

**ZARZĄDZENIE NR 55/2019**  
**BURMISTRZA CHODCZA**

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 2 pkt. 2, art. 266 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawić informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3:

- 1) Radzie Miejskiej w Chodczu;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku; w terminie do 31 sierpnia 2019 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Chodecz.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Chodecza

**Jarosław Grabczyński**

**Załącznik nr 1**  
**Do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 55/2019**  
**z dnia 05 sierpnia 2019 r.**

**SPRAWOZDANIE**

**Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY**  
**CHODECZ**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE**  
**2019 ROKU**

Część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za I-sze półrocze 2019 r. zostało sporządzone na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie to uwzględnia dochody i wydatki budżetu, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych dokonane w trakcie pierwszego półrocza 2019 r.

Budżet Miasta i Gminy Chodecz został przyjęty uchwałą Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. Z chwilą jego podjęcia wynosił:

**- planowane dochody - 37.167.137 zł**

**- planowane wydatki - 37.241,571 zł**

Ustalono deficyt budżetu w wysokości 74.434 zł, który planowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

W trakcie roku budżetowego pierwotna uchwała budżetowa była wielokrotnie zmieniana następującymi aktami prawnymi:

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 1/2019 z dnia 07 luty 2019r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VI/43/19 z dnia 15 lutego 2019r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 10/2019 z dnia 21 lutego 2019r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VII/52/19 z dnia 12 marca 2019r.
5. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 17/19 z dnia 22 marca 2019r.
6. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 25/19 z dnia 08 kwietnia 2019r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 29/19 z dnia 26 kwietnia 2019r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 30/19 z dnia 08 maja 2019r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 33/19 z dnia 17 maja 2019r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr X/67/19 z dnia 28 maja 2019r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 39/19 z dnia 12 czerwca 2019r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 43/19 z dnia 25 czerwca 2019r.

Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 30 czerwca 2019 r. kształtował się następująco:

**- Planowane dochody – 38.508.393,20 zł**

**- Planowane wydatki – 38.582.827,20 zł**

Planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi 74.434 zł.

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

***W okresie od 01-01-2019 do 30-06-2019 roku nastąpiły spłaty pożyczek w wysokości 64.028,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które były zaciągnięte na:***

1. *Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem nr 6 na terenie ujęcia wody w miejscowości Chodecz umowa nr PW15005 z dnia 09-03-2015r.(pozostało do spłaty 75.000,00 zł) kwota spłaty w I półroczu 2019 r. - 15.000,00 zł*

2. Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łani umowa nr PW16016 z dnia 08-12-2016r.(pozostało do spłaty - 90.000,00 zł )kwota spłaty w I półroczu 2019 r. 6.000,00 zł.

3. Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Biblioteki w Chodczu umowa nr PW 16017 (77.688 zł) z dnia 08.12.2016 r. (pozostało do spłaty 58.288,00 zł) kwota spłat w I półroczu 2019 r. 3.880,00 zł

4. Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu umowa nr PW 16018 (120.000 zł) z dnia 08.12.2016r. (pozostało do spłaty 90.000,00 zł) kwota spłat w I półroczu 2019 r. 6.000,00 zł

5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodeczek umowa nr PW16019 (116.115 zł ) z dnia 08.12.2016 r. (pozostało do spłaty 87.115 zł) kwota spłat w I półroczu 2019 r. 5.800,00 zł

6. Wymiana wewnętrznej instalacji c.o oraz oświetlenia wewnętrznego na nowe LED w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu umowa nr PW17017 z dnia 3.10.2017r. (pozostało do spłaty 140.446,40 zł) kwota spłaty w I półroczu 2019 r. 8.776,00 zł

7.Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej/Pl. Kościuszki umowa nr PW17028 z dnia 10.11.2017r. (pozostało do spłaty 107.395,20 zł), kwota spłaty w I półroczu 2019 r. 0 zł.

8. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Strzygi umowa nr PW17029. z dnia 10.11.2017r. (pozostało do spłaty 104.558,40 zł),kwota spłaty w półroczu 2019 r. 0 zł.

9.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej umowa nr PW17037 z dnia 6.12.2017r. (pozostało do spłaty 59.754,09 zł) kwota spłaty w I półroczu 2019r. 5.822,00zł.

10.Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woli Adamowej. Kwota 94.985 zł PW17038 umowa nr PW17038.z dnia 6.12.2017r. (pozostało do spłaty 80.735,00 zł) kwota spłaty w I półroczu 2019r. 4.750,00 zł.

11. Termomodernizacja budynku przy ul. Aptecznej 1 umowa nr PW18002 z dnia 12.03.2018r. (pozostało do spłaty 136.000,00 zł) kwota spłaty w I półroczu 2019r. 8.000,00 zł.

**W okresie od 01-01-2019 do 30-06-2019 roku nastąpiły również spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 275.755,00 zł do:**

**- ING Bank Śląski, kwota 112.425,00 zł**

kredyt konsolidacyjny, umowa nr 272.17.2013 z dnia 06.12.2013r. ( pozostało do spłaty 787.049 zł ).

**- Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, kwota 66.000,00 zł**

Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa nr 12/9005 z dnia 12.12.2012 r. ( pozostało do spłaty 66.000,00 zł )

**- Banku Spółdzielczym Lubraniec Oddział Chodecz, kwota 97.330,00 zł**

Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa nr 2/2/2013 z dnia 18.07.2013 r. (pozostało do spłaty – 875.988,00 zł).

**- Bank PKO BP Warszawa, kwota 0 zł**

Na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z dnia 6.12.2016r. (pozostało do spłaty 5.200.000,00 zł).

**- Bank PKO SA Warszawa, kwota 0 zł**

Na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z dnia 01.12.2017 (pozostało do spłaty 5.600.000,00 zł).

**- Bank PKO BP Warszawa, kwota 0 zł**

Na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z dnia 06.06.2018r. (pozostało do spłaty 7.700.000,00 zł).

**- Bank PKO BP Warszawa, kwota 0 zł**

Na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z dnia 13.09.2018 (pozostało do spłaty 2.000.000,00 zł).

**Zadłużenie gminy na dzień 30-06-2019 r. to kwota 23.258.329,09 zł co stanowi 60,40 % planowanych dochodów.**

## **ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody zrealizowane w I-szym półroczu 2019r. zamknęły się kwotą **15.374.095,79 zł** co stanowi 39,92 % planowanych dochodów.

Gmina uchwałą Rady Miejskiej zastosowała ulgi i zwolnienia z poboru podatków, których skutki za pierwsze półrocze 2019r. wyniosły:

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych , kwota 215.247,22 zł
2. Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień , kwota 17.223,34 zł .

**Realizacja dochodów budżetu gminy działami jest następująca:**

### **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

plan i wpływy to kwota – 464.587,13zł. jest to dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie zlecone związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan, kwota – **4.900.134,00 zł** wykonanie 54.479,80 zł.

Kwota 54.479,80 zł to dotacja celowa z powiatu włocławskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Chodecz. Niskie wykonanie jest spowodowane tym, że dotacje na projekty i zadania inwestycyjne, które są zaplanowane ich realizacja w części nastąpi w II połowie 2019r. Kwotę 974.289 zł Gmina otrzymała 11 lipca 2019 na drogę Brzyszewo-Chodeczek.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan, kwota – **5.193.000,00** zł. wpływy wyniosły kwotę 158.482,29 zł wpływy między innymi z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem w I półroczu 2019r. sprzedaży mienia komunalnego. Kwota 146.783,00 zł to częściowa dotacja na zadanie inwestycyjne "Modernizacja targowiska w Chodczu".

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdz. 71035 - cmentarze** plan i wykonanie 1.000,00 zł .

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie** plan, kwota 70.600,00 zł. UW w Bydgoszczy wpływy 36.339,41 zł.

Dochody uzyskane w całości pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**Rozdz. 75023 - Urzędy gmin** plan , kwota 47.000,00zł wpływy 68.741,88 zł. Wpływy to czynsze za wynajem nieruchomości , oraz opłata za zajęcie pasa drogowego.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ –**

**Rozdz. 75101** plan 1.400,00 zł. dotację na prowadzenie rejestru wyborców otrzymano w wysokości 704,00 zł.

**Rozdz. 75109** plan i wykonanie 31.037,00 zł jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** , plan 295.000 wpływy w II półroczu 2019 po rozliczeniu zadania "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodczu".

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Wykonane w tym dziale dochody w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 3.727.917,46 zł co stanowi 54,74 % planu rocznego..

***Realizacja rozdziałami jest następująca:***

**Rozdz. 75601 PDOF – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,** wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej na plan 4.000,00 zł wpływy wyniosły kwotę 2.230,92 zł tj. 31,29 % planu, tytuł realizowany przez US Włocławek, zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 4.895,18 zł .

**Rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 1.205.750,00 zł. wpływy uzyskano na kwotę 637.690,84 zł co stanowi 52,89 % planu.

**Rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,** na plan 2.237.400,00 zł. Wpływy wyniosły kwotę 1.450.499,80 zł co stanowi 64,83% planu rocznego.

**Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na plan 65.000,00 zł. wpływy wyniosły kwotę 76.750,16 zł .
- ✓ opłata skarbową 13.853,00 zł, plan 2.000,00 zł.
- ✓ opłata za zezwolenie PKS kwota 1.530,00 bez planu

**Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan,** kwota 3.295.621,00 zł

Otrzymane udziały to kwota 1.545.362,74zł co stanowi 46,89% planu

- ✓ osoby fizyczne plan 3.225.621,00 zł ,wpływy 1.509.225,00 zł
- ✓ osoby prawne plan 70.000,00 zł ,wpływy 26.249,34 zł

Realizacja przypisanych podatków będących źródłem dochodów Gminy jest trudna. Podatki płacone są z opóźnieniem, w związku z tym naliczane są odsetki za zwłokę, które w tym dziale wynoszą, kwotę 8.489,43 zł.

### Wpływy podatkowe za pierwsze półrocze 2019 roku

<i>Rodzaj podatnika</i>	<i>Nazwa podatku</i>	<i>Wymiar bieżący i zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpływy</i>	<i>zaległości</i>
<i>Osoby fizyczne</i>	Podatek rolny	792.003	342.891	150.876
	Podatek od nieruchomości	1.838.253	929.279	294.721
	Podatek leśny	3.452	1.941	243
	Podatek od środków transportowych	61.619	25.266	20.332
	<b>Razem I półrocze 2019 r.</b>	<b>2.695.327</b>	<b>1.299.377</b>	<b>466.172</b>
	Razem I półrocze 2018 r.	2.064.467	1.085.727	397.405
	Razem I półrocze 2017 r.	2.195.994	1.006.430	423.291
	Razem I półrocze 2016 r.	1.877.058	884.020	331.373
<i>Osoby prawne</i>	Podatek rolny	94.542	48.241	246
	Podatek od nieruchomości	1.142.904	552.023	51.246
	Podatek leśny	32.680	16.440	62
	Podatek od środków transportowych	41.669	19.313	806
	<b>Razem I półrocze 2019</b>	<b>1.311.795</b>	<b>636.017</b>	<b>52.360</b>
	Razem I półrocze 2018 r.	1.253.292	617.534	71.664
	Razem I półrocze 2017 r.	1.293.066	639.749	149.394
	Razem I półrocze 2016 r.	1.183.754	483.477	191.668
<b>Ogółem I półrocze 2019</b>	<b>4.007.122</b>	<b>1.935.394</b>	<b>518.532</b>	
<i>Ogółem I półrocze 2018 r.</i>	3.317.759	1.703.261	469.069	
<i>Ogółem I półrocze 2017 r.</i>	3.489.060	1.646.179	572.685	
<i>Ogółem I półrocze 2016 r.</i>	3.060.812	1.367.497	523.041	

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

plan, kwota 8.029.918 ,00 zł wpływy wyniosły kwotę 4.571.271,92,00 zł tj. 56,93 %

- ✓ subwencja oświatowa plan 4.701.790,00 zł wpływy 2.893.408,00 zł tj.61,54 %
- ✓ subwencja dla gminy plan 3.321.365,00 zł wpływy 1.660.680,00 zł tj. 50,00 %
- ✓ zwrot VAT, kwota 9.129,00 zł
- ✓ odszkodowania, kwota 4.247,09 zł
- ✓ inne, kwota 423,74 zł



## OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 1.223.922,03 zł. wpływy wyniosły kwotę – 528.296,30zł tj. 43,16 % planu.

### *Realizacja rozdziałami jest następująca:*

**Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe** , plan 427.714,00 zł, wpływy 166.217,21 zł. tj. 38,86% planu rocznego.

Z tego wpływy dotyczące wpłat za halę i czynsze za mieszkania to kwota 5.518,33 zł, pozostałe wpływy 160.698,88 zł to dotacja na zadanie inwestycyjne „termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu”.

**Rozdz. 80104 –przedszkole**, plan 462.848,00 zł, wpływy 171.893,06 zł tj. 37,14% planu rocznego. z tego :

- ✓ czynsze za mieszkania – kwota 2.068,92 zł
- ✓ za pobyt dzieci w Przedszkolu – kwota 87.472,00 zł.
- ✓ czesne 6.374,00 zł.
- ✓ dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, kwota 74.361,00 zł
- ✓ pozostałe wpływy, kwota 1.617,14 zł

**Rozdz. 80148 –stołówki szkolne**, plan 305.000,00 zł, wpływy 163.929,00 zł, tj. 53,75 % planu rocznego, są to wpłaty za wyżywienie w stołówce.

Kwota 80.000,00 zł plan i wykonanie dotacja na organizację stołówek i miejsc do spożywania posiłków.

**Rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych**, plan 4.209,00 zł, wykonanie 2.106,00 zł jest to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania .

**Rozdz. 80153** – Plan i wykonanie 24.151,03zł jest to dotacja na zakup podręczników szkolnych.

## POMOC SPOŁECZNA

Na osiągnięte w pierwszym półroczu 2019 r. dochody tego działu w łącznej wysokości 729.305,27 zł składały się głównie dotacje celowe na zadania zlecone 25.530,00 zł. oraz dotacje na zadania własne 699.266,00 zł. Na pozostałą kwotę 4.509,27zł złożyły się wpływy z usług opiekuńczych oraz dokonane przez komornika zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

*Realizacja dotacji z budżetu państwa oraz pozostałych wpływów rozdziałami jest następująca:*

**Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** plan 19.400,00 zł wpływy 11.667,00 zł

**Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / zasiłki okresowe /** plan 680.500,00 zł wpływy 358.422,00 zł.

**Rozdz. 85216 – zasilki stałe** plan 149.900,00 zł , wpływy to kwota 148.032,00 zł

**Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** plan 111.600,00 zł wpływy 64.085,00 zł

**Rozdz. 85228 – odpłatność za usługi opiekuńcze** plan 48.190,00 zł wpływy 26.370,27 zł

**Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania** plan 240.000,00 zł, Wpływy stanowią pomoc państwa w zakresie dożywiania , kwota 87.753,00 zł.

**Rozdz. 85295 – pozostała działalność** plan 65.952,00 zł . Dotacja na realizację zadania : " Utrzymanie Klubu SENIOR +" wpływy 32.976,00 zł.

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan to kwota 100.00,00 zł. Wpływy 35.000,00 zł. Jest to dotacja na realizację projektu objętego grantem " Organizowanie społeczności lokalnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW na lata 2014-2020. Program realizowany jest przez M-GOPS Chodecz.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan, kwota 231.412,00 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia. Plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

#### **RODZINA**

Plan ogółem stanowi kwotę 5.331.008,04 zł, wpływy w I półroczu 2019 to kwota 3.147.076,34 zł, tj. 59,03 % planu rocznego.

**Rozdz. 85501- świadczenia wychowawcze (500 +)**, plan 2.998.700,00 zł, wpływy 1.796.808,00 zł. Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

**Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan 1.895.600,00 zł wpływy 1.265.533,43 zł. Wpływy odnoszą się do:

- ✓ dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do dnia 30 czerwca przekazano kwotę 1.257.815,00 zł. Środki te w całości wykorzystano 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 7.718,43 zł. Zaległości dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa stanowi kwotę 3.157.829,34 zł.

**Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny** plan 358,04 zł wykonanie 76,01 zł.

**Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny** plan 142.700,0 zł w I-szym półroczu brak wykonania.

**Rozdz. 85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków**, plan 266.050,00 zł wpływy 67.932,05 zł.  
Kwota 40.500,00 zł to dotacja na utrzymanie żłobka.

**Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**, plan 27.600,00 zł wpływy 16.727,00 zł

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA**

plan, kwota – 2.222.516,00 zł. wykonano 1.551.224,92 zł tj. 69,80 %

Realizacja rozdziałami przedstawia się w następujący sposób.

**Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód**- plan 1.450.000,00 zł, wykonanie 968.751,00 zł jest to dotacja na realizowane przez gminę zadania inwestycyjne. „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody”.

**Rozdz. 90002 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, plan 726.000,00 zł wpływy w pierwszym półroczu wynoszą 987.953,45 zł co stanowi 78,09% planowanych wpływów.

**Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni** planowana dotacja na 20.516,00 zł w I półroczu brak realizacji

**Rozdz. 90019 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, plan kwota 26.000,00 zł wykonanie kwota 15.520,47 zł .

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan 1.090.750,00 zł wykonanie 35.520,00 zł.

Kwota 35.000,00 zł to dotacja na realizację projektu objętego grantem " Prowadzenie działań aktywizacyjnych dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z terenu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Klubu Młodzieżowego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że planowana jest dotacja po rozliczeniu zadania z 2018r. "Termomodernizacja GOK w Chodczu".

### **KULTURA FIZYCZNA**

plan 1.150.000,00 zł brak wykonania. Planowana jest tu dotacja na zadania inwestycyjne - "Modernizacja i remont obiektów sportowych".

**Analiza dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2019 r. wskazuje, że realizacja ogółem przedstawia się następująco:**

1. Wykonane dochody bieżące wyniosły 14.095.765,91zł co stanowi 36,60 % ogółu wykonanych dochodów.
2. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 1.278.329,88 zł co stanowi 3,32 % ogółu wykonanych dochodów.

**ZREALIZOWANE W PIERWSZYM  
PÓŁROCZU 2019 ROKU  
WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach to kwota **38.582.827,20 zł.** w okresie I-szego półrocza 2019r. wydatkowano kwotę **13.110.620,55 zł** co stanowi 33,98 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że zadania inwestycyjne, które w budżecie Gminy Chodecz są zaplanowane w kwocie 15.646.000,00 w większości będą finansowane w II półroczu 2019r.

**Realizacja działami jest następująca:**

**Rolnictwo i łowiectwo**

plan, kwota – 501.437,13 zł. wydatkowano kwotę 470.013,89 zł. tj. 93,73 % planu rocznego, w tym akcyzę podatku producentom rolnym wypłacono do wysokości otrzymanych środków tj. 464.587,13 zł.

Energia elektryczna, dzierżawa za grunty, kwota 5.426,76 zł.

**Transport i łączność**

**Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe**

Kwota 45.005,05 zł to realizacja zadania na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym we Włocławku dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych.

**Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne**

plan, kwota – 9.553.014,00 zł. wydatkowano kwotę 144.064,02 zł. tj. 1,51 % planu rocznego.

Na bieżące utrzymanie dróg i ulic w pierwszym półroczu 2019r wydatkowano kwotę 77.284,22 zł. tj. 22,14% planu (plan roczny został określony na poziomie 349.110,00 zł).

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2019 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na inwestycje:

1. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżki - Mstowo, plan 1.450.000,00 zł wydano 2.460,00 zł opracowanie kosztorysu.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo, plan 800.000,00 zł, wydano 4.920,00 zł opracowanie kosztorysu.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 191351C Szczecin-Psary wydano 4.920,00 zł opracowanie kosztorysu.
4. Pozostałe zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019r.

**Gospodarka mieszkaniowa**

plan, kwota – 2.525.000,00 zł. wydatkowano kwotę 664.157,64 zł, tj. 26,30 % planu wydatki odnoszą się do:

1. wydatki na zadania inwestycyjne 199.692,96 zł odnoszą się do „Remont poddasza budynku przy ul. Aptecznej nr 1 ( była apteka )”.
2. zadanie inwestycyjne 405.043,00 zł " Modernizacja targowiska w Chodczu".
3. pozostałe wydatki w kwocie 59.421,68 zł odnoszą się do bieżącego utrzymania budynków komunalnych, opracowywania decyzji o warunkach zabudowy,

### **Działalność usługowa**

**Rozdz. 71035** - Dotyczy opieki nad grobami, zadanie realizowane w ramach porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, plan 1.200,00 realizacja 63,79 zł .

### **Informatyka**

**Rozdz. 72095** - dotyczy "Infostrady Pomorza i Kujaw" zadanie realizowane we współpracy z Urzędem Wojewódzkim plan 20.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydano 541,29 zł.

### **Administracja publiczna**

Wydatki na administrację publiczną zamknęły się w pierwszym półroczu 2019 roku kwotą 920.344,34 zł co stanowi 45,68 % plan. (plan 2.014.552,00 zł). Poniesione wydatki wg rozdziałów są następujące:

**Rozdz. 75011 - Zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** na plan 106.872,00zł, wydatkowano 59.264,18 zł tj. 55,45 % . Wydatki te powinny być w całości pokrywane z dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ponieważ jest to zadanie rządowe. Urząd w I półroczu 2019r. dotacji otrzymał w wysokości 36.339,41 zł.

### **Rozdz. 75022 - Rady gminy**

Łączne wydatki tego rozdziału w pierwszym półroczu 2019r. zamknęły się kwotą 71.566,59zł co stanowi 52,43 % wykonania planu rocznego.

### **Rozdz.75023 - Urzędy gminy**

Na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu wydano w pierwszym półroczu 2019 r. kwotę 644.435,67 zł tj. 44,87% planu.

Wydatki odnoszą się do :

- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 416.087,61 zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 13.342,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe, kwota 13.029,40 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia , kwota 17.734,61 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej, kwota 16.230,64 zł.
- ✓ usługi telefoniczne , kwota 7.592,97 zł
- ✓ szkolenia pracownicze, kwota 1.612,10zł
- ✓ podróże służbowe i ryczałty, kwota 3.815,69 zł
- ✓ usługi pocztowe, kwota 44.177,20 zł
- ✓ opłaty i składki, kwota 24.208,38 zł
- ✓ PEFRON , kwota 2.413,00 zł
- ✓ pozostałe wydatki typu: dzierżawa centrali telefonicznej, licencje, abonamenty, obsługa prawna 84.192,07 zł.

### **Rozdz. 75075 - Promocje jednostek samorządu terytorialnego**

plan 80.000 zł wydatkowano 19.830,26 zł.

### **Rozdz. 75095 - Pozostała działalność**

na plan 254.850,00 zł wydatkowano 125.247,64 zł tj. 49,15 % .

Wydatki tego rozdziału odnoszą się między innymi do:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, wydatkowano kwotę 50.436,00 zł

- ✓ zryczałtowane diety dla sołtysów i wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej, kwota 39.297,10 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 29.841,05 zł na co składają się :  
zakup opału , paliwo do samochodu służbowego, wody i materiałów na drobne naprawy sprzętu.
- ✓ zakup energii elektrycznej zł 189,49 zł
- ✓ badania pracowników robót publicznych 1.802,00 zł
- ✓ delegacje , kwota 60,3,00 zł
- ✓ opłaty i składki, kwota 2.000,00 zł
- ✓ usługi, kwota 21.130,00 zł

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wszystkie wydatki w tym dziale są finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

**Rozdz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, plan, kwota – 1.400,00zł. wydatkowano kwotę 704,00 zł, tj.50,28 % planu rocznego. Wydatki odnoszą się do prowadzenia rejestru wyborców.

**Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin**, plan i wykonanie 900,00 zł

**Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**, plan i wykonanie 29.433,00 zł dotyczą wyborów które odbyły się w dniu 26.05.2019r.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –**

plan, kwota – 678.500,00 zł. wydatkowano kwotę 527.724,06 zł, tj. 77,78 % planu rocznego

#### **Rozdz. 75405 -Komendy policji.**

Finansowanie wydatków dotyczących Posterunku Policji między innymi dostępu do sieci Internet oraz za energię elektryczną, wydatkowano kwotę 4.357,95 zł na plan 9.000,00 zł co stanowi 48,41% planu rocznego.

#### **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 669.500,00 zł, wydatkowano kwotę 523.366,11 zł tj. 78,17 % planu rocznego.

Wysokie wykonanie to realizacja w I półroczu zadania inwestycyjnego "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodczu", plan 524.000,00 zł wydatkowano 461.071,00 zł

Poniesione pozostałe wydatki to między innymi:

- ✓ zakup motopompy dla OSP, kwota 5.590,35 zł
- ✓ ekwiwalenty za działania bojowe, kwota 5.922,90zł
- ✓ umowy zlecenia strażaków – konserwatorów sprzętu bojowego , kierowców oraz kapelmistrza, kwota 10.071,33 zł
- ✓ zakup paliwa do samochodów bojowych, kwota 5.852,10 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej, kwota 13.349,40 zł
- ✓ badania techniczne samochodów bojowych, naprawy, szkolenia strażaków, badania lekarskie, abonamenty kwota 20.216,03 zł.

- ✓ ubezpieczenia strażaków i samochodów, kwota 1.293,00 zł

### **Obsługa długu publicznego**

Dział ten zawiera wydatki poniesione przez gminę Chodecz na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 399.543,32 zł co stanowi 86,86 % planu rocznego.

### **Różne rozliczenia**

Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w budżecie gminy utworzono rezerwę 300.000,00 zł. zmniejszenia:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr VII/52819 z dnia 12.03.2019
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 30/19 z dnia 08.05.2019r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr X/67/19 z dnia 28.05.2019r.

Na dzień 30.06.2019 pozostało rezerwy , kwota 155.359 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Na utrzymanie placówek oświaty w gminie na plan 8.046.189,00 zł wydatkowano kwotę 3.824.695,96 zł co stanowi 47,53 % planu rocznego.

Na terenie naszej gminy znajduje się jedna szkoła podstawowa w Chodczu, jedno Gimnazjum, jedno Przedszkole.

**Zestawienie głównych kierunków wydatków w dziale 801” Oświata i wychowanie” i 854 „światlice szkolne” w pierwszym półroczu 2019 r.**

	Fundusz plac <sup>1</sup>			Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych		
	Plan	Wykonani e	% wykona nia	Plan	Wykonani e	% wykon ania
Szkoły Podstawowe (80101)	2.796.300	1.248.125	44,63	198.140	148.605	75,00
Gimnazjum (80110)	433.300	127.469	29,41	15.465	11598	75,00
Światlice szkolne (85401)	167.000	71.195	63,86	5.440	4.080	75,00
Stołówki szkolne (80148)	109.250	55.950	51,21	3.700	2.775	75,00
Szkoły Podstawowe 80150	1.049.000	751.956	71,68			
<b>Razem Szkoła Podstawowa</b>	<b>4.555.353</b>	<b>2.254.695</b>	<b>50,28</b>	<b>222.745</b>	<b>167.058</b>	<b>75,00</b>
Przedszkole (80104)	807.040	415.334	51,46	42.500	31.875	75,00
Przedszkole (80149)	19.200	3.707	19,30			
Oddziały przedszkolne (80103)	229.600	115.686	50,38	9.893	7.419	75,00
<b>Razem Przedszkole</b>	<b>1.055.840</b>	<b>534.727</b>	<b>50,64</b>	<b>52.393</b>	<b>39.294</b>	<b>75,00</b>
<b>Razem I-sze półrocze 2019r.</b>	<b>5.610.690</b>	<b>2.789.422</b>	<b>49,72</b>	<b>275.138</b>	<b>206352</b>	<b>75,00</b>
Razem I –sze półrocze 2018r.	4.812.623	2.957.601	61,45	256.314	192.401	75,00
Razem I-sze półrocze 2017r	4.541.552	2.752.285	60,60	238.820	182.000	76,21
Razem I-sze półrocze 2016r	6.180.717	3.273.087	52,96	297.058	223.300	75,17

<sup>1</sup> § 3020,4010, 4040, 4110, 4120,

**Poniesione wydatki wg rozdziałów są następujące:**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

na plan 3.829.140,00 zł w tym 276.000,00 zł stanowią zadania inwestycyjne .Wydatkowano kwotę 1.730.592,06 zł tj. 45,20 % planu.

Poniesione wydatki to:

- zadanie inwestycyjne” Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chodczu ”, kwota wydana w okresie sprawozdawczym 20.000,00 zł.



- wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 1.2042.288,46 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 148.605,00 zł
- wydatki dodatki mieszkaniowe i wiejskie kwota 43.837,38 zł
- wydatki bieżące, kwota 313.861,22 zł odnoszą się do bieżącego utrzymania budynku szkoły tj. ogrzewanie budynku, środki do utrzymania czystości w budynkach i na zewnątrz, zakup wyposażenia do szkoły, opłata za energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie , zakup art. biurowych, zakup pomocy naukowych.

#### **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

na plan 239.493,00 zł wydatkowano 123.106,08 zł, tj. 51,40 % planu.

Poniesione wydatki odnoszą się do:

- płac i pochodnych, kwota 110.696,43 zł
- odpisu na ZFŚS, kwota 7.419,75 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie kwota 4.989,90 zł

#### **Rozdz. 80104 - Przedszkole samorządowe**

na plan 1.330.663,00 zł (w tym zadanie inwestycyjne „ Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu”, kwota 100.000,00 zł) , wydatkowano ogółem 654.126,56 zł.

Poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 402.992,19 zł .
- zakup środków żywności, kwota 91.356,53 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 31.875,00zł
- dodatki mieszkaniowe - kwota 12.342,71 zł
- wydatki bieżące, kwota 115.560,13 zł odnoszą się między do bieżącego utrzymania Przedszkola tj. : zakupu energii elektrycznej, opłaty za wodę, zakupu środków czystości, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług kominiarskich, sprzątanie pomieszczeń przedszkola.

#### **Rozdz. 80110– Gimnazja**

na plan 448.765,00 zł wydatkowano kwotę 139.068,66 zł tj. 30,98% planu, poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 125.034,06 zł .
- odpisu na ZFŚS, kwota 11.598,75 zł
- dodatki mieszkaniowe , wiejskie kwota 2.435,85 zł

**Rozdz. 80113 –Dowożenie uczniów do szkół** na plan 295.000,00 zł wydatkowano kwotę 148.011,83 zł tj. 50,17 % planu wydatki w normie

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** na plan 24.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.106,00 zł, tj. 4,61% planu, poniesiono opłaty za szkolenia prowadzone przez ośrodki doskonalenia zawodowego oraz koszty delegacji .

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne** na plan 348.950,00 zł wydatkowano kwotę 154.783,85 zł, tj. 484,35 % planu, poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 55.950,28 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 2.775,00 zł
- zakup środków żywności na plan 225.000,00 zł wydatkowano kwotę 96.058,57 zł, wydatki pokrywane są z wpłat uczniów korzystający ze stołówki szkolnej

**Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** plan 19.200,00 zł , wykonanie 3.707,07 zł. są to płace i pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych** plan 1.049.000,00 zł , wykonanie płace i pochodne 751.956,30 zł

**Rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników** plan 35.001,49 zł realizacja w II półroczu 2019r.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**, plan 254.536,54 zł wykonanie 42.962,51 zł, poniesione wydatki odnoszą się do:

- płace i pochodne, kwota 39.464,57 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 1335,00 zł
- szkolenia i podróże służbowe, kwota 337,00 zł
- opłata za pobyt dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w gminach sąsiednich , kwota 1.371,91 zł

**Rozdz. 85401– Świetlice szkolne** na plan 172.440,00 zł wydatkowano kwotę 75.275,04 zł, tj. 43,65 % planu, poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 68.196,04 zł
- odpisu na ZFŚS, kwota 4.080,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli kwota 2.999,00 zł

### **Ochrona zdrowia**

#### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan, kwota 65.000,00 zł. wydatki zrealizowane na kwotę 29.015,83 zł tj. 44,64 % planu rocznego. Wydatki pokrywane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniesione wydatki to:

1. Płace i pochodne wykonanie 20.926,05 zł,
2. Pozostałe wydatki wykonanie 8.089,78 zł w tym:
  - ✓ wynagrodzenia członków GKP i RPA – 1.120,00 zł,
  - ✓ koszty zatrudnienia terapeuty uzależnienia od alkoholu – 2.160 zł,
  - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 4.809,78 związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej.

### **Pomoc społeczna**

Plan na dzień 30 czerwca 2019 roku to kwota 2.372.181,00 zł. Wydatki na pomoc społeczną w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 1.126.231,30 zł co stanowi , 47,47 % planu rocznego. Realizacja rozdziałami przedstawia się następująco.

#### **Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 2.000,00 zł wydatkowano 246,00 zł zakup publikacji.

**Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 19.400,00 zł ( dotacja z UW, kwota 11.667,00zł) wydatkowano, kwotę 11.666,28 zł. Wydatki w 100% pokrywane były z dotacji z K-PUW.

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 750.000,00zł wydano 453.156,00 zł. Liczba osób korzystających w pierwszym półroczu 2018r. z zasiłków okresowych to 190 rodzin.

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki sukcesywnie zwiększa dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa stosownie do potrzeb. Wykonanie za wiedzą Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w/g przekazanych środków.

**Rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe**

Plan 54.900,00 zł wydano kwotę 28.460,20 zł , jest to zadanie w całości realizowane przez Gminę.

**Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe**

Plan 149.900,00 zł wydatkowano kwotę 145.693,66 zł. Liczba osób korzystających z zasiłków stałych to 49. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki sukcesywnie zwiększa dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan 436.665,00 zł( w tym dotacja z UW wg planu , kwota 109.100,00zł) wydatkowano kwotę 221.948,98 zł

Wydatki przedstawiają się w sposób następujący:

1. Płace i pochodne – 187.386,97 zł
2. Odpis na ZFŚS – 7.378,00 zł
3. Pozostałe wydatki -27.184,00 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem M-GPS Chodecz

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 300.336,00 zł, wydatkowano kwotę 138.930,06 zł

Usługi opiekuńcze są świadczone dla 13 podopiecznych MOPS i są to osoby starsze i niepełnosprawne. Realizacja ze środków własnych gminy, kwota 117.000,06 zł

Szczegóły wykonania:

1. Płace i pochodne - wykonanie 101.017,66 zł
2. Odpis na ZFSS – 5.532,00 zł
3. Pozostałe wydatki - 32.380,40 zł w tym usługi specjalistyczne, kwota 21.930,00 zł

**Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 3000.000,00 zł w tym, kwota 240.000,00 zł stanowi dotacje z budżetu państwa. Wydatkowana kwota na dożywianie to 84.478,20 zł.

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność**

Plan 424.880,00 zł , wydatkowana kwota to 146.442,33 zł . Środki są przeznaczane na :

- ✓ zasiłki celowe, kwota 4.250,00zł
- ✓ schronienie, kwota 1.440,00 zł

- ✓ pobyt w DPS, kwota 96.979,83 zł ( 5 osoby dorosłe , 4 dzieci w rodzinie zastępczej, 1 dziecko w placówce opiekuńczo - wychowawczej).

W rozdziale tym księgowane są wydatki związane z utrzymaniem " Klubu Seniora" . Przeznaczone są one dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, celem klubu jest integracja społeczna seniorów oraz aktywne spędzenie czasu wolnego osób starszych oraz poprawa kondycji psycho-fizycznej. Na plan 164.880,00 wydano 43.772,50 zł.

- ✓ płace i pochodne, kwota 27.861,24 zł
- ✓ zakup materiałów i drobnego wyposażenia, kwota 3.097,58 zł
- ✓ zakup energii, kwota 326,44 zł
- ✓ zakup usług, koszty transportu, kwota 11.907,52 zł
- ✓ ubezpieczenie wyjazdów zorganizowanych, kwota 579,72 zł

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdz. 85395 -**

**1. Projekt realizowany w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020.** Celem jest rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz. Plan 52.700,00 zł realizacja w II półroczu 2019r.

**2. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa " E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO"** są to działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz. Poniesione wydatki w kwocie 22.120,00 zł odnoszą się do:

1. Płace i pochodne, kwota 4.800,00 zł
2. Umowy zlecenia, kwota 16.800,00 zł
2. Pozostałe wydatki , kwota 520,00 zł

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85401**– świetlice szkolne zostały omówione przy rozdziale oświata i wychowanie.

**Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów, stypendia** plan. 257.125,00 zł wykonano 166.600,00 zł tj. 64,79 % planu rocznego.

### **Rodzina**

Ogółem plan 5.803.061,04 zł wydatkowano 3.317.668,08 zł tj. 57,17 % rocznego planu. Realizacja rozdziałami przedstawia się następująco.

#### **Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan 2.998.700,00 zł wydatkowano kwotę 1.782.219,47 zł

- ✓ świadczenia wychowawcze 587 dzieci – 1.755.425,40 zł
- ✓ Płace i pochodne od plac: 22.697,20 zł.

Pozostałe wydatki: 4.096,87 zł. związane są z bieżącym utrzymaniem stanowiska pracy

#### **Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1.877.600,00 zł wydatkowano 1.076.085,191.180.522,15 zł. Realizacja przebiega prawidłowo, wg potrzeb i przekazanych środków finansowych z UW w Bydgoszczy na następujące zadanie zlecone.

- ✓ Świadczenia alimentacyjne dla 27 osób, kwota 97.395,18 zł
- ✓ Świadczenia rodzicielskie dla 32 osób, kwota 151.456,70 zł
- ✓ Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 21 osób, kwota 46.814,74 zł
- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków dla 255 rodzin, kwota 439.306,55 zł
- ✓ Zasiłki pielęgnacyjne dla 96 osób, kwota 105.456,82 zł
- ✓ Świadczenia opiekuńcze dla 39 osób, kwota 280.375 zł
- ✓ Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 23 osób, kwota 23.000,00 zł

Pozostałe wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń.

**Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny Plan-** 358,04 zł realizacja zadania w drugim półroczu.

**Rozdz. 85504 -**

**1. Wspieranie rodziny (asystent)**

Plan 4.630,00 zł wydatkowano 1.017,51 zł środki gminy . Pozostała realizacja zadania po podpisaniu umowy w drugim półroczu.

**2. Realizacja programu " Dobry start".** Dotacja na to zadanie w I półroczu 2019r. wyniosła 145.700,00 zł. Realizacja zadania w drugim półroczu.

**Rozdz. 85505 – Żłobek**

Plan 724.905,00 zł poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym 318.470,46 zł odnoszą się do:

1. płace i pochodne, kwota 248.696,16 zł
2. odpis na ZFŚS, kwota 11.525,25 zł
3. zakup żywności, kwota 27.090,00 zł
4. pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie placówki, kwota 50.013,60 zł

**Rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej.** Z zaplanowanej na ten cel dotacji 27.600,00 zł otrzymano kwotę 16.727,00 zł środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W I półroczu opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 22 osób tj 16.583,94 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan, kwota – 1.798.116,00 zł. poniesione wydatki to kwota 652.553,39 zł tj. 36,29 % planu rocznego. Poniesione wydatki odnoszą się do:

**Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Ogółem plan to kwota 370.000,00 zł wydano w okresie sprawozdawczym 6.621,47 zł. W rozdziale tym realizowane są zadania inwestycyjne:

1. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni, kwota 6.000,00 zł
2. Modernizacja ujęcia wody Gawin, plan 300.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

**Rozdz. 90002- gospodarka odpadami**

plan kwota 720.000,00 zł, ogółem wydatkowano kwotę 381.978,40 zł poniesiono wydatki to między innymi:

- ✓ płace i pochodne, kwota 24.639,37 zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 922,00 zł
- ✓ pozostałe wydatki z utrzymaniem stanowiska, kwota 2.087,37
- ✓ zapłata za wywóz odpadów komunalnych , kwota 354.329,66 zł

**Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 35.116,00 zł brak realizacji w okresie sprawozdawczym.

**Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt**

plan 25.000,00 zł wydatkowano, kwotę 11.088,03 zł są to wydatki związane z wyłapywaniem i opieką bezdomnych zwierząt.

**Rozdz. 90015 - oświetlenia ulic i dróg gminnych**

plan kwota 560.000,00 zł. w I-szym półroczu wydano na oświetlenie i konserwację , kwotę 219.088,10. W rozdziale tym zaplanowane jest zadanie inwestycyjne 150.000,00 zł w I-szym półroczu brak realizacji.

**Rozdz. 90019 – różne opłaty.**

W ramach tego rozdziału dokonywane są opłaty środowiskowe, plan 1.600,00 zł wykonanie 1.485,00zł.

**Rozdz. 90095 – pozostała działalność**

plan ogółem 86.400,00 zł wykonanie 32.292,39 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane utrzymaniem czystości na terenie miasta, plan 96.693,00 zł wydatkowano 34.673,83 zł .

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan, kwota 1.401.360,00 zł. wydatkowano kwotę 177.225,23 zł tj. 12,65% planu, poniesione wydatki odnoszą się do:

**Rozdz. 92116 - Biblioteki**

- dotacji dla M-G Biblioteki na plan 135.000 zł. przekazano kwotę 60.000,00 zł,

**Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,** plan 20.000,00 zł brak realizacji.

**Rozdz. 92195 - Pozostała działalność**

plan 1.246.360,00 zł wykonanie 117.225,23 zł. Niskie wykonanie to na chwilę obecną brak realizacji w I-szym półroczu 2019r. zadania inwestycyjnego tj. modernizacja świetlic wiejskich , plan 499.000,00zł.

Realizacja projektu objętego grantem " Aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z terenu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Klubu Młodzieżowego", plan 497.000,00 zł, realizacja od miesiąca sierpnia 2019r.

Wydatki to:

- ✓ materiały promocyjne i reklamowe dotyczące "Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Chodczu", kwota 24.108,00 zł
- ✓ energia elektryczna świetlice wiejskie – 12.044,99zł.
- ✓ finansowanie imprez i pikników o charakterze masowym typu " WOŚP", " Święto żuru", "Przeгляд orkiestr dętych", kwota 54.436,79 zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

plan, kwota – 1.401.360,00 zł wydatkowano kwotę 637.021,41 zł , są to wydatki na utrzymanie stadionu miejskiego i plaży oraz dotacje dla klubów sportowych i tak:

- dotacja dla klubów sportowych , plan 60.000,00 zł przekazano 55.000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami.
- wydatki na utrzymanie plaży miejskiej i stadionu na plan 56.000,00 zł wydatkowano 10.160,71 zł.

W rozdziale tym planowane są do realizacji zadania inwestycyjne:

1. Budowa parku kultury i wypoczynku ( estrada), plan 550.000,00 zł, brak realizacji.
2. Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz, plan 2.100.000,00 zł, do 30.06.2019 wydano, kwotę 571.860,70 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2019.

**Burmistrz Chodcza**

**Jarosław Grabczyński**

**Informacja**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta i Gminy Chodecz na dzień 30-06-2019 roku**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Rada Miejska w Chodczu w dniu 28 grudnia 2018r. przyjęła Uchwałę nr IV/25/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033. W trakcie pierwszego półrocza 2019r. uchwała była dwa razy zmieniana.

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VII/53/19 z dnia 28 marca 2019r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr X/68/19 z dnia 28 maja 2019r.

- ✓ Planowane przychody budżetu kształtują się w wysokości 2.000.000,00 zł, brak realizacji.
- ✓ Planowane rozchody budżetu kształtują w wysokości 1 925.566,00 zł, zrealizowane 339.783,00 zł.
- ✓ Zrealizowane dochody, kwota 15.374.095,79 zł co stanowi 39,92 % planowanych dochodów.
- ✓ Zrealizowane wydatki, kwota 13.110.620,55zł co stanowi 33,98 % planowanych wydatków.
- ✓ Planowany deficyt budżetu 74.434,00 zł na dzień 30-06-2019 nadwyżka w kwocie 2.263.475,24 zł.
- ✓ Zadłużenie gminy na dzień 30-06-2019 wynosi 23.258.329,09 zł co stanowi 60,40% planowanych dochodów, natomiast wskaźnik spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami Miasta i Gminy Chodecz stanowi 5,99%.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń w przebiegu ich realizacji jak i również wskaźniki wynikające z art. 242 i 243 o finansach publicznych są spełnione.



# REALIZACJA I ROZLICZENIE FINANSOWE ZADAŃ INWESTYCYJNO-MODERNIZACYJNYCH ZA I-SZE PÓLROCZE 2019R.

## **I Transport i łączność** plan 9.121.000,00 zł wykonanie 12.300,00 zł

*Drogi publiczne powiatowe plan 100.000,00 zł realizacja II półrocze 2019r,*

1. Utwardzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Al. Zwycięstwa Chodecz, plan 100.000,00 zł.

*Drogi publiczne gminne plan 9.021.000,00 zł wydano 12.300,00 zł*

1. Przebudowa drogi gminnej nr 191309C, Brzyszewo-Chodeczek, plan 3.050.000,00 zł, w trakcie realizacji.
2. Budowa parkingu przy UMiG Chodecz, plan 125.000,00 zł.
3. Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki-Mstowo, plan 1.450.000,00 zł
4. Odbudowa dróg gminnych (FOGR, kłęska), plan 3.146.000,00 zł realizacja 7.380,00 zł opracowanie kosztorysów.
5. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo (łącznik przy świetlicy), plan 150.000 zł przetarg rozstrzygnięty.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo - gr. gminy (Sarnowo) - gr. gminy - Łania, plan 800.000,00 zł, wydano 4.920,00 projekt.
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenska), plan 150.000,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniewo, plan 150.000,00 zł.

## **II Gospodarka mieszkaniowa** plan 1970.000,00 zł wykonanie 604.735,96 zł

1. Modernizacja targowiska w Chodczu, plan 1.440.000,00 zł .Realizacja zadania w latach 2018-2019. Poniesione koszty w 2019r., kwota 405.043,00 zł.
2. Poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka "Koźlak" na terenie miasta Chodecz, plan 170.000,00 zł,
3. Remont poddasza budynku przy ul. Aptecznej nr 1 Chodecz, plan 220.000,00 zł, koszt 199.692,96 zł zadanie zakończone.
4. Remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Aptecznej plan 140.000,00 zł

## **III Ochotnicze straże pożarne** plan 530.000,00 zł, wydano w okresie sprawozdawczym 466.661,35 zł.

1. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodczu, plan 480.000,00 zł , zadanie zakończone ,kwota 461.071,00 zł
2. Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa , plan 50.000,00 zł realizacja, zakup motopompy dla OSP , kwota 5.590,35 zł.

## **V Oświata i wychowanie** plan 376.000,00 zł wydano 20.000,00 zł.

*Szkoły podstawowe, plan 276.000,00 zł.*

1. Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chodczu, plan 276.000,00 zł.  
W okresie sprawozdawczym wydano, kwotę 20.000,00 zł - modernizacja stołówki szkolnej.

**Przedszkola, plan 100.000,00 zł**

1. Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu, plan 100.000,00 zł

**VII Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan 500.000,00 zł wydano 6.500,00 zł

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 350.000,00 zł wydano 6.500,00 zł*

1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu II etap plan 300.000,00 zł. w okresie I-szeo półrocza 2019 brak realizacji.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje , plan 50.000,00 zł. realizacja 6.000,00 zł.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 150.000,00 zł*

1. Oświetlenie uliczne – nowe lampy , plan 150.000,00 zł .Brak realizacji.

**VIII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan 499.000,00 zł wydano 24.108,00 zł.

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieńcu, plan 95.000,00 zł. Realizacja po podpisaniu umowy z LGD.
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzyszewie, plan 95.000,00 zł. Realizacja po podpisaniu umowy z LGD.
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kromszewicach plan 95.000,00 zł . Realizacja po podpisaniu umowy z LGD.
4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pyszkowie, plan 95.000,00 zł. Realizacja po podpisaniu umowy z LGD.
5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu ,plan 95.000,00 zł Realizacja po podpisaniu umowy z LGD.
6. Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Chodczu, plan 24.000,00 zł . Wydatek na reklamę i materiały promocyjne.

**IX Kultura fizyczna** plan 2.650.000,00zł wykonanie 571.860,70 zł

1. Budowa parku kultury i wypoczynku ( estrada), plan 550.000,00 zł brak wydatków
2. Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz, plan 2.100.000,00 zł . Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na kwotę 571.860,70 zł.

Łączne nakłady na realizację zadań inwestycyjnych na dzień 30-06-2019 r. wynoszą kwotę 1.706.166,01zł przy planie 15.646.000,00 zł co stanowi 10,90 % planowanych wydatków majątkowych.

Niskie wykonanie jest spowodowane tym, że zakończenie realizacji zadań przypada na III i IV kwartał 2019r.

**Burmistrz Chodcza**

**Jarosław Grabczyński**

## Sprawozdanie

### Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu z realizacji przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 r.

#### Przychody :

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu w 2019 roku ma ustalony plan w kwocie 135.000,00 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. otrzymała następujące wpływy:  
- dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w kwocie 60.000 zł. tj. 44,44 % planu rocznego.

**Razem przychody wyniosły 60.000,00 zł.** tj. 44,44 % planu rocznego

#### Rozchody :

Miejsko- Gminna Biblioteka w Chodczu z otrzymanej dotacji zrealizowała następujące wydatki :

- wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń - plan: 99.500,00 zł. wydatkowano kwotę 46.864,50 zł. tj. 47,10 % planu rocznego, wykonanie w normie ( zatrudnienie : 2 etaty ).
- zakup książek - plan: 8.000,00 zł. wydatkowano kwotę 7.801,54 zł. tj. 97,52 % planu rocznego, wykonanie w normie. Wydatki dokonane w I półroczu, po to aby biblioteka mogła ubiegać się o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek.
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki - plan: 24.300,00 zł. wydatkowano kwotę 5.141,07 zł. tj. 21,16 % planu rocznego, wykonanie w normie. Wydatki m.in. na prowizje bankowe, abonament RTV, abonament telefoniczny, internet, licencja programu MAK +, tonery, środki czystości, materiały biurowe, realizacja spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego, warsztaty dla dzieci .
- wydatki na szkolenie pracowników i podróże służbowe krajowe – plan: 790,00 zł., wydatkowano kwotę 0,00 zł. tj. 0,00 % planu rocznego,
- wydatki na ZFŚS - plan: 2.400,00 zł., wykonano 1.845,00 zł. tj. 76,88 % planu rocznego,
- wydatki na opłacenie podatku od osób prawnych ( CIT-8 za 2018 r. ) – plan 10,00 zł. wydatkowano 1,00 zł tj. 10% planu rocznego ( podatek od kapitalizacji odsetek ) .


Razem rozchody wyniosły: **61.653,11 zł.**

Środki obrotowe z Bo.	14.150,93 zł
Przychody wyniosły kwotę	60.000,00 zł
Rozchody wyniosły kwotę	61.653,11 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2019 r. wynosi	<b>12.497,82 zł</b>

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

**Burmistrz Chodcza**

**Jarosław Grabczyński**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p align="center"><b>Rb-27S</b></p> <p align="center"><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b></p> <p align="center"><b>jednostki samorządu terytorialnego</b></p> <p align="center"><b>okres sprawozdawczy:</b></p> <p align="center"><b>od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019</b></p>				Adresat:			
<p align="center"><b>Miasto i Gmina Chodecz</b></p> <p align="center">ul.Kaliska 2</p> <p align="center">87-860 CHODECZ</p>						<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p> <p align="center">F46FEF23E950D1AF</p> 			
Numer identyfikacyjny REGON									
<p align="center"><b>910866838</b></p>									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		04	18	06	3				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy 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>		
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości netto			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	0750	0,00	2 403,92	0,00	2 403,92	2 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	464 587,13	464 587,13	0,00	464 587,13	464 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3865</b>	<b>464 587,13</b>	<b>466 991,05</b>	<b>0,00</b>	<b>466 991,05</b>	<b>466 991,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	2320	82 904,00	54 479,80	0,00	54 479,80	54 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>62934</b>	<b>82 904,00</b>	<b>54 479,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54 479,80</b>	<b>54 479,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	2007	2 617 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>600</b>	<b>60016</b>	68953	4 817 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	10 000,00	23 752,74	0,00	768,59	768,59	22 984,80	22 984,80	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 000,00	8 781,64	0,00	8 781,64	8 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	4 000 000,00	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	52,06	0,00	52,06	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2007	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6250	1 102 600,00	146 783,00	0,00	146 783,00	146 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>81862</b>	<b>5 193 000,00</b>	<b>181 466,44</b>	<b>0,00</b>	<b>158 482,29</b>	<b>158 482,29</b>	<b>22 984,80</b>	<b>22 984,80</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>73765</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	0690	0,00	4,41	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	70 600,00	36 335,00	0,00	36 335,00	36 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>78461</b>	<b>70 600,00</b>	<b>36 339,41</b>	<b>0,00</b>	<b>36 339,41</b>	<b>36 339,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0490	10 000,00	28 034,68	0,00	28 034,68	28 034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	30 000,00	37 900,67	0,00	37 900,67	37 900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	2 676,68	0,00	2 676,68	2 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	7 000,00	129,85	0,00	129,85	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>78923</b>	<b>47 000,00</b>	<b>68 741,88</b>	<b>0,00</b>	<b>68 741,88</b>	<b>68 741,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	1 400,00	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	<b>1 400,00</b>	<b>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>	<b>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75109	2010	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	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

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>77870</b>	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	29 433,00	29 433,00	0,00	29 433,00	29 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75113</b>	<b>77874</b>	29 433,00	29 433,00	0,00	29 433,00	29 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2007	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6250	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>84423</b>	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	4 000,00	7 086,00	0,00	2 190,82	2 190,82	4 895,18	4 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	40,10	0,00	40,10	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	4 000,00	7 126,10	0,00	2 230,92	2 230,92	4 895,18	4 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 068 750,00	1 142 904,83	0,00	552 023,46	552 023,46	607 246,78	51 496,78	16 365,41	23 681,41	13 373,34	0,00	0,00
756	75615	0320	72 000,00	94 542,84	0,00	48 241,56	48 241,56	47 398,28	246,28	1 097,00	13 897,79	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	25 000,00	32 680,00	0,00	16 440,00	16 440,00	16 394,00	62,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	30 000,00	41 669,00	0,00	19 313,06	19 313,06	22 355,94	806,94	0,00	17 679,57	3 850,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	5 000,00	861,16	0,00	861,16	861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>79721</b>	1 205 750,00	1 313 469,43	0,00	637 690,84	637 690,84	693 395,00	52 612,00	17 616,41	55 258,77	17 223,34	0,00	0,00
756	75616	0310	1 400 000,00	1 838 253,11	0,00	929 279,93	929 279,93	1 083 966,76	294 721,90	174 993,58	43 760,21	0,00	690,00	11 255,08
756	75616	0320	590 000,00	792 003,76	0,00	342 891,03	342 891,03	478 325,94	150 876,94	29 213,21	102 159,85	0,00	1 742,00	0,00
756	75616	0330	2 400,00	3 452,00	0,00	1 941,00	1 941,00	1 679,00	243,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	40 000,00	61 619,00	0,00	25 266,72	25 266,72	38 222,28	20 332,28	1 870,00	14 068,39	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	20 000,00	16 452,14	0,00	16 452,14	16 452,14	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

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

BeSTia

F46FEF23E950D1AF

Strona 3 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0430	20 000,00	6 426,00	0,00	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	150 000,00	117 117,00	0,00	117 117,00	116 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	0,00	3 497,71	0,00	3 497,71	3 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	10 000,00	7 628,27	0,00	7 628,27	7 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>81202</b>	<b>2 237 400,00</b>	<b>2 846 448,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 499,80</b>	<b>1 450 349,80</b>	<b>1 602 193,98</b>	<b>466 174,12</b>	<b>206 244,79</b>	<b>159 988,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 432,00</b>	<b>11 255,08</b>
756	75618	0410	2 000,00	13 853,00	0,00	13 853,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	65 000,00	76 750,16	0,00	76 750,16	76 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>77884</b>	<b>67 000,00</b>	<b>92 133,16</b>	<b>0,00</b>	<b>92 133,16</b>	<b>92 133,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	3 225 621,00	1 509 225,00	0,00	1 509 225,00	1 509 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	70 000,00	26 249,34	0,00	36 137,74	45 924,85	0,00	0,00	9 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>3 295 621,00</b>	<b>1 535 474,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 362,74</b>	<b>1 555 149,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 888,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	4 701 790,00	2 893 408,00	0,00	2 893 408,00	2 893 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>4 701 790,00</b>	<b>2 893 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 893 408,00</b>	<b>2 893 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75807	2920	3 321 365,00	1 660 680,00	0,00	1 660 680,00	1 660 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>	<b>3 321 365,00</b>	<b>1 660 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 680,00</b>	<b>1 660 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0920	0,00	412,09	0,00	412,09	412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	9 129,00	0,00	9 129,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0950	0,00	4 247,09	0,00	4 247,09	4 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	0,00	11,74	0,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>80352</b>	<b>0,00</b>	<b>13 799,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13 799,92</b>	<b>13 799,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75831	2920	6 763,00	3 384,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	6 763,00	3 384,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	4 993,33	0,00	4 993,33	4 993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	1 000,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2007	266 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	160 000,00	160 698,88	0,00	160 698,88	160 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>90959</b>	427 714,00	166 217,21	0,00	166 217,21	166 217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	9 350,00	6 374,00	0,00	6 374,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	184 000,00	87 472,00	0,00	87 472,00	87 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	2 380,00	2 068,92	0,00	2 068,92	2 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	0,00	1 265,76	0,00	1 265,76	1 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	351,38	0,00	351,38	351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2007	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	148 718,00	74 361,00	0,00	74 361,00	74 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>88822</b>	462 848,00	171 893,06	0,00	171 893,06	171 893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	225 000,00	83 929,00	0,00	83 929,00	83 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>83809</b>	305 000,00	163 929,00	0,00	163 929,00	163 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	4 209,00	2 106,00	0,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>82980</b>	4 209,00	2 106,00	0,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	24 151,03	24 151,03	0,00	24 151,03	24 151,03	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

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>82964</b>	24 151,03	24 151,03	0,00	24 151,03	24 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	19 400,00	11 667,00	0,00	11 667,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>88095</b>	19 400,00	11 667,00	0,00	11 667,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	680 500,00	358 422,00	0,00	358 422,00	358 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>88096</b>	680 500,00	358 422,00	0,00	358 422,00	358 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	149 900,00	148 032,00	0,00	148 032,00	148 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>88098</b>	149 900,00	148 032,00	0,00	148 032,00	148 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	69,00	0,00	69,00	69,00	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	108 000,00	60 416,00	0,00	60 416,00	60 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>91081</b>	111 600,00	64 085,00	0,00	64 085,00	64 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	17 500,00	4 433,93	0,00	4 433,93	4 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	28 690,00	21 930,00	0,00	21 930,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	2 000,00	6,34	0,00	6,34	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>91280</b>	48 190,00	26 370,27	0,00	26 370,27	26 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	240 000,00	87 753,00	0,00	87 753,00	87 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>88112</b>	240 000,00	87 753,00	0,00	87 753,00	87 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	65 952,00	32 976,00	0,00	32 976,00	32 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>88177</b>	65 952,00	32 976,00	0,00	32 976,00	32 976,00	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

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85395	2007	100 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>88255</b>	100 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	231 412,00	231 412,00	0,00	231 412,00	231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>88299</b>	231 412,00	231 412,00	0,00	231 412,00	231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	2 998 700,00	1 796 808,00	0,00	1 796 808,00	1 796 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>88416</b>	2 998 700,00	1 796 808,00	0,00	1 796 808,00	1 796 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	1 877 600,00	1 257 815,00	0,00	1 257 815,00	1 257 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	18 000,00	3 165 547,77	0,00	7 718,43	7 718,43	3 157 829,34	3 157 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>90727</b>	1 895 600,00	4 423 362,77	0,00	1 265 533,43	1 265 533,43	3 157 829,34	3 157 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	0970	0,00	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	358,04	75,56	0,00	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>89338</b>	358,04	76,01	0,00	76,01	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>88369</b>	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0660	0,00	23 518,45	0,00	23 518,45	23 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0670	15 000,00	3 871,60	0,00	3 871,60	3 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0970	50,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	2007	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	2030	81 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85505</b>	<b>92697</b>	266 050,00	67 932,05	0,00	67 932,05	67 932,05	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

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

BeSTia

F46FEF23E950D1AF

Strona 7 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85513	2010	27 600,00	16 727,00	0,00	16 727,00	16 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>88378</b>	27 600,00	16 727,00	0,00	16 727,00	16 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6330	1 450 000,00	968 751,00	0,00	968 751,00	968 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>97231</b>	1 450 000,00	968 751,00	0,00	968 751,00	968 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	720 000,00	1 255 775,08	0,00	563 945,96	563 945,96	987 712,37	152 911,87	295 883,25	0,00	0,00	180,00	0,00
900	90002	0640	0,00	1 331,80	0,00	1 331,80	1 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	3 000,00	1 675,69	0,00	1 675,69	1 675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>93632</b>	726 000,00	1 258 782,57	0,00	566 953,45	566 953,45	987 712,37	152 911,87	295 883,25	0,00	0,00	180,00	0,00
900	90004	2440	20 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>93344</b>	20 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0970	26 000,00	15 520,47	0,00	15 520,47	15 520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>91889</b>	26 000,00	15 520,47	0,00	15 520,47	15 520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0960	2 000,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2000	828 750,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6330	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>102406</b>	1 090 750,00	35 520,00	0,00	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2007	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6330	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>101958</b>	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Danuta Urszula Nowakowska


Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-27S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b>  <i>zbiorczo</i>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  <b>od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019</b>				Adresat:			
Miasto i Gmina Chodecz  ul.Kaliska 2  87-860 CHODECZ						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  F46FEF23E950D1AF  			
Numer identyfikacyjny REGON									
910866838									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> włocławski		04	18	06	3				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> CHODECZ									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy 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>		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		464 587,13	466 991,05	0,00	466 991,05	466 991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		4 900 134,00	54 479,80	0,00	54 479,80	54 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		5 193 000,00	181 466,44	0,00	158 482,29	158 482,29	22 984,80	22 984,80	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		117 600,00	105 081,29	0,00	105 081,29	105 081,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		31 733,00	31 037,00	0,00	31 037,00	31 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		6 809 771,00	5 794 652,02	0,00	3 727 917,46	3 737 554,57	2 300 484,16	523 681,30	233 749,60	215 247,22	17 223,34	2 432,00	11 255,08
Razem dział	758		8 029 918,00	4 571 271,92	0,00	4 571 271,92	4 571 271,92	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

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	1 223 922,03	528 296,30	0,00	528 296,30	528 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 315 542,00	729 305,27	0,00	729 305,27	729 305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	100 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	231 412,00	231 412,00	0,00	231 412,00	231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	5 331 008,04	6 304 905,83	0,00	3 147 076,49	3 147 076,49	3 157 829,34	3 157 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	2 222 516,00	2 243 054,04	0,00	1 551 224,92	1 551 224,92	987 712,37	152 911,87	295 883,25	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 090 750,00	35 520,00	0,00	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>38 508 393,20</b>	<b>21 313 472,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15 374 095,79</b>	<b>15 383 732,90</b>	<b>6 469 010,67</b>	<b>3 857 407,31</b>	<b>529 633,50</b>	<b>215 247,22</b>	<b>17 223,34</b>	<b>2 612,00</b>	<b>11 255,08</b>	

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

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

BeSTia

F46FEF23E950D1AF

Strona 10 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.01

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S**

Danuta Urszula Nowakowska

---

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2019.07.18

BeSTia

F46FEF23E950D1AF

Strona 11 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto i Gmina Chodecz</b>  ul.Kaliska 2  87-860 CHODECZ	<b>Rb-28S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  <b>od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  29C9A940F0C66548 
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866838</b>		

Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>włocławski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHODECZ</b>	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>18</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	18	06	3			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
04	18	06	3											

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa <sup>3)</sup> paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030		2850	13 300,00	3 656,90	3 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030			13 300,00	3 656,90	3 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		3030	455 477,57	455 477,57	455 477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4210	4 000,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4260	3 000,00	1 641,86	1 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4300	24 109,56	9 109,56	9 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4510	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			488 137,13	466 356,99	466 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

<sup>3)</sup> wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014		4300	82 904,00	54 479,80	54 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014			182 904,00	54 479,80	54 479,80	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	110 000,00	1 303,69	1 303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	176 110,00	72 940,53	72 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4430	5 000,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	9 021 000,00	2 100 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			9 370 110,00	2 177 284,22	89 584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4210	30 000,00	24 336,67	24 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	10 000,00	3 904,70	3 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4270	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	470 000,00	28 025,91	28 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4430	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4510	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6050	1 970 000,00	1 720 000,00	604 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005			2 513 000,00	1 778 267,28	663 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4260	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4300	10 000,00	1 154,40	1 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095			12 000,00	1 154,40	1 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4210	1 200,00	63,79	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035			1 200,00	63,79	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095		4309	20 000,00	541,29	541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095			20 000,00	541,29	541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	73 800,00	39 336,43	39 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4040	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	13 600,00	7 717,59	7 717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	2 000,00	485,74	485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4210	5 000,00	2 851,42	2 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4300	3 000,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4440	2 372,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4700	900,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011			106 872,00	59 264,18	59 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	126 000,00	69 450,00	69 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	3 000,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4220	4 000,00	819,49	819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	1 000,00	402,82	402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4360	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022			136 500,00	71 566,59	71 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4010	820 000,00	820 000,00	304 704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	55 000,00	51 499,48	51 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	149 500,00	149 500,00	53 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	21 500,00	21 500,00	6 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4140	8 000,00	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	30 000,00	13 029,40	13 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	79 000,00	17 734,61	17 734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4220	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	30 000,00	16 230,64	16 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	900,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	174 000,00	125 173,87	125 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	10 000,00	7 592,97	7 592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	6 000,00	3 815,69	3 815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	24 440,00	24 208,38	24 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	17 790,00	13 342,00	13 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	9 200,00	4 757,50	4 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023			1 436 330,00	1 270 847,54	644 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	35 000,00	5 947,56	5 947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	45 000,00	13 882,70	13 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075			80 000,00	19 830,26	19 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3020	3 000,00	341,80	341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3030	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4010	88 200,00	88 200,00	39 297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4040	4 920,00	2 463,30	2 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4100	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4110	14 500,00	14 500,00	6 799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4120	2 100,00	2 100,00	1 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4170	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	40 000,00	29 841,05	29 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095		4260	1 500,00	189,49	189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4280	2 800,00	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	30 000,00	21 130,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4410	300,00	60,30	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4440	5 930,00	4 447,00	4 447,00	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			254 850,00	182 074,94	125 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4210	1 400,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101			1 400,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4110	100,57	100,57	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4120	14,33	14,33	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4170	585,07	585,07	585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4210	200,03	200,03	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		3030	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4110	904,20	904,20	904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4120	103,64	103,64	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4170	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4210	2 692,80	2 692,80	2 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4410	72,36	72,36	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113			29 433,00	29 433,00	29 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75405		4210	5 000,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405		4260	3 000,00	982,95	982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405		4300	1 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405			9 000,00	4 357,95	4 357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3030	10 000,00	5 922,90	5 922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	3 000,00	1 477,33	1 477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	20 000,00	8 594,00	8 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	50 000,00	5 852,10	5 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4260	25 000,00	13 349,40	13 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	24 000,00	19 873,10	19 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4360	500,00	342,93	342,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	7 000,00	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6050	524 000,00	461 071,00	461 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6060	6 000,00	5 590,35	5 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412			669 500,00	523 366,11	523 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	460 000,00	399 543,32	399 543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702			460 000,00	399 543,32	399 543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	155 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818			155 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	100 000,00	100 000,00	43 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	2 036 000,00	2 036 000,00	848 448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4017	36 500,00	36 500,00	23 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	136 000,00	135 271,40	135 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4110	400 500,00	400 500,00	170 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4117	25 500,00	25 500,00	4 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	56 500,00	56 500,00	20 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4127	5 300,00	5 300,00	1 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4170	12 000,00	12 000,00	9 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	300 000,00	154 973,78	154 973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4217	11 000,00	2 361,93	2 361,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	13 000,00	602,58	602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	80 000,00	49 668,61	49 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	2 000,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	116 000,00	90 729,39	90 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	7 500,00	3 020,29	3 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	1 500,00	439,54	439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	198 140,00	198 140,00	148 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	1 700,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6050	276 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101			3 829 140,00	3 329 807,52	1 730 592,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		3020	10 900,00	10 900,00	4 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		3027	2 500,00	2 500,00	539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	148 000,00	148 000,00	71 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4017	20 000,00	20 000,00	10 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	10 700,00	10 648,38	10 648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	29 600,00	29 600,00	13 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4117	3 500,00	3 500,00	1 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80103		4120	4 100,00	4 100,00	1 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4127	300,00	300,00	246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	9 893,00	9 893,00	7 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103			239 493,00	239 441,38	123 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3020	25 200,00	25 200,00	9 804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3027	4 000,00	4 000,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	517 000,00	517 000,00	252 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4017	79 200,00	79 200,00	41 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	42 700,00	42 700,00	42 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	104 500,00	104 500,00	52 086,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4117	16 100,00	16 100,00	7 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	16 600,00	16 600,00	6 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4127	1 740,00	1 740,00	1 039,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	38 000,00	24 158,76	24 158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4220	184 800,00	79 421,68	79 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4227	26 400,00	11 934,85	11 934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	49 000,00	26 958,18	26 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	200,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	65 563,00	55 389,93	55 389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	1 660,00	521,56	521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	300,00	137,50	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	42 500,00	42 500,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	2 000,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4707	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104			1 330 663,00	1 056 458,46	654 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		3020	21 000,00	21 000,00	2 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4010	318 000,00	318 000,00	95 618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4040	26 700,00	26 700,00	10 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4110	59 200,00	59 200,00	16 680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4120	8 400,00	8 400,00	2 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4440	15 465,00	15 465,00	11 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110			448 765,00	448 765,00	139 068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	295 000,00	295 000,00	148 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113			295 000,00	295 000,00	148 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	6 500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4410	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	15 525,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			24 000,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	83 500,00	83 500,00	40 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	6 900,00	6 900,00	6 492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	15 550,00	15 500,00	7 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	2 300,00	2 300,00	1 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4220	225 000,00	96 058,57	96 058,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4260	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	3 700,00	3 700,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80148			348 950,00	207 958,57	154 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		3020	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	15 000,00	15 000,00	3 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4040	20,00	20,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	3 000,00	3 000,00	542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	400,00	400,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149			19 200,00	19 200,00	3 707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		3020	70 000,00	70 000,00	41 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	750 000,00	750 000,00	499 409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4040	100 000,00	99 312,82	99 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	110 000,00	110 000,00	100 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	19 000,00	19 000,00	11 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150			1 049 000,00	1 048 312,82	751 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	35 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			35 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4010	55 537,00	55 537,00	30 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4040	2 963,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4110	10 350,00	10 350,00	5 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4120	1 500,00	1 500,00	808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4210	500,00	454,03	454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	175 906,54	1 371,91	1 371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4410	500,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4440	1 780,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4700	500,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195			254 536,54	73 384,94	42 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		3030	2 265,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4010	30 430,00	30 430,00	15 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4040	2 390,00	2 390,00	2 223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	5 450,00	5 450,00	3 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	775,00	775,00	428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	9 000,00	2 649,79	2 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4260	1 000,00	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	10 390,00	2 755,17	2 755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4360	1 070,00	528,42	528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4440	1 230,00	1 230,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154			65 000,00	47 441,78	29 015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	260,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4300	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205			2 000,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	19 400,00	11 666,28	11 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213			19 400,00	11 666,28	11 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	684 100,00	350 533,53	348 365,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85214			684 100,00	350 533,53	348 365,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	54 900,00	28 460,20	28 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215			54 900,00	28 460,20	28 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	149 900,00	148 176,66	145 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216			149 900,00	148 176,66	145 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	1 500,00	1 169,87	1 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3110	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	289 850,00	289 850,00	137 435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	20 112,00	20 112,00	20 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	53 920,00	53 920,00	26 188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	7 680,00	7 680,00	3 651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	9 838,00	6 896,23	6 896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	500,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	32 230,00	11 455,72	11 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	2 700,00	405,18	405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	1 700,00	585,01	585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	9 835,00	9 835,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	3 000,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219			436 665,00	408 581,01	221 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		3020	1 200,00	1 194,60	1 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4010	173 000,00	173 000,00	75 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4040	11 320,00	11 320,00	9 129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85228		4110	32 000,00	32 000,00	14 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4120	4 600,00	4 600,00	1 559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4170	34 050,00	3 121,80	3 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4280	200,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4300	34 640,00	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4410	1 450,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4440	7 376,00	7 376,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			300 336,00	260 676,40	138 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	300 000,00	85 713,20	84 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230			300 000,00	85 713,20	84 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3110	20 000,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4010	10 728,00	10 728,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	10 923,00	10 923,00	2 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	778,00	778,00	388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4170	34 752,00	19 378,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	43 000,00	3 097,58	3 097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4260	1 200,00	326,44	326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	62 699,00	11 907,52	11 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4330	240 000,00	96 979,83	96 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4430	800,00	579,72	579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295			424 880,00	160 388,09	146 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4017	4 680,00	4 680,00	4 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4117	805,00	805,00	689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395		4127	115,00	115,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4177	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4217	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4307	60 600,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395			103 000,00	22 920,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		3020	6 900,00	6 900,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4010	120 000,00	120 000,00	45 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4040	13 800,00	11 428,12	11 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4110	23 000,00	23 000,00	10 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4120	3 300,00	3 300,00	766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4440	5 440,00	5 440,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401			172 440,00	170 068,12	75 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	257 125,00	166 600,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415			257 125,00	166 600,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		3110	2 952 879,00	1 755 425,40	1 755 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4010	29 000,00	29 000,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4040	1 966,00	1 966,00	1 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4110	5 600,00	5 600,00	3 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4120	780,00	780,00	445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4210	2 145,00	485,27	485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4300	4 250,00	3 361,60	3 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4360	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4440	1 230,00	1 230,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85501		4700	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501			2 998 700,00	1 798 098,27	1 782 219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	1 762 272,00	1 096 342,88	1 095 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	41 500,00	41 500,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	3 960,00	3 960,00	3 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	63 785,00	63 785,00	51 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	1 240,00	1 240,00	698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	3 000,00	2 213,39	2 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	1 843,00	1 843,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502			1 877 600,00	1 210 884,27	1 180 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4210	358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503			358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3110	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4410	3 400,00	94,51	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	1 230,00	1 230,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504			147 330,00	1 324,51	1 017,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		3020	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		4010	370 000,00	370 000,00	181 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		4040	31 326,00	27 515,50	27 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		4110	69 000,00	69 000,00	35 238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		4120	9 800,00	9 800,00	4 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		4170	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		4210	116 000,00	35 761,39	35 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85505		4220	80 000,00	27 090,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		4260	20 000,00	6 031,78	6 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		4280	740,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		4300	30 000,00	7 396,31	7 396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		4360	1 800,00	607,12	607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		4440	15 367,00	15 367,00	11 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505			751 473,00	570 286,10	337 325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	27 600,00	16 583,94	16 583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513			27 600,00	16 583,94	16 583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	20 000,00	121,47	121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6050	300 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6230	50 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001			370 000,00	6 621,47	6 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	39 967,00	18 073,30	18 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	3 133,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4100	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	6 700,00	6 700,00	2 914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	1 000,00	1 000,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4210	10 000,00	1 384,37	1 384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	655 370,00	354 329,66	354 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4410	400,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4440	1 230,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		4700	1 000,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002			720 000,00	386 212,33	381 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	35 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004			35 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4300	25 000,00	11 088,03	11 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013			25 000,00	11 088,03	11 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	240 000,00	140 971,35	140 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	170 000,00	78 116,75	78 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6050	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015			560 000,00	219 088,10	219 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		4430	1 600,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019			1 600,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4300	78 400,00	32 292,39	32 292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095			86 400,00	32 292,39	32 292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	135 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			135 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		2720	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92195		4170	5 000,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	56 360,00	37 211,44	37 211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4260	18 000,00	18 000,00	12 044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4300	167 500,00	39 121,80	39 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4307	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4360	2 500,00	1 121,50	1 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4430	1 000,00	347,50	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6050	499 000,00	24 108,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195			1 246 360,00	123 180,24	117 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		2820	60 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	10 000,00	476,44	476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4260	5 000,00	806,22	806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	40 000,00	8 878,05	8 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4307	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6050	2 650 000,00	2 100 000,00	571 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695			2 796 000,00	2 165 160,71	637 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik


2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-28S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b>  <i>zbiorczo</i>  <b>okres sprawozdawczy</b>  <b>od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019</b>				Adresat:			
<b>Miasto i Gmina Chodecz</b>  ul.Kaliska 2  87-860 CHODECZ						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  29C9A940F0C66548 			
Numer identyfikacyjny REGON									
<b>910866838</b>									
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>włocławski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHODECZ</b>		04	18	06	3				

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa paragrafów <sup>3)</sup>	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział		010		501 437,13	470 013,89	470 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600		9 553 014,00	2 231 764,02	144 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700		2 525 000,00	1 779 421,68	664 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710		1 200,00	63,79	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		720		20 000,00	541,29	541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750		2 014 552,00	1 603 583,51	920 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751		31 733,00	31 037,00	31 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754		678 500,00	527 724,06	527 724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757		460 000,00	399 543,32	399 543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

<sup>3)</sup> wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2019.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	758	155 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	7 873 749,03	6 719 434,69	3 749 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	65 000,00	47 441,78	29 015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 372 181,00	1 454 441,37	1 126 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	103 000,00	22 920,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	429 565,00	336 668,12	241 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	5 803 061,04	3 597 177,09	3 317 668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 798 116,00	656 787,32	652 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 401 360,00	183 180,24	177 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	2 796 000,00	2 165 160,71	637 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		38 582 827,20	22 226 903,88	13 110 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Danuta Urszula Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.07.18

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S**

Danuta Urszula Nowakowska

---

Główny Księgowy / Skarbnik  
2019.07.18

Jarosław Piotr Grabczyński

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2019.07.18

BeSTia

29C9A940F0C66548

Strona 21 z 21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.01

Chodecz dnia 05-08-2019 r.

BF-3022.21.2019

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Bydgoszczy  
Zespół we Włocławku  
ul. Brzeska 6  
87-800 Włocławek**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Urząd Miasta i Gminy Chodecz przekazuje przebieg wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za pierwsze półrocze 2019r.

Załączniki:

1. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 55/17 z dnia 05 sierpnia 2019

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński