

Zarządzenie Nr 14/17
Burmistrza Chodcza
z dnia 27 marca 2017r.

W sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579 , poz. 1948) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz.296) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/75/15 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2016r. z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za z 2016r. w niżej podanych wielkościach

1. dochody budżetowe - 25104.389,36 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące – 23.791.229,87zł
 - 2) dochody majątkowe - 1.313.159,69 zł
2. wydatki budżetowe - 28.799.806,46 w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 21.644.523,47 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 7155282,99 zł
3. deficyt budżetowy - 3.695.417,10zł
4. realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych
 - 1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
 - a) dotacje wykonane - 6.312.179,07 zł
 - b) wydatki wykonane - 6.312.179,07 zł

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

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

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r. Radzie Miejskiej w Chodczu.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r. przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku



§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie i informacji publicznej Urzędu Miejskiego w sposób zwyczajowo przyjęty

BURMISTRZ

Jarosław Gabczyński



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY CHODECZ ZA 2016 ROK

Część opisowa

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Chodcza
Nr 14/2017 z dnia 27 marca 2017r.

Opr. Danuta Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2016 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2016r. zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm). j. oraz na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie to uwzględnia dochody i wydatki budżetu, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 , dokonane w trakcie roku budżetowego.

Budżet Miasta i Gminy Chodecz został przyjęty uchwałą Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015 r. i z chwilą jego uchwalenia wynosił:

- **po stronie dochodów** **20.477.330 zł**
- **po stronie wydatków** **22.245.426 zł**

Planowany deficyt budżetu to kwota - 1.768.096 zł

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

Zmiany dokonywane były :

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XII/81/16 z dnia 11 stycznia 2016r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/95/16 z dnia 21 stycznia 2016r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 7/16 z dnia 19 lutego 2016r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 12/16 z dnia 18 marca 2016r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIV/99/16 z dnia 31 marca 2016r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 17/16 z dnia 31 marca 2016r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/109/16 z dnia 26 kwietnia 2016r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 22/16 z dnia 28 kwietnia 2016.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 31/16 z dnia 24 maja 2016r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVI/115/16 z dnia 24 maja 2016r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 36/16 z dnia 24 czerwca 2016r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 43/16 z dnia 22 lipca 2016r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVII/118/16 z dnia 11 sierpnia 2016r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 61/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.
15. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/123/16 z dnia 12 września 2016r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 69/16 z dnia 21 września 2016r.
17. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIX/135816 z dnia 11 października 2016r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 75/16 z dnia 14 października 2016r.

19. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 79/16 z dnia 27 października 2016r.
20. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XX/146/16 z dnia 31 października 2016r.
21. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXI/153/2016 z dnia 4 listopada 2016r.
22. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 83/16 z dnia 15 listopada 2016
23. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXII/154/16 z dnia 30 listopada 2016r.
24. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 88/16 z dnia 06 grudnia 2016r.
25. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/165/16 z dnia 30 grudnia 2016r.

Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31 grudnia 2016r. kształtował się następująco :

Dochody 25.232.008,61 zł (*Bieżące 23.674.563,21 zł majątkowe 1.557.445,40 zł*

Wydatki 31.776.220,61 zł (*bieżące 22.950.912,61 zł majątkowe 8.825.308,00 zł*)

Planowany deficyt budżetowy -6.544.212,00 zł.

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

W okresie od 01-01-2016 do 31-12-2016 roku nastąpiły spłaty rat kapitałowych na ogólną sumę 756.840,00 zł

1. pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości - 148.580,00 zł
2. Kredyt do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, w wysokości 66.000,00 zł
3. ING Bank Śląski O/Włocławek, w wysokości 224.850 zł
4. Kredytu do BS Lubraniec O/Chodecz, w wysokości 282.410,00 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2016 r. stanowi kwotę 5.992.625,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 31-12-2016r. osiągnięto wpływy w kwocie 25.104.389,36zł, co stanowi 99,49% planu rocznego w tym: dochody bieżące 23.791.229,67 zł, dochody majątkowe 1.313.159,69 zł (dla porównania w 2015r wpływy wyniosły 20.188.506,78 zł.).

Realizacja działaniami jest następująca:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – plan i wykonanie to kwota – 628.834,00 zł. jest to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego . Kwota ta jest zależna od kwot wynikających ze złożonych wniosków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 740.659,00zł, wykonanie, kwota – 373.309,88 zł, tj. 50,40% planu rocznego powyższe środki otrzymaliśmy na :

1. dotacja na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem, kwota 73.903,03 zł
2. dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na budowę parkingu przy ul. Warszawskiej – Kościelnej , kwota 100.000,00 zł.
3. dotacja z Gminy Lubień Kuj, na przebudowę dróg gminnych na terenie naszej gminy zgodnie z umową , kwota 131.956,85 zł
4. dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi gminnej w Cettach, kwota 67.450,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – . wpływy wyniosły kwotę 244.044,91 zł plan 179.000,00 zł tj. 136,3 % planu rocznego . Wpływy odnoszą się do :

1. wieczyste użytkowanie gruntów, kwota 23.759,06 zł
2. sprzedaż mieszkań komunalnych, kwota 209.376,00 zł
3. czynsze, kwota 6.669,08 zł
4. pozostałe wpływy (odsetki) 4.240,77 zł

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA planowane dochody, kwota 89.086,00 zł, wykonanie 131.450,67 zł co stanowi 147,55 % planu rocznego.

Urzędy Wojewódzkie plan i wykonanie, kwota 65.586,00 zł . Jest to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Urzędy gmin plan , kwota 23.500,00 zł wpływy 63.143,23 zł .
Są to między innymi wpływy:

1. za zajęcie pasa drogowego, kwota 6.289,44 zł
2. czynsze, kwota 29.400,51 zł
3. Pozostałe wpływy 28.974,72 zł dot. służebności przesyłu ENGIE, sprzedaż drzewa

Promocje jednostek samorządu terytorialnego - wpływy w 2016 r. wyniosły 1.200,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – plan i wykonanie **8.070,00 zł** jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców .

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK

Wykonane w tym dziale dochody w 2016 r wyniosły kwotę **5.786.822,98 zł** przy planie **5.394.597,00 zł** co stanowi 107.27 % planu rocznego.

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministra Finansów, w wyniku tego jej dochody za analizowany okres zmniejszyły się o 744.465,00 zł co stanowi 2,96% ogółu wykonanych dochodów. W 2016 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowlane stanowiące własność samorządu i jest to kwota 34.724,00 zł. Ponadto w 2016 roku na mocy wydanych decyzji przez Burmistrza Chodcza na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzeń w podatkach i opłatach na kwotę 6.538,00 zł .

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdz. 75601 PDOF – karta podatkowa na plan 4.000,00 zł. wpływy wyniosły kwotę 4.061,00 zł , tytuł realizowany po przez US Bydgoszcz, zaległości wynoszą kwotę 5.616,00 zł.

Rozdz. 75615 – podatki i opłaty lokalne od osób prawnych na plan 956.000,00 zł. wpływy uzyskano na kwotę 1.015.831,96 zł. tj. 106,25 % planu.

Realizacja wpływów podatkowych osoby prawne na przestrzeni lat

Nazwa podatku	Wpływy				Zaległości			
	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Podatek rolny	76.650	76.812	39.650	40.249	30.851	2	37.288	75.451
Podatek od nieruchomości	818.803	887.125	795.853	883.972	267.053	101.928	107.327	129.795
Podatek leśny	17.236	15.847	17.234	31.691	10	1	0	7
Podatek od środków transportowych	42.356	23.470	21.978	25.702	X	X	0	29
Razem	955.045	1.003.254	874.715	981.614	297.914	101.931	144.615	205.282

Rozdz. 75616 – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i innych na plan 1.675.650,00 zł. Wpływy wyniosły kwotę 1.924.963,85 zł. tj. 114,87 % planu rocznego,

Realizacja wpływów podatkowych osoby fizyczne na przestrzeni lat

Nazwa podatku	Wpływy				Zaległości			
	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Podatek rolny	538.267-	532.792-	558.332	518.860	150.687	134.973	112.354	130.831
Podatek od nieruchomości	835.767	906.973	1.002.070	1.111.849	223.995	185.374	180.737	223.878
Podatek leśny	2.992	2.637	3.603	2.992	414	579	66	296
Podatek od środków transportowych	51.407	43.371	42.001	33.112	22.068	16.471	10.550	14.127
Razem	1.428.433	1.485.773	1.606.006	1.666.813	397.164	337.397	303.707	369.132

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , na plan 117.650,00zł. wpływy wyniosły kwotę 130.217,51zł tj.110,68 % planu. Z tego:

1. opłata skarbową 27.970,00 zł,(plan 20.000-)
2. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 102.247,51 zł (plan 7.650-)

Rozdz. 75621 – należny udział w podatkach PDOFiOP – plan, kwota – 2.581.297,00 zł. Otrzymane udziały to kwota 2.635.494,00 zł. tj. 102,09% planu .

RÓŻNE ROZLICZENIA – wielkość planu **7.923.327,10 zł.** została zrealizowana w wysokości **7.928.852,62 zł** tj. 100,06 % planu rocznego. na co składa się:

1. subwencja oświatowa - 5.545.572 zł
2. subwencja dla gminy – 2.245.298 zł
3. odsetki od lokat terminowych – 5.864,52zł
4. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 70.459,10 zł z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan **651.404,00 zł.** Wpływy wyniosły kwotę **639.743,39 zł.** tj. 98,20 % planu. Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdz. 80101 – plan 34.820,00 zł, wpływy 40.981,22 zł. Wysokie wykonanie stanowi :

1. wynajem hali sportowej ,kwota 11.099,00 zł
2. czynsz za mieszkania i wynajem pomieszczeń ,kwota 6.875,55 zł
3. odsetki od środków na rachunku bankowym , kwota 251,23 zł
4. prowizja za terminowe przekazywanie PDOF i pozostałe , kwota 1.706,58zł
5. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne , kwota 21.048,86 zł

Rozdz. 80103- plan i wykonanie, kwota 115.080,00 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. Plan wprowadzony w ciągu roku.

Rozdz. 80104 – plan 174.350,00 zł, wpływy 149.454,94 zł z tego:

1. dotacja z budżetu państwa , kwota 56.170,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r (plan wprowadzono w ciągu roku)
2. czynsze za mieszkania , kwota 2.378,52 zł
3. za pobyt dzieci w Przedszkolu , kwota 89.866,00 zł.
w tym chesne 5.584,00zł.
4. pozostałe wpływy 1.040,42 zł

Rozdz. 80110 – plan 20.725,00 zł, wpływy 19.915,38 zł dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Rozdz. 80148 – plan 193.050,00 zł, wpływy 194.085,32 zł są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Rozdz. 80195- plan 113.376,00 wykonanie 120.226,53 zł to środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Plan został wprowadzony w ciągu roku budżetowego. Środki gmina otrzymała zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców i podpisana umową.

POMOC SPOŁECZNA –

Na osiągnięte w 2016 r. dochody tego działu w łącznej wysokości **7.643.893,50 zł** plan **7.745.896,51 zł** tj. 98,68 % planu rocznego stanowią głównie dotacje celowe na zadania własne 2.048.960,42 zł. oraz na zadania zlecone 5.568.248,30 zł. Na pozostałą kwotę 26.208,00zł złożyły się wpływy z usług opiekuńczych oraz dokonane przez komornika zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Realizacja dotacji z budżetu państwa rozdziałami jest następująca:

Rozdz.85206 - wspieranie rodzin, plan 67.450,00 zł , wykonanie, kwot 41.649,48 zł

Rozdz. 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,plan 2.347.475,00zł wpływy 2.332.776,76 zł. Wpływy odnoszą się do:

1. dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2016 r otrzymano kwotę 2.318.700,15 zł. Środki te w całości wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń.
2. wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez komornika z racji odzyskiwania należności za wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, kwota 14.076,61 zł, zaległości wobec budżetu państwa, kwota 1.938.641,45 zł

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 39.801,00zł wpływy 39.695,8 zł zgodnie z zapotrzebowaniem

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze / zasiłki okresowe / plan 1.380.363,00 zł
wpływy 1.380.344,52 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe plan 240.739,00 zł wpływy 237.986,42zł.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej plan 125.137,00 zł wpływy 126.164,21 zł są to dotacje na utrzymanie Ośrodka oraz dotacja na wynagrodzenia na opiekuna prawnego, kwota 3.600,00 zł

Rozdz. 85228 – odpłatność za usługi opiekuńcze plan 17.500,00 zł wpływy 11.104,43 zł
- dotacja na usługi specjalistyczne – rehabilitacja, plan i wykonanie 27.480,00 zł

Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 240.156,51 zł wpływy 240.120,60 zł w tym:

1. Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan i wykonanie 240.000,00zł
2. Obsługa zadania karta dużej rodziny, plan 156,51 zł wykonanie 120,60 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na program „MALYCH edycja 2016” z przeznaczeniem na rozbudowę budynku przedszkola o pomieszczenia na potrzeby dwuoddziałowego żłobka, plan i wykonanie 740.991,00 zł.

Rozdz. 85395 – dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego , plan i wykonanie 97.475,00 zł z przeznaczeniem na rozwój usług opiekuńczych oraz asystenckich dla mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz.

- usługi opiekuńcze, kwota 1.155,97 zł w ramach realizowanego projektu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan, kwota – **331.080,00** zł. dotację otrzymano w wysokości **252.969,22** zł tj. 76,40% planu rocznego, środki otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem :

1. na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów, kwota 324.375,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina partycypuje w finansowaniu tego zadania. Oznacza to, że dotacja z budżetu państwa pokrywa 80 % kosztów zadania. Pozostałe 20% musi wyłożyć gmina ze swojego budżetu.
2. wyprawka szkolna, kwota 1.426,22 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA – plan, kwota **622.700,00** zł. wykonano **620.059,00** zł tj.99,57 %.planu rocznego .

Rozdz. 90001 wpływy stanowią kwotę 2.624,00 zł odszkodowanie WARTA

Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami, plan 530.000,00 zł wpływy 567.41,11 zł odnoszą się do dochodu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na „zadrzewianie terenów przy obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Chodecz, plan 10.000 zł wykonanie 8.802,00 zł

Rozdz. 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 25.785,07 zł .

Rozdz. 90095 pozostała działalność

1. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na „Demontaż , transport i unieszkodliwienie wyrobów

zawierających azbest z terenu gminy Chodecz”, kwota 12.739,82 zł , plan 55.200,00 zł realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. dotacja z WFOŚiGW W Toruniu na konkurs ekologiczny , kwota 1.500,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 10.000,00 zł wykonanie 4.088,03 zł. tj. 40,88 % planu rocznego.

1. Dobrowolne wpłaty na imprezy okolicznościowe, kwota 2.169,13 zł.
2. Odszkodowanie WARTA dot. świetlicy w Woli Adamowej , kwota 1.918,90 zł,

Plan dochodów budżetu gminy w latach 2013 – 2016r.

<i>Struktura</i>	<i>Kwota planu rocznego</i>			
	<i>2013r.</i>	<i>2014r.</i>	<i>2015r.</i>	<i>2016 r.</i>
Dochody własne	5.284.961	5.846.385	6.171.947	6.709.983
Subwencje	7.632.495	7.705.308	7.074.564	7.790.870
Dotacje na zadania zlecone	2.597.979	2.722.024	2.665.538	6.388.108
Dotacje na zadania własne	2.297.627	2.515.062	2.509.351	2.688.127
Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego	178.762	192.427	2.568	97.475
Dochody majątkowe	1.145.824	1.404.398	1.563.397	1.557.445
RAZEM	19.137.648	20.385.605	19.987.367	25.232.008

Wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2013 -2016

<i>Lp.</i>	<i>Struktura</i>	<i>Kwota wykonania planu rocznego</i>			
		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
1.	Dochody własne	5.654.163	6.274.866,97	6.479.071	6.988.706
2	Subwencje	7.632.495	7.705.308,00	7.074.564	7.790.870
3	Dotacje na zadania zlecone	2.559.463	2.699.231,12	2.633.623	6.313.605
4	Dotacje na zadania własne	2.213.836	2.430.116,81	2.433.185	2.600.574
5	Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego	129.288	188.236,97	2.568	97.475
6	Wydatki majątkowe	1.153.310	844.762,00	1.565.494	1.313.159
	RAZEM	19.342.555	20.142.521,87	20.188.506	25.104.389

Wpływy dochodów budżetu gminy tytułami za lata 2013 - 2016

Lp.	Nazwa tytułu	Wykonanie 2013r	Wykonanie 2014r	Wykonanie 2015r.	Wykonanie 2016r.
1.	Podatek od nieruchomości	1 654 571	1.794.098,97	1.797.924,40	1.995.821
2.	Podatek rolny	614 917	609.605,30	597.982	559.110
3.	Podatek leśny	20 218	18.484	20.837	34.683
4.	Podatek od środka transportu	93 763	86.841	63.979,16	58.815
5.	Podatek od spadków	8 242	11.579,70	21.662,64	13.180
6.	Opłata skarbową	21 965	22.761	23.838,63	27.970
7.	Karta podatkowa	6 838	6.037,38	4.369,65	4.061
8.	Opłata targowa	42 931	44.037,00	43.342,00	40.004
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	196 969	157.182,65	180.954,14	212.085
10.	Udział w PDOFiOP	2 131 187	2.455.261,18	2.529.310,30	2.711.748
11.	Opłata za zezw. na sprzed. alkoholu	107 530	95.783,74	103.075,51	102.247
12.	Pozostałe dochody własne	1 743 297	1.734.245,31	2.267.229,10	2.542.143
13.	Subwencja	7 632 495	7.705.308	7.074.564,00	7.790.868
14.	Dotacje na zadania zlecone	2 557 406	2.699.231,12	2.633.623,43	6.313.605
15.	Dotacje na zadania własne	2 186 113	2.430.116,81	2.433.185,82	2.600.574
16.	Środki Unii Europejskiej	324 114	271.948,71	392.629,00	97.475
	Razem:	19.342.556	20.142.521,87	20.188.506,78	25.104.389

Realizacja wydatków budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 31-12-2016r. wydatków dokonano na kwotę 28 799.806,46zł, co stanowi 90,63% planu rocznego w tym: wydatki bieżące- 21.644.523,47zł, wydatki majątkowe- 7.155.282,99 zł (dla porównania w 2015r wydatki wyniosły 19.382.852,52z.).

Realizacja działami jest następująca:

Rolnictwo i łowiectwo - plan, kwota – 693.684,00 zł.(w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 661.834,00 zł) wydatkowano kwotę 676.943,52 zł. tj. 97,58 % planu rocznego, w tym :

1. Zadanie inwestycyjne przyłącza wodociągowe, kwota 32.618,60 zł
2. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami wydatkowano do wysokości otrzymanych środków tj. 628.834,00 zł.
3. Na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę 10.790,74zł. tytułem należnej składki.
4. Pozostałe w kwocie 15.490,92 zł dot. wyłączenia gruntów, energia elektryczna studnie głębinowe, czynsze.

Transport i łączność – plan, kwota – 5.220.699,00(w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 1.496.519,00 zł) wydatkowano kwotę 4.083.123,45 zł tj.78,21% planu rocznego. W dziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

Rozdz. 60014- utrzymanie dróg powiatowych, Plan 606.069,00 zł wykonanie 409.172,30zł

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z otrzymaną dotacją, kwota 73.903,00zł
2. Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej – Kościelnej przy współudziale Starostwa Powiatowego we Włocławku w kwocie 100.000,00 zł. łączne nakłady 260.769,33 zł.
3. Budowa chodnika w ciągu drogi Modlibórz – Kłóbka z powierzonego materiału ze Starostwa Powiatowego we Włocławku. Koszt gminy kwota 74.500,00 zł

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

plan kwota 4.614.630,00zł , wykonanie 3.673.951,15 zł , którą to kwotę przeznaczono na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na zakup materiałów do remontu dróg, profilowanie , odśnieżanie dróg, kwota 267.364,45 zł
2. Zadania inwestycyjne , kwota 3.400.546,67 zł :
 - 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kromszewice -528.515,95 zł

- 2) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cetty – 240.878,99 zł
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Adamowa-Brzyszewo i Brzyszewo od świetlicy w kierunku Bodzanowa do granicy z gminą Chocień - 796 168,08 zł
- 4) Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Wola Adamowa – 176 833,42 zł
- 5) Poszerzenie jezdni drogi gminnej w miejscowości Chodecz-Lubieniec – 176.926,89 zł
- 6) Budowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin - 175.000,74 zł
- 7) Remont części nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zalesie-Kubłowo – 171 189,90 zł
- 8) Wytyczenie i modernizacja drogi w miejscowości Gawin -10.017,50 zł
- 9) Przebudowa chodników w ciągu ulic: Pl. Kościuszki, ul. Kościelna , ul. Ogrodowa w Chodczu -160.569,16 zł
- 10) Przebudowa ul. Ogrodowej w Chodczu przez asfaltowanie -56.000,00 zł
- 11) Przebudowa ul. 30-lecia w Chodczu -37.636,00 zł
- 12) Przebudowa ul. Sportowej w Chodczu – 94 440,00 zł
- 13) Przebudowa ul. Krętej w Chodczu – 138.100,00 zł
- 14) Przebudowa ul. Bocznej w Chodczu – 172 950,30 zł
- 15) Modernizacja dróg gminnych:
 - a. Roboty bitumiczne na drogach gminnych – 171 348,84 zł
 - b. Roboty bitumiczne w ramach funduszu sołectkiego – 20 958,00 zł
- 16) Wykup działki przy ul. Polnej - 6.000,00 zł
- 17) Dokumentacja na budowę drogi Huta Chodecka-Łakno – 79.607,00 zł
- 18) Dokumentacja:
 - a. ul. Jesionowa – 984,00 zł,
 - b. droga Mstowo I i Mstowo II – 23 659,47 zł,
 - c. mapa do celów projektowych w dzielnicy mieszkaniowej w Chodczku – 1 000,00 zł.
- 19) Dotacja dla Gminy Lubień Kuj, na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy zgodnie z umową , kwota 131.956,85 zł.
- 20) Droga Brzyszewo (ul. Przemysłowa) – projekt 14 836,26

Gospodarka mieszkaniowa – plan, kwota – **585.500,00 zł.** wydatkowano kwotę **541.420,17 zł.**, tj. 92,47 % planu w tym zadania inwestycyjne 412.560,44 zł . Wydatki odnoszą się do:

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Łania, kwota 186.604,79 zł
2. Remont budynku przy ul. Kościelnej z przeznaczeniem na Posterunek Policji, kwota łącznie 115.605,00 zł

3. Zakup budynku przy ul. Aptecznej 1 w Chodczu, kwota 105.910,62 zł
4. Remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, kwota 60.078,32 zł
5. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, kwota 30.600,00 zł
6. Pozostałe wydatki w kwocie 42.621,44 zł dot. bieżących remontów i napraw w budynkach użyteczności publicznej.

Usługi – plan **63.992,00 zł**, wydatkowano kwotę **9.914,51 zł** tj. 15,49% planu. niskie wykonanie jest spowodowane tym, że program "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miast i Gminy Chodecz" będzie realizowany i częściowe wydatki zostaną zrefundowane w 2017r.

Rozdz. 71035 - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.304,51 zł wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby poległych żołnierzy.

Rozdz. 71095 – plan 61.992,00, wydatkowano kwotę 8.610,00 zł. (Lokalny Program Rewitalizacji).

Administracja publiczna – plan, kwota **-2.475.490,10 zł.** (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 991.790,10 zł) wydatkowano łącznie kwotę **2.344.699,03 zł** tj. 94,71% planu rocznego. Poniesione wydatki wg rozdziałów są następujące :

Rozdz. 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 86.686,00 zł, wykonanie 84.214,02 zł. Wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk USC i ewidencji ludności. Dotacja w budżecie państwa, kwota 65.586,00 i pokrywa 77,88 % poniesionych wydatków.

Rozdz. 75022 - rady gminy na plan 127.500,00 zł wydatkowano 118.173,46 zł

Wydatki są następujące:

1. Diety dla radnych za posiedzenia w komisjach rady i na obradach sesji, kwota 113.663,38 zł.
2. Pozostałe wydatki w kwocie 4.510,08 odnoszą do zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania biura Rady Miejskiej w Chodczu.

Rozdz. 75023 - Urzędy gminy na plan 1.867.749,10 zł wydatkowano kwotę 1.807.182,20 zł w tym wydatki inwestycyjne, kwota 379.478,50 zł. Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

1. Fundusz płac, kwota 1.089.349,55
2. Odpis na ZFŚS, kwota 21.318,00 zł
3. Umowy zlecenia 30.400,39 zł

4. Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń biurowych UMiG Chodecz, kwota 420.371,28 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 245.742,98 zł odnoszą się do:

1. Usługi pocztowe , kwota 63.115,00 zł
2. Licencje na programy, kwota 8.459,33 zł
3. Składka członkowska LGD, kwota 15.412,00 zł
4. Pozostałe wydatki w kwocie 158.756,65 zł to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, podróże służbowe , szkolenia pracowników, usługi telefoniczne.

W administracji UMiG w 2016r zatrudnionych było 19 osób.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 29.376,32 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność na plan 363.555,00 zł wydatkowano kwotę 305.753,03 zł.

1. Fundusz płac, wydatkowano 69.361,49 zł , zatrudnienie to 2 osoby
2. Odpis na ZFŚS, kwota 21.355,00 zł
3. Inkaso sołtysów i opłaty targowej, kwota 64.987,34 zł
4. Umowy zlecenia 53.494,83 zł (pracownicy publiczni i interwencyjni)

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 96.554,37 zł i odnoszą się między innymi do: zakup opału , zakupu paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia, koszty dojazdu pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy.

W okresie od lutego do grudnia 2016 roku w ramach robót publicznych było zatrudnionych było 37 osób co stanowi w przeliczeniu rocznym 13,43 etatów.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan i wykonanie 8.070,00 zł , wydatki odnoszą się prowadzenia rejestru wyborców , dotacja z KP Urzędu Wojewódzkiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan, kwota 304.100,00zł (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 191.400,00 zł)wydatkowano kwotę 235.779,80zł tj 77,53 % planu rocznego.

Rozdz. 75405 -komendy policji. wydatkowana kwota to 43.259,12 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia , i utrzymania Posterunku Policji (zakup oleju opałowego, paliwa do samochodów policyjnych, energia elektryczna).

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 255.195,00 zł. wydatkowano kwotę 192.520,68 zł,

W skład w/w wydatków wchodzi między innymi:

1. Modernizacja placu przed OSP Chodecz, kwota 89.729,88 zł
2. ekwiwalenty za działania bojowe, kwota 5.216,3 zł
3. ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych, kwota 8.948,00 zł
4. zakup mundurów , kwota 5.835,22 zł
5. zakup instrumentów dla orkiestry, kwota 7.050,00 zł
6. zakup paliwa do samochodów bojowych, kwota 5.521,24 zł
7. Przegląd orkiestr dętych , kwota 7.412,00 zł
8. pozostałe wydatki w kwocie 70.203,04 zł wynagrodzenie kapelmistrza, zakup energii elektrycznej, przeglądy i naprawy sprzętów bojowych.

Obsługa długu publicznego –odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły kwotę **125.64,43 zł.**

Różne rozliczenia –

Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/75/15 z dnia 15 grudnia 2015r.w budżecie gminy utworzono rezerwy na łączną kwotę 418.700,00 zł

W toku realizacji budżetu dokonano zmian i na dzień 31.12.2016r.pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 163.140,00 zł.

Oświata i wychowanie wraz ze świetlicą szkolną

W roku 2016 łącznie na oświatę gmina otrzymała kwotę 5.878.012,77 zł na co składa się:

1. Subwencja oświatowa - 5 .545.572,00 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, kwota 291.476,53 zł
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, kwota 40.964,24 zł

Rok sprawozdawczy 2016 zamknął się ogólnymi wydatkami na zadania oświata i wychowanie na poziomie **8.800.059,72 zł** co oznacza, że gmina Chodecz z własnego budżetu wyasygnowała 2.922.046,95 zł (w 2015r.-2.481.704,40 zł.)

Plan na zadania oświatowe to kwota **9.214.140,00 zł** (w ciągu roku zwiększono o kwotę 76.783,00 zł).

Na terenie naszej gminy na dzień 31 grudnia 2016r. znajduje się jedna szkoła podstawowa w miejscowościach Chodecz, jedno gimnazjum, jedno przedszkole .

**Zestawienie głównych kierunków wydatków w dziale 801“
Oświata i wychowanie” i 854 „świetlice szkolne”
w latach 2013 -2014-2015-2016**

	Fundusz płac ¹				Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych			
	2013r	2014r.	2015r.	2016r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Szkoły Podstawowe (80101)	3.125.497	3.074.187	2.677.777	2.628.037	176.593	174.415	208.374	153.458
Oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych (80103)	237.251	225.476	233.823	208.823	11.376	10.310	9.850	9.840
Przedszkole (80104)	450.510	436.711	436.558	441.505	23.783	26.419	22.814	21.346
Gimnazjum (80110)	1.838.103	1.870.100	1.556.912	1.469.242	77.758	85.389	63.041	55.121
ZOPO (80114)	157.312	161.521	155.287	179.088	2.917	2.917	2.851	2.461
Stołówki szkolne (80148)	88.596	91.133	93.777	96.845	3.282	3.282	3.369	3.282
Świetlice szkolne (85401)	169.048	122.790	94.081	121.419	9.533	6.076	5.040	6.537
(80149)			70.010	111.531				4.925
(80150)			890.265	1.202.033				42.997
Razem	6.066.317	5.981.918	6.208.490	6.458.523	305.242	308.808	315.339	299.967

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

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

na plan 9.075.719,00 zł wydatkowano kwotę 8.672.103,59 zł tj. 95,55 %planu

Poniesione wydatki to:

1. Wydatki inwestycyjne na ekspertyzy i dokumentacje dotyczące opracowanie projektu na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 37.146,00 zł
2. Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich na budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 184.938,62 zł. Gmina na ten cel otrzymała pożyczkę z WFOSiGW w Toruniu w kwocie 120.000,00 zł.
3. Wymiana pokrycia dachowego na łączniku Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 15.000,00 zł.

4. Wykonanie dywanika asfaltowego oraz przebudowa chodników parkingu przy Szkole Podstawowej w Chodczu, kwota 84.800,00 zł.
5. Modernizacja centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu, kwota 60.300,98 zł.
6. Wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 2.521.416,48 zł w tym:
 - nagrody jubileuszowe, kwota 42.049,76 zł
 - odpawy emerytalne, kwota 159.420,33 zł
7. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, kwota 106.620,14 zł
8. Odpis na ZFŚS, kwota 153.458,00 zł
9. Wydatki bieżące, kwota 487.257,16 zł odnoszą się do:
 - zakupu oleju opałowego, paliwa do autobusu, ubezpieczenia oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania szkół podstawowych na terenie naszej gminy.

Wyżej wymienione wydatki odnoszą się do trzech placówek tj. SP Chodecz, SP Cetty, SP Zalesie do których uczęszcza wg danych podanych do SIO. SP Cety i Zalesi na dzień 31.03.2016r. 417 uczniów. W wyżej wymienionych placówkach zatrudnionych jest 43 etaty. W 2015 roku było 358 uczniów i 49,22 etaty.

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia (80101)					
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace pochodne	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia
Chodecz	628.848	1.725.519	2.354.367	305	7.719
Zalesie do 31-08-2016r.	67.663	436.904	504.567	46	10.969
Cetty 31.08.2016r.	50.825	358.993	409.818	66	6.210
Ogółem	747.336	2.521.416	3.268.752	417	7.838

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne

plan 219.076,00zł wydatkowano 218.663,45 zł.

Poniesione wydatki odnoszą się do:

1. wynagrodzenia z pochodnymi , kwota 197.147,76 zł
 - nagrody jubileuszowe 42.852,42 zł.
2. odpisu na ZFŚS, kwota 9.840,- zł
3. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, kwota 11.675,69 zł

W oddziałach przedszkolnych zatrudnienie to 3,48 etaty. Liczba uczniów Chodecz wg danych na dzień 31.09.2016r natomiast Sp Cetty i SP Zalesie wg danych na dzień 31.03.2016r, łącznie to 89 uczniów. W roku 2015 było 35 uczniów i 3,68 etaty .

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia (80103)					
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace pochodne	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia
Chodecz	9.324	69.959	79.283	72	1.101
Zalesie	4.475	70.368	74.843	8	9.355
Cetty	7.716	56.821	64.537	9	7.171
Ogółem	21.515	197.148	218.663	89	2.457

Rozdz. 80104- przedszkole samorządowe

na plan 951.410,00 zł wydatkowano kwotę 934.250,85 zł .

Poniesione wydatki to:

1. Nadbudowa Przedszkola Samorządowego w Chodczu, kwota 187.481,09 zł
2. Remont i modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz elektrycznej mające na celu dostosowanie ich do warunków p.poż, kwota 146.998,00 zł
3. Płace i pochodne, kwota 426.382,40 zł
w tym nagrody jubileuszowe 9.552,42 zł.
4. Zakup środków żywności, kwota 85.009,99 zł
5. Odpis na ZFŚS, kwota 21.346,00 zł
6. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , kwota 15.122,55 zł
7. Pozostałe wydatki , kwota 51.910,82 zł odnoszą się do wydatków na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego czyli : olej opałowy, energia elektryczna, woda, nieczystości , pomoce dydaktyczne.

W Przedszkolu Samorządowym zatrudnienie to 10 etatów.

Liczba dzieci na dzień 31.09.2016 r 65 , w analogicznym okresie 2015 r. było 90.

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia					
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace pochodne	Wydatki ogółem bez wyżywienia	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia
Przedszkole Samorządowe	88.380	426.382	514.762	65	7.919

Rozdz. 80110– *gimnazja* na plan 1.546.148,00 zł wydatkowano kwotę 1.544.278,36zł

Poniesione wydatki to:

1. Płace i pochodne, kwota 1.393.060,17 zł
 - w tym nagroda jubileuszowa 24.282,64 zł
 - w tym odprawy emerytalne 6.585,84 zł
2. Odpis na ZFŚS, kwota 55.121,00 zł
3. Dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli, kwota 76.181,81 zł

W Gimnazjum w Chodczu zatrudnionych było 19,14 etaty.
Na dzień 31.09.2016 do Gimnazjum uczęszczało 208 uczniów

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia					
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace pochodne	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia
Gimnazjum Chodecz	151.218	1.393.060	1.544.278	208	8.001

Rozdz. 80113 –dowożenie uczniów do szkół na plan 305.000,00 zł wydatkowano kwotę 304.541,70 zł .

Rozdz. 80114 – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych na plan 196.444,00 zł wydatkowano kwotę 196.291,94 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXII/160/2016 z dnia 30.11.2016 r. ZOPO zostało zlikwidowane.

Poniesione wydatki to:

1. Płace i pochodne, kwota 178.498,28 zł.
2. Odpis na ZFŚS, kwota 2.461,00zł
3. Wydatki bieżące, kwota 15.332,66 zł z przeznaczeniem na materiały biurowe, licencje, telefony, prowizje bankowe.

W ZOPO MiG Chodecz zatrudnione było 2,25 etatu.

Rozdz. 80146 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 9.438,00 zł wydatkowano kwotę 9.412,68 zł. Poniesione wydatki na zakup środków szkoleniowych oraz opłaty za szkolenia prowadzone przez ośrodki doskonalenia zawodowego oraz koszty delegacji .

Rozdz. 80148 – stołówki szkolne na plan 304.308,00 zł wydatkowano kwotę 299.819,14zł poniesione wydatki to:

1. Płace i pochodne, kwota 96.845,10 zł

2. Odpis na ZFŚS, kwota 3.282 zł
3. Zakup środków żywności wydatkowano kwotą 188.727,09 zł, są to wpłaty osób-uczniów korzystający ze stołówki szkolnej
4. Zakup energii elektrycznej, kwota 10.964,95 zł

W stołówce szkolnej zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na etaty 2,78.

Rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 116.499,00 zł wydatkowano kwotę 116.456,42 zł.

Poniesione wydatki to:

1. Płace i pochodne, kwota 105.115,08 zł
2. Odpis na ZFŚS, kwota 4.925,00 zł
3. Dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli kwota 6.416,34 zł

Zatrudnione 1,71 etat.

Wydatki dotyczą jednej szkoły SZPO Chodecz.

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia					
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace pochodne	i Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia
SZPO Chodecz	11.341	105.115	116.456	2	35.005

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

na plan 1.245.160,00 zł wydatkowano kwotę 1.245.030,14 zł .

Poniesione wydatki to:

1. Płace i pochodne, kwota 1.134.520,61 zł
 W tym: nagrody jubileuszowe 11.579,48 zł.
 Odprawy emerytalne 67.521,09 zł
3. Dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli kwota 67.512,53 zł
4. Odpis na ZFŚS, kwota 42.997,00 zł

Wyżej wymienione wydatki odnoszą się do trzech placówek tj. SP Chodecz, SP Cetty, SP Zalesie do których uczęszcza wg danych podanych do SIO na dzień 30.09.2016 r. 51 uczniów. W wyżej wymienionych placówkach zatrudnienie to 18,14 etaty.

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia (80150)					
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace pochodne i	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia
Ogółem	110.509	1.134.521	1.245.030	51	24.412

Rozdz. 80195 – pozostała działalność plan 489.434,00 zł wydatkowaną kwotę 152.421,53 zł poniesione wydatki to:

Rozdz. 85401– świetlice szkolne

na plan 138.421,00 zł wydatkowano kwotę 127.956,13 zł ,

1. Płace i pochodne, kwota 113.334,06 zł
2. Odpisu na ZFŚS, kwota 6.537,00 zł
3. Dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli kwota 8.085,07 zł

W świetlicy szkolnej zatrudnienie to 2,32 etaty.

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan, kwota – 97.650,00 zł. wydatki zrealizowane na kwotę 86.939,52 zł

Poniesione wydatki wynikają z przyjętego programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Odpowiedzialnym za realizację programu jest MGOPS w Chodczu. Zadania w tej pozycji w głównej mierze to prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki są pokrywane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Poniesione wydatki to:

1. Płace i pochodne , kwota 33.478,00 zł
2. Odpis na ZFŚS , kwota 912,00 zł
3. Terapeuta uzależnienia od alkoholu, kwota 17.280,00 zł
4. Wypoczynek dzieci podczas wakacji, wycieczki i spotkania w plenerze, kwota 9.740,00 zł
5. Pozostałe wydatki, kwota 25.529,52 zł związane z utrzymaniem świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

Pomoc społeczna – plan – 8.402.590,51 zł wydatki zrealizowano na kwotę 8.293.290,70 zł. (w ciągu roku zwiększono o kwotę 5.216.996,51 zł).

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

Realizacja rozdziałami przedstawia się następująco.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.000,00 zł , wykonanie kwota 1.644,15 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia. Rozpoznawanie zjawisk przemocy i podejmowanie niezbędnych działań.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan 70.242,00 zł z tego 67.450,00 zł dotacja z UW natomiast, kwota 2.792,00 zł środki własne.

Wydatkowano ogółem 51.334,28 zł, zostały przeznaczone na zatrudnienie 2 asystentów rodziny, których zadaniem jest pomoc przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich ich członków.

Zadanie było realizowane od 11 lutego do 31 grudnia 2016r. i objęto opieką 14 rodzin.

rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze (500+)plan 3.287.595,00 zł wydatkowano 3.224.371,28 zł. Zadanie było realizowane od 01 kwietnia 2016r.

Świadczenia wychowawcze to kwota 3.134.719,30 zł. Pozostałe wydatki to wdrożenie, przygotowanie i utrzymanie stanowiska.

rozdział 85212- Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego

Plan 2.328.175,00 zł wydatkowano 2.318.700,15 zł. Realizacja przebiegała prawidłowo, wg potrzeb i przekazanych środków finansowych na w/w zadanie zlecone. Zadanie w pełni realizowane przez budżet państwa.

Szczegóły wykonania:

1. Świadczenia alimentacyjne dla 38 osób, kwota 266.698,27 zł
2. Świadczenia rodzicielskie dla 45 osób, kwota 276.954,60 zł
3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 19 osób, kwota 53.650,06 zł.
4. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 300 rodzin, kwota 1.030.413,70zł.
5. Zasiłki pielęgnacyjne dla 101 osób, kwota 173.196,00 zł
6. Świadczenia opiekuńcze dla 36 osób, kwota 387.941,40 zł
7. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 67 osób, kwota 67.000,00 zł
8. Płace i pochodne od płac, kwota 48.136,78 zł (1,25 etatu)
9. Pozostałe wydatki, kwota 14.709,34 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

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

Plan 39.883,00 zł wydatkowano 39.776,95 zł .

Ubezpieczenie zdrowotne jako zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85212 i wyniosło dla 21 osób – 19.252,80 zł

oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w ramach rozdziału 85216 wynosiło dla 33 osób – 20.524,15 zł. Wydatki pokryły potrzeby w 100 %.

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

Plan 1.380.363,00 zł wydano kwotę 1.380.344,52 zł.

Wymienione świadczenie jest finansowanym w całości z budżetu państwa . Stanowią one pomoc okresową, która jest podstawową formą wsparcia największej grupy osób i rodzin borykających się ze skutkami bezrobocia. Liczba osób korzystająca w 2016 roku z zasiłków okresowych- to 352.

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe

Plan 64.000,00 zł wydano kwotę 61.596,32 zł , jest to zadanie w całości realizowane przez Gminę. Liczba osób (rodzin)korzystających z pomocy 34.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 240.739,00 zł wydano kwotę 237.986,42 zł (środki budżetu państwa).

Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych w 2016 r. to 42. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 347.200,00 zł (w tym dotacja z UW , kwota 121.537,00 zł), wydatkowano kwotę 337.191,05

Szczegóły wykonania:

1. Płace i pochodne, kwota 289.959,27 zł w tym wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, kwota 3.600,00 zł (6,75 etatu)
2. Odpis na ZFSS, kwota 6.837,00 zł
3. Pozostałe wydatki, kwota 40.394,78 zł przeznaczono na prowizje bankowe, materiały biurowe, delegacje i szkolenia pracownicze.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan 188.177,00 zł w tym dotacja 27.480,00 zł wydatkowano kwotę 188.161,17 zł.

Usługi opiekuńcze przysługują osobie , która bez wsparcia opiekuńczego nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku , choroby lub niepełnosprawności. W 2015 roku korzystały z usług opiekuńczych 21 osób. Trzy osoby korzystały z usług specjalistycznych – rehabilitacyjnych datacja 100%

Szczegóły wykonania wynagrodzeń i kosztów rzeczowych:

1. Płace i pochodne, kwota 154.967,07 zł, (4 etaty)
2. Odpis na ZFSS, kwota 4.225,00 zł