

**Zarządzenie Nr 9/15
Burmistrza Chodcza
z dnia 24 marca 2015r.**

W sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), art. 30 ust. 1 i art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 197, poz. 1172, Nr 232 poz. 1378)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVIII/196/14 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r. Burmistrz Chodcza przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 r. w poniżej podanych wielkościach.

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) dochody budżetowe: | plan 20.385.605,59 zł , wykonanie 20.142.521,87 zł |
| w tym dochody majątkowe | plan 1.404.398,00 zł, wykonanie 844.762,00 zł |
| 2) wydatki budżetowe: | plan 20.354.250,59 zł, wykonanie 19.198.020,94 zł |
| w tym wydatki majątkowe: | plan 2.747.812,00 zł, wykonanie 2.327.719,06 zł |

2. Wynik finansowy

Ustalony Uchwałą Rady Miejskiej nadwyżka: plan 31.355,00 zł, wykonanie 944.500,93 zł

3. Przychody i rozchody budżetu

- | | |
|--------------|---|
| 1) przychody | plan 554.495,00 zł, wykonanie 374.495,00 zł |
| 2) rozchody | plan 585.850,00 zł, wykonanie 613.883,00 zł |

4. Realizacja planów finansowych tzw. zadań ośrodkowych

- | | |
|--|--|
| 1) zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: | |
| a) dotacje | plan: 2.722.024,41 zł, wykonanie : 2.699.231,12 zł |
| b) wydatki: | plan: 2.722.024,41 zł, wykonanie : 2.699.231,12 zł |
| 2) dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii | |



a) dochody plan: 93.000,00 zł, wykonanie : 95.783,00 zł

b) wydatki plan: 93.000,00 zł, wykonanie: 92.986,46 zł

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki tabelaryczne.

§ 3. Burmistrz Chodcza w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do:

1. poinformowania mieszkańców gminy o wykonaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chodecz.
2. przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Radzie Miejskiej w Chodczu.
3. przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

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

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY CHODECZ ZA 2014 ROK

Część opisowa

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Chodcza
Nr 9/2015 z dnia 24 marca 2015r.

Opr. Danuta Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2014 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2014r. 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 XXVIII/196/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 stycznia 2014 r. i z chwilą jego uchwalenia wynosił:

- **po stronie dochodów** **16.078.754 zł**

- **po stronie wydatków** **15.867,399 zł**

Planowana nadwyżka budżetowa to kwota 211.355 zł

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

Zmiany dokonywane były poprzez:

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 3/2014 z dnia 31 stycznia 2014
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXIX/201/14 z dnia 27 lutego 2014
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 14/2014 z dnia 19 marca 2014r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 17/2014 z dnia 31 marca 2014r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLII/213/14 z dnia 29 kwietnia 2014r.
6. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 23/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 29/2014 z dnia 19 maja 2014 r.
8. Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLIII/215/214 z dnia 17 czerwca 2014 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 36/2014 z dnia 18 czerwca 2014r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLIV/218/14 z dnia 30.06,2014r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 37/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 42/2014 z dnia 17 lipca 2014rr.
13. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/222/14 z dnia 29 lipca 2014r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 45/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
15. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XLVI/227/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 50/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.
17. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 54/14 z dnia 11 września 2014 r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 60/14 z dnia 25 września 2014r.
19. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/229/14 z dnia 01 października 2014r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 61/14 z dnia 02 października 2014r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 62/14 z dnia 20 października 2014r.
22. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVIII/237/14 z dnia 28 października 2014r.
23. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 64/14 z dnia 31 października 2014 r.
24. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 73/14 z dnia 17 listopada 2014r.
25. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr III/15/14 z dnia 22 grudnia 2014r.
26. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 80/14 z dnia 23 grudnia 2014r.
27. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 81/14 z dnia 29 grudnia 2014r.
28. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 82/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31 grudnia 2014r. kształtował się następująco :

Dochody 20.385.605,59 zł (*Bieżące 18.981.207,59 zł majątkowe 1.404.398,00 zł*
Wydatki 20.354.250,59 zł (*bieżące 17.606.438,59 zł majątkowe 2.747.812,00 zł*)
Planowana nadwyżka budżetowa 31.355,00 zł.

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

W okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014 roku nastąpiły spłaty rat kapitałowych na ogólną sumę 509.213,00 zł

1. pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości - 211.613 zł (w tym umorzenie 115.533 zł)
2. Kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, w wysokości 5.000 zł
3. ING Bank Śląski O/Włocławek, w wysokości 224.850 zł
4. Kredytu do BS Lubraniec O/Chodecz, w wysokości 67.750 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2014 r. stanowi kwotę 4.294.002 zł .

Realizacja dochodów budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 31-12-2014r. osiągnięto wpływy w kwocie 20.142.521,87 zł, co stanowi 98,81 % planu rocznego (w tym: dochody bieżące 19297.759,87 zł, dochody majątkowe 844.762 zł) dla porównania w 2013r wpływy wyniosły 19.342.555 zł.

Realizacja działaniami jest następująca:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan i wykonanie to kwota – 586.245,81 zł. jest to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego . Kwota ta jest zależna od kwoty złożonych wniosków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan i wykonanie, kwota –903.446,36 zł,(dla porównania w roku ubiegłym była to kwota 872.733 zł) powyższe środki otrzymaliśmy na :

- dotacja na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem, kwota 67.156,36 zł

- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 836.290 zł z przeznaczeniem na następujące zadania :

1. Odbudowa drogi gminnej Sobiczewy-Brzyszewo na odcinku 1.520 mb, kwota 437.921 zł
2. Odbudowa drogi gminnej Wola Adamowa - Nowiny na odcinku 1.410 mb, kwota 398.369 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – . wpływy wyniosły kwotę 5.791,95 zł, plan 29.518,10 zł.

wpływy odnoszą się do :

sprzedaż działki dla SKR Chodecz, kwota 2.097 zł I rata, pozostałe wpływ , wieczyste użytkowanie gruntów, kwota 3.596,42 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **Urzędy Wojewódzkie** plan i wykonanie, kwota 86.300 zł.

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

- **Urzędy gmin** plan , kwota 51.875 zł wpływy 32.439,14zł .

Są to między innymi wpływy:

1. za zajęcie pasa drogowego, kwota 2.791,87zł
2. czynsze, kwota 22.031,94zł

- kwota 6.375 zł dotyczy rozliczenia dotacji z 2013r. na remont elewacji zewnętrznej i pokrycia dachowego na UMiG Chodecz.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – plan, kwota 80.814,00 zł wpływy 79.203,50 zł i tak:

- kwota 1.200,00 zł. jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców .
- kwota 21.028,00 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych.
- kwota 56.975,50 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK

Wykonane w tym dziale dochody w 2014r wyniosły kwotę 5.730.674,35 zł przy planie 5.212.009 zł co stanowi 109,95% planu rocznego. W stosunku do roku 2013 stanowi wzrost o 1,70 %. (5.124.923,24 zł)

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministra Finansów, w wyniku tego jej dochody za analizowany okres zmniejszyły się o 1.631.699 zł co stanowi 8,10% ogółu wykonanych dochodów. W 2014 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowlanej stanowiącej własność samorządu i w roku 2014 wyniosły 65.023-zł. Ponadto w 2014 roku na mocy wydanych decyzji przez Burmistrza Chodcza na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzeń w podatkach i opłatach na kwotę 23.704,20-zł.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

- **rozdz. 75601 PDOF** – kwota podatkowa na plan 4.000,00 zł. wpływy wyniosły kwotę 6.117,28 zł, tytuł realizowany po przez US Włocławek, zaległości wynoszą kwotę 13.226,90 zł.
- **rozdz. 75615** – podatki i opłaty lokalne od osób prawnych na plan 945.500,00 zł. wpływy uzyskano na kwotę 1.009.082,89 zł. tj. 106,72% planu,

Realizacja wpływów podatkowych osoby prawne na przestrzeni lat

Nazwa podatku	Wpływy			Zaległości		
	2012r.	2013r.	2014r.	2012r.	2013r.	2014r.
Podatek rolny	71.367	76.650	76.812	30.839	30.851	2
Podatek od nieruchomości	781.448	818.803	887.125	256.954	267.053	101.928
Podatek leśny	17.437	17.236	15.847	10	10	1
Podatek od środków transportowych	35.207	42.356	23.470	x	x	x
Razem	905.459	955.045	1.003.254	287.803	297.914	101.931

- **rozd. 75616** – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i innych na plan 1.377.650,00 zł. Wpływy wyniosły kwotę 1.718.091,87 zł. tj. 124,71% planu rocznego,

Realizacja wpływów podatkowych osoby fizyczne na przestrzeni lat

Nazwa podatku	Wpływy			Zaległości		
	2012r.	2013r.	2014r.	2012r.	2013r.	2014r.
Podatek rolny	457.887-	538.267-	532.792	178.863	150.687	134.973
Podatek od nieruchomości	776.026	835.767	906.973	211.929	223.995	185.374
Podatek leśny	2.724	2.992	2.637	485	414	579
Podatek od środków transportowych	41.393	51.407	43.371	25.282	22.068	16.471
Razem	1.278.030	1.428.433	1.485.773	416.559	397.164	337.397

- **rozd. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , na plan 493.000 zł. wpływy wyniosły kwotę 542.121,33zł tj.109,96 % planu. Z tego:

- ✓ opłata skarbową 22.761 zł, (plan 20.000-)
- ✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 95.783,74zł (plan 93.000-)
- ✓ Opłata za gospodarowanie odpadami 420.052,59zł (plan 380.000 zł) zaległości - 62.822,20 zł.

- **rozd. 75621** – należny udział w podatkach PDOFiOP – plan, kwota – 2.391.859 zł.
Otrzymane udziały to kwota 2.367.851 zł. tj. 101,11% planu ,(w roku 2013 była to kwota 2.020.153 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.

Na zalegających podatników w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014 wystawiono upomnienia w ilości 925 szt, z tego podatki 466 szt. opłaty śmieciowe 459 szt. oraz tytuły wykonawcze w ilości 87 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 7.705.308 zł. została zrealizowana w wysokości 7.717.692,42 zł (w roku 2013 - 7633.802 zł) na co składa się:

- subwencja oświatowa - 5.214.956 zł (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 109.666 zł)
- subwencja dla gminy - 2.490.352 zł
- odsetki od lokat terminowych – 18.375,69zł
- wpływy nadwyżki środków obrotowych z ZGK Chodecz, kwota 4.008,73 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 521.687,73 zł. Wpływy wyniosły kwotę 426.298,24 zł. tj. 81,72 % planu. Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdz. 80101 – plan 24.974,50 zł, wpływy 37.346,71 zł. Wysokie wykonanie stanowi :

- wpływ czynszu za świetlice środowiskową bez planu, kwota 7.900-zł
- wynajem hali sportowej ,kwota 14.615 zł
- czynsz za mieszkania ,kwota 8.761,12zł
- za wynajem autobusu, kwota 168 zł
- odsetki i prowizja za terminowe przekazywanie PDOF i pozostałe 2.817,47
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne , kwota 4.974,50 zł

Rozdz. 80103- plan i wykonanie kwota 91.808 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. Plan wprowadzony w ciągu roku.

Rozdz. 80104 – plan 213.278 zł, wpływy 185.590,46 zł, tj. 87,02 % planu rocznego. z tego:

- dotacja z budżetu państwa, kwota 90.598 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r (plan w ciągu roku)
- czynsze za mieszkania, kwota 2.378,52 zł
- za pobyt dzieci w Przedszkolu, kwota 84.560,50 zł.
w tym czesne 5.354 zł.
- pozostałe wpływy 2.699,44 zł

Rozdz. 80148 – plan 168.800 zł, wpływy 162.895,60 zł, tj. 96,50 % planu rocznego, są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Rozdz. 80195- plan i wykonanie 22.830,23 zł 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 2014 r. dochody tego działu w łącznej wysokości 3.882.131,80 zł plan 3.905.986,10 zł (w poprzednim roku była to kwota 3.788.091,62 zł wzrost o 2,48%) składały się głównie dotacje celowe na zadania własne 1.911.367,41 zł. oraz na zadania zlecone 1.942.507,31 zł. Na pozostałą kwotę 28.257,08 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 1.907.461zł wpływy 1.898.929,37 zł. Wpływy odnoszą się do:

- ✓ dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2014r przekazano kwotę 1.883.939,61zł. 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 14.980,96 zł, zaległości wobec budżetu państwa, kwota 1.447.776,13 zł

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 25.859,00zł wpływy 24.083,13 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze / zasiłki okresowe / plan 1.274.503 zł
wpływy 1.273.190,47 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe plan 2.025,05 bez wpływów ponieważ nie zachodziła potrzeba wypłaty zasiłku energetycznego

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe plan 190.177 zł wpływy 190.154,22 zł

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej plan 120.761 zł wpływy 122.426,10 zł

Rozdz. 85228 – odpłatność za usługi opiekuńcze plan 17.500- wpływy 11.601,22 zł

Rozdz. 8578 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 6.000 zł

Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 280.582,05 zł wpływy 279.404,65 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 40.582,05 zł wpływy 40.205,10 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ: plan 192.427,71 zł dotacje otrzymano w kwocie 188.236,97 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 – 390.133 zł. dotację otrzymano w wysokości 313.516,17 zł środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem :

- na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów, kwota 298.688 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 14.828,17 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA – plan, kwota – 231.590 zł. wykonano 69.134,63 zł tj.29,85 %.

- **rozd. 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód- planowana kwota to 98.000 zł na budowę wodociągowego od projektowanej studni do istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chodeczek, realizacja nastąpi w 2015r. po rozliczeniu zadania środki PROW około 53.400 zł.

- **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 9.918 zł

- **rozd. 90019** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 35.044,69 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”, kwota 21.671,94 zł (plan 73.590 zł) realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

- dotacja z WFOŚiGW W Toruniu na konkurs ekologiczny , kwota 1.800 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 82.136 zł wykonanie 42.800 zł.

- dobrowolne wpłaty na imprezy okolicznościowe, kwota 5.400 zł.

- dotacja za zorganizowaną imprezę 11 listopada 2013r., kwota 19.600 zł

- dotacja za zorganizowaną imprezę Kupą 2014r., kwota 17.800 zł

KULTURA FIZYCZNA - planowana dotacja ze środków PROW na przebudowę miejsca rekreacji nad jeziorem chodeckim, wpływ nastąpi w 2015 roku po rozliczeniu zadania , kwota około 317.566 zł

Plan dochodów budżetu gminy w latach 2012- 2013 - 2014r.

Lp.	Struktura	Kwota planu rocznego		
		2012 r	2013r.	2014r.
1.	Dochody własne	4.925.444	5.284.961	5.846.385,25
2	Subwencje	7.578.188	7.632.495	7.705.308,00
3	Dotacje na zadania zlecone	2.607.701	2.597.979	2.722.024,41
4	Dotacje na zadania własne	1.989.908	2.297.627	2.515.062,23
5	Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego	198.911	178.762	192.427,71
6	Dochody majątkowe		1.145.824	1.404.398,00
	RAZEM	17.300.152	19.137.648	20.385.605,59

Wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2012- 2013 - 2014

Lp.	Struktura	Kwota wykonania planu rocznego		
		2012	2013	2014
1.	Dochody własne	4.994.736	5.654.163	6.274.866,97
2	Subwencje	7.578.188	7.632.495	7.705.308,00
3	Dotacje na zadania zlecone	2.577.689	2.559.463	2.699.231,12
4	Dotacje na zadania własne	1.875.466	2.213.836	2.430.116,81
5	Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego	197.844	129.288	188.236,97
6	Wydatki majątkowe	35.427	1.153.310	844.762,00
	RAZEM	17.259.350	19.342.555	20.142.521,87

Wpływy dochodów budżetu gminy tytułami za lata 2012- 2013 -2014

Lp.	Nazwa tytułu	Wykonanie 2012r	Wykonanie 2013r	Wykonanie 2014r
1.	Podatek od nieruchomości	1.557.474-	1 654 571	1.794.098,97
2.	Podatek rolny	529.254-	614 917	609.605,30
3.	Podatek leśny	20.161-	20 218	18.484
4.	Podatek od środka transportu	76.600-	93 763	86.841
5.	Podatek od spadków	12.702-	8 242	11.579,70
6.	Opłata skarbową	23.441-	21 965	22.761
7.	Karta podatkowa	4.263-	6 838	6.037,38
8.	Opłata targowa	46.203-	42 931	44.037,00
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	154.144-	196 969	157.182,65
10.	Udział w PDOFIOP	1.899.560-	2 131 187	2.455.261,18
11.	Opłata za zezw. na sprzed. alkoholu	96.657-	107 530	95.783,74
12.	Pozostałe dochody własne	628.778-	1 743 297	1.734.245,31
13.	Subwencja	7.578.188-	7 632 495	7.705.308
14.	Dotacje na zadania zlecone	2.577.689-	2 557 406	2.699.231,12
15.	Dotacje na zadania własne	1.856.392-	2 186 113	2.430.116,81
16.	Środki Unii Europejskiej	197.844-	324 114	271.948,71
	Razem:	17.259.350-	19.342.556-	20.142.521,87

Realizacja wydatków budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 31-12-2014r. wydatków dokonano na kwotę 19.198.020,94 zł, co stanowi 94,32 % planu rocznego (w tym: wydatki bieżące- 16.870.301,88 zł, wydatki majątkowe 2.327.719,06 zł) dla porównania w 2013r wydatki wyniosły 18.327.796,49 zł.

Realizacja działami jest następująca:

Rolnictwo i łowiectwo - plan, kwota – 606.395,81 zł. (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 588.545,81 zł) wydatkowano kwotę 602.991,46 zł. tj. 99,44% planu rocznego, w tym :

- ✓ akcyzą podatku producentom rolnym wypłacono do wysokości otrzymanych środków tj. 574.750,79 zł.
- ✓ Na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę 10.296,50 zł. tytułem należnej składki.
- ✓ za wyłączenie gruntów –Gawin , kwota 1.309,39 zł
- ✓ Wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Woli Adamowej, kwota 1.518,90 zł
- ✓ Energia elektryczna , kwota 3.594,26/studnie głębinowe/.

Transport i łączność – plan, kwota – 1.616.512,24 zł. .(w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 1.461.392,24 zł) wydatkowano kwotę 1.473.022,27 tj.91,12% planu rocznego.(w roku 2013 była to kwota 1.560.462,79 zł.) . W dziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

Rozdz. 60014- utrzymanie dróg powiatowych, kwota 107.842,65 zł z tego:

- 67.156,36 zł zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z otrzymaną dotacją
- 40.686,29 zł budowa chodnika przy drodze powiatowej Chodecz- Dąbrowice zgodnie z porozumieniem.

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

plan kwota 387.669,00 zł , wykonanie 282.374,44 zł , którą to kwotę przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych na zakup materiałów do remontów dróg, profilowanie , odśnieżanie dróg, kwota 90.522,74 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych, kwota 3.593,00 zł
- odwodnienie i naprawa nawierzchni na Pl. Kościuszki, kwota 73.436,74 zł

- przebudowa ul. Przejazd na odcinku od ul. Warszawskiej, kwota 110.760,76 zł
- projekt na ul. Sadową, kwota 4.061,20 zł

Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan to kwota 1.121.000 zł, wykonanie 1.082.805,18 zł. Jest to zadanie, które do budżetu gminu wprowadzono w ciągu roku budżetowego.

- ✓ odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sobiczewy - Brzyszewo o długości 1.520 mb, łączne nakłady to kwota 564.734,66 zł,
- ✓ odbudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Adamowa - Nowiny o długości 1.410 mb łączne nakłady to kwota 518.070,52 zł,

Gospodarka mieszkaniowa – plan, kwota – 53.000 zł. wydatkowano kwotę 32.832,19 zł., tj. 61,95 % planu. Wydatki odnoszą się do:

- ✓ Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, kwota 18.683,59 zł
- ✓ remont i naprawa instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Wola Adamowa i Ignalin, kwota 5.416,98 zł
- ✓ wyroki sądowe dot. kanalizacji Chodeczek, kwota 6.317 zł
- ✓ Pozostałe wydatki w kwocie 2.414,62 zł odnoszą się do ogłoszeń, podziału działek, wypisów i wyrysów działek.

Administracja publiczna – plan, kwota –1.843.836 zł. (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 98.186 zł) wydatkowano łącznie kwotę 1.732.908,88 zł tj. 93,98% planu rocznego.

Spadek w stosunku do roku 2013 o 15,59% stanowi remont pokrycia dachowego i elewacji zewnętrznej na Urzędzie Miasta i Gminy, który był wykonywany w minionym roku.

Poniesione wydatki wg rozdziałów są następujące :

Rozdz. 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan i wykonanie 86.300 zł .Wydatki w pełni pokrywane z budżetu państwa.

Rozdz. 75022 - rady gminy na plan 80.000 zł wydatkowano 54.763,70 tj. 97,6% (rok 2013 to kwota 78.097 zł spadek o 42,61 %).

Wydatki są następujące:

- ✓ Diety dla radnych za posiedzenia w komisjach rady i na obradach sesji, kwota 48.800 zł.
- ✓ Materiały biurowe, kwota 2.436,81zł

- ✓ Usługi telefoniczne stacjonarne, kwota 485,45 zł
- ✓ Usługi telefoniczne komórkowe, kwota 1.621,60 zł
- ✓ Pozostałe wydatki to kwota 1.419,84 zł odnoszą się do szkoleń, opłaty z podpis elektroniczny, zakupu programu do publikacji aktów prawnych

Rozdz.75023 - Urzędy gminy na plan 1.356.445 zł wydatkowano kwotę 1.293.250,35 zł tj.95.34 % planu rocznego .W porównaniu do roku 2013 , kwota 1.562.822,14 zł spadek o 20,84 %. Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- ✓ Fundusz płac, kwota 1.067.399,83zł w tym:
 - nagrody jubileuszowe, kwota 23.860 zł
 - odprawy emerytalne, kwota 39.756 zł
 - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, kwota 24.855 zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 20.237,71zł
- ✓ opracowanie projektu na modernizację pomieszczeń biurowych w UMiG Chodecz z przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych, kwota 8.031,22 zł .
- ✓ 25% dopłaty do zestawu komputerowego w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" ,kwota 1.621,76 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 195.959,83zł odnoszą się między innymi do :

- ✓ zakup materiałów: typu prenumeraty i wydawnictwa czasopism fachowych niezbędnych do pracy w Urzędzie, , tonery, druki i mat. biurowe, kwota 47.461,09 zł
- ✓ usługi pocztowe, kwota 51.104,75 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej, kwota 20.447,18 zł
- ✓ prowizje bankowe, kwota 4.688,10 zł
- ✓ zakup usług typu: dzierżawa centrali telefonicznej/ 12.306,40 zł/ abonament RTV 854,35 zł/
- ✓ opłata za sieć Internet, kwota 6.809,92 zł
- ✓ Licencja LEX, kwota 2.829 zł
- ✓ PEFRON 4.985 zł
- ✓ Zarządzanie bezpieczeństwem i przetwarzanie informacji niejawnych , kwota 10.332 zł
- ✓ usługi telefoniczne stacjonarne, kwota 5.492,96 zł
- ✓ usługi telefoniczne komórkowe, kwota 4.218,21 zł
- ✓ szkolenia pracownicze, kwota 7.573,60 zł
- ✓ delegacje i ryczałty, kwota 5.112,27 zł
- ✓ opłaty i składki ubezpieczenia, kwota 10.896 zł
- ✓ usługi zdrowotne , kwota 849 zł

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

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność na plan 309.846 zł wydatkowano kwotę 287.403,83 zł co w porównaniu z rokiem 2013 (277.529,58 zł)

- ✓ Fundusz płac, wydatkowano 108.558,96 zł , zatrudnienie to 3 osoby
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 18.454,57 zł
- ✓ inkaso softysów i opłaty targowej, kwota 46.825,12 zł
- ✓ diety softysów za posiedzenia sesji, kwota 8.760 zł
- ✓ umowy zlecenia 14.330 zł (pracownicy publiczni i interwencyjni)

Pozostałe wydatki to między innymi:

- ✓ zakup ekogroszku , kwota 35.926,39 zł
- ✓ środki czystości i drobne naprawy, kwota 4.518,66 zł
- ✓ zakup paliwa do samochodu służbowego , samochód obsługuje również MGOPS, kwota 13.201,04 zł
- ✓ części do samochodu i przeglądy serwisowe, kwota 7.433,90 zł
ubezpieczenie samochodu służbowego i oc kwota 3.793 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej, kwota 859,30zł
- ✓ koszty dojazdu pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy, kwota 5.216,92 zł
- ✓ delegacje pracownicze, telefon komórkowy kierowcy, ekwiwalenty za odzież kwota 1.638,19 zł
- ✓ pozostałe wydatki , ekwiwalenty, materiały do drobnych napraw i remontów , kwota 17.887,78 zł

W okresie od lutego do grudnia 2014 roku w ramach robót publicznych było zatrudnionych było 47 osoby (w roku 2013 było 44 osób) co stanowi w przeliczeniu rocznym 13 etatów.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej – plan 80.814 zł wykonanie, kwota 79.203,50 zł (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 79.614 zł). Wydatki odnoszą się do:

rozd. 75101 prowadzenia rejestru wyborców , kwota 1.200 zł dotacja z KP Urzędu Wojewódzkiego

rozd. 75109 wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast, kwota 56.975,50 wydatki finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego

rozd. 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego, kwota 21.028 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan, kwota – 159.302 zł (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 56.102 zł)wydatkowano kwotę **159.195,58 zł**

Rozdz. 75405 -komendy policji. Finansowanie zakupu oleju opałowego dla miejscowego Posterunku Policji i dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, wydatkowano kwotę 8.357,51 zł. Natomiast kwota 45.000 zł to wydatek inwestycyjny na modernizację budynku gospodarczego przy UMiG Chodecz z przeznaczeniem na posterunek policji.

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 105.843-zł. wydatkowano kwotę 105.838,07 zł,

W skład w/w wydatków wchodzi między innymi:

- ✓ ekwiwalenty za działania bojowe, kwota 6.905,80 zł
- ✓ umowy zlecenia strażaków – konserwatorów sprzętu bojowego i kierowców, kwota 24.539,85zł
- ✓ zakup paliwa do samochodów bojowych, kwota 5.898 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody kwota 23.304,83 zł
- ✓ badania lekarskie kierowców, kwota 1.280 zł
- ✓ badania techniczne samochodów bojowych, kwota 3.215 zł
- ✓ ubezpieczenia strażaków i samochodów, kwota 4.663,50 zł
- ✓ zakup instrumentów muzycznych, kwota 5.500 zł
- ✓ Bieżące remonty remiz OSP kwota 9.740,85 zł
- ✓ ubrania bojowe, czapki, kwota 2.865,56 zł
- ✓ Pozostałe zakupy typu: uzupełnienie apteczek, akumulatory, części zamienne do samochodów bojowych, kwota 17.924,68 zł

Obsługa długu publicznego –odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 174.789,21 zł (w roku 2013 była to kwota 239.868,55 zł).

Różne rozliczenia –

Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XXXVIII/196/14 z dnia 30 stycznia 2014r. w budżecie gminy utworzono rezerwy na łączną kwotę 564.317 zł

W toku realizacji budżetu dokonano następujących przesunięć:

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 14/2014 z dnia 19 marca 2014r. , kwotę 7.000 zł przeznaczono na dofinansowanie programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz w roku 2014.

2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 17/2014 z dnia 31 marca 2014r., kwotę 1.000 zł przeznaczono na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych po wichurze w dniu 29 marca 2014r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014r. kwota 6.000 zł na opłacenie składki PEFRON.
4. Uchwałą nr XLIII/214/14 z dnia 17 czerwca 2014r. kwotę 80.000 zł przeznaczono na :
 - modernizację budynku gospodarczego przy UMiG Chodecz, kwota 35.000 zł
 - modernizację pomieszczeń biurowych w UMiG Chodecz z przeznaczeniem do obsługi osób niepełnosprawnych, kwota 25.000 zł
 - opracowanie diagnozy oraz propozycji rozwiązań technologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno, kwota 3.000 zł
 - sporządzenie opinii biegłego dot. naruszenia stosunków wodnych w miejscowości Mstowo, kwota 10.000 zł.
 - dotację celową dla OSP Chodecz na dofinansowanie zakupu łodzi z przyczepą, kwota 7.000 zł.
5. Uchwałą rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/222/14 z dnia 29 lipca 2014r. o kwotę 147.000 zł z przeznaczeniem na :
 - zwiększenie zadania modernizacja budynku gospodarczego, kwota 3.625 zł
 - zwiększenie zadania inwestycyjnego odbudowa dróg, kwota 143.375 zł
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 50/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r kwotę 11.000 zł przeznaczono na kulturę fizyczną i sport .
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 61/14 z dnia 02 października 2014r., kwotę 61.817 zł z przeznaczeniem na nagrody w oświacie.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 62/14 z dnia 20 października 2014r., kwota 860 zł z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne punkt policji.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 64/14 z dnia 31 października 2014r. kwota 28.526 zł z przeznaczeniem na :
 - wypłatę zasiłków w ramach prac społecznie użytecznych, kwota 2.86.0 zł
 - odprawę emerytalną w administracji, kwotę 25.666 zł.
10. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 73/14 z dnia 17 listopada 2014r kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na :
 - odbudowę monitoringu przy plaży miejskiej, kwota 16.000 zł
 - położenie tynków zewnętrznych świetlica w Woli Adamowej, kwota 10.000 zł
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 79/14 z dnia 10 grudnia kwotę 39.120 zł z przeznaczeniem na :
 - zatrudnienie pracowników robót publicznych (21 osób zatrudnionych na 1/5 etatu, 8 osób zatrudnionych na 14 dni na umowę zlecenie), kwota 15.220 zł
 - odprawy emerytalne w oświacie, kwota 23.900 zł
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 80/14 z dnia 23 grudnia 2014r., kwotę 83.540 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w oświacie, SP Zalesie i SP Cetty.

13. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 83/14 z dnia 31 grudnia 2014 r. kwota 972 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochronie przeciwpożarowej.

pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 71.482 zł

Oświata i wychowanie wraz ze świetlicą szkolną

Coraz więcej środków finansowych dla prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych samorząd musi wyklądać z własnego budżetu. W roku 2014 łącznie na oświatę gmina otrzymała kwotę 5.420.189,22 zł na co składa się:

- subwencja oświatowa - 5 214.956 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 182.403 zł
- dotacja dla młodocianych pracowników - 22.830,23 zł.

Rok sprawozdawczy 2014 zamknął się ogólnymi wydatkami na zadania oświata i wychowanie na poziomie 7 761.199,99 zł co oznacza, że gmina Chodecz z własnego budżetu wyasygnowała 2.341.010,76 zł.

Plan na zadania oświatowe to kwota 8.058.702,73 zł. (w ciągu roku zwiększono o kwotę 258.801,73). W 1013 wydano kwotę 7.759.144,36 zł

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 „światlice szkolne” w latach 2012 -2014

	Fundusz płac ¹			Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych		
	2012r	2013r.	2014r.	2012r.	2013r.	2014r.
Szkoły Podstawowe (80101)	2.920.750	3.125.497	3.074.187	181.419	176.593	174.415
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	288.932	237.251	225.476	13.622	11.376	10.310
Przedszkole (80104)	414.324	450.510	436.711	24.895	23.783	26.419
Gimnazjum (80110)	1.907.205	1.838.103	1.870.100	88.212	77.758	85.389
ZOPO (80114)	155.563	157.312	161.521	2.917	2.917	2.917
Stołówki szkolne (80148)	86.763	88.596	91.133	3.282	3.282	3.282
Światlice szkolne (85401)	202.397	169.048	122.790	11.232	9.533	6.076
Razem	5.975.934	6.066.317	5.981.918	325.579	305.242	308.808

- ¹ §§ 3020 - dodatki mieszkaniowe,
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
4120- składki na Fundusz Pracy

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

na plan 4.014.062,50 zł wydatkowano kwotę 3.980.902,16 zł , tj. 99,17 %planu (w roku 2013 była to kwota 3.940.117,90 zł wzrost o 1,01 %)

Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 2.921.707,30 zł w tym:
 - nagrody jubileuszowe, kwota 22.111,59 zł

- odprawy emerytalne, kwota 23.877,15 zł
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, kwota 154.079,59 zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 174.415 zł
- ✓ zakup maszyny do obierania ziemniaków, kwota 5.682,60 zł
- ✓ opracowanie projektu na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 29.643,90 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 695.373,77 zł odnoszą się do:
 - ✓ ogrzewanie budynków, kwota 297.893,15 zł
 - ✓ zakup paliwa do autobusu, kwota 16.649,52 zł
 - ✓ środki do utrzymania czystości w budynkach i na zewnątrz , kwota 13.270,26 zł
 - ✓ zakup wyposażenia do szkół tj. wyposażenie kuchni, kosiarka, tablice, wyposażenie pracowni komputerowych, odkurzacz,, urządzenia wielofunkcyjne, zestawy komputerowe, kwota 39.380,63 zł
 - ✓ opłata energii, kwota 55.037,12 zł
 - ✓ Opłata za zużyta wodę , kwota 7.244,29 zł
 - ✓ wywóz nieczystości stałych i płynnych, kwota 26.928,41 zł
 - ✓ Usługi kominiarskie , kwota 10.804,68 zł
 - ✓ Zakup usług zdrowotnych, kwota 1.720 zł
 - ✓ zakup materiałów do remontu bieżącego, kwota 12.979,05 zł.
 - ✓ zakup usług dostęp do Internetu, kwota 3.499,10 zł
 - ✓ Telefony stacjonarne, kwota 3.480,75 zł
 - ✓ Telefony komórkowe, kwota 3.400,40 zł
 - ✓ Zakup art. gospodarczych , kwota 13.564,42 zł
 - ✓ zakup art. biurowych, kwota 15.148,18 zł
 - ✓ Zakup pomocy naukowych, kwota 35.689,12
 - ✓ Remonty budynków szkolnych, kwota 62.153,50 zł
 - ✓ Ubezpieczenia autobusu szkolnego, pracowni komputerowych i obiektów szkolnych, kwota 2.693 zł
 - ✓ Delegacje, kwota 2.936,35 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki to: drobne naprawy i zakupy opłaty za abonamenty, programy, zwalczanie szkodników, przesyłki, przeglądy instalacji budynków i gaśnic, kwota 45.135 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 31.09.2014 r. 340 uczniów. W wyżej wymienionych placówkach zatrudnionych jest 68 osób tj. 57,90 etatów. W 2013 roku było 345 uczniów i 59,19 etatów.

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia (80101)					
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace i pochodne	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia
Chodecz	771 373	1 826 520	2 597 893	238	10 915
Zalesie	153 569	562 074	715 643	44	16 265
Cetty	104 609	533 113	637 722	58	10 995
Ogółem	1 029 551	2 921 707	3 951 258	340	11 621

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne

na plan 254.786 zł wydatkowano 254.463,31 zł(w roku 2013 -248.627 zł,) . Poniesione wydatki odnoszą się do:

- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi , kwota 211.259,67 zł
- ✓ odpisu na ZFŚS, kwota 10.310 zł
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, kwota 14.216,15 zł

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 7 osób w przeliczeniu na pełne etaty tj. 3,57 etatu. Liczba uczniów wg danych na dzień 31.09.2014r. to 63 uczniów. W roku 2013 było 77 uczniów i 3,95 etaty .

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia (80103)					
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace i pochodne	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia
Chodecz	29 059	91 468	120 527	44	2 739
Zalesie	7 341	62 758	70 099	8	8 762
Cetty	6 803	57 034	63 837	11	5 803
Ogółem	43 203	211 260	254 463	63	4 039

Rozdz. 80104- przedszkole samorządowe

na plan **710.885 zł** wydatkowano kwotę **680.286,32 zł** (w roku 2013 - 719.117,90 zł) co stanowi spadek o 5,71 %.

Poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 416.052,16 zł
- zakup środków żywności, kwota 83.931,88 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 26.419 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , kwota 20.658,80 zł
- wydatki bieżące, kwota 133.224,48 zł odnoszą się między innymi do:

- ✓ Zakup oleju opałowego, kwota 68 630 zł
- ✓ Zakupu energii elektrycznej, kwota 31 270,84 zł
- ✓ Opłata za wodę, kwota 1 863 zł
- ✓ Zakup środków czystości, kwota 2 787,47 zł
- ✓ Wywóz nieczystości stałych i płynnych, kwota 7 484,16 zł
- ✓ Usługi kominiarskie, kwota 2 533,80 zł
- ✓ Remonty sprzętu, kwota 258,30 zł
- ✓ Zakup wyposażenia (wykładjiny, wyposażenie kuchni pralki), kwota 7.975,71 zł
- ✓ Zakup pomocy naukowych, kwota 2 845,74 zł
- ✓ Remont obiektu, kwota 596,60 zł
- ✓ Pozostałe wydatki, kwota 6 978,86 zł

W Przedszkolu Samorządowym zatrudnionych jest 12 osób w przeliczeniu na etaty 9,55.

W 2013 roku było zatrudnionych 10 osób w przeliczeniu na etaty 8,97 .

Liczba dzieci na dzień 31.09.2014r 86, w analogicznym okresie 2013 r. było 74.

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia					
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace i pochodne	Wydatki ogółem bez żywienia	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia
Przedszkole Samorządowe	180.302	416 052	596 354	86	6 934

Rozdz. 80110– gimnazja na plan **1.965.603 zł** wydatkowano kwotę **1.955.488,48 zł** co w porównaniu z rokiem 2013 -1.915.860,77 zł stanowi wzrost 2,07 %.

poniesione wydatki to:

- ✓ płace i pochodne, kwota 1.754.648,80 zł w tym nagroda jubileuszowa 4.145,90 zł
- ✓ odpisu na ZFŚS, kwota 85.389 zł
- ✓ dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli, kwota 115.450,68 zł

W Gimnazjum w Chodczu jest zatrudnionych 39 osób w przeliczeniu na etaty to 29,66 w roku 2013 było 37 osób w przeliczeniu na etaty to 26,77.

Uczniów uczęszczających do naszego Gimnazjum na dzień 31.09.2014r to 199 w 2013 roku było 204 uczniów .

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia					
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace i pochodne	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia
Gimnazjum Chodecz	200 840	1 754 648	1 955 488	199	9.827

Rozdz. 80113 –dowożenie uczniów do szkół na plan 295.000 zł wydatkowano kwotę 265.877,42 zł w roku 2013 -289.806,69 zł co stanowi spadek o 9,00 %.

Rozdz. 80114 – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych na plan 182.140 zł wydatkowano kwotę 180.974,61 zł w roku 2013 -178.146,77 zł, co stanowi wzrost o 1,59 % , poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 161.520,96 zł w tym nagroda jubileuszowa 8.709 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 2.917 zł
- wydatki bieżące, kwota 16.536,65 zł odnoszą się do :

- ✓ Opłat za prowizje bankowe, kwota 2.370,02zł
- ✓ Zakup usług do sieci Internet, kwota 645,45 zł
- ✓ Zakup usług telefony komórkowe, kwota 660,15 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych, okresowe badania lekarskie, kwota 103 zł
- ✓ Zakup wyposażenia, kwota 107 zł
- ✓ Materiały biurowe, licencje za programy, delegacje itp., kwota 12.651,05 zł.

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

Rozdz. 80146 – *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan 20.000 zł

wydatkowano kwotę 17.967,43 zł (w roku 2013 -18.252,48 zł, spadek o 1,59 %)

poniesiono wydatki to opłaty za szkolenia prowadzone przez ośrodki doskonalenia zawodowego oraz koszty delegacji .

Rozdz. 80148 – *stołówki szkolne* na plan 276.685 zł wydatkowano kwotę 267.911,19zł

poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 91.133,29 zł

- odpis na ZFŚS, kwota 3.282 zł

- zakup środków żywności wydatkowano kwotę 162.143,90 zł, są to wpłaty osób-uczniów korzystający ze stołówki szkolnej

- zakup energii elektrycznej, kwota 10.968 zł

W stołówce szkolnej zatrudnione są 3 osoby.

Rozdz. 80195 – *pozostała działalność* na plan 201.745,23 zł wydatkowano kwotę

28.462,67 zł. Poniesione wydatki to:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego dla 6 młodych pracowników, zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartą umową, kwota 22.475,23 zł. Plan został wprowadzony w ciągu roku budżetowego.

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2014 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, kwota 360 zł.

- wydatki dotyczące opłat za przedszkole dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach (dot. gminy Chocień dwójka dzieci), kwota 5.161 zł.

Rozdz. 85401– *światlice szkolne*

na plan 137.796 zł wydatkowano kwotę 128.866,40 zł , (w roku 2013 -178.581,34 zł,)

co stanowi spadek o 38,58 % poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 115.474,99 zł

- odpisu na ZFŚS, kwota 6.076 zł

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli kwota 7.315,41 zł

W świetlicy szkolnej zatrudnionych jest 3 osób w przeliczeniu na etaty 2,16 w roku 2013 było 3 osób .

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan, kwota – **93.000 zł**. wydatki zrealizowane na kwotę 92.986,46 (w roku 2013 - 105.997,78 zł. ,co stanowi spadek o 13,99 %) .

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 34.254,55 zł
- pozostałe wydatki , kwota 58.731,91 zł w tym:
 - ✓ koszty ogrzewania świetlicy, opłata za ścieki – 7.958,40 zł,
 - ✓ opłaty za energię i wodę - 2.937,76 zł
 - ✓ opłaty za internet - 773,97 zł
 - ✓ opłaty za telefon komórkowy – 541,27 zł,
 - ✓ szkolenie pracowników, kwota 75 zł
 - ✓ koszty ubezpieczenia wycieczek dzieci i spotkań w plenerze, kwota 793,32 zł
 - ✓ wynagrodzenia członków GKPiRPA – 1.280 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 17.315,19 zł
 - ✓ koszty zatrudnienia terapeuty uzależnienia od alkoholu – 25.920 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 1.125 zł
 - ✓ koszty delegacji - 12 zł

Pomoc społeczna – plan – **4.521.336,10 zł** (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 1.467.946,10 zł) wydatki zrealizowano na kwotę 4.470.333,99 zł co w porównaniu z 2013 rokiem stanowi wzrost o 1,86 % (4.388.651 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 **102.600 zł**, wydatkowano kwotę 94.213,56 zł są to koszty pobytu 4 osób w domach pomocy społecznej, w tym :

- ✓ DPS w Matczynie 1 osoba w 2014r. przebywała w szpitalu specjalistycznym
- ✓ DPS w Rzeżewie 1 osoba- 24.286,11 zł,

- ✓ DPS w Kowalu 2 osoby – 69.927,45 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 tj. 100% szkolenia

Rozpoznawanie zjawisk przemocy i podejmowanie niezbędnych działań.

rozdział 85212- Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego

Plan **1 902.361 zł** wydatkowano 1.883.939,61 zł co w porównaniu do 2013 roku stanowi wzrost o 0,49 % (1.874.802,89 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 67 osób - kwota 276.319,35 zł
2. Świadczenia rodzinne dla 460 osób - kwota 1 511.829,28 zł
3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 18 osób - kwota 39.215,48 zł
4. płace i pochodne od płac –47.708,63 zł, (1,5 etatu)
5. pozostałe wydatki – 8.866,87 zł w tym :
 - ✓ odpis na ZFŚS – 1 690 zł,
 - ✓ koszty szkoleniowe - 100 zł,
 - ✓ koszty delegacji - 79,20 zł,
 - ✓ prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 6.040,29 zł,
 - ✓ koszty materiałów biurowych, , BHP – 957,38 zł.

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

Plan **25.859 zł** wydatkowano 24.083,13 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 – 7.185,60 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w ramach rozdziału 85216 wyniosło dla 38 osób – 16.897,53 zł. Wydatki pokryły potrzeby w 100 %.

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

Plan 1.274.503 zł wydano kwotę 1.273.190,47 zł co stanowi w porównaniu do roku 2013 spadek o 1,71 % (1.295.021,21 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 2014 roku z zasiłków okresowych- to 366.

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe

Plan 66.025,05 zł wydano kwotę 61.680,08 zł (64.388,25zł) , jest to zadanie w całości realizowane przez Gminę. Liczba osób (rodzin)korzystających z pomocy 34.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe -

Plan 190.177 zł wydano kwotę 190.154,22 (środki budżetu państwa).

Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych w 2014 r. to 42. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 353.415 zł (w tym dotacja z UW , kwota 120.760 zł)

Wydatkowano kwotę 350.225,39 zł wzrost w stosunku do 2013r. o 6,12 % (330.021,35 zł) .

Szczegóły wykonania:

1. Płace i pochodne – 294.922,19 w tym wynagrodzenie dla opiekuna prawnego - 5.100 zł (6,1 etatu)
2. Pozostałe wydatki - 55.303,20 zł, w tym:
 - ✓ odpis na ZFŚS – 7.080 zł,
 - ✓ badania lekarskie – 575 zł,
 - ✓ koszt telefonu stacjonarnego – 1.682,80 zł,
 - ✓ koszt telefonu komórkowego - 699,84 zł,
 - ✓ koszt szkoleń – 250 zł,
 - ✓ koszt delegacji – 739,03 zł,
 - ✓ koszt materiałów biurowych, programu informatycznego, środków BHP , sprzętu biurowego – 16.900,54 zł,
 - ✓ opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje programu – 25.639,49 zł,
 - ✓ koszt ubezpieczeń - 545 zł
 - ✓ ekwiwalenty odzieżowe –991,50 zł,
 - ✓ opłaty sądowe - 200 zł

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan 145.840 zł, wydatkowano kwotę 143.676,87 zł wzrost o 8,19 % (155.442,20 zł)

Usługi opiekuńcze przysługują osobie , która bez wsparcia opiekuńczego nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku , choroby lub niepełnosprawności. W 2014 roku korzystały z usług opiekuńczych 22 osoby.

Szczegóły wykonania wynagrodzeń i kosztów rzeczowych:

1. Płace i pochodne - 137.906,07 zł, (3,5 etatu)
2. Pozostałe wydatki - 5.770,80 zł , w tym:
 - ✓ odpis na ZFŚS – 3 940 zł,
 - ✓ Środki BHP , rękawiczki jednorazowe - 500 zł
 - ✓ badanie lekarskie –41 zł,
 - ✓ delegacje 117,50zł,
 - ✓ ekwiwalenty odzieżowe – 1 172.30 zł.

rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 6.000 zł.
Środki zostały wykorzystane na zdarzenie noszące znamiona klęski żywiołowej (zerwanie dachu)

rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan **366.642,05 zł** w tym ,kwota 279.404,65 zł stanowi dotacje z budżetu państwa.
Wydatkowana kwota to **360.398,43 zł** realizacja wydatków jest następująca:

1. w zakresie programu dożywiania objęto łącznie w szkołach 312 osób
2. 2 osoby w schronisku dla bezdomnych
3. 57 osób zasiłki celowe na dożywianie ogółem 299.000,45 zł
4. Jednorazowe dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 40.205,10 zł
5. Zasiłki celowe i inne rzeczowe 18.400 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan, kwota – **192.427,71 zł.**

wydatki poniesiono na łączną kwotę **188.236,97 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 390.133 zł, wykonanie 388.188,17 zł.

- ✓ stypendia dla uczniów plan. 374.800 zł wykonano 373.360 zł . w tym kwota 74.672 zł stanowi 20 % wkładu własnego gminy. Pomoc materialna w postaci stypendiów wypłacono dla 274 uczniów.
- ✓ Pomoc uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników plan 15.333 zł wydano kwotę 14.828,17 zł (środki budżetu państwa). Z wyprawki szkolnej skorzystało 57 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan, kwota – **1.447.173 zł** (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 408.373 zł) poniesione wydatki to kwota 1.101.068,21 zł (w stosunku do 2013 r. wzrost o 70,04 %).

Rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan kwota 612.814 zł r poniesiono wydatki to kwota 349.451,26 zł

- ✓ opracowanie koncepcji przebudowy oczyszczalni ścieków w Mielnie, kwota 3.030,01 zł.
- ✓ budowa studni głębinowej w miejscowości Chodeczek, kwota 259.340,70 zł plan 300.000 zł
- ✓ budowa przyłącza wodociągowego od projektowanej studni do istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Chodeczek, kwota 87.080,55 zł , plan 161.000 zł

Niskie wykonanie jest spowodowane brakiem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych jak i również w wyniku przetargu na zadania inwestycyjne poniesiono mniejsze koszty aniżeli zakładano pierwotnie.

rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

plan 379.969 zł wykonanie 376.528,64 zł.

wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz z administracyjną obsługą tego zadania. Poniesione wydatki odnoszą się do:

- ✓ Wynagrodzenia i pochodne, kwota 27.486,87zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 1.093,93 zł
- ✓ usługi zdrowotne, kwota 159 zł

- ✓ Inkaso opłaty, kwota 909,27 zł
- ✓ Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, kwota 346.879,57 zł

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminie plan i wykonanie
kwota 11.020 zł. Wydatek dotowany z WFOŚiGW w Toruniu w ramach
których dokonano zakupu drzew i krzewów celem zadrzewienia terenów
przy obiektach użyteczności publicznej w tym 1.102 zł stanowi wkład
własny..

Rozdz. 90013- schroniska dla zwierząt plan 16.294 zł realizacja 16.293,95 zł.
W ramach podpisanej umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
Domowych „Przyjacieł” w Kotliska prowadzone jest schronisko dla bezdomnych
psów z terenu miasta i gminy Chodecz. Opieka weterynaryjna jak i również stały
dyżur firmy zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

Rozdz. 90015 - oświetlenia ulic i dróg gminnych plan kwota – 255.686 zł .
wydatkowano kwotę 233.779,41 zł w stosunku do roku 2013 wzrost
o 12,67 % (207.485,18 zł) jest spowodowany brakiem wyłączeń nocnych ,
co miało miejsce w 2013r.

Rozdz. 90019 – wydatki związane z opłata środowiskową plan 1.230 zł wydatki 1.222zł.

Rozdz. 90095 – pozostała działalność ,
Plan ogółem – 170.160zł, wydatki 112.772,95 zł
W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z:

- ✓ utrzymaniem czystości na terenie miasta, kwota 62.659,74 zł
- ✓ demontaż , transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Chodecz, kwota 21.838,03 zł .Środki otrzymane na ten cel z
WFOŚiGW w Toruniu.
- ✓ wykonanie ekspertyzy (Grzeło), kwota 4.825,91 zł
- ✓ opłata aktu notarialnego -przekształcenie ZGK w spółkę, kwota 7.394 zł
- ✓ za wydanie opinii w sprawie projektu studium uwarunkowań i
zagospodarowanie przestrzennego MiG Chodecz, kwota 1.200 zł
- ✓ zakup rębaka dla ZGK Chodecz, kwota 10.161,77 zł
- ✓ zakup nagród w ramach konkursu ekologicznego, kwota 2035,64 zadanie
realizowane z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu, środki własne 235,64 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan, kwota – 338.636 zł. (w ciągu roku
zwiększono plan o kwotę 117.136 zł) wydatkowano kwotę 334.201,33 zł. , poniesione wydatki
odnoszą się do:

- ✓ Dotacji dla M-G Biblioteki z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury, plan i wykonanie 126.000 zł.
- ✓ Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Dominika w Chodczu na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku: Domu Braci Szpitalnych, stanowiących część składową zespołu budynków cmentarza grzebalnego położonych w Chodczu przy ul. Warszawskiej 22, kwota 25.000 zł
- ✓ modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Adamowej, kwota 71.165,97 zł
- ✓ częściowe wyposażenie świetlicy Wola Adamowa, kwota 1.400 zł / zakup krzesel/
- ✓ zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Brzyszewie, kwota 9.627,21 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, kwota 9.870,02 zł
- ✓ ubezpieczenie imprez masowych, kwota 1000 zł

- ✓ Finansowania imprez masowych takich jak:
 - „Kupała 2014” wydatkowana kwota 28.628 zł. Zadanie realizowane we współudziale LGD , dotacja otrzymana 17.800 zł
 - Dożynki 2014 wydatkowana kwota 30.247 zł. Dotacja na realizację imprezy w kwocie 18.648,36 zł wpłynęła w 2015r.
 - 11 Listopada wydatkowano 11.433 zł środki własne gminy
 - organizacja Sylwestra na Pl. Kościuszki w Chodczu 1.800 zł
 - Pikniki lokalne , kwota 9.456 zł i tak:
 - Zbijewo 2.350 zł
 - Wola Adamowa 2.000 zł
 - Pyszkowo 1.830 zł
 - Chodeczek 1.300 zł
 - Chodecz 1.256 zł
 - Brzyszewo 720 zł
 - Współpraca z Kołem Emerytów i Rencistów 3.370 zł
 - pozostałe imprezy (Stoły Wielkanocne, Stoły Wigilijne, Święto Żuru, Dzień Babci i Dziadka i inne),kwota 5.204 zł.

Kultura fizyczna i sport – plan, kwota – **607.800 zł.** . (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 26.000 zł) wydatkowano kwotę 606.340,35 zł w tym zadania inwestycyjne 522.299,50 zł .

Wydatki odnoszą się do:

- dotacja dla MGKS „Zgoda” plan i wykonanie , kwota 39.996,74zł zgodnie

- z zawarta umową.
- dotacja dla Klubu Karate Tradycyjnego z siedziba w Chodczu, plan i wykonanie, kwota 5.000-zł zgodnie z zawarta umową.
- wydatki na utrzymanie plaży miejskiej i stadionu wydano kwotę 39.044,11 zł.
- przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem chodeckim, kwota 509.169,96 zł środki z Urzędu Wojewódzkiego w ramach PROW w kwocie 317.566 zł wpłyną w 2015r. po rozliczeniu zadania.
- naprawa pokrycia dachowego na stadionie miejskim, kwota 13.129,54 zł

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

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 - 2014r.r.wg struktury

Lp	Rodzaj wydatków	Plan 2012	Wykonanie 2012	% 2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	% 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	% 2014
1.	Wydatki majątkowe inwestycje , modernizacja i przebudowa	515.600-	498.182	96,62	1 880 150	1 879 314	99,96	2 747 812	2 327 719	84,71
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.403.298	7.399.927	99,95	7 658 790	7 495 743	97,87	7 723 461	7 607 386	98,50
4.	Świadczenia społeczne	3.640.297	3.569.293	98,05	4 111 542	4 028 039	97,97	4 776 866	4 593 709	96,17
5.	Pozostałe wydatki	4.050.741	3.884.861	95,90	2.989 089	4 521 230	92,85	4 630 291	4 291 421	92,69
6.	Dotacje	159.002	159.002	100	163 620	163 602	99,99	203 120	202 997	99,94
7.	Obsługa długu publicznego	380.000	339.212	89,27	300 228	239 868	79,90	272 700	174 789	64,10
	Razem:	16.148.938	15.850.477	98,15	18 983 569	18 327 796	96,55	20.354 250	19 198 021	94,32

**Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów
za rok 2014**

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	606 396	602 991	99,44
2.	Transport i łączność	1 616 512	1 473 022	91,12
3.	Gospodarka mieszkaniowa	54 000	33 355	61,77
4.	Administracja publiczna	1.843 836	1 732 909	93,98
5.	Urzędy należnych organów władzy	80 814	79 203	98,01
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 302	159 196	99,93
7.	Obsługa długu publicznego	272 700	174 789	64,10
8.	Różne rozliczenia	71.482	X	X
9.	Oświata i wychowanie	7 920 906	7 632 334	96,36
10.	Ochrona zdrowia	93 000	92 986	99,98
11.	Pomoc społeczna	4 521 336	4 470 334	98,87
12.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 428	188 237	97,82
13.	Edukacyjna opieka społeczna	527 929	517 055	97,94
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 173	1 101 068	76,08
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 636	334 201	98,69
16.	Kultura fizyczna i sport	607 800	606 340	99,76
	Razem:	20 354 250	19 198 020	94,32

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ
[Signature]
Jarosław Grabczyński

ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 31.12.2014r.

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-	1.798.874,00	06.12.2013	31.10.2022
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Kwota 350.000-	340.000,00	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-	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-	100.000,00	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-	55.500,00	08.05.2012	31.05.2016
xx	xxxxxxxxx	Razem	4.046.332,00	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx

Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2014r.

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	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Kwota 396.450-	165.170,00	10.11.2010	30.06.2017
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku szkoły w Chodczu Kwota 180.000-	82 500,00	02.12.2010	30.09.2017
x	xxxx	Razem	247.670,00	xxxxxx	xxxxxx

SKARBNIK
Miasta / Gminy
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

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-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4B47FE32846B2E71



Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	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, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
									należności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym: zaległości netto					
									9	10	11	12	13	14	15	
010	01095	2010		586 245,81	586 245,81	0,00	586 245,81	586 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115		586 245,81	586 245,81	0,00	586 245,81	586 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320		78 800,24	67 156,36	0,00	67 156,36	67 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934		78 800,24	67 156,36	0,00	67 156,36	67 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330		896 000,00	836 290,00	0,00	836 290,00	836 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	67008		896 000,00	836 290,00	0,00	836 290,00	836 290,00	0,00	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

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

BeSTia

4B47FE32846B2E71 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0470	8 000,00	27 322,57	0,00	3 586,42	3 586,42	23 742,93	23 742,93	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	0,00	2 097,00	0,00	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	0,00	98,53	0,00	98,53	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	73725	28 000,00	29 518,10	0,00	5 791,95	5 791,95	23 742,93	23 742,93	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	77771	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0490	3 500,00	2 791,87	0,00	2 791,87	2 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	17 000,00	22 031,94	0,00	22 031,94	22 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	115,48	0,00	115,48	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	652,85	0,00	652,85	652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6209	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6339	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	92141	51 875,00	32 439,14	0,00	32 439,14	32 439,14	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	58 586,00	56 975,50	0,00	56 975,50	56 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	58 586,00	56 975,50	0,00	56 975,50	56 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	21 028,00	21 028,00	0,00	21 028,00	21 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	21 028,00	21 028,00	0,00	21 028,00	21 028,00	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

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

BeStia

4B47FE32846B2E71 Korekta nr 1

Kopia dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75412	2710	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	78876	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	4 000,00	19 283,28	0,00	6 037,38	6 037,38	13 226,90	13 226,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	79,90	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	4 000,00	19 343,18	0,00	6 117,28	6 117,28	13 226,90	13 226,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	795 000,00	988 077,02	0,00	887 125,17	887 125,17	101 928,10	101 928,10	976,25	83 755,00	64 251,00	7 607,00	48 946,00
756	75615	0320	77 000,00	76 799,80	0,00	76 812,80	76 812,80	2,00	2,00	15,00	150 272,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	18 200,00	15 848,00	0,00	15 847,00	15 847,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	35 000,00	23 469,00	0,00	23 470,00	23 470,00	0,00	0,00	1,00	28 199,00	4 800,00	0,00	0,00
756	75615	0500	20 000,00	2 578,00	0,00	2 578,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	300,00	2 567,32	0,00	2 567,32	2 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0970	0,00	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	80741	945 500,00	1 110 021,74	0,00	1 009 082,89	1 009 082,89	101 931,10	101 931,10	992,25	262 226,00	69 051,00	7 607,00	48 946,00
756	75616	0310	720 000,00	1 087 635,28	0,00	906 973,80	906 973,80	185 374,70	185 374,70	4 713,22	224 878,00	9 772,00	10 034,20	11 477,00
756	75616	0320	440 000,00	666 596,23	0,00	532 792,50	532 792,50	134 973,09	134 973,09	1 169,36	1 117 708,00	0,00	4 530,00	2 171,00
756	75616	0330	2 400,00	3 213,00	0,00	2 637,00	2 637,00	579,00	579,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	35 000,00	59 842,00	0,00	43 371,00	43 371,00	16 471,00	16 471,00	0,00	26 887,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	7 000,00	27 366,00	0,00	11 579,70	11 579,70	15 786,30	12 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	250,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	37 000,00	44 037,00	0,00	44 037,00	44 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	120 000,00	155 968,05	0,00	154 604,65	154 604,65	1 423,40	1 423,40	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	0,00	3 323,20	0,00	3 323,20	3 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	16 000,00	18 712,82	0,00	18 712,82	18 712,82	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

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

BeSTia

4B47FE32846B2E71 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	80932	1 377 650,00	2 066 753,58	0,00	1 718 091,67	1 718 091,67	354 607,49	351 756,39	5 945,58	1 369 473,00	9 772,00	14 564,20	13 648,00
756	75618	0410	20 000,00	22 761,00	0,00	22 761,00	22 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	93 000,00	95 783,74	0,00	95 783,74	95 783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	380 000,00	464 775,39	0,00	420 052,59	420 052,59	62 822,20	62 822,20	18 099,40	0,00	0,00	1 533,00	0,00
756	75618	0690	0,00	3 524,00	0,00	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78444	493 000,00	586 844,13	0,00	542 121,33	542 121,33	62 822,20	62 822,20	18 099,40	0,00	0,00	1 533,00	0,00
756	75621	0010	2 341 859,00	2 366 889,00	0,00	2 367 851,00	2 367 851,00	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	50 000,00	87 410,18	0,00	87 410,18	87 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	2 391 859,00	2 454 279,18	0,00	2 455 261,18	2 455 261,18	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	5 214 956,00	5 214 956,00	0,00	5 214 956,00	5 214 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	5 214 956,00	5 214 956,00	0,00	5 214 956,00	5 214 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	2 490 352,00	2 490 352,00	0,00	2 490 352,00	2 490 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	2 490 352,00	2 490 352,00	0,00	2 490 352,00	2 490 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	0,00	8 375,69	0,00	8 375,69	8 375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	0,00	4 008,73	0,00	4 008,73	4 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78462	0,00	12 384,42	0,00	12 384,42	12 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	20 000,00	31 276,12	0,00	31 276,12	31 276,12	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	281,39	0,00	281,39	281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	2 817,47	0,00	2 817,47	2 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	4 974,50	4 974,50	0,00	4 974,50	4 974,50	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

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

BeSTia

4B47FE32846B2E71 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	86382	24 974,50	39 517,48	0,00	39 517,48	39 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	91 805,00	91 805,00	0,00	91 805,00	91 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	91 805,00	91 805,00	0,00	91 805,00	91 805,00	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
801	80104	0830	120 300,00	89 914,50	0,00	89 914,50	89 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	2 699,44	0,00	2 699,44	2 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	90 598,00	90 598,00	0,00	90 598,00	90 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	85485	213 278,00	185 590,46	0,00	185 590,46	185 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	168 800,00	162 895,60	0,00	162 895,60	162 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	168 800,00	162 895,60	0,00	162 895,60	162 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	22 830,23	22 830,23	0,00	22 830,23	22 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83026	22 830,23	22 830,23	0,00	22 830,23	22 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	81 118,00	76 342,64	0,00	76 342,64	76 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	88088	81 118,00	76 342,64	0,00	76 342,64	76 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	0,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 902 361,00	1 883 939,61	0,00	1 883 939,61	1 883 939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	5 100,00	1 462 757,09	0,00	1 462 757,09	1 462 757,09	0,00	1 447 776,13	1 447 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	91124	1 907 461,00	3 346 705,50	0,00	1 898 929,37	1 898 929,37	0,00	1 447 776,13	1 447 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	7 544,00	7 185,60	0,00	7 185,60	7 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	18 315,00	16 897,53	0,00	16 897,53	16 897,53	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

Danuta Urzysła Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

BeSTia

4B47FE32846B2E71 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85213	90105	25 859,00	24 083,13	0,00	24 083,13	24 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	1 252 118,00	1 250 805,47	0,00	1 250 805,47	1 250 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2039	22 385,00	22 385,00	0,00	22 385,00	22 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90135	1 274 503,00	1 273 190,47	0,00	1 273 190,47	1 273 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	2 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	2 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	190 177,00	190 154,22	0,00	190 154,22	190 154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	190 177,00	190 154,22	0,00	190 154,22	190 154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	568,10	0,00	568,10	568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	5 178,00	5 177,00	0,00	5 177,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	115 583,00	115 583,00	0,00	115 583,00	115 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92001	120 761,00	122 426,10	0,00	122 426,10	122 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	17 500,00	11 601,22	0,00	11 601,22	11 601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	17 500,00	11 601,22	0,00	11 601,22	11 601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	88140	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	40 582,05	40 205,10	0,00	40 205,10	40 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	240 000,00	239 199,55	0,00	239 199,55	239 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	280 582,05	279 404,65	0,00	279 404,65	279 404,65	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

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

BeSTia

4B47FE32846B2E71 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85395	2007	182 752,58	178 643,41	0,00	178 643,41	178 643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	9 675,13	9 593,56	0,00	9 593,56	9 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	90264	192 427,71	188 236,97	0,00	188 236,97	188 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	374 800,00	298 688,00	0,00	298 688,00	298 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	15 333,00	14 828,17	0,00	14 828,17	14 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	390 133,00	313 516,17	0,00	313 516,17	313 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6209	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	98080	98 000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2440	10 000,00	9 918,00	0,00	9 918,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	93344	10 000,00	9 918,00	0,00	9 918,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0970	50 000,00	35 044,69	0,00	35 044,69	35 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91889	50 000,00	35 044,69	0,00	35 044,69	35 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2440	73 590,00	23 471,94	0,00	23 471,94	23 471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	93435	73 590,00	23 471,94	0,00	23 471,94	23 471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0960	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2007	57 136,00	37 400,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6207	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	103260	82 136,00	42 800,00	0,00	42 800,00	42 800,00	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

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92695	6207	334 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	99828	334 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

BeSTia

4B47FE32846B2E71 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

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-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4B47FE32846B2E71



SYMBOLS

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		11	12	13	14	15
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto					
				4	5	6	7	8	9	10					
Razem dział	010			586 245,81	586 245,81	0,00	586 245,81	586 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			974 800,24	903 446,36	0,00	903 446,36	903 446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			28 000,00	29 518,10	0,00	5 791,95	5 791,95	23 742,93	23 742,93	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			138 175,00	118 739,14	0,00	118 739,14	118 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			80 814,00	79 203,50	0,00	79 203,50	79 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754			2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756			5 212 009,00	6 237 241,81	0,00	5 730 674,35	5 730 674,35	532 587,69	529 735,59	26 020,23	1 631 699,00	78 823,00	23 704,20	62 594,00
Razem dział	758			7 705 308,00	7 717 692,42	0,00	7 717 692,42	7 717 692,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801			521 687,73	502 638,77	0,00	502 638,77	502 638,77	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

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

BeSTia

4B47FE32846B2E71 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852	3 905 986,10	5 329 907,93	0,00	3 882 131,80	3 882 131,80	3 882 131,80	1 447 776,13	1 447 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	192 427,71	188 236,97	0,00	188 236,97	188 236,97	188 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	390 133,00	313 516,17	0,00	313 516,17	313 516,17	313 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	231 590,00	69 134,63	0,00	69 134,63	69 134,63	69 134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	82 136,00	42 800,00	0,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	334 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		20 385 605,59	22 120 591,61	0,00	20 142 521,87	20 142 521,87	20 142 521,87	2 004 106,75	2 001 254,65	26 037,01	1 631 699,00	78 823,00	23 704,20	62 594,00

- 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

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

BeSTia

4B47FE32846B2E71 Korekta nr 1

Kopia dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

BeSTia

4B47FE32846B2E71 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

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

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

11B2B4C9B56C7A4B



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. 2 ustawy o finansach publicznych)			
				w tym wymagalne:		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾				
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych			powstałe w roku bieżącym		
dział	rozdział	paragraf	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	12 600,00	10 296,50	10 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	12 600,00	10 296,50	10 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3030	574 750,79	574 750,79	574 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4260	3 600,00	3 594,26	3 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	9 895,02	9 040,52	9 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4510	1 550,00	1 309,39	1 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	21415	593 795,81	592 694,96	592 694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	4300	107 843,24	107 842,65	107 842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	64914	107 843,24	107 842,65	107 842,65	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	7 082,50	7 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	45 000,00	37 772,65	37 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	37 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	47 000,00	45 564,99	45 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	15 000,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	235 000,00	188 258,70	188 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	90366	387 669,00	282 374,44	282 374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6050	1 121 000,00	1 082 805,18	1 082 805,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	66728	1 121 000,00	1 082 805,18	1 082 805,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	800,00	702,98	702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	43 566,00	25 242,59	25 242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	2 000,00	569,62	569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	6 634,00	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	88155	53 000,00	32 832,19	32 832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70078	4210	1 000,00	522,38	522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70078	74988	1 000,00	522,38	522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	65 500,00	65 500,00	65 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	96341	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	72 000,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	3 000,00	2 436,81	2 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	1 100,00	1 092,50	1 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	1 900,00	1 621,60	1 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4370	1 500,00	585,45	585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4410	500,00	227,34	227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	100452	80 000,00	54 763,70	54 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	863 916,00	850 435,03	850 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	62 000,00	61 657,60	61 657,60	67 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	143 300,00	143 043,92	143 043,92	11 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	9 970,00	9 851,31	9 851,31	869,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	5 000,00	4 985,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	28 978,00	26 823,57	26 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4240	10 500,00	10 461,14	10 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	20 500,00	20 447,18	20 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	850,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	97 292,00	92 168,61	92 168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	7 000,00	6 809,92	6 809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	4 250,00	4 218,21	4 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	6 000,00	5 492,96	5 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	5 626,00	5 112,27	5 112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4430	10 900,00	10 896,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	20 240,00	20 237,71	20 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	407,00	392,34	392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	7 574,00	7 573,60	7 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	25 000,00	9 652,98	9 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6059	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	169432	1 356 445,00	1 293 250,35	1 293 250,35	79 872,26	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	9 400,00	9 346,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	84335	11 245,00	11 191,00	11 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	2 310,00	2 308,10	2 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	9 120,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	97 900,00	80 420,95	80 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4040	8 300,00	7 790,93	7 790,93	7 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	46 830,00	46 825,12	46 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	18 160,00	15 396,14	15 396,14	1 274,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	4 960,00	4 950,94	4 950,94	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	14 330,00	14 324,00	14 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	64 470,00	63 595,86	63 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4260	1 000,00	859,30	859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	2 600,00	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	15 980,00	15 973,53	15 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	400,00	336,99	336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4410	1 026,00	1 025,40	1 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	4 000,00	3 793,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4440	18 460,00	18 454,57	18 454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	141135	309 846,00	287 403,83	287 403,83	8 833,08	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
751	75109	3030	39 345,00	37 920,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4110	1 079,00	1 078,31	1 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4120	125,00	124,23	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4170	7 994,00	7 993,91	7 993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	6 088,00	6 087,70	6 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	3 896,00	3 712,84	3 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4410	59,00	58,51	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	104210	58 586,00	56 975,50	56 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	3030	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4110	575,34	575,34	575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4120	44,59	44,59	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4170	3 917,00	3 917,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4210	5 437,56	5 437,56	5 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4300	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4410	58,51	58,51	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	104214	21 028,00	21 028,00	21 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	4210	1 000,00	999,73	999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	4260	6 019,00	6 018,31	6 018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	4370	1 440,00	1 339,47	1 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75405	6050	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	95049	53 459,00	53 357,51	53 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	6 906,00	6 905,80	6 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	260,00	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	24 282,00	24 282,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	31 524,00	31 523,46	31 523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	23 306,00	23 304,83	23 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	7 901,00	7 900,63	7 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	4 664,00	4 663,50	4 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	110906	105 843,00	105 838,07	105 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	272 700,00	174 789,21	174 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	272 700,00	174 789,21	174 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	71 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	71 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	154 137,00	154 079,59	154 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	2 258 398,00	2 258 099,61	2 258 099,61	40 953,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	178 366,00	178 364,73	178 364,73	169 014,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	428 317,00	428 226,22	428 226,22	36 093,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	55 471,00	55 416,74	55 416,74	4 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	6 900,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	408 969,25	408 885,21	408 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	35 764,25	35 689,12	35 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4260	62 320,00	62 281,41	62 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	75 795,00	75 703,23	75 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 776,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	95 139,00	95 035,20	95 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	3 554,00	3 499,10	3 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	3 410,00	3 400,40	3 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	3 719,00	3 480,75	3 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	2 993,00	2 936,35	2 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	2 700,00	2 693,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	174 415,00	174 415,00	174 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	55 369,00	29 643,90	29 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	6 500,00	5 682,60	5 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	173102	4 014 062,50	3 980 902,16	3 980 902,16	250 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	14 271,00	14 216,15	14 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	162 517,00	144 237,27	162 417,05	5 915,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	12 528,00	12 525,71	12 525,71	14 188,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	32 184,00	32 121,15	32 121,15	3 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	4 211,00	4 195,76	4 195,76	362,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	18 765,00	18 677,49	18 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	108884	254 786,00	236 283,53	254 463,31	23 921,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	20 668,00	20 658,80	20 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	321 699,00	321 652,76	321 652,76	5 567,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	25 246,00	25 245,62	25 245,62	26 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4110	61 643,00	61 626,17	61 626,17	5 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	7 541,00	7 527,61	7 527,61	714,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	85 079,00	85 070,96	85 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	114 300,00	83 931,88	83 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	2 900,00	2 845,74	2 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	33 170,00	33 133,84	33 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	900,00	854,90	854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	11 320,00	11 319,04	11 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	26 419,00	26 419,00	26 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	130145	710 885,00	680 286,32	680 286,32	37 739,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	115 546,00	115 450,68	115 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 355 724,00	1 347 145,90	1 347 145,90	34 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	109 257,00	109 256,53	109 256,53	107 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	265 503,00	264 813,74	264 813,74	24 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	34 184,00	33 432,63	33 432,63	3 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	85 389,00	85 389,00	85 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	104651	1 965 603,00	1 955 488,48	1 955 488,48	169 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	295 000,00	265 877,42	265 877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	295 000,00	265 877,42	265 877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	3020	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	127 815,00	126 680,92	126 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	10 131,00	10 130,56	10 130,56	9 675,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	21 624,00	21 622,76	21 622,76	1 663,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	3 089,00	3 086,72	3 086,72	237,05	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

BeSTia

11B2B4C9B56C7A4B

Ki z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dr 015.03.24

Strona 8 z 19

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
801	80114	4210	4 660,00	4 655,18	4 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	104,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	9 040,00	9 037,53	9 037,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4350	670,00	660,15	660,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4360	650,00	645,45	645,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	600,00	595,34	595,34	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
801	80114	4700	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	135265	182 140,00	180 974,61	180 974,61	11 576,05	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	5 500,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	5 000,00	4 557,33	4 557,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	9 500,00	7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94357	20 000,00	17 967,33	17 967,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	1 000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	72 043,00	70 914,72	70 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	5 702,00	5 701,52	5 701,52	5 663,52	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	13 025,00	12 703,66	12 703,66	973,54	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	1 865,00	1 813,39	1 813,39	138,75	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	168 800,00	162 143,90	162 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	10 968,00	10 968,00	10 968,00	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
801	80148	113169	276 685,00	267 911,19	267 911,19	6 775,81	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	201 745,23	28 462,67	28 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarostaw Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	85296	201 745,23	28 462,67	28 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	26 641,00	26 640,90	26 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	2 250,00	2 243,36	2 243,36	2 264,48	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	5 044,00	5 043,17	5 043,17	395,37	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	328,00	327,12	327,12	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	8 790,00	8 789,75	8 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	2 938,00	2 937,76	2 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	41 042,00	41 038,84	41 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4350	774,00	773,97	773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	542,00	541,27	541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	794,00	793,32	793,32	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	144245	93 000,00	92 986,46	92 986,46	2 715,33	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	102 600,00	94 213,56	94 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	102 600,00	94 213,56	94 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4170	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	94527	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	67 638,00	63 690,36	63 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	11 820,00	11 095,32	11 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	4120	1 660,00	1 556,96	1 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	2 000,00	1 633,59	1 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	107148	85 914,00	80 772,23	80 772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	1 839 913,00	1 821 495,03	1 821 495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	36 780,00	36 780,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	3 007,00	3 006,96	3 006,96	2 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	6 947,00	6 946,84	6 946,84	516,17	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	975,00	974,83	974,83	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	958,00	957,38	957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	6 041,00	6 040,29	6 040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	80,00	79,20	79,20	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	4580	5 870,00	5 869,08	5 869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	132094	1 902 361,00	1 883 939,61	1 883 939,61	3 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	25 859,00	24 083,13	24 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	25 859,00	24 083,13	24 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	1 252 118,00	1 250 805,47	1 250 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3119	22 385,00	22 385,00	22 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	92295	1 274 503,00	1 273 190,47	1 273 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	65 986,05	61 680,08	61 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4300	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85215	93477	66 025,05	61 680,08	61 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	190 177,00	190 154,22	190 154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	190 177,00	190 154,22	190 154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	6 601,00	6 091,50	6 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	225 345,00	225 344,90	225 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	17 200,00	17 117,53	17 117,53	17 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	42 187,00	42 186,26	42 186,26	3 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	5 439,00	5 173,50	5 173,50	327,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	16 901,00	16 900,54	16 900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	26 174,00	25 279,49	25 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	700,00	699,84	699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	1 810,00	1 682,80	1 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 365,00	739,03	739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	1 140,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4510	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	338,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	153551	353 415,00	350 225,39	350 225,39	21 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	3020	1 200,00	1 172,30	1 172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	83 900,00	83 790,53	83 790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	7 400,00	7 363,60	7 363,60	5 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	19 447,00	19 446,93	19 446,93	918,95	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	4120	459,00	453,01	453,01	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	28 000,00	26 852,00	26 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4280	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4410	953,00	117,50	117,50	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	145 840,00	143 676,87	143 676,87	6 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	3110	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	89240	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	360 636,05	359 193,33	359 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	1 206,00	1 205,10	1 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	97767	366 642,05	360 398,43	360 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	65 910,71	65 902,20	65 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4047	2 568,00	0,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	11 659,00	11 238,98	11 238,98	373,99	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	1 647,00	1 444,10	1 444,10	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4307	98 207,00	97 333,13	97 333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4309	9 675,00	9 593,56	9 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4447	1 313,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	119836	192 427,71	188 236,97	188 236,97	2 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	9 086,00	7 315,41	7 315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	4010	92 847,00	87 401,79	87 401,79	3 281,88	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	8 149,00	8 148,91	8 148,91	6 003,06	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	18 926,00	17 435,36	17 435,36	1 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	2 712,00	2 488,93	2 488,93	227,47	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	109995	137 796,00	128 866,40	128 866,40	11 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	374 800,00	373 360,00	373 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	15 333,00	14 828,17	14 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	390 133,00	388 188,17	388 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	3 031,00	3 030,01	3 030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	511 783,00	296 358,03	296 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6059	98 000,00	50 063,22	50 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	107310	612 814,00	349 451,26	349 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4010	21 884,00	21 883,04	21 883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4040	1 306,00	1 305,97	1 305,97	1 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4100	1 000,00	909,27	909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4110	3 762,00	3 761,70	3 761,70	305,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4120	537,00	536,16	536,16	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4240	160,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	350 195,00	346 879,57	346 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4440	1 125,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	124263	379 969,00	376 528,64	376 528,64	2 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

BeSTia

11B2B4C9B56C7A4B

Kl. z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dn. 2015.03.24

Strona 14 z 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	95114	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	16 294,00	16 293,95	16 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	95213	16 294,00	16 293,95	16 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	142 915,00	121 009,32	121 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	112 771,00	112 770,09	112 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	99475	255 686,00	233 779,41	233 779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4430	1 230,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	95349	1 230,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	2 436,00	2 035,64	2 035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	152 724,00	100 575,54	100 575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6060	15 000,00	10 161,77	10 161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	105565	170 160,00	112 772,95	112 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95761	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	1 103,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	10 896,00	10 895,44	10 895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4260	9 871,00	9 870,02	9 870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	34 770,00	33 530,25	33 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4307	49 136,00	46 112,44	46 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	46 230,00	46 165,97	46 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6057	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6060	9 630,00	9 627,21	9 627,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	136960	187 636,00	183 201,33	183 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2820	45 000,00	44 996,74	44 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	4 000,00	3 819,42	3 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4260	4 912,00	4 909,48	4 909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4270	3 638,00	3 637,38	3 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	27 750,00	26 477,83	26 477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	204 734,00	204 733,50	204 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6059	317 566,00	317 566,00	317 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	130020	607 800,00	606 340,35	606 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska


Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
87-860 CHODECZ		11B2B4C9B56C7A4B	
Numer identyfikacyjny REGON 000528936			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrocławski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHODECZ			
SYMBOL			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
04	18	06	3
ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
zbiorczo
okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

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. 2 ustawy o finansach publicznych)		
				ogółem	w tym wymagalne:			
dział	rozdział	paragraf	8	9	10	11		
	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	606 395,81	602 991,46	602 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	1 616 512,24	1 473 022,27	1 473 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	54 000,00	33 354,57	33 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	1 843 836,00	1 732 908,88	1 732 908,88	88 705,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	80 814,00	79 203,50	79 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	159 302,00	159 195,58	159 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	272 700,00	174 789,21	174 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	71 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	7 920 906,73	7 614 153,71	7 632 333,59	500 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	851	93 000,00	92 986,46	92 986,46	92 986,46	2 715,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	4 521 336,10	4 470 333,99	4 470 333,99	4 470 333,99	30 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	192 427,71	188 236,97	188 236,97	188 236,97	2 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	527 929,00	517 054,57	517 054,57	517 054,57	11 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 447 173,00	1 101 068,21	1 101 068,21	1 101 068,21	2 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	338 636,00	334 201,33	334 201,33	334 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	607 800,00	606 340,35	606 340,35	606 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		20 354 250,59	19 179 841,06	19 179 841,06	19 198 020,94	638 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.02.16

BeSTia

11B2B4C9B56C7A4B

Ki z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dn 15.03.24

Strona 18 z 19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.16


Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.02.16

BeSTia

11B2B4C9B56C7A4B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCĘ / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2 87-860 CHODECZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		D3EBC768CC5926B7
000528936		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				

Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	włocławski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	CHODECZ	04	18	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	20 385 605,59	20 142 521,87
A1. Dochody bieżące	18 981 207,59	19 297 759,87
A2. Dochody majątkowe	1 404 398,00	844 762,00
B. WYDATKI (B1+B2)	20 354 250,59	19 198 020,94
B1. Wydatki bieżące	17 606 438,59	16 870 301,88
B2. Wydatki majątkowe	2 747 812,00	2 327 719,06
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	31 355,00	944 500,93
D1. Przychody ogółem	554 495,00	374 495,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	180 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	104 670,00	104 670,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	269 825,00	269 825,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	585 850,00	613 883,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	481 180,00	509 213,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	104 670,00	104 670,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danula Urszula Nowakowska
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński
Kierownik jednostki /

2015.02.16

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki /

2015.02.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	umorzona pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 115.533 zł

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki /

2015.02.16

W Y K A Z
MIENIA KOMUNALNEGO
Miasta i Gminy Chodecz w/g stanu na 31-12-2014r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na dzień 01-01-2014	Wartość BruttoNa dzień 31-12-2014	Administrator	dochody w 2014r
1	2	3	4	5	6
	Budynki mieszkalne	166 661,00	166 661,00		
1	Budynek socjalny	52 247,00	52 247,00	Gmina	
2	Budynek mieszkalny – stadion	19 769,00	19 769,00	Gmina	
3	Budynek szkolny	94 645,00	94 645,00	Gmina	
	Studnia głębinowa	36 230,00	295 570,70		
1	Studnia Zbijewo	14 920,00	14 920,00	Gmina	
2	Studnia Łakno	12 483,00	12 483,00	Gmina	
3	Studnia Zalesie	8 827,00	8 827,00	Gmina	
4	Strudnia głębinowa w miejscowości Chodeczek		259 340,70	Gmina	
	Przystanki autobusowe	101 630,00	101 630,00		
1	Chodecz	59 920,00	59 920,00	Gmina	
2	Przyborowo	6 004,00	6 004,00	Gmina	
3	Nowiny	4 589,00	4 589,00	Gmina	
4	HChodecka	4 853,00	4 853,00	Gmina	
5	Strzyżki	4 774,00	4 774,00	Gmina	
6	Łania	4 298,00	4 298,00	Gmina	
7	Zbijewo	4 298,00	4 298,00	Gmina	
8	Cetty	4 298,00	4 298,00	Gmina	
9	Prosno	4 298,00	4 298,00	Gmina	
10	Sobiczewy	4 298,00	4 298,00	Gmina	
	Strażnice OSP	270 467,00	270 467,00		
1	OSP Chodecz	114 787,00	114 787,00	OSP Chodecz	
2	OSP Zalesie	31 962,00	31 962,00	OSP Zalesie	
3	OSP Psary	34 904,00	34 904,00	OSP Psary	
4	OSP Przysypka	27 095,00	27 095,00	OSP Przysypka	
5	OSP Cetty	32 354,00	32 354,00	OSP Cetty	
6	OSP Łania remiza	13 897,00	13 897,00	OSP Łania	
7	OSP Łania garaż	5 742,00	5 742,00	Łania	
8	OSP Sobiczewy	9 726,00	9 726,00	OSP Sobiczewy	
	Samochody pożarnicze	914 406,00	914 406,00		

1	Jelcz WLJ 369D	30 320,00	30 320,00	OSP Chodecz	
2	MAN CWL 80YK	710 052,00	710 052,00	OSP Chodecz	
3	Żuk WLJ 086D	13 010,00	13 010,00	OSP Cetty	
5	Star WLA 776C	14 840,00	14 840,00	OSP Zalesie	
6	Żuk WLJ 033D	16 050,00	16 050,00	OSP Lania	
7	Tarpan WLJ 118D	10 140,00	10 140,00	OSP Przysypka	
8	Ford Transi 35M	119 994,00	119 994,00	OSP Chodecz	
	Ogrodzenia	11 087,00	11 087,00		
1	Ogrodzenie	4 290,00	4 290,00	OSP Chodecz	
2	Ogrodzenia	2 962,00	2 962,00	OSP Chodecz	
3	Ogrodzenie / SP Pyszkowo/	3 835,00	3 835,00	SP Pyszkowo	
	Obiekty kultury	174 022,00	256 045,18		
1	GOK	9 390,00	9 390,00	Gmina	
2	Świetlica Brzyszewo	56 047,00	65 674,21	Sołectwo	1200
3	Świetlica Sobiczewy	32 375,00	32 375,00	OSP Sobiczewy	
4	Estrada	27 060,00	27 060,00	Gmina	
5	Plac zabaw w Chodeczku	19 150,00	19 150,00	Gmina	
6	Budynek po byłej zlewni mleka (Świetlica Wola Adamowa)	30 000,00	102 395,97	Gmina	
	Obiekty sportowe	1 227 455,00	1 770 842,50		
1	Stadion	528 088,00	541 217,54	Gmina	12088
2	Ścieżka zdrowia	101 280,00	101 280,00	Gmina	
3	Hangar	9 323,00	9 323,00	Gmina	
4	Pomosty	80 845,00	80 845,00	Gmina	
5	Boisko wielofunkcyjne	507 919,00	507 919,00	Gmina	
6	Miejsce rekreacji nad jeziorem chodeckim		530 257,96	Gmina	
	Budynki administracji	1 680 822,00	1 725 822,00		
1	Biurowiec Urzędu	466 739,00	466 739,00	Gmina	
2	Gospodarczy Urząd	2 747,00	47 747,00	Gmina	856,04
4	Gospodarczy SP Pyszkowo	7 762,00	7 762,00	Gmina	
5	Budynek SP Pyszkowo	12 035,00	12 035,00	Gmina	493
6	Przedszkole samorządowe	1 179 850,00	1 179 850,00	Gmina	2378
7	Budynek gospodarczy – ul Polna	11 689,00	11 689,00	Gmina	
	Urządzenia i wyposażenie	18 837,00	18 837,00		
1	Kopiarka	5 514,00	5 514,00	Gmina	
2	Kosiarka „Partner”	9 043,00	9 043,00	Gmina	
3	Kopiarka	4 280,00	4 280,00	Gmina	
	Komputery	31 502,00	37 989,02		
1	Zestaw Nr 6	4 595,00	4 595,00	Gmina	
2	Zestaw Nr 10	4 195,00	4 195,00	Gmina	

6	Zestaw Nr 11	3 796,00	3 796,00	Gmina	
7	Zestaw Nr 12	3 796,00	3 796,00	Gmina	
8	Zestaw Nr 13	2 720,00	2 720,00	Gmina	
9	Zestaw Nr 14	2 720,00	2 720,00	Gmina	
10	Zestaw Nr 15	2 720,00	2 720,00	Gmina	
11	Zestaw Nr 16	3 465,00	3 465,00	Gmina	
12	Zestaw Nr 17	3 495,00	3 495,00	Gmina	
13	Zestaw (Infostrada)		6 487,02	Gmina	
	Obiekty komunalne	2 541 157,00	2 730 777,00		
1	Kolektor deszczowy	326 406,00	326 406,00	Gmina	
2	Kolektor deszczowy Osiedle Leśne	441 665,00	441 665,00	Gmina	
3	Oczyszczalnie przydomowe	1 773 086,00	1 962 706,00	Gmina	
	Obiekty inżynierii lądowej	222 708,00	309 788,55		
1	Skwer Plac Kościuszki	222 708,00	222 708,00	Gmina	
2	sieć wodociągowa w Chodczku		87 080,55	Gmina	
	Środki transportu	65 900,00	65 900,00		
1	Samochód osobowy Škoda	65 900,00	65 900,00	Gmina	
	Grunty	15 000,00	15 000,00		
1	Wieczysta dzierżawa –	15 000,00	15 000,00	Gmina	3596
	Studnia głębinowa	55 640,00	55 640,00		
1	Ujęcie Mstowa	8 096,00	8 096,00	Gmina	
2	Ujęcie Gawin	47 544,00	47 544,00	Gmina	
	Przepompownie	4 594,00	4 594,00		
1	Chodczek	1 607,00	1 607,00	Gmina	
2	Ignalin	1 801,00	1 801,00	Gmina	
3	Huta Chodecka	1 186,00	1 186,00	Gmina	
	Wysypisko	26 538,00	26 538,00		
1	Lubieniec	26 538,00	26 538,00	Zakł.Gosp.K om.	
	Oczyszczalnia	12 114,00	12 114,00		
1	Mielno	12 114,00	12 114,00	Zakł.Gosp.K om	
	Ulice i drogi	19 599 901,29	20 866 266,17		
1	Droga KubłowoPsary	218 445,00	218 445,00	Gmina	
2	Ulice Osiedle Południe	541 385,00	541 385,00	Gmina	
3	Ulica Nowa	172 912,00	172 912,00	Gmina	
4	Droga Ignalin Prosno	340 095,00	340 095,00	Gmina	
5	Droga Strzygi Mstowo	606 253,00	606 253,00	Gmina	
6	Droga Chodcz – Brzyszewo	1 245 852,00	1 245 852,00	Gmina	
7	Droga KromszewiceJózefki	1 232 655,00	1 232 655,00	Gmina	
8	Droga ChodczPiotrowo	1 417 165,00	1 417 165,00	Gmina	
9	Chodnik Cetty	49 200,00	49 200,00	Gmina	
10	Droga Sobiczewy	316 527,00	316 527,00	Gmina	
11	Droga Zbijewo	264 737,00	264 737,00	Gmina	
12	Droga Chodczek OHZZ	214 320,00	214 320,00	Gmina	
13	Droga Mstowo Strzyżki	898 431,00	898 431,00	Gmina	
14	Ulica Bukowa	657 892,00	657 892,00	Gmina	

15	Zatoki postojowe Pl. Kościuszki	108 664,00	108 664,00	
16	Ulica Apteczna	1 141 964,00	1 141 964,00	Gmina
17	Droga W Adamowa	386 890,00	386 890,00	Gmina
18	Droga W Adamowa – Brzyszewo	243 584,00	243 584,00	Gmina
19	Ul. Lipowa	1 034 083,00	1 034 083,00	Gmina
20	Droga CettyBroniszewo	101 026,00	101 026,00	Gmina
21	Droga StrzygiStrzygi Kolonia	203 682,00	203 682,00	Gmina
22	Droga Psary – Zbijewo	329 630,00	329 630,00	Gmina
23	Ul. Przemysłowa, Szkolna, XXX PRL	614 853,00	614 853,00	Gmina
24	Ul. I Armii Wojska Polskiego	698 983,00	698 983,00	Gmina
25	Ul. Jodłowa i Polna	1 396 796,00	1 396 796,00	Gmina
26	Droga StrzygiŁania	3 136 892,00	3 136 892,00	Gmina
27	Droga Brzyszewo	244 668,00	244 668,00	Gmina
28	Droga StrzygiStrzyżki	335 900,00	335 900,00	Gmina
29	Droga Psary	448 764,00	448 764,00	Gmina
30	Droga Zbijewo	510 803,70	510 803,70	Gmina
31	Droga Kromszewice	486 849,59	486 849,59	Gmiba
32	nawierzchnia Pl. Kościuszki		73 436,74	Gmina
33	Ul. Przejazd		110 760,76	Gmina
34	Droga Sobiczewy-Brzyszewo		564 734,66	Gmina
35	Droga Wola Adamowa-Nowiny		517 432,72	Gmina
	Razem	27 176 671,29	29 655 975,12	20611

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

W Y K A Z
MIENIA KOMUNALNEGO
przejętego po ZGK Chodecz

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie składników mienia</i>	<i>Wartość na dzień 01-01-2014</i>	<i>Wartość BruttoNa dzień 31-12-2014</i>	<i>Administrator</i>	<i>dochody w 2014r</i>
1	2	3	4	5	6
	Budynki mieszkalne	0,00	483 923,00		
1	Warneńczyka 1		11 913,00	Gmina	
2	Warneńczyka 1		21 322,00	Gmina	
3	Warneńczyka 2a		144 378,00	Gmina	
4	Warneńczyka 4		111 923,00	Gmina	
5	Pl. Kościuszki 18		36 218,00	Gmina	
6	Pl. Kościuszki 23		6 710,00	Gmina	
7	Ogrodowa 2		5 197,00	Gmina	
8	Ogrodowa 2		9 007,00	Gmina	
9	Kościelna 4		6 687,00	Gmina	
10	Kościelna 9		16 835,00	Gmina	
11	Kaliska 1		10 667,00	Gmina	
12	Kaliska 1/3		9 506,00	Gmina	
13	Kaliska 5		9 925,00	Gmina	
14	Al. Zwycięstwa 1		30 016,00	Gmina	
15	Al. Zwycięstwa 5		17 972,00	Gmina	
16	Al. Zwycięstwa 22		20 127,00	Gmina	
17	Al. Zwycięstwa 28		1 634,00	Gmina	
18	Al. Zwycięstwa 34		1 213,00	Gmina	
19	Al. Zwycięstwa 34a		535,00	Gmina	
20	Al. Zwycięstwa 61		7598	Gmina	
21	Al. Zwycięstwa 63		4 540,00	Gmina	
	Budynki gospodarcze		17 644,00		
1	Pl. Kościuszki 18		1 714,00	Gmina	
2	Pl. Kościuszki 23		665,00	Gmina	
3	Ogrodowa		929,00	Gmina	
4	Kościelna 4		2 233,00	Gmina	
5	Kaliska 1		1 916,00	Gmina	
6	Kaliska 5		1 236,00	Gmina	
7	Al. Zwycięstwa 1		4 508,00	Gmina	
8	Al. Zwycięstwa 5		2 449,00	Gmina	
9	Al. Zwycięstwa 22		1 645,00	Gmina	
10	Warneńczyka 1		349,00	Gmina	

	Budynki użytkowe		1 889 093,00	
1	Budynek stacji uzdatniania wody Chodecz		281 568,00	Gmina
2	Budynek stacji uzdatniania wody Mstowo		507 935,00	Gmina
3	Budynek stacji uzdatniania wody Gawin		1 099 590,00	Gmina
	Budowle		10 816 273,79	
1	Ogrodzenie placu stacja uzd. Wody Chodecz 561 mb Chodecz		2 240,00	Gmina
2	Hydrofor suw Chodecz		1 391,00	Gmina
3	Zbiornik sprężonego powietrza suw Chodecz		1 682,00	Gmina
4	Zbiornik czystej wody poj. 50M3 suw Chodecz		19 826,00	Gmina
5	Osadnik gnilny 3-komorowy suw Chodecz		5 979,00	Gmina
6	Osadnik wód popłucznych suw Chodecz		13 948,00	Gmina
7	Wodociąg tłoczny suw Chodecz		50 918,00	Gmina
8	Sieć wodociągowa czystej wody Chodecz		151 256,00	Gmina
9	Sieć wodociągowa Pl. Kościuszki		14 298,00	Gmina
10	Ujęcie wody studnia nr. 3 Chodecz		16 140,00	Gmina
11	Sieć wodociągowa Chodecz		123 777,00	Gmina
12	Przyłącze Chodecz		230 075,00	Gmina
13	Sieć wodociągowa Ruda Lubieniecka 1670 mb		40 350,00	Gmina
14	Przyłącze Ruda Lubieniecka		5 730,00	Gmina
15	Sieć wodociągowa Brzyszewo		108 589,00	Gmina
16	Sieć wodociągowa Bile		83 998,00	Gmina
17	Sieć wodociągowa Huta Chodecka 3579 mb		87 158,00	Gmina
18	Przyłącze Huta Chodecka		2 500,00	Gmina
19	Sieć wodociągowa Mstowo		44 899,00	Gmina
20	Sieć wodociągowa Mstowo - Bogolomia 9463 mb		197 414,00	Gmina
21	Przyłącze Mstowo - Bogolomia		201 432,00	Gmina
22	Sieć kanalizacyjna od stacji do wlotu jeziora mb 350		65 188,00	Gmina
23	Droga wewnętrzna 786 m2 Chodecz		16 905,00	Gmina
24	Droga od studni nr.2 327 m2 suw Chodecz		8 542,00	Gmina
25	Droga do studni 255 m2 suw Chodecz		6 661,00	Gmina
26	Studnia głębinowa nr 1 głęb. 45M suw Chodecz		46 575,00	Gmina
27	Studnia głębinowa nr 2 głęb. 55M suw Chodecz		48 062,00	Gmina
28	Odżelaziacz z aramturą do filtr. wody suw Chodecz		1 580,00	Gmina

29	Zasilacz dodatkowy pompy w studni nr 5 suw Chodecz		4 122,00	Gmina
30	Odżelaziacz z aramturą do filtr. wody suw Chodecz		1 580,00	Gmina
31	Linia kablowa zalicznikowa 460 mb suw Chodecz		7 402,00	Gmina
32	Linia kablowa sterownicza 560 mb suw Chodecz		6 212,00	Gmina
33	Wewnętrzna instalacja elektryczna suw Chodecz		2 598,00	Gmina
34	Oświetlenie terenu 160 mb suw Chodecz		2 857,00	Gmina
35	Ogrodzenie 561 mb suw Chodecz		93 269,00	Gmina
36	Przepompownia Brzyszewo		22 639,00	Gmina
37	Rurociąg Lipowa Chodecz		1 943,00	Gmina
38	Sieć wodociągowa Strzyżki 2150 mb		109 542,00	Gmina
39	Przyłącze Strzygi		15 950,00	Gmina
40	Sieć wodociągowa Wola Adamowa 3880 mb		49 260,00	Gmina
41	Sieć wodociągowa Sobiczewy		128 526,00	Gmina
42	Sieć wodociągowa Zalesie		187 795,00	Gmina
43	Sieć wodociągowa Brzyszewo II 2348 mb		46 820,00	Gmina
44	Sieć wodociągowa Kromszewice 11695 mb		194 939,00	Gmina
45	Przyłącze Kromszewice, Zalesie, Ignalin		107 708,00	Gmina
46	Sieć wodociągowa Łanięta - Witoldowo 7178 mb		116 480,00	Gmina
47	Sieć wodociągowa Zbijewo - Szczecin 10325 mb		295 532,00	Gmina
48	Przyłącze Zbijewo - Szczecin 760 mb		28 030,00	Gmina
49	Kanalizacja Chodecz 13701 mb		382 218,00	Gmina
50	Sieć wodociągowa Chodeczek 607 mb		49 636,00	Gmina
51	Odwierty zastępcze szt. 2 otwór 3a - 45 mb otwór 5a-45 mb suw Chodecz		68 764,00	Gmina
52	Sieć wodociągowa Łakno - Zieleniewo 9256 mb		184 544,00	Gmina
53	Sieć wodociągowa Łania 3466 mb		74 457,00	Gmina
54	Sieć wodociągowa Psary - Trzeszczon 13837 mb		276 633,00	Gmina
55	Sieć wodociągowa Kubłowo 40410 mb		62 654,00	Gmina
56	Przyłącze Ruda Lubieniecka		5 000,00	Gmina
57	Przyłącze Brzyszewo		5 000,00	Gmina
58	Studnia głębinowa		62 595,00	Gmina
59	Sieć wodociągowa z przyłączami Kubłowo Małe, Przysypła, Psary 8133 mb		712 134,00	Gmina
60	Sieć wodociągowa Lubieniec 1574 mb		47 105,00	Gmina
61	Wysypisko poj. 74000 m3 pow. Uszczel. 5532 m2 pow. 0,405 ha kubatura 52000 m3		961 004,00	Gmina

62	Oczyszczalnia wydajność 390 m3/d		2 426 360,00	Gmina
63	Kanalizacja Chodeczek 480 mb		226 073,00	Gmina
64	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Bukowa sieć wod. 110 mb, sieć kanalizacyjna 105 mb		10 802,00	Gmina
65	Sieć wodociągowa Nowiny 1072 mb		92 160,00	Gmina
66	Sieć wodociągowa Końce - Niwki 1042 mb		58 569,00	Gmina
67	Sieć wodociągowa Piotrowo- Lubieniec 10149 mb		376 471,00	Gmina
68	Sieć wodociągowa z przyłączami Huta Chodecka, Mielno, Mielinek 12051 mb		589 116,00	Gmina
69	Sieć wodociągowa z przyłączami Mielinek, Gawin, Pyszkowo, Uklejnicza 14966 mb		998 759,00	Gmina
70	Przyłącze 4 szt. 1085 mb Gawin, Łanięta, Łania		42 468,00	Gmina
71	Wodociąg Brzyszewo		83 434,79	Gmina
	Kotły i maszyny elektryczne		27 797,00	
1	Agregat prądotwórczy typ ZO 400/3 moc 44KW Stacja uzdat. wody Chodecz		0,00	Gmina
2	Kotłownia olejowa - Policja		27 797,00	Gmina
	Urządzenia teczniczne		5 841,00	
1	Rozdzielnia R1 suw Chodecz		731,00	Gmina
2	Rozdzielnia R2 suw Chodecz		731,00	Gmina
3	Tłenomierz oczyszczalnia		4 379,00	Gmina
	Maszyny i urządzenia		7 941,00	
1	Zasiek na żwirki Stacja uzdatniania wody Chodecz		1 113,00	Gmina
2	Garaż stalowy Stacja uzdatniania wody Chodecz		3 414,00	Gmina
3	Garaż stalowy Stacja uzdatniania wody Chodecz		3 414,00	Gmina
	Ogółem		13 248 512,79	

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych za rok 2014.

I Transport i łączność , kwota ogółem 1.271.063,88 zł

1. Odwodnienie i naprawa nawierzchni na Pl. Kościuszki, poniesione nakłady z budżetu gminy to kwota **73.436,74 zł**. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe " LUX-DOM" Spółka z o.o Włocławek oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "SPEC-DRÓG" Sp. z o.o Włocławek.
2. Przebudowa ul. Przejazd na odcinku od ul. Warszawskiej , poniesione nakłady to kwota **110.760,76 zł** . Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu.
3. Projekt na ulicę Sadową wraz z mapami, kwota **4.061,00 zł**
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobiczewy- Brzyszewo o długości 1.520 mb, Poniesione nakłady - **564.734,66 zł** w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , kwota 437.921,00 zł.
 - środki z budżetu gminy, kwota 126.813,66 złWykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "SPEC-DRÓG" Sp. z o.o Włocławek.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Adamowa - Nowiny o długości 1.410 mb, Poniesione nakłady, kwota **518.070,52 zł**
 - dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , kwota 398.369 zł.
 - środki z budżetu gminy, kwota 119.701,52 złWykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "SPEC-DRÓG" Sp. z o.o Włocławek.

II Administracja publiczna , kwota ogółem 9.652,98 zł

1. Modernizacja pomieszczeń biurowych w UMiG Chodecz z przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych, opracowanie projektu, kwota **8.031,22 zł**.
2. Zestaw komputerowy w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej", kwota **1.621,76 zł** stanowi 25% wartości zadania .

III Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota ogółem 52.000,00 zł

1. Modernizacja budynku gospodarczego przy UMiG Chodecz na posterunek policji, kwota **45.000 zł** . Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bronisław Muranowski Chodecz.
2. Dotacja dla OSP Chodecz na zakup łodzi z przyczepą, kwota **7 000 zł**

IV Oświata i wychowanie , kwota ogółem 35.326,50 zł

1. Opracowanie projektu na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota **29.643,90 zł**.
2. Zakup maszyny do obierania ziemniaków dla stołówki szkolnej w Chodczu, kwota **5.682,60 zł** środki własne gminy.

V Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota ogółem 356.583,02 zł

1. Budowa studni głębinowej w miejscowości Chodeczek, nakłady gminy , kwota **259.340,70**. Wykonawcą był "GRUBERSKI" Zakład Wiertniczy Konin.
2. Budowa przyłącza wodociągowego od projektowanej studni do istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chodeczek gmina Chodecz,, kwota **87.080,55 zł**.
 - środki własne gminy 37.017,55 zł
 - dotacja w Urzędzie Marszałkowskiego środki PROW w kwocie około 50.063,00 zł wpłynę do gminy w 2015r., po rozliczeniu zadaniaWykonawcą zadania był Zakład Usługowy "WOD-BUD" Zdzisław Kliński Fabianki.
3. Zakup rębaka dla ZGK w Chodczu , kwota **10.161,77 zł**

VI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota ogółem 80.793,18 zł

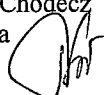
1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Adamowa łączne nakłady , kwota **71.165,97 zł**.
 - środki własne , kwota 46.165,97 zł
 - dotacja w kwocie 25.000 zł gmina otrzyma w 2015r.Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bronisław Muranowski Chodecz.
2. Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Brzyszewie , kwota **9.627,21 zł**

VII Kultura fizyczna, kwota 522.299,50 zł

1. Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem chodeckim, łączne nakłady **509.169,96 zł**
 - środki gminy , kwota 191.603,96 zł.
 - dotacja z Urzędzie Marszałkowskiego (PROW) 317.566 zł środki gmina otrzyma w 2015r. po zweryfikowaniu rozliczeniu zadania.Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo- Usługowo-Handlowe " LUX-DOM" Spółka z O.O Włocławek.
2. Naprawa pokrycia dachowego na stadionie miejskim uszkodzonego na skutek wichury, kwota **13.129,54 zł**. Naprawa została wykonana przez ZGK Chodecz.

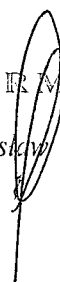
Opracował:

Skarbnik MiG Chodecz
D Nowakowska



BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński



WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH**MIASTU I GMINIE CHODCZ**

Lp	Nazwa jednostki	adres	NIP	REGON
1	Zakład Gospodarki Komunalnej Do 21.12.2014r.	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

Jarosław Grabczyński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31-12-2014 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Miejska w Chodczu w dniu 30 stycznia 2014r. przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/195/14 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022. W trakcie roku budżetowego uchwała była zmieniana.

- Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 5/14 z dnia 17.02.2014r.
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XLV/223/14 z dnia 29.07.2014r.
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/228/14 z dnia 01.10.2014r.
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr III/16/14 z dnia 22.12.2014r.
-
- ✓ Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 374.495,00 zł
 - ✓ Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 613.883,00 zł
-
- ✓ Zrealizowane dochody, kwota 20.142.521,87 zł co stanowi 98,81 % planowanych dochodów.
 - ✓ Zrealizowane wydatki, kwota 19.198.020,94 zł co stanowi 94,32 % planowanych wydatków.
 - ✓ Nadwyżka budżetowa na dzień 31-12-2014, stanowi kwotę 944.500,93 zł
 - ✓ Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2014 wynosi 4.294.002 zł co stanowi 21,32 % zrealizowanych dochodów.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem .


Przygotował:
D Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz



BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński



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 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 886C969C274883E2 
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	1 678 133,70	2 210 444,30	I Zobowiązania	4 930 264,00	4 414 442,42
I.1 Środki pieniężne	1 678 133,70	2 210 444,30	I.1 Zobowiązania finansowe	4 803 215,00	4 294 002,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 678 133,70	2 133 818,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	76 625,90	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 803 215,00	4 294 002,00
II Należności i rozliczenia	33 175,44	31 190,51	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	127 049,00	120 440,42
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 611 669,86	-2 570 317,61
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 014 759,41	944 500,93
II.2 Należności od budżetów	33 175,44	31 190,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 014 759,41	944 500,93
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 (+,-)	277 260,88	96 852,20
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 903 690,15	-3 611 670,74
			III Inne pasywa	392 715,00	397 510,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Danuta Nowakowska
skarbnik

2015-03-18

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jaroslav Grabczyński

zarząd

Suma aktywów	1 711 309,14	2 241 634,81	Suma pasywów	1 711 309,14	2 241 634,81

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
Danuta Nowakowska

skarbnik

2015-03-18

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

zarząd

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Danuta Nowakowska
skarbnik

2015-03-18
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński
zarząd

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.**

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu otrzymał w 2014 roku dotacje od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na łączną kwotę 5.027.314,20 zł przy planie 5.133.442,41 zł, co stanowi 97,93% wykonania planu.

Na środki te składały się dotacje na:

- ✓ zadania zlecone – 2.620.027,62 zł przy planie 2.641.210,41 zł (99,20% wykonania)
- ✓ zadania własne – 2.407.286,58zł przy planie 2.492.232,00zł (96,59 % 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 586.245,81 zł. i został przekazany na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 586.245,81 zł w dniu 27.04.2013 r. i 27.10.2013r.

Z dotacji wydatkowano kwotę 586.245,81 zł, z czego na podstawie decyzji dokonano zwrotu podatku w kwocie 574.750,79 zł, zaś koszt obsługi wyniósł kwotę 11.495,02 zł.

2. Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (75011)

Łączny plan na to zadanie wyniósł 86.300,00 zł. Dotacja została przekazana w kwocie 86.300,00 zł, co stanowi 100%. Dotację w całości wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń kierownika USC oraz inspektora ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej.

3. Oświata i wychowanie (80101)

Plan i wykonanie to kwota 4.974,50 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych .

4. 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 1.883.939,61 zł z zaplanowanej na rok 2014 kwoty 1.902.361 zł. Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z faktycznymi potrzebami zabezpieczonymi w 100%.

1. Świadczenia alimentacyjne dla 67 osób, kwota 276.319,35 zł
2. Świadczenia rodzinne dla 460 osób, kwota 1.511.829,28 zł
3. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 18 osób, kwota 39.215,48 zł.
4. Pozostałe wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń, kwota 56.575,50zł

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

Z zaplanowanej na ten cel dotacji w wysokości 7.544,00 zł Urząd otrzymał kwotę 7.185,60 zł. Za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2014 roku opłacono składkę zdrowotną od 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na kwotę 7.185,60 zł

6. Ośrodki pomocy społecznej (85219 § 2010) plan i wykonanie jest to kwota 5.177,00 zł i dotyczy wypłat wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (85278 § 2010)

Plan i wykonanie to kwota 6.000 zł. Kwota ta została wypłacona dla osób poszkodowanych w wyniku wicher jakie miały miejsce na terenie naszej gminy.

8. Świadczenia społeczne (85295 § 2010)

Z zaplanowanej na ten cel dotacji w wysokości 40.582,05 zł otrzymano 40.205,10 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 2014r obejmująca wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej.
 - **rozd. 80103 § 2030** otrzymana dotacja w roku 2014 to kwota 91.805,00 zł
 - **rozd. 80104 § 2030** otrzymana dotacja to kwota 90.598,00Wyżej wymienione dotacje zostały wykorzystane w 100 %.
2. **Wspieranie rodziny (85206 § 2030)**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej plan 81.118,00 zł i wykonanie to kwota 76.342,64 zł środki przeznaczone na zatrudnienie 4 asystentów rodziny. Zadanie było realizowane od 12 maja do 31 grudnia 2014r i objęto opieką 37 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 18.315,00 zł otrzymano 16.897,53 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214 § 2030)

Z zaplanowanej na ten cel dotacji w wysokości 1.274,53,00 zł otrzymano kwotę 1.273.190,47 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2014 roku 366 osób zostało objętych pomocą materialną w formie zasiłku okresowego,

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85216 § 2030)

Na ten cel dotacja została zaplanowana w wysokości 190.177 zł. Urząd otrzymał w wysokości 190.154,22 zł Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Liczba osób korzystających z zasiłków stałych w 2014 r. to 32 osób. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

6. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219 § 2030)

Łączny plan i wykonanie dotacji na to zadanie wyniósł 115.583,00 zł. Dotację w całości wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń pracowników MGOPS.

7. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295 § 2030)

W 2014 roku koszt programu ogółem wyniósł 300.000,00 zł, w tym dotacja 239.199,55 zł. ogółem opieką objęto 657 osób w tym dożywianie w szkołach 312 osób.

8. Edukacyjna opieka wychowawcza (85415 § 2030)

Plan dotacji na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ogółem wyniósł w 2014 r. kwotę 390.133,00 zł w tym :

-stypendia dla uczniów, plan 374.800,00 otrzymano i wykorzystano kwotę 298.688,00 zł zgodnie z potrzebami.

- wyprawka szkolna, plan 15.333,00 zł otrzymano i wykorzystano kwotę 14.828,17 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

Opracował:
Skarbnik MiG Chodecz
D. Nowakowska



BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

