

Zarządzenie Nr 15/2014
Burmistrza Chodcza
Z dnia 25 marca 2014r.

W sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy oraz
Wieloletniej prognozy Finansowej za 2013rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art.13 pkt.2 i 10 z dnia 10 lipca 2000 o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktach prawnych (Dz.U. Nr 62 poz.718 z późn.zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej Chodcza Nr XXVI/146/13 z dnia 31 stycznia 2013r.z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za 2013rok w niżej podanych wielkościach.

I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Dochody budżetowe ogółem wykonanie	19.342.555,90 zł
W tym majątkowe ogółem	1.153.310,70 zł
2. Wydatki budżetowe ogółem wykonanie	19.327.796,49 zł
W tym majątkowe ogółem	1.879.314,28 zł
3. Nadwyżka	1.014.759,41 zł

II REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH, TZW. ZADAŃ OKOŁOBUDŻETOWYCH:

1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
 - ✓ Dotacje wykonane 2.557.406,47 zł
 - ✓ Wydatki wykonane 2.557.406,47 zł
2. Zakład budżetowy:
 - ✓ Przychody 2.486.593,22 zł
 - ✓ Stan środków na początek roku 93.874,47 zł
 - ✓ Koszty 2.456.289,13 zł
 - ✓ Stan na koniec roku 124.178,56 zł

§ 2. Pełna treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne, część opisowa oraz informacje o stanie mienia komunalnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Chodcza
Kazimierz Sawiński

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA I GMINY
CHODECZ
ZA 2013 ROK**

Część opisowa

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Chodcza
Nr 15/2014 z dnia 25 marca 2014r.

Opr. Danuta Nowakowska

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2013 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2013r. 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 XXVI/146/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 stycznia 2013 r. i z chwilą jego uchwalenia wynosił:

- **po stronie dochodów** **15.468.489 zł**
- **po stronie wydatków** **15.314.410 zł**

Planowana nadwyżka budżetowa to kwota 154.079 zł

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

Zmiany dokonywane były poprzez:

1. - Zarządzeniem Burmistrza nr 13/2013 z dnia 29 marca 2013r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXX/162/2013 z dnia 26-kwietnia-2013
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcz Nr 16/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodczu nr. 21/2013 z dnia 11 maja 2013r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXI/166/2013 z dnia 28 maja 2013r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XXXII/169/13 z dnia 27 czerwca 2013r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodczu nr 30/2013 z dnia 28.czerwca 2013r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodczu nr 32/2013 z dnia 15.lipca 2013r.
9. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XXXIII/170/13 z dnia 16 lipca 2013 r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Chodczu nr 36/2013 z dnia 31 lipca 2013r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodczu nr 38 /2013 z dnia 20.sierpnia 2013r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodczu nr 46/2013 z dnia 21 października 2013r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XXXV/179/13 z dnia 29 października 2013r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodczu nr 47/2013 z dnia 30 października 2013r.
15. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/190/13 z dnia 21 listopada 2013r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodczu Nr 50/2013 z dnia 21 listopada 2013r

Ostatecznie plan określony e budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31 grudnia 2013r. kształtował się następująco :

Dochody 19.137.648- zł (*Bieżące 17.991.824 zł, majątkowe 1.145.824 zł*

Wydatki 18.983.569 zł (*bieżące 17.103.419 zł majątkowe 1.880.150 zł*)

Planowana nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie.

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

W okresie od 01-01-2013 do 31-12-2013 roku nastąpiły spłaty rat kapitałowych na ogólną sumę 4.145.983 zł

1. pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości - 553.842 zł (w tym umorzenie 277.260 zł)
2. Kredytu do Banku Ochrony Środowiska we Włocławku, w wysokości 3.189.843 zł
3. Kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, w wysokości 334.548 zł
4. Kredytu do BS Lubraniec O/Chodecz, w wysokości 67.750 zł

W roku 2013 zaciągnięto dwa kredyty długoterminowe

- w Banku Spółdzielczym Lubraniec Oddział Chodecz na kwotę 1.751.958 zł umowa nr 2/2/2013 z dnia 18.07.2013r. na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z-zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek.

- kredyt konsolidacyjny w kwocie 2.023.724 zł w ING Bank Śląski S.A z siedzibą w Katowicach umowa nr 272.17.2013 z dnia 06.12.2013r. na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek.

Konsolidacji podlegały następujące kredyty:

1. BOS Włocławek, kwota 1.051.550 zł
2. BOŚ Włocławek, kwota 710.400 zł
3. BOŚ Włocławek, kwota 97.000 zł
4. BGK Toruń, kwota 164.774 zł

W roku 2013 korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w BS Lubraniec O/Chodecz na pokrycie występującego przejściowego deficytu w kwocie 317.350,19 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2013 r. stanowi kwotę 4.803.215 zł .

Realizacja dochodów budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 31-12-2013r. osiągnięto wpływy w kwocie 19.342.555,90 zł, co stanowi 101,07 % planu rocznego (w tym: dochody bieżące- 18.189.245,20-zł, dochody majątkowe 1.153.310,70-zł) dla porównania w 2012r wpływy wyniosły 17.259.350,11zł.

Realizacja działaniami jest następująca:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO– plan i wykonanie to kwota – 550.167 zł. jest to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego . Kwota ta jest zależna od kwoty złożonych wniosków.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – plan i wykonanie, kwota –872.733 zł,(dla porównania w roku ubiegłym była to kwota 250.000 zł) powyższe środki otrzymaliśmy na :

- dotacja na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem, kwota 22.733 zł
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 850.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania :

1. Odbudowa drogi gminnej Kromszewice – Ignalin na odcinku 1.500 mb
2. Odbudowa drogi gminnej Psary –Trzuszczon na odcinku 1.400 mb
3. Odbudowa drogi gminnej Zbijewo na odcinku 1.750 mb

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – . wpływy wyniosły kwotę 114.379,15 zł, plan 108.000 zł tak wysoka realizacja wynika ze sprzedaży mieszkań komunalnych jak również przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Rok wcześniej była to kwota 41.558 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **Urzędy Wojewódzkie** plan i wykonanie, kwota – 84.616 zł.

Jest to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

- **Urzędy gmin** plan , kwota 213.854 zł wpływy 229.604,29zł .

Są to wpływy:

1. za zajęcie pasa drogowego, kwota 3.888,79zł w roku 2012 kwota 1.449-zł,
2. czynsze, kwota 28.829,59zł

W rozdziale tym znajduje się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn" Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz objętego wojewódzką ewidencją zabytków", plan i wykonanie kwota 195.824,30zł

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

Wykonane w tym dziale dochody w 2013r wyniosły kwotę 5.124.923,24 zł przy planie 4.712.757 zł co stanowi 108,75% planu rocznego. W stosunku do roku 2012 stanowi wzrost o 15,22%. (4.448.011 zł)

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministra Finansów, w wyniku tego jej dochody za analizowany okres zmniejszyły się o 1.828.356 zł co stanowi 9,4% ogółu wykonanych dochodów. W 2013 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowle stanowiące własność samorządu i w roku 2013 wyniosły 144.927-zł. Ponadto w 2013 roku na mocy wydanych decyzji przez Burmistrza Chodcza na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzeń w podatkach i opłatach na kwotę 22.436,11-zł.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

- **rozd. 75601 PDOF** – kwota podatkowa na plan 4.000 zł. wpływy wyniosły kwotę 6.837,72zł , tytuł realizowany po przez US Włocławek, zaległości wynoszą kwotę 8.463,56-zł.

- **rozd. 75615** – podatki i opłaty lokalne od osób prawnych na plan 919.200 zł. wpływy uzyskano na kwotę 1.013.764,35zł. tj. 110,29% planu,

Realizacja wpływów podatkowych osoby prawne na przestrzeni lat

Nazwa podatku	Wpływy		Zaległości	
	2012r.	2013r.	2012r.	2013r.
Podatek rolny	71.367	76.650	30.839	30.851
Podatek od nieruchomości	781.448	818.803	256.954	267.053
Podatek leśny	17.437	17.236	10	10
Podatek od środków transportowych	35.207	42.356	x	x
Razem	905.459	955.045	287.803	297.914

- **rozd. 75616** – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i innych na plan 1.364.950 zł. Wpływy wyniosły kwotę 1.658.400,86 zł. tj. 121,50% planu rocznego,

Realizacja wpływów podatkowych osoby fizyczne na przestrzeni lat

Nazwa podatku	Wpływy		Zaległości	
	2012r.	2013r.	2012r.	2013r.
Podatek rolny	457.887-	538.267-	178.863	150.687
Podatek od nieruchomości	776.026	835.767	211.929	223.995
Podatek leśny	2.724	2.992	485	414
Podatek od środków transportowych	41.393	51.407	25.282	22.068
Razem	1.278.030	1.428.433	416.559	397.164

- **rozd. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , na plan 308.000 zł. wpływy wyniosły kwotę 314.733,51 zł. tj.102,19 % planu. Z tego:

- ✓ opłata skarbową 21.965 zł,(plan 22.000-)
- ✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 107.530,10zł (plan 106.000-)
- ✓ Opłata za gospodarowanie odpadami 183.557,61zł (plan 180.000 zł)
zaległości -26.631,59 zł.

- **rozd. 75621** – należny udział w podatkach PDOFiOP – plan, kwota – 2.096.607 zł.
Otrzymane udziały to kwota 2.020.153 zł. tj. 96,35% planu , w roku 2012 była to kwota 1.948.864 zł.

Realizacja przypisanych podatków będących źródłem dochodów Gminy jest niejednokrotnie bardzo trudna. Podatki płacone są z opóźnieniem pomimo starań działu finansowego urzędu, który działając zgodnie z prawem wykorzystuje wszelkie dostępne narzędzia mające na celu ściągnąć należne gminie podatki. W związku z tym naliczane są odsetki za zwłokę, które w tym dziale za 2013 r. wynoszą 36.682,76 zł.

Na zalegających podatników w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013 wystawiono upomnienia w ilości 1035 szt, z tego podatki 714 szt. opłaty śmieciowe 321 szt. oraz tytuły wykonawcze w ilości 117 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.

RÓŻNE ROZLICZENIA – wielkość planu w kwocie 7.632.495 zł. została zrealizowana w wysokości 7.633.802,58 zł (w roku 2012 - 7.581.320-zł) na co składa się:

- subwencja oświatowa - 5.202.784 zł tj.100% (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę128.393 zł)
- subwencja dla gminy - 2.425.645 zł
- subwencja równoważąca – 4.066 zł
- odsetki od lokat terminowych – 1.307,58

OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan – 452.909 zł. Wpływy wyniosły kwotę – 426.298,24zł. tj. 94,12% planu. Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdz. 80101 – plan 18.500 zł, wpływy 37.346,71 zł. Wysokie wykonanie stanowi wpływ czynszu za świetlice środowiskową bez planu, kwota 13.000-zł

- wynajem hali sportowej ,kwota 13.951 zł
- czynsz za mieszkania ,kwota 8.765,58zł
- za wynajem autobusu, kwota 168 zł
- odsetki i prowizja za terminowe przekazywanie PDOF i pozostałe – 1.462,13

Rozdz. 80103- plan i wykonanie kwota 29.808 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r. Plan wprowadzony w ciągu roku.

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

- dotacja z budżetu państwa , kwota 33.733,32
- czynsze za mieszkania – kwota 2.378,52 zł
- za pobyt dzieci w Przedszkolu – kwota 92.001,40 zł.
w tym czesne 8.856 zł.
- wpłaty za naukę języka angielskiego - kwota 630 zł
- wpłaty za rytmikę – kwota 7.624,50 zł
- wpłaty za energie elektryczną – kwota 677,19 zł.

Rozdz. 80148 – plan 192.000 zł, wpływy 167.626,80 zł, tj. 87,31% planu rocznego, są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Rozdz. 80195- plan i wykonanie 45.615,80zł to środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Plan został wprowadzony w ciągu roku budżetowego. Środki gmina otrzymała zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców i podpisana umową.

POMOC SPOŁECZNA –

Na osiągnięte w 2013 r. dochody tego działu w łącznej wysokości 3.788.091,62 zł plan 3.825.622 zł (w poprzednim roku była to kwota 3.375.173 zł wzrost o 12,23%) składały się głównie dotacje celowe na zadania własne 1.830.671,73 zł. oraz na zadania zlecone 1.922.625,08 zł. Na pozostałą kwotę 34.794,81 zł złożyły się wpływy z usług opiekuńczych oraz dokonane przez komornika zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

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 1.918.046 zł wpływy 1.891.721,92 zł. Wpływy odnoszą się do:

- ✓ dotacji celowej z budżetu Wojewody kujawsko-Pomorskiego w 2013r przekazano kwotę 1.874.802,89 zł. Środki te w całości wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń

- ✓ wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez komornika z racji odzyskiwania należności za wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, kwota 16.904,37 zł.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 22.008 zł wpływy 21.559,35 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze / zasiłki okresowe / plan 1.305.221 zł wpływy 1.295.021,21 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe plan 154.400 zł wpływy 154.297,05 zł

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej plan 120.313 zł wpływy 121.580,44 zł

Rozdz. 85228 – odpłatność za usługi opiekuńcze plan 17.500- wpływy 16.608,34 zł

Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 275.532 zł wpływy 274.707,99 zł w tym:

- ✓ Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan i wykonanie 240.000-zł
- ✓ Pomoc państwa z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym pobierającym świadczenia pielęgnacyjne plan 35.532 zł wpływy 34.707,99 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ: plan 178.762 zł dotacje otrzymano w kwocie 129.288,55 zł są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Program operacyjny Kapitał Ludzki, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekt pn „Kurs na siebie”,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan, kwota – 370.375 zł. dotację otrzymano w wysokości 291.899,71 zł środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem :

- na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów, kwota 274.008 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina partycypuje w finansowaniu tego zadania. Oznacza to, że dotacja z budżetu państwa pokrywa 80 % kosztów zadania. Pozostałe 20% musi wyłożyć gmina ze swojego budżetu.

- wyprawka szkolna, kwota 17.891,71 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA – plan, kwota – 126.156 zł. wykonano 89.060,89 zł tj.70,60 %. W stosunku do roku 2012 spadek o 34,81%

- **rozd. 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód- wpływy na przydomowe oczyszczalnie, kwota 10.300 zł (zaległości 15 100,00 zł , do zalegających osób wystawiono wezwania ostateczne).

- **rozd. 90002** gospodarka odpadami - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu z przeznaczeniem na "Kampania informacyjna dotycząca zasad gospodarki odpadami", plan 9.000 zł wpływy zgodnie z planem

- **rozd. 90004** utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na „zadrzewianie terenów przy obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Chodecz, plan 10.000 zł wykonanie 9.900 zł

- **rozd. 90019** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 22.704,49 zł .

- **rozd. 90095** pozostała działalność – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na „Demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Terenu gminy Chodecz”, plan 37.156,40 zł realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 5.000- zł wykonanie 3.500 zł.

Plan dochodów budżetu gminy w latach 2012-2013 r.

Lp.	Struktura	Kwota planu rocznego	
		2012 r	2013r.
1.	Dochody własne	4.925.444	5.284.961
2	Subwencje	7.578.188	7.632.495
3	Dotacje na zadania zlecone	2.607.701	2.597.979
4	Dotacje na zadania własne	1.989.908	2.297.627
5	Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego	198.911	178.762
6	Dochody majątkowe		1.145.824
	RAZEM	17.300.152	19.137.648

□

Wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2012- 2013.

<i>Lp.</i>	<i>Struktura</i>	<i>Kwota wykonania planu rocznego</i>	
		<i>2012</i>	<i>2013</i>
1.	Dochody własne	4.994.736	5.654.163
2	Subwencje	7.578.188	7.632.495
3	Dotacje na zadania zlecone	2.577.689	2.559.463
4	Dotacje na zadania własne	1.875.466	2.213.836
5	Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego	197.844	129.288
6	Wydatki majątkowe	35.427	1.153.310
	RAZEM	17.259.350	19.342.555

Wpływy dochodów budżetu gminy tytułami za lata 2012- 2013

Lp.	Nazwa tytułu	Wykonanie 2012r	Wykonanie 2013r	Różnica
1.	Podatek od nieruchomości	1.557.474-	1 654 571	+97 097
2.	Podatek rolny	529.254-	614 917	+85 663
3.	Podatek leśny	20.161-	20 218	+57
4.	Podatek od środka transportu	76.600-	93 763	+17 163
5.	Podatek od spadków	12.702-	8 242	-4 460
6.	Opłata skarbową	23.441-	21 965	-1 476
7.	Karta podatkowa	4.263-	6 838	+2 575
8.	Opłata targowa	46.203-	42 931	- 3272
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	154.144-	196 969	+42 825
10.	Udział w PDOFiOP	1.899.560-	2 131 187	+231 627
11.	Opłata za zezw. na sprzed. alkoholu	96.657-	107 530	+ 10 873
12.	Pozostałe dochody własne	628.778-	1 743 297	+1 114 519
13.	Subwencja	7.578.188-	7 632 495	+54 307
14.	Dotacje na zadania zlecone	2.577.689-	2 557 406	-20 283
15.	Dotacje na zadania własne	1.856.392-	2 186 113	+329 721
16.	Środki Unii Europejskiej	197.844-	324 114	+126 270
	Razem:	17.259.350-	19.342.556-	+2 083 206

Pozostałe dochody własne to między innymi:

- sprzedaż mieszkań – 107 486-
- czynsze – 66 923-
- FOŚ kary i opłaty 22 704-
- dotacje na zadania inwestycyjne 850 000-
- wpływy opłat za przydomowe oczyszczalnie – 10 300-
- dożywianie w szkołach – 167 626-
- pobyt dzieci w przedszkolu – 100 857-
- rytmika , nauka języka angielskiego – 16.079-
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 16 608-
- wieczysta dzierżawa – 6.765
- odsetki podatkowe – 36 682-
- dochody z funduszu alimentacyjnego – 16 904-

Realizacja wydatków budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 31-12-2013r. wydatków dokonano na kwotę 18.327.796,49 zł, co stanowi 96,55 % planu rocznego (w tym: wydatki bieżące- 16.448.482,21 zł, wydatki majątkowe 1.879.314,28 zł) dla porównania w 2012r wydatki wyniosły 15.850.477zł.

Realizacja działami jest następująca:

Rolnictwo i łowiectwo - plan, kwota – 568.017 zł. (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 550.167 zł) wydatkowano kwotę 567.908,75 zł. tj. 99,98% planu rocznego, w tym :

- ✓ akcyzę podatku producentom rolnym wypłacono do wysokości otrzymanych środków tj. 550.166,39 zł.
- ✓ Na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę 11.650,08 zł. tytułem należnej składki.
- ✓ za wyłączenie gruntów –Gawin , kwota 1.433,75 zł
- ✓ Wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Woli Adamowej, kwota 1.518,90 zł
- ✓ Energia elektryczna , kwota 3.139,63/studnie głębinowe/.

Transport i łączność – plan, kwota – 1.579.853 zł. .(w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 1.423.733 zł) wydatkowano kwotę 1.560.462,79 tj.99,86% planu rocznego.(w roku 2012 była to kwota 425.641zł.) . W dziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

Rozdz. 60014- utrzymanie dróg powiatowych,
kwota 22.733,24 zgodnie z otrzymaną dotacją

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

plan kwota 126.120 zł , wykonanie 106.729,55 zł , którą to kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych na zakup materiałów do remontów dróg, profilowanie dróg, odśnieżanie.

Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie to kwota 1.431.000 zł. Jest to zadanie, które do budżetu gminy wprowadzono w ciągu roku budżetowego.

- ✓ odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kromszewice - Ignalin o długości 1.620 mb łączne nakłady to kwota 471.433,62zł,
- ✓ odbudowa drogi gminnej w miejscowości Psary - Trzeszczon o długości 1.400 mb łączne nakłady to kwota 448.764 zł,
- ✓ - odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zbijewo o długości 1.750 mb łączne nakłady to kwota 510.802,38 zł,

Gospodarka mieszkaniowa – plan, kwota – **131.438 zł.** .(w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 53.838,05 zł) wydatkowano kwotę **123.769,18 zł.**, tj. **94,17%** planu. Wydatki odnoszą się do:

- ✓ Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, kwota 29.489,69 zł
- ✓ Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Chodecz, kwota 25.104,10 zł
- ✓ opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania , kwota 18.450 zł
- ✓ Opłata postępowania sądowego w sprawie Państwa Al.-Hosam, Pana Świerczyńskiego i Pana Grzanki oraz złożenia apelacji dot. drugiego etapu naprawy kanalizacji w Chodczku sprawa przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy , kwota 7.910,87 zł
- ✓ Zapłata na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodczku za niedostarczenie lokalu socjalnego dla Pani Eweliny Kurkiewicz, zgodnie z wyrokiem Sądu rejonowego we Włocławku, kwota 3.838,05 zł.
- ✓ Zakup budynku po byłej zlewni mleka w Woli Adamowej , kwota 30.000 zł.
- ✓ Pozostałe wydatki w kwocie 8.976,47 odnoszą się do ogłoszeń, podziału działek, wypisów i wyrysów działek.

Administracja publiczna – plan, kwota – **2.086.485 zł.** .(w ciągu roku zwiększono plan o kwotę11.315zł) wydatkowano łącznie kwotę **2.003.064,22 tj. 96,0%** planu rocznego. Wzrost w stosunku do roku 2012 o 18,31% stanowi remont pokrycia dachowego i elewacji zewnętrznej na Urzędzie Miasta i Gminy.

Poniesione wydatki wg rozdziałów są następujące :

Rozdz. 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan i wykonanie **84.615 zł** .Wydatki w pełni pokrywane z budżetu państwa.

Rozdz. 75022 - rady gminy na plan **80.000 zł** wydatkowano **78.097,50 tj. 97,6%** (rok 2012 to kwota 72.953 zł wzrost o 7,05 %).

Wydatki są następujące:

- ✓ Diety dla radnych za posiedzenia w komisjach rady i na obradach sesji, kwota 71.170 zł.
- ✓ Materiały biurowe, kwota 2.471,68zł
- ✓ Usługi telefoniczne stacjonarne, kwota 476,28zł
- ✓ Usługi telefoniczne komórkowe, kwota 1.395,55zł
- ✓ Pozostałe wydatki to kwota 2.083,99 zł odnoszą się do szkoleń, opłaty z podpis elektroniczny, zakupu programu do publikacji aktów prawnych

Rozdz.75023 - Urzędy gminy na plan 1.620.430 zł wydatkowano kwotę 1.562.822,14 zł tj.96,44 % planu rocznego .W porównaniu do roku 2012 , kwota 1.256.977 zł wzrost o 24,33 %. Na wzrost wydatków w tym rozdziale jak już wcześniej wspomniano składa się remont elewacji zewnętrznej Urzędu jak i również wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników. Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- ✓ Fundusz płac, kwota 1.022.810zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 20.369 zł
- ✓ Zadanie inwestycyjne pn” przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz objętego wojewódzką ewidencją zabytków”, kwota 283.369,28 zł, zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”kwota dotacji 195.824,30 zł , co stanowi 70 % kosztów.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 236 273 zł odnoszą się między innymi do :

- ✓ Zakup nowego sprzętu komputery, ksero, drukarki w miejsce zużytego, kwota 12.634 zł
- ✓ Zakup i wdrożenie nowych programów komputerowych, kwota 15.139 zł
- ✓ zakup materiałów: typu prenumeraty i wydawnictwa czasopism fachowych niezbędnych do pracy w Urzędzie, , tonery, druki i mat. biurowe, kwota 40.230 zł
- ✓ usługi pocztowe, kwota 37.857 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej, kwota 20.637 zł
- ✓ prowizje bankowe, kwota 7.800 zł
- ✓ zakup usług typu: dzierżawa centrali telefonicznej/21.804-zł/ abonament RTV,/637-/-
- ✓ opłata za sieć Internet, kwota 6.450 zł
- ✓ Licencja LEX, kwota 2.258 zł
- ✓ Umowa dot. redagowania strony internetowej, kwota 15400 zł (umowa do 30.11.2013r.)

- ✓ Zarządzanie bezpieczeństwem i przetwarzanie informacji niejawnych , kwota 12.792 zł
- ✓ Remonty i drobne naprawy, kwota 10.485 zł
- ✓ usługi telefoniczne stacjonarne, kwota 5.915 zł
- ✓ usługi telefoniczne komórkowe, kwota 4093 zł
- ✓ szkolenia pracownicze, kwota 7.670 zł
- ✓ delegacje i ryczałty, kwota 5.308 zł
- ✓ opłaty i składki, kwota 6.834 zł †
- ✓ usługi zdrowotne , kwota 220 zł
- ✓ Pozostałe , kwota 17 249 zł

W administracji UMiG zatrudnionych jest 19 osób co stanowi 18,5 etatu

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność na plan 301.440 zł wydatkowano kwotę 277.529,58 zł co w porównaniu z rokiem 2012 (278.797 zł) stanowi spadek o 0,50%

- ✓ Fundusz płac, wydatkowano 110.552 zł , zatrudnienie to 3 osoby
 - ✓ odpis na ZFŚS, kwota 20.741 zł
 - ✓ inkaso softysów i opłaty targowej, kwota 46224 zł
 - ✓ diety softysów za posiedzenia sesji, kwota 10.300-zł

Pozostałe wydatki to między innymi:

- ✓ zakup ekogroszku , kwota 26.546 zł
- ✓ Remont pomieszczeń mieszkalnych przy UMIG Chodecz, kwota 12.742 zł
- ✓ środki czystości i drobne naprawy, kwota 5.977 zł
- ✓ -zakup paliwa do samochodu służbowego , samochód obsługuje również MGOPS, kwota 9.952 zł
- ✓ części do samochodu i przeglądy serwisowe, kwota 1.311 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego, kwota 2.990 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej, świetlice wiejskie, kwota 8.185 zł
- ✓ koszty dojazdu pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy, kwota 5.936 zł
- ✓ delegacje pracownicze, telefon komórkowy kierowcy, ekwiwalenty za odzież kwota 1.613 zł

W okresie od lutego do grudnia 2013 roku w ramach robót publicznych było zatrudnionych było 44 osoby (w roku 2012 było 39 osób) co stanowi w przeliczeniu rocznym 13 etatów. Dodatkowo koszty jakie poniósł Urząd związane z wypłata ekwiwalentów za odzież, odpisów na ZFŚS to kwota 14 460,58 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan i wykonanie, kwota 2.057zł

Wydatki odnoszą się do prowadzenia rejestru wyborców , kwota 1.200 zł oraz kwota 857 zł do przeprowadzenia wyborów uzupełniających . Powyższe wydatki finansowane są z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan, kwota – 104.436 zł

(w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 4.636 zł)wydatkowano kwotę 104.098 zł

Rozdz. 75405 -komendy policji. Finansowanie zakupu oleju opałowego dla miejscowego Posterunku Policji i dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, wydatkowano kwotę 9.362 zł ..

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne –

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej jest zadaniem własnym gminy. Na terenie naszej gminy znajduje się 7 jednostek OSP (Chodecz, Zalesie, Łania, Cetty, Przysypka, Sobiczewy, Psary), które są finansowane z budżetu gminy , na plan 94.736-zł. wydatkowano kwotę 94.735,67 zł,

W skład w/w wydatków wchodzi między innymi:

- ✓ ekwiwalenty za działania bojowe, kwota 4.955 zł
- ✓ umowy zlecenia strażaków – konserwatorów sprzętu bojowego i kierowców,

kwota 23.766,59 zł

zakup paliwa do samochodów bojowych, kwota 7.948 zł

- ✓ zakup energii elektrycznej i wody kwota 18.767,50 zł
- ✓ badania lekarskie kierowców, kwota 1.100 zł
- ✓ badania techniczne samochodów bojowych, kwota 3.234 zł
- ✓ ubezpieczenia strażaków i samochodów, kwota 7.743 zł
- ✓ Naprawa instrumentów muzycznych, kwota 1.000 zł
- ✓ Bieżące remonty remiz OSP poprzez wymianę w części z nich otworów okiennych i drzwi. Kwota 17.842,76 zł
- ✓ Pozostałe zakupy typu: uzupełnienie apteczek, akumulatory, części zamienne do samochodów bojowych, kwota 8.378,82 zł

Obsługa długu publicznego – plan, kwota – 300.228 zł odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 239.868,55 zł w roku 2012 była to kwota 339.212-zł,

Różne rozliczenia –

Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XXVI/146/13 z dnia 31 stycznia 2013r.w budżecie gminy utworzono rezerwy na łączną kwotę 746.460,00 zł

W toku realizacji budżetu dokonano następujących przesunięć:

1. Uchwałą nr XXX/162/2013 z dnia 26.04.2013r, kwotę 327.607,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 16/2013 z dnia 29.04.2013r. kwotę 13.838,05 zł przeznaczono na zapłatę odszkodowania dla SM w Chodczku oraz na wykonanie usługi audytu oświaty w gminie Chodecz.
3. Uchwałą Nr XXXI/166/2013 z dnia 28 .05. 2013r. kwotę 101.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 32/2013 z dnia 15.07.2013, kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na schronienie i pochówek.
5. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 46/2013 z dnia 21.10.2013r. kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup budynku po byłej zlewni mleka w Woli Adamowej.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XXXVI/190/13 z dnia 21 listopada 2013r. kwotę 43.700 zł z przeznaczeniem na wydatki Rady Miejskiej w Chodczu, wydatki płacowe w ZOPO, pobytem podopiecznych w DPS, zasiłki celowe.

pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 220.314,95 zł

Oświata i wychowanie wraz ze świetlicą szkolną

Coraz więcej środków finansowych dla prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych samorząd musi wykładać z własnego budżetu. W roku 2013 subwencja wyniosła 5 202 784 zł + 63 541 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Rok sprawozdawczy 2013 zamknął się ogólnymi wydatkami na zadania oświata i wychowanie na poziomie 7 759 144,36 zł co oznacza, że gmina Chodecz z własnego budżetu wyasygnowała 2.492.819,02 zł.

Plan na zadania oświatowe to kwota 7.764.645 zł

W 1012 wydano kwotę 7.478.101 zł co stanowi wzrost o 3,76%.

Na terenie naszej gminy znajdują się trzy szkoły podstawowe (Chodecz, Zalesie , Cetty) jedno gimnazjum, jedno przedszkole, i zespół do obsługi placówek oświatowych.

Zestawienie głównych kierunków wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" i 854 „Świetlice szkolne” w latach 2013 -2013

	Fundusz płac ¹		Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	
	2012r.	2013r.	2012r.	2013r.
<i>Szkoły Podstawowe (80101)</i>	2.920.750	3.125.497	181.419	176.593
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)</i>	288.932	237.251	13.622	11.376
<i>Przedszkole (80104)</i>	414.324	450.510	24.895	23.783
<i>Gimnazjum (80110)</i>	1.907.205	1.838.103	88.212	77.758
<i>ZOPO (80114)</i>	155.563	157.312	2.917	2.917
<i>Stołówki szkolne (80148)</i>	86.763	88.596	3.282	3.282
<i>Świetlice szkolne (85401)</i>	202.397	169.048	11.232	9.533
Razem	5.975.934	6.066.317	325.579	305.242

¹ §§ 3020,4010, 4040, 4110, 4120,

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

na plan 3.940.203 zł wydatkowano kwotę 3.940.117,90 zł , tj. 100 %planu (w roku 2012 była to kwota 3.574.579 zł wzrost o 10,23 %)

Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 2.974.600,90 zł
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, kwota 150.896,52 zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 176.593 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 638.027,48 zł odnoszą się do:
 - ✓ ogrzewanie budynków, kwota 374.499 zł
 - ✓ zakup paliwa do autobusu, kwota 18.025,48 zł
 - ✓ środki do utrzymania czystości w budynkach i na zewnątrz , kwota 12.155,30zł
 - ✓ zakup wyposażenia do szkół tj. krzesła, stoliki, tablice, biurka itp., kwota 16.878,32 zł

- ✓ opłata energii, kwota 59.442,53 zł
- ✓ Opłata za zużyta wodę , kwota 6.306,46 zł
- ✓ wywóz nieczystości stałych i płynnych, kwota 123.499,48 zł
- ✓ Usługi kominiarskie , kwota 6.875,70 zł
- ✓ Zakup usług zdrowotnych, kwota 1.943 zł
- ✓ Naprawa sprzętu, kwota 6.029,39 zł
- ✓ Materiały do remontu, kwota 23.250,56 zł
- ✓ zakup usług dostęp do Internetu, kwota 3.073,19 zł
- ✓ Telefony stacjonarne, kwota 4.686,86 zł
- ✓ Telefony komórkowe, kwota 2.824,54 zł
- ✓ Zakup art. gospodarczych i biurowych, kwota 22.788,72 zł
- ✓ Zakup pomocy naukowych, kwota 10.596 zł
- ✓ Remonty budynków szkolnych, kwota 8.010,50 zł
- ✓ Ubezpieczenia autobusu szkolnego, pracowni komputerowych i obiektów szkolnych, kwota 4.539,50 zł
- ✓ Delegacje, kwota 1.916,61 zł
- ✓ Pozostałe wydatki to: drobne naprawy i zakupy opłaty za abonamenty, programy, zwalczanie szkodników, przesyłki, przeglądy instalacji budynków i gaśnic, kwota 30.686,28 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 31.09.2013 r. 345 uczniów. W wyżej wymienionych placówkach zatrudnionych jest 69 osób tj. 56,19 etatów. W 2012 roku było 383 uczniów i 59,91 etatów.

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne

na plan 248.669 zł wydatkowano 248.627,01 zł w roku 2012 -274.318-zł zł, .

Poniesione wydatki odnoszą się do:

- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi , kwota 222.903,16 zł
- ✓ odpisu na ZFŚS, kwota 11.376 zł
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, kwota 14.347,85 zł

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty tj. 3,95 etatu. Liczba uczniów wg danych na dzień 31.09.2013r. to 77 uczniów. W roku 2012 było 94 uczniów i 4,79 etaty.

Rozdz. 80104- przedszkole samorządowe

na plan 719.148 zł wydatkowano kwotę 719.117,90 zł w roku 2012 - 623.861-zł co stanowi wzrost o 15,27 %.

Poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 430.393,89 zł
- zakup środków żywności, kwota 92.626,24 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 23.783 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , kwota 20.115,76 zł
- wydatki bieżące, kwota 152.198,83 zł odnoszą się między innymi do:
 - ✓ Zakup oleju opałowego, kwota 100.620 zł
 - ✓ Zakupu energii elektrycznej, kwota 24.733,81 zł
 - ✓ Opłata za wodę, kwota 3.197,88 zł
 - ✓ Zakup środków czystości, kwota 1.534,63 zł
 - ✓ Wywóz nieczystości stałych i płynnych, kwota 11.690,51 zł
 - ✓ Usługi kominiarskie, kwota 2.681,40 zł
 - ✓ Konserwacja wind, kwota 1.003,80 zł
 - ✓ Delegacje, kwota 195,72 zł
 - ✓ Zakup wyposażenia, kwota 2.254,77 zł
 - ✓ Zakup pomocy naukowych, kwota 2.449,72 zł
 - ✓ Remont obiektu, kwota 430,50 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki, kwota 1.417,08 zł

W Przedszkolu Samorządowym zatrudnionych jest 10 osób w przeliczeniu na etaty 8,97 .W2012 roku było zatrudnionych 12 osób w przeliczeniu na etaty 10,06 .
Liczba dzieci na dzień 31.09.2013r. 74, w analogicznym okresie 2012 r. było 84.

Rozdz. 80110– gimnazja na plan 1.915.878 zł wydatkowano kwotę 1.915.860,77 zł co w porównaniu z rokiem 2012 -1.995.417 zł co stanowi spadek 3,99 %.

poniesione wydatki to:

- ✓ płać i pochodne, kwota 1.728.784,69 zł
- ✓ odpisu na ZFŚS, kwota 77.758 zł
- ✓ dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli, kwota 109.318,08 zł

W Gimnazjum w Chodczu jest zatrudnionych 37 osób w przeliczeniu na etaty to 26,77 w roku 2012 było 36 osób w przeliczeniu na etaty to 30,38.

Uczniów uczęszczających do naszego Gimnazjum na dzień 31.09.2013r to 204 w 2012 roku było 207 uczniów .

Rozdz. 80113 –dowożenie uczniów do szkół na plan 295.000 zł wydatkowano kwotę 289.806,69 zł w roku 2012 -282.600 zł co stanowi wzrost o 2,55 %.

Rozdz. 80114 – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych na plan 178.167 zł wydatkowano kwotę 178.146,77 zł w roku 2012 -174.423 zł, co stanowi wzrost o 2,13 % , poniesione wydatki to:

- płać i pochodne, kwota 157.312,50 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 2.917 zł
- wydatki bieżące, kwota 17.917,27 zł odnoszą się do :

- ✓ Opłat za prowizje bankowe, kwota 2.570 zł
- ✓ Zakup usług do sieci Internet, kwota 671,73zł
- ✓ Zakup usług telefony komórkowe, kwota 997,84 zł
- ✓ Zakup wyposażenia, drukarki, kwota 225 zł
- ✓ Materiały biurowe, licencje za programy, kwota 13.335,68 zł

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

Rozdz. 80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli na plan 318.258 zł wydatkowano kwotę 18.252,48zł (w roku 2012 -30.321 zł, spadek o 39,80%) poniesiono wydatki to opłaty za szkolenia prowadzone przez ośrodki doskonalenia zawodowego oraz koszty delegacji .

Rozdz. 80148 – stołówki szkolne na plan 270.662 zł wydatkowano kwotę 270.633,50zł poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 88.596,65 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 3.282-zł
- zakup środków żywności wydatkowano kwotę 167.994,85zł, są to wpłaty osób-uczniów korzystający ze stołówki szkolnej
- zakup energii elektrycznej, kwota 10.760 zł

W stołówce szkolnej zatrudnione są 3 osoby.

Rozdz. 80195 – pozostała działalność na plan 150.292 zł wydatkowano kwotę 63.258,70zł. Poniesione wydatki to:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego dla 5 młodocianych pracowników, zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartą umową, kwota 45.487,80 zł. Plan został wprowadzony w ciągu roku budżetowego.
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2013 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, kwota 1.028 zł.
- wydatki dotyczące opłat za przedszkole dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach (dot. gminy Chocień dwójka dzieci).

Rozdz. 85401– świetlice szkolne

na plan 178.660 zł wydatkowano kwotę 178.581,34 zł w roku 2012 -213.629,- zł, co stanowi spadek o 25,92 % poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 158.265,62 zł
- odpisu na ZFŚS, kwota 9.533 zł
- dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli kwota 10.782,72 zł

W świetlicy szkolnej zatrudnionych jest 3 osób w przeliczeniu na etaty 3 w roku 2012 było 5 osób co stanowiło 3,9 etatu.

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan, kwota – **106.000zł**. wydatki zrealizowane na kwotę 105.997,78 (w roku 2012 - 97.244-zł.,co stanowi wzrost o 9 %) .

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 , kwota 34.552 zł
- pozostałe wydatki , kwota 71 425,78 zł w tym:
 - ✓ koszty wynajmu pomieszczeń świetlicy – 13 000 zł,
 - ✓ malowanie wszystkich pomieszczeń, kwota 3.905 zł
 - ✓ opłaty za telefon komórkowy – 368 zł,
 - ✓ szkolenie pracowników, kwota 75 zł
 - ✓ koszty ubezpieczenia wycieczek dzieci i spotkań w plenerze, kwota 658 zł
 - ✓ wynagrodzenia członków GKPIRPA – 1.600 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 24.774,78-zł
 - ✓ koszty zatrudnienia terapeuty uzależnienia od alkoholu – 25.920 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 1.125 zł

Pomoc społeczna – plan – **4.446.786 zł** (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 1.226.521 zł) wydatki zrealizowano na kwotę 4.388.651,78 zł co w porównaniu z 2012 rokiem stanowi wzrost o 10.94 % (3.955.705 zł),

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

Realizacja rozdziałami przedstawia się następująco.

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan **125.405 zł**, wydatkowano kwotę 125.353,81zł są to koszty pobytu 4 osób w domach pomocy społecznej, w tym :

- ✓ DPS w Matczynie 1 osoba -25.862,80 zł,
- ✓ DPS w Rzeżewie 1 osoba- 29.579,67 zł,
- ✓ DPS w Kowalu 2 osoby – 69.911,34 zł.

Zadanie w całości jest finansowane z budżetu Gminy.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan i wykonanie kwota 2.000 zł

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

rozdział 85212- Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego

Plan **1 912.046 zł** wydatkowano 1.874.802,89 zł co w porównaniu do 2012 roku stanowi spadek o 3,02 % (1.933.135 zł) 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 65 osób - kwota 256.961,07 zł
2. Świadczenia rodzinne dla 460 osób - kwota 1 516.024,10 zł
3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 15 osób - kwota 44.893,72 zł
4. płace i pochodne od płac –47.599,31 zł, (1,5 etatu)
5. pozostałe wydatki – 9.324,69 zł w tym :
 - ✓ odpis na ZFŚS – 1 690 zł,
 - ✓ koszty szkoleniowe - 330 zł,
 - ✓ koszty delegacji - 39 zł,
 - ✓ prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 5.450,15 zł,
 - ✓ koszty materiałów biurowych, , BHP – 1.815,54 zł.

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

Plan **22.008 zł** wydatkowano 21.559,35 zł .

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 15 osób – 8.089,20 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w ramach rozdziału 85216 wyniosło dla 38 osób – 13.470,15 zł. Wydatki pokryły potrzeby w 100 %.

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

Plan 1.305.221 zł wydano kwotę 1.295.021,21 zł co stanowi w porównaniu do roku 2012 wzrost o 51,77 % (853.294 zł)

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 2013 roku z zasiłków okresowych- to 373.

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe

Plan **73.600-zł** wydano kwotę 64.388,25 zł (66.477-zł) , jest to zadanie w całości realizowane przez Gminę. Liczba osób (rodzin)korzystających z pomocy 30.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe -

Plan **154.400 zł** wydano kwotę **154.297,05** (środki budżetu państwa). Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych w 2013 r to 38. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 330.041 zł (w tym dotacja z UW , kwota 115.288 zł)

Wydatkowano kwotę 330.021,35 zł wzrost w stosunku do 2012r. o 11,04%
(297.212zł.

Szczegóły wykonania:

1. Płace i pochodne – 285.151,87 zł (6,5 etatu)
2. Pozostałe wydatki - 35.069 zł, w tym:
 - ✓ odpis na ZFŚS – 7.219 zł,
 - ✓ badania lekarskie – 210 zł,
 - ✓ koszt telefonu stacjonarnego – 1.770,91 zł,
 - ✓ koszt telefonu komórkowego - 994,60 zł,
 - ✓ koszt szkoleń – 2.721,67 zł,
 - ✓ koszt delegacji – 2.295,32zł,
 - ✓ koszt materiałów biurowych, programu informatycznego, środków BHP , sprzętu biurowego – 7.082,33 zł,
 - ✓ opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje programu – 21.119,55 zł,
 - ✓ ekwiwalenty odzieżowe – 856,10 zł,
 - ✓ opłata za dostęp do programu informatycznego – 500 zł.
 - ✓ świadczenia usług animatora bezpieczeństwa informacji – 1.200 zł
 - ✓ opłaty sądowe – 100 zł

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan **155.454 zł**, wydatkowano kwotę 155.442,20 zł wzrost o 3,48 % (150.214 zł)
Usługi opiekuńcze przysługują osobie , która bez wsparcia opiekuńczego nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku , choroby lub niepełnosprawności. W 2013 roku korzystały z usług opiekuńczych 23 osoby.

Szczegóły wykonania wynagrodzeń i kosztów rzeczowych:

1. Płace i pochodne - 149.612,29 zł, (3,5 etatu)
2. Pozostałe wydatki - 5.829,91 zł , w tym:
 - ✓ odpis na ZFŚS – 3 940 zł,
 - ✓ Środki BHP , rękawiczki jednorazowe - 499,31 zł
 - ✓ badanie lekarskie – 180 zł,
 - ✓ delegacje 48 zł,
 - ✓ ekwiwalenty odzieżowe – 1 162,60 zł.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan **354.010 zł** w tym ,kwota 260.000 zł stanowi dotacje z budżetu państwa.
Wydatkowana kwota to **353.170,35 zł** realizacja wydatków jest następująca:

1. w zakresie programu dożywiania objęto łącznie w szkołach 321 osób
2. 2 osoby w schronisku dla bezdomnych
3. 612 osób zasiłki celowe na dożywianie ogółem 300.000 zł
4. Jednorazowe dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 33.700 zł
5. Obsługa zadania dodatków pielęgnacyjnych materiały biurowe 1.007,99 zł
6. Zasiłki celowe i inne rzeczowe 18.462,36 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan, kwota – **178.762 zł**. wydatki poniesiono na łączną kwotę **145.024,27 zł**. jest to projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 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.

Realizacja jest zgodna ze szczegółowym budżetem projektu .

Edukacyjna opieka wychowawcza / świetlice szkolne zostały omówione przy dziale oświaty

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan 370.375 zł, wykonanie 360.401,71 zł.

- ✓ stypendia dla uczniów plan. 347.276 zł wykonano 342.510 zł tj. w tym kwota 68.502 zł stanowi 20 % wkładu własnego gminy. Pomoc materialna w postaci stypendiów wypłacono dla 262 uczniów.
- ✓ Pomoc uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników plan 23.099 zł wydano kwotę 17.891,71 (środki budżetu państwa)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan, kwota – **709.880 zł** (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 639.880 zł) poniesione wydatki to kwota -328 480 zł wzrost

Rozdz. 90002- gospodarka odpadami

plan kwota 9.000,00 zł r poniesiono wydatki to zakup nagród w konkursie związanym z kampanią informacyjną dotyczącą zasad gospodarki odpadami, kwota 9.001,26 zł. Środki otrzymano z WFOŚiGW w Toruniu .

rozd. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

plan 294.650 zł wykonanie 291.119,91 zł.

Ten rozdział klasyfikacji budżetowej występuje w budżecie miasta i gminy Chodecz po raz pierwszy . Jest on związany ze zmianą sposobu gospodarki odpadami który wszedł w życie dniem 1 lipca 2013r. i zakłada wydatki związane z odbiorem odpadów oraz z administracyjną obsługą tego zadania. Poniesione wydatki odnoszą się do:

- ✓ Wynagrodzenia i pochodne, kwota 3.426,95 zł
- ✓ Inkaso opłaty, kwota 436,98 zł
- ✓ Zakup komputera i programu do obsługi stanowiska, kwota 3.791 zł
- ✓ Przesyłki pocztowe, kwota 1.500 zł . Do zalegających dłużników wysłano 321 upomnień.
- ✓ Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, kwota 167.314,98 zł

W rozdziale tym zaplanowano zakupy inwestycyjne plan i wykonanie to kwota 114.650 zł. Zakupiono dla miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej śmieciarkę o wartości 59.150 zł oraz koparko-ładowarkę o wartości 55.500 zł.

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminie plan i wykonanie kwota 11.000 zł. Wydatek , dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w ramach których dokonano zakupu drzew i krzewów celem zadrzewienia terenów przy obiektach użyteczności publicznej w tym 1.000 zł stanowi wkład własny..

Rozdz. 90013- schroniska dla zwierząt plan 5.000-zł realizacja 2.916,70 zł.
W ramach podpisanej umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciół” w Kotliska prowadzone jest schronisko dla bezdomnych psów z terenu miasta i gminy Chodecz.

Rozdz. 90015 - oświetlenia ulic i dróg gminnych plan kwota – 255.000 zł .
wydatkowano kwotę 207.485,18 zł w stosunku do roku 2012 spadek o 12,55 % (237.264-zł)

Rozdz. 90019 – wydatki związane z opłata środowiskową plan 600 zł wydatki 549 zł.

Rozdz. 90095 – pozostała działalność ,
Plan ogółem – 134.630 zł, wydatki 125.450.,87 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z:

- ✓ utrzymaniem czystości na terenie miasta, kwota 73.849,35 zł
- ✓ demontaż , transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chodecz, kwota 37.156 zł .Środki otrzymane na ten cel z WFOŚiGW w Toruniu.
- ✓ Zabezpieczenie budynku po byłym Ośrodku Kultury przy ul. Ogrodowej, kwota 5.220,52 zł.
- ✓ Opracowanie projektu na zagospodarowanie parkingu i terenów zielonych przy UMiG Chodecz , kwota 9.225 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan, kwota – **186.300 zł.** (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę7.000-zł) wydatkowano kwotę **182.540,59 zł.** , poniesione wydatki odnoszą się do:

- ✓ Dotacji dla M-G Biblioteki z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury, plan i wykonanie 128.500-zł.

- ✓ Finansowania imprez masowych takich jak:

- „Kupała 2013” wydatkowana kwota 13 602 zł. Zadanie realizowane we współudziale LGD w ramach programu „ Nie ma jak na Kujawach”

- zakup nagród w ramach konkursu ekologicznego, kwota 2.300 zł zadanie realizowane z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu, środki własne 300 zł

- organizacja imprezy 11 listopada 2013r. całkowity koszt to 30.135 zł umowa na refundację została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w dniu 08.01.2014r. Przewidywana pomoc finansowa to 19.600 zł
- ogrodzenie placu zabaw w Chodczku, kwota 3146 zł
- pozostałe imprezy (Stoły Wielkanocne, Sylwester, Dzień Seniora i inne), kwota 4 857 zł.

Kultura fizyczna i sport – plan, kwota – 77.700-zł. . (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 24 500-zł) wydatkowano kwotę 74.025,82 zł są to wydatki na utrzymanie stadionu miejskiego i plaży oraz dotacje dla klubów sportowych i tak:

- dotacja dla MGKS „Zgoda” plan i wykonanie , kwota 31.500-zł zgodnie z zawarta umową.
- dotacja dla Klubu Karate Tradycyjnego z siedziba w Chodczu, plan i wykonanie, kwota 3.500-zł zgodnie z zawarta umową.
- wydatki na utrzymanie plaży miejskiej i stadionu wydano kwotę 18.730,82 zł.
- opracowanie projektu „Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem chodeckim, kwota 20.295 zł

Poniesione wydatki zabezpieczyły 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.

SKARBNIK
Miasta Gminy
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ
Kazimierz Sawinski
mgr Kazimierz Sawinski

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 i 2013r.r.wg struktury

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan 2012	Wykonanie 2012	% 2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	% 2013
1.	Wydatki majątkowe inwestycje , modernizacja i przebudowa	515.600-	498.182	96,62	1 880 150	1 879 314	99,96
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.403.298-	7.399.927	99,95	7 658 790	7 495 743	97,87
4.	Świadczenia społeczne	3.640.297-	3.569.293	98,05	4 111 542	4 028 039	97,97
5.	Pozostałe wydatki	4.050.741-	3.884.861	95,90	2.989 089	4 521 230	92,85
6.	Dotacje	159.002-	159.002	100	163 620	163 602	99,99
7.	Obsługa długu publicznego	380.000-	339.212	89,27	300 228	239 868	79,90
	Razem:	16.148.938	15.850.477	98,15	18 983 569	18 327 796	96,55

SKARBNIK
Miasta Gminy
Danuta Nowakowska
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ
Kazimierz Kubiński
mgr Kazimierz Kubiński

**Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów
za rok 2013**

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	568 017	567 908	100
2.	Transport i łączność	1 579 853	1 560 463	98,8
3.	Gospodarka mieszkaniowa	131 438	123 769	94,2
4.	Administracja publiczna	2 086 485	2 003 064	96
5.	Urzędy należnych organów władzy	2 057	2 057	100
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 436	10 098	99,7
7.	Obsługa długu publicznego	300 228	239 868	79,9
8.	Różne rozliczenia	220 315	X	x
9.	Oświata i wychowanie	7 736 277	7 643 822	98,8
10.	Ochrona zdrowia	106 000	105 998	100
11.	Pomoc społeczna	4 446 786	4 388 652	98,7
12.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 762	145 024	81,1
13.	Edukacyjna opieka społeczna	549 035	538 983	98,2
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 880	647 523	91,2
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 300	182 541	98
16.	Kultura fizyczna i sport	77 700	74 026	95,3
	Razem:	18 983 569	18 327 796	96,5

SKARBNIK
Miejscowości i Gminy
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Sawiński

ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 31.12.2013r.

L.p.	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania, wysokość	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania
1	ING Bank Śląski	Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 023 724,00	06.12.2013	31.10.2022
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Kwota 350.000-	345.000,00	12.12.2012	29.05.2020
3	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek	1 751 958,00	18.07.2013	30.11.2022
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	140.000-	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	83 250,00	08.05.2012	31.05.2016
xx	xxxxxxxxx	Razem	4.343.932-	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx

Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2013r.

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	Zakup ciężkiego sprzętu pożarniczego marki MAN dla OSP Chodecz Kwota 524.000-	115 533,00	22.10.2009	31.01.2015
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Kwota 396.450-	231.250,00	10.11.2010	30.06.2017
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku szkoły w Chodczu Kwota 180.000-	112 500,00	02.12.2010	30.09.2017
x	xxxx	Razem	459.283,00	xxxxxx	xxxxx

SKARBNIK
Miejski Gminy
[Signature]
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Kazimierz Sawiński

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Chodecz
ul. Kaliska 2
87-860 CHODECZ

Numer identyfikacyjny REGON
000528936

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ wrocławski

Nazwa gminy / związku¹⁾ CHODECZ

**Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

0699C85344B441E8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	18	06	3		

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy				
						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
010	01095	2010	550 167,00	550 166,39	0,00	550 166,39	550 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115	550 167,00	550 166,39	0,00	550 166,39	550 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	22 733,00	22 733,24	0,00	22 733,24	22 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	22 733,00	22 733,24	0,00	22 733,24	22 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	67008	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK
Miasta Gminy

Danuta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0699C85344B441E8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0470	8 000,00	20 018,89	0,00	6 765,63	6 765,63	13 329,69	13 329,69	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	100 000,00	107 486,40	0,00	107 486,40	107 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	0,00	127,12	0,00	127,12	127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	72955	108 000,00	127 632,41	0,00	114 379,15	114 379,15	13 329,69	13 329,69	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	84 615,00	84 615,00	0,00	84 615,00	84 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	77771	84 615,00	84 615,00	0,00	84 615,00	84 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0490	1 200,00	3 888,79	0,00	3 888,79	3 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	16 840,00	28 829,59	0,00	28 829,59	28 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	53,29	0,00	53,29	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	828,32	0,00	828,32	828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6339	195 824,00	195 824,30	0,00	195 824,30	195 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	85932	213 864,00	229 604,29	0,00	229 604,29	229 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	857,00	857,00	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	857,00	857,00	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	78876	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	4 000,00	15 300,28	0,00	6 837,72	6 837,72	8 463,56	8 463,56	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	4 000,00	15 300,28	0,00	6 837,72	6 837,72	8 463,56	8 463,56	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieopozbne skreślić
2) wypelniac tylko za miesiace: marzec, czerwiec i wrzesien oraz za rok sprawozdawczy
3) wypelniac tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK
Misia Gminy

Danuta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzien

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Sgwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0310	790 700,00	1 085 843,98	0,00	818 803,50	818 803,50	267 053,51	267 053,51	13,03	78 752,00	135 532,00	0,00	90 946,00
756	75615	0320	76 300,00	107 486,70	0,00	76 650,00	76 650,00	30 851,70	30 851,70	15,00	186 978,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	18 200,00	17 236,07	0,00	17 226,00	17 226,00	10,07	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	29 500,00	42 355,00	0,00	42 356,00	42 356,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	4 000,00	57 701,69	0,00	57 701,69	57 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	500,00	382,16	0,00	382,16	382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0970	0,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	80051	919 200,00	1 311 650,60	0,00	1 013 764,35	1 013 764,35	297 915,28	297 915,28	29,03	265 730,00	135 532,00	0,00	90 946,00
756	75616	0310	715 400,00	1 058 254,61	0,00	835 767,67	835 767,67	223 995,50	223 995,50	1 508,56	203 646,00	9 395,00	9 743,11	11 540,10
756	75616	0320	438 100,00	688 126,10	0,00	538 267,00	538 267,00	150 687,36	150 687,36	828,26	1 358 980,00	0,00	10 432,00	4 879,40
756	75616	0330	2 400,00	3 406,10	0,00	2 992,10	2 992,10	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
756	75616	0340	28 400,00	73 473,36	0,00	51 407,00	51 407,00	22 068,40	22 068,40	2,04	0,00	0,00	2 163,00	0,00
756	75616	0360	8 000,00	27 309,60	0,00	8 242,60	8 242,60	19 067,00	19 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	250,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	37 000,00	42 931,00	0,00	42 931,00	42 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	120 000,00	139 928,27	0,00	139 267,87	139 267,87	1 028,40	1 028,40	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	0,00	3 195,02	0,00	3 195,02	3 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	15 400,00	36 300,60	0,00	36 300,60	36 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80932	1 364 950,00	2 072 954,66	0,00	1 658 400,86	1 658 400,86	417 260,66	417 260,66	2 706,86	1 562 626,00	9 395,00	22 436,11	16 419,50
756	75618	0410	22 000,00	21 965,00	0,00	21 965,00	21 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	106 000,00	107 530,10	0,00	107 530,10	107 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	180 000,00	232 134,00	0,00	183 557,61	183 557,61	64 291,59	26 631,59	15 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	1 680,80	0,00	1 680,80	1 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78444	308 000,00	363 309,90	0,00	314 733,51	314 733,51	64 291,59	26 631,59	15 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK
Miejscowości Gminy

Dziękuję
Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Szolowski

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0699C85344B441E8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75621	0010	2 096 607,00	2 020 153,00	0,00	2 020 153,00	2 020 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	20 000,00	111 033,80	0,00	111 033,80	111 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	2 116 607,00	2 131 186,80	0,00	2 131 186,80	2 131 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	5 202 784,00	5 202 784,00	0,00	5 202 784,00	5 202 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	5 202 784,00	5 202 784,00	0,00	5 202 784,00	5 202 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	2 425 645,00	2 425 645,00	0,00	2 425 645,00	2 425 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	2 425 645,00	2 425 645,00	0,00	2 425 645,00	2 425 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	0,00	1 307,58	0,00	1 307,58	1 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77492	0,00	1 307,58	0,00	1 307,58	1 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	4 066,00	4 066,00	0,00	4 066,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	4 066,00	4 066,00	0,00	4 066,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	18 500,00	35 716,58	0,00	35 716,58	35 716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	126,19	0,00	126,19	126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	1 335,94	0,00	1 335,94	1 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	84372	18 500,00	37 346,71	0,00	37 346,71	37 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	29 808,00	29 808,00	0,00	29 808,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	29 808,00	29 808,00	0,00	29 808,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	2 380,00	2 378,52	0,00	2 378,52	2 378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK
Miasteczko Gminy
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Sawiński

2014-02-10
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0699C85344B441E8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0830	130 660,00	101 191,90	0,00	100 857,40	100 857,40	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	8 931,69	0,00	8 931,69	8 931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	33 948,00	33 733,32	0,00	33 733,32	33 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	85485	166 988,00	146 235,43	0,00	145 900,93	145 900,93	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	192 000,00	168 298,80	0,00	167 626,80	167 626,80	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	192 000,00	168 298,80	0,00	167 626,80	167 626,80	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	45 613,00	45 615,80	0,00	45 615,80	45 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83026	45 613,00	45 615,80	0,00	45 615,80	45 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	12 602,00	12 595,32	0,00	12 595,32	12 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	88088	12 602,00	12 595,32	0,00	12 595,32	12 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	0,00	14,66	0,00	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 912 046,00	1 874 802,89	0,00	1 874 802,89	1 874 802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	6 000,00	1 226 126,86	0,00	16 904,37	16 904,37	1 209 222,49	1 209 222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	91124	1 918 046,00	3 100 944,41	0,00	1 891 721,92	1 891 721,92	1 209 222,49	1 209 222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	8 537,00	8 089,20	0,00	8 089,20	8 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	13 471,00	13 470,15	0,00	13 470,15	13 470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	22 008,00	21 559,35	0,00	21 559,35	21 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	1 288 400,00	1 278 245,67	0,00	1 278 245,67	1 278 245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2039	16 821,00	16 775,54	0,00	16 775,54	16 775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90135	1 305 221,00	1 295 021,21	0,00	1 295 021,21	1 295 021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- niepotrzebne skreślić
- wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK
Miejskiej Gminy

Danuta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Sawiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0699C85344B441E8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85216	2030	154 400,00	154 297,05	0,00	154 297,05	154 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	154 400,00	154 297,05	0,00	154 297,05	154 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	267,44	0,00	267,44	267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	115 288,00	115 288,00	0,00	115 288,00	115 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92001	120 313,00	121 580,44	0,00	121 580,44	121 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	17 500,00	16 608,34	0,00	16 608,34	16 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	17 500,00	16 608,34	0,00	16 608,34	16 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	35 532,00	34 707,99	0,00	34 707,99	34 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	275 532,00	274 707,99	0,00	274 707,99	274 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	0,00	998,76	0,00	998,76	998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2007	169 774,00	119 351,95	0,00	119 351,95	119 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	8 988,00	8 937,84	0,00	8 937,84	8 937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	91234	178 762,00	129 288,55	0,00	129 288,55	129 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	347 276,00	274 008,00	0,00	274 008,00	274 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	23 099,00	17 891,71	0,00	17 891,71	17 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	370 375,00	291 899,71	0,00	291 899,71	291 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	91871	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Miasto Łąka
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Sawiński

Główny Księgowy / Skarbnik
054 2849059
telefon

2014-02-10
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0699C85344B441E8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90002	2440	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93342	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2440	10 000,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	93344	10 000,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0970	70 000,00	22 704,49	0,00	22 704,49	22 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91889	70 000,00	22 704,49	0,00	22 704,49	22 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2440	37 156,00	37 156,40	0,00	37 156,40	37 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	93435	37 156,00	37 156,40	0,00	37 156,40	37 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0960	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2440	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	96516	5 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK
Miejska Gmina
Dzielnica Nowokulowska

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Sawiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0699C85344B441E8

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Chodecz

ul. Kaliska 2

87-860 CHODECZ

Numer identyfikacyjny REGON

000528936

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ wrocławski

Nazwa gminy / związku¹⁾ CHODECZ

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

zbiorczo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	18	06	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

0699C85344B441E8



Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾			
						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty							
							ogółem	w tym: zaległości				z tytułu zwolnień ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010	550 167,00	550 166,39	0,00	550 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	872 733,00	872 733,24	0,00	872 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	108 000,00	127 632,41	0,00	114 379,15	13 329,69	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	298 479,00	314 219,29	0,00	314 219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	2 057,00	2 057,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	4 712 757,00	5 894 402,24	0,00	5 124 923,24	787 931,09	750 271,09	18 452,09	1 828 356,00	144 927,00	22 436,11	107 365,50	0,00	0,00
Razem dział	758	7 632 495,00	7 633 802,58	0,00	7 633 802,58	426 298,24	1 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	452 909,00	427 304,74	0,00	426 298,24	1 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	3 825 622,00	4 997 314,11	0,00	3 788 091,62	3 788 091,62	1 209 222,49	0,00	1 209 222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Danuta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Sabiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

0699C85344B441E8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	853	178 762,00	129 288,55	0,00	129 288,55	129 288,55	129 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	370 375,00	291 899,71	0,00	291 899,71	291 899,71	291 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	126 156,00	89 060,89	0,00	89 060,89	89 060,89	89 060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	5 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		19 137 648,00	21 335 517,15	0,00	19 342 555,90	19 342 555,90	19 342 555,90	2 011 489,77	1 972 823,27	18 528,52	1 828 356,00	144 927,00	22 436,11	107 365,50

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu



SKARBNIK
Miasta Gminy

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Szaniński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0699C85344B441E8

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Danuty Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059
telefon

2014-02-10
rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Siniński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0699C85344B441E8

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Chodecz
ul. Kaliska 2

87-860 CHODECZ

Numer identyfikacyjny REGION

000528936

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ wrocławski

Nazwa gminy / związku¹⁾ CHODECZ

**Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	18	06	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

9FF509AC52791E50



Klasyfikacja budżetowa	Zaangażowanie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydadki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
				ogółem	w tym wymagalne:	
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	11 650,00	11 650,08	11 650,08	10
010	01030	3890	11 650,00	11 650,08	11 650,08	11
010	01095	3030	539 379,00	539 378,82	539 378,82	
010	01095	4260	3 200,00	3 139,63	3 139,63	
010	01095	4300	12 338,00	12 306,47	12 306,47	
010	01095	4510	1 450,00	1 433,75	1 433,75	
010	01095	17205	556 367,00	556 258,67	556 258,67	
600	60014	4300	22 733,00	22 733,24	22 733,24	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Danuta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Sawińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9FF509AC52791E50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	64914	22 733,00	22 733,24	22 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2320	120,00	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	8 000,00	5 786,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	30 000,00	25 209,06	25 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	20 000,00	15 415,97	15 415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	67 000,00	59 515,92	59 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	1 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	84316	126 120,00	106 729,55	106 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6050	1 431 000,00	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	66728	1 431 000,00	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	87 500,00	81 451,62	81 451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	2 100,00	568,64	568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	8 000,00	7 910,87	7 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	90005	127 600,00	119 931,13	119 931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4600	3 838,05	3 838,05	3 838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	75395	3 838,05	3 838,05	3 838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy i K

Urząd Gminy

Danuta Nowakowska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Bogwiński

2014-02-10

rok m-c dzień

054 2849059

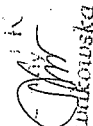
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	96341	84 615,00	84 615,00	84 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	71 700,00	71 170,00	71 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	2 800,00	2 471,68	2 471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	2 800,00	2 083,99	2 083,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	1 720,00	1 395,55	1 395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4370	480,00	476,28	476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4510	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	100552	80 000,00	78 097,50	78 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	862 970,00	813 536,53	813 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	64 500,00	64 484,77	64 484,77	68 363,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	134 900,00	134 567,36	134 567,36	11 751,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	13 780,00	10 221,45	10 221,45	834,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	620,00	610,94	610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	44 000,00	43 990,18	43 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4240	8 900,00	8 874,03	8 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	21 700,00	20 637,41	20 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	10 700,00	10 485,58	10 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	600,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	110 350,00	110 028,20	110 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	8 450,00	8 406,95	8 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	5 100,00	5 092,62	5 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	8 800,00	8 115,60	8 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	5 700,00	5 308,08	5 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	6 850,00	6 833,80	6 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	20 810,00	20 369,00	20 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy


Anna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ


mgr Kazimierz Szawilski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9FF509AC52791E50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4700	7 700,00	7 670,36	7 670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6059	284 000,00	283 369,28	283 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	158902	1 620 430,00	1 562 822,14	1 562 822,14	80 949,74	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	1 620,00	1 619,50	1 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	87 940,00	83 326,03	83 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4040	8 364,00	8 363,38	8 363,38	6 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	46 250,00	46 224,54	46 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	15 720,00	14 271,78	14 271,78	1 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	6 680,00	4 590,87	4 590,87	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	1 993,00	1 982,47	1 982,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	51 820,00	41 173,07	41 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4260	8 500,00	8 184,46	8 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4270	15 880,00	12 741,19	12 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	2 000,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	18 423,00	17 448,19	17 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	550,00	514,33	514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4410	800,00	709,80	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	3 000,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4440	20 800,00	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4700	800,00	738,97	738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	150105	301 440,00	277 529,58	277 529,58	7 362,62	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80152	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Danuta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Sawiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75109	4110	35,00	34,72	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4170	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	620,00	620,28	620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	88350	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	4210	8 520,00	8 254,47	8 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	4370	1 180,00	1 107,93	1 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	84739	9 700,00	9 362,40	9 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	4 956,00	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	710,00	709,59	709,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	23 057,00	23 057,00	23 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	16 326,00	16 326,14	16 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	18 767,00	18 767,50	18 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	17 843,00	17 842,76	17 842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	5 334,00	5 334,64	5 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	7 743,00	7 743,04	7 743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	108946	94 736,00	94 735,67	94 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	300 228,00	239 868,55	239 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	300 228,00	239 868,55	239 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	220 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	220 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	150 905,00	150 896,52	150 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	2 265 017,00	2 265 007,95	2 265 007,95	42 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
Miejski Urząd Gminy
Dział

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Pawliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9FF509AC52791E50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4040	177 128,00	177 124,48	177 124,48	178 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	468 150,00	468 146,90	468 146,90	37 784,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	60 260,00	60 252,57	60 252,57	4 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	4 070,00	4 069,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	467 605,00	467 597,44	467 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	10 600,00	10 596,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	65 755,00	65 748,99	65 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	14 045,00	14 039,89	14 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 945,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	61 070,00	61 061,46	61 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	3 080,00	3 073,19	3 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	2 825,00	2 824,54	2 824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	4 695,00	4 686,86	4 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	1 920,00	1 916,61	1 916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	4 540,00	4 539,50	4 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	176 593,00	176 593,00	176 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	156292	3 940 203,00	3 940 117,90	3 940 117,90	263 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	14 355,00	14 347,85	14 347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	169 874,00	169 868,01	169 868,01	5 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	15 514,00	15 507,34	15 507,34	12 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	32 850,00	32 840,02	32 840,02	3 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	4 700,00	4 687,79	4 687,79	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	11 376,00	11 376,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	104644	248 669,00	248 627,01	248 627,01	21 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	20 120,00	20 115,76	20 115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Danuta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Sawiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9FF509AC52791E50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4010	332 304,00	332 298,77	332 298,77	7 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	25 194,00	25 193,32	25 193,32	25 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	60 140,00	60 137,68	60 137,68	5 633,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	7 350,00	7 346,12	7 346,12	660,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	5 420,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	105 575,00	105 573,64	105 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	92 627,00	92 626,42	92 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	2 450,00	2 449,72	2 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	27 925,00	27 920,69	27 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	1 435,00	1 434,30	1 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	14 625,00	14 624,76	14 624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	200,00	195,72	195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	23 783,00	23 783,00	23 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	138725	719 148,00	719 117,90	719 117,90	39 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	109 320,00	109 318,08	109 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 308 230,00	1 308 226,49	1 308 226,49	26 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	113 440,00	113 435,73	113 435,73	109 256,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	274 420,00	274 415,27	274 415,27	23 183,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	32 710,00	32 707,20	32 707,20	2 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	77 758,00	77 758,00	77 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	104651	1 915 878,00	1 915 860,77	1 915 860,77	161 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	295 000,00	289 806,69	289 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	295 000,00	289 806,69	289 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	121 611,00	121 608,00	121 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
Miejski Gminy

Danuta Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Kamiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9FFF509AC52791E50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80114	4040	9 980,00	9 979,29	9 979,29	10 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	22 504,00	22 501,33	22 501,33	1 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	3 225,00	3 223,88	3 223,88	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	5 945,00	5 941,38	5 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	10 190,00	10 189,30	10 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4350	675,00	671,73	671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4360	1 000,00	997,84	997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	120,00	117,02	117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	123265	178 167,00	178 146,77	178 146,77	12 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	4 090,00	4 088,48	4 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	2 658,00	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	98567	18 258,00	18 252,48	18 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	385,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	68 160,00	68 159,68	68 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	5 680,00	5 658,77	5 658,77	5 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	12 595,00	12 590,41	12 590,41	974,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	1 805,00	1 803,79	1 803,79	139,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	167 995,00	167 994,85	167 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	113169	270 662,00	270 633,50	270 633,50	6 816,17	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
Miejsca i Gminy

Dariusz M...
Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Sawiński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	4300	150 292,00	63 258,70	63 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	85296	150 292,00	63 258,70	63 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	27 393,00	27 392,50	27 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	2 024,00	2 023,66	2 023,66	2 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	5 136,00	5 135,99	5 135,99	391,69	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	16 601,00	16 600,76	16 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4280	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	46 526,00	46 525,99	46 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4350	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	367,00	367,48	367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	660,00	658,40	658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	144845	106 000,00	105 997,78	105 997,78	2 635,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	125 405,00	125 353,81	125 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	125 405,00	125 353,81	125 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	45,00	45,87	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	1 685,00	1 684,07	1 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	270,00	270,06	270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	98977	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
Miejski Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Kamiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FF509AC52791E50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	4010	10 560,00	10 559,78	10 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	1 786,00	1 785,06	1 785,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	255,00	250,48	250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	98298	12 601,00	12 595,32	12 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	1 854 944,00	1 817 878,89	1 817 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	36 976,00	36 976,00	36 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	2 725,00	2 719,82	2 719,82	3 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	6 972,00	6 930,90	6 930,90	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	973,00	972,59	972,59	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	1 885,00	1 815,54	1 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	5 451,00	5 450,15	5 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	100,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	127514	1 912 046,00	1 874 802,89	1 874 802,89	3 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	22 008,00	21 559,35	21 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	22 008,00	21 559,35	21 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	1 288 400,00	1 278 245,67	1 278 245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3119	16 821,00	16 775,54	16 775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	92295	1 305 221,00	1 295 021,21	1 295 021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	73 600,00	64 388,25	64 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	73 600,00	64 388,25	64 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
Miasta Szambriny

Danuta Winiakowska
Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Szepiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9FF509AC52791E50

Strona 10 z 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85216	3110	154 400,00	154 297,05	154 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	154 400,00	154 297,05	154 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	5 882,00	5 881,10	5 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	218 707,00	218 706,16	218 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	16 630,00	16 627,40	16 627,40	17 117,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	39 535,00	39 534,65	39 534,65	2 988,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	5 259,00	5 258,66	5 258,66	397,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	7 083,00	7 082,33	7 082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	21 126,00	21 119,55	21 119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	1 000,00	994,60	994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	1 771,00	1 770,91	1 770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	2 296,00	2 295,32	2 295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	7 219,00	7 219,00	7 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4510	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	2 723,00	2 721,67	2 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	149381	330 041,00	330 021,35	330 021,35	20 503,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	3020	1 170,00	1 162,60	1 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	91 878,00	91 877,92	91 877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	7 236,00	7 235,09	7 235,09	7 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	21 896,00	21 895,47	21 895,47	1 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	779,00	778,81	778,81	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	27 825,00	27 825,00	27 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	500,00	499,31	499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
Miejsce
Danuta Nętkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

BeStia

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Gawiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FF509AC52791E50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	4280	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4410	50,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	126890	155 454,00	155 442,20	155 442,20	8 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	353 002,00	352 162,36	352 162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	1 008,00	1 007,99	1 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	93467	354 010,00	353 170,35	353 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	50 530,00	49 375,67	49 375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4047	4 620,00	2 590,80	2 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	9 650,00	7 902,39	7 902,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	1 360,00	1 071,55	1 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4177	23 800,00	23 791,96	23 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	24 742,00	24 719,00	24 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4219	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4307	53 772,00	34 295,90	34 295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4447	1 300,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	123923	178 762,00	145 024,27	145 024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	10 785,00	10 782,72	10 782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	119 803,00	119 800,21	119 800,21	1 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	11 972,00	11 971,35	11 971,35	8 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	23 180,00	23 173,86	23 173,86	1 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	3 387,00	3 320,20	3 320,20	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	9 533,00	9 533,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
Miejski Gminy
Danuta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

mgr. Krzysztof Sawiński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-10

rok m-c dzień

054 2849059

telefon

9FF509AC52791E50

BeSTia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	109995	178 660,00	178 581,34	178 581,34	11 058,57	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	347 276,00	342 510,00	342 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	23 099,00	17 891,71	17 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	370 375,00	360 401,71	360 401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	3 000,00	3 001,26	3 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	99412	9 000,00	9 001,26	9 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4010	2 870,00	2 864,40	2 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4100	440,00	436,98	436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4110	500,00	492,38	492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4120	70,00	70,17	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	176 120,00	172 605,98	172 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	6060	114 650,00	114 650,00	114 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	117603	294 650,00	291 119,91	291 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	95114	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	5 000,00	2 916,70	2 916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	95213	5 000,00	2 916,70	2 916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	155 000,00	108 312,07	108 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	100 000,00	99 173,11	99 173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
Miejskiej Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

SUKMISTRZ

mgr K. S. Kawinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9FFF509AC52791E50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015	99475	255 000,00	207 485,18	207 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4430	600,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	95349	600,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	300,00	276,87	276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	134 330,00	125 174,00	125 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	99505	134 630,00	125 450,87	125 450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	6 800,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	14 000,00	11 344,51	11 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4260	3 000,00	2 451,66	2 451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	33 000,00	32 985,02	32 985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4430	1 000,00	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	114486	57 800,00	54 040,59	54 040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2820	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	4 600,00	2 989,75	2 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4260	6 000,00	4 156,38	4 156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	11 600,00	11 584,69	11 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	20 500,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	115261	77 700,00	74 025,82	74 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
Miejska Gmina
Danuta Nóbakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059
telefon

2014-02-10
rok m-c dzień

BURMISTRZ

mer Krzysztof Szumowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Chodecz

ul. Kaliska 2

87-860 CHODECZ

Numer identyfikacyjny REGON

000528936

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ włocławski

Nazwa gminy / związku¹⁾ CHODECZ

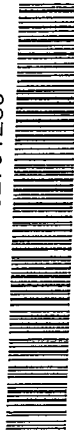
Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

zbiorczo

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

9FF509AC52791E50



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	18	06	3		

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)	
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział 010	568 017,00	567 908,75	567 908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 600	1 579 853,00	1 560 462,79	1 560 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 700	131 438,05	123 769,18	123 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750	2 086 485,00	2 003 064,22	2 003 064,22	88 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 751	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 754	104 436,00	104 098,07	104 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 757	300 228,00	239 868,55	239 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 758	220 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 801	7 736 277,00	7 643 821,72	7 643 821,72	505 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Danuta Wsółkowska

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Katarzyna Gawińska

BEKAMISTRZ

9FF509AC52791E50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem dział	851	106 000,00	105 997,78	105 997,78	2 635,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	852	4 446 786,00	4 388 651,78	4 388 651,78	32 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	853	178 762,00	145 024,27	145 024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	854	549 035,00	538 983,05	538 983,05	11 058,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900	709 880,00	647 522,92	647 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	921	186 300,00	182 540,59	182 540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	926	77 700,00	74 025,82	74 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		18 983 569,00	18 327 796,49	18 327 796,49	640 254,04	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
Miejsce Gminy

Danuta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Pawliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-10

rok m-c dzień

054 2849059

telefon

9FF509AC52791E50

BeSTia

Strona 16 z 17

SKARBNIK
Miasta Gminy
Demnica Nowokowska

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2849059

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Skafiniński

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 15/2014
Z dnia 25 marca 2014r.

W Y K A Z
MIENIA KOMUNALNEGO
Miasta i Gminy Chodecz w/g stanu na 31-12-2013r.

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość Na dzień 01-01-2013	Wartość Brutto Na dzień 31-12-2013	Administrator	dochody w 2013r.	Uwagi
1	2	3	3	7		9
	Budynki mieszkalne					
2	Budynek socjalny	52.247	52.247	Gmina		
3	Budynek mieszkalny – stadion	19.769-	19.769-	Gmina	274-	
4	Budynek szkolny	94.645-	94.645-	Gmina		-
	Studnia głębinowa					
1	Studnia Zbijewo	14.920-	14.920-	Gmina		
2	Studnia Łakno	12.483-	12.483-	Gmina		
3	Studnia Zalesie	8.827-	8.827-	Gmina		
	Przystanki autobusowe					
1	Chodecz	59.920-	59.920-	Gmina		
2	Przyborowo	6.004-	6.004-	Gmina		
3	Nowiny	4.589-	4.589-	Gmina		
4	H.Chodecka	4.853-	4.853-	Gmina		
5	Strzyżki	4.774-	4.774-	Gmina		
6	Łania-	4.298-	4.298-	Gmina		
7	Zbijewo	4.298-	4.298-	Gmina		
8	Cetty	4.298-	4.298-	Gmina		
9	Prosno	4.298-	4.298-	Gmina		
10	Sobiczewy	4.298-	4.298-	Gmina		
	Strażnice OSP					
1	OSP Chodecz	114.787-	114.787-	OSP Chodecz		
2	OSP Zalesie	31.962-	31.962-	OSP Zalesie		
3	OSP Psary	34.904-	34.904-	OSP Psary		
4	OSP Przysypka	27.095-	27.095-	OSP Przysypka		
5	OSP Cetty	32.354-	32.354-	OSP Cetty		
6	OSP Łania - remiza	13.897-	13.897-	OSP Łania		
7	OSP Łania - garaż	5.742-	5.742-	Łania		
8	OSP Sobiczewy	9.726-	9.726-	OSP Sobiczewy		
	Samochody pożarnicze					
1.	Jelcz WLJ 369D	30.320-	30.320-	OSP Chodecz		

2	MAN CWL 80YK	710.052	710.052	OSP Chodecz	
3	Żuk WLJ 086D	13.010-	13.010-	OSP Cetty	
5	Star WLA 776C	14.840-	14.840-	OSP Zalesie	
6	Żuk WLJ 033D	16.050-	16.050-	OSP Łania	
7	Tarpan WLJ 118D	10.140	10.140	OSP Przysypka	
8	Ford Transi 35M	119.994-	119.994-	OSP Chodecz	
	Ogrodzenia				
1	Ogrodzenie	4.290-	4.290-	OSP Chodecz	
2	Ogrodzenia	2.962-	2.962-	OSP Chodecz	
3	Ogrodzenie / SP Pyszkowo/	3.835	3.835	SP Pyszkowo	
	Obiekty kultury				
1	GOK	9.390-	9.390-	Gmina	
2	Świetlica Brzyszewo	56.047-	56.047-	Sołectwo	1200-
3	Świetlica Sobiczewy	32.375-	32.375-	OSP Sobiczewy	
4	Estrada	27.060-	27.060-	Gmina	
5	Plac zabaw w Chodeczku	19.150	19.150-	Gmina	
6	Budynek po byłej zlewni mleka (Świetlica Wola Adamowa)	0	30 000-	Gmina	
	Obiekty sportowe				
1	Stadion	528.088-	528.088-	Gmina	12088
2	Ścieżka zdrowia	101.280-	101.280-	Gmina	
3	Hangar	9.323-	9.323-	Gmina	
4	Pomosty	80.845-	80.845-	Gmina	
5	Boisko wielofunkcyjne	507.919-	507.919-	Gmina	
	Budynki administracji				
1	Biurowiec Urzędu	183.370-	466 739-	Gmina	
2	Gospodarczy- Urząd	2.747-	2.747-	Gmina	234-
4	Gospodarczy SP Pyszkowo	7.762-	7.762-	Gmina	
5	Budynek SP Pyszkowo	12.035-	12.035-	Gmina	343-
6	Przedszkole samorządowe	1179.850-	1179.850-	Gmina	2378
7	Budynek gospodarczy – ul. Polna	11.689-	11.689-	Gmina	
	Urządzenia i wyposażenie				
1	Kopiarka	5.514 -	5.514 -	Gmina	
2	Kosiarka „Partner”	9.043-	9.043-	Gmina	
3	Kopiarka	0	4 280-	Gmina	
	Komputery				
1	Zestaw Nr 6	4.595-	4.595-	Gmina	
2	Zestaw Nr 10	4.195-	4.195-	Gmina	
6	Zestaw Nr 11	3.796-	3.796-	Gmina	
7	Zestaw Nr 12	3.796-	3.796-	Gmina	
8	Zestaw Nr 13	2.720-	2.720-	Gmina	

9	Zestaw Nr 14	2.720-	2.720-	Gmina	
10	Zestaw Nr 15	2.720-	2.720-	Gmina	
11	Zestaw Nr 16	3.465-	3.465-	Gmina	
12	Zestaw Nr 17	3495-	3495-	Gmina	
	Obiekty komunalne				
1	Kolektor deszczowy	326.406-	326.406-	Gmina	
2	Kolektor deszczowy Osiedle Leśne	441.665	441.665	Gmina	
3	Oczyszczalnie przydomowe	1.682.086-	1.773.086-	Gmina	
	Obiekty inżynierii lądowej				
1	Skwer - Plac Kościuszki	222.708-	222.708-	Gmina	
	Środki transportu				
1	Samochód osobowy Skoda	65.900-	65.900-	Gmina	
	Grunty				
1	Wieczysta dzierżawa –	15.000-	15.000-	Gmina	9 920-
	Studnia głębinowa				
1	Ujęcie Mstowa	8.096-	8.096-	Gmina	
2	Ujęcie Gawin	47.544-	47.544-	Gmina	
	Przepompownie				
1	Chodeczek	1.607-	1.607-	Gmina	
2	Ignalin	1.801-	1.801-	Gmina	
3	Huta Chodecka	1.186-	1.186-	Gmina	
	Wysypisko				
1	Lubieniec	26.538-	26.538-	Zakł.Gosp.Kom.	
	Oczyszczalnia				
1	Mielno	12.114-	12.114-	Zakł.Gosp.Kom	
	Ulice i drogi				
1	Droga Kubłowo-Psary	218.445-	218.445-	Gmina	
2	Ulice Osiedle Południe	541.385-	541.385-	Gmina	
3	Ulica Nowa	172.912-	172.912-	Gmina	
4	Droga Ignalin Prošno	340.095-	340.095-	Gmina	
5	Droga Strzygi- Mstowo	606.253-	606.253-	Gmina	
6	Droga Chodecz – Brzyszewo	1.245.852	1.245.852	Gmina	
7	Droga Kromszewice-Józefki	1.232.655-	1.232.655-	Gmina	

8	Droga Chodecz-Piotrowo	1.417.165-	1.417.165-	Gmina	
9	Chodnik Cetty	49.200-	49.200-	Gmina	
10	Droga Sobiczewy	316.527-	316.527-	Gmina	
11	Droga Zbijewo	264.737-	264.737-	Gmina	
12	Droga Chodeczek OHZZ	214.320-	214.320-	Gmina	
13	Droga Mstowo - Strzyżki	898.431-	898.431-	Gmina	
14	Ulica Bukowa	657.892-	657.892-	Gmina	
15	Zatoki postojowe Pl. Kościuszki	108.664-	108.664-		
16	Ulica Apteczna	1.141.964-	1.141.964-	Gmina	
17	Droga W Adamowa	386.890-	386.890-	Gmina	
18	Droga W Adamowa – Brzyszewo	243.584-	243.584-	Gmina	
19	Ul. Lipowa	1.034.083-	1.034.083-	Gmina	
20	Droga Cetty-Broniszewo	101.026-	101.026-	Gmina	
21	Droga Strzygi-Strzygi Kolonia	203.682-	203.682-	Gmina	
22	Droga Psary – Zbijewo	329.630-	329.630-	Gmina	
23	Ul. Przemysłowa, Szkolna, XXX - PRL	614.853-	614.853-	Gmina	
24	Ul. I Armii Wojska Polskiego	698.983-	698.983-	Gmina	
25	Ul. Jodłowa i Polna	1 396 796-	1 396 796-	Gmina	
26	Droga Strzygi-Łania	3.136.892	3.136.892	Gmina	
27	Droga Brzyszewo	244.668	244.668	Gmina	
28	Droga Strzygi-Strzyżki	335900	335.900	Gmina	
29	Droga Psary	0	448 764	Gmina	
30	Droga Zbijewo	0	510 802	Gmina	
31	Droga Kromszewice	0	486849,59		
	Razem	25.412 605-	27.176.671-		26437-

Sporządził:
D Nowakowska

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ
Kazimierz Sawiński
mgr Kazimierz Sawiński

Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych za rok 2013.

I Transport i łączność

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kromszewice o długości 1.620 mb,
Poniesione nakłady - **486 849,59 zł** w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , kwota 274 194 zł.
 - środki z budżetu gminy, kwota 212 655,59 zł
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psary-Trzeszczon o długości .1.400 mb,
Poniesione nakłady, kwota **448.433,62 zł**
 - dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , kwota 255.914 zł.
 - środki z budżetu gminy, kwota 192.519,62 zł
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbijewo o długości 1750 mb, poniesione nakłady, kwota **510.802,38zł** w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , kwota 319.892 zł.
 - środki z budżetu gminy, kwota 190.910,38 zł

II Administracja publiczna

1. Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz objętego wojewódzką ewidencją zabytków polegająca na zmianie pokrycia dachowego, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zewnętrznego malowania.
Poniesione nakłady to kwota **283.369,28 zł**. W tym:
 - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego, kwota 195.824,30 zł
 - wkład własny gminy, 87.544,98 zł.

III Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakup budynku po byłej zlewni mleka w miejscowości Wola Adamowa z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, kwota **30.000 zł** środki własne gminy.

IV Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zakup koparki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu, kwota **55.500 zł** środki własne gminy.
2. Zakup śmieciarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu, kwota **59.150 zł** środki własne gminy.

III Kultura fizyczna

1. Opracowanie projektu „Przebudowa miejsca realizacji nad jeziorem chodeckim, kwota 20.295 zł. Zadanie realizowane będzie w 2014r.

Opracował:

Skarbnik MiG Chodecz
D Nowakowska

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Kazimierz Słowiński

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH

MIASTU I GMINIE CHODCZ

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>adres</i>	<i>NIP</i>	<i>REGON</i>
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	Chodecz ul. Zwycięstwa 19	88800066 24	910513761
2	Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Chodczu	Chodecz Ul. Waryńskiego 16	8882802609	910921572
3	Szkoła Podstawowa w Cettach	Cetty	8882802377	001169959
4	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	Zalesie	8882797185	001169942
5	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	Chodecz Ul. Waryńskiego 16	8882736717	911311249
6	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu	Chodecz Ul. Waryńskiego 16	8881793162	910148592
7	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Chodecz Ul. Kaliska 2	8882664716	00052893600021

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Sawiński

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31-12-2013 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Miejska w Chodczu w dniu 31 stycznia 2013r. przyjęła Uchwałę nr XXXVI/145/13 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. W trakcie roku budżetowego uchwała była zmieniana.

- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XXX/163/2013 z dnia 26.04.2013r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/180/2013 z dnia 29.10.2013r.

- ✓ Planowane i zrealizowane przychody budżetu kształtują się w wysokości 3.775.682,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.
- ✓ Zrealizowane dochody, kwota 19.342.555,90 zł co stanowi 101,07 % planowanych dochodów.
- ✓ Zrealizowane wydatki, kwota 18.327.796,49 zł co stanowi 96,55 % planowanych wydatków.
- ✓ Nadwyżka budżetowa na dzień 31-12-2013, stanowi kwotę 1.014.759,41 zł


- ✓ Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2013 wynosi 4.803.215,00 zł co stanowi 24.83 % zrealizowanych dochodów.

Wszystkie przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem .

Przygotował:
D Nowakowska

SKARBNIK
Miasta Gminy
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ
Kazimierz Sawiński
mgr Kazimierz Sawiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2 87-860 CHODECZ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CHODECZ sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego A0F07A0A56E29C22 
Numer identyfikacyjny REGON 000528936		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	786 112,60	1 678 133,70	I Zobowiązania	5 310 656,82	4 930 264,00
I.1 Środki pieniężne	786 112,60	1 678 133,70	I.1 Zobowiązania finansowe	5 173 516,00	4 803 215,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	786 112,60	1 678 133,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 173 516,00	4 803 215,00
II Należności i rozliczenia	9 293,07	33 175,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	137 140,82	127 049,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 903 690,15	-3 611 669,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 408 873,28	1 014 759,41
II.2 Należności od budżetów	9 293,07	33 175,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 408 873,28	1 014 759,41
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	397 799,57	277 260,88
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 710 363,00	-4 903 690,15
			III Inne pasywa	388 439,00	392 715,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Danuta Nowakowska
skarbnik

2014-03-17

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Kazimierz Sabinowski
mgr Kazimierz Sabinowski
zarząd

Suma aktywów	795 405,67	1 711 309,14	Suma pasywów	795 405,67	1 711 309,14

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Kazimierz Sowiński

2014-03-17

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK

Miasta i Gminy

Danuta Nowakowska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Suwiński

2014-03-17

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013 R.**

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu otrzymał w 2013 roku dotacje od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na łączną kwotę 4.743.519,23 zł przy planie 4.871.037,00 zł, co stanowi 97,38% wykonania planu.

Na środki te składały się dotacje na:

- ✓ zadania zlecone – 2.557.406,47 zł przy planie 2.595.922 zł (98,52% wykonania)
- ✓ zadania własne – 2.186.112,76zł przy planie 2.275.115,00zł (96,09 % wykonania)

W ramach dotacji na zadania zlecone realizowano następujące zadania:

1. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (01095).

Łączny plan na to zadanie wyniósł 550.167,00 zł. i został przekazany na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 550.166,39 zł w dniu 26.04.2013 r. i 25.10.2013r.

Z dotacji wydatkowano kwotę 550.166,39 zł, z czego na podstawie decyzji dokonano zwrotu podatku w kwocie 539.378,82 zł, zaś koszt obsługi wyniósł kwotę 10.787,57 zł.

2. Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (75011)

Łączny plan na to zadanie wyniósł 84.615,00 zł. Dotacja została przekazana w kwocie 84.615,00 zł, co stanowi 100%. Dotację w całości wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń kierownika USC oraz inspektora ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej.

3. Wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu w ramach tego zadania zleconego otrzymał dotację w wysokości 1.874.802,89 zł z zaplanowanej na rok 2013 kwoty 1.912.046 zł. Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z faktycznymi potrzebami zabezpieczonymi w 100%.

1. Świadczenia alimentacyjne dla 65 osób, kwota 256.961,07 zł
2. Świadczenia rodzinne dla 460 osób, kwota 1.516.024,1 zł
3. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 15 osób, kwota 44.893,72 zł.
4. Pozostałe wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń, kwota 12.924,00 zł

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213 § 2010)

Z zaplanowanej na ten cel dotacji w wysokości 8.537,00 zł Urząd otrzymał kwotę 8.089,20 zł. Za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2013 roku opłacono składkę zdrowotną od 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na kwotę 8.089,20 zł

5. Ośrodki pomocy społecznej (85219 § 2010) plan i wykonanie jest to kwota 5.025,00 zł i dotyczy wypłat wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

6. Świadczenia społeczne (85295 § 2010)

Z zaplanowanej na ten cel dotacji w wysokości 35.532,00 zł otrzymano 34.707,99 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane w całości zgodnie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W ramach dotacji na zadania własne realizowano następujące zadania:

- 1. Oświata i wychowanie** jest to dotacja od września do grudnia 2013r obejmująca wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej.
 - **rozd. 80103 § 2030** otrzymana dotacja w roku 2013 to kwota 29.808,00 zł
 - **rozd. 80104 § 2030** otrzymana dotacja to kwota 33.733,32Wyżej wymienione dotacje zostały wykorzystane w 100 %.
- 2. Wspieranie rodziny.**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej plan i wykonanie to kwota 12.595,32 zł środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny. Zadanie było realizowane od 31 lipca 2013r. i objęto opieką 8 rodzin.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213 § 2030)

Z zaplanowanej na ten cel dotacji w wysokości 13.471,00 zł otrzymano 13.470,15 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214 § 203)

Z zaplanowanej na ten cel dotacji w wysokości 1.305.221,00 zł otrzymano kwotę 1.295.021,21 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2013 roku 373 osób zostało objętych pomocą materialną w formie zasiłku okresowego,

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85216 § 203)

Na ten cel dotacja została zaplanowana w wysokości 154.400,00 zł. Urząd otrzymał w wysokości 154.297,05

Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Liczba osób korzystających z zasiłków stałych w 2013 r. to 38 osób .

4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219 - § 203)

Łączny plan i wykonanie dotacji na to zadanie wyniósł 115.288,00 zł. Dotację w całości wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń pracowników MGOPS .

5. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295)

W 2013 roku koszt programu ogółem wyniósł 300.000,00 zł, w tym dotacja 240.000,00 zł

6. Edukacyjna opieka wychowawcza (85415)

Plan dotacji na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ogółem wyniósł w 2013 r. kwotę 370.347,00 zł w tym :

-stypendia dla uczniów, plan 347.278,00 otrzymano i wykorzystano kwotę 274.008,00 zł zgodnie z potrzebami.

- wyprawka szkolna, plan 23.099,00 zł otrzymano i wykorzystano kwotę 17.891,71 zgodnie z zapotrzebowaniem.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Danuta Nowakowska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Sawiński

Sprawozdanie

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu
z realizacji przychodów i rozchodów w 2013 r.

Przychody :

Biblioteka w 2013 roku miała ustalony plan w kwocie **133.778,79 zł.**

W okresie od **01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.** otrzymała następujące wpływy:

1. podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w kwocie **128.500 zł.** - tj. 96,06 % planu.
2. przedmiotową z Fundacji Orange w kwocie **1.098,79 zł.** - tj. 0,82 % planu
3. przedmiotową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **4.180 zł.** - tj. 3,12 % planu
4. Przychody finansowe (odsetki) w kwocie **6,81zł.**

Razem przychody wyniosły 133.785,60 zł.

Biblioteka z otrzymanych wpływów realizowała następujące

Rozchody :

- wynagrodzenie osobowe - plan : **82.320,00 zł.** – wydano kwotę **82.231,00 zł.** tj. 99,89 % planu
rocznego, wykonanie w normie (miesiącu VI/2013 została wypłacona nagroda jubileuszowa),
wykonanie w normie
- pochodne wynagrodzenia- plan: **18.010,00 zł.**- wydano kwotę **15.978,24 zł.** tj. 88,72 % planu,
wykonanie w normie.
- zakup książek – plan: **8.480,00 zł.** - książki zakupiono na kwotę **8.357,49 zł.**- tj. 98,56 % planu,
wykonanie w normie
- badania lekarskie- plan: **100,00 zł.**- wydano kwotę **100,00 zł** – tj. 100 % planu, wykonanie
w normie
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki – plan: **22.370,79 zł.**- wydano kwotę **20.286,75 zł.**
tj. 90,68 % planu, wykonanie w normie
- wydatki na szkolenie pracowników i podróże służbowe krajowe- plan: **310,00 zł.**-
wydano kwotę **282,00 zł.** tj. 90,97 % planu , wykonanie w normie
- wydatki na ZFŚS- plan: **2.188,00 zł.** ,-wydano kwotę **2.188 zł.** - tj. 100 % planu, wykonanie
w normie

Razem rozchody wyniosły 129.423,48 zł.

Środki obrotowe z Bo.	6.133,70 zł
Przychody wyniosły kwotę	133.785,60 zł
Rozchody wyniosły kwotę	129.423,48 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2013 wynosi	10.495,82 zł

Wydatkowane środki zapewniały bieżącą działalność biblioteki, rozchody cechowała celowość i oszczędność.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Danuta Nowakowska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Sawiński

