ZARZĄDZENIE NR 328/2018
WÓJTA GMINY CHOCEŃ

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok

Na podstawie art.267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. z 2017 r., poz.2077 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 2017 poz. 1523 z późn. zm.)

Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Gminy Nr XXII/167/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok z późniejszymi zmianami przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 w niżej podanych wielkościach:

I Realizacja dochodów i wydatków :

•Dochody budżetowe, ogółem wykonane 34 025 625,41 zł.

•Wydatki budżetowe, ogółem wykonane 35 502 854,83 zł.

•deficyt budżetu 1 477 229,42 zł.

II Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych :

•Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innymi ustawami:

- dotacje wykonane 10 178 812,83 zł.
- wydatki wykonane 10 178 812,83 zł.

•Rachunek dochodów jednostek oświatowych budżetowych

- dochody 295 337,12 zł.
- wydatki 295 337,12 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 328/2018

Wójta Gminy Choceń

z dnia 19 marca 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 328/2018 z dnia 19 marca 2018 roku

Wykonanie budżetu za 2017 rok

				wydatki			dochody		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 784 021,88**	**1 769 285,61**	99,17%	**784 931,51**	**788 467,55**	100,45%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	16 000,00	80,00%			
		2830	Dotacje celowe z budżetu	20 000,00	16 000,00	80,00%			
	01010		Infrastruktura	1 178 853,33	1 169 982,80	99,25%	221 762,96	225 299,00	101,59%
		0920	odsetki				-	39,32	
		0970	Wpływy z róznych dochodów				40 153,52	40 751,90	101,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	-	0,00%			
		6057	Wydatki inwestycyjne	532 816,99	532 816,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne	641 036,34	637 166,80	99,40%			
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	-	-		-	-	
		6290	dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	-		181 609,44	184 507,78	101,60%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 430,13	89,53%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 430,13	89,53%			
	01042		Wylaczenie 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%			
	01095		Pozostała działalność	563 168,55	563 168,55	100,00%	563 168,55	563 168,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 735,25	8 735,25	100,00%			
		2010	Dotacje				563 168,55	563 168,55	100,00%
		4430	Świadczenia społeczne	552 126,03	552 126,03	100,00%			
		4300		2 307,27	2 307,27	100,00%			
050	**020**		**Rybołóstwo i rybactwo**	**-**	**-**		**3 562,94**	**1 289,83**	36,20%
	02001	0750	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstawa	-	-		3 562,94	1 289,83	36,20%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych						
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywnie w energię elektryczną, gaz i**	**707 216,51**	**669 903,43**	94,72%	**700 000,00**	**692 686,34**	98,96%
	40002		Dostarczenie wody	707 216,51	669 903,43	94,72%	700 000,00	692 686,34	98,96%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownikow	148 732,96	148 731,45	100,00%		-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 991,95	10 699,64	97,34%			
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	12 335,00	9 987,05	80,97%	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 470,61	27 406,18	99,77%		-	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 955,99	3 951,93	99,90%			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	6 632,00	60,29%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	150 806,83	99,22%			
		4260	Zakup energii	256 000,00	251 670,64	98,31%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 940,00	48 065,54	78,87%			
		4360	Za rozm. telefonii komorkowej	3 690,00	641,92	17,40%			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00					
		6060	Zakupy inwestycyjne	14 100,00	11 310,25	80,21%			
		0830	Wpływy z usług				700 000,00	689 700,36	98,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	2 985,98	
					-		-	-	
600	**600**		**Transport**	**4 366 172,32**	**4 156 013,78**	95,19%	**1 776 770,66**	**1 649 961,14**	92,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 667,26	151 965,34	87,50%	48 667,26	26 965,60	55,41%
		6050	wydatki inwestycyjne	110 000,00	109 999,74	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 231,30	8 853,69	78,83%			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 435,96	18 111,91	48,38%			
		6300	Dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	100,00%			
		2320	dotacja od Starostwa Powiatiwego				48 667,26	26 965,60	55,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 192 505,06	4 004 048,44	95,50%	1 463 632,40	1 358 524,54	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,52	1 961,86	99,26%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownikow	3 100,00	3 096,77	99,90%			
		4120	Składki na FP	203,76	203,76	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 353,00	133 318,57	85,82%			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 316,00	8 316,09	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 294,64	35,79%			
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	148 763,02	83,11%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 650,19	2 558 925,95	95,42%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 893,00	481 893,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 394,59	335 942,24	99,28%			
		6060	Zakupy inwestycyjne	17 100,00	17 100,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa	313 518,00	310 232,54	98,95%			
		6257	dotacja celowa z udziałem środków europejskich				481 893,00	380 071,00	78,87%
		6260	Dotacje celowe		-		48 500,00	48 500,00	100,00%
		6300	Dotacje z państwowych funduszy celowych		-		313 518,00	310 232,54	98,95%
		6330	Dotacja celowa				619 721,40	619 721,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				264 471,00	264 471,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa				264 471,00	264 471,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**177 805,76**	**166 063,00**	93,40%	**150 500,00**	**155 458,65**	103,29%
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 805,76	167 024,65	92,89%	150 500,00	155 458,65	103,29%
	70005		Gospodarka nieruchomosciami	163 000,00	161 037,41	98,80%			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00	45 585,45	97,32%			
		4610	Koszty sądowe	3 160,00	3 160,00	100,00%			
		6060	zakupy inwestycyjne	113 000,00	112 291,96	99,37%			
		0 550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				5 000,00	4 284,00	85,68%

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawaużytkowania wieczystego					19 346,67	
		0690	Wpływy z różnych opłat				-	46,40	
		0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				45 000,00	43 085,04	95,74%
		0770	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów				100 000,00	87 290,00	87,29%
		0920	odsetki				500,00	1 406,54	281,31%
	70095		Pozostała działalność	14 805,76	5 025,59	33,94%			
		4260	Zakup energii	2 000,00	961,65	48,08%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 585,76	1 843,94	17,42%			
		4270	Usługi remontowe	1 500,00	1 500,00	100,00%			
		4430	Rózne opłaty i składki	720,00	720,00	100,00%			
710	**710**		**Działalność usługowa**	**21 077,36**	**18 484,13**	87,70%	**1 000,00**	**1 000,00**	100,00%
	71004		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 077,36	17 484,13	87,08%	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77,36	77,36	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 406,77	87,03%			
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-				
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%			
720	**720**		**Informatyka**	**53 362,00**	**38 591,84**	72,32%			
	72095		Pozostała działalność	53 362,00	38 591,84	72,32%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 115,75	52,68%			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 362,00	16 729,14	86,40%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 746,95	88,61%			
750	**750**		**Administracja publiczna**	**3 130 370,61**	**3 040 746,29**	97,14%	**120 814,77**	**116 261,85**	96,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 044,20	91 269,49	84,47%	77 644,77	77 647,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 544,99	69 527,84	82,24%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 913,89	5 913,89	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 378,29	12 840,00	89,30%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,26	1 829,99	89,30%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,77	1 157,77	100,00%			
		2010	Dotacje celowe				77 644,77	77 644,77	100,00%
		2360	Dotacje celowe				-	3,10	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 100,00	121 139,99	98,41%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	119 700,00	99,25%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 439,99	96,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 604 066,61	2 540 005,97	97,54%	15 000,00	20 973,98	139,83%
		3020	Wydatki osobowe	20 500,00	17 118,62		-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 640,74	1 209 287,64	99,81%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 367,88	120 366,71	100,00%			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 663,66	248 176,84	96,32%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 731,83	43 196,07	94,46%			
		4140	Wpłaty PFRON	77 000,00	70 662,00	91,77%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 166,00	138 165,88	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 999,36	207 168,56	96,36%			
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 552,96	88,35%			
		4270	Zakup usług remontowych		-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 430,50	93,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	135 650,00	121 506,83	89,57%			
		4360	Za rozm. telefonii komorkowej	23 000,00	18 670,12	81,17%			
		4420	Podróże zagraniczne	2 500,00	1 998,85	79,95%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 800,00	71 292,75	97,93%			
		4430	Różne opłaty i składki	27 730,07	23 113,35	83,35%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 245,94	75 245,94	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomosci	118 527,00	118 527,00	100,00%			
		4500	Podatek od nieruchomosci	1 163,00	1 163,00	100,00%			
		4610	Koszty sadowe	1 187,00	814,70	68,64%			
		4700	Szkolenia pracowników	21 194,13	17 605,55	83,07%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 942,10	99,36%			
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej				-	8 000,00	
		970	Wpływy z róznych oplat				15 000,00	12 973,98	86,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 505,17	104 059,60	94,17%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	29 127,08	86,95%			
		4300	Zakup usług pozostałych	76 308,17	74 932,52	98,20%			
		4417	delegacje służbowe krajowe	592,45	-				
		4419	delegacje słuzbowe krajowe	104,55	-				
	75095		Pozostała działalność	184 654,63	184 271,24	99,79%	28 170,00	17 640,00	62,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 983,99	81 984,00	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 850,00	54 764,64	99,84%			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1,96	0,65%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	15 120,00	100,00%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	12 480,00	100,00%			
		4119	ZUS	4 744,44	4 744,44	100,00%			
		4129	Fundisz Pracy	676,20	676,20	100,00%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4307	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%			
		2007	Dotacja na dofinanowanie projektu "Rewitalizacja "				28 170,00	17 640,00	62,62%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**				**-**		
	751		**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 800,00**	**1 800,00**	100,00%	**1 800,00**	**1 800,00**	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				1 800,00	1 800,00	100,00%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
754	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**450 193,41**	**447 528,58**	99,41%	**13 000,00**	**13 000,00**	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	450 193,41	447 528,58	99,41%	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2820	dotacja dla OSP	19 990,00	19 990,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 510,00	14 442,00	99,53%			
		4110	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 105,91	2 104,06	99,91%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,34	299,88	58,53%	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 381,75	22 340,00	99,81%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	39 644,21	95,53%			
		4270	Udsługi remontowe	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 250,00	90,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 211,02	99,38%			
		4430	inne opłaty i składki	4 100,00	4 054,00	98,88%			
		6230	Dotacje celowe	302 193,41	302 193,41	100,00%			
		2710	Dotacja celowa				13 000,00	13 000,00	100,00%
756	**756**		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**				**5 948 798,00**	**6 116 107,12**	102,81%
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od os,Fizycznych**				1 550,00	1 742,00	112,39%
		350	Podatek os fiz - karta podatkowa				1 500,00	1 664,42	110,96%
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				50,00	77,58	155,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 303 227,00	1 336 252,03	102,53%
		0310	Podatek od nieruchomości				1 258 527,00	1 285 344,77	102,13%
		0320	Podatek rolny				20 000,00	19 675,00	98,38%
		0 330	Podatek leśny				3 000,00	3 404,00	113,47%
		0 340	Podatek od środków transportowych				20 000,00	20 017,48	100,09%
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				200,00	5 750,00	2875,00%
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 500,00	2 060,78	137,39%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 467 000,00	1 508 979,83	102,86%
		0310	Podatek od nieruchomości				600 000,00	645 645,83	107,61%
		0320	Podatek rolny				650 000,00	633 812,75	97,51%
		0330	Podatek leśny				1 500,00	1 822,48	121,50%
		0340	Podatek od środków transportowych				42 000,00	53 171,40	126,60%
		0360	Podatek od spadków i darowizn				6 000,00	13 222,50	220,38%
		0370	Opłata od posiadania psów				500,00	420,00	84,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej				7 000,00	6 971,00	99,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				10 000,00	-	
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				140 000,00	143 869,57	102,76%
		0 690	Wpływy z róznych opłat				3 000,00	3 876,46	129,22%

		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				7 000,00	6 167,84	88,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				195 000,00	207 730,25	106,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej				25 000,00	24 449,77	97,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				130 000,00	138 827,34	106,79%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat				40 000,00	44 453,14	111,13%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				2 982 021,00	3 061 403,01	102,66%
		00 10	Podatek dochodowy od osób fizycznych				2 947 021,00	3 013 910,00	102,27%
		00 20	Podatek dochodowy od osób prawnych				35 000,00	47 493,01	135,69%
757	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**220 000,00**	**210 133,43**	**95,52%**			
	75702		Obsługa kredytów i pozyczek						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartośiowcyh	220 000,00	210 133,43	**95,52%**			
	75704		Rózne rozliczenia						
		8020	Wypłaty z tyt gwarancji bankowej	-	-				
758	**758**		**Różne rozliczenia**	**220 450,00**	**42 618,05**	19,33%	**10 543 261,00**	**10 740 994,48**	101,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 000,00	42 618,05	86,98%	115 131,00	174 303,48	151,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 515,40	90,31%			
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	44 000,00	38 102,65	86,60%			
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek				7 000,00	11 203,01	160,04%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów				-	54 969,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych				40 224,73	40 224,73	100,00%
		6330	Dotacja celowa				67 906,27	67 906,27	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia				-	-	
		0970	Wpływ z róznych dochodów				-		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				6 474 727,00	6 474 727,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				6 474 727,00	6 474 727,00	100,00%
								-	
	75802		Uzupełnieni subwencji ogólnej				-	138 561,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				-	138 561,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				3 845 352,00	3 845 352,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 845 352,00	3 845 352,00	100,00%
	75818		Rezerwy	171 450,00					
		4810	Rezerwy	171 450,00	-				
	75831		Część równoważąca subwencjo ogólnej gmin	-			108 051,00	108 051,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				108 051,00	108 051,00	100,00%
801	**801**		**Oświata i wychowanie**	**7 855 101,31**	**7 683 920,25**	97,82%	**395 925,70**	**443 705,56**	112,07%
	80101		Szkoły podstawowe	3 964 199,51	3 927 526,66	99,07%	71 971,51	72 761,55	101,10%
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	-					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	158 391,00	158 298,97	99,94%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 846,00	2 448 420,87	99,78%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 504,00	191 502,13	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 387,00	471 128,02	99,95%			

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 623,00	49 824,60	98,42%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	3 870,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 508,82	244 992,23	94,04%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 083,69	69 918,36	97,00%			
	4260	Zakup energii	43 250,00	35 372,92	81,79%			
	4280	Zakup usł zdrowotnych	1 950,00	1 604,00	82,26%			
	4300	Zakup usług pozostałych	59 926,00	56 623,21	94,49%			
	4360	Oplata telekomunikacyjna	7 653,00	7 082,10	92,54%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 633,92	92,00%			
	4430	Różne opłaty i składki	4 938,00	4 936,33	99,97%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 319,00	180 319,00	100,00%			
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,				2 500,00	4 541,85	181,67%
	2010	Dotacje celowe				69 471,51	68 219,70	98,20%
	2030	Dotacje celowe				-	-	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 713,00	228 044,47	95,13%	10 704,00	9 357,00	87,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	12 842,00	12 802,40	99,69%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 047,00	160 636,57	99,75%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 098,00	11 097,65	100,00%		`	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 733,00	31 706,33	99,92%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 471,00	3 161,52	91,08%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 818,00	8 640,00	97,98%			
	4300	zakup usług pozostałych	10 704,00	-				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa				10 704,00	9 357,00	87,42%
80104		Przedszkola	907 000,00	852 206,19	93,96%	258 326,00	247 683,24	95,88%
	2910	Pozostałe odsetki					-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa				236 826,00	234 613,92	99,07%
	2310	Dotacje celowe				21 500,00	13 069,32	60,79%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności				-	-	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 000,00	791 375,00	98,06%			
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 831,19	60,83%			
80110		Gimnazja	1 878 261,19	1 853 148,52	98,66%	54 924,19	67 785,11	123,42%
	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	42 872,31	142,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	86 049,00	85 843,74	99,76%			
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone				24 924,19	24 912,80	99,95%
	2030	dotacje celowe z budżetu				-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 614,00	1 204 676,36	98,69%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 551,00	99 550,45	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 965,00	223 319,58	98,39%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 660,00	26 110,08	88,03%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 246,76	60 079,52	99,72%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 177,43	26 775,20	98,52%			
	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,00%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	68,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 992,02	99,95%			
	4360	Zakup usług telefoni stacjonarnej	2 943,00	2 834,89	96,33%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	682,00	673,66	98,78%			
	4430	Różne opłaty i składki	3 123,00	2 043,02	65,42%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 182,00	80 182,00	100,00%			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 994,00	285 086,88	95,67%			
	4300	Zakup usług pozostałych	297 994,00	285 086,88	95,67%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 070,00	11 735,50	83,41%			
	4700	Szkolenia pracowników	14 070,00	11 735,50	83,41%			
80148		Stołówki	197 644,00	189 871,59	96,07%	-	46 118,66	
	920	Pozostałe odsetki				-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 664,00	109 405,18	95,41%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 864,00	8 863,52	99,99%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 908,00	19 830,52	94,85%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 312,00	2 128,50	92,06%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 806,82	98,86%			
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 941,05	99,41%			
	4360	Zakup usług telefoni stacjonarnej		-				
	4410	Podróże służbowe krajowe		-				
	4430	Różne opłaty i składki		-				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 726,00	5 726,00	100,00%			
	4700	Szkolenia pracowników		-				
	2400	Wpływy środków z wydzielonego rachunku oświatowego					46 118,66	
80149		Realizacja zadań stosowania specjalnaj oragnizacji nauki	20 000,00	13 530,72	67,65%			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	20 000,00	13 530,72	67,65%			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	226 223,00	225 806,00	99,82%	-	-	
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	7 966,00	7 966,00	100,00%		-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 947,00	163 947,00	100,00%			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 508,00	23 508,00	100,00%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 166,00	4 166,00	100,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 951,00	10 951,00	100,00%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215,00	98,00	45,58%			
	4260	Zakup energii	2 686,00	2 686,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 667,00	11 667,00	100,00%			

		4360	Zakup usług telefoni stacjonarnej	423,00	423,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników	394,00	394,00	100,00%			
	80195		Pozostała działalność	109 996,61	96 963,72	88,15%	-	-	
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	81 060,48	78 342,00	96,65%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 641,42	5 237,02	92,83%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 949,14	12 412,16	95,85%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,57	586,08	31,76%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	73,46	3,67%			
		4700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	313,00	31,30%			
851	**851**		**Ochrona zdrowia**	**163 730,47**	**162 626,66**	99,33%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-				
				-					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 730,47	122 626,66	99,11%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	650,00	92,86%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 211,90	105,38%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 590,00	99,49%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 830,47	35 797,69	99,91%			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 450,00	63 377,07	99,89%			
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	-				
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%			
852	**852**		**Pomoc społeczna**	**3 408 728,61**	**3 242 967,37**	95,14%	**2 461 905,61**	**2 461 327,81**	99,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	361 207,27	317 839,47	87,99%			
		4330	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 207,27	317 839,47	87,99%			
	85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	600,00	350,00	58,33%			
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	350,00	58,33%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 462,00	42 236,05	99,47%	42 462,00	42 236,05	99,47%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 462,00	42 236,05	99,47%			
		2010	Dotacje celowe				25 130,00	25 116,88	99,95%
		2030	Dotacje celowe				17 332,00	17 119,17	98,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 778 346,00	1 766 018,81	99,31%	1 690 093,00	1 690 093,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa				1 690 093,00	1 690 093,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 346,00	1 766 018,81	99,59%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 608,61	20 985,89		608,61	290,36	47,71%
		2010	Dotacje celowe				608,61	290,36	47,71%
		3110	świadczenia społeczne	25 596,67	20 980,19	81,96%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,94	5,70	47,74%			

	85216		Zasiłki stałe	238 467,00	238 466,07	47,74%	237 296,00	237 296,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe				237 296,00	237 296,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	238 467,00	238 466,07	100,00%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 031,00	393 923,59	84,71%	147 636,00	147 602,40	99,98%
		3020	Wydatki osobowe	500,00	120,00	24,00%			
		3110	świadczenia społeczne	2 400,00	2 277,40	94,89%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	287 977,00	247 807,65	86,05%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 920,00	22 354,46	97,53%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 325,00	45 991,97	81,65%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	4 636,39	60,21%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 947,00	26 485,74	73,68%			
		4260	Zakup energii	5 800,00	1 755,12	30,26%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	713,00	71,30%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 918,00	25 394,59	97,98%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjncyh	4 500,00	3 982,16	88,49%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 483,71	2 795,75	80,25%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	974,34	88,58%			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,29	6 260,29	100,00%			
		4480	Podatek do niweruchomosci	59,00	59,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników	1 341,00	515,73	38,46%			
		0970	Wpływy z roznych dochoów					89,00	
		2010	Dotacje celowe				2 436,00	2 313,40	94,97%
		2030	dotacja celowa na zadania własne				145 200,00	145 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	77 971,00	66 625,92	85,45%	47 810,00	47 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 548,00	2 815,92	61,92%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	-	0,00%			`
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne dotacja				47 810,00	47 810,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 410,00	48 410,00	84,32%			
		4300	Zakup uług pozostałych	15 400,00	15 400,00	100,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	381 990,00	377 588,75	98,85%	296 000,00	296 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 990,00	7 588,75	63,29%			
		2030	Dotacja celowa				296 000,00	296 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	37 045,73	18 932,82	51,11%	-	-	
		3110	świadczenia społeczne	20 000,00	9 856,08	49,28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 045,73	9 076,74	53,25%			
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej				-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe		-		-	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe		-		-	-	0,00%
853	**853**		**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**	**1 526,80**	**1 526,80**	100,00%	**-**	**-**	
	85395		Pozostała działalność	1 526,80	1 526,80	100,00%	-	-	
		2330	dotacja celowa	1 526,80	1 526,80	100,00%	-	-	
854	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**448 927,50**	**359 833,60**	80,15%	**339 782,00**	**271 153,92**	

85404		Wspomaganie rozwoju	24 200,00	20 891,20	86,33%	-		79,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 350,00	32,14%	-		
	2540	Dotacja dla przedszkoli - wczesne wspomaganie	20 000,00	19 541,20	97,71%			
85415		Stypendia dla uczniów	424 727,50	338 942,40	79,80%	339 782,00	271 153,92	
	3240	Stypendia dla uczniów	414 534,04	328 842,40	79,33%			100,00%
	3260	Inne form pomocy dla uczniów	10 193,46	10 100,00	99,08%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				339 782,00	271 153,92	100,00%
	2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa				-	-	
85495		Pozostała działalność	-	-		-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-				
	2007	Zakup uslug pozostałych				-	-	
855		**Rodzina**	**9 653 896,80**	**9 530 725,55**	98,72%	**9 453 450,80**	**9 390 033,32**	99,33%
85501		Świadczenia wychowawcze	5 830 971,00	5 830 781,99	100,00%	5 830 971,00	5 830 781,99	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 743 506,43	5 743 317,42	100,00%			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownikow	47 322,17	47 322,17	100,00%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088,72	2 088,72	100,00%			
	4110	Składki na ubezpiecznie społeczne	7 966,71	7 966,71	100,00%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	636,66	636,66	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 229,08	15 229,08	100,00%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-				
	4260	za energie elektryczą	881,85	881,85	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 682,88	10 682,88	100,00%			
	4360	Za usługi Telekomunikacyjne	430,85	430,85	100,00%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	426,26	426,26	100,00%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%			
	4700	Szkolenia pracowników	613,73	613,73	100,00%			
	2060	Dotacje celowe		-		5 830 971,00	5 830 781,99	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 631 024,00	3 543 097,18	97,58%	3 612 623,00	3 549 399,89	98,25%
	3110	Świadczenia społeczne	3 342 836,31	3 275 199,44	97,98%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 996,95	76 128,00	96,37%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 273,65	6 273,65	100,00%			
	4110	Zakup usług zdrowotnych	191 415,16	176 114,54	92,01%			
	4120	Zakup usług pozostałych	2 103,00	2 018,92	96,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,93	856,35	31,59%			
	4300	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%			
	4410	delegacje słuzbowe	316,68	167,16	52,79%			
	4440	Odpis na ZFSS	2 371,32	2 371,32	100,00%			
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	967,80	96,78%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-		3 612 623,00	3 534 278,94	97,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	-	-			15 120,95	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego				-	-	

	85503		Karta Dużej Rodziny	160,80	155,44	96,67%	160,80	155,44	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,80	155,44	96,67%			
		2010	Dotacja celowa				160,80	155,44	96,67%
	85504		Wspieranie rodziny	43 735,00	25 773,02	58,93%	5 576,00	5 576,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa				5 576,00	5 576,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 316,00	15 819,78	48,95%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 114,00	1 965,88	92,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,00	5 099,80	94,04%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	679,44	95,97%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 408,34	1 022,46	72,60%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	-				
	85508		Rodziny zastępcze	12 980,00	12 785,12	98,50%			
		4330	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 980,00	12 785,12	98,50%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 906,00	114 012,80	87,10%			
		4330	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 906,00	114 012,80	87,10%			
	85595		Pozostała dziallnosc	4 120,00	4 120,00	100,00%	4 120,00	4 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%			
		2010	Dotacja celowa				4 120,00	4 120,00	100,00%
900	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 130 395,86**	**2 957 996,86**	94,49%	**1 071 530,40**	**1 083 689,44**	101,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	683 387,06	661 100,02	96,74%	400 000,00	386 568,21	96,64%
		6290	Dofinansowanie inwestycji				-	501,62	
		0 830	wpływy z uslug				400 000,00	384 150,10	96,04%
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	1 276,49	
		690	wpływy z różnych opłat					640,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	162 950,01	161 093,07	98,86%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 810,72	11 877,18	92,71%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	5 601,40	70,02%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 213,34	29 533,99	97,75%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,99	4 235,58	98,34%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 975,00	93,97%			
		4210	Różne opłaty i składki	133 000,00	129 395,62	97,29%			
		4260	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 600,00	131 681,98	98,56%			
		4300	Koszty postepowania sadowego	140 146,00	135 514,89	96,70%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjncyh	3 960,00	2 942,50	74,31%			
		4430	Rózne opłaty i skladki	16 000,00	14 844,75	92,78%			
		6050	Dotacje celowe	-	-				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	18 404,06	86,00%			
	90002		Gospodarka odpadami	756 962,59	754 981,39	99,74%	600 030,40	583 679,09	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 058,00	38 025,25	99,91%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,60	2 856,86	93,47%	-	-	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15 700,00	14 533,28	92,57%		-	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,03	7 027,68	99,43%	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,96	1 001,60	99,37%	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	375,78	53,08%			
	4300	Zakup usług pozostałych	691 364,00	691 160,94	99,97%			
	0400	Wypływy z opłaty produktowej				-	3,48	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat				543 000,00	522 347,94	96,20%
	0690	Wpływy z różnych opłay				-	4 210,80	
	0 920	Wpływy z różnych dochodów				-	2 234,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				-	-	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				57 030,40	50 792,92	89,06%
	6207	Dotacje celowe				-	-	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek				-	-	
	0830	Wpływy z usług					4 089,54	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	62 000,00	61 087,84	98,53%	13 500,00	10 000,00	74,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 133,90	98,58%		-	
	4300	Zakup usłu pozostałych	1 000,00	953,94	95,39%			
	2440	dotacja celowa				13 500,00	10 000,00	74,07%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					-	
		Wpływy różnych opłat						
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	14 995,66	99,97%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,70	3 280,70	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 719,30	11 714,96	99,96%			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 500,00	483 251,33	95,60%			
	4260	Zakup energii	250 000,00	228 122,30	91,25%			
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	163 697,27	99,82%			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	91 431,76	99,93%			
	90019		Wpływy i wydatki zwiazane z gormadzenim opłat i kar	46 139,32	45 710,00	99,07%	-	15 295,95	
		4430	Różne opłaty i składki	46 139,32	45 710,00	99,07%			
		690	wpływy z róznych opłat				-	15 295,95	
	90095		Pozostała działalności	1 061 406,89	936 870,62	88,27%	58 000,00	88 146,19	151,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 409,94	71 409,48	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401,62	4 292,79	97,53%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 697,06	12 696,84	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,03	1 847,37	99,96%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,24	8 660,00	98,97%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 654,27	88,83%			
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 637,49	93,96%			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 254,00	99,80%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	661 636,48	98,75%			
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 680,00	98,40%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	12 000,00	54,55%			
		6230	dotacja celowa dla jednostek	200 000,00	97 101,90	48,55%			
		0 830	Wpływy z usług		-		58 000,00	88 113,65	151,92%
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek		-		-	26,61	
		6257	Dotacje celowe				-	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów					5,93	
		6290	Dofinansowanie inwestycji		-		-	-	`
921	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**521 526,00**	**503 247,37**	96,50%	**36 000,00**	**32 967,44**	91,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 906,03	252 670,29	94,31%	-	2 065,00	
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy					2 065,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 147,00	207 104,57	99,98%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 759,03	27 633,58	73,18%			
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 932,14	77,97%			
	92116		Biblioteki	73 379,00	73 375,82	100,00%			
		2480	Dotacja	73 379,00	73 375,82	100,00%			
	92195		pozostała działalność	180 240,97	177 201,26	98,31%	36 000,00	30 902,44	85,84%
		0830	Wpływy z usług				32 000,00	30 902,44	96,57%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				4 000,00	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	283,64	99,87%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 166,00	12 721,00	83,88%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 155,65	93,90%			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	151 840,97	151 840,97	100,00%			
926	**926**		**Kultura fizyczna i sport**	**515 838,85**	**498 842,23**	96,71%	**50 000,00**	**65 720,96**	131,44%
	92601		Obiekty sportowe	340 838,85	333 344,51	97,80%	50 000,00	65 720,96	131,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 854,00	144 656,59	97,18%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 424,00	10 423,88	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 738,00	25 302,26	91,22%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 014,00	3 509,15	87,42%			

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	6 704,60	95,78%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 510,00	19 499,62	99,95%			
	4260	Zakup energii	-	-				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 458,35	99,77%			
	4360	Za rozm. telefonii komorkowej	1 816,00	1 808,44	99,58%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	526,55	99,91%			
	4430	Różne opłatry i składki	1 889,00	1 888,22	99,96%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%			
	6690	Zwrot dotacji oraz płatności	53 824,60	53 824,60	100,00%			
	6697	Zwrot dotacji oraz płatności	41 789,25	41 789,25	100,00%			
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy				50 000,00	65 700,76	131,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					20,20	
	0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej				-	-	
92695		Pozostała działalność	175 000,00	165 497,72	94,57%			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	81 466,81	98,15%			
	4260	Zakup energii	27 000,00	19 030,91	70,48%			
		Ogółem :	**36 832 142,05**	**35 502 854,83**	96,39%	**33 853 033,39**	**34 025 625,41**	100,51%

Dochody - wykonane na dzień 31.12.2017 roku	**34 025 625,41**
Wydatki - wykonane na dzień 31.12.2017 roku	**35 502 854,83**
Deficyt	- 1 477 229,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 328/2018

Wójta Gminy Choceń

z dnia 19 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wieloletniaj Prognozy Finansowej za 2017 rok

BUDŻET

Budżet Gminy Choceń na 2017rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy nr XXII/167/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku. Uchwała określiła jego wielkości na kwoty: dochody 31 620 145,48 zł, wydatki 32 886 662,15 zł. Deficyt budżetu w kwocie 1 266 516,67 zł.

W toku realizacji Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali odpowiednimi aktami prawnymi zmiany w wyniku, których budżet ostatecznie przedstawia się następująco: dochody 33 853 033,39 zł, wydatki 36 832 142,05 zł. Planowany deficyt 2 979 108,66 zł.

Wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

- dochody wykonane w kwocie 34 025 625,41 zł, co stanowi 100,51 % planu,
- wydatki wykonane w kwocie 35 502 854,83 zł, co stanowi 96,39 % planu.

W wyniku wykonania budżetu deficyt na 31.12.2017 roku wyniósł 1 477 229,42 zł.

W roku 2017 po stronie **rozchodów** zaplanowano i zrealizowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 847 856 zł.

Kwota **przychodów** roku 2017 zamknęła się w kwocie 3 826 963,67 zł, na co składają się następujące pozycje:

1. wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 2 778 273,08 zł;
2. zaciągnięte pożyczki związane z realizacją zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Choceń”:

- w kwocie 532 816,00 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego z środka mi Unii Europejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),
- w kwocie 398 283,54 zł (na sfinansowanie zadania inwestycyjnego),

3. kredyt bankowy zaciągnięty na kwotę 117 591,05 zł w banku Spółdzielczym w Kowalu.

Ostatecznie zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2017 roku wyniosło 7 611 900,36 zł, co stanowi 22,37 % wykonanych dochodów za 2017 rok.

Na wielkość osiągniętych dochodów miała wpływ polityka finansowa państwa oraz zastosowanie ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z tytułu poboru podatków, których skutki w 2017 roku wyniosły :

1. z tytułu obniżenia górnych stawek podatków 1 243 159,48 zł,
2. z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 560 839,40 zł ,
3. z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 13 755,20 zł,

Zaległości z tytułu należnych dochodów wynoszą 2 079 802,49 zł. Największe zadłużenie dotyczy wypłaconej zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Jest to zadłużenie określone kwotą 1 321 773,50 zł. Wpłacone z tego tytułu zaległości w roku 2017 wyniosły 15 120,95 zł. Druga pozycją, co do wielkości zadłużenia jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 292 253,43 zł. Zaległości w pozostałych należnościach z tytułu dochodów dotyczą między innymi:

- podatku rolnym 59 157,77 zł,
- podatku leśnym wynoszą 739,00 zł,
- podatek od środków transportowych 13 899,21 zł;

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 128 331,40 zł,
- z tytułu płatności za czynsze i dzierżawy 42 326,45 zł;
- zaległości z opłat za wodę 98 181,57 zł (netto)
- zaległości z opłat za ścieki 65 319,84 zł (netto)
- z tytułu opłat za usługi komunalne 9 053,65 zł (netto);
- z tytułu opłaty targowej 1 650,00 zł;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1 271,43 zł;
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 220,00 zł;
- z tytułu należnego podatku VAT od zaległości od opłat za wodę i ścieki oraz usług komunalnych 18 887,08 zł.

W 2017 roku wystawiono 523 upomnień na zaległości podatkowe na łączna kwotę 219 041,03 zł, na następujące tytułu należności:

1. podatki rolny, od nieruchomości, leśny osoby fizyczne 511 na kwotę 200 375,38 zł;
2. podatek od środków transportowych os. fizyczne 12 sztuk na kwotę 18 665,65 zł;

W przypadku braku reakcji podatnika na upomnienie, sukcesywnie zostały wystawione tytuły wykonawcze. W roku 2017 wystawiono 105 tytułów wykonawczych na łączna kwotę 130 744,00 zł z tytułu zaległości w podatkach.

W ramach prowadzonej egzekucji opłat z tytułu gospodarowania odpadami roku 2017 wystawiono w sumie 485 upomnienia na ogólna kwotę 55 908,38 zł. W przypadku braku reakcji dłużników wystawiane były tytuły wykonawcze. Łącznie wystawiono 9 tytułów wykonawczych na ogólna kwotę 5 585,50 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest zróżnicowane i waha się od 62,26 % do 220,38 %.

Wysoki procent wykonania planu osiągnięto w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. w rozdziale 01010 paragraf 6290 – wpływy z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji 101,8% planu;
2. w rozdziale 70005 paragraf 0920 – odsetki od czynszy i dzierżaw – 281,31 % planu
3. w rozdziale 75601 : paragraf 0350 – udział w podatku płaconego w formie karty podatkowej- wykonanie 110,96%; odsetki – wykonanie 155,18%;
4. w rozdziale 75615 : wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 102,13 % planu; wpływy z podatku leśnego 113,47 % planu; podatek od czynności cywilno-prawnych 2 875,00 % planu; odsetki od nieterminowych wpłat 137,39 % planu;
5. w rozdziale 75616 : wpływy z podatku od nieruchomości 107,61 %; wpływy z podatku leśnego 121,5% planu; podatek od czynności cywilno-prawnych 102,76 % planu; podatek od środków transportowych 126,60 % planu; wpływy podatku od spadków i darowizn 220,38 % planu;
6. w rozdziale 75618 wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 106,79 % planu ; opłata za zajęcie pasa drogowego 111,13 % planu
7. w rozdziale 75814 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie na poziomie 101,88 % planu – wpływy dotyczą podatku VAT od zaległych należności podlegających podatkowi (już po rozliczeniu z urzędem skarbowym - co stanowi dochód gminy); odsetki od bankowych lokat terminowych w- 217,26 % planu;
8. w rozdziale 80101 paragraf 0750 – wpływy z najmu składników majątkowych – 181,67,% planowanych dochodów;
9. w rozdziale 80110 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych – wykonanie na poziomie 142,91 % planu ;
10. w rozdziale 90095 – wpływy z usług komunalnych – wykonanie na poziomie 151,92 % planu – .

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym :

A. Użytkowanie wieczyste

1. użytkowanie wieczyste – 4 284,00 zł;

B. Wynajem i dzierżawa

1. czynsze i dzierżawy – 43 085,04 zł;

2. wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Świerczewskiego 2 065,00 zł;

3. wydzierżawienie plaży – 5 000,00 zł;

4. wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych 4 541,85 zł;

5. wynajem pomieszczeń w budynku gimnazjum 42 872,31 zł;

6. wynajem hali sportowej w Choceniu – 64 757,68 zł;

7. wynajem hali sportowej w Wilkowicach – 943,08 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (działki) 87 290,00 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 19 346,67 zł.

Dochody bieżące i majątkowe:

1. wykonane dochody bieżące wyniosły 32 043 077,53 zł tj. 100,84 % planowanych dochodów bieżących oraz 94,65 % planowanych dochodów ogółem;

2. wykonane dochody majątkowe wyniosły 1 982 547,88 zł tj. 95,42 % planowanych dochodów majątkowych oraz 5,86 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne, dotacje, subwencje :

1. dochody własne wykonano w wysokości 8 659 948,51 zł, co stanowi 25,45 % wykonanych dochodów ogółem;

2. dotacje celowe osiągnięto w wysokości 14 937 546,90 % , co stanowi 43,90 % wykonanych dochodów;

3. subwencje wykonano w wysokości 10 428 130,00 zł, co stanowi 30,65 % dochodów wykonanych ogółem.

Osiągnięte dochody miały bezpośredni wpływ na realizacje planu wydatków. Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 36 832 142,05 zł, które zrealizowano w kwocie 35 502 854,83 zł, co stanowi 96,39 % planowanych wydatków ogółem.

Analiza wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące wykonano w wysokości 29 063 425,84 zł, co stanowi 78,91 % planowanych wydatków oraz 96,47 % planowanych wydatków bieżących,

2. wydatki majątkowe wykonano w wysokości 6 439 428,99 zł, co stanowi 21,38 % planowanych wydatków ogółem oraz 96,02 % planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki związane z wykorzystaniem otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone, powierzone i własne przebiegało prawidłowo. Dotacje celowe na zadania własne, celowe i powierzone wykorzystano w wysokości 13 086 221,84 zł, co stanowi 45,03 % wykonanych wydatków ogółem.

Z otrzymanych dotacji zrealizowano między innymi:

A- dotacje celowe na zadania zlecone: kwota 10 178 812,83 zł

1. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zrealizowano w kwocie 563 168,55 zł,

2. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 77 644,77 zł,

3. zadania z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 3 534 278,94 zł,

4. składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne podopiecznych zrealizowano w kwocie 25 116,88 zł,

5. dodatki energetyczne zrealizowano kwocie 290,36 zł,

6. świadczenia społeczne dla podopiecznych , karta rodziny wielodzietnej zrealizowano w kwocie 155,44 zł;

7. zakup książek na wyposażenie dla szkół 93 132,50 zł;

8. świadczenia wychowawcze (500+) 5 830 781,99 zł,

9. świadczenie – wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 2 313,40 zł;

10. specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47 810,00 zł

11. świadczenie „Za życiem" – 4 120,00 zł

B- dotacje celowe na zadania własne: 2 906 409,01 zł

1. wypłata zasiłków okresowych – 1 690 093,00 zł;

2. opłata składki zdrowotnej za podopiecznych – 17 119,17 zł;

3. częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej– 145 200,00 zł;

4. wypłata zasiłków stałych 237 296,00 zł;

5. środki na realizacje zadania „ dożywianie" 296 000 zł;

6. stypendia dla uczniów, zasiłki szkolne, wyprawka – 271 153,92 zł;

7. dotacje na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 234 613,92 zł (80103,80104);

8. dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny – 5 576,00 zł;

9. dotacje na zakup książek w szkołach – 9 357,00 zł.

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 **1 931 971,96** zł:

1. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – dofinansowanie robót na rowach melioracyjnych 16 000,00 zł;

2. dotacje dla OSP Czerniewice z terenu gminy Choceń w kwocie 9 990,00 zł na wymianę stolarki okiennej,

3. dotacja dla OSP Śmiłowice na wymianę drzwi garażowych w kwocie 10 000,00 zł,

4. dotacja dla OSP Śmiłowice na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – kwota 302 193,41 zł

5. dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli z terenu Gminy Choceń ogólnie w kwocie 824 446,92 zł;

4. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 280 480,39 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 310 232,54 zł – udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych nr 191483C, 191482C, 191423C w obrębie geodezyjnym Czaple wieś, Czaple Nowe, Kanibród, Wąwał"

7. dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" w kwocie 1 526,80 zł,

8. Dotacja dla Powiatu Sempoleńskiego na zadanie inwestycyjne dotyczące „Przebudów wybranych odcinków dróg publicznych w ramach likwidacji szkód po nawałnicy" w kwocie 15 000,00 zł,

9. dotacja dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarantowicach na termomodernizacje budynku w kwocie 63 912,43 zł;

10. dotacja dla wspólnoty Mieszkaniowej Nasz Dom na termomodernizację budynku w kwocie 33 189,47 zł.

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 8 889 329,36 zł, co stanowi 30,59 % wykonanych wydatków bieżących oraz 25,04 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano również między innymi:

1. bieżące utrzymanie dróg gminnych 299 954,71 zł, co stanowi 1,03 % wykonanych wydatków bieżących,

2. promocja gminy 104 059,60 zł ,36 % 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 realizacje projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej) 125 345,17 zł, co stanowi 0,43 % wykonanych wydatków,

4. wydatki związane z obsługa długu 210 133,43 zł, co stanowi 0,72 % wykonanych wydatków bieżących,

5. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wykorzystano środki w wysokości 132 626,66 zł, co stanowi 0,46 % wykonanych wydatków bieżących,

6. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 317 839,47 zł, co stanowi 1,09 % wykonanych wydatków bieżących,

7. Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe – 228 122,30 zł, opłaty związane z konserwacja oświetlenia drogowego – 163 697,27 zł; ogółem koszty korzystania z oświetlenia drogowego i jego konserwacja zamknęły się kwotą 391 819,57 zł, co stanowi 1,35 % wykonanych wydatków bieżących,

9. utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacyjnych (bieżące remonty, zakupy, opłaty za energię, wynagrodzenia i pochodne pracowników) 1 301 289,14 zł, co stanowi 4,48 % wykonanych wydatków bieżących,

10. wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych 754 981,39 zł, co stanowi 2,03 % wykonanych wydatków bieżących,

11. pikniki, festyny, zlot motocyklowy – wykonanie na poziomie 177 201,26 zł tj. 0,61% wykonanych wydatków bieżących.

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

1. **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :**

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

Planowany plan finansowy GOPS zamknął się ostatecznie kwotą 13 441 744,30 zł.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13 081 793,35 zł, co stanowi 97,32 % planowanych wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 45,01 % wykonanych wydatków bieżących gminy Choceń.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatek 391 610,19 zł, co stanowi 84,66 % planowanych wydatków na utrzymanie GOPS . Wydatki w kwocie 145 200,00 zł zostały pokryte dotacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, natomiast pozostała część kosztów w wysokości 246 410,19 zł finansowane z środków własnych. W ramach w/w wydatków dotyczących utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowano między innymi:

1. wynagrodzenia pracowników 247 807,65 zł,

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 22 354,46 zł,

3. składki ZUS 45 991,97 zł,

4. składki na fundusz pracy 4 636,39 zł,

5. zakup materiałów i wyposażenia 26 449,74 zł,

6. zakup usług pozostałych 25 394,59 zł,

7. podróże służbowe 2 795,75 zł,

8. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 260,29 zł,

9. opłaty za usługi telekomunikacyjne 3 982,16 zł,

10. opłata za energię elektryczną 1 755,12 zł,

11. szkolenia 515,73 zł,

12. składki i ubezpieczenia 974,34 zł;

13. Podatek od nieruchomości 59,00 zł;

14. Umowy odzieło/zlecenie 1 800,00 zł;

15. Zakup usług zdrowotnych 713,00 zł;

16. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 120,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania finansowane :

1. z dotacji celowych, w ramach których sfinansowano m.in. :

1. składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych 25 116,88 zł

2. składka zdrowotna od zasiłków stałych 17 119,17 zł,

3. zasiłki okresowe 1 690 093,00 zł,

4. zasiłki stałe 237 296,00 zł,

5. program dożywianie 296 000 zł,

6. zatrudnienie asystenta rodziny 5 576,00 zł,

7. Świadczenia wychowawcze wraz z obsługą (tzw.500+) 5 830 781,99 zł,

8. Świadczenia rodzinne wraz z obsługą 3 534 278,94 zł

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 47 810,00 zł,

10. stypendia i pomoc materialna dla uczniów 271 153,92 zł,

11. wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 2 313,40 zł,

12. karta dużej rodziny 155,44 zł

2. z środków własnych gminy – sfinansowano m.in.:

1. oplata za pobyt podopiecznych w DPS – 317 839,47 zł,

2. zasiłki celowe 63146,85 zł,

3. usługi opiekuńcze 30 161,00 zł,

4. opłata za pobyt małoletniego w rodzinie zastępczej oraz pomoc instytucjonalna 114 012,80 zł,

5. wkład własny w sfinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny 26 851,00 zł,

6. wkład własny w program dożywianie 74 000 zł,

7. dowóz posiłków z programu dożywianie 11 990,00 zł,

9. wkład własny - stypendia i pomoc materialna dla uczniów 67 788,48 zł;

10. opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym osoby oczekującej na umieszczenie w domu pomocy społecznej – kwota 9 076,74 zł.

Na koniec 2017 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 31.12.2017 roku wynosił 245 225,00 zł. Wykonanie budżetu za 2017 rok wyniosło 237 730,66 zł, co stanowi 96,94 % planu GOSiR oraz 0,82 % planowanych wydatków bieżących.

W ramach wydatków zrealizowano miedzy innymi:

1. wynagrodzenia i pochodne 190 596,48 zł,

2. zakup materiałów i wyposażenia 19 499,62 zł

3. zakup usług pozostałych wykonano na poziomie 18 458,35 zł ,

4. odpis na ZFŚŚ 4 743,00 zł,

5. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 808,44 zł,

6. delegacje 526,55 zł,

7. różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) 1 888,22 zł,

8. zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2017 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

3. **Szkoła Podstawowa w Choceniu**

Plan finansowy w wysokości 2 888 774,14 zł został zrealizowany w kwocie 2 821 461,27 zł tj. 97,67 %. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101- Szkoły Podstawowe – wykonanie 1 915 964,86 zł;

80103 – Odziały Przedszkolne w szkołach – wykonanie 139 665,55 zł;

80110- oddziały gimnazjalne wykonanie 467 523,36 z;

80113 – dowożenie uczniów do szkół – 125 277,94 zł;

80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 113,80 zł;

80148- stołówki szkolne – 62 372,67 zł

80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – wykonanie 103 193,09 zł;

85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie 1 350,00 zł;

Przy Szkole Podstawowej 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.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2017 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

5. **Szkoła Podstawowa w Wilkowicach**

Plan finansowy w wysokości 1 438 865,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 426 286,46 zł tj. 99,13 %. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101- Szkoły Podstawowe – wykonanie 1 203 560,92 zł;

80103 – Odziały Przedszkolne w szkołach – wykonanie 88 378,92 zł;

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 72 542,92 zł;

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 248,70 zł;

80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – wykonanie 59 555,00 zł;

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2017 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

6. **Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach**

Plan finansowy w wysokości 866 066,44 zł został zrealizowany w kwocie 860 352,88 zł tj. 99,34 %. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101- Szkoły Podstawowe – wykonanie 808 000,88 zł;

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 15 994,00 zł;

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 253,00 zł;

80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – wykonanie 33 105,00 zł;

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2017 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

8. **GIMNAZJUM w Choceniu**

Od 01.09.2017 roku Gimnazjum w Choceniu zostało przyłączone do Szkoły Podstawowej w Choceniu.

Do 31.08.2018 roku wykorzystano plan wydatków w wysokości 1 593 406,01 zł.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach do 31 sierpnia 2017 roku przedstawia się następująco:

80110- Gimnazjum – wykonanie 1 593 406,01 zł;

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 50 209,02 zł;

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 120 zł;

80148 – Stołówki szkolne – wykonanie 127 498,92 zł;

80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – wykonanie 29 952,91 zł;

Na dzień zakończenia działalności Gimnazjum nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

4. **Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka** – samorządowa instytucja kultury:

Na terenie gminy Choceń w 2017 roku działała jedna instytucja kultury.

W roku 2017 na swą działalność otrzymała dotację podmiotową w kwocie 280 526,00 zł i wykorzystała w kwocie 280 480,39 zł.

Instytucja Kultury otrzymała środki w kwocie 4 508,00 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 143 651,35 zł,

2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie, umów o dzieło 42 626,00 zł,

3. zakup materiałów i wyposażenia 58 004,93 zł /środki czystości, materiały reklamowe, prenumeraty, książki, materiały biurowe/

4. usługi 30 988,48 zł /usługi remontowe, naprawy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi informatycznej dostęp do Internetu, przewozy zespołów „Śmiłowiónki", przegląd gaśnic, za prowadzenie warsztatów z rękodzieła/

5. inne świadczenia na rzecz pracowników 3 886,98 zł /świadczenia urlopowe, szkolenia, /

6. delegacje 785,65 zł, prowizja bankowa 537,00 zł.

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

1. zajęcia dla grupy wokalnej,

2. obsługa i realizacja imprez w cck-b;

3. prowadzenie strony internetowej;

4. prowadzenie zajęć plastycznych;

5. obsługę muzyczna dla warsztatów muzycznych tanecznych;

6. naukę gry na instrumentach dla dzieci;

7. prowadzenie warsztatów teatralno-ludowych;

8. wykonanie sieci Lan;

9. Obsługa techniczna „Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej";

10. obsługa techniczna imprezy „Orszak Trzech Króli";

Spotkania autorskie z czytelnikami biblioteki.

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. 31.12.2017 roku jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wydatki inwestycyjne Gminy Choceń:

Gmina Choceń w roku 2017 zaplanowała wydatki inwestycyjne na kwotę 6 706 216,37 zł z czego zrealizowano 96,02 % planu tj. 6 439 428,99 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Choceń" – 1 169 982,80 zł;

2. Zakup pompy do hydroforni w Śmiłowicach – 11 310,25 zł;

3. „Przebudowa drogi nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki" – 109 999,74 zł;

4. Dotacja dla Powiatu Sempoleńskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg po nawałnicy – 15 000,00 zł;

5. „Place, parkingi, chodniki 2017" – 55 882,64 zł;

6. „Podbudowy dróg gminnych 2017" – 327 284,17 zł;

7. „Przebudowa drogi gminnej Śmiłowice-Wilkowice wraz z przepustem" – 206 670,50 zł;

8. „Przebudowa drogi Zakrzewek-Szczutkowo wraz z przebudową przepustu" – 309 984,05 zł;

9. „Przebudowa dróg nr 190726C, 190728C, 190731C w m. Choceń, Ząbin, Szczutkowo" – 1 249 442,81 zł;

10. „Roboty bitumiczne 2017" – 409 661,78 zł;

11. „Przebudowa drogi gminnej nr 190711C Śmiłowice - Nowa Wola" – 226 746,81 zł;

12. „ Przebudowa drogi Śmiłowice – Pustki Śmiłowskie" – 563 291,61 zł;

13. „ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Choceń" – 25 596,82 zł;

14. „Inwestycja w drogim lokalne zapewniająca połączenie z terenami inwestycyjnymi w m. Choceń" – 2 200,00 zł;

15. Zakup zagęszczarki – 17 100,00 zł;

16. Dotacja celowa dla JST Lubień Kujawski na przebudowę dróg – 310 232,54 zł;

17. Wykup gruntów 112 291,96 zł;

18. „Budowa sieci komputerowej' – 9 746,95 zł;

19. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 8 942,10 zł;

20. Dotacja dla OSP Śmiłowice na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – 302 193,41 zł;

21. Zakup mieszadła reaktora oczyszczalni ścieków – 6 504,06 zł;

22. Zakup baterii kondensatorów do SUW w Śmiłowicach 5 400,00 zł;

23. Zakup komputera do sterowania procesem technologicznym oczyszczalni ścieków – 6 500,00 zł;

24. „Budowa oświetlenia drogowego"- 57 443,13 zł;

25. „Budowa oświetlenia drogowego Wilkowice – Śmiłowice" – 33 988,63 zł;

26. „Budowa targowiska w Choceniu" – 28 878,05 zł;

27. „Modernizacja pomieszczeń w budynku SP Choceń – dostosowanie do pomieszczeń biurowych" – 132 758,43 zł;

28. „Udziały w Towarzystwie Budownictwa Społecznego"- 500 000,00 zł;

29. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Choceń" – 12 000,00 zł;

30. Zakup autobusu – 19 680,00 zł;

31. Dotacje celowe z budżetu na termomodernizację budynków w 2017 roku – 97 101,90 zł;

32. Zwrot dotacji celowych na dofinansowanie Sali gimnastycznej w Wilkowicach w związku z odliczeniem VAT – 95 613,85 zł.

Poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Choceń:

W 2017 roku nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Zadłużenie Gminy Choceń na dzień 31.12.2016 rok:

Kwota zadłużenia Gminy Choceń na dzień 31.12.2017 roku wynosi – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z – 7 611 900,36 zł tj. 22,37% % wykonanych dochodów za 2017 rok (w tym kwota pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Choceń" I etap w kwocie 532 816,00 zł).

Na koniec roku 2017 Gmina Choceń nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy nr XXII/166/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku i obejmowała lata 2017– 2031. Uchwała określiła osiągniecie dochodów w kwocie 31 620 145,48 zł natomiast wydatki planowano na kwotę 32 886 662,15 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt 1 266 516,67 zł. W toku realizacji Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali odpowiednimi aktami prawnymi zmiany w wyniku, których planowane przychody wyniosły 3 826 964,66 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu 1 930 417,08 zł, natomiast planowane rozchody to wielkość 847 856,00 zł. Planowane wielkości zaciągnięcia oraz spłat rat zobowiązań w latach objętych Wieloletnia Prognozą Finansową 2016 – 2031 spełniały wymogi ustawy o finansach publicznych art.243 i mieściły się w ramach wskaźników wyliczonych dla Gminy Choceń.

Ostatecznie wykonanie budżetu na koniec 2017 roku przedstawia się następująco:

1. zrealizowane dochody określa kwota 34 025 625,41 zł,
2. poniesione wydatki zamykają się w kwocie 35 502 854,83 zł.

W wyniku powyższego osiągnięto ujemny wynik budżetu w kwocie 1 477 229,42 zł.

W wyniku wykonania budżetu zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 7 611 900,36 zł, co stanowi 22,37 % wykonanych dochodów. W w/w kwocie zadłużenia mieści się pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwa „„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Choceń" I etap w kwocie 532 816,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. 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 ramach realizacji przedsięwzięcia Gmina w latach 2018-2022 będzie przekazywać dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przeprowadzenie projektu - przewidziany rok zakończenia przedsięwzięcia to 2022 rok;

2. Przedsięwzięcie pod nazwą „ Przebudowa dróg w rejonie komunikacyjnym Śmiłowice – Pustki Śmiłowski" – zrealizowane w 100 % ;

3. Przedsięwzięcie pod nazwą: "Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń" – z uwagi na brak dofinansowania w/w zadania nastąpiło przesuniecie w realizacji przedsięwzięcia na lata 2018- 2019;

4. Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń" – realizacja zadania w 2018 roku;

5. Przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Śmiłowicach" – realizacje zadania w latach 2018 – 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na koniec 2017 roku przedstawia relacje dotyczące lat 2017-2031 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 2017 roku. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w toku wykonania budżetu przebiegała w sposób prawidłowy i zgodny z przyjętymi wielkościami w Uchwale Rady Gminy.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-113468236
Imię: Roman
Nazwisko: Nowakowski
Instytucja: Urząd Gminy w Choceniu
Województwo: kujawsko-Pomorskie
Miejscowość: Choceń
Data podpisu: 19 marca 2018 r.
Zakres podpisu: Cały dokument