



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 3160

### ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY CHYNÓW

z dnia 20 marca 2017 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 poz. 1870) postanawiam co następuje:

**§ 1.** Przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016r. do wiadomości.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Chynów

**Tadeusz Zakrzewski**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chynów za rok 2016.**

Budżet gminy Chynów po zmianach został określony na kwoty:

Dochody	37 934 849 zł
Wydatki	36 650 518 zł
Przychody	677 889 zł
Rozchody	1 962 220 zł

**D O C H O D Y**

Na planowaną kwotę dochodów 37 934 849 zł uzyskano 37 335 020 zł tj. 98,42 % planowanej kwoty z tego:

- dochody bieżące planowana kwota 37 041 097 zł uzyskano 36 638 862 zł tj. 98,91 %
- dochody majątkowe planowana kwota 893 752 zł uzyskano 696 158 zł tj. 77,89 %.

Realizacja dochodów wg klasyfikacji budżetowej:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowaną kwotę 2 419 207 zł uzyskano 1 969 926 zł z tytułu:

- sprzedaży wody z wodociągów i odbioru ścieków na planowaną kwotę 2 000 000 zł uzyskano 1 546 976 zł
- z tytułu odsetek na planowaną kwotę 3 700 zł uzyskano 7 329 zł
- różnych rozliczeń na planowaną kwotę 24 500 zł uzyskano 24 615 zł
- dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na planowaną kwotę 391 007 zł uzyskano 391 006 zł

**Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Na planowaną kwotę 2 600 zł uzyskano 2 583 zł jest to zwrot dotacji przekazanej w roku ubiegłym na zadanie „Przyspieszenie wzrostu efektywności województwa mazowieckiego”

**Dz. 600 Transport i łączność.**

Na planowaną kwotę 96 000 zł uzyskano 99 100 zł z tytułu:

- sprzedaży drewna z pasów drogowych na planowaną kwotę 6 000 zł uzyskano 9 100 zł
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi Zalesie- Rososz planowana i uzyskana kwota to 90 000 zł

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowaną kwotę 730 500 zł uzyskano 752 198 zł:

- z tytułu użytkowania wieczystego na planowaną kwotę 1 000 zł uzyskano 629 zł
- z czynszów najmu lokali na planowaną kwotę 120 000 zł uzyskano 150 023 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości na planowaną kwotę 527 700 zł uzyskano 527 018 zł
- z tytułu usług (gospodarka lokalami) na planowaną kwotę 80 000 zł uzyskano 72 181 zł
- odsetek uzyskana kwota to 588 zł
- z różnych dochodów na planowaną kwotę 1 800 z uzyskano 1 759 zł

**Dz. 750 Administracja publiczna**

Na planowaną kwotę 154 024 zł uzyskano 119 914 zł

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) na planowaną kwotę 98 214 zł uzyskano 96 541 zł
- z tytułu wykonywania zadań zleconych na planowaną kwotę 18 zł uzyskano 12 zł
- z opłat lokalnych, usług na planowaną kwotę 3 000 z uzyskano 1 654 zł
- z tytułu sprzedaży majątku (samochód Opel) na planowana kwotę 12 200 zł uzyskano 12 188 zł
- z tytułu darowizn, różnych dochodów na planowaną kwotę 3 600 zł uzyskano 3 861 zł
- planowaną w kwocie 31 334 zł dotację na opracowanie planów rewitalizacji nie pozyskano (rozliczenie projektu nastąpi w 2017 r.)
- na promocję gminy planowane i uzyskane darowizny to 4 000 zł

- z różnych rozliczeń zaplanowano i uzyskano kwotę 1 658 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Na planowaną kwotę 9 600 zł uzyskano dotację w wysokości 5 786 zł na prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 215 437 zł uzyskano 15 627 zł:

- z tytułu usług 197 zł
- sprzedaży składników majątkowych planowana i uzyskana kwota to 3 000 zł
- z tytułu różnych dochodów planowana kwota 1 300 zł została zrealizowana w wysokości 1 293 zł
- uzyskano dotację na doposażenie OSP Watraszew 11 137 zł
- planowana dotacja na budowę remizy OSP Drwalew w wysokości 200 000 zł nie została pozyskana

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek

Na planowaną kwotę 10 822 377 zł uzyskano 10 898 256 zł tj. 100,70 % z tytułu:

- wpływy z działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej na planowaną kwotę 7 000 zł uzyskano 7 893 zł
- podatku od nieruchomości na planowaną kwotę 2 950 000 zł uzyskano 2 931 384 zł
- podatku rolnego na planowaną kwotę 734 000 zł uzyskano 745 333 zł
- podatku leśnego na planowaną kwotę 48 000 zł uzyskano 57 618 zł
- podatku od środków transportu na planowaną kwotę 437 481 zł uzyskano 435 323 zł
- podatku od spadków i darowizn na planowaną kwotę 10 000 zł uzyskano 2 433 zł
- opłaty targowej na planowaną kwotę 4 000 zł uzyskano 3 264 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 281 100 zł uzyskano 256 611 zł
- wpływy z różnych opłat na planowaną kwotę 8 000 zł uzyskano 8 614 zł
- wpływy z opłaty skarbowej na planowaną kwotę 32 000 zł uzyskano 32 261 zł
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na planowaną kwotę 141 000 zł uzyskano 139 175 zł
- wpływy z różnych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, wzrost nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego) na planowaną kwotę 35 480 zł uzyskano 29 854 zł
- udział w podatku od osób fizycznych na planowaną kwotę 5 991 596 zł uzyskano 6 093 339 zł
- udział w podatku od osób prawnych na planowaną kwotę 110 000 zł uzyskano 116 617 zł
- odsetki na planowaną kwotę 32 720 zł uzyskano 38 537 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Na planowaną kwotę 12 543 452 zł uzyskano 12 540 751 zł

- subwencja oświatowa planowana i uzyskana kwota to 8 823 040 zł
- subwencja ogólna planowana i uzyskana to 3 368 330 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych na planowaną kwotę 4 000 zł uzyskano 1 182 zł
- różne dochody na planowaną kwotę 348 082 zł uzyskano 348 199 zł (w tym podatek VAT od inwestycji z lat ubiegłych 348 082 zł)

Dz.801 Oświata i wychowanie.

Na planowaną kwotę 813 680 zł uzyskano 790 282 zł

1. Szkoły podstawowe planowana kwota 96 041 zł została wykonana w wysokości 91 088 zł

- różne opłaty i odsetki to na planowaną kwotę 3 293 zł uzyskano 285 zł
- otrzymano darowizny to planowana i uzyskana kwota to 4 500 zł
- różne dochody na planowaną kwotę 5 586 zł uzyskano 5 207 zł
- dotacja na zakup podręczników na planowaną kwotę 45 462 zł uzyskano 44 196 zł
- dotacja na zakup nowości wydawniczych planowana i uzyskana kwota to 32 400 zł
- środki z stowarzyszenia WARKA na planowaną kwotę 4 800 zł uzyskano 4 500 zł (szkoła Drwalew 2 000 zł, Budziszyniek 2 500 zł)

2. Oddziały przedszkolne na planowaną kwotę 265 230 zł uzyskano 276 374 zł

- różne dochody (zwrot przez inne gminy za pobyt dzieci w naszych oddziałach przedszkolnych na planowaną

kwotę 20 000 zł uzyskano 31 144 zł

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych planowana i uzyskana kwota to 245 230 zł

3. Przedszkola na planowaną kwotę 358 320 zł uzyskano 325 777 zł

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci wraz z wyżywieniem na planowaną kwotę 126 500 zł uzyskano 90 313 zł

- planowane odsetki w kwocie 500 zł nie zostały zrealizowane

- różne dochody (zwrot przez inne gminy za pobyt dzieci w naszym przedszkolu) na planowaną kwotę 45 000 zł uzyskano 49 144 zł

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli to planowana i uzyskana kwota 186 320 zł

4. Gimnazja na planowaną kwotę 89 902 zł uzyskano 95 716 zł

- różne dochody, opłaty, odsetki na planowaną kwotę 3 672 zł uzyskano 9 760 zł

- dochody z najmu na planowaną kwotę 42 000 zł uzyskano 42 410 zł

- dotacja na zakup podręczników na planowaną kwotę 29 750 zł uzyskano 29 066 zł

- dotacja na zakup nowości wydawniczych planowana i uzyskana kwota to 14 480 zł

5. Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół na planowaną kwotę 1 150 zł uzyskano 131 zł z tytułu różnych dochodów, odsetek

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki na planowaną kwotę 3 037 zł uzyskano 1 196 zł z tytułu dotacji na zakup podręczników.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 9 993 639 zł uzyskano 9 997 484 zł

1. Domy pomocy społecznej na planowaną kwotę 12 200 zł uzyskano 16 323 zł z tytułu różnych opłat.

2. Wspieranie rodziny planowana i uzyskana dotacja to 10 224 zł.

3. Świadczenia wychowawcze na planowaną kwotę 5 846 740 zł uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 5 846 164 zł.

4. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia na planowaną kwotę 3 598 397 zł uzyskano 3 599 312 zł:

- dotacja z budżetu państwa planowana w wysokości 3 580 397 zł została pozyskana w kwocie 3 579 824 zł

- funduszu alimentacyjnego ściągniętego przez komorników od dłużników na planowaną kwotę 18 000 zł uzyskano 19 488 zł

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne na planowaną kwotę 44 871 zł uzyskano dotację w wysokości 44 724 zł

6. Zasiłki okresowe i pomoc w naturze na planowaną kwotę 25 000 zł uzyskano dotację w wysokości 24 589 zł

7. Zasiłki stałe planowana kwota dotacji to 300 000 zł uzyskano 299 129 zł

8. Ośrodek pomocy społecznej planowana kwota 84 222 zł została zrealizowana w wysokości 84 344 zł w tym: odsetki i różne dochody 122 zł, dotacja 84 222 zł

9. Usługi opiekuńcze na planowaną kwotę 14 000 zł uzyskano 14 720 zł w tym: różne opłaty 1 920 zł, dotacja z budżetu państwa 12 800 zł

10. Pozostała działalność na planowaną kwotę 57 985 zł uzyskano 57 955 zł są to dotacje na: prowadzenie Karty Dużej Rodziny na planowaną kwotę 385 zł uzyskano 355 zł, dożywianie planowana i uzyskana dotacja to 57 600 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowana kwota 36 579 zł została pozyskana w całości, są to dotacje uzyskane na:

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 34 480 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna „ 2 099 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 97 754 zł uzyskano 106 534 zł:

- otrzymano darowizny na dokumentację budowy przydomowych oczyszczalni na planowaną kwotę 4 000 zł uzyskano 8 975 zł

- końcową transzę dotacji z NFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacyjnych 54 852 zł

- dotację z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na odbiór odpadów eternitu 20 902 zł

- otrzymano darowiznę na oświetlenie uliczne planowana kwota 3 000 zł uzyskano 3 500 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę 15 000 zł uzyskano 18 305 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Gminy to 439 696 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 303 371 zł
- podatku leśnego 32 zł
- podatku od środków transportu 136 293 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to 99 263 zł i dotyczą w całości podatku od nieruchomości

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 12 049 zł.

Rok 2016 zamknął się należnościami wymagalnymi w wysokości 1 843 278 zł:

- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków 107 165 zł
- odsetek 19 303 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste 4 758 zł
- najmu lokali 16 569 zł
- podatków i opłat 776 655 zł
- opłat za wyżywienie dzieci 4 219 zł
- funduszu alimentacyjnego 903 196 zł
- odbioru odpadów komunalnych 11 413 zł

#### W Y D A T K I

Na planowaną kwotę 36 650 518 zł wydatki zrealizowano w kwocie 34 842 965 zł tj. 95,07 % planowanej kwoty.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Planowana kwota 2 454 707 zł została wydatkowana w wysokości 2 226 774 zł:

- na utrzymanie melioracji wodnych na planowaną kwotę 80 000 zł wydatkowano 46 038 zł
- na utrzymanie wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej na planowaną kwotę 1 968 000 zł wydatkowano 1 774 594 zł z tego na wydatki inwestycyjne 136 423 zł tj. opracowanie dokumentacji budowy linii wodociągowych 11 400 zł, wieży ciśnień 4 000 zł, kanalizacji osiedle Drwalew 15 000 zł, zakup pomp 13 618 zł, budowy studni Watraszew 92 405 zł
- odprowadzono składkę na rzecz izb rolniczych na planowaną kwotę 15 700 zł przekazano 15 136 zł
- pozostała działalność to wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w rolnictwie na planowaną kwotę 391 007 zł wydatkowano 391 006 zł

Dz. 600 Transport i łączność.

Planowana kwota 1 077 804 zł została zrealizowana w wysokości 1 017 470 zł na następujące zadania:

- opłacenie transportu lokalnego na trasie Piaseczno- Pieczęyska od miesiąca września do grudnia na planowaną kwotę 34 500 zł wydatkowano 34 343 zł

- drogi publiczne gminne na planowaną kwotę 1 043 304 zł wydatkowano 983 127 zł

na następujące zadania:

- a) opłacenie pracy operatora równiarki wraz z pochodnymi 25 909 zł
- b) remonty i usługi na drogach kwotę 536 526 zł tj. zakup kruszywa 241 918 zł, znaki drogowe 13 925 zł, ustalenie granic dróg 14 022 zł, odmulanie rowów, praca koparki, przepusty 38 564 zł, paliwo, części do równiarki ubezpieczenie 33 614 zł, remonty dróg bitumicznych 141 909 zł, wykaszanie poboczy 4 730 zł, opłaty za zasiedzenie 2 000 zł, odśnieżanie 18 544 zł, inwentaryzacja i ewidencja dróg 27 300 zł
- c) wydatki inwestycyjne to modernizacja drogi Zalesie – Rososz za kwotę 351 502 zł dokończenie opracowania dokumentacji „Przebudowy ciągu drogowego Ostrowiec- Przyłom” 18 450 zł, poszerzenie dróg 740 zł
- d) przekazania dotacji na rzecz gminy Prażmów na przebudowę drogi Barcice- Dobrzenica ul Żurawia kwota 50 000 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków to 182 000 zł została zrealizowana w wysokości 145 259 zł

Są to wydatki związane z gospodarką lokalami na terenie gminy.

**Dz. 710 Działalność usługowa.**

Na planowaną kwotę 220 450 zł wydatkowano 161 067 zł na opracowanie planów przestrzennych miejscowości wraz z mapami 130 981 zł, inwentaryzacja stanu lasu 3 024 zł, opłaty geodezyjne i kierunki zagospodarowania 711 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 26 351 zł

**Dz. 750 Administracja publiczna**

Na planowaną kwotę 3 628 988 zł wydatkowano 3 511 625 zł

1. Urzędy wojewódzkie. Na planowaną kwotę 98 214 zł wydatkowano 96 541 zł są to zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, USC)
2. Rady gmin na planowaną kwotę 129 500 zł wydatkowano 128 222 zł jest to wypłata diet dla radnych i koszty transportu
3. Urzędy gmin na planowaną kwotę 3 252 009 zł wydatkowano 3 155 679 zł, wynagrodzenia z pochodnymi to wydatek 1 951 146 zł, pozostałe wydatki bieżące to 1 120 979 zł wydatki inwestycyjne to wymiana pieca c.o. 20 054 zł, zakup samochodu służbowego za kwotę 63 500 zł.
4. Promocja gminy na planowaną kwotę 124 000 zł wydatkowano 111 394 zł na opłacenie czasopism regionalnych, organizowanie festynów, dożynek.
5. Pozostała działalność to na planowaną kwotę 25 265 zł wydatkowano 19 789 zł jest to dotacja celowa - stowarzyszenie WARKA 10 000 zł, składka na rzecz lokalnej grupy działania Wspólna Sprawa 9 789 zł

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy.**

Planowana kwota w wysokości 22 616 zł została poniesiona w kwocie 14 998 zł na: prowadzenie rejestru wyborców 11 196 zł, zakup urn na wybory 3 802 zł

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na planowaną kwotę 1 162 437 zł wydatkowano 362 356 zł

Ochotnicze straże pożarne na planowaną kwotę 1 101 437 zł wydatkowano 362 356 zł z tego na wydatki bieżące 277 499 zł.

Wydatki bieżące to wypłata wynagrodzeń kierowców wraz z pochodnymi oraz ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych 128 994 zł, pozostałe wydatki bieżące typu zakup paliwa, utrzymanie strażnic, samochodów, zakup wyposażenia, ubrań to wydatek 148 505 zł.

Wydatki inwestycyjne to: zakup garażu OSP Grobice 7 577 zł, zakup samochodu OSP Watraszew 19 926 zł, zakup systemu wczesnego ostrzegania Machcin, Janów 12 546 zł budowa strażnicy, domu kultury w Drwalewie to wydatek 44 808 zł (zakończenie budowy tego obiektu to wrzesień 2017 r.)

Planowana rezerwa kryzysowa w kwocie 61 000 zł nie została rozdysponowana.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego.**

Na planowaną kwotę 208 000 zł wydatkowano 199 889 zł są to odsetki od kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Na planowaną kwotę 45 000 zł wydatkowano 26 851 zł na opłacenie prowizji bankowej.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie.**

Na planowaną kwotę 14 262 800 zł wydatkowano 14 147 900 zł

1. Szkoły podstawowe na planowana kwotę 7 782 322 zł wydatkowano 7 745 676 zł z tego na wydatki bieżące 7 552 500 zł głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi.

Wydatki inwestycyjne to: opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków oświatowych w Chynowie 96 450 zł, zakup szorowarki do podłóg PSP Sułkowice 14 272 zł nagłośnienie PSP Sułkowice 5 787 zł, dokonano zwrotu dotacji na rzecz Ministerstwa Sportu z tytułu częściowego odzyskania podatku

- VAT - budowy sali sportowej przy PSP w Sułkowicach 76 667 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 688 208 zł wydatkowano 683 553 zł i są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.
  3. Przedszkola planowana kwota na to zadanie to 1 372 081 zł wydatkowano 1 347 689 zł z tego: dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Chynowie i Sułkowicach to 385 102 zł zwrot dotacji na rzecz innych gmin za pobyt naszych dzieci w przedszkolach to wydatek 335 578 zł, działalność publicznego przedszkola w Chynowie to wydatek 627 009 zł
  4. Gimnazja na planowaną kwotę 2 810 666 zł wydatkowano 2 785 231 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazja w Drwalewie i Chynowie
  5. Dowożenie uczniów do szkół na planowaną kwotę 257 473 zł wydatkowano 256 181 zł i obejmuje transport dzieci do szkół na naszym terenie oraz dzieci niepełnosprawnych poza teren naszej gminy.
  6. Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół na planowaną kwotę 554 594 zł wydatkowano 553 916 zł są to wydatki związane z obsługą administracyjną i księgową wszystkich placówek oświatowych
  7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na to zadanie na planowaną kwotę 4 000 zł wydatkowano 3 445 zł
  8. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach na planowaną kwotę 76 594 zł wydatkowano 75 665 zł.
  9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach na planowaną kwotę 615 436 zł wydatkowano 606 800 zł
  10. Pozostała działalność na planowaną kwotę 101 426 z wydatkowano 89 744 zł na opłacenie prowizji bankowej z tytułu obsługi szkół 23 300 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów 66 444 zł

#### Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na planowaną kwotę 141 821 zł wydatkowano 137 595 zł są to wydatki związane z zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki poniesione zostały na zorganizowanie wycieczki dzieci za kwotę 50 000 zł, wynagrodzenia psychologa, pełnomocnika ds. uzależnień i, wynagrodzeń członków komisji na kwotę 40 357 zł, przewóz dzieci na basen i wycieczki 12 851 zł, warsztaty profilaktyczne 9 594 zł, zaszywki 4 779 zł, inne 20 014 zł

#### Dz. 852 Pomoc społeczna na planowaną kwotę 11 522 542 zł wydatkowano 11 296 041 zł i tak:

- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 37 235 zł
- za pobyt w domach opieki społecznej 463 779 zł
- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 89 538 zł
- wynagrodzenie pracownika w zakresie wspierania rodziny 14 400 zł
- świadczenia wychowawcze (500+) 5 846 164 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 3 658 709 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 45 145 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 328 473 zł
- dodatki mieszkaniowe 2 067 zł
- zasiłki stałe 299 129 zł
- utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej 365 085 zł
- usługi opiekuńcze 72 870 zł
- dożywianie dzieci oraz zakup paczek żywnościowych 73 092 zł
- realizacja zadań Karty Dużej Rodziny 355 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na planowaną kwotę 71 579 zł wydatkowano 70 986 zł i są to stypendia dla uczniów 68 888 zł zakup podręczników 2 098 zł,

#### Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 1 275 774 zł wydatkowano 1 172 982 zł

1. Gospodarka ściekowa na planowaną kwotę 319 300 zł wydatkowano 275 777 zł

- odprowadzenie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Zlewni Rzeki Jeziórka 9 789 zł
- opłacenie odsetek od korekt podatku VAT zadanie budowa przyłączy kanalizacyjnych kwota 3 975 zł
- opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sułkowicach 56 875 zł
- zwrot dotacji na rzecz NFOŚ i GW uzyskanej na budowę przyłączy kanalizacyjnych z tytułu odzyskania podatku VAT kwota 205 138 zł
- 2. Gospodarka odpadami na planowaną kwotę 140 074 z wydatkowano 113 588 zł
  - składka na rzecz Związku Międzygminnego „Natura „ (odbiór odpadów kwota 58 272 zł
  - odbiór odpadów eternitu 21 700 zł
  - zbiórka i odbiór odpadów z pasów drogowych 33 616 zł
- 3. Oświetlenie uliczne na planowana kwotę 674 500 zł wydatkowano 654 252 zł  
z tego na zakup energii do oświetlenia ulicznego 196 514 zł, konserwację i remonty linii oświetleniowych 457 738 zł
- 4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę 18 400 zł wydatkowano 18 305 zł z tytułu odbioru odpadów eternitu.
- 5. Pozostała działalność na planowaną kwotę 123 500 zł wydatkowano 111 060 zł na zakup karmy dla psów i kotów 12 771 zł, usługi weterynaryjnej, wyłapywanie bezpańskich psów i opieka 84 421 zł, opłacenie składki za odbiór zwłok zwierzęcych 7 800 zł, remonty na placach zabaw 6 068 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowaną kwotę 263 000 zł wydatkowano 257 536 zł i są to dotacje przekazane na funkcjonowanie:

- Gminnego Domu Kultury w kwocie 147 882 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej 109 654 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę 111 000 zł wydatkowano 93 636 zł z tego:

- na utrzymanie obiektów Orlik oraz sali sportowej w Sułkowicach wydatkowano 21 514 zł
- przekazano dotacje celowe na rzecz stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 69 000 zł
- zakup upominków i usług w zakresie upowszechniania masowej kultury fizycznej to wydatek 3 122 zł.

Wykonanie dochodów zostało zrealizowane w 98,42 % planowanej kwoty zaplanowane a nie uzyskane dochody to:

- brak dofinansowania budowy strażnicy, domu kultury w Drwalewie zaplanowane dofinansowanie w kwocie 200 000 zł nie zostało pozyskane

Wykonanie wydatków to 95,07 % planu rocznego, największe odchylenia od planu to:

- konserwacja rowów melioracyjnych wykonane w wysokości 57,55% planu
- budowa strażnicy, domu kultury w Drwalewie inwestycja jest w trakcie realizacji, ciężar wydatków został przesunięty na 2017 r.

## P R Z Y C H O D Y

Planowana kwota przychodów w wysokości 677 889 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych została w pełni wykonana.

## R O Z C H O D Y

Planowana kwota rozchodów w kwocie 1 962 220 zł została w pełni zrealizowana są to spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

I. Spłaty rat kapitałowych pożyczek w kwocie 612 220 zł zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie na następujące zadania:

1. Budowa wodociągu Watraszew	spłata 70 000 zł	pozostało do spłaty 158 046 zł
2. Budowa wodociągu Drwalew	80 000 zł	160 000 zł
3. Stacja Uzdatniania wody W Chynowska	58 000 zł	290 000 zł
4. Stacja Uzdatniania wody Grobice	145 400 zł	581 600 zł



---

5. Wodociąg Budziszyn	41 320 zł	247 920 zł
6. Stacja uzdatniania wody Żelechów	200 000 zł	1 400 000 zł
7. Modernizacja oczyszczalni ścieków Sułkowiec	17 500 zł	pozostała kwota 282 500 zł
		została umorzona w V 2016 r.

Ogółem do spłaty pozostało 2 837 566 zł

## II. Kredyt Bank Pekao

Z kredytu zaciągniętego w 2014 r. w kwocie 3 240 000 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy dokonano spłaty w 2016 r. 1 350 000 zł, pozostało do uregulowania 1 080 000 zł.

III. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji to 2 000 000 zł z spłatą w 2018r. - 1 000 000 zł

2019 r. - 1 000 000 zł

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 12 2016 z tytułu pożyczek, kredytów, emisji obligacji to 5 917 566 zł.

W wyniku przedstawionego sprawozdania budżet gminy Chynów za 2016 r. zamknął się nadwyżką budżetowa w kwocie 2 492 056 zł (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami).

Osiągnięto przychody w wysokości 677 889 zł a wykonane rozchody 1 962 220 zł stanowią kwotę ujemną 1 284 331 zł.

Ogółem nadwyżka roku 2016 2 492 056 zł (dochody- wydatki) pomniejszona o 1 284 331 zł (przychody – rozchody) stanowią 1 207 725 zł są to wolne środki z lat ubiegłych.

## Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej

Planowana kwota zadań zakresu administracji rządowej to 10 039 263 zł  
uzyskana i wydatkowana kwota to 10 028 659 zł.

Realizacja wg klasyfikacji budżetowej:

## Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota to 391 007 zł uzyskano 391 006 zł to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

## Dz. 750 Administracja publiczna

Planowana kwota 98 214 zł została wydatkowana w kwocie 96 541 zł na zadania z zakresu administracji województwa (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, USC)

## Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy.

Na planowaną kwotę 9 600 zł wydatkowano 5 786 zł z tego na prowadzenie rejestru wyborców 1 984 zł, zakup urn 3 802 zł.

## Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Na planowaną kwotę 78 249 zł wydatkowano 74 458 zł o na zakup podręczników, pomocy naukowych z tego: dla szkół podstawowych 44 196 zł, gimnazjum 29 067 zł, uczniów niepełnosprawnych 1 195 zł

## Dz. 852 Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 9 462 193 zł wydatkowano 9 460 868 zł na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) 5 846 165 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 3 579 824 zł
- składek zdrowotnych 21 724 zł
- usług opiekuńczych 12 800 zł
- realizacje zadań Karta Dużej Rodziny 355 zł

## Wykonanie budżetu Gminy Chynów za 2016 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (w %)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2419207</b>	<b>1969926</b>	81,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa isanitacyjna wsi	2028200	1578920	77,85%
		0830	Wpływy usług	2000000	1546976	77,35%
		0920	Pozostałe odsetki	3700	7329	198,08%
		0970	Wpływy różnych dochodów	24500	24615	100,47%
	01095		Pozostała działalność	391007	391006	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu adm rządowej	391007	391006	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2600</b>	<b>2583</b>	99,35%
	15011		Rzecz. przedsiębiorczości	2600	2583	99,35%
		0970	Wpływy różnych dochodów	2600	2583	99,35%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>96000</b>	<b>99100</b>	103,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	96000	99100	103,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6000	9100	151,67%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	90000	90000	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>730500</b>	<b>752198</b>	102,97%
	70005		Gospodarka gruntami inieruchomościami	730500	752198	102,97%
		0470	Wpł.z opł.za zarząd,użytkow.wieczyste nieruchom	1000	629	62,90%
		0750	Dochody z najmu idzierżawy	120000	150023	125,02%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycie prawa własności nieruchomości	527700	527018	99,87%
		0830	Wpływy usług	80000	72181	90,22%
		0920	Pozostałe odsetki		588	
		0970	Wpływy różnych dochodów	1800	1759	97,72%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154024</b>	<b>119914</b>	77,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98232	96553	98,29%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	98214	96541	98,30%
		2360	Dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18	12	66,67%
	75023		Urzędy gmin	50134	17703	35,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1000		
		0830	Wpływy usług	2000	1654	82,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12200	12188	99,90%
		0960	Otrzymane spadki darowizny w postaci pieniężnej	2600	2587	99,50%
		0970	Wpływy różnych dochodów	1000	1274	127,40%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich	31334		
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	4000	4000	100,00%
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej	4000	4000	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1658	1658	100,00%
		0970	Wpływy różnych dochodów	1658	1658	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9600</b>	<b>5786</b>	60,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	9600	5786	60,27%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9600	5786	60,27%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215437</b>	<b>15627</b>	7,25%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	215437	15627	7,25%
		0830	Wpływy z usług		197	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3000	3000	100,00%
		0970	Wpływy różnych dochodów	1300	1293	99,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	11137	11137	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych	200000		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10822377</b>	<b>10898256</b>	100,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7000	7893	112,76%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.	7000	7893	112,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2265100	2254979	99,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	2170000	2154396	99,28%
		0320	Podatek rolny	37000	34126	92,23%
		0330	Podatek leśny	8000	10876	135,95%
		0340	Podatek od środków transportu	40000	38940	97,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1100	1140	103,64%
		0690	Wpływy różnych opłat		220	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9000	15281	169,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2240201	2224115	99,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	780000	776988	99,61%
		0320	Podatek rolny	697000	711207	102,03%
		0330	Podatek leśny	40000	46742	116,85%
		0340	Podatek od środków transportu	397481	396383	99,72%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10000	2433	24,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4000	3264	81,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280000	255471	91,24%
		0690	Wpływy różnych opłat	8000	8371	104,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23720	23256	98,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	208480	201313	96,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32000	32261	100,82%
		0480	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141000	139175	98,70%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	35480	29854	84,14%
		0690	Wpływy różnych opłat		23	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6101596	6209956	101,78%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5991596	6093339	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110000	116617	106,01%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12543452</b>	<b>12540751</b>	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8823040	8823040	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8823040	8823040	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3368330	3368330	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3368330	3368330	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	352082	349381	99,23%
		0920	Pozostałe odsetki	4000	1182	29,55%
		0970	Wpływy różnych dochodów	348082	348199	100,04%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>813680</b>	<b>790282</b>	97,12%
	80101		Szkoły podstawowe	96041	91088	94,84%

	0690	Wpływy różnych opłat	43	73	169,77%
	0920	Pozostałe odsetki	3250	212	6,52%
	0960	Otrzymane spadki darowizny w postaci pieniężnej	4500	4500	100,00%
	0970	Wpływy różnych dochodów	5586	5207	93,21%
	2010	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	45462	44196	97,25%
	2030	Dotacje celowe z budżetu na zadania własne gmin	32400	32400	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4800	4500	93,75%
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	265230	276374	104,20%
	0970	Wpływy różnych dochodów	20000	31144	155,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	245230	245230	100,00%
80104		Przedszkola	358320	325777	90,91%
	0830	Wpływy z usług	126500	90313	71,40%
	0920	Pozostałe odsetki	500		
	0970	Wpływy różnych dochodów	45000	49144	109,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	186320	186320	100,00%
80110		Gimnazja	89902	95716	106,47%
	0690	Wpływy różnych opłat	142	142	100,00%
	0750	Dochody z najmu nieruchomości majątkowych	42000	42410	100,98%
	0920	Pozostałe odsetki	600	47	7,83%
	0970	Wpływy różnych dochodów	2930	9571	326,65%
	2010	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	29750	29066	97,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	14480	14480	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1150	131	11,40%
	0920	Pozostałe odsetki	1000	25	2,50%
	0970	Wpływy różnych dochodów	150	106	70,67%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w gimnazjach	3037	1196	39,38%
	2010	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3037	1196	39,38%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9993639</b>	<b>9997484</b>	<b>100,04%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	12200	16323	133,79%
	0690	Wpływy różnych opłat	12200	16323	133,79%
85206		Wspieranie rodziny	10224	10224	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne	10224	10224	100,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	5846740	5846164	99,99%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin rząd . Realizacja świadczenia wychowawczego	5846740	5846164	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3598397	3599312	100,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	3580397	3579824	99,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu admin rządowej.	18000	19488	108,27%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44871	44724	99,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	21871	21724	99,32%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	23000	23000	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	25000	24589	98,36%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25000	24589	98,36%
85216		Zasiłki stałe	300000	299129	99,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	300000	299129	99,71%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84222	84344	100,14%
		0920	Pozostałe odsetki		46	
		0970	Wpływy różnych dochodów		76	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84222	84222	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze	14000	14720	105,14%
		0690	Wpływy różnych opłat	1200	1920	160,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	12800	12800	100,00%
	85295		Pozostała działalność	57985	57955	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	385	355	92,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	57600	57600	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36579</b>	<b>36579</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36579	36579	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	34480	34480	100,00%
		2040	Dotacje celowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2099	2099	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna iochrona środowiska</b>	<b>97754</b>	<b>106534</b>	<b>108,98%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa iochrona wód	58852	63827	108,45%
		0960	Otrzymane spadki , darowizny w postaci pieniężnej	4000	8975	224,37%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	54852	54852	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	20902	20902	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych	20902	20902	100,00%
	90015		Oświetlenie uliczne	3000	3500	116,67%
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3000	3500	116,67%
	90019		Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15000	18305	122,03%
		0690	Wpływy różnych opłat	15000	18305	122,03%
			<b>Razem dochody</b>	<b>37934849</b>	<b>37335020</b>	<b>98,42%</b>

## Wykonanie budżetu Gminy Chynów za 2016 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (w %)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2454707</b>	<b>2226774</b>	<b>90,71%</b>
	01008		Budowa i utrzymanie melioracji wodnych	80000	46038	57,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	46038	57,55%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1968000	1774594	90,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	2606	52,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575600	565879	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3400	3329	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97000	84036	86,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11000	7346	66,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	5037	50,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	82324	82,32%
		4260	Zakup energii	280000	276170	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	250000	201322	80,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	277000	264233	95,39%
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	9060	90,60%
		4390	Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz	28000	26308	93,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	145	14,50%
		4430	Różne opłaty iskładki	31000	20487	66,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15000	12033	80,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	97000	77244	79,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1500	512	34,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175000	136423	77,96%
	01030		Izby rolnicze	15700	15136	96,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	15700	15136	96,41%
	01095		Pozostała działalność	391007	391006	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7666	7666	100,00%
		4430	Różne opłaty iskładki	383341	383340	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1077804</b>	<b>1017470</b>	<b>94,40%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34500	34343	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	34500	34343	99,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	1043304	983127	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	3790	84,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26000	22119	85,07%
		4270	Zakup usług remontowych	499804	482536	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	68000	53990	79,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365000	352242	96,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	18450	61,50%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst	50000	50000	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182000</b>	<b>145259</b>	<b>79,81%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182000	145259	79,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	3009	30,09%
		4260	Zakup energii	66000	62154	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	30000	23712	79,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	39950	30827	77,16%
		4430	Różne opłaty iskładki	4000	1551	38,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20000	16487	82,43%
		4530	Podatek od towarów i usług	12000	7494	62,45%

		4580	Pozostałe odsetki	50	25	50,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>220450</b>	<b>161067</b>	73,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220450	161067	73,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	220450	161067	73,06%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3628988</b>	<b>3511625</b>	96,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98214	96541	98,30%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72466	71068	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4610	4610	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13249	13008	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1889	1855	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	100,00%
	75022		Rady gmin	129500	128222	99,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129000	128122	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	100	20,00%
	75023		Urzędy gmin	3252009	3155679	97,04%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	1846	92,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201600	201600	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1525700	1525472	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115400	115362	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288500	285220	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27000	25092	92,96%
		4140	Wpłaty na Fund Reh Osób Niepełnospr	53000	48436	91,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18900	18532	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116000	107704	92,85%
		4260	Zakup energii	93000	80370	86,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	160	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	554191	523037	94,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	31334	16605	52,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	3481	1845	53,00%
		4360	Oplaty z tyt usług telekomunikacyjnych	36000	27859	77,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	5699	81,41%
		4430	Różne opłaty iskładki	39000	37922	97,23%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29003	27257	93,98%
		4580	Pozostałe odsetki	6100	6020	98,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5200	5123	98,52%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13500	10964	81,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20100	20054	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65000	63500	97,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124000	111394	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	13000	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	102000	95127	93,26%
		4430	Różne opłaty iskładki	6000	3267	54,45%
	75095		Pozostała działalność	25265	19789	78,32%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst finans. pożytku publicznego	10000	10000	100,00%
		4430	Różne opłaty iskładki	9800	9789	99,89%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	5465		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22616</b>	<b>14998</b>	66,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22616	14998	66,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7616	3802	49,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	11196	74,64%



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1162437</b>	<b>362356</b>	31,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1101437	362356	32,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49400	48447	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3600	3583	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11670	11524	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	797	88,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69000	61642	89,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83467	78704	94,29%
		4260	Zakup energii	35000	27350	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	44750	34437	76,95%
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	153	61,20%
		4430	Różne opłaty iskładki	9000	7861	87,34%
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2400	2188	91,17%
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1000	813	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	7577	94,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550000	44808	8,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33000	32472	98,40%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61000		
		4810	Rezerwy	61000		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>208000</b>	<b>199889</b>	96,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów ipożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208000	199889	96,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jest kredytów , pożyczek	208000	199889	96,10%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45000</b>	<b>26851</b>	59,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45000	26851	59,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	26851	59,67%
<b>801</b>			<b>Oświata iwychowanie</b>	<b>14262800</b>	<b>14147900</b>	99,19%
	80101		Szkoły podstawowe	7782322	7745676	99,53%
		3020	Nagrody iwydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343130	342638	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4601299	4599410	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	347169	347161	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894410	893673	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106600	106076	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171929	170150	98,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiążek	191377	189970	99,26%
		4260	Zakup energii	351286	345187	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	139213	138924	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2848	1347	47,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	109321	106744	97,64%
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16170	14485	89,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6591	5561	84,37%
		4430	Różne opłaty iskładki	10753	10648	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269966	269421	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników	11260	11105	98,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110000	96450	87,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22000	20059	91,18%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie w nadmiernej wysokości	77000	76667	99,57%
	80103		Oddziały przedszkolne wszkołach podstawowych	688208	683553	99,32%
		3020	Nagrody iwydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46480	45385	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464107	461524	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38364	38360	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91400	90944	99,50%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10769	10384	96,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37088	36956	99,64%
	80104		Przedszkola	1372081	1347689	98,22%
		2540	Dotacje podmiotowe budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392000	385102	98,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32500	31684	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351137	349859	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28652	28652	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69000	68263	98,93%
		4120	Składki na fundusz pracy	9800	8113	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9012	8767	97,28%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych , książek	5000	3718	74,36%
		4260	Zakup energii	15000	14800	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	210	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89232	78697	88,19%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	335579	335578	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	822	82,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	495	252	50,91%
		4430	Różne opłaty iskładki	447	446	100,00%
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	31563	31562	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1164	1164	100,00%
	80110		Gimnazja	2810666	2785231	99,09%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130550	130173	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1710500	1704728	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133077	133076	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344100	340553	98,97%
		4120	Składki na fundusz pracy	40550	40120	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34850	34631	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42160	42048	99,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiążek	61230	60061	98,09%
		4260	Zakup energii	143700	133025	92,57%
		4270	Zakup usług remontowych	13586	13585	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588	588	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38738	36737	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3750	3464	92,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1700	1514	89,06%
		4430	Różne opłaty iskładki	7247	6809	93,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102072	101851	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników	2268	2268	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257473	256181	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	257473	256181	99,50%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	554594	553916	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419433	419311	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30772	30771	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72810	72808	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4170	4168	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12249	11734	95,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3950	3914	99,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	525	525	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9295	9295	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1240	1240	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4000	3445	86,12%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	4000	3445	86,12%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	76594	75665	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3096	3093	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45005	44825	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1370	1182	86,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8285	8282	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1177	1176	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370	263	71,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych książek	15935	15687	98,44%
	4260	Zakup energii	250	218	87,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36	2	5,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	440	373	84,77%
	4360	Opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych	65	39	60,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28	19	67,86%
	4430	Różne opłaty iskładki	72	56	77,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425	425	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	40	25	62,50%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach	615436	606800	98,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25714	25585	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384825	382531	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17476	17474	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86072	86022	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10640	10631	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2040	1474	72,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych książek	51222	47596	92,92%
	4260	Zakup energii	5867	4697	80,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	221	74	33,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	22562	22231	98,53%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319	229	71,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	164	89	54,27%
	4430	Różne opłaty iskładki	435	357	82,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7640	7640	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	239	170	71,13%
80195		Pozostała działalność	101426	89744	88,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	33831	23300	68,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67595	66444	98,30%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141821</b>	<b>137595</b>	<b>97,02%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	35000	35000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106821	102595	96,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16000	14945	93,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2900	2661	91,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	174	69,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22800	22577	99,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8021	7439	92,74%
	4260	Zakup energii	2400	2400	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54450	52399	96,23%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11522542</b>	<b>11296041</b>	<b>98,03%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48500	37235	76,77%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	48500	37235	76,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	480000	463779	96,62%

	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	480000	463779	96,62%
85204		Rodziny zastępcze	93724	89538	95,53%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	93724	89538	95,53%
85206		Wspieranie rodziny	15000	14400	96,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	14400	96,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	5846740	5846164	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5729805	5729232	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56895	56895	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9781	9780	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1157	1156	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19511	19511	100,00%
	4260	Zakup energii	4770	4770	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20440	20440	100,00%
	4360	Zakup usług telekomuniacyjnych	2000	2000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130	130	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	820	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników	1430	1430	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zabezpieczenia	3670200	3658709	99,69%
	3110	Świadczenia społeczne	3347910	3347481	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122286	120939	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9399	9399	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154101	153327	99,43%
	4120	Składki na fundusz pracy	1700	1678	98,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	3014	75,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	26904	20105	74,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	28	5,60%
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2400	2188	91,17%
	4700	Szkolenia pracowników	1000	550	55,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52071	45145	86,70%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52071	45145	86,70%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne	352400	328473	93,21%
	3110	Świadczenia społeczne	352400	328473	93,21%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3000	2067	68,90%
	3110	Świadczenia społeczne	3000	2067	68,90%
85216		Zasiłki stałe	350000	299129	85,46%
	3110	Świadczenia społeczne	350000	299129	85,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	438522	365085	83,25%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	1140	57,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308522	253544	82,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20000	19682	98,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55000	47638	86,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8000	6512	81,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11800	10888	92,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000		
	4300	Zakup usług pozostałych	21000	17125	81,55%
	4360	Opłaty tytułu usług telefonicznych komórkowych	2000	1383	69,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6000	4923	82,05%
	4700	Szkolenia pracowników	3000	2250	75,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79400	72870	91,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	8870	88,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69400	64000	92,22%

	85295		Pozostała działalność	92985	73447	78,99%
		3110	Świadczenia społeczne	92600	73092	78,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325	300	92,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56	51	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	4	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71579</b>	<b>70986</b>	<b>99,17%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71579	70986	99,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	69480	68888	99,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	2099	2098	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna iochrona środowiska</b>	<b>1275774</b>	<b>1172982</b>	<b>91,94%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa iochrona wód	319300	275777	86,37%
		2900	Wpłaty gmin ipowiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	9800	9789	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat ztyt.podatków iopłat	4000	3975	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	56875	56,88%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystane wnadmiernej wysokości	205500	205138	99,82%
	90002		Gospodarka odpadami	140074	113588	81,09%
		2900	Wpłaty gmin ipowiatów na rzecz jst dofinansowanie zadań bieżących	58272	58272	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	4000	3358	83,95%
		4120	Składki na fundusz pracy	600	479	79,83%
		4210	Zakup materiałów iwyposażenia	3000	2247	74,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	74202	49232	66,35%
	90015		Oświetlenie , ulic ,placów idróg	674500	654252	97,00%
		4260	Zakup energii	215500	196514	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	459000	457738	99,73%
	90019		Wpływy iwydatki związane zgromadzeniem środków zopłat za korzystanie ze środowiska	18400	18305	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	18400	18305	99,48%
	90095		Pozostała działalność	123500	111060	89,92%
		4210	Zakup materiałów iwyposażenia	22000	13635	61,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	101500	97425	95,99%
<b>921</b>			<b>Kultura iochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>263000</b>	<b>257536</b>	<b>97,92%</b>
	92109		Domy iośrodki kultury , świetlice ikluby	148000	147882	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa zbudżetu dla samorządowej instytucji kultury	148000	147882	99,92%
	92116		Biblioteki	115000	109654	95,35%
		2480	Dotacja podmiotowa zbudżetu dla samorządowej instytucji kultury	115000	109654	95,35%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna isport</b>	<b>111000</b>	<b>93636</b>	<b>84,36%</b>
	92601		Obiekty sportowe	34000	21514	63,28%
		4260	Zakup energii	17000	12167	71,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	6729	51,76%
		4430	Różne opłaty iskładki	4000	2618	65,45%
	92605		Zadania zzakresu kultury fizycznej isportu	77000	72122	93,66%
		2360	Dotacje celowe zbudżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone wtrybie art..221 ustawy , na finansowanie działalności pożytku publicznego	69000	69000	100,00%
		4210	Zakup materiałów iwyposażenia	4000	970	24,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	2152	53,80%
			<b>Razem wydatki</b>	<b>36650518</b>	<b>34842965</b>	<b>95,07%</b>

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie  
za 2016 r.**

Plan przychodów i kosztów SP ZOZ na rok 2016 stanowiła kwotę - **2.198.589,80 zł**.

Obejmuje on po stronie przychodów wpłaty z NFZ za zakontraktowane usługi medyczne lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiskowych, położnej środowiskowej, pielęgniarki szkolnej, specjalistkę (ginekologia-położnictwo) i przychody pozostałe.

Podstawą do opracowania projektu budżetu SP ZOZ w Chynowie są stawki kapitaacyjne, określone przez NFZ oraz współczynniki dla poszczególnych grup wiekowych.

Poniższa tabelka przedstawia plan i wykonanie przychodów za 2016 r.

TREŚĆ	Plan na rok 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Uwagi
POZ	2.056.677,80	2.091.811,49	
Specjalistyka - Ginekologia	76.912,00	74.312,60	
Pozostałe przychody	65.000,00	77.912,31	
<b>RAZEM</b>	<b>2.198.589,80</b>	<b>2.244.036,40</b>	<b>102,06%</b>

Przychody w 2016 r. są wyższe od planowanych, jest to spowodowane przekazywaniem przez NFZ dodatkowych funduszy przeznaczonych w całości na podwyżki dla pielęgniarek i położnej oraz zwiększeniem pozostałych przychodów operacyjnych.

Pozycja pozostałe przychody obejmuje:

- wpłaty za badania laboratoryjne nierefundowane przez NFZ oraz badania wykonywane na podstawie skierowań spoza naszej placówki - kwota w wysokości **57.455,00 zł**,

- opłaty za media z gabinetu stomatologicznego w Chynowie, Apteki, Zakładu Optycznego, Usług Fizjoterapeutycznych, lekarza kardiologa - kwota ogółem – **14.161,52 zł**

pozostałe to:

- odsetki od środków na kontach bankowych – **6.213,79 zł**.

- oraz odszkodowanie z PZU z tyt. zalanania Ośrodka Zdrowia w Drwalewie – kwota - **938,05 zł**.

Koszty na rok 2016 zaplanowano w oparciu o plan przychodów oraz przewidywany wzrost kosztów utrzymania zakładu.

Kwota projektowanych kosztów na rok 2016r. była określona w wysokości - **2.198.589,80 zł**.

Poniższa tabelka prezentuje plan i wykonanie kosztów za 2016 r.

TREŚĆ	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016 r.	Uwagi
Płace i pochodne	1.738.231,00	1.785.193,91	
Pozostałe koszty	460.358,80	429.296,69	
<b>RAZEM</b>	<b>2.198.589,80</b>	<b>2.214.490,60</b>	<b>100,72 %</b>

Koszty naszej placówki to wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostałe koszty to: zakup materiałów medycznych i biurowych, opłaty za usługi obce oraz amortyzacja środków trwałych.

W stosunku do planowanych zwiększyły się koszty wynagrodzeń z tytułu podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek, dla których jak wcześniej informowano, NFZ przekazuje dodatkowe środki, wypłacono odprawy emerytalne, zatrudniono również lekarza na podstawie umowy-zlecenia, zwiększyły się koszty amortyzacji związane z zakupem aparatu USG oraz nowo zakupionymi komputerami, zmniejszyły się w stosunku do planowanych koszty remontów, delegacji, ubezpieczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe.

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą – **192.949,50 zł.** i jest to wartość rachunków wystawionych dla NFZ za usługi medyczne wykonane w miesiącu grudniu 2016 r. – kwota w wysokości - **191.955,50zł.** oraz należności za media od Przychodni Stomatologicznej w Chynowie i Zakładu Optycznego, lekarza kardiologa i Usług Fizjoterapeutycznych – ogółem - **900,00 zł.** oraz z tyt. rozrachunków z pracownikami - **94, 00 zł.**

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę – **116.922,51 zł** i składają się na nie:

- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – **61.452,50 zł.**, podatek od wynagrodzeń – **27.083,00 zł.** wypłaconych za miesiąc grudzień 2016 r., ZFŚS – **1.030,07 zł.** oraz zobowiązania za usługi obce - **27.356,94 zł.**

z tego:

- usługi medyczne – **7.071,15 zł**, należność za gaz – **3.675,29 zł**, utylizacja odpadów i wywóz nieczystości – **138.24 zł.**, zakup materiałów medycznych i wyposażenia – **11.422,29 zł.**

ubezpieczenie OC - **3.511,70 zł.**, naprawy i przeglądy – **530,50 zł.**, Gospodarka Komunalna – woda + kanalizacja – **1007,77 zł.**

Należności i zobowiązania dotyczą miesiąca grudnia i nie są wymagalne.

W 2016 r. zakupiono 3 szt. klimatyzatorów- 2 szt. do gabinetów lekarskich, 1 szt. do serwerowni o wartości łącznej- **9.458,68 zł**, 8 szt. komputerów stacjonarnych + 2 laptopy wraz z oprogramowaniem – wartość - **29.692,82 zł.**, odkurzacz z parownicą -**2.139,00 zł.**, rejestrator temperatury na lodówkę do przechowywania szczepionek, wymagany przez SANEPID – **1.484,61 zł.**

Ogółem wydatki na sprzęt i wyposażenie w 2016r. to kwota – **55.106,49 zł.**

Zestawienia wykonanych przychodów i kosztów za 2016 r. dają wynik dodatni w wys. - **29.545,80 zł.**

Chynów, dnia 28.02.2017r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
samorządowej instytucji kultury  
Gminnym Domu Kultury w Chynowie za 2016r.**

Gminny Dom Kultury w Chynowie jest jednostką organizacyjną wydzieloną z budżetu gminy. Jako jednostka posiada znikome dochody własne. Jest utrzymywana z dotacji.

Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział **92109** Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.

**W 2016 roku otrzymała następujące dochody:**

	Plan dochodów	Dochody uzyskane
§ 0920 Pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek	-	3,25 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	20,00 zł
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy /jednostki budżetowej UG Chynów/	148.000,00 zł	147.881,88 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie wł. Zadań bieżących	4.000,00 zł	4.000,00 zł
<b>Razem dochody</b>	<b>152.000,00 zł</b>	<b>151.905,13 zł</b>

**W 2016 roku dokonała następujących wydatków:**

	Plan wydatków	Wydatki poniesione
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.500,00 zł	44.434,99 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.030,00 zł	8.025,03 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.090,00 zł	1.088,61 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42.070,00 zł	42.061,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.520,00 zł	5.516,07 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49.690,00 zł	49.685,50 zł
§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100,00 zł	1.093,93 zł
<b>Wydatki razem</b>	<b>152.000,00 zł</b>	<b>151.905,13 zł</b>

Wydatki w/w jednostki to głównie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1,5 etatu, wynagrodzenia oraz pochodne od umów zleceń związane z działalnością Domu Kultury oraz zakup wyposażenia budynku Domu Kultury.

Zobowiązania na 31.12.2016 - 0  
Należności na 31.12.2016 - 0  
Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2016r. „0”  
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016r. „0”



Chynów, dnia 28.02.2017

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
samorządowej instytucji kultury  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chynowie za 2016r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Chynowie jest jednostką organizacyjną wydzieloną z budżetu gminy. Jako jednostka posiada znikome dochody własne. Jest utrzymywana z dotacji.

Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział **92116** Biblioteki

**W 2016 roku otrzymała następujące dochody:**

	Plan dochodów	Dochody uzyskane
§ 0920 Pozostałe odsetki	-	2,46 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów/prowizja PIT-4/	-	18,00 zł
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	115.000,00 zł	109.653,83 zł
§2460 Środki otrzymane od poz. jedn. sektora fin publ.	5.500,00 zł	5.500,00 zł
<b>Razem dochody</b>	<b>120.500,00 zł</b>	<b>115.174,29 zł</b>

**W 2016 roku dokonała następujących wydatków:**

	Plan wydatków	Wydatki poniesione
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00 zł	77.596,17 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00 zł	13.052,64 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.500,00 zł	1.234,81 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.850,00 zł	2.610,56 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.515,00 zł	8.514,74 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych np. prowizja bankowa	10.500,00 zł	8.283,15 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki-ubezpieczenie komputerów	285,00 zł	273,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00 zł	1.823,22 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników	1.850,00 zł	1.786,00 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>120.500,00 zł</b>	<b>115.174,29 zł</b>

Wydatki w/w jednostki to głównie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Należności na 31.12.2016 = 0,00  
Zobowiązania na 31.12.2016 = 0,00  
Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2016r. „0”  
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016r. „0”