



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Poz. 6718

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY CHOTCZA

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

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 2016 r., poz. 466, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1 870, 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 2016 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 2016 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego ZOZ za rok 2016 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 9/2017
Wójta Gminy w Chotczy
z dnia 21 marca 2017 r**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Chotczy uchwałą Nr XV/66/2015 w dniu 30 grudnia 2015 r.

Plan określał:

- dochody w wysokości 7 030 823,00 zł

- wydatki w wysokości 7 074 983,00 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 12 uchwał oraz wydanych zostało 12 zarządzeń Wójta.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów wynosił 9 864 678,83 zł

plan wydatków wynosił 10 271 194,83 zł

Dochody wykonano w kwocie 9 789 369,89, wydatki wykonano w kwocie 9 739 206,39

II. Dochody ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			326 496,02	338 153,82	103,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 500,00	112 558,40	112,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	107 724,93	113,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	905,47	181,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	3 928,00	78,56
	01095		Pozostała działalność	225 996,02	225 595,42	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 996,02	225 595,42	99,82
150	Przetwórstwo przemysłowe			1 491,74	1 491,74	100
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 491,74	1 491,74	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	1 491,74	1 491,74	100
600	Transport i łączność			396 445,00	346 472,00	87,39
	60016		Drogi publiczne gminne	99 973,00	50 000,00	50,01
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	49 973,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	296 472,00	296 472,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 472,00	296 472,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 579,00	58 964,66	108,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 579,00	58 964,66	108,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 159,00	521,82	45,02
		0750	Wpływy 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	36 000,00	38 381,31	106,61
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	20 014,95	117,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	46,58	46,58
750			Administracja publiczna	398 056,97	398 627,80	100,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 469,00	38 296,90	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 269,00	38 269,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	27,90	13,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 166,00	234 272,03	100,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 087,03	204,35
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 066,00	230 185,00	100,05
	75095		Pozostała działalność	127 421,97	126 058,87	98,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 585,00	124 221,90	98,91
		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	1 836,97	1 836,97	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 681,00	6 909,85	89,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 364,00	2 592,85	77,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 364,00	2 592,85	77,08
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 317,00	4 317,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 317,00	4 317,00	100
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 145 595,00	1 125 083,41	98,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	0,00	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	183 229,00	204 271,00	111,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	164 550,00	183 605,00	111,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 570,00	6 497,00	75,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 109,00	14 169,00	140,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	370 909,00	320 801,13	86,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 500,00	37 377,40	92,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 717,00	199 753,70	79,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 992,00	38 126,74	97,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	6 385,00	58,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	1 919,00	54,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	36 564,00	146,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	675,29	67,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 600,00	22 624,04	88,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	5 904,00	84,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 800,00	16 670,04	93,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	50,00	25,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	565 607,00	577 387,24	102,08

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	564 007,00	575 849,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600,00	1 538,24	96,14
758			Różne rozliczenia	3 986 145,00	3 986 145,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 680 024,00	1 680 024,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 680 024,00	1 680 024,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 231 555,00	2 231 555,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 231 555,00	2 231 555,00	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 566,00	74 566,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 566,00	74 566,00	100
801			Oświata i wychowanie	75 930,00	75 527,23	99,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 645,00	6 577,80	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 645,00	6 577,80	98,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 020,00	63 020,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00	63 020,00	100
	80110		Gimnazja	5 325,00	4 999,32	93,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 325,00	4 999,32	93,88
	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	940,00	930,11	98,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,00	930,11	98,95
852			Pomoc społeczna	3 150 239,60	3 139 266,73	99,65
	85206		Wspieranie rodziny	21 263,00	21 263,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 263,00	21 263,00	100
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 470 759,00	1 465 009,58	99,61
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 470 759,00	1 465 009,58	99,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 998,00	1 335 490,14	99,89

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331 998,00	1 330 982,24	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 507,90	90,16
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.	25 288,00	25 163,68	99,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 708,00	16 637,40	99,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 580,00	8 526,28	99,37
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	46 998,60	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	46 998,60	100
85216		Zasiłki stałe	100 510,00	99 945,13	99,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 510,00	99 945,13	99,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 812,00	68 669,00	99,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 812,00	68 669,00	99,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	22 381,40	89,53
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 381,40	89,53
85295		Pozostała działalność	54 609,60	54 346,20	99,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 441,60	12 198,60	98,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,00	53,60	72,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 094,00	42 094,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 497,00	191 097,58	99,79
	85401	Świetlice szkolne	72 500,00	72 100,58	99,45
	0830	Wpływy z usług	72 500,00	72 100,58	99,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 997,00	118 997,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 997,00	118 997,00	100

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 122,50	121 230,07	93,17
	90002		Gospodarka odpadami	127 722,50	118 661,20	92,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	105 831,00	92,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	207,70	207,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 622,50	12 622,50	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400,00	2 568,87	107,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 568,87	107,04
Razem:				9 864 678,83	9 789 369,89	99,24

Dochody budżetu Gminy w roku 2016 wyniosły **9 789 369,89 zł**

Dochody Gminy uzyskane w **2016r.** obejmowały:

- dochody własne - kwota **1.883 618,85 zł**
- dochody z podatków i opłat - kwota **1 264 847,97**
- dochody z mienia - kwota **38 381,31**
- subwencję ogólną - kwota **3.986 145,00 zł;**
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem – na plan **3 971 516,02 zł wykonano 3 912 349,33;**

dochody majątkowe – na plan **405 093,71 zł** wykonano **405 093,71 zł** w tym :

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji na plan **346 472,00 zł** wykonano **346 472,00 zł**

-pozostałe dotacje na plan **58 621,71 zł** wykonano **7 256,71 zł** kwota **49 973,00** została zrefundowana w 2017r.

Dochody własne, obejmujące m.in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiły **5,88%** całości gminnych dochodów uzyskanych w 2016r. Natomiast przekazana subwencja ogólna i dotacje celowe na zadania zlecone i własne, stanowiły **77,15%** wpływów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym.

Dochody z tytułu gospodarowanie odpadami wykonano w kwocie **121 230,07 zł** a wydatki związane z wywozem nieczystości w.g zawartej umowy **129 600,00 zł** pozostałe wydatki to zakup programu „szkolenia pracowników „wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe . **Dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły **16 670,04** ,a wydatki **14 249,31** Wydatki nie wykorzystane w 2016 roku w kwocie **2 420,73** w całości będą wykorzystane w roku 2017.

II.1. Dochody bieżące.

Dochody bieżące zrealizowano w **99,74%** tj na plan **9 459 585,12 zł** wykonano **9 435 641,18 zł**

Odchylenia od wykonania dochodów stanowiły dochody z podatków i opłat , które zostały wykonane **97,80 %** w wyniku czego na koniec roku powstały zaległości w kwocie **49 873,50**

W tym :

W podatku rolnym – **27 348,10 zł**

W podatku od nieruchomości – **8 578,00 zł**

W podatku leśnym – **4 847,40 zł**

W podatku od środków transportowych – **9 100,00 zł**

Na zalegających zostały wystawione upomnienia ,część zaległości z podatków w kwocie **4 400,00 zł** została wpłacona oraz **1700,00 zł** z zaległego podatku od środków transportowych..

Ponadto w roku 2016 Rada Gminy w Chotczy obniżyła górne stawki podatków na kwotę **104 163,30 zł** .

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły w 2016 roku **20 516,08** , a umorzenia – **21 691,36 zł**

II.2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zostały wykonane **87,32 %** tj. na plan **405 093,71 zł** wykonano **353 728,71 zł**. Planowana kwota refundacji **49 973,00** została zrefundowana w 2017 roku

II. Wydatki ogółem.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **94,82 %** tj na plan **10 271 194,83** wykonano **9 739 206,39**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 692,02	337 134,75	93,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 510,00	107 466,01	82,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	492,31	32,82
		4260	Zakup energii	45 400,00	39 788,73	87,64
		4300	Zakup usług pozostałych	40 439,00	25 894,74	64,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 419,23	84,99

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 731,00	14 731,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00
01030		Izby rolnicze	5 186,00	4 073,32	78,54
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 186,00	4 073,32	78,54
01095		Pozostała działalność	225 996,02	225 595,42	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,60	222,30	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,69	2 900,84	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	221 564,73	221 172,28	99,82
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 600,00	9 532,50	99,30
	40095	Pozostała działalność	9 600,00	9 532,50	99,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 532,20	99,30
600		Transport i łączność	1 016 736,00	992 776,21	97,64
	60016	Drogi publiczne gminne	636 514,00	612 642,74	96,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	3 339,54	60,06
	4270	Zakup usług remontowych	28 269,00	22 740,19	80,44
	4300	Zakup usług pozostałych	24 370,00	9 000,00	36,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 755,11	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 280,00	491 674,64	99,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 973,00	49 973,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 162,00	33 160,26	99,99
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	380 222,00	380 133,47	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 222,00	380 133,47	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	2 546,00	19,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	2 546,00	19,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 546,00	23,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	990,00	984,00	99,39
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	990,00	984,00	99,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	990,00	984,00	99,39
750		Administracja publiczna	1 638 570,00	1 571 569,42	95,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 269,00	38 269,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 455,00	32 455,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 723,00	4 273,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 091,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 400,00	75 000,00	92,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 400,00	75 000,00	92,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 288 046,00	1 234 042,88	95,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	740,00	74,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 530,00	653 026,20	95,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	51 519,23	99,84
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 791,00	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	112 999,42	94,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	9 679,77	80,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 652,00	88,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 366,00	92 912,68	95,43
	4260	Zakup energii	20 200,00	20 085,77	99,43

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	250,00	16,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 650,00	179 524,34	98,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 800,71	98,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 800,00	93,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 667,68	90,21
	4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	31 695,08	98,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 409,00	87,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 340,00	98,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	24 825,69	88,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	307,80	34,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 800,00	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 773,87	79,56
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	14 944,02	95,18
	75095	Pozostała działalność	202 855,00	199 431,85	98,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 360,00	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 515,00	92 041,68	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 564,42	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 341,75	67,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	384,00	38,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 870,00	95,66
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 420,00	42 400,00	99,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 681,00	6 909,85	89,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 364,00	2 592,85	77,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,66	72,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,41	10,41	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424,93	424,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 084,85	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 317,00	4 317,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 212,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 900,00	279 610,63	88,79
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	6 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 400,00	273 110,63	93,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 085,50	77,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 476,00	36 454,47	90,06
		4260	Zakup energii	15 500,00	14 003,56	90,35
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 280,00	65,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	29 688,00	97,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 595,00	94,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 495,00	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 024,00	176 509,10	94,89
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	14 306,14	40,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	14 306,14	40,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	14 306,14	40,87
758			Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 715 767,00	2 527 240,60	93,06
	80101		Szkoły podstawowe	1 510 285,00	1 470 319,38	97,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 281,00	61 289,52	95,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 151,00	935 259,45	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 476,00	75 475,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 415,00	174 054,25	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 330,00	21 447,34	96,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 278,70	54 481,00	96,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 579,30	53 321,99	94,24
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 747,00	87,49
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 705,22	92,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 658,31	87,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	487,83	48,78
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 920,83	34,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 674,00	46 674,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	967,00	32,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 679,00	237 985,17	88,91

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 490,00	14 332,90	92,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 190,00	159 215,98	91,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005,00	13 004,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 315,00	30 965,68	92,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 436,72	75,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 651,97	91,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	92,69	2,32
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5,35	0,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 779,00	11 779,00	100,00
80110		Gimnazja	523 802,00	509 071,79	97,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 385,00	24 180,58	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 215,00	347 629,71	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 994,26	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 590,00	67 943,71	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 260,00	8 722,74	77,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 549,90	8 459,33	88,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 275,10	4 999,32	79,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	659,26	32,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	305,88	61,18
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 027,00	18 027,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 000,00	106 132,97	90,71
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	106 132,97	90,71
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	6 597,95	94,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 778,43	93,69
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	29,52	29,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 790,00	99,44
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 623,00	9 052,44	22,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	244,04	48,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	6 239,77	24,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	779,51	51,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 250,24	31,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	162,24	17,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	133,05	2,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3,31	0,66
	4260	Zakup energii	1 000,00	28,93	2,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35,35	3,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	173,00	100,00
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	237 788,00	178 080,90	74,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 355,74	77,96

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	115 942,25	77,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 880,36	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22 943,55	95,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 076,08	76,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 108,30	6 556,06	40,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 930,70	5 714,19	47,89
	4260	Zakup energii	2 700,00	728,53	26,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	484,47	18,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	50,67	4,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,00	4 349,00	100,00
80195		Pozostała działalność	12 590,00	10 000,00	79,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	22 240,00	14 249,31	64,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	329,00	54,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	329,00	82,25
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 440,00	13 920,31	64,93
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	51,31	51,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 390,00	51,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 629,00	70,83
		4300 Zakup usług pozostałych	7 740,00	5 550,00	71,71
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 800,00	800,00	28,57
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 443 890,60		
	85202	Domy pomocy społecznej	21 000,00	20 973,14	99,87
		3110 Świadczenia społeczne	21 000,00	20 973,14	99,87
	85204	Rodziny zastępcze	15 441,60	10 309,53	66,76
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 441,60	10 309,53	66,76
	85206	Wspieranie rodziny	32 300,00	29 048,44	89,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	22 441,00	94,29
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	1 024,68	96,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 303,00	4 050,83	76,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	780,00	574,93	73,71
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	957,00	100
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 470 759,00	1 465 009,58	99,61
		3110 Świadczenia społeczne	1 441 921,00	1 436 283,90	99,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 420,00	15 420,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,32	2 655,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	377,81	377,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 887,87	8 775,55	98,74
	4300	Zakup usług pozostałych	595,00	595,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	492,00	492,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	410,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 998,00	1 330 982,24	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	1 237 722,00	1 236 927,71	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 085,00	15 085,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,00	1 024,68	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 140,00	59 129,87	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	394,70	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 603,00	15 594,22	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 749,06	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
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.	26 288,00	25 163,68	95,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 288,00	25 163,68	95,72
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	56 558,60	92,72
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	56 558,60	92,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	102 510,00	99 945,13	97,50
	3110	Świadczenia społeczne	102 510,00	99 945,13	97,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 694,00	171 629,93	89,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 757,00	126 241,62	94,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 151,02	94,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 797,00	23 330,52	90,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00	2 268,49	88,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	991,16	33,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 503,38	37,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	627,46	96,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 575,28	85,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	169,00	8,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 732,00	110 197,28	97,75

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	400,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 010,06	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 065,52	91,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 491,82	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	702,88	97,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 347,00	3 347,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	76 168,00	73 002,10	95,84
	3110	Świadczenia społeczne	76 094,00	72 948,50	95,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	53,60	72,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 997,00	225 300,77	97,96
	85401	Świetlice szkolne	73 500,00	71 553,77	97,35
	4220	Zakup środków żywności	73 500,00	71 553,77	97,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 497,00	153 747,00	98,24
	3240	Stypendia dla uczniów	155 997,00	153 747,00	98,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 731,21	213 977,66	90,77
	90002	Gospodarka odpadami	170 531,21	163 967,14	96,15
	4300	Zakup usług pozostałych	151 850,00	151 123,14	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	18 681,21	12 844,00	68,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00	45 273,62	83,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 900,00	38 102,72	83,01
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 170,90	89,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	8 700,00	2 236,90	25,71
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	36,90	1,23
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	102 013,90	91,08
	92116	Biblioteki	112 000,00	102 013,90	91,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00	102 013,90	91,08
926		Kultura fizyczna	49 000,00	47 835,00	97,62
	92695	Pozostała działalność	49 000,00	47 835,00	97,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 835,00	93,87
		Razem:	10 271 194,83	9 739 206,39	94,82

III.1. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zostały wykonane 94,26 % tj. na plan 9 063 293,83 wykorzystano 8 542 908,42. Ich udział kształtował się na poziomie 87,72% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe stanowiły 12,28 % wydatków ogółem

Niższe wykonanie wydatków było w dziale 900 Gospodarka komunalna 90,77 % 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 2 500,00 wykonano 2 500 ,00.Nie wykorzystano wydatków w dziele 801 oświata i wychowanie rozdziale 80149(wykonanie 22,85%),80150 (wykonanie 74,89%) w związku z zaplanowaną dotacją na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i w szkołach.

III.2. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,04 %

tj. na plan 1 207 901,00 wykonano 1 196 297,97.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 140,00	22 140,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 140,00	22 140,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100
			Projekt-rozbudowa i przebudowa Stacji hydroforowej na Stację uzdatniania wody w Chotczy gm.Chotcza	22 140,00	22 140,00	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 600,00	9 532,50	99,29
	40095		Pozostała działalność	9 600,00	9 532,50	99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 532,50	99,29
			Przygotowanie dokumentacji do projektu OZE	9 600,00	9 532,50	99,29
600			Transport i łączność	955 637,00	954 941,37	99,28
	60016		Drogi publiczne gminne	575 415,00	574 807,90	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 280,00	491 674,64	99,88
			Przebudowa drogi gminnej Chotcza Górna - Gustawów o dł.630 mb	131 603,00	131 536,16	99,95
			Przebudowa drogi gminnej Tymienica Stara-Jasieniec o dł 700 mb	161 648,00	161 125,67	99,68
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gustawów dł.670 mb.	64 777,00	64 776,14	100
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Wola Solecka dł.520 mb	56 407,00	56 406,17	100
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemierczów o dł.390 mb	77 845,00	77 830,50	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 973,00	49 973,00	100
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siekierka Stara 630 mb	49 973,00	49 973,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 162,00	33 160,26	100
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siekierka Stara 630 mb	33 162,00	33 160,26	100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	380 222,00	380 133,47	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 222,00	380 133,47	99,98
			Odbudowa drogi gminnej dz.ewid.nr 508 w miejscowości Jarentowskie Pole na odcinku od km 0+000 do km 0+750 o długości 750 mb	197 054,00	197 002,96	99,97

			Odbudowa drogi gminnej dz.ewid.nr 671 w miejscowości Jarentowskie Pole na odcinku od km 0+000 do km 1+1400 o długości 1400mb	183 168,00	183 130,51	99,98
750			Administracja publiczna	10 500,00	10 340,00	98,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	10 340,00	98,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 340,00	98,48
			Zakup komputera	10 500,00	10 340,00	98,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 024,00	181 509,00	95,02
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lipsku	5 000,00	5 000,00	100
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	186 024,00	176 509,10	94,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 024,00	176 509,10	94,88
			Termomodernizacja budynku OSP Chotcza	113 747,00	104 642,23	91,99
			Termomodernizacja budynku OSP Tymienica	72 277,00	71 866,87	99,43
926			Kultura fizyczna	19 000,00	17 835,00	93,86
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	17 835,00	93,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 835,00	93,86
			Zakup i montaż urządzeń do fitness na działce Urzędu Gminy w Tymienicy Starej	19 000,00	17 835,00	93,86
Razem				1 207 901,00	1 191 297,97	98,63

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

Gmina w 2016 roku planowała kwotę 49.973,00 zł na dofinansowanie odbudowy drogi w Siekierce Starej. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone do końca 2016 roku natomiast kwota 49.973,00 zł zrefundowana została w 2017 roku

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, §2060 zostały wykonane do wysokości przekazanych środków na plan dotacji 3 104 795,02 zł wykonano 3 096 364,32zł tj. 99,73 środki nie wykorzystane w kwocie zostały zwrócone dnia 30.12.2016.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowiły w 2016 r. 31,63 % wykonania dochodów ogółem za 2016 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01095 Pozostała działalność **Plan 225 996,02 zł / Realizacja 225 595,42 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 225 996,02zł. 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 38 269,00 zł / Realizacja 38 269,00 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 3 364,00 zł / Realizacja 2 592,85 zł
Rozdz.75109 na plan 4 317,00 zł wykorzystano 4 317,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 12.910,00 zł wykonano 12 507,23 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników w szkołach podstawowych.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 819 539,00 zł / Realizacja 2 812 682,82 zł- środki nie wykorzystane w kwocie zostały zwrócone 30.12.2015 r.

Rozdz.85211 Pozostała działalność na plan 1.470.759,00 zł wykonano 1 465.009,58 zł

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

Plan 1 331 998,00 zł / Realizacja 1 330 982,24 zł

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

Plan 16 708,00 zł / Realizacja 16 637,40 zł

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Plan 74,00 zł/Realizacja 53,60 zł

Środki nie wykorzystane zostały zwrócone dnia 30 12 2016

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 **530,10 zł** (Dz.750) oraz z (Dz.852) wykonano **17 589,79** z czego na rachunek MUW przekazano kwotę **13 081,89 zł** (dane ze sprawozdania Rb 27-ZZ).

Pozostałe dotacje

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych § 2030 na plan 470 276,00 zł wykorzystano 469 513,01 zł nie wykorzystana dotacja została zwrócona 30 12 2016 oraz §6330 na plan 346 472,00 zł wykonano 346 472,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg.

Dochody z majątku Gminy

Dochody z majątku Gminy w 2016 roku wyniosły na plan 54 579,00 zł wykonano 58.964,66 zł 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 54 579,00 zł/ Realizacja 58 964,66 zł

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0550) wpłynęła kwota **521,82 zł**, a
- z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych (§0750, 0830,0870,0920) uzyskano kwotę 58 442,84 zł w tym odsetki (§0920) od nieterminowych wpłat należności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie **46,58 zł**.

III. Dotacje udzielone z budżetu.

Gmina w roku 2016 udzieliła dotacje dla :

- Instytucji Kultury w kwocie 102 013,90zł

- Organizacja zajęć treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy w kwocie 30 000,00zł – w trybie konkursu

-Dowóz młodzieży niepełnosprawnej na warsztaty terapii zajęciowej w Lipsku w kwocie 4.000,00 zł – w trybie konkursu

- Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji Lipsko – 5000,00 zł.

-Zorganizowanie imprezy kulturalnej Piknik Nadwiślański-Bliżej Natury- 1 500,00 zł

V. Zobowiązania wymagalne .

Zobowiązań wymagalnych na koniec 2016 roku jednostka nie posiada.

VI. Wynik budżetu.

Budżet na koniec roku zamknął się nadwyżką w kwocie 50 163,50 zł .

VII. Przychody i rozchody budżetu.

W 2016 roku gmina uzyskała przychody z tytułu :

- pożyczki w kwocie 138.000,00 zł

- wolnych środków w kwocie 470 800,84 zł

- spłata zaciągniętych pożyczek – 3 040,00 zł

- kredytów -152.800,00 zł

VIII. Dług Gminy.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2016 r. wynosi 463 200,00 zł w tym:

- pożyczka WFOŚiGW – 138 000,00 zł

- kredyt – 325 200,00 zł

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy w Chotczy
Z dnia 21 marca 2017

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2016 – 2021.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2016 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł **463 200,00** zł i stanowi 4,73 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **138 000,00** zł oraz kredytów w kwocie **325 200,00zł** . Zobowiązania wymagalnych gmina nie ma.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku **2016** spłatami zadłużenia wynosi **1,74** %.

W dalszych latach objętych prognozą obsługa zadłużenia nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika.

W 2016 roku Gmina nie planowała przedsięwzięć.

7	OGÓLEM											
	Wartość Majątku	zł	23 208 638	1 131 450	24 611 108						166 690	165 953

W 2016 roku gmina uzyskała **dochody** z gospodarowania mieniem w kwocie **166 690,00** w tym :

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 522,00
- z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych -58 965,00
- wpływy za wodę – 107 725,00,-

Wydatki na utrzymanie mienia w roku 2016 wyniosły-165 953,00 zł

Ponadto w roku 2016 **zwiększyła** się wartość obiektów komunalnych o kwotę **1 131 450** w tym :

- modernizacja i budowa dróg gminnych – 954 941,0 zł
- termomodernizacja budynków OSP Choczka i OSP Tymienica -176 509,00 zł

*Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy w Chotczy
Z dnia 21 marca 2017*

I N F O R M A C J A
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2016 rok

Realizacja planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2016r.

Symbol konta	Koszty	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	7 000,00	11 700,00	11 691,26	99,93
	materiały i wyposażenie	3 000,00	3 200,00	3 191,26	
	zakup książek	4 000,00	8 500,00	8 500,00	
402	Usługi obce	1 630,00	1 640,00	1 631,16	99,46
	usługi inne (serwisowe)	610,00	620,00	611,16	
	usługi internetowe	1 020,00	1 020,00	1 020,00	
404	Wynagrodzenia	91 110,00	90 900,00	83 501,64	91,86
	wynagrodz. osobowe pracownika	82 910,00	82 700,00	75 301,64	
	wynagrodz. bezosobowe (um. -zlec.)	8 200,00	8 200,00	8 200,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 194,00	11 194,00	9 138,45	81,64
	składki na ubezpiecz. społeczne	9000,00	9 000,00	8 120,05	
	szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	
	fund. pracy	600,00	600,00	289,12	
	odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	729,28	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 066,00	1 066,00	551,39	51,73
	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	165,39	
	pozostałe k-ty	766,00	766,00	386,00	
	R a z e m k o s z t y	112 000,00	116 500,00	106 513,90	91,43

Symbol konta	Dochody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
740	Dotacje	112 000,00	116 500,00	106 513,90	91,43
	Urząd Gminy	112 000,00	112 000,00	102 013,90	
	Biblioteka Narodowa w Warszawie		4 500,00	4 500,00	
	Razem dochody	112.000,00	116 500,00	106 513,90	91,43

Część opisowa do realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej w Chotczy na koniec 2016 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:

1. Plan dochodów
2. 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 XV/66/2015 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30.12.2015r.) w wysokości **106 513,90**. Na dzień 31.12.2015r. otrzymana dotacja została zrealizowana w całości.

1.2. Biblioteka otrzymała 24.08.2016r. dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w wysokości **4 500,00** zł i została ona wydatkowana w całości.**Ad.2.Plan wydatków (kosztów)**

2.1. Zużycie materiałów i energii (k 401) - zaplanowano na kwotę 11 700,00 zł i zrealizowano w 99,93%.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- materiały i wyposażenie
- (materiały biurowe, prenumerata prasy,) - 3 191,26
- zakup książek (w tym z dotacji 4 500,00 zł) - 8 500,00

2.2. Na usługi obce (k 402) zaplanowano kwotę 1 640,00 zł i wydano 99,46% w tym na:

- usługi internetowe - 1 020,00
- usługi inne (serwisowa) - 611,16

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

Zaplanowana kwota 90 900,00 zł została zrealizowana w 91,86% tj.na:

- wynagrodzenia osobowe - 75 301,64
- wynagrodz. bezosobowe (um.zlec.) - 8 200,00

2.4. Ubezpieczenia społeczne i inne (k 405)

W roku 2016 zaplanowano kwotę 11 194,00 zł i zrealizowano w 81,64%.

Środki zostały wydatkowane na:

- składki na ubez. społeczne od wynagrodzeń (płacone przez pracodawcę) – 8 120,05
- składki na fundusz pracy - 289,12
- świadczenie urlopowe (ZFŚS) - 729,28

2.5. Pozostałe koszty rodzajowe (k 409) zaplanowano w kwocie 1 066,00 zł, wydano 51,73% na:

- podróże służbowe krajowe - 165,39
- pozostałe koszty - 386,00

3.Zobowiązania i należności.

Na dzień 31.12.2016 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**

10 osób wzięło udział w spotkaniu w bibliotece. Podczas spotkania zostały przedstawione najważniejsze informacje z życia patronów roku 2016, m.in. Henryka Sienkiewicza i Feliksa Nowowiejskiego.

LEKCJE BIBLIOTECZNE

W 2016 roku odbyły się 3 lekcje biblioteczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chotczy i Tymienicy.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Tydzień Bibliotek w 2016 roku był obchodzony pod hasłem "Biblioteka inspiruje". Do Biblioteki Publicznej przybyły dzieci w wieku od 3 do 7 lat, w liczbie 12 osób. Najmłodszy bardzo chętnie wypowiadali się na temat książek i roli, jaką odgrywają one w ich życiu.

Załącznik Nr 5**Do Zarządzenia Nr 9/2017****Wójta Gminy w Chotczy****Z dnia 21 marca 2017****Informacja o wykonaniu planu finansowego w SPZOZ Chotcza
za 2016****PRZYCHODY**

Budżet na 2016 wynosił 547.053,00

W tym przychody:

- NFZ 480.000,00

- Środki z 2015 67.053,00

Na dzień 31.12.2016 realizacja budżetu przedstawia się
następująco:

Przychody	Plan (zł)	Wykonanie(zł)	% wykonania
Ogółem	547 053	571 187	104,41
W tym			
NFZ		494 355	
Pozostałe przychody medyczne		4 417	
Pozostałe przychody		5 362	
Środki z 2015		67 053	

Stan środków na dzień 31.12.2016 wynosi **85.145,00**Należności na dzień 31.12.2016 wynoszą (NFZ) **45.106,00**Zobowiązania na dzień 31.12.2016 wynoszą **33.627,00**

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

WYDATKI

Budżet na 2016r. wynosił 547.053,00 za IV kwartał 2016 wydatkowano 486.042,00

Wykonanie budżetu:

Lp.	Rodzaj	Plan(zł)	Wykonanie(zł)	% wykonania
1	Płace i pochodne	419 600	398 205	94,90
	W tym			
	Umowa o prace		309 728	
	Umowa zlecenie		40 822	
	Pochodne od wynagrodzeń		47 655	
2	Usługi medyczne	46 000	43 214	93,94
	W tym			
	Kontrakty lekarskie		25 200	
	Badania, transporty		18 014	
3	Usługi niemedyczne	25 000	27 281	109,12
	W tym			
	Telefony, usługi bankowe, księgowo- we, internet		27 281	
4	Zakup materiałów i energii	10 000	9 267	92,67
	W tym			
	energia		2 222	
	Pozostałe materiały		7 045	
5	Pozostałe koszty	10 000	7 184	71,84
	W tym			
	Związek pracodawców,		7 184	

	ubezpieczenia i inne			
6	Podatki i opłaty	1 000	891	89,10
	W tym inne		376	
	Podatek od nieruchomości		515	

Planowany budżet na 2016r. wynosił	547.053,00
- w tym przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	480.000,00
- środki z 2015r	67.053,00
Realizacja tego budżetu przedstawia się następująco:	
Przychody na dzień 31.12.2016 wynoszą ogółem	571.187,00
- w tym sprzedaż usług medycznych	498.772,00
- sprzedaż usług niemedycznych	5.362,00
- środki z 2015r	67.053,00
Wydatki ogółem:	486.042,00
1. Wynagrodzenia i pochodne	398.205,00
SPZOZ w Chotczy zatrudnia na:	
- umowę o pracę: 1 lekarza, 2 pielęgniarki, 1 sprzątaczkę	309.728,00
- umowę zlecenie: 1 informatyka, 1 pielęgniarkę położną, 1 pielęgniarkę szkolną, 1 lekarza na zastępstwo	40.822,00
- pochodne od wynagrodzeń	47.655,00
2. Usługi medyczne	43.214,00
- 3 lekarzy specjalistów świadczy usługi medyczne w formie kontraktu	25.200,00
- badania medyczne	10.265,00
- transporty sanitarne	7.749,00
3. Usługi niemedyczne	27.281,00
- telefony, usługi bankowe, dostawy, usługi księgowe, licencje, Internet	27.281,00
4. Zakup materiałów i energii	9.267,00
- energia	2,222,00
- leki, sprzęt jednorazowy	3,879,00
- pozostałe materiały	3.166,00
5. Pozostałe koszty:	7.184,00
- ryczałty, składki na Związek Pracodawców, ubezpieczenia	7.184,00

6. Podatki i opłaty	891 ,00
- podatek od nieruchomości	515,00
- inne opłaty i Vat	376,00
Stan środków na dzień 31.12.2016 wynosi	85.145,00

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

Zobowiązania w wysokości 33.627,00 są to zobowiązania krótkoterminowe, które są uregulowane zgodnie z obowiązującym terminem. Wysokość zobowiązań wynika między innymi z naliczenia 32% zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń związanych z przejściem pracownika na emeryturę.

Sytuacja finansowa w SPZOZ Chotcza jest stabilna.

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2016

W SPZOZ CHOTCZA

1. Delta Plus Radom	551,00	2. SPZZOZ Lipsko
478,00		
3. Diagnostyka Kraków	265,00	
4. SPZZOZ Zwoleń	48,00	
5. Zakład Energetyczny Radom		453,00
6. Urząd Skarbowy Pit 4	19664,00	
7. ZUS o/Lipsko	11879,00	
8. Związek Pracodawców Radom		289,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	33.627,00	