

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza
Nr 26/2018 z dnia 27 marca 2018r.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA I GMINY CHODECZ
ZA 2017 ROK**

Część opisowa

Opr. Danuta Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2017 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2017r. zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 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 33.630.484zł

- po stronie wydatków 37.623.342 zł

Planowany deficyt budżetu to kwota - 3.992.858 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 XXIV/171/17 z dnia 07luty 2017r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 7/17 z dnia 22 luty 2017r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXV/177/2017r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 13/2017 z dnia 15 marca 2017r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVII/181/2017 z dnia 29 marca 2017r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 18/17 z dnia 31 marca 2017r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XXVIII/187/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 23/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.
9. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 33/17 z dnia 31 maja 2017r.
10. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/199/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 39/17 z dnia 27 czerwca 2017r.
12. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXI/207/2017 z dnia 25 lipca 2017r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 53/17 z dnia 26 lipca 2017r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 63/17 z dnia 11 sierpnia 2017 r.
15. Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXII/212/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 71/17 z dnia 30 sierpnia 2017r.
17. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 77/17 z dnia 05 września 2017r.
18. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXII/222/2017 z dnia 27 września 2017r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 84/2017 z dnia 28 września 2017r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 85/2017 z dnia 28 września 2017r.

21. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXIV/228/2017 z dnia 19 października 2017r.
22. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 90/2017 z dnia 27 października 2017r.
23. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 94/2017 z dnia 14 listopada 2017r.
24. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/235/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
25. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 98/2017 z dnia 29 listopada 2017r.
26. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/239/2017 z dnia 01 grudnia 2017r.
27. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 99/17 z dnia 01 grudnia 2017 r.
28. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVII/241/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31 grudnia 2017r. kształtował się następująco :

Dochody 31.169.993,63zł (*Bieżące 25.154.256,57 zł, majątkowe 6.015.737,06 zł*)
Wydatki 39.934.462,47 zł (*bieżące 22.874.762,68 zł, majątkowe 17.059.699,79 zł*)
Planowany deficyt budżetowy - 8.764.468,84 zł.

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

W okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017 roku nastąpiły spłaty rat kapitałowych na ogólną sumę 991.880,00 zł

1. pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości - 106.370,00 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 194.660,00 zł
5. Obligacje PKO Bank Polski w Warszawie, w wysokości 400.000,00 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2017 r. stanowi kwotę 13.137.080,09 zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 31-12-2017r. dochody zostały wykonane w kwocie 27.763.137,50 zł, co stanowi 89,07 % planu rocznego w tym: dochody bieżące 25.341.004,05 zł, dochody majątkowe 2.422.133,00 zł.

Realizacja działaniami jest następująca:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – plan i wykonanie to kwota – **627.091,73 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 **2.387.992,56 zł**, wykonanie, kwota – **2.067.016,57 zł**, tj. 86,55% planu rocznego powyższe środki otrzymaliśmy na :

1. dotacja na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, kwota 73.903,03 zł
2. dotacja z Gminy Lubień Kuj, na przebudowę dróg gminnych na terenie naszej gminy zgodnie z umową , kwota 485.568,59 zł
3. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na modernizację drogi gminnej Zalesie-Kubłowo, kwota 86.500,00 zł
4. Dotacja ze środków PROW na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kromszewice, kwota 275.444,95 zł. Zadanie realizowane było w 2016r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – . wpływy wyniosły kwotę **31.227,28 zł** plan **237.500,00 zł** tj. 13,14 % planu rocznego . Niskie wykonanie, to brak dochodów ze sprzedaży. Wpływy odnoszą się do :

1. wieczyste użytkowanie gruntów, kwota 12.808,26 zł
2. sprzedaż mieszkań komunalnych, kwota 2.097,00 zł
3. czynsze, kwota 14.119,66 zł
4. pozostałe wpływy (odsetki) 2.202,36 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dotacja na utrzymanie grobów poległych żołnierzy , kwota 1.000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA planowane dochody, kwota **110.365,00 zł**, wykonanie **127.201,67 zł** co stanowi 115,25 % planu rocznego.

Urzędy Wojewódzkie plan i wykonanie, kwota 70.371,48 zł . Jest to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Urzędy gmin plan , kwota 40.000,00 zł wpływy 54.530,19 zł .

Są to między innymi wpływy:

1. za zajęcie pasa drogowego, kwota 14.450,38 zł
2. czynsze, kwota 34.889,69 zł
3. Pozostałe wpływy 5.190,12 zł

Promocje jednostek samorządu terytorialnego - wpływy w 2017 r. wyniosły 2.300,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – plan i wykonanie
1.400,00 zł

jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców .

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK

Wykonane w tym dziale dochody w 2017 r wyniosły kwotę **6.681.485,04 zł** przy planie **6.243.464,00 zł** co stanowi 107,01 % 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 721.347,00 zł co stanowi 2,59% ogółu wykonanych dochodów. W 2017 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowlane stanowiące własność samorządu i jest to kwota 36.821,00 zł. Ponadto w 2017 roku na mocy wydanych decyzji przez Burmistrza Chodeza na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzeń w podatkach i opłatach na kwotę 10.076,00 zł .

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdz. 75601 PDOF – karta podatkowa na plan 4.000,00 zł. wpływy wyniosły kwotę 1.607,00 zł , tytuł realizowany po przez US Bydgoszcz, zaległości wynoszą kwotę 9.528,00 zł.

Rozdz. 75615 – podatki i opłaty lokalne od osób prawnych na plan 1.179.000,00 zł. wpływy uzyskano na kwotę 1.267.035,00 zł. tj. 107,46 % planu.

Realizacja wpływów podatkowych osoby prawne na przestrzeni lat

<i>Nazwa podatku</i>	<i>Wpływy</i>				<i>Zaległości</i>			
	<i>2014r.</i>	<i>2015r.</i>	<i>2016r.</i>	<i>2017r.</i>	<i>2014r.</i>	<i>2015r.</i>	<i>2016r.</i>	<i>2017r.</i>
Podatek rolny	76.812	39.650	40.249	153.973	2	37.288	75.451	161
Podatek od nieruchomości	887.125	795.853	883.972	1.034.653	101.928	107.327	129.795	95.769
Podatek leśny	15.847	17.234	31.691	32.073	1	0	7	7
Podatek od środków transportowych	23.470	21.978	25.702	29.103	X	0	29	29
Razem	1.003.254	874.715	981.614	1.249.802	101.931	144.615	205.282	95.966

Rozdz. 75616 – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i innych na plan 1.936.400,00 zł. Wpływy wyniosły kwotę 2.165.845,55 zł. tj. 1141,84 % planu rocznego,

Realizacja wpływów podatkowych osoby fizyczne na przestrzeni lat

Nazwa podatku	Wpływy				Zaległości			
	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Podatek rolny	532.792-	558.332	518.860	534.077	134.973	112.354	130.831	127.981
Podatek od nieruchomości	906.973	1.002.070	1.111.849	1.278.992	185.374	180.737	223.878	224.342
Podatek leśny	2.637	3.603	2.992	3.355	579	66	296	152
Podatek od środków transportowych	43.371	42.001	33.112	43.423	16.471	10.550	14.127	10.468
Razem	1.485.773	1.606.006	1.666.813	1.859.847	337.397	303.707	369.132	362.943

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , na plan 120.554,00 zł. wpływy wyniosły kwotę 130.595,02 zł tj.108,32 % planu. Z tego:

1. opłata skarbową 24.720,00 zł,(plan 20.000-)
2. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 105.875,02 zł (plan 100.554,00)

Rozdz. 75621 – należny udział w podatkach PDOFiOP – plan, kwota – 3.003.510,00 zł. Otrzymane udziały to kwota 3.092.681,41 zł. tj. 102,96 % planu ,

RÓŻNE ROZLICZENIA – wielkość planu **7.850.802,46 zł.** została zrealizowana w wysokości **7.891.507,64 zł** tj. 100,51 % planu rocznego. na co składa się:

1. subwencja oświatowa - 4.909.175 zł
2. subwencja dla gminy – 2.871.641 zł
3. odsetki – 2.756,18zł
4. Zwrot VAT - 37.949 zł
5. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 69.986,46 zł z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan **854.705,07 zł.** Wpływy wyniosły kwotę **862.063,38zł.** tj. 100,86 % planu. Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdz. 80101 – plan 313.607,72 zł, wpływy 322.058,72 zł. Wpływy w głównej mierze stanowi :

1. wynajem hali sportowej , czynsz za mieszkania i wynajem pomieszczeń , odsetki od środków na rachunku bankowym, kwota 17.240,02 zł
2. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne , kwota 46.518,70 zł
3. Dotacja na zadanie inwestycyjne " Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu", kwota 258.300,00 zł

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

1. dotacja z budżetu państwa , kwota 121.240,08 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r (plan wprowadzono w ciągu roku)
2. za pobyt dzieci w Przedszkolu , kwota 137.952,59 zł.
w tym czesne 8.484,00zł.
3. pozostałe wpływy 11.529,49 zł

Rozdz. 80110 – plan 20724,35 zł, wpływy 20.161,16 zł dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Rozdz. 80148 – plan 211.500,00 zł, wpływy 197.611,37 zł są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Rozdz. 80149 -plan i wykonanie , kwota 2.676,00 zł jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 80195- plan 40.659,00,00 wykonanie 40.659,00 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. Kwota 7.657,05 stanowi odszkodowanie za zdarzenia losowe.

POMOC SPOŁECZNA –

Na osiągnięte w 2017 r. dochody tego działu w łącznej wysokości **1.827.840,62 zł** plan **1.840.067,00 zł** tj. 99,33 % planu rocznego stanowią głównie dotacje celowe na zadania własne 1.619.997,70 zł. oraz na zadania zlecone 50.087,28 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. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 40.193,00zł wpływy 39.990,24 zł zgodnie z zapotrzebowaniem

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze / zasiłki okresowe / plan 1.015.810,00 zł
wpływy 1.015.683,71 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe plan 227.850,00 zł wpływy 227.547,03 zł.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej plan 120.254,00 zł wpływy 121.091,99 zł są to dotacje na utrzymanie Ośrodka oraz dotacja na wynagrodzenia na opiekuna prawnego, kwota 3.654,00 zł

Rozdz. 85228 – odpłatność za usługi opiekuńcze plan 17.500,00 zł wpływy 6.6017,15 zł
- dotacja na usługi specjalistyczne – rehabilitacja, plan i wykonanie 26.610,00zł

Rozdz. 85295 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan i wykonanie 240.000,00zł

Rozdz. 85295 - dotacja na utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOT+", kwota 150.000,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego , plan 233.955,00 zł, wykonanie 197.972,23 zł z przeznaczeniem na rozwój usług opiekuńczych oraz asystenckich dla mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz.

- usługi opiekuńcze, kwota 11.863,90 zł w ramach realizowanego projektu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan, kwota – **314.047,00** zł. dotację otrzymano w wysokości **241.847,62** zł tj. 77,00 % planu rocznego, środki otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem :

1. na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów, kwota 240.956,00,00 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 891,62 zł.

RODZINA plan, kwota **6.640.533,36** zł dotacje otrzymano w kwocie **6.545.319,17** zł, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdz.85501 - wspieranie rodzin, plan 4.217.237,00 zł , wykonanie, kwot 4.176.365,44 zł

Rozdz. 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,plan 2.361.711,00zł wpływy 2.305.058,83 zł. Wpływy odnoszą się do:

1. dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2017 r otrzymano kwotę 2.332.011,00 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 15.356,83 zł, zaległości wobec budżetu państwa, kwota 2.146.271,45 zł.

Rozdz. 85503- karta dużej rodziny, plan 139,36 zł wykonanie 72,40 zł.

Rozdz. 85505- tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 44.800,00 zł , wykonanie 53.831,42 zł w tym dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, kwota 44.800,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA – plan, kwota **2.337.074,23** zł. wykonano **638.781,40** zł tj.27,33 %.planu rocznego . Niskie wykonanie

spowodowane jest tym, że dotacje na realizowane zadania inwestycyjne zostały przesunięte na rok 2018r.

Rozdz. 90001 plan 1.602.000,00 zł brak realizacji.

Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami, plan 560.000,00 zł wpływy 594.653,48 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 i wykonanie, kwota 10.000 zł.

Rozdz. 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 27.221,27 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 5.406,65 zł , plan 9.574,23 zł realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.
2. dotacja z WFOŚiGW W Toruniu na konkurs ekologiczny , kwota 1.500,00 zł
3. planowana dotacja z LGD, kwota 128.000,00 brak wpływów.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan **683.500,00** zł wykonanie **1.350,00** zł. tj. 0,198 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że realizacja inwestycji przesunęła się na 2018 r. i tym samym ich rozliczenie.

- Dobrowolne wpłaty na imprezy okolicznościowe, kwota 1.350,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy w latach 2014 – 2017r.

<i>Struktura</i>	<i>Kwota planu rocznego</i>			
	<i>2014r.</i>	<i>2015r.</i>	<i>2016 r.</i>	<i>2017r.</i>
Dochody własne	5.846.385	6.171.947	6.709.983	7.683.048
Subwencje	7.705.308	7.074.564	7.790.870	7.770.956
Dotacje na zadania zlecone	2.722.024	2.665.538	6.388.108	7.361.414
Dotacje na zadania własne	2.515.062	2.509.351	2.688.127	2.117.880
Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego	192.427	2.568	97.475	220.958
Dochody majątkowe	1.404.398	1.563.397	1.557.445	6.015.737
RAZEM	20.385.605	19.987.367	25.232.008	31.169.993

Wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2014 -2017

Lp.	Struktura	Kwota wykonania planu rocznego			
		2014	2015	2016	2017r.
1.	Dochody własne	6.274.866,97	6.479.071	6.988.706	8.056.803
2	Subwencje	7.705.308,00	7.074.564	7.790.870	7.770.956
3	Dotacje na zadania zlecone	2.699.231,12	2.633.623	6.313.605	7.276.879
4	Dotacje na zadania własne	2.430.116,81	2.433.185	2.600.574	2.038.394
5	Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego	188.236,97	2.568	97.475	197.972
6	Wydatki majątkowe	844.762,00	1.565.494	1.313.159	2.422.133
	RAZEM	20.142.521,87	20.188.506	25.104.389	27.763.137

Wpływy dochodów budżetu gminy tytułami za lata 2014 - 2017

Lp.	Nazwa tytułu	Wykonanie 2014r	Wykonanie 2015r.	Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.
1.	Podatek od nieruchomości	1.794.098,97	1.797.924,40	1.995.821	2.313.646
2.	Podatek rolny	609.605,30	597.982	559.110	687.902
3.	Podatek leśny	18.484	20.837	34.683	35.428
4.	Podatek od środka transportu	86.841	63.979,16	58.815	72.526
5.	Podatek od spadków	11.579,70	21.662,64	13.180	52.237
6.	Opłata skarbową	22.761	23.838,63	27.970	24.720
7.	Karta podatkowa	6.037,38	4.369,65	4.061	1.596
8.	Opłata targowa	44.037,00	43.342,00	40.004	37.652
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	157.182,65	180.954,14	212.085	198.721
10.	Udział w PDOFiOP	2.455.261,18	2.529.310,30	2.711.748	3.096.402
11.	Opłata za zezw. na sprzed. alkoholu	95.783,74	103.075,51	102.247	105.875
12.	Pozostałe dochody własne w tym majątkowe	1.734.245,31	2.267.229,10	2.542.143	3.852.231

13.	Subwencja	7.705.308	7.074.564,00	7.790.868	7.770.956
14.	Dotacje na zadania zlecone	2.699.231,12	2.633.623,43	6.313.605	7.276.879
15.	Dotacje na zadania własne	2.430.116,81	2.433.185,82	2.600.574	2.038.394
16.	Środki Unii Europejskiej EFS	271.948,71	392.629,00	97.475	197.972
	Razem:	20.142.521,87	20.188.506,78	25.104.389	27.763.137

Realizacja wydatków budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 31-12-2017r. wydatków wykonano na kwotę 35.202.976,39zł, co stanowi 87,83% planu rocznego w tym: wydatki bieżące- 21.850.016,74zł, wydatki majątkowe- 13.225.288,58 zł.

Realizacja działami jest następująca:

Rolnictwo i łowiectwo - plan, kwota – **657.056,35 zł.** (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 625.206,35 zł) wydatkowano kwotę **644.273,02zł.** tj. 98,05 % planu rocznego, w tym :

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami wydatkowano do wysokości otrzymanych środków tj. 625.206,35 zł.
2. Na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę 11.826,99zł. tytułem należnej składki.
3. Pozostałe w kwocie 7.239,68 zł dot. wyłączenia gruntów, energia elektryczna studnie głębinowe, czynsze.

Transport i łączność – plan, kwota – **10.919.530,40**(w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 4.651.050,00 zł) wydatkowano kwotę **9.398.043,05 zł** tj.86,06 % planu rocznego. W dziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

Rozdz. 60014- utrzymanie dróg powiatowych, Plan 355.020,40 zł wykonanie 271.879,87 zł

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z otrzymaną dotacją, kwota 73.903,03zł
2. Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej – Kościelnej przy współudziale Starostwa Powiatowego we Włocławku w kwocie 53.321,04 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady 314.090,37 zł.
3. Budowa chodnika w ciągu drogi Modlibórz – Kłóbka z powierzonego materiału ze Starostwa Powiatowego we Włocławku. Koszt gminy kwota 79.600 zł.

4. Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej Osiecz Wielki - Chodecz w miejscowości Pyszkowo z powierzonego materiału ze Starostwa Powiatowego we Włocławku, kwota 29.000,01 zł.

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

plan kwota 8.664.510,00 zł , wykonanie 7.452.819,66 zł , którą to kwotę przeznaczono na:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na zakup materiałów do remontu dróg, profilowanie , odśnieżanie dróg, kwota 448.190,37 zł

Zadania inwestycyjne , kwota 7.004.629,29 zł , w tym dotacje 572.068,59 zł :

1. Modernizacja poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Lubieniec, kwota 170.402,49 zł
2. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kubłowo Duże, kwota 224.700,00 zł
3. Odbudowa poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Wola Adamowa, kwota 65.360,00 zł
4. Odbudowa przepustów w drogach gminnych w miejscowości: Gawin, Szczecin, Brzyszewo, kwota 94.997,40 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 191347C Kromszewice, kwota 5.412,00 zł (projekt).
6. Przebudowa drogi gminnej nr 191348C Ignalin, kwota 5.904,00 zł (projekt).
7. Przebudowa drogi gminnej Chodecz-Brzyszewo (Przemysłowa), kwota 1.148.939,86 zł
8. Przebudowa drogi gminnej nr 191355 Przysypka, kwota 12.366,40 zł (projekt i mapy)
9. Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo, kwota 10.437,20 zł (mapy i projekt)
10. Przebudowa drogi gminnej nr 191309C (Brzyszewo)-Chodeczek, kwota 17.220,00 zł (projekt.
11. Przebudowa drogi gminnej nr 191321C Kołatki-Łania, kwota 16.616,00 zł (projekt, mapy).
12. Przebudowa drogi gminnej nr 191341C Strzygi-Bogółomia, kwota 4.428,00 zł (projekt)
13. Przebudowa drogi gminnej nr 191350C Szczecin-Trzeszczon w miejscowości Trzeszczon, kwota 4.428,00 zł

14. Przebudowa drogi gminnej nr 191350C Szczecin-Trzeszczon w miejscowości Szczecin, kwota 174.085,74 zł.
15. Przebudowa drogi gminnej nr 191352C Psary-Trzeszczon w miejscowości Trzeszczon, kwota 169.747,07 zł
16. Przebudowa drogi gminnej nr 19151C w miejscowości Szczecin , kwota 369.636,52 zł
17. Przebudowa drogi gminnej Psary, kwota 847.635,02 zł
18. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo (równoległa do drogi głównej), kwota 149.400,01 zł
19. Przebudowa drogi gminnej Ignalin przy byłej szkole, kwota 5.347,00 zł (projekt)
20. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kubłowo Małe nr 191354C, kwota 672.262,89 zł. na to zadanie Gmina pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 86.500,00 zł.
21. Przebudowa drogi gminnej Malinowo, kwota 10.120,20 zł (projekt)
22. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka), kwota 4.674,00 zł (projekt)
23. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Adamowa nr 191315C, kwota 807.279,73 zł.
24. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie, kwota 177.000,98 zł
25. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Przemysłowa w Chodczu - wjazd przy Szkole Podstawowej, kwota 78.387,40 zł
26. Przebudowa ul. Jesionowej w Chodczu, kwota 235.289,99 zł
27. Remont drogi gminnej od Florkowizny w kierunku Ignalina, kwota 154.855,81 zł
28. remont drogi gminnej Sobiczewy-Brzyszewo nr 191308C, kwota 554.977,76 zł
29. Utwardzenie placu pod miejsca postojowe przy bloku nr 22 w Chodczku, kwota 151.550,00 zł
30. Utwardzenie placu przy alei lipowej w Chodczku, kwota 171.589,11zł
31. Wykup działki nr 297/1 gmina Chodecz w miejscowości Brzyszewo, kwota 2.475,00 zł
32. Dotacja dla gminy Lubień Kujawski na przebudowę dróg gminnych 191423C,191482C, 191483C w obrębie geodezyjnym Czapla, Kanibród, kwota 485.568,59 zł

Rozdz. 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan 1.900.000 zł wykonanie 1.673.343,52 zł, w tym dotacje 1.145.600,00 zł.

1. Przebudowa drogi gminnej nr 191357C Zbijewo -Trzeszczon-Psary - 1.003.769,68 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbijewo-Mstowo - 669.573,84 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – plan, kwota – 1.025.500 zł. (w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 1.155.000,00 zł) wydatkowano kwotę 759.215,98 zł., tj. 74,03 % planu w tym zadania inwestycyjne 681.991,50zł . Wydatki odnoszą się do:

1. Modernizacja targowiska w Chodczu - 57.848,50 zł
2. Remont poddasza budynku przy ul. Aptecznej nr 1 w Chodczu - 3.705,00 zł (projekt)
3. Rewitalizacja terenów między blokami ul. Warneńczyka - 48.000,00 zł
4. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Ogrodowej/Plac Kościuszki - 165.054,00 zł.
5. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woli Adamowej - 133.410,00 zł
6. Termomodernizacja budynku przy ul. Aptecznej nr 1 (była Apteka) - 108.621,00 zł
7. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Strzygi - 164.554,00 zł
8. Remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, kwota 17.440,81 zł
9. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, kwota 25.080,00 zł
10. Pozostałe wydatki w kwocie 30.222,67 zł dot. bieżących remontów i napraw w budynkach użyteczności publicznej.

Usługi – plan 69.900,00 zł, wydatkowano kwotę 50.669,19 zł tj. 72,48 % planu.

Rozdz. 71035 - plan 1.927,00,00 zł , wykonanie 1.925,82 zł wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby poległych żołnierzy.

Rozdz. 71095 – plan 67.973,00 , wydatkowano kwotę 48.743,37 zł. (Lokalny Program Rewitalizacji).

Administracja publiczna – plan, kwota –1.990.102,06 zł. (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 81.757,00 zł) wydatkowano łącznie kwotę 1.826.784,05 zł tj. 91,79 % planu rocznego. Poniesione wydatki wg rozdziałów są następujące :

Rozdz. 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 115.065,60 zł , wykonanie 102.701,03 zł .Wydatki odnoszą się utrzymania stanowisk USC i ewidencji ludności. Dotacja w budżetu państwa, kwota 70.365,60 zł i pokrywa 68,51 % poniesionych wydatków.

Rozdz. 75022 - rady gminy na plan 139.700,00 zł wydatkowano 124.675,61 zł
Wydatki są następujące:

1. Diety dla radnych za posiedzenia w komisjach rady i na obradach sesji, kwota 120.100 zł.
2. Pozostałe wydatki w kwocie 4.575,61 zł odnoszą do zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania biura Rady Miejskiej w Chodczu.

Rozdz.75023 - Urzędy gminy na plan 1.385.423,46 zł wydatkowano kwotę 1.264.214,55zł. Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

1. Fundusz płac, kwota 920.932,99 zł
2. Odpis na ZFŚS, kwota 17.857,00 zł
3. Umowy zlecenia 30.708,29 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 294.716,27 zł odnoszą się do: usług pocztowych, licencji na programy oraz niezbędnych materiałów do funkcjonowania Urzędu.

W administracji UMiG na dzień 31-12-2017 zatrudnionych było 17 osób.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 26.703,49 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność na plan 319.913,00 zł wydatkowano kwotę 308.489,37 zł.

1. Fundusz płac, wydatkowano 66.298,66 zł, zatrudnienie to 2 osoby
2. Odpis na ZFŚS, kwota 22.603,00 zł
3. Inkaso sołtysów i opłaty targowej, kwota 52.780,33 zł
4. Umowy zlecenia 59.673,12 zł (pracownicy publiczni i interwencyjni)

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 107.134,26 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 2017 roku w ramach robót publicznych było zatrudnionych było 40 osób co stanowi w przeliczeniu rocznym 12,60 etatów.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan i wykonanie **1.400,00 zł** , wydatki odnoszą się prowadzenia rejestru wyborców , dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan, kwota **290.800,00zł** (w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 161.000,00 zł)wydatkowano kwotę **285.169,07zł** tj 98,06 % planu rocznego.

Rozdz. 75405 -komendy policji. wydatkowana kwota to 11.949,87 zł została przeznaczona na zakup oleju opałowego, oraz w okresie letnim odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie dwóch policjantów.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej jest zadaniem własnym gminy. Na terenie naszej gminy znajduje się 7 jednostek OSP (Chodecz, Zalesie, Lania, Cetty, Przysypka,

Sobiczewy, Psary), które są finansowane z budżetu gminy , na plan 277.800,00 zł. wydatkowano kwotę 273.219,20 zł,

W skład w/w wydatków wchodzi między innymi:

1. Budowa garaży przy OSP Chodecz, kwota 150.022,50 zł
2. ekwiwalenty za działania bojowe, kwota 6.402,20 zł
3. ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych, kwota 7.861,62 zł
4. zakup mundurów , kwota 3.277,41 zł
5. zakup instrumentów dla orkiestry, kwota 2.988,97zł
6. zakup paliwa do samochodów bojowych, kwota 5.521,24 zł
7. pozostałe wydatki w kwocie 97.245,26 zł wynagrodzenie kapelmistrza, zakup energii elektrycznej i paliwa, przeglądy i naprawy sprzętów bojowych.

Obsługa długu publicznego –odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły kwotę **196.621,60 zł.**

Różne rozliczenia –

Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w budżecie gminy utworzono rezerwy na łączną kwotę 226.000,00 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian i na dzień 31.12.2017r.pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 69.400,00zł.

Oświata i wychowanie wraz ze świetlicą szkolną

W roku 2017 łącznie na oświatę gmina otrzymała kwotę 5.761.378,38 zł na co składa się:

1. Subwencja oświatowa - 4.899.315,00 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, kwota 165.093,00 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, kwota 63.679,86 zł.
4. Dotacje na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu", kwota 258.300,00 zł.
5. Pozostałe wpływy, kwota 374.990,52 zł.

Rok sprawozdawczy 2017 zamknął się ogólnymi wydatkami na zadania oświata i wychowanie na poziomie **7.665.655,01 zł** co oznacza, że gmina Chodecz z własnego budżetu wyasygnowała 1.904.276,63 zł.

Plan na zadania oświatowe to kwota **7.900.557,07 zł** (w ciągu roku zwiększono o kwotę 668.985,07 zł).

Na terenie naszej gminy na dzień 31 grudnia 2017r. znajduje się jedna szkoła podstawowa w miejscowościach Chodecz, jedno gimnazjum, jedno przedszkole .

**Zestawienie głównych kierunków wydatków w dziale 801”
Oświata i wychowanie” i 854 „światlice szkolne”
w latach 2014-2015-2016-2017**

	<i>Fundusz plac¹</i>				<i>Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych</i>			
	<i>2014r.</i>	<i>2015r.</i>	<i>2016r.</i>	<i>2017r.</i>	<i>2014r.</i>	<i>2015r.</i>	<i>2016r.</i>	<i>2017r.</i>
<i>Szkoły Podstawowe (80101)</i>	<i>3.074.187</i>	<i>2.677.777</i>	<i>2.628.037</i>	<i>2.376.245</i>	<i>174.415</i>	<i>208.374</i>	<i>153.458</i>	<i>108.000</i>
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)</i>	<i>225.476</i>	<i>233.823</i>	<i>208.823</i>	<i>124.992</i>	<i>10.319</i>	<i>9.850</i>	<i>9.840</i>	<i>7.459</i>
<i>Przedszkole (80104)</i>	<i>436.711</i>	<i>436.558</i>	<i>441.505</i>	<i>548.692</i>	<i>26.419</i>	<i>22.814</i>	<i>21.346</i>	<i>21.121</i>
<i>Gimnazjum (80110)</i>	<i>1.870.100</i>	<i>1.556.912</i>	<i>1.469.242</i>	<i>1.292.382</i>	<i>85.389</i>	<i>63.041</i>	<i>55.121</i>	<i>49.535</i>
<i>ZOPO (80114)</i>	<i>161.521</i>	<i>155.287</i>	<i>179.088</i>	<i>0</i>	<i>2.917</i>	<i>2.851</i>	<i>2.461</i>	<i>0</i>
<i>Stołówki szkolne (80148)</i>	<i>91.133</i>	<i>93.777</i>	<i>96.845</i>	<i>99.498</i>	<i>3.282</i>	<i>3.369</i>	<i>3.282</i>	<i>3.282</i>
<i>Światlice szkolne (85401) (80149)</i>	<i>122.790</i>	<i>94.081</i>	<i>121.419</i>	<i>165.488</i>	<i>6.076</i>	<i>5.040</i>	<i>6.537</i>	<i>10.080</i>
<i>(80150)</i>		<i>70.010</i>	<i>111.531</i>	<i>36.611</i>			<i>4.925</i>	<i>2.563</i>
		<i>890.265</i>	<i>1.202.033</i>	<i>614.134</i>			<i>42.997</i>	<i>36.780</i>
<i>Razem</i>	<i>5.981.918</i>	<i>6.208.490</i>	<i>6.458.523</i>	<i>5.258.042</i>	<i>308.808</i>	<i>315.339</i>	<i>299.967</i>	<i>238.820</i>

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 3.639.025,31 zł wydatkowano kwotę 3.503.549,66 zł tj. 96,27 %planu

Poniesione wydatki to:

1. Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Chodczu, kwota 167.450 zł.
2. Nowe oświetlenie w szkole Podstawowej w Chodczu (LED), kwota 48.498,90 zł.
3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 319.282,90 zł.
4. Wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 2.258.758,94 zł w tym:
 - nagrody jubileuszowe, kwota 38.016,47 zł
 - odprawy emerytalne, kwota 12.000,00zł
5. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, kwota 117.486,62 zł .
6. Odpis na ZFŚS, kwota 153.458,00 zł.
7. Wydatki bieżące, kwota 438.614,30 zł odnoszą się do:
 - zakupu oleju opałowego, paliwa do autobusu, ubezpieczenia oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Chodczu.

Na dzień 31.09.2017r. było 346 uczniów, zatrudnienie to 44,26 etaty.
Wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia to kwota 8.578,95 zł.

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne

plan 132.466,00zł wydatkowano 132.451,29 zł.

Poniesione wydatki odnoszą się do:

1. wynagrodzenia z pochodnymi , kwota 116.675,56 zł
2. odpisu na ZFŚS, kwota 7.459,00 zł
3. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, kwota 8316,73 zł

W oddziałach przedszkolnych zatrudnienie to 2,31 etaty. Liczba uczniów Chodecz wg danych na dzień 31.09.2017r to 42.

Wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia to kwota 3.153,59 zł

Rozdz. 80104- przedszkole samorządowe

na plan 1.107.766,40 zł wydatkowano kwotę 1.047.392,49 zł .

Poniesione wydatki to:

1. Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego w Chodczu do wymogów p.poż, kwota 79.466,61 zł.
2. Dostosowanie budynku Przedszkola do wymogów SANEPID, kwota 40.492,00 zł
3. Remont łazienek w Przedszkolu, kwota 171.000,00 zł.
4. Płace i pochodne, kwota 530.019,56 zł w tym odprawy emerytalne 12.600 zł.
5. Zakup środków żywności, kwota 120.659,13 zł.
6. Odpis na ZFŚS, kwota 21.121 zł.
7. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , kwota 18.672,52zł.
8. Pozostałe wydatki , kwota 65.961,67 zł odnoszą się do wydatków na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego czyli : olej opałowy, energia elektryczna, woda, nieczystości , pomoce dydaktyczne.

W Przedszkolu Samorządowym zatrudnienie to 11.69 etatów. Liczba dzieci na dzień 31.09.2017 r 100 .

Wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia to kwota 7.564,33 zł.

Rozdz. 80110– gimnazja na plan 1.360.124,35 zł wydatkowano kwotę 1.360.033,38 zł
Poniesione wydatki to:

1. Płace i pochodne, kwota 1.223.258,07 zł
- w tym nagroda jubileuszowa 24.828,69 zł
- w tym odprawy emerytalne 19.753,70 zł
2. Odpis na ZFŚS, kwota 49.535,00 zł
3. Dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli, kwota 69.124,09 zł

W Gimnazjum w Chodczu zatrudnionych było 17,40 etaty.

Na dzień 31.09.2017 do Gimnazjum uczęszczało 119 uczniów.

Wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia to kwota 11.428,85 zł.

Rozdz. 80113 –dowożenie uczniów do szkół na plan 315.368,00 zł wydatkowano kwotę 315.367,63 zł .

Rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 8.695,00 zł wydatkowano kwotę 8.689,92 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 287.237,00 zł wydatkowano kwotę 287.103,14 zł poniesione wydatki to:

1. Płace i pochodne, kwota 99.498,26 zł.
2. Odpis na ZFŚS, kwota 3.282,00 zł .
3. Zakup środków żywności wydatkowano kwotę 184.322,88 zł, są to wpłaty osób-uczniów korzystający ze stołówki szkolnej.

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 39.188,00 zł wydatkowano kwotę 39.173,83 zł.

Poniesione wydatki to:

1. Płace i pochodne, kwota 34.500,33 zł
2. Odpis na ZFŚS, kwota 2.563,00 zł
3. Dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli kwota 2.110,50 zł

Zatrudnione 0,62 etat.

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 650.965,00zł wydatkowano kwotę 650.913,65 zł .

Poniesione wydatki to:

1. Płace i pochodne, kwota 580.987 zł
W tym: nagrody jubileuszowe 28.955,20 zł.
Odprawy emerytalne 15.774,55 zł

1. Dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli kwota 33.146,24 zł.
2. Odpis na ZFŚS, kwota 36.780,00 zł.

Rozdz. 80195 – pozostała działalność plan 183.612,01 zł wydatkowaną kwotę 145.413,36 zł, poniesione wydatki to:

1. Koszty kształcenia młodocianych pracowników, kwota 40.659,00 zł, całość pokryta z dotacji.
2. Płace i pochodne, kwota 53.841,09 zł (zatrudnienie 1,50 etatu)
3. Odpis na ZFŚS, kwota 1.779,00 zł.

4. Pozostałe wydatki odnoszą się do zakupu licencji, dowożenia niepełnosprawnych dzieci oraz utrzymanie budynków po zlikwidowanych szkołach Zalesie i Cetty.

Rozdz. 85401 – świetlice szkolne

na plan 176.110,00 zł wydatkowano kwotę 175.567,66 zł ,

1. Płace i pochodne, kwota 154.151,19 zł
2. Odpisu na ZFŚS, kwota 10.080,00 zł
3. Dodatki mieszkaniowe , wiejskie dla nauczycieli kwota 11.336,47 zł
W świetlicy szkolnej zatrudnienie to 2,70 etaty.

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan, kwota – 100.554,00 zł. wydatki zrealizowane na kwotę 100.463,23 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 33.227,92 zł
2. Odpis na ZFŚS , kwota 1.094,00 zł
3. Terapeuta uzależnienia od alkoholu, kwota 17.280,00 zł
4. Wypoczynek dzieci podczas wakacji, wycieczki i spotkania w plenerze, kwota 9.435,00 zł
5. Pozostałe wydatki, kwota 39.426,28 zł związane z utrzymaniem świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

Pomoc społeczna – plan – 2.807.200,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 2.789.094,04 zł.
(w ciągu roku zwiększono o kwotę 904.267,00 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 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia. Rozpoznawanie zjawisk przemocy i podejmowanie niezbędnych działań.

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

Plan 40.193,00 zł wydatkowano 39.990,24 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 85502 i wyniosło dla 22 osób – 19.823,28 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w ramach rozdziału 85216 wyniosło dla 33 osób – 20.166,98 zł. Wydatki pokryły potrzeby w 100 %.

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

Plan 1.018.910,00 zł wydano kwotę 1.018.705,14 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 2017 roku z zasiłków okresowych- to 308.

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe

Plan 58.000,00 zł wydano kwotę 56.836,26 zł, jest to zadanie w całości realizowane przez Gminę. Liczba osób (rodzin) korzystających z pomocy 34.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe -

Plan 227.850,00 zł wydano kwotę 227.547,03 zł (środki budżetu państwa).

Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych w 2017 r. to 41. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 401.471,00zł (w tym dotacja z UW, kwota 120.254,00 zł), wydatkowano kwotę 399.134,80 zł.

Szczegóły wykonania:

1. Płace i pochodne, kwota 351.891,02 zł w tym wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, kwota 3.600,00 zł (7 etatów)
2. Odpis na ZFSS, kwota 6.837,00 zł
3. Pozostałe wydatki, kwota 40.406,78 zł przeznaczono na prowizje bankowe, materiały biurowe, delegacje i szkolenia pracownicze.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan 222.126,00 zł w tym dotacja 26.610,00 zł wydatkowano kwotę 212.546,00 zł.

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która bez wsparcia opiekuńczego nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2017 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 180.182,67 zł, (4 etaty)
2. Odpis na ZFSS, kwota 4.376 zł
3. Usługi specjalistyczne, kwota 26.610,00 zł
4. Pozostałe wydatki, kwota 1.377,33 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów delegacji.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 300.000,00 zł w tym kwota 240.000,00 zł stanowi dotacje z budżetu państwa. Wydatkowana kwota to 300.000,00 zł realizacja wydatków jest następująca:

1. w zakresie programu dożywiania objęto łącznie w szkołach 232 osoby.
2. 302 osób zasiłki celowe na dożywianie .

Rozdział 85295 - Pozostała Działalność- Plan 536.650,00 zł, wydatkowano kwotę 532.334,57 zł. Wydatki odnoszą się do :

Koszty pobytu 4 osób w domach pomocy społecznej i 3 dzieci w Domu Małego Dziecka i 1 dziecko w rodzinie zastępczej. Zadanie w całości jest finansowane z budżetu gminy.

W rozdziale tym realizowane było zadanie inwestycyjne pn "Utworzenie i wyposażenie klubu SENIOR+". Poniesione wydatki to kwota 310.723,51 zł. Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, kwota 150.000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych oraz asystenta dla mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan zakładał kwotę 259.950,00 zł , wydatkowano 229.424,16 zł. tj. Dotacja 197.972,23 zł.

1. Płace i pochodne, kwota 181.655,50 zł
2. Odpis na ZFŚS, kwota 4.376,00 zł
3. Pozostałe wydatki, kwota 43.392,66 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza / świetlice szkolne zostały omówione przy dziale oświaty

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan 314.047,00 zł, wykonanie 302.086,62 zł.

1. stypendia dla uczniów plan. 312.822,00 zł wykonano 301.195,00 zł . w tym kwota 60.239,00 zł stanowi 20 % wkładu własnego gminy. Pomoc materialna w postaci stypendiów wypłacono dla 217 uczniów.
2. Pomoc uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników plan 1.225,00 zł wydano kwotę 891,62 zł (środki budżetu państwa). Z wyprawki szkolnej skorzystało 3 uczniów.

Rodzina , plan w kwocie 7.335.821,36 zł wykonanie 7.035.750,94 zł (*w ciągu roku plan zwiększono o kwotę 1.625.533,36 zł*).

rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze (500+)plan 4.217.234,00 zł wydatkowano 4.176.365,44 zł.

Świadczenia wychowawcze to kwota 4.113.106,90 zł. Pozostałe wydatki to utrzymanie stanowiska do obsługi zadania. Zadanie w pełni realizowane przez budżet państwa.

rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Plan 2.332.011,00 zł wydatkowano 2.289.702,00 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 36 osób, kwota 244.719,91 zł
2. Świadczenia rodzicielskie dla 35 osób, kwota 235.194,90 zł
3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 23 osób, kwota 60.399,57 zł.
4. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 350 rodzin, kwota 1.037.581,52 zł.
5. Zasiłki pielęgnacyjne dla 125 osób, kwota 172.431,00 zł
6. Świadczenia opiekuńcze dla 52 osób, kwota 426.319,50 zł
7. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 51 osób, kwota 51.000,00 zł
8. Płace i pochodne od płac, kwota 52.172,32 zł (1,5 etatu)
9. Pozostałe wydatki, kwota 9.883,28 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Rozdział 85505 Żłobki - Plan 742.797,00 zł wykonanie 532.636,11 zł.

Wydatek, kwota 76.137,95 zł dotyczy rozbudowy budynku przedszkola o pomieszczenia na potrzeby dwuoddziałowego żłobka w Chodczu ul. Waryńskiego 16. Pozostałe wydatki to:

1. Płace i pochodne, kwota 212.358,74 zł
2. Zakup środków żywności, kwota 30.425,73 zł
3. Odpis na ZFŚS, kwota 8.700,00 zł.

Pozostałe wydatki odnoszą się wyposażenia i bieżącego utrzymania Żłobka Samorządowego w Chodczu. Dotacja na bieżące utrzymanie , kwota 44.800,00 zł.

Zatrudnienie 7,58 etatu. Liczba dzieci na 31.09.2017 to 32 .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan, kwota **3.405.374,23 zł**(w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 2.973.425,77 zł) poniesione wydatki to kwota **2.838.099,46 zł** tj. 83,34 % planu rocznego.

Rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan kwota 1.947.613,00 zł, poniesione wydatki to kwota 1.618.432,09 zł.

Zadania inwestycyjne na kwotę 1.600.966,09 zł.

1. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodeczek przy bliku nr 23, koszt całkowity 31.426,50 zł.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Łania, Strzygi, Wola Adamowa, kwota 136.024,00 zł.
3. Budowa i modernizacji kanalizacji w Chodczku, kwota 34.000,00 zł.
4. Odbudowa kanalizacji ul. Przejazd w Chodczu, kwota 150.060,00 zł.
5. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mielnie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu, kwota 944.676,90 zł.

6. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu, kwota 249.773,97 zł.
7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje , kwota 55.004,71.

Wyżej wymienione zadania inwestycyjne pokrywane były ze środków Gminy.
Pozostałe wydatki dotyczą opinii wodnych i dzierżenia sieci wodociągowych - 17.466,00zł

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

plan 595.787,00 zł wykonanie 589.932,70 zł.

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

1. Wynagrodzenia i pochodne, kwota 47.631,15 zł
2. odpis na ZFŚS, kwota 1.186,00 zł
3. Inkaso opłaty, kwota 52,00 zł
4. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, kwota 541.063,55 zł

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

kwota 12.500,00 zł. Wydatek dotowany z WFOŚiGW w Toruniu w ramach których dokonano zakupu drzew i krzewów celem zadrzewienia terenów przy obiektach użyteczności publicznej w tym 2.500,00 zł stanowi wkład własny.

Rozdz. 90013- schroniska dla zwierząt plan 25.000,00zł realizacja 13.976,37 zł.

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

Rozdz. 90015 - oświetlenia ulic i dróg gminnych plan kwota – 551.000,00 zł , wydatkowano kwotę 516.343,61 zł. w tym:

1. Modernizacja oświetlenia drogowego - nowe lampy na kwotę 182.224,50 zł.

Rozdz. 90019 – wydatki związane z opłatą środowiskową plan 1.400,00 zł wydatki 1.311,00 zł.

Rozdz. 90095 – pozostała działalność ,

Plan ogółem – 271.574,23 zł, wydatki 85.603,69 zł związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan, kwota **1.043.410,00 zł.** (w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 1.287.000,00 zł) wydatkowano kwotę **773.139,44zł.** tj 67,61 % planu rocznego, poniesione wydatki odnoszą się do:

1. Dotacji dla M-G Biblioteki z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury, wykonanie 129.000,00 zł.

2. Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, kwota 18.339,12 zł.
3. Remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, kwota 54.472,99 zł.
4. Finansowania imprez masowych takich jak: - „Kupała 2016”, Dożynki 2016, 11 Listopada, pozostałe imprezy (Stoły Wielkanocne, Stoły Wigilijne, Święto Żuru, Dzień Babci i Dziadka i inne wydatkowana kwota 180.769,85 zł.
5. Zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Chodczu", kwota 390.640,01 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018.

Kultura fizyczna i sport – plan, kwota – **1.428.860,00 zł** (w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 1.421.900,00 zł) wydatkowano kwotę **180.056,46 zł**, tj. 12,6% planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest przeniesieniem zadania " modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz "na 2018rok. Pozostałe wydatki odnoszą się do:

1. Dotacja dla MGKS „Zgoda” plan i wykonanie , kwota 40.000,00zł zgodnie z zawarta umową.
2. Dotacja dla Klubu Sportowego " ZGODA Chodecz Beach Soccer Team" z siedziba w Hucie Chodeckiej, plan i wykonanie, kwota 15.000,00 zł zgodnie z zawarta umową.
4. Wydatki na utrzymanie plaży miejskiej i stadionu wydano kwotę 45.822,96 zł.
5. Zadania inwestycyjne, kwota 79.233,50 zł:
 - Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz, kwota 63.997,50 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2018.
 - Modernizacja boiska Chodeczek(zakup karuzeli, bramek, ogrodzenia), kwota 15.236 zł.

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

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 - 2017 r.r.wg struktury

Lp	Rodzaj wydatków	Plan 2014	Wykonanie 2014	% 2014	Plan 2015	Wykonanie 2015	% 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016	% 2016	Plan 2017	Wykonanie 2017	% 2017
1.	Wydatki majątkowe inwestycyjne, modernizacja i przebudowa	2 747 812	2 327 719	84,71	3 008 358	2 476 398	82,32	8 825 308	7 155 282	81,07	17 059 699	13 225 288	77,52
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 723 461	7 607 386	98,50	8 061 085	7 896 854	97,96	8 477 022	8 382 826	98,88	7 549 643	7 521 767	99,63
4.	Świadczenia społeczne	4 776 866	4 593 709	96,17	4 065 231	4 021 154	98,92	7 339 050	7 339 050	100	8 055 421	7 976 992	99,02
5.	Pozostałe wydatki	4 630 291	4 291 421	92,69	5 308 000	4 701 343	88,57	6 813 840	5 637 001	82,72	6 870 699	5 971 277	86,90
6.	Dotacje	203 120	202 997	99,94	181 000	160 000	88,40	181 000	160 000	88,40	184 000	184 000	100
7.	Obsługa długu publicznego	272 700	174 789	64,10	140 000	127 102	90,79	140 000	125 647	89,74	215 000	196 621	91,45
	Razem:	20 354 250	19 198 021	94,32	20 763 674	19 382 852	93,35	31 776 220	28 799 806	90,63	39 934 462	35 075 945	87,83

**Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów
za rok 2017.**

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	657.056	644.273	98,05
2.	Transport i łączność	10.919.530	9.398.043	86,06
3.	Gospodarka mieszkaniowa	1.025.500	759.215	74,03
4.	Usługi	69.900	50.669,19	72,48
5.	Administracja publiczna	1.990.102	1.928.883	91,79
6.	Urzędy należnych organów władzy	1.400	1.400	100,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290.800	285.169	98,06
8.	Obsługa długu publicznego	215.000	196.621	91,45
9.	Różne rozliczenia (rezerwa)	69.400		
10.	Oświata i wychowanie	7.724.447	7.490.087	96,96
11.	Ochrona zdrowia	100.554	100.463	99,90
12.	Pomoc społeczna	2.807.200	2.789.094	99,35
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259.950	229.424	88,25
14.	Edukacyjna opieka społeczna	490.157	477.654	97,44
15.	Rodzina	7.335.821	7.035.750	95,90
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.405.374	2.838.099	83,34
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.143.410	773.139	67,61
18.	Kultura fizyczna i sport	1.428.860	180.056	12,60
	Razem:	39.934.462	35.075.945	87,83

BURMISTRZ

Jarosław Graczyński

Informacja **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej** **Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31-12-2017** **roku**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Miejska w Chodczu w dniu 30 grudnia 2016r. przyjęła Uchwałę nr XXIII/164/16 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2031. W trakcie roku budżetowego uchwała była zmieniana.

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIV/171/17 z dnia 07 lutego 2017r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 9/17 z dnia 27 lutego 2017 r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVII/182/17 z dnia 29 marca 2017r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVIII/188/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXX/200/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
6. Uchwałą rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXI/208/2017 z dnia 25 lipca 2017r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXII/213/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r.
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXIII/223/2017 z dnia 27 września 2017r.
9. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXIV/228/2017 z dnia 19 października 2017r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu NR XXXV/236/2017 z dnia 28 listopada 2017r.

- ✓ Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 8.538.648,00 zł
- ✓ Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 991.880,00 zł

- ✓ Zrealizowane dochody, kwota 27.763.137,50 zł co stanowi 89,07 % planowanych dochodów.

- ✓ Zrealizowane wydatki, kwota 35.075.945,32 zł co stanowi 87,83 % planowanych wydatków.

- ✓ Deficyt budżetu na dzień 31-12-2017, stanowi kwotę 7.312.807,82 zł

- ✓ Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2017 wynosi 13.137.080,09 zł co stanowi 47,31 % zrealizowanych dochodów.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem .

BURMISTRZ
Janusz Grabczyński



ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ

Zestawienie zobowiązań i spłat w 2017 roku z tytułu kredytów

L.p.	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania, wysokość	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2016r.	Kwota spłaty w 2016r. wg umów	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2017	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania
1	ING Bank Śląski	Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2 023 724,-	1.349.174,-	Kwiecień - 112.425,- Październik - 112.425,- ----- Razem 224.850,-	1.124,324,-	06.12.2013	31.10.2022
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Kwota 350.000,-	264.000,-	Maj 66.000,-	198.000,-	12.12.2012	29.05.2020
3	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek , kwota 1.751.958,-	1.362.638,-	Czerwiec - 97.330,- Listopad - 97.330,- ----- Razem 194.660,-	1 167.978,-	18.07.2013	30.11.2022
4	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,-)	2.400.000,-	Listopad - 400.000	5.600.000,-	6.12.2016	2.12.2031
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (4.000.000,-)			4.000.000,-	01.12.2017	02.12.2032
XX	XXXXXXXXXX	Razem	5.375.812	885.510,-	12.090.302,-	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Zestawienie zobowiązań i spłat w 2017r. z tytułu pożyczek.

L.p.	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2016	Kwota spłaty w 2016r. wg umów	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2017	Data powstania zobowiązania	Data wygasnięcia zobowiązania Wg umowy
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Kwota 396.450,- PW10022	33.010,-	Marzec - 16.520,- Czerwiec - 16.490,- ----- Razem 33.010,-	33.010,-	10.11.2010	30.06.2017
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem nr 6 na terenie ujęcia wody w miejscowości Chodecz Kwota 180.000,- PW15005	150.000,-	Luty - 7.500,- Maj - 7.500,- Sierpień - 7.500,- Listopad - 7.500,- ----- Razem 30.000,-	120.000,-	09.03.2015	30.11.2021
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodecz. Kwota 116.115,- PW16019	116.115	Luty- 2.900,- Maj- 2.900,-2 Sierpień- 2.900,- Wrzesień- 2.900,- ----- 11.600,-	104.515,-	07.09.2016	30.11.2026
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Szkoły Podstawowej w Chodeczu. Kwota 120.000,- PW16018	120.000,-	Luty- 3.000,- Maj-3.000,- Sierpień-3.000,- Listopad- 3.000,- ----- 12.000,-	108.000,-	31.10.2016	30.11.2026
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Biblioteki w Chodeczu. Kwota 77.688,- PW16017	77.688,-	Marzec-1.940,- Maj- 1.940,- Sierpień- 1.940,- Listopad - 1.940,- ----- 7.760,-	69.928,-	03.11.2016	30.11.2026

7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łani Kwota 120.000,- PW16016	120.000,-	Marzec -3.000,- Maj- 3.000,- Sierpień- 3.000,- Listopad - 3.000,- ----- 12.000,-	108.000,-	17.08.2016	30.11.2026
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana wewnętrznej instalacji c.o oraz oświetlenia wewnętrznego na nowe LED w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 157.998,40 zł PW17017			157.998,40	03.10.2017	30.06.2027
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Ogrodowej/Plac Kościuszki w Chodczu. Kwota 107.395,20 zł PW17028			107.395,20	10.11.2017	31.07.2027
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Strzygi. Kwota 104.558,40 zł PW17029			104.558,40	10.11.2017	31.08.2027
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woli Adamowc. Kwota 94.985 zł PW17038			94.985,00	06.12.2017	31.10.2027
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu Kwota 71.398,09 PW17037			71.398,09	06.12.2017	30.06.2028
X	XXXX	Razem	616.813,-	106.370,-	1.046.778,09	XXXXXX	XXXXX

Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych za rok 2017.

I. Transport i łączność , plan 10.104.989,79 zł , wykonanie 8.874.949,65zł. Dotacje otrzymane na realizację inwestycji 1.993.113,54 zł

1. Utwardzenie placu w Chodczu przy ul. Warszawskiej kostką brukowa pod miejsca postojowe koszt w 2017 r. w wysokości **53.321,04 zł** . Zadanie kontynuowane z 2016r.
2. Budowa Chodnika w ciągu drogi Modlibórz - Kłóbka z powierzonego materiału . Zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Koszty poniesione przez gminę to kwota **79.600 zł**. Realizacja zadania 2016-2017.
3. Utwardzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej Osiecz Wielki-Chodecz w miejscowości Pyszkowo, kwota **29.000,01 zł**
4. Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego, kwota **6.200,00 zł**.
5. Dotacja dla Powiatu Włocławskiego na zadanie " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz-Dąbrowice", kwota **29.855,79 zł**.
6. Modernizacja poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Lubieniec, kwota **170.402,49 zł**
7. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kubłowo Duże, kwota **224.700,00 zł**
8. Odbudowa poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Wola Adamowa, kwota **65.360,00 zł**
9. Odbudowa przepustów w drogach gminnych w miejscowości: Gawin, Szczecin, Brzyszewo, kwota **94.997,40 zł**.
10. Przebudowa drogi gminnej nr 191347C Kromszewice, kwota **5.412,00 zł** (projekt).
11. Przebudowa drogi gminnej nr 191348C Ignalin, kwota **5.904,00 zł** (projekt).
12. Przebudowa drogi gminnej Chodecz-Brzyszewo (Przemysłowa), kwota **1.148.939,86 zł**
13. Przebudowa drogi gminnej nr 191355 Przysypka, kwota **12.366,40 zł** (projekt i mapy)
14. Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo, kwota **10.437,20 zł** (mapy i projekt)
15. Przebudowa drogi gminnej nr 191309C (Brzyszewo)-Chodeczek, kwota **17.220,00 zł** (projekt).
16. Przebudowa drogi gminnej nr 191321C Kołatki-Lania, kwota **16.616,00 zł** (projekt, mapy).

17. Przebudowa drogi gminnej nr 191341C Strzygi-Bogołomia, kwota **4.428,00 zł** (projekt)
18. Przebudowa drogi gminnej nr 191350C Szczecin-Trzeszczon w miejscowości Trzeszczon, kwota **4.428,00 zł**
19. Przebudowa drogi gminnej nr 191350C Szczecin-Trzeszczon w miejscowości Szczecin, kwota **174.085,74 zł.**
20. Przebudowa drogi gminnej nr 191352C Psary-Trzeszczon w miejscowości Trzeszczon, kwota **169.747,07 zł**
21. Przebudowa drogi gminnej nr 19151C w miejscowości Szczecin , kwota **369.636,52 zł.**
22. Przebudowa drogi gminnej Psary, kwota **847.635,02**
23. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo (równoległa do drogi głównej), kwota **149.400,01 zł**
24. Przebudowa drogi gminnej Ignalin przy byłej szkole, kwota **5.347,00 zł** (mapy i projekt)
25. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kubłowo Małe nr 191354C, kwota **672.262,89 zł.** Na to zadanie Gmina pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (FOGR) w kwocie 86.500,00 zł.
26. Przebudowa drogi gminnej Malinowo, kwota **10.120,20 zł** (projekt)
27. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka), kwota **4.674,00 zł** (projekt)
28. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Adamowa nr 191315C, kwota **807.279,73 zł.**
29. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie, kwota **177.000,98 zł.**
30. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Przemysłowa w Chodczu - wjazd przy Szkole Podstawowej, kwota **78.387,40 zł**
31. Przebudowa ul. Jesionowej w Chodczu, kwota **235.289,99 zł**
32. Remont drogi gminnej od Florkowizny w kierunku Ignalina, kwota **154.855,81 zł**
33. Remont drogi gminnej Sobiczewy-Brzyszewo nr 191308C, kwota **554.977,76 zł**
34. Utwardzenie placu pod miejsca postojowe przy bloku nr 22 w Chodczku, kwota **151.550,00 zł**
35. Utwardzenie placu przy alei lipowej w Chodczku, kwota **171.589,11 zł**
36. Wykup działki nr 297/1 gmina Chodecz w miejscowości Brzyszewo, kwota **2.475,00 zł**

37. Dotacja dla gminy Lubień Kujawski na przebudowę dróg gminnych 191423C,191482C, 191483C w obrębie geodezyjnym Czapła, Kanibród, kwota **485.568,59 zł**
38. Przebudowa drogi gminnej nr 191357C Zbijewo - Trzeszczon- Psary, kwota **1.003.769,68 zł**. Dotacja z budżetu państwa kłęski żywiłowe, kwota 689.600 zł.
39. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbijewo-Mstowo, kwota **669.573,84 zł**. Dotacja z budżetu państwa kłęski żywiłowe, kwota 456.000,00 zł.

II. Gospodarka mieszkaniowa, plan 935.000,00 zł, wykonanie 681.991,50 zł

1. Modernizacja targowiska w Chodczu, kwota **57.847,50 zł** (dokumentacja). Realizacja zadania w 2018r.
2. Remont poddasza budynku przy ul. Aptecznej nr 1 w Chodczu, kwota **3.705,00 zł**. realizacja zadania 2018r.
3. Rewitalizacja terenów między blokami ul. Warneńczyka, kwota **48.000,00 zł**
4. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Ogrodowej/Pl. Kościuszki, kwota **165.054,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚIGW w Toruniu w kwocie 107.395,20 zł.
5. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woli Adamowej, kwota **133.410,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚIGW w Toruniu w kwocie 94.985 zł.
6. Termomodernizacja budynku przy ul. Aptecznej nr 1, kwota **108.621,00 zł**. Kontynuacja zadania w 2018r.
7. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Strzygi, kwota **164.554,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚIGW w Toruniu w kwocie 104.558,40 zł.

III. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 151.000 zł, wykonanie 150.022,50 zł

1. Budowa garaży przy OSP Chodecz, kwota **150.022,50 zł**.

IV. Oświata i wychowanie , plan 1.020.000 zł, wykonanie 826.190,41 zł. Pozyskane środki dotacje 258.300 zł.

1. Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Chodczu, kwota **167.450,00 zł**. i nowe oświetlenie w Szkole Podstawowej w Chodczu (LED), kwota **48.498,90 zł**. Na ten cel gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚIGW w Toruniu w kwocie 157.998,40 zł.
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu ,kwota **319.282,90 zł**. Otrzymana dotacja ze środków RPO w 2017r. kwota 258.300,00 zł. Na ten cel gmina otrzymała również pożyczkę z WFOŚIGW w Toruniu w kwocie 71.398,09 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018.

5. Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego w Chodczu do wymogów p.poż, kwota **79.466,61 zł.**
6. Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego w Chodczu do wymogów SANEPID , kwota **40.492,00 zł**
7. Remont łazienek w Przedszkole, kwota **171.000,00 zł.**

V. Pomoc społeczna, plan 315.000,00 zł, wykonanie 310.723,51 zł.

Dotacja 150.000,00 zł

1. Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR +", kwota **310.723,51 zł.** Pozyskana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwota 150.000,00 zł.

VI. Rodzina, plan 176.400,00 zł, wykonanie 76.137,95 zł

1. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -złobek, kwota **76.137,95 zł.** Dokończenie inwestycji z 2016r.

VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 2.246.500,00 zł, wykonanie 1.785.688,08 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chodczku gmina Chodecz przy bloku nr 23, kwota **31.426,50 zł**
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Łania, Strzygi, Wola Adamowa, kwota **136.024,00 zł.**
3. Budowa, modernizacja kanalizacji w Chodczku, kwota **34.000,00 zł**
4. Odbudowa kanalizacji ul. Przejazd w Chodczu, kwota **150.060,00 zł**
5. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mielnie, kwota **944.676,90 zł.** zadanie realizowane w latach 2017-2018.
6. Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody, kwota **249.773,97 zł.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018.
7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje , kwota **55.004,71 zł**
8. Oświetlenie uliczne - nowe lampy, kwota **182.224,50 zł**
9. Budowa placu zabaw (przy Szkole Podstawowej i ul. Polnej), kwota **2.497,50 zł** (dokumentacja) realizacja w 2018r.

VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 792.950,00 zł, wykonanie 439.351,47 zł,

1. Remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego, kwota **48.711,46 zł.**
2. Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Chodczu, kwota **390.640,01 zł**

IX. Kultura fizyczna, plan 1.317.860,00 zł, wykonanie 79.233,50 zł.

1. Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz, kwota **63.997,50 zł**
2. Modernizacja boiska Chodeczek (zakup bramek, ogrodzenia), kwota **15.236,00 zł**

BURMISTRZ
Jarosław Graczyński



Sprawozdanie
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu

Na terenie Gminy Chodecz w 2017 roku działała jedna instytucja kultury.

W roku 2017 na swą działalność otrzymała dotację podmiotową z Miasta i Gminy w Chodczu w kwocie 129.000,00 zł i wykorzystała w 100 %.

Instytucja Kultury otrzymała środki w kwocie 5.060,00 zł z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego -Biblioteka Narodowa na zakup książek - nowości wydawniczych. Dotacja została wykorzystana w całości.

W ramach środków otrzymanych z budżetu gminy i dotacji sfinansowano:

1. wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników 102.795,83 zł (zatrudnienie to 2 etaty)
2. zakup książek 10.565,14 zł
3. wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki 22.065,21 zł

Łączne wydatki stanowi kwota 137.626,18 zł.

Środki obrotowe z bilansu otwarcia	4.469,62 zł
Przychody	134.069,55 zł
Rozchody	137.626,18 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2017	912,99 zł

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

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

