

**Zarządzenie Nr 14/16  
Burmistrza Chodcza  
z dnia 23 marca 2016r.**

**W sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 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, z 2015. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358), 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, z 2015r. poz.1515) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz.296) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Chodczu Nr IV/27/15 z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2015r. z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za 2015r. w niżej podanych wielkościach

1. dochody budżetowe 20.188.506,78 zł w tym:

- 1) dochody bieżące - 18.623.012,78 zł
- 2) dochody majątkowe - 1.565.494,00 zł

2. wydatki budżetowe -19.382.852,52 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące - 16.906.454,30 zł
- 2) wydatki majątkowe - 2.476.398,22 zł

3. nadwyżka budżetowa - 805.654,26 zł

4. realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych

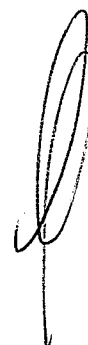
1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

- a) dotacje wykonane - 2.633.623,43 zł
- b) wydatki wykonane- 2.633.623,43 zł

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa do niniejszego zarządzenia .

§ 3.1. Poinformować mieszkańców o wykonaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r. Radzie Miejskiej w Chodczu.





3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r. przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku

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

BURMISTRZ

*Jarosław Grabczyński*





# **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY CHODECZ ZA 2015 ROK**

Część opisowa

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Chodcza  
Nr 14/2016 z dnia 23 marca 2016r.

Opr. Danuta Nowakowska

Skarbnik MiG Chodecz



# **Sprawozdanie**

## **z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2015 rok**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2015r. 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 IV/26/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 stycznia 2015 r. i z chwilą jego uchwalenia wynosił:

- **po stronie dochodów**            **15.919.237 zł**
- **po stronie wydatków**        **16.515.544 zł**

Planowany deficyt budżetu to kwota -596.307 zł

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

*Zmiany dokonywane były :*

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 5/2015 z dnia 17 lutego 2015r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr V/34/15 z dnia 9 marca 2015r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 8/15 z dnia 23 marca 2015r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 12/15 z dnia 31 marca 2015r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VI/39/15 z dnia 28 kwietnia 2015r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 22/15 z dnia 29 kwietnia 2015r
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 26/15 z dnia 11 maja 2015r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 30/15 z dnia 25 maja 2015r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 32/15 z dnia 02 czerwca 2015r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 41/15 z dnia 22 czerwca 2015r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 42/15 z dnia 07 lipca 2015r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 46/15 z dnia 17 lipca 2015r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 49/15 z dnia 30 lipca 2015r.
14. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VIII/49/15 z dnia 25 sierpnia 2015r.
15. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 57/15 z dnia 31 sierpnia 2015r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 60/15 z dnia 07 września 2015r

17. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/55/15 z dnia 24 września 2015r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 79/15 z dnia 30 września 2015r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 86/15 z dnia 19 października 2015r.
20. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr X/57/15 z dnia 29 października 2015r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 90/15 z dnia 30 października 2015r.
22. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr 73/15 z dnia 15 grudnia 2015r.
23. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 99/15 z dnia 16 grudnia 2015r.
24. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 103/15 z dnia 23 grudnia 2015r.
25. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 104/15 z dnia 29 grudnia 2015r.
26. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 105/15 z dnia 30 grudnia 2015r.
27. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 106/15 z dnia 31 grudnia 2015r.

Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31 grudnia 2015r. kształtował się następująco :

**Dochody 19.987.367,08 zł** ( *Bieżące 18.423.970,08 zł majątkowe 1.563.397,00 zł*  
**Wydatki 20.763.674,08 zł** ( *bieżące 17.755.316,08 zł majątkowe 3.008.358,00 zł*)  
Planowany deficyt budżetowy -776.307,00 zł.

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

W okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015 roku nastąpiły spłaty rat kapitałowych na ogólną sumę 593.340,00 zł

1. pożyczka do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości - 96.080,00 zł
2. Kredyt do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, w wysokości 10.000,00 zł
3. ING Bank Śląski O/Włocławek, w wysokości 224.850 zł
4. Kredytu do BS Lubraniec O/Chodecz, w wysokości 262.410,00 zł

**Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2015 r. stanowi kwotę 3.880.662,00 zł .**



# **Realizacja dochodów budżetu gminy**

*W toku realizacji budżetu na dzień 31-12-2015r. osiągnięto wpływy w kwocie 20.188506.78zł, co stanowi 101,01 % planu rocznego (w tym: dochody bieżące 18.423.970,08 zł, dochody majątkowe 1.565.494,00 zł) dla porównania w 2014r wpływy wyniosły 20.142.521,87 zł.*

## **Realizacja działaniami jest następująca:**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan i wykonanie to kwota – 581.179,18 zł. jest to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego . Kwota ta jest zależna od kwot wynikających ze złożonych wniosków.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan 1.254.144,98 zł, wykonanie, kwota –1.244.671,03 zł, tj. 99,24 planu rocznego ( dla porównania w roku ubiegłym była to kwota 903.446,36 zł) powyższe środki otrzymaliśmy na :

- dotacja na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem, kwota 73.903,03 zł

- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 1.170.768,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania :

1. Odbudowa drogi gminnej Szczecin-Psary na odcinku 924 mb, kwota 263.102,00 zł
2. Odbudowa drogi gminnej Łączewna/Pyszkowo-Sadok na odcinku 1.676 mb, kwota 477.451,00 zł
3. Odbudowa drogi gminnej Ogorzelewo - Łakno na odcinku 1.650 mb, kwota 430.215,00 zł

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – . wpływy wyniosły kwotę 9.877,07 zł plan 5.000,00 zł tj. 197,54 % planu rocznego . Wpływy odnoszą się do :  
sprzedaż działki dla SKR Chodecz, kwota 2.097 zł II rata, pozostałe wpływ , wieczyste użytkowanie gruntów, kwota 7.780,07 zł.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - dotacja na utrzymanie grobów poległych żołnierzy , kwota 500,00 zł

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** planowane dochody, kwota 88.704,00 zł, wykonanie 107.793,61 zł co stanowi 121,52 % planu rocznego.

- **Urzędy Wojewódzkie** plan i wykonanie, kwota 47.004,00 zł ( w roku 2014r. była kwota 86.300 zł. ). Jest to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

- **Urzędy gmin** plan , kwota 41.700 zł wpływy 58.041,56 zł .

Są to między innymi wpływy:

1. za zajęcie pasa drogowego, kwota 6.295,15zł
2. czynsze, kwota 29.113,33 zł
3. Pozostałe wpływy 24.633,08 zł dot. sprzedaży drewna ze ściętych topoli przy stadionie miejskim oraz opłata za usunięcia drzewa.

- **Promocje jednostek samorządu terytorialnego** - wpływ w 2015 r. wyniósł 2.720,00 zł

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** – plan **72.943,00 zł** wpływy , kwota **72.503,00 zł** tj. 99,40 % planu rocznego.

-kwota 1.200,00 zł. jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców .

- kwota 19.890,00 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

- kwota 16.631,00 zł dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włocławku dla OSP Chodecz plan i wykonanie , kwota **3.400,00 zł**.

#### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK**

Wykonane w tym dziale dochody w 2015r wyniosły kwotę **5.415.326,85zł** przy planie **5.148.625,00 zł** co stanowi 105,18 % planu rocznego. W stosunku do roku 2014 stanowi spadek o 1,06 % . ( 5.730.674,35 zł)

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministra Finansów, w wyniku tego jej dochody za analizowany okres zmniejszyły się o 1.369.515,00 zł co stanowi 6,78% ogółu wykonanych dochodów. W 2015 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowle stanowiące własność samorządu i jest to kwota 36.050,00 zł. Ponadto w 2015 roku na mocy wydanych decyzji przez Burmistrza Chodcza na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzeń w podatkach i opłatach na kwotę 7.633,00 zł .

#### ***Realizacja rozdziałami jest następująca:***

- **rozdz. 75601 PDOF** – kwota podatkowa na plan 4.000,00 zł. wpływy wyniosły kwotę 4.415,48 zł , tytuł realizowany po przez US Włocławek, zaległości wynoszą kwotę 8.664,00 zł.

- **rozdz. 75615** – podatki i opłaty lokalne od osób prawnych na plan 920.000,00 zł. wpływy uzyskano na kwotę 889.908,08 zł. tj. 96,73% planu,

**Realizacja wpływów podatkowych osoby prawne na przestrzeni lat**

Nazwa podatku	Wpływy			Zaległości		
	2013r.	2014r.	2015r.	2013r.	2014r.	2015r.
Podatek rolny	76.650	76.812	39.650	30.851	2	37.288
Podatek od nieruchomości	818.803	887.125	795.853	267.053	101.928	107.327
Podatek leśny	17.236	15.847	17.234	10	1	0
Podatek od środków transportowych	42.356	23.470	21.978	X	X	0
<b>Razem</b>	<b>955.045</b>	<b>1.003.254</b>	<b>874.715</b>	<b>297.914</b>	<b>101.931</b>	<b>144.615</b>

- **rozd. 75616** – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i innych na plan 1.605.650,00 zł. Wpływy wyniosły kwotę 1.864.678,85 zł. tj. 116,13 % planu rocznego,

**Realizacja wpływów podatkowych osoby fizyczne na przestrzeni lat**

Nazwa podatku	Wpływy			Zaległości		
	2013r.	2014r.	2015r.	2013r.	2014r.	2015r.
Podatek rolny	538.267-	532.792-	558.332	150.687	134.973	112.354
Podatek od nieruchomości	835.767	906.973	1.002.070	223.995	185.374	180.737
Podatek leśny	2.992	2.637	3.603	414	579	66
Podatek od środków transportowych	51.407	43.371	42.001	22.068	16.471	10.550
<b>Razem</b>	<b>1.428.433</b>	<b>1.485.773</b>	<b>1.606.006</b>	<b>397.164</b>	<b>337.397</b>	<b>303.707</b>

- **rozd. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , na plan 113.000,00zł. wpływy wyniosły kwotę 126.914,00zł tj.112,31 % planu. Z tego:

- ✓ opłata skarbową 23.838,63 zł,(plan 20.000-)
- ✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 103.075,51zł (plan 93.000-)

- **rozd. 75621** – należny udział w podatkach PDOFiOP – plan, kwota – 2.505.975,0 zł. Otrzymane udziały to kwota 2.529.310,30 zł. tj. 100,93% planu ,( w roku 2014 była to kwota 2.367.851 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 01.01.2015r. do 31.12.2015 wystawiono upomnienia w ilości 1.163 szt, z tego podatki 770 szt. opłaty za odbiór odpadów komunalnych 386szt. oraz tytuły wykonawcze w ilości 88 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 powoduje wzrost kosztów administracyjnych.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** – wielkość planu w kwocie **7.079.564,00 zł.** została zrealizowana w wysokości **7.085.950,02 zł** tj. 100,09 % planu rocznego. ( w roku 2014 - 7.717.692,42 zł) na co składa się:

- subwencja oświatowa - 5.159.064 zł
- subwencja dla gminy - 1.915.500 zł
- odsetki od lokat terminowych – 10.667,51zł
- podatek VAT- 611,81 zł

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan **613.232,43 zł.** Wpływy wyniosły kwotę **616.905,16 zł.** tj. 100,60 % planu.( w 2014r.-426.298,00 zł) Realizacja rozdziałami jest następująca:

**Rozdz. 80101** – plan 39.604,54 zł, wpływy 50.636,15 zł. Wysokie wykonanie stanowi :

- wynajem hali sportowej ,kwota 13.334,50 zł
- czynsz za mieszkania i wynajem pomieszczeń ,kwota 14.495,64 zł
- za wynajem autobusu, kwota 336,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym , kwota 673,01 zł
- prowizja za terminowe przekazywanie PDOF i pozostałe , kwota 1.366,50 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne , kwota 20.430,50 zł

**Rozdz. 80103-** plan 46.089,00 zł i wykonanie kwota 44.919,03 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. Plan wprowadzony w ciągu roku.

**Rozdz. 80104** – plan 244.058,00 zł, wpływy 240.832,16 zł z tego:

- dotacja z budżetu państwa , kwota 143.588,00 zł na realizację zadań własnych zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r ( plan wprowadzono w ciągu roku)
- czynsze za mieszkania , kwota 2.378,52 zł
- za pobyt dzieci w Przedszkolu , kwota 92.640,50 zł.  
w tym czesne 5.359,00 zł.
- pozostałe wpływy 2.225,14 zł

**Rozdz. 80148** – plan 188.800 zł, wpływy 187.182,00 zł, są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej.

**Rozdz. 80195**- plan 75.506,40 wykonanie 76.065,98 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 2015 r. dochody tego działu w łącznej wysokości **3.809.179,86 zł** plan **3.857.522,02 zł** tj. 98,75 % planu rocznego (w poprzednim roku była to kwota 3.905.986,10 zł spadek o 2,54% ) składały się głównie dotacje celowe na zadania własne 1.889.564,81 zł. oraz na zadania zlecone 1.895.236,91 zł. Na pozostałą kwotę 24.378,14 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.85206** - wspieranie rodzin, plan i wykonanie, kwota 31.520,72 zł

**Rozdz. 85212**- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,plan 1.922.801,00 zł wpływy 1.883.634,52 zł. Wpływy odnoszą się do:

- ✓ dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2015r otrzymano kwotę 1.870.762,11 zł. Środki te w całości wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń
- ✓ wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez komornika z racji odzyskiwania należności za wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, kwota 12.872,41 zł, zaległości wobec budżetu państwa, kwota 1.705.102,70 zł

**Rozdz. 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 30.560,00zł wpływy 30.141,96 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze / zasiłki okresowe / plan 1.286.139,00 zł wpływy 1.286.113,20 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Rozdz. 85215** - dodatki mieszkaniowe plan 275,22 bez wpływów ponieważ nie zachodziła potrzeba wypłaty zasiłku energetycznego

**Rozdz. 85216** – zasiłki stałe plan 200.959,00 zł wpływy 199.836,13 zł

**Rozdz. 85219** – ośrodki pomocy społecznej plan 119.520,00 zł wpływy 119.166,93,00zł

**Rozdz. 85228** – odpłatność za usługi opiekuńcze plan 25.540,00 zł wpływy 18.578,80 zł

**Rozdz. 85295** – pozostała działalność plan 240.187,60 zł wpływy 240.187,60 zł w tym:

- ✓ Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan i wykonanie 240.000,00zł
- ✓ Obsługa zadania karta dużej rodziny, plan 227,80 zł wykonanie 187,60 zł

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:** plan i wykonanie **2.568,47 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 – **359.164 zł**. dotację otrzymano w wysokości **282.508,50 zł** tj. 78,66% planu rocznego, środki otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem :

- ✓ na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów, kwota 279.048,00 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 3.460,50 zł

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA** – plan, kwota – **504.426,00 zł**. wykonano **535.338,35 zł** tj.106,13 %.planu rocznego ( w 2014r wpływy wyniosły 69.134,63 zł)

**Rozdz. 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód- planowana kwota to 50.063 zł rozliczenie zadania z 2014r. budowa przyłącza wodociągowego od projektowanej studni do istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chodeczek środki z PROW.

**Rozdz. 90002** - gospodarka odpadami, plan 380.000,00 zł wpływy 431.691,13 zł odnoszą się do dochodu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdz. 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 8.802,00 zł

**Rozdz. 90019** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 25.996,07 zł .

**Rozdz. 90095** pozostała działalność

- ✓ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na „Demontaż , transport i unieszkodliwienie wyrobów

zawierających azbest z Tereniu gminy Chodecz", kwota 10.520,99 zł , plan 12.563,00 zł realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

- ✓ dotacja z WFOŚiGW W Toruniu na konkurs ekologiczny , kwota 1.665,16 zł

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 98.828,00 zł wykonanie 103.267,73 zł. tj. 104,49 % planu rocznego.

- ✓ dobrowolne wpłaty na imprezy okolicznościowe, kwota 18.200,00 zł.
- ✓ odszkodowanie od ubezpieczyciela ( włamanie do świetlicy Wola Adamowa ), kwota 4.439,37 zł
- ✓ dotacja za zorganizowaną imprezę " dożynki 204r." rozliczenie zadania z 2014r. kwota 18.648,36 zł
- dotacja na imprezę plenerową "przeгляд orkiestr dętych", kwota 7.980,00 zł
- ✓ dotacja za zorganizowaną imprezę " Dożynki Powiatowe" , kwota 29.000,00 zł
- ✓ dotacja, rozliczenie zadania z 2014r., kwota 25.000,00 zł – remont świetlicy w Woli Adamowej

**KULTURA FIZYCZNA** - dotacja ze środków PROW na przebudowę miejsca rekreacji nad Jeziorem Chodeckim, rozliczeniu zadania z 2014 roku , kwota 317.566 zł

*Plan dochodów budżetu gminy w latach 2013- 2014 - 2015r.*

Lp.	Struktura	Kwota planu rocznego		
		2013r.	2014r.	2015r.
1.	Dochody własne	5.284.961	5.846.385,25	6.171.947,98
2	Subwencje	7.632.495	7.705.308,00	7.074.564,00
3	Dotacje na zadania zlecone	2.597.979	2.722.024,41	2.665.538,23
4	Dotacje na zadania własne	2.297.627	2.515.062,23	2.509.351,40
5	Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego	178.762	192.427,71	2.568,47
6	Dochody majątkowe	1.145.824	1.404.398,00	1.563.397,00
	<b>RAZEM</b>	<b>19.137.648</b>	<b>20.385.605,59</b>	<b>19.987.367,08</b>

**Wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2013- 2014 - 2015**

Lp.	Struktura	Kwota wykonania planu rocznego		
		2013	2014	2015
1.	Dochody własne	5.654.163	6.274.866,97	6.479.071,08
2	Subwencje	7.632.495	7.705.308,00	7.074.564,00
3	Dotacje na zadania zlecone	2.559.463	2.699.231,12	2.633.623,43
4	Dotacje na zadania własne	2.213.836	2.430.116,81	2.433.185,82
5	Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego	129.288	188.236,97	2.568,47
6	Wydatki majątkowe	1.153.310	844.762,00	1.565.494,00
	<b>RAZEM</b>	<b>19.342.555</b>	<b>20.142.521,87</b>	<b>20.188.506,80</b>

**Wpływy dochodów budżetu gminy tytułami za lata 2013- 2014 -2015**

Lp.	Nazwa tytułu	Wykonanie 2013r	Wykonanie 2014r	Wykonanie 2015r.
1.	Podatek od nieruchomości	1 654 571	1.794.098,97	1.797.924,40
2.	Podatek rolny	614 917	609.605,30	597.982
3.	Podatek leśny	20 218	18.484	20.837
4.	Podatek od środka transportu	93 763	86.841	63.979,16
5.	Podatek od spadków	8 242	11.579,70	21.662,64
6.	Opłata skarbowa	21 965	22.761	23.838,63
7.	Karta podatkowa	6 838	6.037,38	4.369,65
8.	Opłata targowa	42 931	44.037,00	43.342,00
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	196 969	157.182,65	180.954,14



10.	Udział w PDOFiOP	2 131 187	2.455.261,18	2.529.310,30
11.	Opłata za zezw. na sprzed. alkoholu	107 530	95.783,74	103.075,51
12.	Pozostałe dochody własne	1 743 297	1.734.245,31	2.267.229,10
13.	Subwencja	7 632 495	7.705.308	7.074.564,00
14.	Dotacje na zadania zlecone	2 557 406	2.699.231,12	2.633.623,43
15.	Dotacje na zadania własne	2 186 113	2.430.116,81	2.433.185,82
16.	Środki Unii Europejskiej	324 114	271.948,71	392.629,00
	<b>Razem:</b>	<b>19.342.556-</b>	<b>20.142.521,87</b>	<b>20.188.506,78</b>

# Realizacja wydatków budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 31-12-2015r. wydatków dokonano na kwotę 19.382.852,52 zł, co stanowi 93,35 % planu rocznego (w tym: wydatki bieżące- 16.906.454,30zł, wydatki majątkowe 2.476.3698,22 zł) dla porównania w 2014r wydatki wyniosły 19.198.020,94 zł.

## Realizacja działami jest następująca:

**Rolnictwo i łowiectwo** - plan, kwota – 636.029,18 zł. ( w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 611.179,18 zł) wydatkowano kwotę 617.401,09 zł. tj. 97,07 % planu rocznego, w tym :

- ✓ zadanie inwestycyjne przyłącza wodociągowe, kwota 19.868,85 zł
- ✓ akcyzę podatku producentom rolnym wraz z kosztami wydatkowano do wysokości otrzymanych środków tj. 581.179,18 zł.
- ✓ Na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę 12.447,27 zł. tytułem należnej składki.
- ✓ za wyłączenie gruntów –Gawin , kwota 1.159,89 zł
- ✓ Energia elektryczna , kwota 2.586,00 zł/studnie głębinowe/.

**Transport i łączność** – plan, kwota – 2.658.421,98 zł. .( w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 1.968.663,88 zł) wydatkowano kwotę 2.387.684,61 tj.89,82% planu rocznego.( w roku 2014 była to kwota 1.473.022,27 zł.) . W dziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

**Rozdz. 60014- utrzymanie dróg powiatowych**, kwota 73.903 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z otrzymaną dotacją.

### Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

plan kwota 996.045,00 zł , wykonanie 804.966,39 zł , którą to kwotę przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych na zakup materiałów do remontów dróg, profilowanie , odśnieżanie dróg, kwota 79.286,45 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych, kwota 2.450,00 zł
- zadania inwestycyjne , kwota 723.229,94 zł :
  - przebudowa ul. Sadowej - 299.653,73 zł
  - podbudowa drogi gminnej Brzyszewo - 79.262,69 zł
  - droga dojazdowa do stadionu miejskiego - 11.641,95 zł
  - nawierzchnia bitumiczna ul. Kościelna - 73.628,68 zł
  - nawierzchnia bitumiczna ul. Pl. Kościuszki - 35.668,24 zł
  - mapy i karty informacyjne pod przyszłe inwestycje ( droga Kromszewice, ul. Przejazd, ul. Boczna, Cetty) - 6.385,00 zł
  - modernizacja drogi Brzyszewo-Wola Adamowa - 28.852,73 zł

- odcinek drogi łączewna-Pyszkowo-Sadok- 67.225,94 zł
- modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego 120.910,98 zł

Wydatki z funduszu sołectkiego w tym rozdziale wynoszą 131.155,82 zł

**Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan to kwota 1.579.000,00 zł, wykonanie 1.508.815,19 zł. Jest to zadanie, które do budżetu gminu wprowadzono w ciągu roku budżetowego.

- ✓ odbudowa drogi gminnej w miejscowości łączewna/Pyszkowo-Sadok o długości 1676 mb, łączne nakłady to kwota 612.104,30 zł.
- ✓ odbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin -Psary o długości 924 mb łączne nakłady to kwota 341.321,91 zł.
- ✓ odbudowa drogi gminnej w miejscowości Ogorzelewo-Łakno o długości 1650 mb, łączne nakłady to kwota 555.388,98 zł

**Gospodarka mieszkaniowa** – plan, kwota – **66.405,00 zł**. wydatkowano kwotę **41.807,83zł.**, tj. 62,96 % planu. Wydatki odnoszą się do:

- ✓ Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, kwota 21.279,00 zł
- ✓ opłata za sporządzenie aktów notarialnych za zakupione działki, kwota 2354,00 zł
- ✓ wykup działek ( zakup inwestycyjny), kwota 13.500,00 zł
- ✓ Pozostałe wydatki w kwocie 4.674,83 zł odnoszą się do ogłoszeń, podziału działek, wypisów i wyrysów działek.

**Cmentarze** - plan i wykonanie 500,00 zł wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby poległych żołnierzy.

**Administracja publiczna** – plan, kwota –**2.018.095,00 zł.** ( w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 156.735,00 zł) wydatkowano łącznie kwotę **1.938.112,82 zł** ( w roku 2014 była kwota 1.732.908,88 zł) tj. 96,04% planu rocznego. Poniesione wydatki wg rozdziałów są następujące :

***Rozdz. 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie*** na plan i wykonanie 47.004,00 zł .Wydatki w pełni pokrywane z budżetu państwa.

***Rozdz. 75022 - rady gminy*** na plan 82.300zł wydatkowano 81.977,25 zł  
Wydatki są następujące:

- ✓ Diety dla radnych za posiedzenia w komisjach rady i na obradach sesji, kwota 78.550,00 zł.
- ✓ Materiały na obsługę biura rady, kwota 2.426,33zł

- ✓ Usługi telefoniczne , kwota 1.000,92 zł

**Rozdz.75023 - Urzędy gminy** na plan 1.588.841,00 zł wydatkowano kwotę 1.526.749,56 zł tj.96,09 % planu rocznego .( rok 2014 wydatki stanowiły kwotę 1.293.250,65 zł)

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- ✓ Fundusz płac, kwota 1.220.869,32 zł w tym:
  - nagrody jubileuszowe, kwota 34.633,00zł
  - odprawy emerytalne, kwota 83.876,00 zł
  - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, kwota 5.853,00zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 21.332,00zł
- ✓ 25% dopłaty do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej, kwota 16.158,57 zł
- ✓ modernizacja pomieszczeń biurowych UMiG Chodecz, kwota 63.487,68 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 204.901,99 zł odnoszą się między innymi do :

- ✓ zakup materiałów: typu prenumeraty i wydawnictwa czasopism fachowych niezbędnych do pracy w Urzędzie , tonery, druki i mat. biurowe, kwota 60207,08 zł
- ✓ usługi pocztowe, kwota 31.340,10zł
- ✓ usługi remontowe ( modernizacja CO ), kwota 25.729,39 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej, kwota 20.846,41zł
- ✓ prowizje bankowe, kwota 3.199,34zł
- ✓ zakup usług typu: dzierżawa centrali telefonicznej 3.600,00zł
- ✓ Licencja LEX, kwota 2.829,00 zł
- ✓ PEFRON 4.897,00 zł
- ✓ umowy zlecenia, kwota 37.536,04 zł
- ✓ usługi telefoniczne , kwota 13.141,21 zł
- ✓ szkolenia pracownicze, kwota 7.670,35 zł
- ✓ delegacje i ryczałty, kwota 10.490,11 zł
- ✓ składki i ubezpieczenia, kwota 9.696,00 zł
- ✓ opłaty i składki ubezpieczenia, kwota 10.896,00 zł
- ✓ usługi zdrowotne , kwota 360,00 zł

W administracji UMiG zatrudnionych jest 20 osób co stanowi 19,5 etatu

**Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 16.950,00 zł wydatkowano kwotę 16.921,44 zł.

**Rozdz. 75095 - Pozostała działalność** na plan 283.000,00 zł wydatkowano kwotę 265.460,57 zł ( w roku 2014 - 287.403,83 zł ) .

- ✓ Fundusz płac, wydatkowano 90.791,97zł , zatrudnienie to 2 osoby
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 16.673,00 zł
- ✓ inkaso softysów i opłaty targowej, kwota 52.912,49 zł
- ✓ umowy zlecenia 28.187,48 zł ( pracownicy publiczni i interwencyjni)

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 76.895,63 zł i odnoszą się między innymi do:

- ✓ zakup opału , kwota 25.920,00 zł
- ✓ środki czystości , kwota 2.452,07 zł
- ✓ zakup paliwa do samochodu służbowego , kwota 11.159,44 zł
- ✓ części do samochodu i przeglądy serwisowe, kwota 3.124,09 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego i oc kwota 1.465,00zł
- ✓ zakup energii elektrycznej, kwota 1.512,81 zł
- ✓ koszty dojazdu pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy, kwota 5.927,10 zł
- ✓ delegacje pracownicze, , ekwiwalenty za odzież kwota 2.912,69 zł
- ✓ pozostałe wydatki , materiały do drobnych napraw i remontów , kwota 22.422,43zł

W okresie od lutego do grudnia 2015 roku w ramach robót publicznych było zatrudnionych były 31 osób co stanowi w przeliczeniu rocznym 10,63 etatów.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej** – plan 72.943,00 zł wykonanie, kwota 72.503,00zł tj. 99,40% planu rocznego (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 71.303 zł). Wydatki odnoszą się do:

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

**rozdz. 75107** wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , kwota 34.782,00 zł wydatki finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego

**rozdz. 75108** wybory do Sejmu i Senatu, kwota 19.890,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

**Rozdz. 75110** referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, kwota 16.631,00 dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan, kwota – 126.840,00 zł ( w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 20.260,45 zł )wydatkowano kwotę 126.060,45 zł tj99,39 % planu rocznego.

**Rozdz. 75405 -komendy policji.** wydatkowana kwota to 11.831,62 zł została przeznaczona na zakup paliwa do samochodów policyjnych, internet i telefony, energia elektryczna, w okresie letnim wsparcie finansowe na zwiększenie służb patrolowych.

### **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 115.007,00zł. wydatkowano kwotę 114.228,83 zł,

W skład w/w wydatków wchodzi między innymi:

- ✓ ekwiwalenty za działania bojowe, kwota 6.554,03 zł
- ✓ umowy zlecenia: strażaków – konserwatora sprzętu bojowego i kierowcy, kapelmistrza, kwota 26.339,66 zł
- ✓ zakup paliwa do samochodów bojowych, kwota 5.125,88 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody kwota 11.638,67 zł
- ✓ remonty, kwota 4.988,10 zł
- ✓ zakup mundurów, kwota 4.468,00 zł
- ✓ ubezpieczenia strażaków i samochodów, kwota 6.273,00 zł
- ✓ współudział w zakupie sprzętu ratowniczego, kwota 17.636,80 zł
- ✓ Pozostałe wydatki związane z utrzymanie strażnic i samochodów do działań bojowych , współudział w organizacji przeglądu orkiestr dętych ,zawody strażackie, kwota 31.204,69 zł.

**Obsługa długu publicznego** –odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły kwotę **127.102,53 zł** (w roku 2014 była to kwota 174.789,21 zł).

### **Różne rozliczenia** –

Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr IV/26/15 z dnia 26 stycznia 2015r.w budżecie gminy utworzono rezerwy na łączną kwotę 487.686,00 zł

W toku realizacji budżetu dokonano następujących przesunięć:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VIII/49/15 z dnia 25.08.2015r., kwotę 17.640,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu ratowniczego dla OSP Chodecz oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego , budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Chodecz, kwota 5.000,00 zł.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 57/15 z dnia 31.08.2015r, kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem kulturę fizyczna i sport.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/55/15 z dnia 24.09.2015r., kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 79/15 z dnia 30.09.2015r. , kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.
5. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 97/15 z dnia 30.11.2015r. , kwotę 97.930,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne (90.000,00 zł ) oraz na kulturę i kulturę fizyczną.

6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 99/15 z dnia 16.12.2015r., kwotę 8.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Rady Miejskiej.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 106/15 z dnia 31.12.2015r. ,kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem zwiększenia zadania inwestycyjnego.

Pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 262.816,00 zł

### **Oświata i wychowanie wraz ze świetlicą szkolną**

Coraz więcej środków finansowych dla prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych samorząd musi wykładać z własnego budżetu. W roku 2015 łącznie na oświatę gmina otrzymała kwotę 5.461.337,35 zł na co składa się:

- subwencja oświatowa - 5.159.064,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych , kwota 264.573,01 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, kwota 37.700,34 zł

Rok sprawozdawczy 2015 zamknął się ogólnymi wydatkami na zadania oświata i wychowanie na poziomie **7 943.041,75 zł** co oznacza, że gmina Chodecz z własnego budżetu wyasygnowała 2.481.704,40 zł ( w 2014r.-2.341.010,76 zł.)

Plan na zadania oświatowe to kwota **8.283.190,43 zł** .( w ciągu roku zmniejszono o kwotę 327.549,57 zł). W 2014 wydano kwotę 7.761.199,99 zł

Na terenie naszej gminy znajdują się trzy szkoły podstawowe w miejscowościach Chodecz, Zalesie , Cetty, gimnazjum, przedszkole i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

### **Zestawienie głównych kierunków wydatków w dziale 801" Oświata i wychowanie" i 854 „świetlice szkolne" w latach 2013 -2015**

	Fundusz płac <sup>1</sup>			Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych		
	2013r	2014r.	2015r.	2013r.	2014r.	2015r.
<b>Szkoły Podstawowe (80101)</b>	3.125.497	3.074.187	2.677.777	176.593	174.415	208.374
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)</b>	237.251	225.476	233.823	11.376	10.310	9.850
<b>Przedszkole (80104)</b>	450.510	436.711	436.558	23.783	26.419	22.814
<b>Gimnazjum (80110)</b>	1.838.103	1.870.100	1.556.912	77.758	85.389	63.041
<b>ZOPO (80114)</b>	157.312	161.521	155.287	2.917	2.917	2.851
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	88.596	91.133	93.777	3.282	3.282	3.369
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	169.048	122.790	94.081	9.533	6.076	5.040

<b>(80149)</b>			70.010			
<b>(80150)</b>			890.265			
<b>Razem</b>	<b>6.066.317</b>	<b>5.981.918</b>	<b>6.208.490</b>	<b>305.242</b>	<b>308.808</b>	<b>315.339</b>

- <sup>1</sup> §§ 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 3.580.089,41 zł wydatkowano kwotę 3.450.782,36 zł, tj. 96,39 %planu ( w roku 2014 była to kwota 3.980.902,16 zł. co stanowi spadek o 13,32% )

Poniesione wydatki to:

- ✓ Wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 22.755,00 zł
- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 2.552.767,48 zł w tym:
  - nagrody jubileuszowe, kwota 17.091,23 zł
  - odprawy emerytalne, kwota 10.500,00 zł
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, kwota 125.009,93 zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 208.374,00 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 541.875,95 zł odnoszą się do:
  - ✓ ogrzewanie budynków, kwota 221.319,44 zł
  - ✓ zakup paliwa do autobusu, kwota 14.308,75zł
  - ✓ zakup części do autobusu, kwota 3.597,82 zł.
  - ✓ środki do utrzymania czystości w budynkach i na zewnątrz , kwota 12.248,82
  - ✓ zakup wyposażenia do szkół tj. wyposażenie kuchni, tablice, wyposażenie pracowni komputerowych, pralka, radiomagnetofony, niszczarka, gabloty, szafki, programy komputerowe, kamery do monitoringu itp. kwota 21.439,87zł
  - ✓ opłata energii, kwota 66.787,22 zł
  - ✓ Opłata za zużyta wodę , kwota 7.207,85 zł
  - ✓ wywóz nieczystości stałych i płynnych, kwota 31.648,52 zł
  - ✓ Usługi kominiarskie , kwota 9.188,10 zł
  - ✓ Zakup usług zdrowotnych, kwota 2.415,- zł
  - ✓ zakup materiałów do remontu bieżącego, kwota 12.515,98 zł.
  - ✓ zakup usług dostęp do Internetu, telefony stacjonarne i komórkowe kwota 10.417,97zł
  - ✓ Zakup art. gospodarczych , kwota 6.235,73 zł



- ✓ zakup art. biurowych, kwota 15.249,03 zł
- ✓ Zakup pomocy naukowych, kwota 42.023,58 zł.
- ✓ Remonty budynków szkolnych, kwota 6.753,00 zł
- ✓ Ubezpieczenia autobusu szkolnego, pracowni komputerowych i obiektów szkolnych, kwota 1.645,00 zł
- ✓ Delegacje, kwota 2.546,65 zł
- ✓ Zajęcia z psychologii 13.680,00 zł.
- ✓ Szkolenia 4.805,00 zł.
- ✓ Pozostałe wydatki to: drobne naprawy i zakupy opłaty za abonamenty, programy, zwalczanie szkodników, przesyłki, przeglądy instalacji budynków i gaśnic, ekspertyza techniczna/ 7.995,-/ kwota 35.842,62 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 31.09.2015 r. 358 uczniów. W wyżej wymienionych placówkach zatrudnionych jest 52 osób tj. 49,22 etatów. W 2014 roku było 340 uczniów i 57,90 etatów.

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia ( 80101)					
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Place i pochodne	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia
Chodecz	667.019	1.594.424	2.261.442	263	8.599
Zalesie	116.342	478.171	594.513	38	15.645
Cetty	90.263	481.809	572.072	57	10.036
Ogółem	875.259	2.552.767	3.428.027	358	9.575

#### Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne

plan 243.924 zł wydatkowano 243.672,89 zł( w roku 2014 -254.463,31 zł,)

na co stanowi spadek o 4,24%

Poniesione wydatki odnoszą się do:

- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi , kwota 220.366,23 zł
  - nagrody jubileuszowe 8.034,82 zł.
- ✓ odpisu na ZFŚS, kwota 9.850,- zł
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, kwota 13.456,66 zł

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty tj. 3,68 etatu. Liczba uczniów wg danych na dzień 31.09.2015r. to 35 uczniów. W roku 2014 było 63 uczniów i 3,57etaty .

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	9.940	101.995	111.935	17	7.169
Zalesie	6.610	60.753	67.363	8	8.420
Cetty	6.757	57.618	64.375	10	6.437
Ogółem	<b>23.307</b>	<b>220.366</b>	<b>243.673</b>	<b>35</b>	<b>6.962</b>

#### Rozdz. 80104- przedszkole samorządowe

na plan 662.982 zł wydatkowano kwotę 661.961,80 zł (w roku 2014 – 680.286,32zł) co stanowi spadek o 2,69 %.

Poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 420.755,79 zł  
w tym nagrody jubileuszowe 6.114,64 zł.
- zakup środków żywności, kwota 87.230,14 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 22.814 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , kwota 15.802,07 zł
- wydatki bieżące, kwota 115.359,80 zł odnoszą się między innymi do:

- ✓ Zakup oleju opałowego, kwota 58.200 zł
- ✓ Zakupu energii elektrycznej, kwota 20.233,43 zł
- ✓ Opłata za wodę, kwota 2.041,83zł
- ✓ Zakup środków czystości, kwota 4.428,76 zł
- ✓ Wywóz nieczystości stałych i płynnych, kwota 8.963,06 zł
- ✓ Usług kominiarskie, kwota 2 533,80 zł
- ✓ Remonty sprzętu, kwota 221,40 zł
- ✓ Zakup wyposażenia ( wykładowiny, kopiarka, radiomagnetofony, puffy, lampki wyposażenie kuchni ), kwota 7.333,99 zł
- ✓ Zakup pomocy naukowych, kwota 4.571 zł
- ✓ Remont obiektu, kwota 1.285,35 zł
- ✓ Zakup materiałów do remontu 3.568,68 zł.
- ✓ Pozostałe wydatki, kwota 1.685,95 zł

W Przedszkolu Samorządowym zatrudnionych jest 10 osób w przeliczeniu na etaty 10,25. W 2014 roku było zatrudnionych 12 osób w przeliczeniu na etaty 9,55.

Liczba dzieci na dzień 31.09.2015r 90 , w analogicznym okresie 2014 r. było 86.

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia					
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace i pochodne	Wydatki ogółem bez wyżywienia	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia
Przedszkole Samorządowe	166.815	420.756	587.571	90	6.529

**Rozdz. 80110 – gimnazja** na plan 1.639.423,48 zł wydatkowano kwotę 1.637.266,63 zł co w porównaniu z rokiem 2014 -1.955.488,48 zł stanowi spadek o 16,27 %.

poniesione wydatki to:

- ✓ płace i pochodne, kwota 1.486.657,17 zł  
- w tym nagroda jubileuszowa 18.325,07 zł
- ✓ odpisu na ZFŚS, kwota 63.041 zł

dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli, kwota 87.568,46zł

W Gimnazjum w Chodczu jest zatrudnionych 30 osób w przeliczeniu na etaty to 20,52 w roku 2014 było 39 osób w przeliczeniu na etaty to 29,66.

Na dzień 31.09.2015 do Gimnazjum uczęszczało 208 uczniów, w 2014 r. było ich 199..

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	150.609	1.486.657	1.637.266	208	7.871

**Rozdz. 80113 –dowożenie uczniów do szkół** na plan 298.622,00 zł wydatkowano kwotę 298.621,99 zł w roku 2014 -265.877,42 zł co stanowi wzrost o 12,32% %.

**Rozdz. 80114 – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych** na plan 181.896 zł wydatkowano kwotę 172.096,55 zł w roku 2014 -180.974,61 zł, co stanowi spadek o 4,91 % ,  
poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 155.207,28 zł w tym nagroda jubileuszowa 2.875,20 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 2.851zł
- wydatki bieżące, kwota 13.958,27 zł odnoszą się do :

- ✓ Opłat za prowizje bankowe, kwota 2.232,56 zł
- ✓ Zakup usług do sieci Internet, zakup usług telefony komórkowe, kwota 1.307,17 zł
- ✓ Materiały biurowe, licencje za programy, delegacje itp., kwota 10.418,54 zł.
- ✓ W ZOPO MiG Chodecz zatrudnione są 3 osoby co stanowi 2,44 etatu.

**Rozdz. 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli** na plan 17,570 zł wydatkowano kwotę 15.508,26zł (w roku 2014 -17.967,43 zł, spadek o 13,69% ) poniesiono wydatki to dopłaty na studia i studia podyplomowe , opłaty za szkolenia prowadzone przez ośrodki doskonalenia zawodowego oraz koszty delegacji .

**Rozdz. 80148 – stołówki szkolne** na plan 313.514 zł wydatkowano kwotę 312.459,51zł poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 93.776,86 zł  
W tym nagrody jubileuszowe 1.524,39 zł.
- odpis na ZFŚS, kwota 3.282 zł
- zakup środków żywności wydatkowano kwotę 191.550,74 zł, są to wpłaty osób-uczniów korzystający ze stołówki szkolnej
- zakup energii elektrycznej, kwota 9.752,44 zł
- zakup wyposażenia stołówki- kuchni 14.010.,47 zł.

W stołówce szkolnej zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na etaty 3,08 w roku 2014 było 3 osób w przeliczeniu na etaty 2,16

**Rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** na plan 70.114 zł wydatkowano kwotę 70.010,40 zł , (w roku 2014 – 0,-zł.) poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 65.573,31 zł  
W tym nagrody jubileuszowe 587,14 zł.
- dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli kwota 4.437,09 zł

Zatrudnione są 3 osób w przeliczeniu na etaty 1,16. W roku 2014 było 0 osób .

Wydatki dotyczą jednej szkoły SZPO Chodecz.

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia					
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace i pochodne	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia
SZPO Chodecz		70.010,40	70.010,40	2	35.005

**Rozdz. 80150– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

na plan 899.693 zł wydatkowano kwotę 899.264,64 zł , (w roku 2014 – 0,-zł.) poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 831.982,50 zł

W tym nagrody jubileuszowe 2.661,73 zł.

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli kwota 58.282,14zł

-wydatki bieżące, kwota 9.000 zł odnoszą się do :

✓ Zakup oleju opałowego , kwota 9.000,- 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 30.09.2015 r. 51 uczniów. W wyżej wymienionych placówkach

zatrudnionych jest 48 osób w przeliczeniu na etaty 16,40 w roku 2014 było 0 osób

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia ( 80150)					
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace i pochodne	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia
Chodecz		670.315,36	670.315,36	42	15.960
Zalesie	9.000,-	90.309,21	99.309,21	5	19.862
Cetty		129.640,07	129.640,07	4	32.410
Ogółem	9:000,-	890.264,64	899.264,64	51	17.632,64

**Rozdz. 80195 – pozostała działalność** plan 273.951,54 zł wydatkowaną kwotę 82.275,77 zł przeznaczono na :

#### **Rozdz. 85401– świetlice szkolne**

na plan 101.411zł wydatkowano kwotę 99.120,95 zł , (w roku 2014 -128.866,40 zł,) co stanowi spadek o 23,08% poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 88.661,53 zł
- odpisu na ZFŚS, kwota 5.040 zł
- dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli kwota 5.419,42 zł

W świetlicy szkolnej zatrudnione są 3 osób w przeliczeniu na etaty 1,67 w roku 2014 było 3 osób w przeliczeniu na etaty 2,16

#### **Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan, kwota – 93.000 zł. wydatki zrealizowane na kwotę 85.807,85 (w roku 2014 – 92.986,46 zł. ,co stanowi spadek o 7,72 % ) .

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:

- płać i pochodne , kwota 31. 689,57 zł
- pozostałe wydatki , kwota 54.118,28 zł w tym:
  - ✓ koszty ogrzewania świetlicy, opłata za ścieki – 6.143,09zł,
  - ✓ opłaty za energię i wodę – 1.274,79 zł
  - ✓ opłaty za internet - 480 zł
  - ✓ opłaty za telefon komórkowy – 578,21 zł,
  - ✓ Wypoczynek dzieci podczas wakacji i spotkania w plenerze, kwota 3.450,-zł
  - ✓ wynagrodzenia członków GKPiRPA – 1.920 zł,
  - ✓ program o charakterze profilaktyki uzależnień dla klas VI i gimnazjum- 1.100,-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 12.109,19 zł
  - ✓ koszty zatrudnienia terapeuty uzależnienia od alkoholu – 25.920 zł,
  - ✓ odpis na ZFŚS – 1.125 zł
  - ✓ koszty delegacji - 18 zł

**Pomoc społeczna** – plan – 4.488.762,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 4.374.547,84 zł co w porównaniu z 2014 rokiem stanowi spadek o 2,14 % (4.470.333,99zł),

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

Realizacja rozdziałami przedstawia się następująco.

#### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan i wykonanie kwota 2.000,00 zł

Zakup materiałów – 112,81 zł

Szkolenia – 1.535,00 zł

Rozpoznawanie zjawisk przemocy i podejmowanie niezbędnych działań.

#### **Rozdział 85206 – wspieranie rodziny**

Plan 34.640,00 zł z tego 32.500,00 dotacja 2.140,00 zł środki własne

Wydatkowano 33.656,08zł

- ✓ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 31.520,72 zł
- ✓ koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia całkowicie finansowane z dotacji.
- ✓ ZFŚS 1.140,00 zł – środki własne
- ✓ Ryczałt za dojazdy -995,36 zł środki własne

Wydatki przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny, którego zadaniem jest pomoc Rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków.

Zadanie było realizowane od 10 marca do 31 grudnia 2015r. i objęto opieką 17 rodzin.

### **rozdział 85212- Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego**

Plan 1 899 201 zł wydatkowano 1.870.762,11 zł co w porównaniu do 2014 roku stanowi spadek o 0,70 % ( 1.883.939,61 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 289.570,34 zł
2. Świadczenia rodzinne dla 460 osób - kwota 1.484.992,40 zł
3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 23 osób - kwota 39.987,71
4. płace i pochodne od płac –45.461,19 zł, ( 1,25 etatu)
5. pozostałe wydatki – 10.750,47 zł w tym :
  - ✓ odpis na ZFŚS – 1.408,00 zł,
  - ✓ koszty delegacji - 78,80 zł,
  - ✓ prowizje bankowe, opłaty pocztowe, licencja programu Sygnity – 8.264,44 zł,
  - ✓ koszty materiałów biurowych, – 999,23 zł.

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

Plan 30.560 zł wydatkowano 30.141,96 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 20 osób – 12.967,20 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w ramach rozdziału 85216 wyniosło dla 33 osób – 17.174,76 zł. Wydatki pokryły potrzeby w 100 %.

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

Plan 1.286.139 zł wydano kwotę 1.286.113,20 zł co stanowi w porównaniu do roku 2014 wzrost o 2,75 % (1.250.805,47 zł)

Wymienione świadczenie jest 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 2015 roku z zasiłków okresowych- to 371.

### **Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe**

Plan 64.275,22 zł wydano kwotę 53.444,04 zł ( 61.680,08zł) , jest to zadanie w całości realizowane przez Gminę. Liczba osób ( rodzin )korzystających z pomocy 34.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe -**

Plan 200.959 zł wydano kwotę 199.836,13 ( środki budżetu państwa), co stanowi  
W porównaniu do 2014r wzrost o 4,82% (190.154,22)

Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych w 2015 r. to 42. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

### **Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan 354.427,00 zł ( w tym dotacja z UW , kwota 114.920,00 zł)

Wydatkowano kwotę 327.893,78 zł spadek w stosunku do 2014r. o 6,30 %  
(350.225,39)

Szczegóły wykonania:

1. Płace i pochodne – 292.299,44 w tym wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3.600,00 zł ( 6,75 etatu)
2. Pozostałe wydatki - 35.594,34 zł, w tym:
  - ✓ odpis na ZFŚS – 8.210,00- zł,
  - ✓ badania lekarskie – 386,00 zł,
  - ✓ koszt telefonu stacjonarnego – 1.705,48zł,
  - ✓ koszt telefonu komórkowego - 929,71 zł,
  - ✓ koszt szkoleń – 350,00 zł,
  - ✓ koszt delegacji – 736,91 zł,
  - ✓ koszt materiałów biurowych, sprzętu biurowego i wyposażenia – 7.253,11 zł,
  - ✓ opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje programu, usługi konserwacyjne sprzętu – 15.029,63 zł,
  - ✓ ekwiwalenty odzieżowe –860,50 zł,
  - ✓ opłaty sądowe - 133,00 zł

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze**

Plan 165.633,00 zł w tym dotacja 8.040,00 zł wydatkowano kwotę 151.512,69 zł wzrost o 4,73% (143.676,87).

Usługi opiekuńcze przysługują osobie , która bez wsparcia opiekuńczego nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku , choroby lub niepełnosprawności. W 2015 roku korzystały z usług opiekuńczych 20 osób. Dwie osoby korzystały z usług specjalistycznych – rehabilitacyjnych datacja 100%

Szczegóły wykonania wynagrodzeń i kosztów rzeczowych:

1. Płace i pochodne - 138.346,97 zł, ( 3,9 etatu )
2. Pozostałe wydatki - 13.165,72 zł , w tym:
  - ✓ odpis na ZFŚS – 3 940,00 zł,
  - ✓ Środki BHP , rękawiczki jednorazowe - 180,12 zł
  - ✓ badanie lekarskie –220,00 zł,
  - ✓ delegacje - 54,00 zł,



- ✓ ekwiwalenty odzieżowe – 1.051,60 zł,
- ✓ usługi specjalistyczne. – 7.720,00 zł,

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** - plan 318.627,80 zł w tym kwota 240.187,60 zł stanowi dotacje z budżetu państwa. Wydatkowana kwota to 318.587,60 zł realizacja wydatków jest następująca:

1. w zakresie programu dożywiania objęto łącznie w szkołach 293 osób
2. 2 osoby w schronisku dla bezdomnych
3. 309 osób zasiłki celowe na dożywianie ogółem 300.000,00 zł
4. Zasiłki celowe i inne rzeczowe 18.400,00 zł
5. Obsługa karty dużej rodziny- 187,60

**Domy Pomocy Społecznej:** Plan 131.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 100.952,44 są to koszty pobytu 4 osób w domach pomocy społecznej

- ✓ DPS w Matczyni 1 osoba w 2015r. przebywała w szpitalu specjalistycznym
- ✓ DPS w Kowalu – 2 osoby 70.813,28
- ✓ DPS Sobów – 1 osoba 13.759,32
- ✓ DPS Kurów – 1 osoba 11.480,99
- ✓ Dom Małego dziecka – 1 osoba 4.898,85

Zadanie w całości jest finansowane z budżetu Gminy.

**Rozdział: 85395 –Projekt realizowany w ramach EFS Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”**

Wydatkowano – 2.568,47 płace i pochodne

Wydatek dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika Socjalnego za 2014r.

**Edukacyjna opieka wychowawcza / świetlice szkolne zostały omówione przy dziale oświaty**

**Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan 359.164,00 zł, wykonanie 352.270,50 zł.**

- ✓ stypendia dla uczniów plan. 352.475,00 zł wykonano 348.810,00 zł . w tym kwota 69.762,00 zł stanowi 20 % wkładu własnego gminy. Pomoc materialna w postaci stypendiów wypłacono dla 287 uczniów.

- ✓ Pomoc uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników plan 6.689,00 zł wydano kwotę 3.460,50 zł (środki budżetu państwa). Z wyprawki szkolnej skorzystało 14 uczniów.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan, kwota – 942.618,00 zł ( w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 145.543,00 zł) poniesione wydatki to kwota 845.280,11 zł tj. 89,67 % planu rocznego ( w stosunku do 2014 r. 1.101.068,21 spadek o 30,26 %).

**Rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan kwota 94.136,00zł, poniesione wydatki to kwota 5.277,50 zł

- ✓ wydatek dotyczy mapy do celów projektowych zadania inwestycyjnego - modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno

Niskie wykonanie jest spowodowane, że zadanie będzie realizowane w 2016r.

**Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami**

plan 427.039,00 zł wykonanie 426.989,31 zł.

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

- ✓ Wynagrodzenia i pochodne, kwota 31.077,01zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 1.156,00 zł
- ✓ Inkaso opłaty, kwota 547,80zł
- ✓ Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, kwota 394.208,50 zł

**Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w mieście i gminie plan i wykonanie**

kwota 11.002,00 zł. Wydatek dotowany z WFOŚiGW w Toruniu w ramach których dokonano zakupu drzew i krzewów celem zadrzewienia terenów przy obiektach użyteczności publicznej w tym 2.200,00 zł stanowi wkład własny.

**Rozdz. 90013- schroniska dla zwierząt plan 19.350,00zł realizacja 19.340,44 zł.**

W ramach podpisanej umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliska prowadzone jest schronisko dla bezdomnych psów z terenu miasta i gminy Chodecz. Ponadto prowadzona jest opieka weterynaryjna oraz stały dyżur firmy zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

**Rozdz. 90015 - oświetlenia ulic i dróg gminnych plan kwota – 312.650,00 zł .**

wydatkowano kwotę 304.314,94 zł w stosunku do roku 2014 wzrost o 30,17 % (233.779,41 zł)

**Rozdz. 90019 – wydatki związane z opłata środowiskową plan 1.300,00 zł wydatki 1.261,00 zł.**

**Rozdz. 90095** – pozostała działalność ,

Plan ogółem – 77.141,00 zł, wydatki 77.094,92 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z:

- ✓ utrzymaniem czystości na terenie miasta, kwota 63.840,58 zł
- ✓ demontaż , transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chodecz, kwota 10.520,99 zł. Środki otrzymane na ten cel z WFOŚiGW w Toruniu.
- ✓ zakup nagród w ramach konkursu ekologicznego, kwota 2.081,45 zł zadanie realizowane z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu, środki własne 416,29 zł

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan, kwota – **384.891,00 zł.** (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 31.313,31 zł) wydatkowano kwotę **341.824,31 zł.** tj 88,81 % planu rocznego , poniesione wydatki odnoszą się do:

- ✓ Dotacji dla M-G Biblioteki z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury, wykonanie 105.000,00 zł.
- ✓ zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, kwota 17.973,55 zł
- ✓ remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego, kwota 103.707,86 zł
- ✓ Finansowania imprez masowych takich jak:
  - przegląd orkiestr dętych, kwota 7.980,00 zł ( środki Starostwo Powiatowe )
  - „Kupała 2015” wydatkowana kwota 23.550,00 zł.
  - Dożynki 2015 wydatkowana kwota 60.118,39 zł. Dotacja na realizację imprezy w kwocie 29.000,00 zł .
  - pozostałe imprezy (Stoły Wielkanocne, Stoły Wigilijne, Święto Żuru, Dzień Babci i Dziadka i inne ),kwota 23.494,51 zł.

*Wydatki z funduszu sołectkiego w tym dziale wynoszą 103.707,86 zł*

**Kultura fizyczna i sport** – plan, kwota – **227.430,00zł.** . (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 60.930,00 zł) wydatkowano kwotę **126.339,36 zł** . tj. 55,55% planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest przeniesieniem zadania przebudowa pomostów nad jeziorem Chodeckim na 2016rok. Pozostałe wydatki odnoszą się do:

- dotacja dla MGKS „Zgoda” plan i wykonanie , kwota 50.000,00zł zgodnie z zawartą umową.
- dotacja dla Klubu Karate Tradycyjnego z siedziba w Chodczu, plan i wykonanie, kwota 5.000,00 zł zgodnie z zawartą umową.
- wydatki na utrzymanie plaży miejskiej i stadionu wydano kwotę 71.339,36 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 2013 - 2015r.r.wg struktury

Lp	Rodzaj wydatków	Plan 2013	Wykonanie 2013	% 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	% 2014	Plan 2015	Wykonanie 2015	% 2015
1.	Wydatki majątkowe inwestycje, modernizacja i przebudowa	1 880 150	1 879 314	99,96	2 747 812	2 327 719	84,71	3 008 358	2 476 398	82,32
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 658 790	7 495 743	97,87	7 723 461	7 607 386	98,50	8 061 085	7 896 854	97,96
4.	Świadczenia społeczne	4 111 542	4 028 039	97,97	4 776 866	4 593 709	96,17	4 065 231	4 021 154	98,92
5.	Pozostałe wydatki	2.989 089	4 521 230	92,85	4 630 291	4 291 421	92,69	5 308 000	4 701 343	88,57
6.	Dotacje	163 620	163 602	99,99	203 120	202 997	99,94	181 000	160 000	88,40
7.	Obsługa długu publicznego	300 228	239 868	79,90	272 700	174 789	64,10	140 000	127 102	90,79
	<b>Razem:</b>	<b>18 983 569</b>	<b>18 327 796</b>	<b>96,55</b>	<b>20.354 250</b>	<b>19 198 021</b>	<b>94,32</b>	<b>20 763 674</b>	<b>19.382.852</b>	<b>93,35</b>

**Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów  
za rok 2015**

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	636 029,18	617.401,09	97,07
2.	Transport i łączność	2 658 421,98	2 387 684,61	89,82
3.	Gospodarka mieszkaniowa	66 405,00	41 807,83	62,96
		500,00	500,00	100,00
4.	Administracja publiczna	2 018 095,00	1 938 112,82	96,04
5.	Urzędy należnych organów władzy	72 943,00	72 503,00	99,40
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 840,00	126 060,45	99,39
7.	Obsługa długu publicznego	140 000,00	127 102,53	90,79
8.	Różne rozliczenia	262 816,00		
9.	Oświata i wychowanie	8 181 779,43	7 843 920,80	95,87
10.	Ochrona zdrowia	93 000,00	85 807,85	92,27
11.	Pomoc społeczna	4 488 762,02	4 374 547,84	97,46
12.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 568,47	2 568,47	100,00
13.	Edukacyjna opieka społeczna	460 575,00	451.391,45	98,01
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 618,00	845 280,11	89,67
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 891,00	341 824,31	88,81
16.	Kultura fizyczna i sport	227.430,00	126 339,36	55,55
	<b>Razem:</b>	<b>20 763 674,08</b>	<b>19 382 852,52</b>	<b>93,,35</b>



## Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych za rok 2015.

### I Rolnictwo i łowiectwo, kwota ogółem 19.868,85 zł

1. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy Chodecz, poniesiony nakłady z budżetu gminy to kwota 19.868,85 zł. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu.

### II. Transport i łączność , kwota ogółem 2.232.045,13 zł

1. Przebudowa ul. Sadowej w Chodczu, poniesione nakłady z budżetu gminy to kwota 299.653,73 zł. Wykonawcą inwestycji było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś.
2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo ( podbudowa ) poniesione nakłady to kwota 79.262,69 zł . Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do stadionu miejskiego w Chodczu poniesione nakłady z budżetu gminy to kwota 11.641,95 zł. Wykonawcą był INVEST DEVELOPMENT Spółka z o.o. Chodecz.
4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Kościelna w Chodczu poniesione nakłady z budżetu gminy , kwota 73.628,68 zł. Wykonawcą był INVEST DEVELOPMENT Spółka z o.o. Chodecz.
5. Modernizacja ul. Plac Kościuszki przez asfaltowanie ,poniesione nakłady z budżetu gminy kwota 35.668,24 zł. Wykonawcą był MOLEWSKI Sp. z o.o. Włocławek.
6. Modernizacja drogi gminnej Brzyszewo-Wola Adamowa , poniesione nakłady z budżetu gminy, kwota 28.852,73 zł. Wykonawcą był MOLEWSKI Sp. z o.o. Włocławek.
7. Modernizacja dróg w ramach funduszu sołectkiego .
8. Mapy i karta informacyjna ( droga gminna Kromszewice , ul. Przejazd u. Boczna) kwota 5.185 zł. Zadanie realizowane będzie 2016r.
9. Przebudowa drogi gminnej łączewna/Pyszkowo-Sadok o długości 1676 mb + Poniesione nakłady - 679.330,24 zł
  - dotacja z budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych, kwota 477.451,00 zł
  - środki budżetu gminy, kwota 201.879,24Wykonawcą inwestycji było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin-Psary o długości 924 mb, Poniesione nakłady - **341.321,91 zł** w tym:

- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , kwota 263.102,00 zł.
- środki z budżetu gminy, kwota 78.219,91 zł

Wykonawcą inwestycji było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogorzelewo-Łakno o długości 1650 mb mb, Poniesione nakłady, kwota **555.388,98 zł**

- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , kwota 430.215,00 zł.
- środki z budżetu gminy, kwota 125.173,98 zł

Wykonawcą inwestycji było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś

### **III Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota ogółem 13.500,00 zł**

1. Wykup działki przy ul. Polnej, kwota 5.500,00 zł
2. Wykup działki przy ul. Wojska Polskiego, kwota 8.000 zł

### **II Administracja publiczna , kwota ogółem 79.646,25 zł**

1. Modernizacja pomieszczeń biurowych w UMiG Chodecz , poniesione nakłady w 2015r. to kwota 63.487,68 zł
2. Wdrażanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej", kwota **16.158,57 zł** stanowi 25% wartości zadania .

### **III Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota ogółem 17.636,80 zł**

1. Dopłata do zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Chodecz, kwota 16.600,00 zł
2. Dotacja dla OSP Chodecz na zakup łodzi z przyczepą, kwota **1.036,80 zł**

### **IV Oświata i wychowanie , kwota ogółem 22.755,00 zł**

1. Opracowanie projektu na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota **22.755,00 zł.**

### **V Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota ogółem 5.200,00 zł**

1. Mapy do celów projektowych zadania inwestycyjnego - modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno, kwota 5.200,00 zł.

### **VI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota ogółem 85.746,19 zł**

1. Modernizacja świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego:



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31-12-2015 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Miejska w Chodczu w dniu 26 stycznia 2015r. przyjęła Uchwałą nr IV/27/15 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022. W trakcie roku budżetowego uchwała była zmieniana.

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VI/40/15 z dnia 28 kwietnia 2015r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 27/15 z dnia 11 maja 2015r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VIII/50/15 z dnia 25 sierpnia 2015r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/56/15 z dnia 24 września 2015r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr X/58/15 z dnia 29 października 2015r
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/74/15 z dnia 15 grudnia 2015r.

- ✓ Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 1.369.647 zł
- ✓ Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 593.340 zł
  
- ✓ Zrealizowane dochody, kwota 20.188.506,76 zł co stanowi 101,01 % planowanych dochodów.
  
- ✓ Zrealizowane wydatki, kwota 19.382.852,52 zł co stanowi 93,35 % planowanych wydatków.
  
- ✓ Nadwyżka budżetowa na dzień 31-12-2015, stanowi kwotę 805.654,26 zł
  
- ✓ Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2015 wynosi 3.880.662 zł co stanowi 19,22 % zrealizowanych dochodów.

### ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania, wysokość	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty (zł)	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania
1	ING Bank Śląski	Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2 023 724-	1.574.024,-	06.12.2013	31.10.2022
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Kwota 350.000-	330.000,-	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-	1 557.298,-	18.07.2013	30.11.2022

4	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-	60.000,-	09.11.2011	30.09.2016
5	Bank Spółdzielczy Lubraniec O/Chodecz	Na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek Kwota 111.000-	27.750,-	22.10.2012	31.05.2016
xx	xxxxxxxxx	<b>Razem</b>	<b>3.549.072,-</b>	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx

### Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2015r.

L.p.	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty ( zł )	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Kwota 396.450-	99.090,-	10.11.2010	30.06.2017
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku szkoły w Chodczu Kwota 180.000-	52.500,-	02.12.2010	30.09.2017
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem nr 6 na terenie ujęcia wody w miejscowości Chodecz Kwota 180.000-	180.000,-	09.03.2015	30.11.2021
x	xxxxx	<b>Razem</b>	<b>331.590,-</b>	xxxxxxx	xxxxxx

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem .

Przygotował:

D Nowakowska

Skarbnik MiG Chodecz



BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 14/15  
Z dnia 23 marca 2016r.

**W Y K A Z**  
**MIENIA KOMUNALNEGO**  
**Miasta i Gminy Chodecz w/g stanu na 31-12-2015r.**

Lp	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na dzień 01-01-2015	Zwiększenie	Wartość Brutto Na dzień 31-12-2015	Administ rator	dochody w 2015r
1	2	3		4	5	6
	<b>Budynki mieszkalne</b>	<b>166 661,00</b>		<b>166 661,00</b>		
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	
	<b>Studnia głębinowa</b>	<b>295 570,70</b>		<b>295 570,70</b>		
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		259 340,70	Gmina	
	<b>Przystanki autobusowe</b>	<b>101 630,00</b>		<b>101 630,00</b>		
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	Prošno	4 298,00		4 298,00	Gmina	
10	Sobiczewy	4 298,00		4 298,00	Gmina	
	<b>Strażnice OSP</b>	<b>270 467,00</b>		<b>270 467,00</b>		
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	
<b>Samochody pożarnicze</b>		<b>914 406,00</b>		<b>914 406,00</b>		
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 Łania	
7	Tarpan WLJ 118D	10 140,00		10 140,00	OSP Przysypka	
8	Ford Transi 35M	119 994,00		119 994,00	OSP Chodecz	
<b>Ogrodzenia</b>		<b>11 087,00</b>		<b>11 087,00</b>		
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	
<b>Obiekty kultury</b>		<b>256 045,18</b>		<b>256 045,18</b>		
1	GOK	9 390,00		9 390,00	Gmina	
2	Świetlica Brzyszewo	65 674,21		65 674,21	Sołectwo	
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)	102 395,97		102 395,97	Gmina	
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 770 842,50</b>		<b>1 782 484,45</b>		
1	Stadion	541 217,54	11 641,95	552 859,49	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		530 257,96	Gmina	
<b>Budynki administracji</b>		<b>1 725 822,00</b>		<b>1 725 822,00</b>		
1	Biurowiec Urzędu	466 739,00		466 739,00	Gmina	
2	Gospodarczy Urząd	47 747,00		47 747,00	Gmina	2196,24
4	Gospodarczy SP Pyszkowo	7 762,00		7 762,00	Gmina	
5	Budynek SP Pyszkowo	12 035,00		12 035,00	Gmina	466,32
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
	<b>Urządzenia i wyposażenie</b>	<b>18 837,00</b>		<b>18 837,00</b>	
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
	<b>Komputery</b>	<b>37 989,02</b>		<b>37 989,02</b>	
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		6 487,02	Gmina
	<b>Obiekty komunalne</b>	<b>2 730 777,00</b>		<b>2 730 777,00</b>	
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	1 962 706,00		1 962 706,00	Gmina
	<b>Obiekty inżynierii lądowej</b>	<b>309 788,55</b>		<b>328 657,40</b>	
1	Skwer Plac Kościuszki	222 708,00		222 708,00	Gmina
2	sieć wodociągowa w Chodczku	87 080,55		87 080,55	Gmina
3	Sieć wodociągowa		18 868,85	18 868,85	
	<b>Środki transportu</b>	<b>65 900,00</b>		<b>65 900,00</b>	
1	Samochód osobowy Škoda	65 900,00		65 900,00	Gmina
	<b>Grunty</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	
1	Wieczysta dzierżawa –	15 000,00		15 000,00	Gmina 7196,57
	<b>Studnia głębinowa</b>	<b>55 640,00</b>		<b>55 640,00</b>	
1	Ujęcie Mstowa	8 096,00		8 096,00	Gmina
2	Ujęcie Gawin	47 544,00		47 544,00	Gmina
	<b>Przepompownie</b>	<b>4 594,00</b>		<b>4 594,00</b>	
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
	<b>Wysypisko</b>	<b>26 538,00</b>		<b>26 538,00</b>	
1	Lubieniec	26 538,00		26 538,00	Zakł.Gos p.Kom.
	<b>Oczyszczalnia</b>	<b>12 114,00</b>		<b>12 114,00</b>	
1	Mielno	12 114,00		12 114,00	Zakł.Gos p.Kom.
	<b>Ulice i drogi</b>	<b>20 866 266,17</b>		<b>22 976 782,38</b>	
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 Chodecz – Brzyszewo	1 245 852,00		1 245 852,00	Gmina
7	Droga KromszewiceJózefki	1 232 655,00		1 232 655,00	Gmina
8	Droga ChodeczPiotrowo	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 Chodeczek 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	Gmina
16	Ulica Koscielna Chodecz		73 628,68	73 628,68	Gmina
17	Ulica Apteczna	1 141 964,00		1 141 964,00	Gmina
18	Droga W Adamowa	386 890,00	28 852,73	415 742,73	Gmina
19	Droga W Adamowa – Brzyszewo	243 584,00	79 262,69	322 846,69	Gmina
20	Ul. Lipowa	1 034 083,00		1 034 083,00	Gmina
21	Droga CettyBroniszewo	101 026,00		101 026,00	Gmina
22	Droga StrzygiStrzygi Kolonia	203 682,00		203 682,00	Gmina
23	Droga Psary – Zbijewo	329 630,00		329 630,00	Gmina
24	Ul. Przemysłowa, Szkolna, XXX PRL	614 853,00		614 853,00	Gmina
25	Ul. I Armii Wojska Polskiego	698 983,00	8 000,00	706 983,00	Gmina
26	Ul. Jodłowa i Polna	1 396 796,00	5 500,00	1 402 296,00	Gmina
27	Droga StrzygiŁania	3 136 892,00		3 136 892,00	Gmina
28	Droga Brzyszewo	244 668,00		244 668,00	Gmina
29	Droga StrzygiStrzyżki	335 900,00		335 900,00	Gmina
30	Droga Psary	448 764,00		448 764,00	Gmina
31	Droga Zbijewo	510 803,70		510 803,70	Gmina
32	Droga Kromszewice	486 849,59		486 849,59	Gmiba
33	nawierzchnia Pl. Kościuszki	73 436,74	35 668,24	109 104,98	Gmina
34	Ul. Przejazd	110 760,76		110 760,76	Gmina
35	Droga Sobiczewy-Brzyszewo	564 734,66		564 734,66	Gmina
36	Droga Wola Adamowa-Nowiny	517 432,72		517 432,72	Gmina
37	Droga Łączewna-Pyszkowo-Sadok		679 330,24	679 330,24	Gmina
38	Droga Ogorzelewo-Łakno		555 388,98	555 388,99	Gmina
39	Droga Szczecin-Psary		341 321,91	341 324,91	Gmina
40	Ulica Sadowa Chodecz		303 559,73	303 559,73	Gmina
	<b>Razem</b>	<b>29 655 975,12</b>	<b>2 141 024,00</b>	<b>31 797 002,13</b>	<b>24325</b>

STAROSTA  
Miasta Gminy  
Gmina 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 01-01-2015</i>	<i>Wartość Brutto Na dzień 31-12-2015</i>	<i>Administrator</i>
1	2	3	4	5
	<b>Budynki mieszkalne</b>	<b>0,00</b>	<b>483 923,00</b>	
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
	<b>Budynki gospodarcze</b>		<b>17 644,00</b>	
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

	<b>Budynki użytkowe</b>		<b>1 889 093,00</b>
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
	<b>Budowle</b>		<b>10 816 273,79</b>
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 - Bogołomia 9463 mb	197 414,00	Gmina
21	Przyłącze Mstowo - Bogołomia	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	Odzielacz z aramurą 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	Odwierthy 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, Przysypla, 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, Uklejnica 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
	<b>Kotły i maszyny elektryczne</b>		<b>27 797,00</b>	
1	Agregat prądowórczy typ ZO 400/3 moc 44KW Stacja uzdat. wody Chodecz		0,00	Gmina
2	Kotłownia olejowa - Policja		27 797,00	Gmina
	<b>Urządzenia teczniczne</b>		<b>5 841,00</b>	
1	Rozdzielnia R1 suw Chodecz		731,00	Gmina
2	Rozdzielnia R2 suw Chodecz		731,00	Gmina
3	Tlenomierz oczyszczalnia		4 379,00	Gmina
	<b>Maszyny i urządzenia</b>		<b>7 941,00</b>	
1	Zasiek na żwirki Stacja uzdatniania wody Chodecz		1 113,00	Gmina
2	Garaz stalowy Stacja uzdatniania wody Chodecz		3 414,00	Gmina
3	Garaz stalowy Stacja uzdatniania wody Chodecz		3 414,00	Gmina
	<b>Ogółem</b>		<b>13 248 512,79</b>	

SKARBNIK  
Miejscowości Gminy  
Dana Nowakowska

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Urząd Miasta i Gminy Chodecz**  
 ul. Kaliska 2  
 87-860 CHODECZ  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**000528936**

**Rb-27S**  
**sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych**  
**jednostki samorządu terytorialnego**  
**okres sprawozdawczy:**

**od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
 Bydgoszczy

7CB7A2618C292CA8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>				
						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty							
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym: zaległości netto							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	581 179,18	581 179,18	0,00	581 179,18	581 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115	581 179,18	581 179,18	0,00	581 179,18	581 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	83 376,98	73 903,03	0,00	73 903,03	73 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	83 376,98	73 903,03	0,00	73 903,03	73 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	1 170 768,00	1 170 768,00	0,00	1 170 768,00	1 170 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	67008	1 170 768,00	1 170 768,00	0,00	1 170 768,00	1 170 768,00	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

2016.02.29

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0470	5 000,00	41 526,84	0,00	7 196,57	7 196,57	34 351,55	34 351,55	21,28	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	0910	0,00	583,50	0,00	583,50	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	72855	5 000,00	44 207,34	0,00	9 877,07	9 877,07	34 351,55	34 351,55	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	47 004,00	47 004,00	0,00	47 004,00	47 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	77771	47 004,00	47 004,00	0,00	47 004,00	47 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0490	3 500,00	6 295,15	0,00	6 295,15	6 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	16 000,00	16 339,20	0,00	16 339,20	16 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	17 000,00	29 113,33	0,00	29 113,33	29 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	653,95	0,00	653,95	653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	5 200,00	5 639,93	0,00	5 639,93	5 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79593	41 700,00	58 041,56	0,00	58 041,56	58 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0960	0,00	2 720,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	76785	0,00	2 720,00	0,00	2 720,00	2 720,00	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	75107	2010	34 782,00	34 782,00	0,00	34 782,00	34 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	77868	34 782,00	34 782,00	0,00	34 782,00	34 782,00	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

2016.02.29

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

BeSTia

7CB7A2618C292CA8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 16.03.24

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
751	75108	2010	20 050,00	19 890,00	0,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	20 050,00	19 890,00	0,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	16 911,00	16 631,00	0,00	16 631,00	16 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	16 911,00	16 631,00	0,00	16 631,00	16 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2880	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	79046	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	4 000,00	13 033,65	0,00	4 369,65	4 369,65	8 664,00	8 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	145,83	0,00	145,83	145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	4 000,00	13 179,48	0,00	4 515,48	4 515,48	8 664,00	8 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	795 000,00	868 450,10	0,00	795 853,44	795 853,44	107 327,66	107 327,66	34 731,00	88 968,00	21 343,00	462,00	16 660,00
756	75615	0320	77 000,00	76 903,00	0,00	39 650,00	39 650,00	37 288,00	37 288,00	35,00	115 792,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	13 000,00	17 230,00	0,00	17 234,00	17 234,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	29 500,00	21 977,00	0,00	21 978,00	21 978,00	0,00	0,00	1,00	27 727,00	5 000,00	0,00	0,00
756	75615	0500	4 000,00	1 592,00	0,00	392,00	392,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	1 500,00	14 129,64	0,00	14 129,64	14 129,64	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	80051	920 000,00	1 000 952,74	0,00	889 908,08	889 908,08	145 815,66	145 815,66	34 771,00	232 487,00	26 343,00	462,00	16 660,00
756	75616	0310	950 000,00	1 177 959,48	0,00	1 002 070,96	1 002 070,96	180 737,71	180 737,71	4 849,19	246 333,00	9 707,00	2 640,00	12 974,00
756	75616	0320	440 000,00	669 547,73	0,00	558 332,00	558 332,00	112 354,19	112 354,19	1 138,46	859 786,00	0,00	4 481,00	499,00
756	75616	0330	2 400,00	3 666,00	0,00	3 603,00	3 603,00	66,00	66,00	3,00	0,00	0,00	50,00	34,00
756	75616	0340	35 000,00	52 552,00	0,00	42 001,16	42 001,16	10 550,84	10 550,84	0,00	30 909,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	7 000,00	35 580,30	0,00	13 917,66	13 917,66	21 662,64	21 662,64	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

2016.02.29

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0370	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	37 000,00	43 342,00	0,00	43 342,00	43 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	120 000,00	181 073,12	0,00	180 562,14	180 562,14	510,98	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	0,00	4 590,99	0,00	4 590,99	4 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	14 000,00	16 258,94	0,00	16 258,94	16 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80932</b>	<b>1 605 650,00</b>	<b>2 184 570,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 678,85</b>	<b>1 864 678,85</b>	<b>325 882,36</b>	<b>303 740,12</b>	<b>5 990,65</b>	<b>1 137 028,00</b>	<b>9 707,00</b>	<b>7 171,00</b>	<b>13 507,00</b>
756	75618	0410	20 000,00	23 638,63	0,00	23 638,63	23 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	93 000,00	103 075,51	0,00	103 075,51	103 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	77264	113 000,00	126 914,14	0,00	126 914,14	126 914,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	2 435 975,00	2 457 187,00	0,00	2 457 079,00	2 457 079,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	70 000,00	72 231,30	0,00	72 231,30	72 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	2 505 975,00	2 529 418,30	0,00	2 529 310,30	2 529 310,30	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	5 159 064,00	5 159 064,00	0,00	5 159 064,00	5 159 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	5 159 064,00	5 159 064,00	0,00	5 159 064,00	5 159 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	1 915 500,00	1 915 500,00	0,00	1 915 500,00	1 915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	1 915 500,00	1 915 500,00	0,00	1 915 500,00	1 915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	5 000,00	10 667,51	0,00	10 667,51	10 667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	0,00	611,81	0,00	611,81	611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78462	5 000,00	11 279,32	0,00	11 279,32	11 279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	106,70	0,00	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	106,70	0,00	106,70	106,70	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

2016.02.29

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

BeSTia

7CB7A2618C292CA8 Korekta nr 1

Kop... z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	0750	19 096,00	27 830,14	0,00	27 830,14	27 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	673,01	0,00	673,01	673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	1 366,50	0,00	1 366,50	1 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	20 508,54	20 430,50	0,00	20 430,50	20 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	80382	39 604,54	50 636,15	0,00	50 636,15	50 636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	46 089,00	44 919,03	0,00	44 919,03	44 919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	46 089,00	44 919,03	0,00	44 919,03	44 919,03	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	98 090,00	92 640,50	0,00	92 640,50	92 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	2 225,14	0,00	2 225,14	2 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	143 588,00	143 588,00	0,00	143 588,00	143 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	85485	244 058,00	240 832,16	0,00	240 832,16	240 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	19 174,49	17 269,84	0,00	17 269,84	17 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	82921	19 174,49	17 269,84	0,00	17 269,84	17 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	188 800,00	187 182,00	0,00	187 182,00	187 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	188 800,00	187 182,00	0,00	187 182,00	187 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	75 506,40	76 065,98	0,00	76 065,98	76 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83026	75 506,40	76 065,98	0,00	76 065,98	76 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	32 500,00	31 520,72	0,00	31 520,72	31 520,72	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

2016.02.29

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85206	88088	32 500,00	31 520,72	0,00	31 520,72	31 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	0,00	35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 899 201,00	1 870 762,11	0,00	1 870 762,11	1 870 762,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	23 600,00	1 717 939,91	0,00	12 837,21	12 837,21	1 705 102,70	1 705 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	91124	1 922 801,00	3 588 737,22	0,00	1 883 634,52	1 883 634,52	1 705 102,70	1 705 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	13 385,00	12 967,20	0,00	12 967,20	12 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	17 175,00	17 174,76	0,00	17 174,76	17 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	30 560,00	30 141,96	0,00	30 141,96	30 141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	1 286 139,00	1 286 113,20	0,00	1 286 113,20	1 286 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	1 286 139,00	1 286 113,20	0,00	1 286 113,20	1 286 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	275,22	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	275,22	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	200 959,00	199 836,13	0,00	199 836,13	199 836,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	200 959,00	199 836,13	0,00	199 836,13	199 836,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	559,93	0,00	559,93	559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	114 920,00	114 920,00	0,00	114 920,00	114 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92001	118 520,00	119 166,93	0,00	119 166,93	119 166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	17 500,00	10 858,80	0,00	10 858,80	10 858,80	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

2016.02.29

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

BeSTia

7CB7A2618C292CA8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.24



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85228	2010	8 040,00	7 720,00	0,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88920	25 540,00	18 578,80	0,00	18 578,80	18 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	227,80	187,60	0,00	187,60	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	240 227,80	240 187,60	0,00	240 187,60	240 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2007	2 568,47	2 568,47	0,00	2 568,47	2 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	88255	2 568,47	2 568,47	0,00	2 568,47	2 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	352 475,00	279 048,00	0,00	279 048,00	279 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	6 689,00	3 460,50	0,00	3 460,50	3 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	359 164,00	282 508,50	0,00	282 508,50	282 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6209	50 063,00	50 063,00	0,00	50 063,00	50 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	98080	50 063,00	56 663,00	0,00	56 663,00	56 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	380 000,00	502 421,80	0,00	428 029,06	428 029,06	93 991,74	77 001,74	19 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	0,00	3 366,00	0,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	296,07	0,00	296,07	296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92992	380 000,00	506 083,87	0,00	431 691,13	431 691,13	93 991,74	77 001,74	19 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2440	10 000,00	8 802,00	0,00	8 802,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	93344	10 000,00	8 802,00	0,00	8 802,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0970	50 000,00	25 996,07	0,00	25 996,07	25 996,07	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

2016.02.29

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

BeSTia

7CB7A2618C292CA8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90019	91889	50 000,00	25 996,07	0,00	25 996,07	25 996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2440	1 800,00	1 665,16	0,00	1 665,16	1 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	12 563,00	10 520,99	0,00	10 520,99	10 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	95895	14 563,00	12 186,15	0,00	12 186,15	12 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0960	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	0,00	4 439,37	0,00	4 439,37	4 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2007	18 648,00	18 648,36	0,00	18 648,36	18 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2707	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2880	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6207	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	108847	98 828,00	103 267,73	0,00	103 267,73	103 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6207	317 566,00	317 566,00	0,00	317 566,00	317 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	99828	317 566,00	317 566,00	0,00	317 566,00	317 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.29

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

BeSTia

7CB7A2618C292CA8 Korekta nr 1

Kop. z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.24

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miasta i Gminy Chodec

ul. Kaliska 2

87-860 CHODECZ

Numer identyfikacyjny REGON

000528936

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> włocławski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> CHODECZ

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbioreczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

7CB7A2618C292CA8



Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wptywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	
						należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty				
dział	rozdział	paragraf				9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010	581 179,18	0,00	581 179,18	581 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	1 254 144,98	0,00	1 244 671,03	1 244 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	5 000,00	0,00	4 207,34	9 877,07	34 351,55	34 351,55	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	88 704,00	0,00	107 765,56	107 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	72 943,00	0,00	72 503,00	72 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	5 148 625,00	0,00	5 855 035,22	5 415 325,85	480 470,02	458 327,78	40 751,65	1 369 515,00	36 050,00	7 633,00	30 167,00
Razem dział	758	7 079 564,00	0,00	7 085 950,02	7 085 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.29

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	613 232,43	616 905,16	0,00	616 905,16	616 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	3 857 522,02	5 514 282,56	0,00	3 809 179,86	3 809 179,86	1 705 102,70	1 705 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	2 568,47	2 568,47	0,00	2 568,47	2 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	359 164,00	282 508,50	0,00	282 508,50	282 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	504 426,00	609 731,09	0,00	535 338,35	535 338,35	93 991,74	77 001,74	0,00	19 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	98 828,00	103 267,73	0,00	103 267,73	103 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	317 566,00	317 566,00	0,00	317 566,00	317 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		19 987 367,08	22 442 040,86	0,00	20 188 506,78	20 188 506,78	2 313 916,01	2 274 783,77	60 381,93	1 369 515,00	36 050,00	7 633,00	30 167,00	

- 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

2016.02.29

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

BeSTia

7CB7A2618C292CA8 Korekta nr 1

Kop. z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 16.03.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.29

BeSTia

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

7CB7A2618C292CA8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.24



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 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 / związku<sup>1)</sup> włocławski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> CHODECZ

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

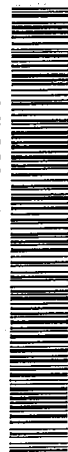
okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

D9DD4BF305DEC54A



SYMBOL

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem <sup>2)</sup> roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)			
				ogółem	w tym wymagalne:					
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		10	11	
dział	rozdział	paragraf	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	30 000,00	19 868,85	19 868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	7070	30 000,00	19 868,85	19 868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	12 450,00	12 447,27	12 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	12 450,00	12 447,27	12 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3030	569 787,12	569 783,51	569 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	4 000,00	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4260	3 000,00	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	15 242,06	11 395,67	11 395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Jarostaw Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

BeSTia

D9DD4BF305DEC54A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	4510	1 550,00	1 159,89	1 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	21415	593 579,18	585 084,97	585 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	83 376,98	73 903,03	73 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	64914	83 376,98	73 903,03	73 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	60 300,00	12 534,45	12 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	66 820,00	66 752,00	66 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	5 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	855 925,00	723 229,94	723 229,94	0,00	0,00	0,00	131 155,82	0,00
600	60016	83776	996 045,00	804 966,39	804 966,39	0,00	0,00	0,00	131 155,82	0,00
600	60078	6050	1 579 000,00	1 508 815,19	1 508 815,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	66728	1 579 000,00	1 508 815,19	1 508 815,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	5 000,00	1 767,51	1 767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	31 405,00	24 999,22	24 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	1 470,00	529,10	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	1 030,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	17 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	98805	56 405,00	41 807,83	41 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	76845	10 000,00	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

Jarosław Piotr Grabczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

2016.02.22

BeSTia

D9DD4BF305DEC54A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.24



1	2	3	4	5	6	7	9.	10	11
710	71035	4210	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	75955	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	32 651,00	32 651,00	32 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	6 164,00	6 164,00	6 164,00	674,36	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	885,00	885,00	885,00	96,11	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	96251	47 004,00	47 004,00	47 004,00	4 693,47	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	78 550,00	78 550,00	78 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	2 200,00	2 096,33	2 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	1 220,00	1 000,92	1 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	91672	82 300,00	81 977,25	81 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	969 250,00	965 878,77	965 878,77	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	71 000,00	64 014,42	64 014,42	64 763,46	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	167 600,00	138 679,68	138 679,68	11 132,86	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	18 530,00	14 760,41	14 760,41	1 045,50	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	5 000,00	4 897,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	37 600,00	37 536,04	37 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	36 514,00	25 469,12	25 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4240	10 900,00	10 825,04	10 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	24 700,00	20 846,41	20 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	26 000,00	25 729,39	25 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	700,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić.

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4300	77 800,00	75 576,28	75 576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	13 150,00	13 141,21	13 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	11 150,00	10 490,11	10 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	9 700,00	9 696,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	21 350,00	21 332,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	217,00	201,08	201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	7 680,00	7 670,35	7 670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6059	80 000,00	79 646,25	79 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	158832	1 588 841,00	1 526 749,56	1 526 749,56	76 941,82	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	2 450,00	2 423,45	2 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	14 500,00	14 497,99	14 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	84335	16 950,00	16 921,44	16 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	2 230,00	2 228,05	2 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	84 400,00	72 195,51	72 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4040	7 416,00	7 414,63	7 414,63	4 412,13	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	52 920,00	52 912,49	52 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	7 815,00	6 442,29	6 442,29	758,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	4 740,00	4 739,54	4 739,54	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4140	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	29 500,00	28 187,48	28 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	54 400,00	54 398,41	54 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4260	1 513,00	1 512,81	1 512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	15 002,00	15 001,04	15 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	28,00	27,68	27,68	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

2016.02.22

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4410	685,00	684,64	684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	1 500,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4440	16 673,00	16 673,00	16 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4700	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	146945	283 000,00	265 460,57	265 460,57	5 200,03	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	75107	3030	20 840,00	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4110	1 056,72	1 056,72	1 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4120	118,75	118,75	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4170	7 287,00	7 287,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4210	5 171,87	5 171,87	5 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4300	307,66	307,66	307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	99798	34 782,00	34 782,00	34 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	3030	10 500,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4110	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4120	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4170	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4210	4 347,00	4 347,00	4 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4410	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	99909	20 050,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	3030	9 240,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4110	661,83	661,83	661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75110	4120	77,20	77,20	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4170	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4210	2 041,97	2 041,97	2 041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4300	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	99801	16 911,00	16 631,00	16 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	4210	2 000,00	1 999,97	1 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	4260	2 188,00	2 187,27	2 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	4300	6 081,00	6 080,40	6 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	4360	1 564,00	1 563,98	1 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	93289	11 833,00	11 831,62	11 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	5 455,00	5 454,03	5 454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	567,00	451,26	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	26 340,00	26 339,66	26 339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	26 167,00	26 005,14	26 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	11 710,00	11 638,67	11 638,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	4 990,00	4 988,10	4 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	14 738,00	14 341,67	14 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	6 300,00	6 273,50	6 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	1 040,00	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	124256	115 007,00	114 228,83	114 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	140 000,00	127 102,53	127 102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	75702	84569	140 000,00	127 102,53	127 102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	262 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	125 107,00	125 009,93	125 009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 951 706,00	1 951 551,54	1 951 551,54	2 640,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	177 401,00	177 394,79	177 394,79	148 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	375 044,00	374 805,46	374 805,46	25 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	49 124,00	49 015,69	49 015,69	3 342,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	1 640,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	307 014,67	306 915,44	306 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	42 211,74	42 023,58	42 023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	74 022,00	73 995,07	73 995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	28 949,00	8 136,44	8 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	2 476,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	87 438,00	87 339,80	87 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	10 479,00	10 417,97	10 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	2 563,00	2 546,65	2 546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	1 650,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	208 374,00	208 374,00	208 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	4 890,00	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	130 000,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	158322	3 580 089,41	3 450 782,36	3 450 782,36	180 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	13 497,00	13 456,66	13 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	169 813,00	169 704,31	169 704,31	911,49	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	4040	14 697,00	14 691,44	14 691,44	13 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	32 327,00	32 262,43	32 262,43	2 543,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	3 740,00	3 708,05	3 708,05	292,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	104644	243 924,00	243 672,89	243 672,89	17 633,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	15 818,00	15 802,07	15 802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	325 691,00	325 617,52	325 617,52	686,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	26 500,00	26 499,77	26 499,77	21 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	61 656,00	61 644,18	61 644,18	3 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	7 094,00	6 994,32	6 994,32	365,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	74 459,00	74 390,62	74 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	87 890,00	87 230,14	87 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	4 600,00	4 571,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	22 280,00	22 275,26	22 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	1 510,00	1 506,75	1 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	12 370,00	12 323,62	12 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	300,00	292,55	292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	22 814,00	22 814,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	134555	662 982,00	661 961,80	661 961,80	25 957,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	87 576,00	87 568,46	87 568,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 116 980,00	1 116 979,61	1 116 979,61	1 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	106 266,00	106 257,68	106 257,68	90 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	220 474,00	220 472,65	220 472,65	15 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	25 637,00	25 633,79	25 633,79	1 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	192,56	189,84	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Jarosław Piotr Grabczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

2016.02.22

Bestia

D9DD4BF305DEC54A

Strona 8 z 19

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
801	80110	4240	19 256,92	17 123,60	17 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	63 041,00	63 041,00	63 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	113101	1 639 423,48	1 637 266,63	1 637 266,63	109 828,01	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	298 622,00	298 621,99	298 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	298 622,00	298 621,99	298 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	128 897,00	121 480,27	121 480,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	9 682,00	9 675,74	9 675,74	9 853,25	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	23 515,00	21 970,56	21 970,56	1 693,77	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	2 976,00	2 160,71	2 160,71	133,60	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	3 575,00	3 570,85	3 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	8 910,00	8 906,81	8 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4360	1 310,00	1 307,17	1 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	180,00	173,44	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	118915	181 896,00	172 096,55	172 096,55	11 680,62	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	4 335,00	3 398,26	3 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	11 835,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94357	17 570,00	15 508,26	15 508,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	400,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	72 962,00	72 913,09	72 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	5 666,00	5 663,52	5 663,52	5 630,08	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	12 969,00	12 967,92	12 967,92	967,81	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	4120	1 856,00	1 848,33	1 848,33	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	14 020,00	14 010,47	14 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	192 500,00	191 550,74	191 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	9 772,00	9 752,44	9 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	117379	313 514,00	312 459,51	312 459,51	6 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	4 454,00	4 437,09	4 437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	54 250,00	54 200,20	54 200,20	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	0,00	0,00	0,00	7 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	9 990,00	9 954,40	9 954,40	1 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	1 420,00	1 418,71	1 418,71	178,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	100250	70 114,00	70 010,40	70 010,40	8 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	58 383,00	58 282,14	58 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	688 185,00	688 033,85	688 033,85	1 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	0,00	0,00	0,00	62 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	127 300,00	127 158,39	127 158,39	10 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	16 825,00	16 790,26	16 790,26	392,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	104461	899 693,00	899 264,64	899 264,64	75 612,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	273 951,54	82 275,77	82 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	85296	273 951,54	82 275,77	82 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	1 950,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	24 770,00	22 133,82	22 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

BeSTia

D9DD4BF305DEC54A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.24

Strona 10 z 19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4040	2 270,00	2 264,48	2 264,48	1 878,56	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	5 330,00	4 573,61	4 573,61	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	750,00	647,66	647,66	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	9 700,00	8 369,89	8 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	3 000,00	1 274,79	1 274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	40 360,00	40 352,39	40 352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	1 060,00	1 058,21	1 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	100,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	144595	93 000,00	85 807,85	85 807,85	2 248,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	113,00	112,81	112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	1 887,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	94567	2 000,00	1 647,81	1 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	27 154,00	26 336,62	26 336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	4 680,00	4 538,84	4 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	666,00	645,26	645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	1 000,00	995,36	995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	107148	34 640,00	33 656,08	33 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	1 842 983,00	1 814 550,45	1 814 550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	35 013,00	35 013,00	35 013,00	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

2016.02.22

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	4040	2 960,00	2 956,30	2 956,30	2 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	6 562,00	6 561,60	6 561,60	494,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	931,00	930,29	930,29	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	1 000,00	999,23	999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	8 265,00	8 264,44	8 264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	79,00	78,80	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	122814	1 899 201,00	1 870 762,11	1 870 762,11	3 439,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	30 560,00	30 141,96	30 141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	30 560,00	30 141,96	30 141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	1 286 139,00	1 286 113,20	1 286 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	1 286 139,00	1 286 113,20	1 286 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	64 275,22	53 444,04	53 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	64 275,22	53 444,04	53 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	200 959,00	199 836,13	199 836,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	200 959,00	199 836,13	199 836,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	9 520,00	4 460,50	4 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	234 628,00	225 268,82	225 268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	17 780,00	17 779,45	17 779,45	16 396,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	43 969,00	41 576,17	41 576,17	2 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	6 170,00	4 075,00	4 075,00	251,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	7 760,00	7 253,11	7 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Jarosław Piotr Grabczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

2016.02.22

BESTia

D9DD4BF305DEC54A

Strona 12 z 19

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-900 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 / związku<sup>1)</sup> wrocławski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> CHODECZ

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiórca

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

D9DD4BF305DEC54A



Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
				ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
dział	rozdział	paragraf		7	8	9	10
1	2	3	4	5	6		11
Razem dział	010	636 029,18	617 401,09	617 401,09	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	2 658 421,98	2 387 684,61	2 387 684,61	0,00	0,00	131 155,82
Razem dział	700	66 405,00	41 807,83	41 807,83	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	2 018 095,00	1 938 112,82	1 938 112,82	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	72 943,00	72 503,00	72 503,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	126 840,00	126 060,45	126 060,45	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	140 000,00	127 102,53	127 102,53	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	262 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Danufa Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	801	8 181 779,43	7 843 920,80	7 843 920,80	436 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	93 000,00	85 807,85	85 807,85	2 248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	4 488 762,02	4 374 547,84	4 374 547,84	30 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	2 568,47	2 568,47	2 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	460 575,00	451 391,45	451 391,45	2 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	942 618,00	845 280,11	845 280,11	2 366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	384 891,00	341 824,31	341 824,31	0,00	0,00	0,00	103 707,86	0,00	0,00
Razem dział	926	227 430,00	126 339,36	126 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>20 763 674,08</b>	<b>19 382 852,52</b>	<b>19 382 852,52</b>	<b>560 761,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 863,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

BeSTia

D9DD4BF305DEC54A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

BeS:Tia

D9DD4BF305DEC54A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia: 2016.03.24

