



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 1386

### ZARZĄDZENIE Nr 237/2017 WÓJTA GMINY CHOCEŃ

z dnia 28 marca 2017 r.

#### **w sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) oraz art. 13 pkt. 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000 Nr 62 poz. 718 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Gminy Nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok z późniejszymi zmianami przedkładałam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 w niżej podanych wielkościach:

I. Realizacja dochodów i wydatków:

- 1) Dochody budżetowe, ogółem wykonane 31 971 544,05 zł;
- 2) Wydatki budżetowe, ogółem wykonane 29 784 527,21 zł;
- 3) Nadwyżka budżetu 2 187 016,84 zł;

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych:

1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innymi ustawami:
  - dotacje wykonane 8 490 556,19 zł,
  - wydatki wykonane 8 490 556,19 zł;
2. Rachunek dochodów jednostek oświatowych budżetowych:
  - dochody 307 151,51 zł,
  - wydatki 307 151,51 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne – załącznik nr 1 oraz część opisowa stanowiąca załącznik nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy  
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 237/2017  
Wójta Gminy Choceń  
z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie budżetu za 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>954 752,32</b>	<b>903 181,18</b>	<b>94,60%</b>	<b>716 332,32</b>	<b>689 681,93</b>	<b>96,26%</b>
	0100		Spiski wodne	50 000,00	50 000,00	100,00%			
	2030		Dotacje celowe z budżetu	50 000,00	50 000,00	100,00%			
	01010		Infrastruktura	304 300,00	254 985,18	83,79%	-	6 800,10	0,00%
	0000		Wydatki inwestycyjne	304 300,00	254 985,18	83,79%			
	0007		Wydatki inwestycyjne	-	-	-			
	0009		Wydatki inwestycyjne	-	-	-			
	0207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	-	-	-			
	0290		środki na inwestycje	-	-	-			
	01070		Utworzenie stadołów kłęk żyłokowych	-	-	-	143 000,00	110 249,51	76,83%
	0330		Dotacje celowe	-	-	-	143 000,00	110 249,51	76,83%
	01030		Ubytki rolnicze	15 000,00	13 019,55	86,80%			
	2050		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	15 000,00	13 019,55	86,80%			
	01040		Wyciekający z produkcji gruntów rolnych	7 000,00	6 704,13	95,77%	-	-	
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	6 704,13	95,77%			
	01090		Pozostałe działalności	572 452,32	572 452,32	100,00%	572 452,32	572 452,32	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 224,55	6 224,55	100,00%			
	2010		Dotacje	-	-	-			
	4430		Świadczenia społeczne	561 227,77	561 227,77	100,00%	572 452,32	572 452,32	100,00%
	4300			3 000,00	3 000,00	100,00%			
050	020		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 325,19</b>	<b>1 325,19</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Program Operacyjny Zrównowoczonej Rozwoju Sektora Rybołówstwa	-	-	-	1 325,19	1 325,19	100,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-			
	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>470 618,08</b>	<b>453 675,17</b>	<b>96,40%</b>	<b>585 000,00</b>	<b>667 396,37</b>	<b>114,08%</b>
	40002		Dotarczenia wody	470 618,08	453 675,17	96,40%	585 000,00	667 396,37	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 500,00	86,23%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 002,03	142 733,03	99,06%			
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	12 835,94	12 626,02	98,26%			
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	6 140,00	7 974,90	129,88%			
	4110		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 183,27	25 902,86	88,76%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 757,64	3 424,39	91,13%			
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	3 000,00	1 366,24	45,54%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 220,00	80 627,17	94,61%			
	4300		Zakup energii	134 000,00	133 673,00	99,72%			
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 177,18	91,70%			
	8090		Zakupy inwestycyjne	14 000,00	11 300,00	81,29%			
	9030		Wpływy z usług	-	-	-	595 000,00	666 577,55	112,84%
	9020		Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	816,82	
600	600		<b>Transport</b>	<b>3 400 578,36</b>	<b>3 327 806,51</b>	<b>97,86%</b>	<b>1 879 877,73</b>	<b>2 071 151,24</b>	<b>110,17%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 324,60	104 603,66	99,32%	15 324,60	14 676,01	95,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 006,59	91,03%			
	4300		Zakup usług pozostałych	9 824,60	9 696,42	98,45%			
	2320		Dotacje celowe - ponoszenie Starostwo Powiatowe	-	-	-	15 324,60	14 676,01	95,77%
	8000		wydatki inwestycyjne	90 000,00	90 007,07	100,01%			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 295 253,76	3 223 122,63	97,81%	1 864 553,13	2 056 475,23	110,36%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 710,00	979,82	57,26%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	245,00	136,85	55,83%			
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	21 900,00	21 169,00	96,66%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	80 821,07	98,44%			
	4270		Zakup usług remontowych	12 915,00	12 915,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	198 045,00	149 135,81	75,32%			
	8020		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 985,24	2 189 756,15	99,96%			
	8029		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	57 100,00	100,00%			
	0300		Dotacje celowe	753 743,52	753 743,52	100,00%			
	0207		Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	-	-	-	180 349,82	379 271,75	210,57%
	0290		Dotacje celowe	-	-	-	61 659,20	61 659,27	100,00%
	0300		Dotacje z parafiskalnych funduszy celowych	-	-	-	305 962,21	303 462,21	98,10%
	0330		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	736 582,00	736 582,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 000,00</b>	<b>49 126,73</b>	<b>76,76%</b>	<b>505 350,66</b>	<b>511 798,71</b>	<b>101,28%</b>
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 900,00	47 126,73	89,09%	505 350,66	511 798,71	101,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	51 500,00	46 846,73	91,05%			
	4610		Koszty sądowe	500,00	100,00	20,00%			
	9470		Wpływy z opłat za tytuły zastaw	-	-	-			
	0 530		Wpływy z opłat za zastaw, użytkowanie i użytkowanie				5 000,00	4 954,77	99,10%
	0790		wpływy z tytułu przekształcania prawoszyfowania wieczystego				1 946,67	1 946,67	
	9690		Wpływy z różnych opłat				-	235,11	
	0750		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				45 000,00	49 280,44	109,47%
	0770		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				463 003,99	454 200,00	98,29%
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub						
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów						
			odwlek				500,00	1 281,72	256,34%
	70090		Pozostałe działalności	12 000,00	2 000,00	16,67%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-			
	4290		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%			
710	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 700,00</b>	<b>43 316,71</b>	<b>89,05%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004		Opisowanie geodetyczne i kartograficzne	47 200,00	42 216,71	89,43%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	158,81	10,59%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	0,00%			
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	6 900,00	4 100,00	59,42%			
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 057,90	97,58%			
	71030		Omówienie	1 000,00	1 000,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%			
	2020		Dotacje celowe	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
720	720		<b>Informatyka</b>	<b>45 262,00</b>	<b>34 906,81</b>	<b>77,12%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	72090		Pozostałe działalności	45 262,00	34 906,81	77,12%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	9 355,61	54,39%			
	4300		Zakup usług pozostałych	17 462,00	16 223,82	93,00%			
	8000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 327,36	88,83%			
750	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 684 407,92</b>	<b>2 540 327,47</b>	<b>94,63%</b>	<b>90 653,00</b>	<b>95 391,89</b>	<b>105,23%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 653,00	70 653,00	100,00%	70 653,00	70 670,05	100,02%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 775,13	54 775,13	100,00%			
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	3 109,80	3 108,90	99,99%			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	9 429,33	9 429,33	100,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 336,21	1 326,21	99,26%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,43	2 009,40	69,20%			
	2010		Dotacje celowe	-	-	-	70 653,00	70 653,00	100,00%
	2290		Dotacje celowe	-	-	-	-	17,05	

7502	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 450,00	100 353,33	88,47%			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 950,00	92 106,00	88,69%			
4010	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 085,33	72,32%			
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 200,00	102,86%			
4300	Różne opłaty i składki	433,00	-	-			
7503	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 333 832,87	2 206 096,97	94,57%	20 000,00	24 721,64	103,61%
3030	Wydatki osobowe	10 300,00	9 309,14	90,37%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 966,64	1 212 963,64	97,81%			
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	99 100,00	99 046,64	99,94%			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 907,37	242 386,64	89,47%			
4130	Składki na Fundusz Pracy	47 046,71	41 281,52	87,75%			
4140	Wpłaty PFR-On	83 900,00	78 158,00	93,14%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 950,00	97 509,72	95,66%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 150,00	72 329,75	91,36%			
4260	Zakup energii	18 000,00	16 110,97	89,51%			
4270	Zakup usług remontowych	11 068,00	-	0,00%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 036,00	89,70%			
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 427,75	98,69%			
4300	Za rozr. księżni komercyjnej	25 000,00	18 810,00	75,24%			
4410	Podróż służbowe krajowe	50 000,00	47 169,70	94,34%			
4430	Różne opłaty i składki	60 512,00	60 270,61	99,60%			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 153,95	70 153,95	100,00%			
4500	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	100,00%			
4610	Koszty sądowe	1 000,00	-	0,00%			
4700	Szkolenia pracowników	23 000,00	22 667,92	98,56%			
8000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	0,00%			
900	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków, darowizn w postaci pieniężnej					7 136,40	
970	Wpływy z różnych opłat				20 000,00	17 583,44	87,92%
7505	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	89 451,05	87 004,91	97,16%			
4010	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 898,74	96,75%			
4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	36 660,00	75,28%			
3006	dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fn publicznych	2 251,05	2 196,57	97,58%			
7506	Pozostałe dzwainiki	107 021,00	103 519,36	96,73%			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%			
4100	Wynagrodzenia agencjonalno-pracownicze	106 721,00	103 410,64	96,90%			
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	108,72	36,24%			
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 380,00	9 874,33	95,12%	10 380,00	9 874,33	95,12%
7610	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 380,00	9 874,33	95,12%	10 380,00	9 874,33	95,12%
4010	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	9 874,33	95,12%			
3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				10 380,00	9 874,33	95,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 600,00	120 765,40	24,77%	13 600,00	13 600,00	100,00%
75412	Obchodnica Straży Pożarnej	487 600,00	120 765,40	24,77%	13 600,00	13 600,00	100,00%
2710	Dotacje celowe						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	75,00%			
4110	Wynagrodzenia agencjonalno-pracownicze	3 575,91	-	0,00%			
4130	Składki na Fundusz Pracy	512,34	-	0,00%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 441,75	30 047,40	89,85%			
4270	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	100,00%			
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 647,46	91,62%			
4300	Inne opłaty i składki	6 070,00	6 069,50	99,99%			
8000	Darowizny inwestycyjne	352 000,00	4 000,00	1,14%			
766	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				5 195 888,81	5 466 460,21	105,21%
7560	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycznych				1 550,00	2 180,00	136,30%
0350	Podatek od fir - karta podatkowa				1 500,00	1 907,37	126,16%
0610	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				50,00	222,63	445,26%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 026 000,00	1 123 902,00	109,49%
0310	Podatek od nieruchomości				866 000,00	1 067 147,17	123,23%
0320	Podatek rolny				15 000,00	15 151,00	101,01%
0330	Podatek leśny				1 400,00	3 280,00	234,29%
0340	Podatek od środków transportowych				14 000,00	16 800,00	119,29%
0300	Podatek od czynności cywilnoprawnych				200,00	240,00	120,00%
0690	Wpływy różnych opłat					23,20	0,00%
0610	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 000,00	1 520,51	152,05%
75618	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 358 948,87	1 475 207,53	108,74%
0310	Podatek od nieruchomości				501 646,67	625 504,78	124,70%
0320	Podatek rolny				800 000,00	617 440,28	77,19%
0330	Podatek leśny				1 500,00	1 771,00	118,07%
0340	Podatek od środków transportowych				40 000,00	50 800,37	127,00%
0300	Podatek od spadków i darowizn				9 000,00	21 570,93	239,77%
0370	Opłaty od posiadania psów				300,00	500,00	166,67%
0430	Wpływy z opłaty targowej				4 000,00	8 185,67	204,64%
0400	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				9 000,00	9 738,48	108,22%
0300	Podatek od czynności cywilnoprawnych				100 000,00	130 218,42	130,22%
0390	Wpływy z różnych opłat				3 000,00	3 480,80	116,03%
0310	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				6 000,00	6 298,59	104,81%

75610		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				105 911,14	199 442,00	105,90%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej				25 000,00	27 107,02	106,43%
	0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				130 911,14	131 321,72	100,31%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat				30 000,00	30 013,06	100,03%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				2 590 181,00	2 969 907,20	101,89%
	00 10	Podatek dochodowy od osób fizycznych				2 590 181,00	2 634 149,00	101,70%
	00 20	Podatek dochodowy od osób prawnych				35 000,00	34 450,20	96,45%
757	757	Obsługa długu publicznego	233 000,00	229 103,68	98,33%			
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	233 000,00	229 103,68	98,33%			
	75704	Różne rozliczenia						
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji bankowej						
758	758	Różne rozliczenia	80 534,38	8 567,28	8,15%	9 788 606,22	9 791 201,11	100,23%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 300,00	8 567,28	79,12%	132 751,22	152 346,11	117,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 180,07	70,37%			
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	1 374,21	91,61%			
	0690	Wpływy z różnych opłat					11,00	
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek				14 114,20	30 664,61	217,26%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów				8 737,90	14 780,78	169,12%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji				58 054,59	58 054,59	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				51 045,53	51 045,53	100,00%
75801		Część obrotówwa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				6 156 875,00	6 156 875,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa				6 156 875,00	6 156 875,00	100,00%
75802		Uzupełnieni subwencji ogólnej						
	0970	Środki na uzupełnienie dochodów gmin						
75807		Część wyrobawcza subwencji ogólnej dla gmin				3 479 960,00	3 479 960,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa				3 479 960,00	3 479 960,00	100,00%
75818		Razem	72 234,38		0,00%			
	4610	Razem	72 234,38		0,00%			
		Część równoważąca subwencji ogólnej gmin						
75821		Subwencja ogólna z budżetu państwa						
		Razem						
801	801	Oświata i wychowanie	7 577 809,09	7 287 917,39	96,17%	445 753,00	520 346,05	116,73%
	80101	Skłoby podatkowe	3 720 903,00	3 944 106,82	97,93%	33 202,00	35 390,41	106,59%
		Skłony i inne lary pieniężne od osób prawnych						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	157 805,00	156 702,19	99,30%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 548,00	2 260 998,02	96,99%			
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	194 481,00	194 479,36	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 995,00	437 327,89	98,26%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 963,00	51 233,43	96,72%			
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 982,00	2 982,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 910,11	306 206,70	95,12%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 790,69	32 321,72	95,65%			
	4290	Zakup energii	27 903,00	16 206,40	58,29%			
	4390	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 000,00	45,45%			
	4300	Zakup usług pozostałych	51 407,00	48 174,81	93,71%			
	4360	Opłaty telekomunikacyjne	10 908,00	8 521,39	70,20%			
	4410	Podróż służbowe krajowe	5 700,00	4 504,00	79,02%			
	4430	Różne opłaty i składki	4 982,00	4 800,00	96,35%			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 213,00	180 213,00	100,00%			
	0 730	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu				2 500,00	5 050,40	202,02%
	870	wpływy z różnych dochodów					34,75	
	2010	Dotacje celowe				26 702,00	29 696,06	96,99%
	2030	Dotacje celowe				4 000,00	3 818,40	95,46%
80102		Odsetki przedatkowe w szkołach podstawowych	148 334,00	145 636,22	98,20%	52 060,00	52 060,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 794,00	8 706,28	99,10%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	102 595,94	99,77%			
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 015,00	7 013,83	99,99%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 133,00	19 650,07	97,60%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 982,00	1 640,20	82,75%			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	100,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa				52 060,00	52 060,00	100,00%
80104		Przebieżki	791 000,00	747 491,17	94,50%	290 110,00	300 194,68	103,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa				278 110,00	278 110,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe				12 000,00	22 034,68	183,62%
	2910	Zamówienia i usługi					90,00	
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	691 000,00	667 250,00	96,56%			
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 241,17	90,24%			
80110		Gimnazja	1 676 436,00	1 622 424,25	97,22%	66 930,00	66 267,55	125,30%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				30 000,00	50 520,50	168,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	95 491,00	94 651,76	99,12%			
	2010	dotacje celowe na zadania sżecne				26 920,00	23 847,05	88,57%
	2030	dotacje celowe z budżetu				12 000,00	12 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 967,00	1 216 606,37	98,36%			
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	108 953,00	106 552,45	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 010,00	238 063,04	99,59%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 900,00	27 208,94	91,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	825,00	825,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 865,29	62 132,23	86,47%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 367,74	39 605,74	87,32%			
	4290	Zakup energii	28 024,00	23 728,29	84,68%			
	4390	Zakup usług zdrowotnych	920,00	445,00	48,37%			
	4300	Zakup usług pozostałych	34 006,00	30 266,96	88,71%			
	4360	Zakup usług telefoni stacjonarnej	3 943,00	3 479,09	88,24%			
	4410	Podróż służbowe krajowe	2 182,00	1 674,94	76,76%			
	4430	Różne opłaty i składki	2 592,00	2 591,04	99,96%			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 363,00	84 363,00	100,00%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Dowozienie uczniów do szkół	308 115,00	290 025,70	94,13%			
	4300	Zakup usług pozostałych	308 115,00	290 025,70	94,13%			
80114		Zakup obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	118 469,34	118 469,34	100,00%			
	920	Porozumienie o świadczeniach	73 202,82	73 202,82	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 465,31	9 465,31	100,00%			
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 969,02	13 969,02	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,61	620,61	100,00%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy						
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047,76	3 047,76	100,00%			
	4290	zakup usług zdrowotnych						
	4300	Zakup usług pozostałych	12 942,82	12 942,82	100,00%			

	4000	Zakup usług telefoni stacjonarnej	1 546,70	1 546,70	100,00%			
	4410	Podróż służbowe krajowe	1 261,04	1 261,04	100,00%			
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	0,00%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	2 360,00	100,00%			
	4700	Szaczenia pracowników	-	-	0,00%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczytel	14 903,00	12 647,25	84,87%			
	4410	Podróż służbowe krajowe	-	-	0,00%			
	4700	Szaczenia pracowników	14 903,00	12 647,25	84,87%			
80148		Stołówki	303 304,00	194 914,40	64,29%			44 937,61
	3020	Pozostałe odpisy	-	-	0,00%			
	3400	Wykazy do budżetu	-	-	0,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 300,00	118 546,98	90,97%			44 937,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 261,00	5 260,64	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	20 607,64	96,15%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865,00	2 767,46	96,27%			
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	-	-	0,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	15 336,21	85,68%			
	4200	Zakup energii	19 900,00	18 461,22	92,77%			
	4200	zakup usług zdrowotnych	300,00	274,00	91,33%			
	4200	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 076,96	82,77%			
	4200	Zakup usług telefoni stacjonarnej	64,00	63,96	99,94%			
	4410	Podróż służbowe krajowe	-	-	0,00%			
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	0,00%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,00	7 234,00	100,00%			
	4700	Szaczenia pracowników	-	-	0,00%			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	210 674,00	162 000,00	77,37%			
	2010	dotacje celowe na zadania zrealizowane	-	-	0,00%	1 451,00	1 405,00	96,89%
	4110	Pozostałe odpisy	-	-	0,00%	1 451,00	1 405,00	96,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	7 044,00	6 600,46	93,72%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 535,00	118 811,29	77,49%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	0,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 206,00	21 703,78	86,53%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00	3 115,64	84,89%			
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	263,00	-	0,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 627,00	8 526,78	88,57%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 629,00	1 414,40	86,82%			
	4200	Zakup energii	2 062,00	753,63	36,54%			
	4200	Zakup usług pozostałych	6 475,00	2 731,72	42,19%			
	4200	Zakup usług telefoni stacjonarnej	371,00	207,13	55,83%			
	4700	Szaczenia pracowników	362,00	130,75	36,12%			
80156		Pozostałe działalności	69 907,07	50 116,40	71,69%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 947,00	38 356,00	63,99%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,69	-	0,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 822,90	8 592,00	87,12%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,39	450,80	15,97%			
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	1 900,00	-	0,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 136,97	3 674,62	32,99%			
	4200	zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%			
	4200	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%			
	4200	Zakup usług telefoni stacjonarnej	3 153,24	134,71	4,27%			
	4410	Podróż służbowe krajowe	716,68	-	0,00%			
	4430	Różne opłaty i składki	1 062,00	-	0,00%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,36	911,36	100,00%			
	4700	Szaczenia pracowników	2 900,00	-	0,00%			
851	851	Ochrona zdrowia	130 911,14	127 691,25	97,54%			
	85103	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%			
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00%			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 911,14	117 691,25	97,33%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,59	773,59	100,00%			
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	19 726,41	17 964,00	90,59%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 411,14	28 036,96	75,00%			
	4200	Zakup usług pozostałych	71 900,00	70 643,66	98,25%			
	4700	Szaczenia pracowników	1 900,00	1 000,00	52,63%			
852	852	Pomoc społeczna	11 530 275,95	11 347 191,14	98,41%	10 519 671,10	10 507 942,16	99,89%
	85202	Domy pomocy społecznej	367 950,00	350 318,06	95,20%			
	4200	Zakup usług remontowo-konserwacyjnych	367 950,00	350 318,06	95,20%			
85204		Podmioty zależne	101 900,00	68 473,63	67,20%			
	4200	Zakup usług pozostałych	101 900,00	68 473,63	67,20%			
85206		Wspieranie rodziny	34 466,10	33 767,45	97,99%	22 900,00	22 900,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	-	0,00%	22 900,00	22 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 116,10	24 116,00	100,00%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 796,21	99,79%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 674,00	4 673,20	99,99%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	693,96	99,14%			
	4200	Zakup usług zdrowotnych	62,00	62,00	100,00%			
	4410	Podróż służbowe krajowe	1 900,00	1 024,67	53,93%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064,00	1 063,93	99,99%			
	4700	Szaczenia pracowników	500,00	303,58	60,72%			
85211		Świadczenia społeczne	4 375 476,00	4 375 460,60	100,00%	4 375 476,00	4 375 460,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 367 966,46	4 367 951,26	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 422,78	48 422,78	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,20	3 536,20	100,00%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 264,70	27 264,70	100,00%			
	4200	Zakup energii	571,53	571,53	100,00%			
	4200	Zakup usług pozostałych	5 460,57	5 460,57	100,00%			
	4200	zakup usług telekomunikacyjnych	126,65	126,65	100,00%			
	4410	Podróż służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,45	620,45	100,00%			
	4700	Szaczenia pracowników	616,31	616,31	100,00%			
2000		Dotacje celowe	-	-	0,00%	4 375 476,00	4 375 460,60	100,00%

80212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 254,75	3 400 723,82	99,37%	3 307 519,00	3 307 623,50	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 181 868,77	3 161 647,80	100,00%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 825,52	77 672,23	91,59%			
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 803,91	5 803,91	100,00%			
4110	Zakup usług zdrowotnych	148 408,71	148 018,60	99,74%			
4130	Zakup usług pozostałych	2 208,94	1 996,70	90,39%			
4210	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	487,65	48,77%			
4230	Zakup usług zdrowotnych	100,00	72,00	72,00%			
4300	Szacunki pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%			
4410	delegacje służbowe	300,00	-	-			
4440	Odpisy na ZFIS	1 840,90	1 840,90	100,00%			
4700	Szacunki pracowników	900,00	0,00	0,00%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami				3 307 519,00	3 307 460,03	100,00%
2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-		10 126,47	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego						
80213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 903,00	36 704,30	91,99%	36 903,00	36 704,29	99,48%
4130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	39 903,00	36 704,30				
2010	Dotacje celowe				20 068,00	19 839,29	99,01%
2030	Dotacje celowe				16 065,00	16 865,00	100,00%
80214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 010 029,00	1 991 933,57	99,09%	2 010 029,00	1 991 933,57	99,10%
2030	Dotacje celowe				2 010 029,00	1 991 933,57	99,10%
3110	Świadczenia społeczne	2 010 029,00	1 991 933,57	99,10%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%			
80215	Dodatki mieszkaniowe	29 204,02	25 376,53	86,89%	004,02	416,82	99,01%
2010	Dotacje celowe				004,02	416,82	99,01%
3110	Świadczenia społeczne	28 192,00	25 368,36	90,00%			
4300	Zakup usług pozostałych	11,04	8,17	74,09%			
80216	Zasiłki stałe	233 902,00	230 595,49	98,58%	233 902,00	230 595,49	98,58%
2030	Dotacje celowe				233 902,00	230 595,49	98,58%
3110	Świadczenia społeczne	233 902,00	230 595,49	98,58%			
80219	Ośrodki pomocy społecznej	308 220,00	327 653,80	106,31%	136 136,00	139 197,81	100,04%
3020	Wydatki osobowe	500,00	-	0,00%			
3110	współła świadczeń społecznych	1 213,52	1 213,33	99,97%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 877,00	228 183,00	89,57%			
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	20 000,00	18 187,50	90,94%			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	49 000,30	100,00%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 112,51	77,59%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 756,68	13 695,20	42,81%			
4230	Zakup energii	5 000,00	5 496,45	109,93%			
4300	Zakup usług pozostałych	13 918,00	13 229,79	95,06%			
4330	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 570,00	62,80%			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 595,73	64,89%			
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	974,47	88,57%			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 261,80	5 261,80	100,00%			
4700	Szacunki pracowników	2 000,00	200,00	10,00%			
0970	wpływy z różnych dochodów					80,00	
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone				1 232,00	1 231,81	99,99%
2030	Dotacje celowe na zadania własne				137 904,00	137 966,00	100,00%
80228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	31 141,00	16 300,98	52,35%	960,00	959,80	101,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 548,00	2 290,98	50,37%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	-	0,00%			
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	25 880,00	14 020,00	54,21%			
2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego					8,80	
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	479 250,08	459 812,44	96,16%	960,00	960,00	100,00%
80246	Pozostałe działania	231 134,99	214 451,89	92,78%	312 150,08	312 150,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 266,00	14 280,11	100,10%			
4300	Zakup usług pozostałych	234 149,01	231 090,44	98,69%			
0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków, darowizn w postaci pieniężnej				18 000,00	18 000,00	100,00%
2010	Dotacje celowe				150,08	150,00	100,00%
2030	Dotacje celowe				296 000,00	296 000,00	100,00%
853	853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	7 136,80	7 135,80	99,99%	-	-	
80246	Pozostałe działania	7 136,80	7 135,80	99,99%			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności	4 872,00	4 871,00	99,99%			
4300	Zakup usług pozostałych	1 526,80	1 526,00	100,00%			
4990	Odstęki od dotacji i płatności	738,00	738,00	100,00%			
854	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	537 401,90	404 144,19	75,22%	425 505,00	325 127,35	
80404	Wspomaganie rozwoju	2 100,00	1 550,00	73,81%			
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 550,00	73,81%			
80415	Stypendia dla uczniów	523 155,90	397 570,90	75,99%	425 505,00	319 116,72	
3040	Stypendia dla uczniów	505 250,90	379 670,90	75,15%			
3200	Inne formy pomocy dla uczniów	17 905,00	17 900,00	99,97%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				420 000,00	213 916,72	100,00%
2040	Dotacje celowe				5 305,00	5 300,00	99,91%
2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa						
80246	Pozostałe działania	12 146,00	5 023,29	41,36%		8 010,63	
4300	Zakup usług pozostałych	12 146,00	5 023,29	41,36%			
2007	Zakup usług pozostałych					8 010,63	
900	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 268,28	2 033 035,24	90,15%	1 035 500,00	1 155 735,89	111,81%
80000	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 363,59	905 971,03	122,37%	330 000,00	402 156,65	121,86%
6290	Dofinansowanie inwestycji					5 222,82	
0930	wpływy z usług				330 000,00	365 345,94	110,71%
0920	Wpływy z pozostałych odstępek					1 819,83	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 365,00	1 360,75	99,68%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 803,07	187 645,36	98,34%			
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	17 264,73	17 266,75	99,99%			
4100	Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	8 000,00	7 243,27	90,54%			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 304,66	29 696,47	89,17%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 796,60	3 670,67	76,53%			
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	12 817,13	11 397,96	88,95%			
4210	Różne opłaty i składki	82 210,00	79 596,29	96,81%			
4230	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 400,00	199 136,17	99,87%			
4300	Koszty postępowania sądowego	199 211,10	199 210,20	99,97%			
4330	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 413,06	68,26%			
6050	Dotacje celowe	5 000,00	1 328,39	26,57%			
9000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	0,00%			

9000	Gospodarka odpadami	809 732,00	802 253,19	99,77%	508 000,00	583 075,18	112,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	33 016,91	96,79%	-	-	-
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	2 852,00	2 548,07	89,11%	-	-	-
4100	Wynagrodzenia agencjno-pracownicze	14 573,00	14 496,73	99,41%	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 942,00	6 206,41	89,44%	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	605,90	97,73%	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	360,80	90,47%	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	549 900,00	543 196,77	98,78%	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	445,00	445,00	100,00%	-	-	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	-	43,29	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	-	-	-	498 000,00	500 808,05	107,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	4 300,40	-
0 930	Odsetki	-	-	-	-	530,78	-
0670	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	1 752,66	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	80 000,00	57 191,70	71,32%
0207	Dotacje celowe	-	-	-	-	21 006,28	-
0930	Wpływy z usług	-	-	-	-	2 821,10	-
0200	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	-	-	-	-	4 514,10	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	80 203,00	80 126,51	99,99%	10 000,00	10 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 543,00	59 542,51	100,00%	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407,00	407,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	193,00	130,00	67,36%	-	-	-
2440	dotacje celowe	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	14 991,42	99,94%	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,01	99,91%	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 996,41	99,96%	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 200,00	411 192,64	97,39%	-	-	-
4290	Zakup energii	190 000,00	183 836,43	96,75%	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	182 200,00	181 356,21	99,54%	-	-	-
9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 995,26	91,99%	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gwarantowaniem opłat i kar	91 000,00	90 167,00	99,08%	-	22 016,55	-
4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	90 167,00	99,08%	-	-	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	-	10,89	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	-	-	-	-	22 007,65	-
0200	Pozostałe działalności	328 700,07	196 310,45	59,78%	187 500,00	128 453,33	78,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 945,00	9 789,94	97,44%	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 344,00	50 038,96	92,06%	-	-	-
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 318,29	4 196,67	97,19%	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,42	9 337,96	94,33%	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 233,77	102,82%	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	36 910,00	98,95%	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 367,00	17 100,96	88,35%	-	-	-
4290	Zakup energii	8 000,00	4 447,01	55,71%	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	17 515,00	16 025,06	91,49%	-	-	-
9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	99 200,00	76,31%	-	-	-
9057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	-	0,00%	-	-	-
9059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	0,00%	-	-	-
0 930	Wpływy z usług	-	-	-	58 000,00	83 490,38	144,10%
0670	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	13 525,02	-
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	84,80	-
0207	Dotacje celowe	-	-	-	31 500,00	31 395,00	99,67%
0290	Dotransferowanie inwestycji	-	-	-	80 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 698,00	473 326,83	93,62%	39 910,17	43 705,37	109,51%
92106	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 255,00	215 019,05	91,40%	-	3 795,20	-
0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy	-	-	-	-	3 795,20	-
2490	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 755,00	182 525,54	99,90%	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	19 481,74	58,15%	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	100,00%	-	-	-
4290	Zakup energii	15 000,00	9 011,77	60,08%	-	-	-
92116	Biblioteki	123 007,00	122 979,16	99,98%	-	-	-
2490	Dotacje	123 007,00	122 979,16	99,98%	-	-	-
92195	pozostałe działalności	147 436,00	135 326,82	91,79%	36 910,17	39 210,17	106,23%
0630	Wpływy z usług	-	-	-	-	34 280,17	100,00%
0690	Oczyszczanie śmieci, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	5 850,00	5 850,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 800,00	92,68%	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,31	-	0,00%	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	231,58	-	0,00%	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 852,11	34 673,00	96,46%	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	24 000,00	95,24%	-	-	-
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	90 736,00	72 790,82	80,23%	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	417 068,00	385 554,10	92,44%	70 000,00	99 806,45	142,58%
92601	Obiekty sportowe	348 060,00	342 709,67	98,18%	70 000,00	99 806,45	142,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 345,00	130 196,23	92,84%	-	-	-
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	11 056,00	11 107,30	100,46%	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 878,00	28 600,06	99,04%	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 718,00	3 596,25	96,72%	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 182,00	102,28%	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 736,00	32 737,30	100,02%	-	-	-
4290	Zakup energii	-	-	0,00%	-	-	-
4300	Zakup usług zdrowotnych	-	-	0,00%	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 996,53	99,96%	-	-	-
4390	Za norm. telefonii komórkowej	2 418,00	2 414,71	99,86%	-	-	-
4410	Podróż służbowe krajowe	1 387,00	815,77	58,89%	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 911,00	1 910,82	99,99%	-	-	-
6440	Opłaty na zaleźdowy fundusz świadczeń socjalnych	5 807,00	5 807,00	100,00%	-	-	-
0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy	-	-	-	70 000,00	99 283,11	141,83%
0200	Dotacje celowe	-	-	-	-	837,83	-
020	Odsetki	-	-	-	-	5,71	-
0 990	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków, darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-	-
92606	Pozostałe działalności	171 000,00	142 794,43	83,50%	-	-	-
3020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	82 516,75	93,77%	-	-	-
4290	Zakup energii	40 000,00	15 247,68	38,12%	-	-	-
Ogółem :		31 441 402,16	29 784 527,21	94,73%	31 304 133,20	31 971 544,05	102,13%

Dochody - wykonane w I półroczu 2016 roku  
 Wydatki - wykonane w I półroczu 2016 roku  
 Nadwyżka

31 971 544,05
29 784 527,21
2 187 016,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 237/2017  
Wójta Gminy Choceń  
z dnia 28 marca 2017 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej za 2016 rok

### BUDŻET

Budżet Gminy Choceń na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Uchwała określiła jego wielkości na kwoty: dochody 22 386 773,40 zł, wydatki 21 583 860,40 zł. Nadwyżka budżetu wynosiła 802 913 zł.

W toku realizacji Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali odpowiednimi aktami prawnymi zmiany w wyniku, których budżet ostatecznie przedstawia się następująco: dochody 31 304 133,20 zł, wydatki 31 441 402,18 zł. Planowany deficyt 137 268,98 zł.

Wykonanie budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:

- dochody wykonane w kwocie 31 971 544,05 zł, co stanowi 102,13% planu,
- wydatki wykonane w kwocie 29 784 527,21 zł, co stanowi 94,73% planu.

W wyniku powyższego osiągnięto nadwyżkę w wysokości 2 187 016,84 zł.

W roku 2016 po stronie **rozchodów** zaplanowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 755 213 zł.

Kwota **przychodów** roku 2016 zamknęła się w kwocie 1 346 469,24 zł, na co składają się następujące pozycje:

- wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 1 346 469,24 zł;

Ostatecznie zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2016 roku wyniosło 7 411 065,77 zł, co stanowi 23,18% wykonanych dochodów za 2016 rok.

Na wielkość osiągniętych dochodów miała wpływ polityka finansowa państwa oraz zastosowanie ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z tytułu poboru podatków, których skutki w 2016 roku wyniosły:

1. z tytułu obniżenia górnych stawek podatków 1 220 271,90 zł,
2. z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 578 844,33 zł ,
3. z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 21 192 zł,

Zaległości z tytułu należnych dochodów wynoszą 2 020 280,82 zł. Największe zadłużenie dotyczy wypłaconej zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Jest to zadłużenie określone kwotą 1 221 308,64 zł. Duży wzrost zadłużenia dłużników alimentacyjnych wynika z przypisania do należności Gminy Choceń należności, które w poprzednich latach były traktowane jako należności Gminy, w której dłużnik zamieszkiwał. Wynika to nowych uregulowań prawnych dotyczących rozliczeń Funduszu alimentacyjnego. Wpłacone z tego tytułu zaległości w roku 2016 wyniosły 10 125,47 zł. Drugą pozycją, co do wielkości zadłużenia jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 299 138,08 zł. Zaległości w pozostałych należnościach z tytułu dochodów dotyczą między innymi:

- podatku rolnym 65 834,13 zł,
- podatku leśnym wynoszą 758,48 zł,
- podatek od środków transportowych 22 708,76 zł;
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 118 067,99 zł,
- z tytułu płatności za czynsze i dzierżawy 39 440,65 zł;
- zaległości wynikające z opłat za wodę i ścieki 216 220,84 zł (netto)
- z tytułu opłat za usługi komunalne 2 648,79 zł (netto);
- z tytułu opłaty targowej 1 800,00 zł;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 186,00 zł;
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 340,00 zł;
- z tytułu należnego podatku VAT od zaległości od opłat za wodę i ścieki oraz usług komunalnych 17 549,00 zł.

W 2016 roku wystawiono 490 upomnień na zaległości podatkowe oraz opłaty z tytułu czynszu i dzierżaw na łączną kwotę 142 173,94 zł, na następujące tytuły należności:

1. podatki rolne, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych 534 na kwotę 167 778, zł;
2. podatek od środków transportowych os.fizyczne 9 sztuk na kwotę 17 958,73 zł;
3. dzierżawa obiektów 7 upomnienie na kwotę 5 135,99 zł,
4. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 3 upomnienia na kwotę 1 082,46 zł,
5. czynsz za mieszkanie 17 upomnień na kwotę 31 500,61 zł.

W przypadku braku reakcji podatnika na upomnienie, sukcesywnie zostały wystawione tytuły wykonawcze. Tytuły wykonawcze wystawione w latach ubiegłych realizowane są przez Urząd Skarbowy zgodnie z ordynacją podatkową.

W roku 2016 podjęto wystawiono w sumie 505 upomnienia dotyczące zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ogólną kwotę 119 262,49 zł. W przypadku braku reakcji dłużników wystawiane były tytuły wykonawcze. Łącznie wystawiono 60 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 55 798,50 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest zróżnicowane i waha się od 76,63% do 445,26%.

Wysoki procent wykonania planu osiągnięto w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. w rozdziale 40002 paragraf 0830 – opłata za wodę 113,94% planu;
2. w rozdziale 60016 paragraf 6207- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w środkach UE 210,57% (wpływy m.in. dofinansowania zadań z lat ubiegłych);
3. w rozdziale 70005 paragraf 0920 – odsetki od czynszów, dzierżaw – wykonanie 256,34%;
4. w rozdziale 75601: paragraf 0350 – udział w podatku płaconego w formie karty podatkowej- wykonanie 129,16%; odsetki – wykonanie 445,26%;
5. w rozdziale 75615: wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 109,26% planu; wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 101,01% planu; wpływy z podatku leśnego 235,21% planu; wpływy z podatku od środków transportów od osób prawnych 118,57% planu; podatek od czynności cywilnoprawnych 124,00%; odsetki od nieterminowych wpłat 152,05% planu;
6. w rozdziale 75616: wpływy z podatku od nieruchomości 107,50%; wpływy z podatku leśnego 118,07% planu; podatek od czynności cywilnoprawnych 130,22% planu; podatek od środków transportowych 120,07% planu; wpływy z opłaty targowej 204,65% planu;
7. w rozdziale 75618 wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 131% planu ; opłata za zajęcie pasa drogowego 126,71% planu
8. w rozdziale 75814 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie na poziomie 169,12% planu – wpływy dotyczą podatku VAT od zaległych należności podlegających podatkowi oraz wpływu z podatku VAT naliczonego w fakturach zakupowych (tzw. VAT odliczony od zakupów bieżących oraz inwestycji); odsetki od bankowych lokat terminowych w- 217,26% planu;
9. w rozdziale 80101 paragraf 0750 – wpływy z najmu składników majątkowych – 202,02,% planowanych dochodów;
10. w rozdziale 80104 wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci mieszkańców z innej gminy w naszych placówkach przedszkolnych – wykonanie 183,62% planu;
11. w rozdziale 80110 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych – wykonanie na poziomie 168,40% planu ;
12. w rozdziale 90001 wpływy z usług ( za odprowadzenie ścieków) – wykonanie na poziomie 119,80% planu ;
13. w rozdziale 90095 – wpływy z usług komunalnych – wykonanie na poziomie 149,10% planu – .

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

**A. Użytkowanie wieczyste**

1. użytkowanie wieczyste – 4 954,77 zł;

**B. Wynajem i dzierżawa**

1. czynsze i dzierżawy – 49 260,44 zł;
2. wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Świerczewskiego 3 795,20 zł;
3. wdzierżawienie plaży – 10 000,00 zł;
4. wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych 5 050,40 zł;
5. wynajem pomieszczeń w budynku gimnazjum 50 520,50 zł;
6. wynajem hali sportowej w Choceniu – 98 079,99 zł;
7. wynajem hali sportowej w Wilkowicach – 1 183,12 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (działki) 454 200,00 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 846,67 zł.

Dochody bieżące i majątkowe:

1. wykonane dochody bieżące wyniosły 29 220 285,12 zł tj. 101,92% planowanych dochodów bieżących oraz 93,34% planowanych dochodów ogółem;
2. wykonane dochody majątkowe wyniosły 2 751 258,93 zł tj. 104,47% planowanych dochodów majątkowych oraz 8,79% planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne, dotacje, subwencje:

1. dochody własne wykonano w wysokości 8 047 570,47 zł, co stanowi 25,17% wykonanych dochodów ogółem;

2. dotacje celowe osiągnięto w wysokości 14 288 118,58% , co stanowi 44,69% wykonanych dochodów;  
3. subwencje wykonano w wysokości 9 635 855,00 zł, co stanowi 30,14% dochodów wykonanych ogółem.  
Osiągnięte dochody miały bezpośredni wpływ na realizację planu wydatków. Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 31 441 402,18 zł, które zrealizowano w kwocie 29 784 527,21 zł, co stanowi 94,73% planowanych wydatków ogółem.

Analiza wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące wykonano w wysokości 26 341 600,86 zł, co stanowi 83,78% planowanych wydatków oraz 95,94% planowanych wydatków bieżących,
2. wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3 442 926,35 zł, co stanowi 10,95% planowanych wydatków ogółem oraz 86,40% planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki związane z wykorzystaniem otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przebiegało prawidłowo. Dotacje celowe na zadania własne, celowe i powierzone wykorzystano w wysokości 11 474 178,64 zł, co stanowi 38,52% wykonanych wydatków ogółem.

Z otrzymanych dotacji zrealizowano:

**A- dotacje celowe na zadania zlecone: kwota 8 480 681,86 zł**

1. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zrealizowano w kwocie 572 452,32 zł,
2. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 70 653 zł,
3. zadania z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 3 387 498,03 zł,
4. składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne podopiecznych zrealizowano w kwocie 19 889,29 zł,
5. dodatki energetyczne zrealizowano kwocie 416,82 zł,
6. świadczenia społeczne dla podopiecznych , karta rodziny wielodzietnej zrealizowano w kwocie 150,08 zł;
7. zakup książek na wyposażenie dla szkół 51 949,71 zł;
8. świadczenia wychowawcze ( 500+) 4 375 460,80 zł,
9. świadczenie – wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1231,81 zł;
10. specjalistyczne usługi opiekuńcze – 980,00 zł

**B- dotacje celowe na zadania własne: 3 361 025,18 zł**

1. wypłata zasiłków okresowych – 1 991 933,57 zł;
2. opłata składki zdrowotnej za podopiecznych – 16 895,00 zł;
3. częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej– 137 906,00 zł;
4. wypłata zasiłków stałych 230 585,49 zł;
5. środki na realizację zadania „ dożywianie” 296 000 zł;
6. stypendia dla uczniów, zasiłki szkolne, wyprawka - 319 116,72 zł;
7. dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 330 170,00 zł (80103,80104);
8. dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny – 22 800,00 zł;
9. dotacja na zakup książek do szkół – 15 618,40 zł ( 80101, 80110);

**C- dotacje celowe na zadania powierzone: 1 000,00 zł**

1. utrzymanie miejsc pamięci narodowej 1 000 zł.

Z budżetu gminy **udzielono dotacje** ogółem w wysokości **1 822 741,79 zł:**

1. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – dofinansowanie robót na rowach melioracyjnych 56 000,00 zł;
2. dotacje dla OSP w Czerniewicach z terenu gminy Chocień w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego teleskopowego;
3. dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli z terenu Gminy Chocień ogólnie w kwocie 657 300,00 zł;
4. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 285 504,70 zł,
5. dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszenia sportowe – 65.000 zł,
6. dotacja dla Jednostki Samorządu Terytorialnego Lubień Kujawski w kwocie 752 743,52 zł – udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski”- umowa 1/2015 z dnia 29.10.2015 r.;
7. dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwota 2 193,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „EXpressway - promocja terenów inwestycyjnych”.

Główną pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i składki naliczone od tych wynagrodzeń (pracowników wszystkich jednostek budżetowych), które zostały wykonane w kwocie 8 535 689,01 zł, co stanowi 32,40% wykonanych wydatków bieżących oraz 28,66% wykonanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano również między innymi:

1. bieżące utrzymanie dróg gminnych 246 480,96 zł, co stanowi 0,83% wykonanych wydatków bieżących,
2. promocja gminy 57 084,91 zł 0,19% planu wydatków,
3. wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych bezpośrednio z budżetu (zakup paliwa, szkolenia, ubezpieczenie, zakup sprzętu, wypłaty dla strażaków, bez udzielonych dotacji na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej) 116 765,40 zł, co stanowi 0,40% wykonanych wydatków,
4. wydatki związane z obsługą długu 229 103,68 zł, co stanowi 0,77% wykonanych wydatków bieżących,
5. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wykorzystano środki w wysokości 127 591,25 zł, co stanowi 0,43% wykonanych wydatków bieżących,
6. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 350 318,06 zł, co stanowi 1,18% wykonanych wydatków bieżących,
7. Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe – 183 838,43 zł, opłaty związane z konserwacją oświetlenia drogowego – 181 358,95 zł; ogółem koszty korzystania z oświetlenia drogowego i jego konserwacja zamknęły się kwotą 365 197,38 zł, co stanowi 1,23% wykonanych wydatków bieżących,
9. utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacyjnych (bieżące remonty, zakupy, opłaty za energię, wynagrodzenia i pochodne pracowników) 1 106 937,81 zł, co stanowi 4,21% wykonanych wydatków bieżących,
10. wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych 602 253,19 zł, co stanowi 2,03% wykonanych wydatków bieżących,
11. pikniki, festyny, zlot motocyklowy – wykonanie na poziomie 135 328,62 zł tj. 0,46% wykonanych wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących finansowane są podległe jednostki organizacyjne, których realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

realizuje zadania własne finansowane z dotacji (co wcześniej było omawiane przy wykorzystaniu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne) oraz z środków własnych gminy Chocień.

Planowany plan finansowy GOPS zamknął się ostatecznie kwotą 11 140 343,49 zł.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10 839 221,51 zł, co stanowi 97,30% planowanych wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 41,15% wykonanych wydatków bieżących gminy Chocień.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatek 336 421,79 zł, co stanowi 87,42% planowanych wydatków na utrzymanie GOPS. Wydatki w kwocie 137 906,00 zł zostały pokryte dotacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, natomiast pozostała część kosztów w wysokości 247 092,00 zł finansowane z środków własnych. W ramach w/w wydatków dotyczących utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowano między innymi:

1. wynagrodzenia pracowników 226 183,00 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 18 187,90 zł,
3. składki ZUS 48 002,30 zł,
4. składki na fundusz pracy 4 112,51 zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia 13 647,22 zł,
6. zakup usług pozostałych 13 229,79 zł,
7. podróże służbowe 2 505,73 zł,
8. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 261,80 zł,
9. opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 570,62 zł,
10. opłata za energię elektryczną 2 496,45 zł,
11. szkolenia 250,00 zł,
12. składki i ubezpieczenia 974,47 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania finansowane:

1. z dotacji celowych, w ramach których sfinansowano m.in.:
  1. składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych 12 841,93 zł (za okres od kwietnia do grudnia),
  2. składka zdrowotna od zasiłków stałych 16 895,09 zł,
  3. zasiłki okresowe 1 991 933,57 zł,
  4. zasiłki stałe 230 585,49 zł,
  5. program dożywianie 296 000 zł,
  6. zatrudnienie asystenta rodziny 22 800 zł,
  7. Świadczenia wychowawcze wraz z obsługą ( tzw.500+) 4 375 460,80 zł,

8. Świadczenia rodzinne wraz z obsługą 2 548 366,05 zł (za okres od kwietnia do grudnia),
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 980,00 zł,
10. stypendia i pomoc materialna dla uczniów 313 816,72 zł,
11. wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 1 213,33 zł,
12. karta dużej rodziny 150,08 zł
  2. z środków własnych gminy – sfinansowano m.in.:
    1. opłata za pobyt podopiecznych w DPS – 350 318,06 zł,
    2. zasiłki celowe 52 046,27 zł,
    3. usługi opiekuńcze 13 040,00 zł,
    4. opłata za pobyt małoletniego w rodzinie zastępczej 88 473,62 zł,
    5. wkład własny w sfinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny 10 967,85 zł,
    6. wkład własny w program dożywianie 74 000 zł,
    7. dowóz posiłków z programu dożywianie 8 931,43 zł,
    - 8 wkład własny w realizację zadania Świadczenia rodzinne 13 225,79 zł,
    9. wkład własny - stypendia i pomoc materialna dla uczniów 78 454,18 zł

Na koniec 2016 roku jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

#### 2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Budżet Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji po stronie planu na dzień 31.12.2016 roku wynosił 246 068,00 zł. Wykonanie budżetu za 2016 rok wyniosło 242 789,67 zł, co stanowi 98,67% planu GOSiR oraz 0,93% planowanych wydatków bieżących.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. wynagrodzenia i pochodne 189 701,84 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia 32 737,20 zł
3. zakup usług pozostałych wykonano na poziomie 8 999,53 zł ,
4. odpis na ZFŚS 5 607,00 zł,
5. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 414,71 zł,
6. delegacje 818,27 zł,
7. różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenie) 1 910,62 zł,
9. ekwiwalent za odzież 600 zł.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2016 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

#### 3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Choceniu

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XVII/115/16 z dnia 20 maja 2016 roku został zlikwidowany z dniem 31 lipca 2016 roku. Od 01 sierpnia 2016 roku Urząd Gminy w Choceniu przejął obsługę jednostek, które obsługiwała w/w jednostka.

W okresie swej działalności w 2016 roku tj. od 01 stycznia do 31 lipca 2016 roku likwidowana jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 118 468,34 zł.

Na koniec swej działalności nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

#### 4. Szkoła Podstawowa w Choceniu

Plan finansowy w wysokości 2 057 575,99 zł został zrealizowany w kwocie 1 985 795,21 zł tj. 96,52%.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 80101- Szkoły Podstawowe – wykonanie 1 743 839,31 zł;
- 80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach – wykonanie 82 463,74 zł;
- 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 99 993,79 zł;
- 80146 – doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli – 975,00 zł;
- 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – wykonanie 55 879,92 zł;
- 80195 – pozostała działalność – wykonanie 143,45 zł;
- 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie 850,00 zł;
- 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 1 650,00.

W ramach planu finansowego zrealizowano wydatki z dotacji celowych przeznaczonych na zakup podręczników 13 998,99 oraz wyprawkę szkolną 1 650,00 zł.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2016 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

#### 5. Szkoła Podstawowa w Wilkowicach

Plan finansowy w wysokości 1 395 862,29 zł został zrealizowany w kwocie 1 362 218,09 zł tj. 97,62%.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 80101- Szkoły Podstawowe – wykonanie 1 190 196,71 zł;

80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach – wykonanie 63 175,48 zł;  
80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 75 635,34 zł;  
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 660,00 zł;  
80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – wykonanie 27 861,07 zł;  
80195 – Pozostała działalność – wykonanie 123,40 zł;  
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie 875,00 zł;  
85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1 691,09 zł.

W ramach planu finansowego zrealizowano wydatki z dotacji celowych przeznaczonych na zakup podręczników 13 674,29 zł oraz wyprawkę szkolną 875,00 zł.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2016 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

#### 6. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach

Plan finansowy w wysokości 763 368,43 zł został zrealizowany w kwocie 756 780,43 zł tj. 99,14%.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101- Szkoły Podstawowe – wykonanie 710 070,80 zł;  
80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 15 118,26 zł;  
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 915,00 zł;  
80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – wykonanie 26 986,29 zł;  
80195 – Pozostała działalność – wykonanie 157,88 zł;  
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie 700,00 zł;  
85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1 832,20 zł.

W ramach planu finansowego zrealizowano wydatki z dotacji celowych przeznaczonych na zakup podręczników 3 662,93 zł.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2016 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

#### 7. GIMNAZJUM w Choceniu

Plan finansowy w wysokości 2 369 821,29 zł został zrealizowany w kwocie 2 271 451,75 zł tj. 95,85%.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80110- Gimnazjum – wykonanie 1 922 424,25 zł;  
80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 92 662,31 zł;  
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 097,25 zł;  
80148 – Stołówki szkolne – wykonanie 194 914,42 zł;  
80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – wykonanie 51 353,52 zł;  
85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1 500,00 zł;  
85495 – Pozostała działalność – wykonanie 1 500,00 zł.

W ramach planu finansowego zrealizowano wydatki z dotacji celowych przeznaczonych na zakup podręczników 39 499,29 zł oraz wyprawkę szkolną w kwocie 1 500,00 zł

Przy Gimnazjum w Choceniu prowadzona jest stołówka szkolna ( rachunek dochodów placówki oświatowej) gdzie są przygotowywane i wydawane posiłki dla uczniów finansowane indywidualnie lub przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Choceniu, Boniewie, Chodczu i Włocławku. Wydatki jednostki to zakupy artykułów żywnościowych przeznaczonych na sporządzenie posiłków w kwocie 261 604,40 zł oraz prowizja bankowa za przelewy w wysokości 619,50 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

#### 5. Chocęńskie Centrum Kultury – Biblioteka – samorządowa instytucja kultury:

Na terenie gminy Chocęń w 2016 roku działała jedna instytucja kultury.

W roku 2016 na swą działalność otrzymała dotację podmiotową w kwocie 285 762,00 zł i wykorzystala w kwocie 285 504,70 zł.

Instytucja Kultury otrzymała środki w kwocie 4 539,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Biblioteka Narodowa na zakup książek – nowości wydawniczych. Dotacja została wykorzystana w całości.

W ramach środków otrzymanych z budżetu gminy sfinansowano:

1. wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników 182 482,34 zł,
2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie, umów o dzieło 36 410,00 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia 36 927,45 zł /środki czystości, materiały reklamowe, prenumeraty, książki, materiały biurowe/

4. usługi 23 655,43 zł /usługi remontowe, naprawy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi informatycznej dostęp do Internetu, przewozy zespołów „Śmiłowionki”, przegląd gaśnic, za prowadzenie warsztatów z rękodzieła/
5. inne świadczenia na rzecz pracowników 4 775,86 zł /świadczenia urlopowe, szkolenia, /
6. delegacje 745,12 zł, prowizja bankowa 508,50 zł.

Choceńskie Centrum Kultury-Biblioteka w okresie sprawozdawczym w ramach swoich zadań zorganizowało między innymi:

1. zajęcia dla grupy wokalne,
2. obsługa i realizacja Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej;
3. obsługa techniczna na Festiwalu Muzyki Tanecznej;
4. prowadzenie zajęć plastycznych;
5. program teatralny dla dzieci „Zimowy żart z Mikołajem”
6. obsługę muzyczną dla warsztatów muzycznych tanecznych;
7. naukę gry na instrumentach dla dzieci;
8. spotkanie autorskie z Waldemarem Lampiarskim;

Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka jest organizatorem wielu spotkań i imprez okolicznościowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży oraz dla wszystkich mieszkańców Gminy Choceń.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2016 roku jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wydatki inwestycyjne Gminy Choceń:

Gmina Choceń w roku 2016 zaplanowała wydatki inwestycyjne na kwotę 3 984 638,76 zł z czego zrealizowano 86,41% planu tj. 3 442 926,35 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

1. projekty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – wydatek 24 378,45 zł;
2. budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Nowej w Czerniewicach – wydatek 8 681,32 zł;
3. rozbudowę sieci wodociągowej w Nakonowie Starym oraz renowacja ujęć i stacji uzdatniania wody w Choceniu – wydatek 184 889,53 zł;
4. kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń – wydatek 37 035,88 zł;
5. zakup kondensatorów do hydroforni w Choceniu – wydatek 11 380,00 zł,
6. przebudowę drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice- Wilkowiczki w m. Wilkowiczki , długość 0,995 km – wydatek 90 007,87 zł;
7. zakup oprogramowania bramki sms do wysyłki masowych powiadomień – wydatek 3 943,88 zł;
8. zakup oprogramowania do obsługi zadania „ gospodarka wodno-ściekowa” – wydatek 5 383,50 zł;
9. dotacje dla OSP w Czerniewicach z terenu gminy Choceń w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego teleskopowego;
10. budowę zasilania awaryjnego w hydroforni w Śmiłowicach – wydatek 1 328,39 zł;
11. budowę oświetlenia drogowego – wydatek 45 995,26 zł;
12. budowę bazy komunalnej przy ul. Włocławskiej w Choceniu – wydatek 49 260,60 zł;
13. przebudowę dróg w układzie przestrzennym w wybranych obszarach gmin Choceń, Lubień Kujawski uwzględniając poprawę warunków technicznych i poziom bezpieczeństwa – wydatek 1 663 883,84 zł;
14. podbudowę dróg gminnych 2016 – wydatek 169 999,87 zł;
15. położenie chodnika do cmentarza w Czerniewicach – wydatek 6 754,56 zł;
16. przebudowa drogi nr 190719C Siewiersk – Świątniki - wydatek 124 355,08 zł;
17. przebudowę dróg 2016 – wydatek 155 297,88 zł;
18. przebudowę dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190731C w miejscowościach Choceń, Ząbin, Szczutkowo – wydatek 18 327,00 zł;
19. inwestycję w drogi lokalne zapewniająca połączenie z terenami inwestycyjnymi w miejscowości Choceń – wydatek 28 179,92 zł;
20. przebudowę dróg w rejonie komunikacyjnym Śmiłowice – Pustki Śmiłowskie – wydatek 57 100,00 zł;
21. pomoc finansową dla JST Lubień Kujawski – wydatek 752 743,52 zł.

Poziom wykonania wydatków inwestycyjnych wynika między innymi z przesunięć realizacji zadań na roku 2017 w związku z przedłużającymi się procedurami przyznania dofinansowania w środków europejskich (np. zadania dotyczące instalacji fotowoltaicznych – planowany koszt 80 000,00 zł, zadanie dotyczące rewitalizacji dla Gminy Choceń – planowany koszt 35 000,00 zł, dofinansowanie kosztów samochodu strażackiego dla OSP Śmiłowice – planowany koszt 348 000,00 zł). Na niższy poziom wykonania wydatków inwestycyjnych miała również możliwość odliczenia VAT od inwestycji związanych ze sprzedażą opodatkowaną. W szczególności dotyczy to zadań gospodarki wodno-ściekowej.

Poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Choceń:

W 2016 roku wygasło, zgodnie z zawiadomieniem Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia 12 maja 2016 roku, poręczenie kredytu z roku 2014 zaciągniętego przez Lokalną Grupę działania Dorzecza Zgłowiączki w wartości nominalnej 37 110,00 zł. W okresie 2016 roku nie udzielono nowego poręczenia ani gwarancji.

Zadłużenie Gminy Choceń na dzień 31.12.2016 rok:

Kwota zadłużenia Gminy Choceń na dzień 31.12.2016 roku wynosi – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z – 7 411 065,77 zł tj. 23,18%% wykonanych dochodów za 2016 rok.

Na koniec roku 2016 Gmina Choceń nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

### **Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy nr XV/97/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku i obejmowała lata 2016– 2031. Uchwała określiła osiągnięcie dochodów w kwocie 22 386 773,40 zł natomiast wydatki planowano na kwotę 21 583 860,40 zł. Planowany wynik budżetu – nadwyżka w kwocie 802 913 zł. W toku realizacji Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali odpowiednimi aktami prawnymi zmiany w wyniku, których planowane przychody 892 481,98, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu 137 268,98 zł, natomiast planowane rozchody to wielkość 755 213,00 zł. Planowane wielkości zaciągnięcia oraz spłat rat zobowiązań w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 2016 – 2031 spełniały wymogi ustawy o finansach publicznych art.243 i mieszczą się w ramach wskaźników wyliczonych dla Gminy Choceń. Ostatecznie wykonanie budżetu na koniec 2015 roku przedstawia się następująco:

1. zrealizowane dochody określa kwota 31 971 544,05 zł,

2. wydatki zamykają się w kwocie 29 784 527,21 zł.

W wyniku powyższego osiągnięto dodatni wynik budżetu w kwocie 2 187 016,84 zł.

W roku 2016 nie zaciągano żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W wyniku wykonania budżetu zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 7 411 065,77 zł, co stanowi 23,18% wykonanych dochodów.

Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia pod nazwą „EXPRESSway – promocja terenów inwestycyjnych„ – projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w latach 2016 – 2018 w ramach środków RPO 2014- 2022; w roku 2016 z budżetu Gminy na realizację w/w przedsięwzięcia przekazano dotacje w kwocie 2 193,57 zł; przewidziany rok zakończenia przedsięwzięcia to 2018 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na koniec 2016 roku przedstawia relacje dotyczące lat 2016-2031 obejmujące lata spłat zaplanowanych kredytów i pożyczek. Według ostatecznie przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej maksymalny wskaźnik zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina osiągnie w 2016 roku. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w toku wykonania budżetu przebiegała w sposób prawidłowy zgodny z przyjętymi wielkościami w Uchwale Rady Gminy.