanie stadionu miejskiego i plaży oraz dotacje dla klubów sportowych i tak:
- dotacja dla MGKS „Zgoda” plan i wykonanie , kwota 27.000-zł zgodnie

- z zawarta umową.
- dotacja dla Klubu Karate Tradycyjnego z siedziba w Chodczu, plan i wykonanie, kwota 3.000-zł zgodnie z zawarta umową.
 - wydatki na utrzymanie plaży miejskiej i stadionu na plan 27.700-zł wydatkowano 26.106-zł.

Poniesione wydatki zabezpieczały podstawowe i niezbędne potrzeby na rzecz jednostek budżetowych oraz na rzecz mieszkańców miasta i gminy, organizacji działających na rzecz mieszkańców gminy. Wydatki cechowała celowość i oszczędność oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Rok 2012 zakończono nadwyżką budżetową w wysokości zł 1.408.873,28 którą to nadwyżkę przeznaczono na spłaty rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2012r.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Danuta Nowakowska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Sawiński

Plan wydatków budżetu gminy za 2012r.wg struktury

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota planu	%
1.	Wydatki majątkowe inwestycje , modernizacja i przebudowa	515.600-	3,2
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.403.298-	45,8
4.	Świadczenia społeczne	3640.297-	22,5
5.	Pozostałe wydatki	4.050.741-	25,1
6.	Dotacje	159.002-	1,0
7.	Obsługa długu publicznego	380.000-	2,4
	Razem:	16.148.938-	100

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 r. wg struktury

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota wykonania	%
1.	Wydatki majątkowe inwestycje , modernizacja i przebudowa	498.182-	3,1
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.399.927-	46,7
4.	Świadczenia społeczne	3.569.293-	22,5
5.	Pozostałe wydatki	3.884.861-	24,6
6.	Dotacje	159.002-	1,0
7.	Obsługa długu publicznego	339.212-	2,1
	Razem:	15.850.477-	100

**Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów
za rok 2012**

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	540.517-	540.346-	100
2.	Transport i łączność	469.700-	425.641-	90,6
3.	Gospodarka mieszkaniowa	62.434-	58.894-	94,3
4.	Administracja publiczna	1.704.208-	1.693.125-	99,3
5.	Urzędy należnych organów władzy	1.200-	1.200-	100
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97.990-	97.820-	99,9
7.	Obsługa długu publicznego	380.000-	339.212-	89,3
8.	Różne rozliczenia	52.068-	X	x
9.	Oświata i wychowanie	7.297.188-	7.264.472-	99,6
10.	Ochrona zdrowia	106.700-	97.244-	91,1
11.	Pomoc społeczna	4.018.256-	3.955.705-	98,4
12.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198.911-	182.108-	91,5
13.	Edukacyjna opieka społeczna	551.096-	539.435-	97,9
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423.070-	413.016-	97,6
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187.900-	186.153-	99,1
16.	Kultura fizyczna i sport	57.700-	56.106-	97,2
	Razem:	16.148.938-	15.850.477-	98,2

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 31.12.2012r.

L.p.	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania, wysokość	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania
1	Bank Ochrony Środowiska	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i gminy Chodecz na 2010r. - umowa nr 140/10/2010 kwota 2.103.100-	1.577.325,00	12.10.2010	30.06.2015
2	Bank ochrony Środowiska	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i gminy na 2009r umowa nr 2659/09/2009 kwota 1.894.400-	1.184.000,00	15.09.2009	31.03.2015
3	Bank Ochrony Środowiska	Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa nr 238/12/2009 Kwota 780.000-	292.000,00	10.12.2009	31.03.2014
4	Bank Ochrony Środowiska	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i gminy na 2008r . umowa nr 939/11/208 Kwota 1.092.150-	136.518,00	20.11.2008	31.05.2013
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa nr 11/2633 Kwota 411.935	329.548,00	06.10.2011	30.09.2014
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Kwota 350.000-	350.000,00	12.12.2012	29.05.2020
7	Bank Spółdzielczy Lubraniec O/Chodecz	Na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek umowa nr 1/1/2011 Kwota 200.000	180.000-	09.11.2011	30.09.2016
8	Bank Spółdzielczy Lubraniec O/Chodecz	Na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek Kwota 111.000	111.000-	08.05.2012	31.05.2016
xx	XXXXXXXXXX	Razem	4.160.391-	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2012r.

L.p.	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku Przedszkola samorządowego w Chodczu, Kwota 301.700-	125.720,00	18.08.2008	31.05.2015
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa sieci wodociągowej w Mielinku, Gawinic, Uklejnicy, Pyszkowie, Malinowic, Sadoku, Kołatkach, Lubieńcu Kwota 622.500-	259.340,00	18.12.2008	30.04.2015
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zakup ciężkiego sprzętu pożarniczego marki MAN dla OSP Chodecz Kwota 524.000-	188.235,00	22.10.2009	31.01.2015
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Kwota 396.450-	297.330,00	10.11.2010	30.06.2017
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku szkoły w Chodczu Kwota 180.000-	142.500,00	02.12.2010	30.09.2017
x	xxxx	Razem	1.013.125,00	xxxxxx	xxxxx

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Sowiński