



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 5134

ZARZĄDZENIE NR 9 WÓJTA GMINY CHOTCZA

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj; Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz Radzie Gminy w Chotczy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2014 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego ZOZ za rok 2014 stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Chotcza:
Janusz Witczak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2015
Wójta Gminy w Chotczy
z dnia 12 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Chotczy uchwałą Nr LXIV/172/2013 w dniu 31 grudnia 2013 r. Plan określał:

- dochody w wysokości **7 580 562,00 zł** - wydatki w wysokości **7 893.107,00 zł**

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Gminy **14** uchwał oraz wydanych zostało **18** zarządzeń Wójta.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów wynosił **8.246.089,78 zł**

plan wydatków wynosił **9 398.082,78 zł**

Dochody wykonano w kwocie **8 092.366,09**, wydatki wykonano w kwocie **9 086.185,51**

II. Dochody ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 670,78	371 992,64	100,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 500,00	163821,86	100,81
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	77 995,28	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	526,58	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 000,00	85 300,00	
	01095		Pozostała działalność	208 170,78	208 170,78	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 170,78	208 170,78	
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 287,00	3 287,00	100
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 287,00	3 287,00	100
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 287,00	3 287,00	
600			Transport i łączność	517 058,00	517 058,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	105 600,00	105 600,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 600,00	65 600,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	411 458,00	411 458,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	411 458,00	411 458,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 579,00	56 713,16	98,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 579,00	56 713,16	98,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 159,00	733,92	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	28 390,97	
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 170,89	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 320,00	10 319,40	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	97,98	
750			Administracja publiczna	75 273,00	78 210,74	103,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 673,00	33 482,30	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 473,00	33 473,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	9,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00	6 253,06	152,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 253,06	
		0830	Wpływy z usług	100,00	0	
	75095		Pozostała działalność	37 500,00	38 475,38	102,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	38 475,38	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 735,00	26 802,00	75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	445,00	445,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445,00	445,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 973,00	19 040,00	68,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 973,00	19 040,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 317,00	7 317,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 317,00	7 317,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 114 242,00	1 053 790,82	94,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	194 229,00	194 794,00	100,29
		0310	Podatek od nieruchomości	175 550,00	175 679,00	
		0320	Podatek rolny	8 570,00	7 150,00	
		0330	Podatek leśny	10 109,00	11 965,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	368 909,00	305 645,77	90,35
		0310	Podatek od nieruchomości	40 500,00	43 065,20	
		0320	Podatek rolny	250 717,00	195 983,20	
		0330	Podatek leśny	38 992,00	30 459,00	

		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	6 225,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	6 263,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	22 981,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	669,37	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 800,00	31 441,99	90,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	7 847,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 303,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 000,00	19 291,99	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	516 054,00	521 909,06	101,13
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	514 454,00	520 164,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600,00	1 745,06	
758			Różne rozliczenia	3 840 849,00	3 840 849,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 631 195,00	1 631 195,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 631 195,00	1 631 195,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 131 161,00	2 131 161,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 131 161,00	2 131 161,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 493,00	78 493,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 493,00	78 493,00	
801			Oświata i wychowanie	202 147,00	121 050,00	59,88
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	7 995,00	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 995,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 147,00	113 055,00	58,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 801,00	37 531,75	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 907,00	6 623,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 399,00	60 399,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 884,00	7 225,85	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 156,00	1 275,15	
852			Pomoc społeczna	1 535 691,00	1 535 587,03	99,99
	85206		Wspieranie rodziny	23 659,00	23 659,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 659,00	23 659,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 000,00	1 213 275,01	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 209 000,00	1 205 802,48	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 472,53	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 349,00	13 945,30	97,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 532,00	8 200,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 817,00	5 744,50	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 082,00	60 082,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 082,00	60 082,00	
85216		Zasiłki stałe	66 908,00	66 908,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 908,00	66 908,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 100,00	70 100,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 100,00	70 100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 300,00	31 870,70	116,74
	0830	Wpływy z usług	27 300,00	31 870,70	
85295		Pozostała działalność	56 293,00	55 747,02	99,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 503,00	14 957,02	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 790,00	40 790,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 006,00	71 582,84	100,81
	85395	Pozostała działalność	71 006,00	71 582,84	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	3 881,00	4 992,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,00	63 215,84	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 375,00	3 375,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 300,00	215 598,14	99,22
	85401	Świetlice szkolne	60 500,00	59 848,14	98,92
	0830	Wpływy z usług	60 500,00	59 848,14	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 800,00	155 750,00	99,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	148 000,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 800,00	7 750,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 752,00	199 345,56	97,36
	90002	Gospodarka odpadami	126 912,00	121 153,80	95,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	109 195,40	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 912,00	11 912,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 351,76	117,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 351,76	
90095		Pozostała działalność	75 840,00	75 840,00	100
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 840,00	75 840,00	
		Razem:	8 246 089,78	8 092 366,98	98,14

Dochody budżetu Gminy w roku 2014 wyniosły **8.092.366,98 zł** Dochody Gminy uzyskane w 2014r. obejmowały: □ dochody własne - kwota **1.601.878,95 zł**;

□ subwencję ogólną - kwota **3.840.849,00 zł**;

● dotacje celowe z budżetu państwa ogółem – na plan **2 003 468,78 zł** wykonano **1 989 333,58**;

□ dochody majątkowe – na plan **694 545,00zł** wykonano **660 305,45 zł** w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku na plan 10 320,00 zł wykonano 10 319,40 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji na plan 87 000,00 zł wykonano 85 300,00 zł

- dotacje celowe(620) na plan 116 880,00 zł wykonano 84 341,00 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na plan 65 600,00 zł wykonano 65 600,00 zł

- dotacje z budżetu państwa za zadania inwestycyjne na plan 411 458,00 zł wykonano 411 458,00 zł -pozostałe dotacje na plan 3 287,00 zł wykonano 3 287,00 zł

Dochody własne, obejmujące m.in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiły **19,79%** całości gminnych dochodów uzyskanych w 2014r. Natomiast przekazana subwencja ogólna i dotacje celowe na zadania zlecone i własne, stanowiły **72,04%** wpływów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym.

Dochody z tytułu gospodarowanie odpadami wykonano w kwocie 109 195,40 zł a wydatki związane z wywozem nieczystości w.g zawartej umowy 90.720,00 zł pozostałe wydatki to zakup programu, szkolenia pracowników, wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe .

II.1. Dochody bieżące.

Dochody bieżące zrealizowano w **98,42%** tj na plan **7 551 554,78 zł** wykonano **7 432 061,53zł**

Odchylenia od wykonania dochodów stanowiły podatki od osób fizycznych , które zostały wykonane 94,57 % w wyniku czego na koniec roku powstały zaległości w kwocie 39 200,60 W tym :

W podatku rolnym – 25 255,90 zł

W podatku od nieruchomości – 3 730,00zł

W podatku leśnym – 4 006,70 zł

W podatku od środków transportowych – 6 208,00 zł

Ponadto w roku 2013 Rada Gminy w Chotczy obniżyła górne stawki podatków na kwotę 178 324,68 zł . Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły w 2014 roku 19 183,13 , a umorzenia – 13 935,40zł

II.2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zostały wykonane **95,07 %** tj. na plan **694 545,00 zł** wykonano **660 305,45**

II. Wydatki ogółem.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **96,68 %** tj na plan **9 398 082,78** wykonano **9 086 185,51**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 068 784,78	1 052 530,75	98,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	855 429,00	840 352,91	98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 071,01	
		4260	Zakup energii	39 570,00	31 136,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 120,00	61 387,14	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	809,84	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	68,92	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	179,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	630,00	623,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 450,97	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 614,00	430 614,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 386,00	289 012,51	
	01030		Izby rolnicze	5 185,00	4 007,06	77,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 185,00	4 007,06	
	01095		Pozostała działalność	208 170,78	208 170,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,53	2 898,53	
		4430	Różne opłaty i składki	204 089,00	204 089,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 296,73	4 207,46	66,82
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 296,73	4 207,46	66,82
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 296,73	4 207,46	
600			Transport i łączność	1 037 263,00	1 035 358,33	99,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	521 795,00	520 204,44	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 023,50	
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	24 072,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	234,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 644,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 795,00	487 230,34	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	465 468,00	465 153,89	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 468,00	465 153,89	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450,00	1 194,00	82,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450,00	1 194,00	82,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	738,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	426,00	
750			Administracja publiczna	1 398 213,02	1 334 289,21	95,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 473,00	33 473,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 885,00	27 885,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 849,00	4 849,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	739,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 094,00	69 337,50	98,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 094,00	69 337,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 185 605,97	1 143 694,45	96,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	740,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 460,00	16 790,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 930,00	629 139,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 287,71	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	20 044,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 119,00	106 397,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 319,32	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 882,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 272,97	86 023,62	
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 885,68	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	380,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 224,00	116 755,27	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	7 363,15	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 641,94	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	3 924,54	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 969,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 556,41	
	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	15 921,08	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 573,49	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	26 291,09	89,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 250,00	6 250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	9 021,35	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 806,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 713,30	
75095		Pozostała działalność	79 540,05	61 493,17	77,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 045,00	33 527,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 713,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	747,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 455,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 840,05	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 735,00	26 802,00	75,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	445,00	445,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,98	64,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,02	380,02	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 973,00	19 040,00	68,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 130,00	12 130,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	218,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	22,31	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 749,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,00	2 698,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 179,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 176,00	42,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 317,00	7 317,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,56	128,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,32	9,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 361,88	1 361,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 219,24	2 219,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	58,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	127 770,34	88,12
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 000,00	84 595,29	83,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 570,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	28 455,97	
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 939,47	
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	18 299,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 715,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 792,87	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 301,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 520,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	39 175,05	97,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 550,00	13 519,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 156,82	
		4220	Zakup środków żywności	650,00	608,61	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 944,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 946,02	
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	13 735,71	68,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 735,71	68,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	13 735,71	
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 899 628,00	2 785 148,25	96,05
	80101		Szkoły podstawowe	1 774 684,00	1 761 306,00	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 880,00	63 875,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 101,00	994 078,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	77 088,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 892,00	189 886,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 657,00	26 293,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 770,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 210,00	42 445,01	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 083,40	
		4260	Zakup energii	23 000,00	19 729,39	
		4270	Zakup usług remontowych	202 127,00	202 091,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 642,00	29 540,75	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 027,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	3 953,16	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	592,92	
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 153,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 132,00	49 132,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 650,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 743,00	32 665,38	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 419,00	308 342,32	76,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 660,00	14 611,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 921,00	175 539,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	13 642,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 799,00	33 588,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 989,00	4 812,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 349,40	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 513,55	23 513,55	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,45	4 149,45	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 340,20	14 018,20	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 765,80	2 473,80	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	18,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 722,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 402,00	9 402,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 832,15	7 225,85	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 146,85	1 275,15	
80110		Gimnazja	576 668,00	573 750,53	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 475,00	27 472,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 080,00	397 878,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	33 099,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 241,00	78 056,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 498,00	10 365,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 556,83	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	193,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	203,94	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 774,00	19 774,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	128 000,00	126 053,62	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	126 053,62	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	4 840,54	80,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 806,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	34,44	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	10 857,00	10 855,24	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504,00	1 503,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	274,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	

851		Ochrona zdrowia	28 500,00	23 407,80	82,13
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00	480,00	43,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 900,00	22 627,80	84,12
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne	3 440,00	510,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	307,80	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 060,00	12 060,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 350,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	500,00	300,00	60,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	
852		Pomoc społeczna	1 814 686,25	1 780 031,81	98,09
	85202	Domy pomocy społecznej	6 840,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 840,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	17 000,00	15 020,87	88,36
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	15 020,87	
	85206	Wspieranie rodziny	30 626,00	28 409,13	92,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 893,00	21 940,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,00	708,90	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 869,00	3 983,33	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	847,00	554,90	
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	957,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 000,00	1 209 010,13	99,67
		3110 Świadczenia społeczne	1 126 622,33	1 124 360,97	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 440,00	26 952,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 013,00	2 012,38	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 393,00	43 378,35	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	740,00	709,63	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177,12	177,12	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	
		4430 Różne opłaty i składki	2 100,00	1 905,13	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
		4580 Pozostałe odsetki	8 060,55	8 060,55	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 192,00	13 945,30	91,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 192,00	13 945,30	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 082,00	70 302,00	97,53
	3110	Świadczenia społeczne	72 082,00	70 302,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	66 940,00	66 939,60	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 940,00	66 939,60	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 213,25	195 330,24	96,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	136 282,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 223,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 284,25	25 890,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 544,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 541,74	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 412,25	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	525,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 061,56	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 320,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 500,00	110 009,52	96,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 230,00	75 565,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	4 961,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 333,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 189,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 519,00	3 519,00	
85295		Pozostała działalność	75 493,00	71 065,02	94,13
	3110	Świadczenia społeczne	74 796,00	70 508,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	557,02	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	74 465,94	99,29
85395		Pozostała działalność	75 000,00	74 465,94	99,29
	3117	Świadczenia społeczne	2 209,10	1 792,00	
	3119	Świadczenia społeczne	7 889,00	7 875,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 096,08	20 096,08	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063,92	1 063,92	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 477,54	2 477,54	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132,00	131,14	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 032,77	4 032,77	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,60	213,54	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	480,73	480,73	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	25,42	

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 938,56	4 938,56	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	261,44	261,44	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	745,83	745,83	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	39,47	
		4307	Zakup usług pozostałych	28 769,39	28 769,39	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 524,04	1 523,11	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 900,00	255 111,71	98,54
	85401		Świetlice szkolne	60 500,00	58 461,71	96,63
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00	58 461,71	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 400,00	196 650,00	99,12
		3240	Stypendia dla uczniów	189 000,00	188 900,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 800,00	7 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 126,00	463 719,90	96,58
	90002		Gospodarka odpadami	115 700,00	115 211,67	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	103 520,67	
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 691,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 200,00	42 687,27	74,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 000,00	28 665,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 225,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 797,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 350,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 350,00	
	90095		Pozostała działalność	304 726,00	303 470,96	99,59
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 875,00	188 875,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 951,00	112 395,96	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 500,00	78 500,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	8 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	
926			Kultura fizyczna	30 000,00	29 912,30	99,71
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	29 912,30	99,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 912,30	
Razem:				9 398 082,78	9 086 185,51	96,68

III.1. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zostały wykonane 96,42% tj. na plan 7 245 335,00 wykorzystano 6 986 282,00. Ich udział kształtował się na poziomie 76,89 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe stanowiły 23,11 % wydatków ogółem

Niższe wykonanie wydatków było w dziale 900 Gospodarka komunalna 76,96 % z tytułu oszczędności za energię elektryczną oraz w dziale 757 Obsługa długu publicznego - planowane odsetki były też od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykorzystane w. na plan dochodów 2 351,76 wykonano 2 350,00. Nie wykorzystano wydatków w dziele 851 rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii w kwocie planowanej 620,00zł. Wydatki te zostały zaplanowane do wykorzystania w 2015 roku.

III.2. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 97,55 % tj. na plan 2 152 747,78 wykonano 2 099 903,51. Nie zostało zrealizowane zadanie pn. "Modernizacja II oddziału przedszkolnego w Gminie Chotcza" Zadanie to jest ujęte do realizacji w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	746 000,00	744 077,48	99,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	746 000,00	744 077,48	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 450,97	
			Budowa sieci wodociągowej w Zajązkowie	25 000,00	24 450,97	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 614,00	430 614,00	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chotcza	430 614,00	430 614,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 386,00	289 012,51	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chotcza	290 386,00	289 012,51	
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 296,73	4 207,46	66,82
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 296,73	4 207,46	66,82
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 296,73	4 207,46	
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu	6 296,73	4 207,46	
600			Transport i łączność	1 003 263,00	1 002 384,23	99,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1915W Gustawów -Kijanka w km 0+000-1+110dl.1110mb	50 000,00	50 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	487 795,00	487 230,34	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 795,00	487 230,34	
			Przebudowa drogi gminnej nr 190115W Karolów-Kawęczyn w km 0+000-0+450 dl 450 mb	82 625,00	82 603,87	
			Przebudowa drogi gminnej w Kijance	46 400,00	46 391,33	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baranów 230 mb	47 700,00	47 646,93	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baranów w km 0+0000+750 dl.750 mb	134 786,00	134 466,75	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotcza Józefów w km 0+000-0+150 dl 150 mb	29 584,00	29 536,96	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siekierka Stara	61 300,00	61 277,42	
			Przebudowa drogi gminnej w Zajązkowie	85 400,00	85 307,08	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	465 468,00	465 153,89	99,93

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 468,00	465 153,89	
			Odbudowa drogi gminnej dojazdowej od walu p/pow.Chotcza Górna do drogi powiatowej w Chotczy Dolnej ,odH1270 mb od km 0+760 do km 2+030-Etap II	254 468,00	254 461,28	
			Odbudowa drogi gminnej Nr 190113W Białobrzegi-Jarentowskie Pole, o długości 0,750 km od km 0+000 do km 0+750	211 000,00	210 692,61	
750			Administracja publiczna	14 840,05	0,00	
	75095		Pozostała działalność	14 840,05	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 840,05	0,00	
			Rozwój elektronicznej admin.w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14 840,05	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Lipsku	2 000,00	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	73 722,00	41 166,38	55,84
	80101		Szkoły podstawowe	32 743,00	32 665,38	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 743,00	32 665,38	
			Zakup kosiarki dla ZSS w Chotczy	6 501,00	6 500,88	
			Zakup pieca c.o.do ZSS	26 242,00	26 164,50	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 979,00	8 501,00	20,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 832,15	8 501,00	
			Modernizacja I oddziału przedszkolnego w gminie Chotcza(zakup szaf do przechowywania naczyń,zmywarki z wyparaniem,tablisy interaktywnej,projektora multimedialnego)	18 835,15	7 225,85	
			Modernizacja drugiego oddziału przedszkolnego w gminie Chotcza	15 997,00	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 146,85	1 275,15	
			Modernizacja I oddziału przedszkolnego w gminie Chotcza(zakup szaf do przechowywania naczyń,zmywarki z wyparaniem,tablisy interaktywnej,projektora multimedialnego)	3 323,85	1 275,15	
			Modernizacja drugiego oddziału przedszkolnego w gminie Chotcza	2 823,00	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 626,00	306 067,96	97,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800,00	4 797,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 797,00	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Wola Solecka	4 800,00	4 797,00	
	90095		Pozostała działalność	301 826,00	301 270,96	99,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 875,00	188328,31	
			Odnowa wsi Chotcza Dolna -budowa parkingu turystycznego z ciągiem pieszym	75 840,00	75 840,00	
			Odnowa wsi Tymienica Starabudowa parkingów turystycznych z ciągiem pieszym	113 035,00	112 488,31	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 951,00	112 942,65	
			Odnowa wsi Chotcza Dolna -budowa parkingu turystycznego z ciągiem pieszym	45 648,00	45 639,65	
			Odnowa wsi Tymienica Starabudowa parkingów turystycznych z ciągiem pieszym	67 303,00	67 303,00	
			Razem	2 152 747,78	2 099 903,51	97,55

III.3. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z UE.

Środki pomocowe współfinansowane z funduszy UE

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet I - tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.7 - Promocja Gospodarcza "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie bazy wiedzy o Mazowszu Na plan 6 276,73zł wykonano 4 207,46

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet II -Przyspieszenie Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 - Rozwój usług" Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

Na plan 14 840,05 zł wykonano 0,00 –realizacja tego programu została przesunięta na 2015 rok i środki te zostały zaplanowane w budżecie w 2015 roku 3/"Aktywność szansą na pracę"

Umowa Ramowa Projektu systemowego „Aktywność szansą na pracę „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , zawarta w dnia 29 września pomiędzy Województwem Mazowieckim w imieniu , którego działa MJW Programów Unijnych w Warszawie nr umowy UDA-POKL.07.01.01-14-10/09-00 –dofinansowanie w kwocie 66 590,84 – środki własne 7 875,10

III.4. Zadania zlecone i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowanych na podstawie porozumień.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej §2010 zostały wykonane do wysokości przekazanych środków na plan dotacji **1 512 913,78 zł** wykonano 1 499 901,08zł tj. 99,14 środki nie wykorzystane w kwocie zostały zwrócone dnia 30.12.2014.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowiły w 2014r. 18,53% wykonania dochodów ogółem za 2014 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01095 Pozostała działalność

Plan 208 170,78 zł / Realizacja 208 170,78 zł

Na realizację ustawy z dnia 10 marca 2007r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpłynęła cała zaplanowana kwota 208 170,78zł zł. Środki przeznaczone były, zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez Gminę.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 33.473,00 zł / Realizacja 33 473,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 445,00 zł / Realizacja 445,00 zł

Rozdz.75109 na plan27 973,00 wykorzystano 19 040,00 zł

Rozdz.7113 na plan 7 317,00 wykorzystano 7 317,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan -500,00 wykonanie 500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 2.000,00 wykonano 1 995,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników w szkołach podstawowych.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1 233 035,00 zł / Realizacja 1 228 960,30- środki nie wykorzystane w kwocie zostały zwrócone 30.12.2014 r.

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 209 000,00zł / Realizacja 1 205 802,48zł

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 8 532,00 zł / Realizacja 8 200,80 zł

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Plan 15 503,00 zł/Realizacja 14 957,02

Środki nie wykorzystane zostały zwrócone dnia 30 12 2014

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związane są dochody pobierane przez Gminę, i podlegające w większości przekazaniu do budżetu państwa – w trybie przewidzianym w § 8 ust. 1-4 *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006r. ws. planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135, poz. 955)*. Na rachunek MUW przekazano **176,70 zł** (Dz.750) oraz z (Dz.852) wykonano **128 449,97** z czego na rachunek MUW przekazano kwotę **18 212,85 zł** (dane ze sprawozdania Rb 27-ZZ). W związku z realizacją zadań zleconych Gminie przysługuje jako dochód własny:

□ 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; □ 50% kwot wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych - stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Pozostałe dotacje

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych § 2030 i §2040 na plan 490 555,00 zł wykorzystano 489 432,50 zł nie wykorzystana dotacja została zwrócona 30 12 2014

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na plan 77 512,00zł wykonano 77 512,00 zł

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan 276 713,00 zł wykonano 195 086,84 zł.

-dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 411.458,00 zł wykonano 411 458,00 zł

Dochody z majątku Gminy

Dochody z majątku Gminy w 2014 roku wyniosły na plan 55 579,00 zł, wykonano 56 713,16 Są to dochody uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz odsetki od tych należności .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 57 579,00/ Realizacja 56 713,16zł

Z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470) wpłynęła kwota **733,92 zł**, a

Z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych (§0750, 0830,0870,0920) uzyskano kwotę 55.881,26 zł

□ czynsz z najmu lokali mieszkalnych i socjalnych – kwota **45 561,86 zł**,

Odsetki (§0920) od nieterminowych wpłat należności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wpłynęły w kwocie **97,98 zł**.

- sprzedaży majątku – 10 319,40 zł

III. Dotacje udzielone z budżetu.

Gmina w roku 2014 udzieliła dotacje dla :

- Instytucji Kultury w kwocie 70 000,00

-Starostwo Powiatowe w Lipsku w kwocie 50 000,00 – przebudowa drogi powiatowej Gustawów Kijanka

- Organizacja zajęć treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy w kwocie 29 912,30–w trybie konkursu

-Dowóz młodzieży niepełnosprawnej na warsztaty terapii zajęciowej w Lipsku w kwocie 4.500,00 – w trybie konkursu - Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji Lipsko – 2 000,00 zł.

-Zorganizowanie imprezy kulturalnej Piknik Nadwiślański-Bliżej Natury- 6 250,00

- *Zorganizowanie uroczystości patriotycznej z okazji 70 rocznicy przełamania frontu na Wiśle w Chotczy - 6 500,00 zł,*
- *Szerzenie i promocja kultury regionalnej- zakup strojów dla zespołu działającego na terenie gminy Chotcza- 2000,00*

V. Zobowiązania wymagalne.

Zobowiązań wymagalnych na koniec 2014 roku jednostka nie posiada.

VI. Wynik budżetu.

Budżet na koniec roku zamknął się deficytem w kwocie 993 818,53 zł, który został pokryty zaciągniętym kredytem w kwocie 966 000,00 zł oraz wolnymi środkami 27 818,53

VII. Przychody i rozchody budżetu.

W 2014 roku gmina zaciągała kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 966 000,00 zł roku – przychody budżetowe stanowiły kredyt i wolne środki w kwocie 354 985,79

Rozchody budżetu w 2014 roku wyniosły 168 320,00:

- spłata zaciągniętych pożyczek – 75 040,00
- kredytów -60.000,00
- udzielone pożyczki -33,280,00

VIII. Dług Gminy.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2014 r. wynosi 1 188 080,00 w tym:

- pożyczka WFOŚiGW – 42 080,00
- Kredyt – 1 146 000,00 w tym na wyprzedzające finansowanie 502 000,00 –do spłaty w 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2015
Wójta Gminy w Chotczy
z dnia 12 marca 2015

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2014 r.**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2014 – 2019

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2014 roku wg tytułów dłużnych wyniósł **1 188 080,00 zł** i stanowi 14,68 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **42 080,00 zł** oraz kredytów w kwocie **1 146 000,00zł** w tym na wyprzedzające finansowanie 502.000,00 –do spłaty w 2015 roku(po otrzymaniu refundacji).

Zobowiązania wymagalnych gmina nie ma.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku **2014** spłatami zadłużenia wynosi **1,84 %** przy dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia (po uwzględnieniu wyłączeń) 7,02 % W dalszych latach objętych prognozą obsługa zadłużenia nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika.

WPF za rok 2014 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć:

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	96 136,78	78 673,40	81,83
	- bieżące	75 000,00	74 465,94	99,29
	- majątkowe	21 136,78	4 207,46	19,90
2.	Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst	90 720,00	90 720,00	100
	- bieżące	90 720,00	90 720,00	100
Ogółem		186 856,78	169 393,40	90,65

Łącznie na przedsięwzięcia na plan 186 856,78 wykonano 169 393,40 zł kwotę w tym: na bieżące- na plan 96 136,78 wykonano 78 673,40 na majątkowe na plan 21 136,78 wykonano 4 207,46

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2014
Wójta Gminy w Chotczy
z dnia 12 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOTCZA

Lp	Wyszcze - - gólnienie	J.M.	Stan na 31.12.2013	Zwiększenia, zmniejszenia	Stan na 31.12.2014	W tym					Dochody uzyskane z tytułu gospodar. mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodar. Mieniem
						w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek zakładów budżetowych	dzierżawa, najem	wieczyste użytkowanie	inne formy udziały w spółkach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Grunty W tym:	ha	9,54		9,54	6,33						
		zł	28 359		28 359	28 359					25 959	
	- rolne	ha										
		zł										
	- działki budowlane	ha	6,33		6,33	6,33						
		zł	28 359		28 359	28 359		0,6			734 wiecz	
	- tereny rekreacyjne	ha									25 225 pol	
		zł										
	- lasy, parki	ha										
		zł										
2	Budynki w tym:	m2	2817		2817							
		zł	3 247 945		3 247 945			286			20 337	8 500
	- mieszkalne	m2	182		182			182			5796	3 500
		zł	131 168		131 168							
	- obiekty służby zdrowia	m2										
		zł										
	- obiekty szkolne	m2	2068		2068	2068						
		zł	1268 641		1268 641	1 268 641						
	- obiekty kulturalne	m2										
		zł										
- pozostałe budynki	m2	1 699		1 699	1 699			103,96		14 541	5000	
	zł	1 848 136		1 848 136	1 848 136	1 848 136						
3	Budowle w tym:	zł	16 709 008	2 026 130	18 735 138						77 995	95 650
	- wodociągi	km	74,6	0,02	74,8							
		zł	3 474 020	29 451	3 503 471						77 995	95 650

	- oczyszczalnie ścieków	szt.	5		5							
		zł	1 489 686	738 227	2 227 913							
	- wysypiska	szt.										
		zł										
	- ulice, drogi	km	52,2									
		zł	9 378 888	952 384	10 331 272							
	- obiekty sportowe	szt.	2		2							
		zł	477 956		477 956							
	- obiekty pozostałe	szt.	6									
		zł	1 888 458	306 068	2 194 526							
4	Środki transportu	szt.	9	2	11							
		zł	1 111 558	85 638	1 197 196							45 000
5	Inwestycje – stan zaangażowania	zł			0,00							
6	Lokaty kapitałowe	zł										
7	OGÓLEM											
	Wartość Majątku	zł	21 096 870	2 111 767	23 208 638						124 291	149 150

W 2014 roku gmina uzyskała **dochody** z gospodarowania mieniem w kwocie **124 291** w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 734,00
- z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych -45 562
- wpływy za wodę – 77 995,00

Ze sprzedaży majątku-**10 319,00**

Wydatki na utrzymanie mienia w roku 2014 wyniosły-149 150,00 zł

Ponadto w roku 2014 **zwiększyła** się wartość obiektów komunalnych o kwotę **2 111 767,00** w tym:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chotcza 738 227,00
- modernizacja i budowa dróg gminnych – 952 384,00 zł
- odnowa wsi -306 068
- budowa sieci wodociągowej -29 451,00
- otrzymane nieodpłatnie 2 samochody osobowe – 85 638,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2015
Wójta Gminy w Chotczy
z dnia 12 marca 2015 r.

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Realizacja planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2014r.

Symbol konta	Koszty	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	9 000,00	16 805,93	16 805,93	100,00
	materiały i wyposażenie	5 000,00	9 205,93	9 205,93	
	zakup książek	4 000,00	7 600,00	7 600,00	
402	Usługi obce	1 630,00	2 079,26	2 079,26	100,00
	usługi inne (serwisowe)	610,00	1 059,26	1 059,26	
	usługi internetowe	1.020,00	1 020,00	1 020,00	
404	Wynagrodzenia	48 300,00	45 916,00	45 916,00	100,00
	wynagrodz. osobowe pracownika	44 100,00	40 916,00	40 916,00	
	wynagrodz. bezosobowe (um. -zlec.)	4 200,00	5 000,00	5 000,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 144,00	8 701,65	8 701,65	100,00
	składki na ubezpiecz. społeczne	8 050,00	7 588,12	7 588,12	
	szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,00	
	fund. pracy	0,00	19,60	19,60	
	odpisy na ZFŚS	1.094,00	1 093,93	1 093,93	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	926,00	97,16	97,16	100,00
	podróże służbowe krajowe	300,00	97,16	97,16	
	pozostałe k-ty	626,00	0,00	0,00	
	Razem koszty	70.000,00	73 600,00	73 600,00	100,00

Symbol konta	Dochody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
740	Dotacje	70.000,00	73 600,00	73 600,00	100,00
	Urząd Gminy	70.000,00	70 000,00	70 000,00	
	Biblioteka Narodowa w Warszawie		3 600,00	3.600,00	
	Razem dochody	70.000,00	73 600,00	73 600,00	100,00

Część opisowa do realizacji planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Chotczy na koniec 2014 roku.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji. Plan działalności instytucji kultury, zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) składa się z następujących elementów składowych:

Plan dochodów

1. Plan wydatków (kosztów)

Ad.1. Plan dochodów

1.1. Podstawowym źródłem dochodów Biblioteki Publicznej w Chotczy jest dotacja z Urzędu Gminy w Chotczy (Uchwała Nr XLIV/172/2013 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31.12.2013r.) w wysokości **70 000,00** zł. Na dzień 31.12.2014r. otrzymana dotacja została zrealizowana w całości.

1.2. Biblioteka otrzymała 15.09.2014r. dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w wysokości **3 600,00** zł i została ona wydatkowana w całości.

Ad.2. Plan wydatków (kosztów)

1.1. Zużycie materiałów i energii (k 401) - zaplanowano na kwotę 16 805,93 zł i zrealizowano w 100%.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- materiały i wyposażenie

(materiały biurowe, prenumerata prasy,) - 9 205,93

- zakup książek (w tym z dotacji 3 600,00 zł) -7 600,00

1.2. Na usługi obce (k 402) zaplanowano kwotę 2 079,26 zł i wydano 100% w tym na:

- usługi internetowe - 1 020,00

- usługi inne (serwisowa) - 1 059,26

1.3. Wynagrodzenia (k 404) stanowią największą pozycję wśród wydatków(kosztów).

Zaplanowana kwota 45 916,00 zł została zrealizowana w 100% tj.na:

- wynagrodzenia osobowe - 40 916,00

- wynagrodz. bezosobowe (um.zlec.) - 5 000,00

1.4. Ubezpieczenia społeczne i inne (k 405)

W roku 2014 zaplanowano kwotę 8 701,65 zł i zrealizowano w 100%.

Środki zostały wydatkowane na:

- składki na ubez. społeczne od wynagrodzeń (płacone przez pracodawcę) – 7 588,12

- składki na fundusz pracy - 19,60

- świadczenie urlopowe (ZFŚS) - 1.093,93

1.5. Pozostałe koszty rodzajowe (k 409) zaplanowano w kwocie 97,16 zł, wydano na:

- podróże służbowe krajowe - 97,16

3. Zobowiązania i należności.

Na dzień 31.12.2014 roku w Bibliotece Publicznej w Chotczy brak jest zobowiązań wymagalnych i należności. Na koncie nie pozostały żadne środki finansowe.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA

FERIE W BIBLIOTECE

Na spotkaniu było 10 osób ze **Szkoły Podstawowej w Chotczy**. Spotkanie miało na celu przedstawić czytelnikom w „**Roku Czytelnika**”, którym był 2014, jaka jest dla niego rola książki.

LEKCJE BIBLIOTECZNE

Odbyły się 3 lekcje dla najmłodszych klas **Szkoły Podstawowej w Chotczy i Tymienicy**.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

W 2014 roku Tydzień Bibliotek obchodzony był pod hasłem „**Czytanie łączy pokolenia**”.

Na spotkaniu klasy IV w **Bibliotece Publicznej w Chotczy** był omawiany ten właśnie temat.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/2015
Wójta Gminy w Chotczy
z dnia 12 marca 2015 r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
w SPZOZ Chotcza za IV kwartał 2014**

PRZYCHODY

Budżet na 2014 wynosił 491.282,00 W tym przychody:

- NFZ 432.000,00
- Środki z 2013 59.282,00

Na dzień 31.12.2014 realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Przychody	Plan (zł)	Wykonanie(zł)	% wykonania
	491 282	495 182	100,79
W tym			
NFZ		435 385	
Pozostałe przychody		515	
Środki z 2013		59 282	

Stan środków na dzień 31.12.2014 wynosi **38.984,00**

Należności na dzień 31.12.2014 wynoszą (NFZ) **37.838,00** Zobowiązania na dzień 31.12.2014 wynoszą **16.765,00** Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

Planowany budżet na 2014r. wynosił 491.282,00
w tym przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia 432.000,00
- środki z 2013r. 59.282,00

Realizacja tego budżetu przedstawia się następująco:

Przychody na dzień 31.12.2014 wynoszą ogółem 495.182,00
- w tym sprzedaż usług medycznych 435.385,00
- sprzedaż usług niemedycechnych 515,00
- środki z 2013r 59.282,00

Wydatki ogółem: 456.198,00

1. Wynagrodzenia i pochodne 373.951,00

SPZOZ w Chotczy zatrudnia na:

- umowę o pracę: 1 lekarza, 3 pielęgniarki, 1 sprzątaczkę 280.239,00
- umowę zlecenie: 1 informatyka, 1 pielęgniarkę położną, 1 lekarza w ramach zastępstwa 41.885,00
- pochodne od wynagrodzeń 51.827,00

2. Usługi medyczne 41.722,00

- 3 lekarzy specjalistów świadczy usługi medyczne w formie kontraktu 23.100,00
- badania medyczne 10.789,00
- transporty sanitarne 7.833,00

3. Usługi niemedycechny 24.546,00

- telefony, usługi bankowe, dostawy, usługi księgowe, licencje, Internet 24.546,00

4. Zakup materiałów i energii	9.763,00
- energia	2.319,00
- środki czystości oraz pozostałe materiały	7.444,00
5. Pozostałe koszty:	5.377,00
- delegacje, ryczałty, składki na Związek Pracodawców, ubezpieczenia	5.377,00
6. Podatki i opłaty	839,00
- podatek od nieruchomości	515,00
- inne opłaty	324,00
Stan środków na dzień 31.12.2014 wynosi	38.984,00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chotczy funkcjonuje na zasadzie świadczenia usług dla Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

Zobowiązania w wysokości 16.765,00 są to zobowiązania krótkoterminowe, które są uregulowane zgodnie z obowiązującym terminem.

WYDATKI

Budżet na 2014r. wynosił 491.282,00 Za IV kwartał 2014 wydatkowano 456.198,00

Wykonanie budżetu:

Lp.	Rodzaj	Plan(zł)	Wykonanie(zł)	% wykonania
1	Place i pochodne	384 000	373 951	97,38
	W tym			
	Umowa o prace		280 239	
	Umowa zlecenie		41 885	
	Pochodne od wynagrodzeń		51 827	
2	Usługi medyczne	50 000	41 722	83,44
	W tym			
	Kontrakty lekarskie		23 100	
	Badania, transporty		18 622	
3	Usługi niemedyczne	25 000	24 546	98,18
	W tym			
	Telefony, usługi bankowe,internet księgowo		24 546	
4	Zakup materiałów i enrgii	20 000	9 763	48,82
	W tym			
	energia		2 319	
	Pozostałe materiały		7 444	
5	Pozostałe koszty	5 000	5 377	107,54
	W tym			
	Ryczałty, zw.pracodawcówdelegacje i inne		5 377	
6	Podatki i opłaty	1 000	839	83,90
	W tym inne		324	
	Podatek od nieruchomości		515	