



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Poz. 5335

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CZAJKÓW

z dnia 27 marca 2017 r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2016

Budżet na rok 2016 został uchwalony 29 grudnia 2015 roku uchwałą Rady Gminy w Czajkowie nr XI/67/15 i wynosił:

· po stronie dochodów 8 272 217,00 zł

· po stronie wydatków 8 142 217,00 zł

Budżet uchwalono z planowaną nadwyżką w wysokości 130 000,00 zł w całości przeznaczoną na sfinansowanie planowanych rozchodów budżetowych.

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2 760 159,79 zł do wysokości 11 032 376,79 zł natomiast wydatków budżetowych o kwotę 3 155 159,79 zł do wysokości 11 297 376,79 zł. Zwiększone planowane wydatki znalazły pokrycie w zwiększonych planowanych dochodach budżetowych oraz przychodach budżetowych. Planowane przychody budżetowe w trakcie roku budżetowego zwiększono do wysokości 635 000,00 zł, planowane rozchody budżetowe zwiększono do wysokości 370 000,00 zł. Planowany wynik budżetu na dzień 31.12.2016r. wynosił – 265 000,00 zł (deficyt).

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Rada Gminy podjęła 7 uchwał, natomiast Wójt Gminy 31 zarządzeń.

Zwiększenie planowanych dochodów nastąpiło w zakresie:

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.061,00 zł
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	850,00 zł
Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.446,00 zł
Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	505,00 zł
Wpływy z usług	2.000,00 zł
Wpływy z różnych dochodów	9.245,00 zł
Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	2.269.701,79 zł
Dotacje celowe na bieżące zadania własne	219.292,00 zł
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.800,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	30.000,00 zł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211.000,00 zł

Zmniejszenie planowanych dochodów nastąpiło w zakresie:

Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.741,00 zł
------------------------------------	-------------

Dochody budżetowe

Dochody na plan **11 032 376,79 zł** wykonane zostały w kwocie **10 995 399,20 zł**, co stanowi 99,66 % w stosunku do planu, w tym:

	Plan	wykonanie	% planu
· dochody bieżące	10 741 376,79 zł	10 754 399,20 zł	100,12 %
· dochody majątkowe	291 000,00 zł	241 000,00 zł	82,81 %

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących jest porównywalny do analogicznego okresu roku ubiegłego, gdzie wynosił 101,19%. Wielkość planowanych dochodów bieżących jest znacznie wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (8 465 092,77 zł), wpływ na to ma przede wszystkim dotacja celowa na program Rodzina 500+. Dotacja celowa otrzymana przez Gminę w tym zakresie wynosi 1 806 021,88 zł.

Strukturę dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1.

Z analizy danych zawartych w załączniku nr 1 wynika, iż najwyższe wskaźniki wykonalności względem planu osiągnięto w podatku od spadków i darowizn 369,7 % planu, we wpływach z tyt. opłaty skarbowej 278,62 %, wpływach z różnych dochodów 211,72 %, wpływach z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 207,40%, wpływach z pozostałych odsetek 196,37 % oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 192,50 % planu. Wg wykonania na 31 grudnia 2016r. plan dochodów został również przekroczony w zakresie wpływów z opłaty eksploatacyjnej 163,63%, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 166,41 %, wpływów z tyt. różnych opłat 124,53 %, wpływów z podatku leśnego 106,44 % i podatku od środków transportowych 107,57 %, w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 155,97 %, wpływów z usług (w tym zaopatrzenie w wodę) 121,24 % oraz wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 101,70 %. Pozostałe wielkości kształtują się na dobrym poziomie, tj. podatek od nieruchomości 94,41 %, podatek rolny 77,81%, wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu 97,10%, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 88,39 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 86,16 %. Niższy poziom wykonania od oczekiwanego wykonano jedynie w zakresie wpływów z opłaty targowej, która to w drugim półroczu 2016 nie była pobierana, wykonanie wyniosło 140,00 zł tj. 35,00 % kwoty planowanej. Wykonanie w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (bez programu Rodzina 500+) wyniosło 99,10 %. Dotacje celowe na bieżące zadania własne wykonano w wysokości 98,08 %. W zakresie dotacji celowej na realizację programu Rodzina 500 + wykonanie wyniosło 98,31 % planu. W zakresie subwencji ogólnych z budżetu państwa wykonano plan w wysokości 100,00 %. Nie wykonano dochodów majątkowych w zakresie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami, wykonanie w tym zakresie wyniosło 100,00 %.

Dochody własne (za wyjątkiem subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych) na plan 3 325 195,00 zł wykonane zostały w kwocie 3 337 232,36 zł tj. 100,36 %, w tym:

a) bieżące -	plan	3 084 195,00 zł	wykonanie	3 096 232,36 zł	100,39 %
b) majątkowe -	plan	241 000,00 zł	wykonanie	241 000,00 zł	100,00 %

Wpływ na wskaźnik realizacji dochodów własnych mają źródła omówione wyżej.

Pomimo realizacji dochodów we wskaźniku wyższym niż zakładano w przypadku niektórych dochodów, na dzień 31 grudnia 2016r. występują zaległości w ogólnej kwocie 215 162,00 zł (wg stanu na dzień 30.06.2016r. zaległości wynosiły 211 797,40 zł). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zaległości te są wyższe o kwotę 30 398,76 zł tj. o 16,45 %. Najwyższy procentowo wzrost zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wystąpił w podatku leśnym, z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz w opłacie za wywóz odpadów komunalnych. Pozytywnie należy ocenić zmniejszenie się zaległości w płatnościach z tytułu podatku rolnego, opłat za przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz z tytułu poboru wody. Celem wyegzekwowania zaległości podjęto stosowne działania w postaci wysłania wezwań do zapłaty oraz stałego monitoringu długu. Najwyższy wzrost zaległości wartościowo odnotowano

w zakresie należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego – wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w wysokości 28 898,60 zł.

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Zaległość		
		Rok 2015	Rok 2016	%
1.	Pobór wody	23 512,18	18 663,13	79,37
2.	Podatek od nieruchomości	22 156,70	24 751,10	111,70
3.	Podatek rolny	256,00	190,00	74,21
4.	Podatek leśny	1 451,00	1 950,00	134,39
5.	Wpływy z karty podatkowej	2 884,00	2 980,00	103,32
6.	Podatek od środków transportowych	0,00	1 513,00	0,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	490,00	0,00
8.	Opłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków	5 531,46	3 958,69	71,56
11.	Należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	108 973,07	137 871,67	126,51
12.	Pozostałe odsetki	1 729,43	1 082,05	62,56
13.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	35,00	0,00	0,00
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za wywóz odpadów komunalnych	18 234,40	21 712,36	119,07
RAZEM		184 763,24	215 162,00	116,45

Stan należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 252 620,25 zł, z tego zaległości w wysokości 215 162,00 zł, tj. 85,17 % oraz nadpłaty 4 049,53 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 444 138,14 zł, natomiast zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy 8 930,41 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa 181,00 zł. Łącznie kwota utraconych dochodów wynosi 453 249,55 zł, spadek w stosunku do roku 2015 o 15,41 %. Ma to związek przede wszystkim z niższymi obowiązującymi maksymalnymi stawkami podatków i opłat oraz z wykazywaniem w skutkach udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych w roku 2015 zwolnień stosowanych na nieruchomościach związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę (stacje).

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody na plan 242 622,78 zł wykonane zostały w kwocie 242 605,63 zł tj. 99,99 % w stosunku do planu. Dochód stanowi dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonana w kwocie 212 605,63 zł w stosunku do planu w wysokości 212 622,78 zł oraz dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 30 000,00 zł – środki otrzymane w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

Dział 020 – Leśnictwo – planowane dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 3.500,00 zł zrealizowano w kwocie 5 336,95 zł, tj. 152,48 %.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody na plan 181 107,00 zł wykonane zostały w kwocie 218 417,99 zł tj. 120,60 %, w tym wpływy z usług (zaopatrzenie w wodę) 216 720,76 zł tj. 119,82 % planu, pozostałe odsetki 192,09 zł tj. 81,74 % kwoty planowanej oraz wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczony hydrant w wysokości 1 505,14 zł. Wpływy za wodę w okresie roku 2016 są nieco wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (w roku 2015r. wyniosły 210 159,76 zł). Należności z tytułu poboru wody i pozostałych odsetek od zaległości wynoszą 39 822,02 zł, z czego zaległości 19 565,29 zł, nadpłaty 194,70 zł. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie zaległości o kwotę 5 304,42 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody na plan 211 000,00 zł zostały wykonane w 100 %. Wpływy z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg gminnych na podstawie zawartych z Województwem Wielkopolskim umów wyniosły 181 000,00 zł. Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania inwestycyjne wyniosły 30 000,00 zł – na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Ostrzeszowskim na budowę chodnika w m. Czajków Śniegule.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Dochody na plan 133 330,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 70 313,37 zł, tj. 52,74 % w stosunku do planu. Realizacja dochodów z tytułu czynszów wynosi 76,94 %, natomiast wpływy z usług w postaci opłat za energię elektryczną, wywóz nieczystości i centralne ogrzewanie wynoszą 182,95 % kwoty planowanej. Niższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu czynszów wynika z faktu, iż w planie uwzględniono wpływy z wynajmu budynku po byłej szkole w Salamonach, jednakże w roku 2016 nie wynajmowano pomieszczeń szkoły. Wynajem pozostałych budynków i pomieszczeń zrealizowano zgodnie z założeniami. Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w wysokości 50 000,00 zł nie zostały zrealizowane. Na dzień 31 grudnia 2016r. nie występują zaległości z tyt. czynszów, wszystkie należności zostały uregulowane terminowo.

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody na plan 36 112,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 31 430,39 zł, tj. 87,04 %. W przeważającej części są to dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i wynoszą 31 008,91 zł, pozostała kwota 421,48 zł to wpływy usług. Niższy od zakładanego poziom wykonania dotacji celowej w rozdziale 75011 wynika z wprowadzonego w roku 2016 nowego sposobu rozliczania dotacji na sprawy obywatelskie – na podstawie sprawozdań z faktycznie realizowanych przez USC czynności w tym zakresie. W związku ze złożeniem wspomnianego sprawozdania okazało się, iż Gmina ma prawo do rozliczenia dotacji w wysokości 19 004,26 zł na plan 23 362,00 zł, zwrotu dotacji dokonano w styczniu 2017r. Dotacja celowa w rozdziale 75011 nie jest wystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów związanych z działaniem USC, nowy sposób rozliczania powoduje, iż w zakresie tym Gmina musi zaangażować więcej środków własnych niż dotychczas.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody na plan 2 445,00 zł wykonane zostały w kwocie 2 424,84 zł tj. 99,18 %. Dochód stanowi dotacja na realizację zadań zleconych, w tym dotacja na zakup urn wyborczych wykonana w wysokości 1 900,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody na plan 2 413 059,00 zł wykonane zostały w kwocie 2 453 187,64 zł co stanowi 101,66 % planu.

W rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 248,00 zł. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe na rzecz gmin. Należności z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 980,00 zł, w tym zaległości 2 980,00 zł.

W rozdziale 75615 - w zakresie podatków i opłat od osób prawnych na plan 734 371,00 zł realizacja wynosi 630 964,00 zł tj. 85,92 %. Należności wynoszą 8 817,00 zł. Niższe od założonego wykonanie wystąpiło w przypadku podatku od nieruchomości, na plan 687 211,00 zł wykonano 578 579,00 zł, tj. 84,19 %. Wpływ na wykonanie w tym zakresie miało uwzględnienie w planie kwot podatku od nieruchomości stanowiących majątek Gminy, użytkowanych przez jej jednostki organizacyjne.

W rozdziale 75616 – w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych na plan 713 976,00 zł realizacja wynosi 806 215,48 zł tj. 112,92 %. Najniższy wskaźnik wystąpił w realizacji opłaty targowej (35,00 %).

Wpływy z opłaty targowej stanowią niewielką kwotę w budżecie, zatem ich realizacja nie ma znaczącego wpływu na wykonanie budżetu ogółem. Wysoki poziom realizacji odnotowano w przypadku podatku od spadków i darowizn (369,70 %), wyższe niż można by było zakładać wg kwot planowanych wykonanie wystąpiło również w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Pomimo wysokiej realizacji dochodów występują zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym opłacanym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 26 891,10 zł, w podatku od środków transportowych 1 513,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 490,00 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 31 470,10 zł, w tym zaległości 28 894,10 zł, nadpłaty 2 187,03 zł.

W rozdziale 75618 – w zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody na plan 78 172,00 zł wykonane zostały w kwocie 105 087,50 zł tj. 134,43 %. Plan w tym rozdziale został zwiększony w trakcie roku o 10 061,00 zł w zakresie wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Najwyższy wskaźnik wykonania wystąpił w realizacji dochodów z tytułu opłaty skarbowej – 278,62 % kwoty planowanej. Wysoki poziom realizacji odnotowano również w przypadku wpływów z tyt. opłaty eksploatacyjnej – na plan 33 061,00 zł zrealizowano 54 099,00 zł, tj. 163,63%. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 38 841,10 zł, tj. 97,10 % kwoty planowanej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności ani zaległości, dochody zostały zrealizowane w prawidłowych wysokościach, wynikających z przypisów.

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o 22 665,39 zł i dotyczyło wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W rozdziale 75621 – w zakresie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 886 540,00 zł realizacja wynosi 910 672,66 zł, tj. 102,72 %. Wskaźnik ten jest nieco wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (na plan 807 085,00 zł wykonano 99,86%).

Wykonanie zarówno w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jak i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekroczyło kwoty planowane, wskaźnik realizacji wpływów z tytułu udziałów w CIT wynosi 192,50 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia – planowane dochody w kwocie 3 736 151,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 742 393,75 zł tj. 100,17 %, czyli na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego – wskaźnik wynosił 100,15%. Wpływy z tytułu subwencji ogółem w 2016 roku wyniosły 3 730 151,00 zł i były wyższe od wpływów roku 2015 o 99 871,00 zł. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosły 12 242,75 zł, w tym odsetki od lokat 8 940,06 zł, kapitalizacja odsetek 3 299,73 zł, odsetki od udzielonych pożyczek 2,96 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – dochody na plan 133 464,01 zł zostały zrealizowane w kwocie 140 816,88 zł tj. 105,51 %. Dochód stanowią wpływy z usług w wysokości 7 639,32 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 91,54 zł, dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Finansów na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 105 490,00 zł, wpływy z pozostałych dochodów 81,64 zł oraz dotacje celowe na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 17 525,32 zł. Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń gimnazjum wyniosły 9 989,06 zł, należności z tytułu najmu pomieszczeń gimnazjum wynoszą 40,59 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochody na plan 3 574 827,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 539 681,43 zł, tj. 99,02 %. Dochód stanowią głównie dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych jak i zleconych oraz w niewielkim zakresie wpływy z usług, dochody związane z realizacją zadań zleconych, wpływy z różnych dochodów i odsetki od środków na rachunku bankowym. Ponad roczną kwotę planu wykonane zostały dochody związane z realizacją zadań zleconych (9 353,71 zł, tj. 155,90 %). Zaplanowane zostały w wielkości wynikającej z określonego przez Wojewodę planu dochodów z tego źródła stanowiących dochody budżetu państwa. Wpływy z tytułu dotacji wynikają z przedkładanych w tym zakresie zapotrzebowań na środki do wypłaty świadczeń. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wynoszą 137 871,67 zł, w tym zaległości 137 871,67 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane dochody w wysokości 30 155,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 30 155,33 zł tj. 100,00 %, stanowi je dotacja celowa na

realizację bieżących zadań własnych w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 0,33 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody na plan 334 604,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 304 632,60 zł tj. 91,04 %. Dochód stanowią wpływy z usług w zakresie przydomowych oczyszczalni w wysokości 38 710,70 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 250 504,44 zł, wpływy z tyt. odsetek od podatków i opłat w wysokości 101,40 zł, wpływy z tyt. pozostałych odsetek 17,71 zł, wpływy z tyt. pozostałych dochodów (zwrot udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne wynikający z ostatecznego rozliczenia za rok 2015) w wysokości 692,74 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3 507,31 zł, wpływy z pozostałych opłat (upomnienia) w wysokości 298,30 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 800,00 zł na zadanie związane z opracowaniem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Czajków.

Należności wraz z odsetkami z tytułu opłat za przydomowe oczyszczalnie ścieków wynoszą 8 923,58 zł, w tym zaległości 4 138,58 zł. Należności z tyt. opłaty za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami wynoszą 21 804,36 zł, w tym zaległości 21 712,36 zł, nadpłaty 1 667,80 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano dochody w wysokości 3 002,40 zł, w tym 784,89 zł zwrot niewykorzystanej dotacji z LZS za 2015r., odsetki w wysokości 1,89 zł oraz zwrot za nadpłaconą fakturę za energię w wysokości 2 215,62 zł.

W roku 2016 nie utworzono rachunków dochodów własnych ani na podstawie uchwały organu stanowiącego, ani też decyzji kierowników.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na bieżące zadania zlecone przedstawia załącznik nr 5. Na plan 3 672 632,79 zł wykonano 3 624 995,29 zł, tj. 98,70 %. Najniższy poziom wykonania odnotowano w przypadku dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 52,10% kwoty planowanej.

Wielkość wykazanych kwot dotacji i subwencji zarówno po stronie planu, jak i wykonania, jest zgodna z wielkościami wykazywanymi przez dysponentów środków w pismach i dostępnych w wersji elektronicznej informacjach. Ogółem kwota dotacji podlegających zwrotowi za rok 2016 w styczniu 2017 wynosi 24 673,90 zł. Środki zostały zwrócone w terminach ustawowych. Wprowadzane w trakcie realizacji budżetu zmiany w zakresie planowanych dochodów wynikały głównie z otrzymanych decyzji, zawartych umów i porozumień oraz złożonych deklaracji w zakresie podatków, dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe oraz dochodów, które w budżecie wystąpiły jednorazowo.

Wyliczony wskaźnik wykonania dochodów tj. 99,66 % wskazuje, iż kwoty przyjęte w planie dochodów na rok 2016 zostały oszacowane w sposób prawidłowy.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na plan 11 297 376,79 zł wykonane zostały w kwocie 10 646 182,46 zł, co stanowi 94,24 % w stosunku do planu, w tym:

Struktura	plan	wykonanie	%
· wydatki bieżące -	9.959.451,79 zł	9.450.074,64 zł	94,88 %
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne	3.720.586,53 zł	3.565.839,94 zł	95,84 %
- dotacje	220.007,00 zł	220.006,73 zł	99,99 %
- obsługa długu	62.145,00 zł	54.712,68 zł	88,04 %
· wydatki majątkowe -	1.337.925,00 zł	1.196.107,82 zł	89,40 %

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do informacji.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki na plan 534 679,78 zł wykonane zostały w kwocie 514 959,46 zł tj. 96,31 % w stosunku do planu, w tym finansowane z dotacji celowej na realizację bieżących zadań zleconych 212 605,63 zł (zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym oraz koszty związane z realizacją tego zadania). Wydatki na melioracje wodne wykonano w wysokości 11 491,94 zł, w tym wydatki Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 8 496,30 zł. Wpłaty na rzecz izb rolniczych zrealizowane

zostały w wysokości wynikającej z wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od jego nieterminowych wpłat. Wydatki majątkowe na plan 294 900,00 zł zrealizowano 281 154,62 zł, tj. 95,33 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1 673,70 zł wykonano w kwocie 1 656,55 zł, tj. 98,97 %. W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z poszukiwaniem wody, budową studni oraz modernizacją stacji uzdatniania wody. Łączne wydatki w tym zakresie wyniosły 244 957,86 zł, tj. 93,14 % kwoty planowanej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki na plan 120 500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 109 041,35 zł, co stanowi 90,49 % w stosunku do planu. Całość wydatków w tym dziale stanowią wydatki bieżące. Najniższy wskaźnik realizacji wystąpił w zakresie zakupu usług pozostałych. Wydatki na energię za budynki hydrofornii i inne obiekty wchodzące w skład sieci wodociągowej wyniosły 57 434,75 zł. Pozostałe środki wydatkowane na opłaty za pobór wód 8 329,00 zł, zakup materiałów hydraulicznych i oleju napędowego 22 823,95 zł, zakup usług m.in. dozór techniczny, wymiana i regeneracja wodomierzy, usuwanie awarii i bieżące naprawy, badanie wody 19 711,46 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 742,19 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 009,38 zł, w tym zobowiązania z tytułu energii 12 998,58 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na plan 566 275,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 556 991,00 zł, tj. 98,36 %, w tym wydatki majątkowe 448 991,79 zł. W rozdziale 60014 zrealizowano wydatki w wysokości 60 382,49 zł, tj. 99,97 % kwoty planowanej, z tego kwota 60 000,00 zł to wydatek na budowę chodnika w m. Czajków Śniegule, przy udziale 50,00 % finansowania z dotacji celowej Powiatu Ostrzeszowskiego. Pozostałe 382,49 zł to wydatki poniesione z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne poniesiono wydatki w wysokości 493 612,51 zł, tj. 99,54 % kwoty planowanej. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 385 995,79 zł, w tym z dotacji celowej 181 000,00 zł, ze środków własnych 204 995,79 zł, z przeznaczeniem na budowę, przebudowę dróg gminnych:

·droga gminna Muchy - Niedźwiedzie o dł. 558 mb	121 712,66 zł,
·droga gminna Klon Kopna o dł. 980 mb	168 261,33 zł,
·droga gminna Czajków Kłajpeda o dł. 855 mb	70 429,80 zł,
·droga gminna Salamony II o dł. 210 mb	25 592,00 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych wynoszą 504,00 zł – podatek dochodowy (wynagrodzenie osoby prowadzącej nadzór budowlany) przekazany do US w styczniu 2017r.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg, m.in. zakup tłucznia, mieszanki asfaltowej, znaków i rur żelbetonowych w łącznej kwocie 71 006,02 zł, zakup usług remontowych 15 000,00 zł, zakup usług pozostałych m.in. transport, równanie, bieżące naprawy i utrzymanie dróg i przepustów 21 610,70 zł. W 2016r. nie poniesiono wydatków związanych z odśnieżaniem, dzięki czemu kwota zaplanowana w budżecie na to zadanie została w trakcie roku przeznaczona na zakup tłucznia.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w m. Czajków na cele rekreacyjne i społeczne (nazwa zmieniona w 2017 roku na Utwardzenie placu za budynkiem Domu Kultury w Czajkowie na cele rekreacyjno – kulturalne) w wysokości 10 000,00 zł, wykonanie wyniosło 2 996,00 zł i 504,00 zł zobowiązania z tytułu podatku dochodowego uregulowane w miesiącu styczniu 2017r. Poniesione wydatki związane były z przygotowaniem dokumentacji do wniosku i nie stanowiły kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Na wspomniany projekt uzyskano akceptację i podpisano umowę już w 2017r.

Łącznie zobowiązania w dziale 600 na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 008,00 zł i są to w całości zobowiązania niewymagalne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na plan 258 890,00 zł wykonane zostały w kwocie 239 876,68 zł, co stanowi 92,66 % w stosunku do planu. W dziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 215 000,00 zł, które wykonano w kwocie 211 649,70 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły: zakupu działki pod budowę przedszkola oraz działki, która pozwoli na poszerzenie drogi dojazdowej – na plan 208 900,00 zł wykonano 205 549,70 zł – oraz zakup kotła centralnego ogrzewania do budynku komunalnego w Mielcuchach – 6 100,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 28 226,98 zł, w tym: wpłaty na fundusz remontowy 6 645,48 zł, pozostałe usługi

565,40 zł, usługi remontowe (zapłacono za część prac wykonanych w budynku przychodni zdrowia) 2 500,00 zł, energia elektryczna 6 240,65 zł, materiały i wyposażenie 12 275,45 zł (w tym materiały budowlane do remontowanego budynku przychodni 6 416,67 zł). Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 1 581,72 zł i dotyczą energii.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 3 500,00 zł wykonano wydatki w wysokości 1 500,00 zł, tj. 42,86 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki na plan 1 438 658,00 zł wykonane zostały w kwocie 1 342 288,08 zł tj. 93,30 %. Wydatki w kwocie 31 004,26 zł finansowane były z dotacji celowej na realizację bieżących zadań zleconych. Wydatki związane z obsługą Rady Gminy na plan 61 646,00 zł wykonane zostały w kwocie 57 484,18 zł, tj. 93,25 %.

Wydatki majątkowe w tym dziale na plan 65 850,00 zł wyniosły 64 216,74 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu bieżącej działalności wynoszą 103 164,49 zł.

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie wydatki na plan 35 362,00 zł zrealizowane zostały w 87,68 % w stosunku do planu tj. w kwocie 31 004,26 zł w całości dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 804,46 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 2 740,14 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, uregulowane zostały w miesiącach styczniu i lutym 2017r. Od 2016r. w rozdziale tym nie klasyfikuje się wydatków związanych z ewidencją ludności ponoszonych ze środków własnych – występują one w rozdziale 75023.

W rozdziale 75022 – rady gmin wydatki na plan 61 646,00 zł zostały zrealizowane w 93,25 % w stosunku do planu i wynoszą 57 484,18 zł. Z kwoty powyższej wydatkowano na ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady 17 400,00 zł, diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach komisji i sesjach 35 293,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 620,60 zł oraz usług pozostałych 2 170,00 zł. Wydatki z tytułu diet wynikają z uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy w Czajkowie, uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów oraz określenia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatki poniesione w tym rozdziale w roku 2016 są niższe o 12 624,86 zł w porównaniu do roku 2015.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin wydatki na plan 1 314 100,13 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 231 638,09 zł, tj. 93,72 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wyniosły 1 167 421,35 zł i dotyczyły:

·wynagrodzenia osobowe	718.516,60 zł
·wydatki na BHP i inne świadczenia dla pracowników	3.708,68 zł
·różne wydatki na rzecz osób fizycznych	566,62 zł
·dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.492,60 zł
·wynagrodzenia prowizyjne i bezosobowe	53.980,82 zł
·pochodne od wynagrodzeń	146.832,30 zł
·odpisy na ZFŚS	18.050,00 zł
·podróże służbowe krajowe i zagraniczne (w tym ryczałt na przejazdy lokalne)	19.704,57 zł
·zakup materiałów i wyposażenia	52.252,91 zł
w tym:	
opał	5.329,30 zł
zestawy komputerowe	11.200,00 zł
fotele obrotowe i podnóżki	3.116,67 zł
meble biurowe	1.490,00 zł
art. gosp. i środki czystości	7.998,70 zł
materiały biurowe, tonery	8.933,66 zł
licencja na oprogramowanie	3.409,56 zł
pozostałe	10.775,02 zł
·zakup energii	6.303,12 zł
·zakup usług zdrowotnych	1.726,50 zł

·zakup usług remontowych (centrala telefoniczna)		3.296,82 zł
·zakup usług pozostałych		62.380,43 zł
w tym opieka autorska programów	17.534,29 zł	
·zakup usług telekomunikacyjnych		9.625,61 zł
·opłaty i składki		7.038,00 zł
·koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		73,60 zł
·szkolenia pracowników		8.582,59 zł
·opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności		30,00 zł
·opłata za wywóz odpadów komunalnych		1.260,00 zł

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale dotyczyły kosztów dokumentacji niezbędnej do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w wysokości 49 519,99 zł, tj. 99,04 % kwoty planowanej, zakupu licencji na oprogramowanie, tj. program WODA 5 000,00 zł i Rejestr VAT w związku z obowiązkową centralizacją 5 196,75 zł oraz zakupu kserokopiarki za kwotę 4 500,00 zł.

Zobowiązania tego rozdziału na koniec roku wynoszą 100 424,35 zł, uregulowane zostały w terminach płatności w roku 2017.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki na plan 16 169,87 zł zrealizowane zostały w kwocie 12 119,71 zł tj. 74,95 % w stosunku do planu. Z kwoty powyższej wydatkowane na zakup materiałów 5 649,66 zł (w tym kartki okolicznościowe, dyplomy, statuetki, materiały promocyjne oraz aparat fotograficzny za kwotę 2 390,00 zł) i zakup usług pozostałych 6 470,05 zł (w tym dostęp do serwisów informacyjnych, publikacja życzeń, utrzymanie strony internetowej i BIP).

W rozdziale 75095 – pozostała działalność wydatki na plan 11 380,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 041,84 zł, tj. 88,24 % w stosunku do planu. Środki wydatkowane na opłacenie składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich 770,70 zł, Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej 774,94 zł, wpłata składki członkowskiej WOKiSS 7 997,00 zł, zakup materiałów 499,20 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki na plan 2 445,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 424,84 zł, tj. 99,18 % planu. Wydatki w rozdziale 75101 dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 524,84 zł oraz zakupu urn wyborczych 1 900,00 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację bieżących zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki na plan

225 046,00 zł wykonane zostały w kwocie 207 137,81 zł, co stanowi 92,04 % w stosunku do planu. W dziale tym dokonano wydatków majątkowych w zakresie wsparcia finansowego wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w wysokości 5 000,00 zł oraz Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 3 000,00 zł. Ponadto w rozdziale 75412 poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 106 650,00 zł, w tym dofinansowano modernizację budynku strażnicy OSP w Muchach 50 000,00 zł, zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Mielcuchy 56 500,00 zł oraz dotację celową dla Gminy Ceków Kolonia na wydatki na realizację projektu „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko – Konińskiego”- wydatki związane z przygotowaniem procedury przetargowej – dotację przekazano w wysokości 3 500,00 zł, po rozliczeniu kosztów przetargu pomiędzy gminy uczestniczące w projekcie otrzymano zwrot części środków. W I kwartale 2017r. gmina otrzymała już samochód pożarniczy zakupiony w ramach wspomnianego projektu.

W rozdziale 75412 poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w gminie w wysokości 198 672,86 zł, tj. 92,04 % kwoty planowanej i o 91 125,14 zł więcej niż w roku poprzednim. Wydatki w tym rozdziale w roku 2015 zrealizowano w wysokości 107 547,72 zł.

Na rzecz poszczególnych jednostek, wydatkowane (bez wydatków majątkowych):

	2015 rok	2016 rok
·Czajków	29.304,78 zł	42 296,55 zł
·Mielcuchy	28.574,96 zł	24 549,22 zł
·Muchy	33.492,74 zł	5 499,19 zł
·Michałów	2.726,90 zł	98,60 zł
·Klon	4.976,51 zł	4 291,19 zł

·Salamony I	95,00 zł	202,40 zł
·Salamony II	297,00 zł	2 869,81 zł
·Zarząd Gminny OSP	6.000,00 zł	7 169,40 zł
·Pozostałe	2.079,83 zł	5 046,50 zł

Po uwzględnieniu wydatków majątkowych wydatki na OSP Mielcuchy wyniosły 81 049,22 zł, OSP Muchy 55 499,19 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych 24 946,96 zł, ubezpieczenia pojazdów i osób 3 109,00 zł, zakupu energii 8 245,70 zł, udziału w akcjach gaśniczych 5 340,40 zł, utrzymania, bieżących napraw sprzętu, przeglądów technicznych samochodów 8 922,96 zł, zakupu paliwa, części zamiennych, wyposażenia, materiałów gospodarczych 23 995,77 zł, zakupu usług telefonii komórkowej 829,07 zł, zakupu nagród w konkursie wiedzy pożarniczej 1 633,00 zł. Ponadto przekazano dotacje na cele bieżące – na dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego oraz bieżących prac związanych z eksploatacją budynków strażnic. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 2 662,95 zł, uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2017 roku.

Wydatki w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe na plan 500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 464,95 zł, tj. 92,99 % w stosunku do planu i dotyczyły: zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 71,07 zł oraz szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 393,88 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki na plan 62 145,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 54 712,68 zł tj. 88,04 % w stosunku do planu. Wydatki są niższe od zaplanowanych z uwagi na utrzymujące się stosunkowo niskie oprocentowanie kredytów i pożyczek. Plan wydatków w tym dziale został zmniejszony w ciągu roku o 13 785,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w budżecie na rok 2016 rezerwy ogólna i celowa zostały zaplanowane w łącznej kwocie 80.000,00 zł, w trakcie I półrocza dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 400,00 zł na pokrycie kosztów szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego, na który to wydatek nie przewidziano środków w momencie uchwalania budżetu na rok 2016. Do końca roku nie było konieczności rozwiązywania rezerw ponad tą wartość.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki na plan 3 021 521,01 zł wykonane zostały w kwocie 2 931 476,75 zł tj. 97,02 %. Część oświatowa subwencji ogólnej za rok 2016 wyniosła 2 260 629,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 140 816,88 zł, z tego 7 639,32 zł to wpływy z usług, 91,54 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych, 81,64 zł wpływy z pozostałych dochodów, 105 490,00 zł dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dotacja celowa na bieżące zadania zlecone – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - w wysokości 17 525,32 zł oraz wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń gimnazjum 9 989,06 zł. Kwota środków własnych wydatkowanych w tym dziale wyniosła 530 030,87 zł. Kwota rzeczywistych wydatków poniesionych na zadania związane z oświatą jest wyższa, gdyż w ciągu roku dokonano przeniesienia części wydatków do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W związku z wykazaniem w arkuszach organizacyjnych szkół godzin zajęć na świetlicach szkolnych i włączeniu części tych godzin w pensum nauczycielskie, z dniem 1 września 2016r. rozpoczęto ewidencjonowanie wydatków związanych z świetlicami szkolnymi w rozdziale 85401. W związku z tym dane dotyczące wykonania planu wydatków w dziale 801 nie są w pełni porównywalne z danymi za lata ubiegłe. W roku 2015 wykonanie planu wydatków w dziale 801 wyniosło 2 915 145,63 zł.

W roku 2017 wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2016 wyłącznie w grupie stażystów – 2 nauczycieli – w łącznej wysokości 3 878,29 zł plus pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP pracodawcy), z tego kwota 1 410,29 zł w rozdziale 80103 i kwota 2 468,00 zł w rozdziale 80110.

Pełne zestawienie wydatków ponoszonych na cele oświatowe obrazuje tabela poniżej.

WYDATKI NA CELE OŚWIATOWE PONOSZONE W DZIALE 801 I 854 W 2016 ROKU

zrealizowane wydatki	3 013 072,58	zrealizowane dochody	2 431 601,21
----------------------	--------------	----------------------	--------------

Gimnazjum	708 640,82	subwencja oświatowa	2 260 629,00
-----------	------------	---------------------	--------------

Zespół Szkół	1 959 263,12	dotacje przedszkolne	105 490,00
Urząd Gminy, w tym:	345 168,64	dotacje na podręczniki	17 525,32
dowozy	227 196,75	dotacje na stypendia	30 155,00
stypendia motywacyjne	1 500,00	dochody jednostek	15 156,24
egzaminy - awans	428,00	opłaty od innych JST	2 645,65
dotacja dla przedszkola	68 275,73	razem	2 431 601,21
stypendia socjalne	42 821,00		
opłata na rzecz innych JST	4 134,80		
zwroty dotacji	812,36		
razem	3 013 072,58		

ze środków własnych Gminy dołożono:
581 471,37

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki na plan 1 240 247,27 zł zrealizowano w kwocie 1 206 879,14 zł tj. 97,31 %. Całość wydatków dotyczy bieżącego funkcjonowania szkoły. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 997 952,00 wykonane zostały w kwocie 963 850,34 zł, tj. 96,58 %, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 743 690,49 zł. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli, BHP i pomoc zdrowotną wyniosły 64 711,68 zł, tj. 96,95 % kwoty planowanej i 87,29% kwoty wydatkowanej w tym zakresie w roku ubiegłym. Wpływ na to mają zmiany dokonane w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Od 1 września 2016r. wypłacano dodatki mieszkaniowe w kwotach od 1,00 zł do 4 zł, w zamian za to wzrosły dodatki motywacyjne wchodzące w skład fundusz płac. Zabieg ten ma również pozytywny wpływ na ewentualną wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego. W roku 2016 nie było konieczności wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających. W grupie wydatków związanych z zatrudnieniem zrealizowano jeszcze wydatki na odpisy na ZFŚS w wysokości 40 263,00 zł. Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 1 068 825,02 zł, tj. 88,56% wydatków klasyfikowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczyły: zakupu nagród w konkursach szkolnych 234,12 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (głównie opał, materiały gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe i inne) 61 535,81 zł, zakupu środków dydaktycznych i książek 13 661,86 zł (w tym finansowane z dotacji celowej 9 527,25 zł), zakupu energii elektrycznej 8 264,28 zł, zakupu usług zdrowotnych 80,00 zł, zakupu usług pozostałych 29 526,26 zł (w tym usługi pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi związane z naprawami i bieżącą konserwacją wyposażenia itp.), zakupu usług telekomunikacyjnych 2 498,16 zł, podróży służbowych 1 818,62 zł, opłat za wywóz odpadów komunalnych 2 520,00 zł, szkoleń 911,18 zł, różnych opłat i składek 1 655,00 zł oraz zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 368,14 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 130 101,74 zł i dotyczą podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki na plan

95 298,00 zł wykonane zostały w kwocie 92 526,15 zł, tj. 97,09 %. Wydatki na wynagrodzenia osobowe zrealizowano w wysokości 48 681,65 zł, tj. 96,95 % planu, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne i FP wykonano w wysokości 12 810,53 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 3 865,58 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 480,00 zł, odpisy na ZFŚS 2 880,00 zł oraz wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli, BHP i pomoc zdrowotną 5 471,87 zł. Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 76 189,63 zł, tj. 82,34 % wydatków poniesionych w tym rozdziale. Część wydatków została sfinansowana z dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 17 810,00 zł. Pozostałe wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczyły: zakupu nagród

w konkursach 101,40 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 5 595,12 zł, zakupu środków dydaktycznych i książek 10 040,00 zł oraz zakupu usług pozostałych 600,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 671,02 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - wydatki na plan 237 231,00 zł wykonane zostały w kwocie 220 737,35 zł tj. 93,05 % w stosunku do planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe zrealizowano w wysokości 88 080,25 zł, tj. 99,59 % planu, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne i FP wykonano w wysokości 29 205,66 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 7 313,52 zł, wynagrodzenia bezosobowe 58 519,70 zł, odpisy na ZFŚS 6 450,00 zł oraz wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli, BHP i pomoc zdrowotną 8 600,10 zł. Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 198 169,23 zł, tj. 89,77 % wydatków poniesionych w tym rozdziale. Część wydatków została sfinansowana z dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 60 280,00 zł. Pozostałe wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczyły: zakupu nagród w konkursach 343,20 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 10 093,92 zł, zakupu środków dydaktycznych i książek 2 356,00 zł, zakupu energii 2 276,79 zł, zakupu usług pozostałych 2 088,66 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych 759,15 zł, różnych opłat i składek 11,60 zł, opłat za wywóz odpadów komunalnych 504,00 zł oraz opłata za dzieci będące mieszkańcami Gminy uczęszczające do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych gmin 4 134,80 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 689,90 zł i w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki na plan 68 276,00 zł wykonane zostały w kwocie 68 275,73 zł tj. 100 % w stosunku do planu. Wydatek stanowią:

- dotacja celowa na dofinansowanie prowadzonego przez stowarzyszenie punktu przedszkolnego ze środków własnych Gminy
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 27 400,00 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja - wydatki na plan 633 225,74 zł zrealizowano w kwocie 602 902,90 zł tj. 95,21 %. Z kwoty tej wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 324 997,66 zł, tj. 95,95 % planu, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne i FP wykonano w wysokości 69 237,70 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 27 559,02 zł, odpisy na ZFŚS 20 909,00 zł oraz wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli, BHP i pomoc zdrowotną 29 728,10 zł. Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 472 431,48 zł, tj. 78,36 % wydatków poniesionych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia (głównie opał, materiały gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe i inne) 35 291,26 zł, zakupu środków dydaktycznych i książek 8 618,42 zł (w tym finansowane z dotacji celowej 7 824,55 zł), zakupu energii elektrycznej 23 767,82 zł, zakupu usług zdrowotnych 169,00 zł, zakupu usług pozostałych 55 201,85 zł (w tym usługi pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi związane z naprawami i bieżącą konserwacją wyposażenia itp.), zakupu usług telekomunikacyjnych 1 847,45 zł, podróży służbowych 1 038,04 zł, opłat za wywóz odpadów komunalnych 1 548,00 zł, szkoleń 883,58 zł, różnych opłat i składek 1 256,00 zł oraz z tyt. podatku od nieruchomości (od części budynku wynajmowanego na cele związane z działalnością gospodarczą) 850,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 55 296,22 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na plan 232 809,00 zł wykonane zostały w kwocie 227 196,75 zł tj. 97,59 % w stosunku do kwoty planowanej. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane opiekunów na plan 35 327,00 zł wykonane zostały w kwocie 32 826,69 zł tj. 92,92 %. Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą dowozu dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum, zwrotów kosztu dowozu dzieci rodzicom oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrzeszowie i klas specjalnych w szkole na terenie gminy Kraszewice. Wydatki bezosobowe ponoszone na opiekunów dowozu dzieci niepełnosprawnych wynoszą 5 236,61 zł. Wydatki na świadczenia z zakresu BHP dla opiekunów dowozów wyniosły 124,40 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 912,00 zł. Na zakup usług transportowych

i zwroty kosztów dowozu dzieci dla rodziców poniesiono wydatki w wysokości 188 097,05 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 796,35 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 13 247,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12 244,73 zł tj. 92,43 % w stosunku do planu.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 470 922,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 470 922,00 zł tj. 100,00 % w stosunku do planu. Wysokość wydatków zaplanowanych w tym dziale jest zgodna z wysokością części subwencji oświatowej przypadającej na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkołach stosownie do stopnia niepełnosprawności uczniów zatrudniono dodatkowo osoby, jako pomoc nauczyciela, wyłącznie na potrzebę tych dzieci. Ponadto uruchomiono dodatkowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, korekcyjne, logopedyczne itp. Wydatki na wynagrodzenia osobowe zrealizowano w wysokości 290 157,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 663,92 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 70 581,00 zł, wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli, BHP i pomoc zdrowotną 24 803,00 zł, odpisy na ZFŚS 16 552,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 25 954,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14 435,73 zł, zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych 4 059,71 zł oraz zakup energii 2 715,00 zł. Zobowiązania na koniec okresu wyniosły 8 724,54 zł. W ciągu roku plan w tym dziale został zwiększony o dodatkowe środki pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie szkół w materiały dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - wydatki na plan 30 265,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 29 792,00 zł tj. 98,44 %. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły wypłaty nagród Wójta dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce 1 500,00 zł, kosztów przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego (wynagrodzenia egzaminatorów) 428,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 1 999,00 zł oraz odpisów na ZFŚS od emerytowanych pracowników szkół. Na koniec okresu wystąpiła kwota zobowiązań w wysokości 72,00 zł – podatek dochodowy od umów zlecenia zawartych z egzaminatorami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki na plan 43 726,00 zł wykonane zostały w kwocie 38 858,54 zł tj. 88,87 %. Wydatki w całości dotyczyły realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomanii. Wydatki na wynagrodzenia członków komisji, terapeutów i składki od nich naliczane na plan 19 900,00 zł wykonane zostały w kwocie 18 784,30 zł, tj. 94,39 %. Ponadto dokonano wydatków na prowadzenie akcji oświatowej w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych, w tym spektakle, festyny, programy dla szkół i przedszkoli, zajęcia edukacyjne dla rodziców, usługi terapeutyczne, organizacja imprez okolicznościowych dla rodzin objętych problemem uzależnień oraz zakup materiałów biurowych. Plan wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 został zwiększony o kwotę niewykonanych wydatków z roku 2015 w wysokości 3 726,00 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wpływów z opłat za sprzedaż alkoholu wyniosło 38 841,10 zł. Plan wydatków roku 2017 zostanie zwiększony o kwotę 3 708,56 zł, tj. w kwocie w jakiej środki na profilaktykę uzależnień winny być wydatkowane w roku 2016. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 102,30 zł. Pierwotny plan zakładał również kwotę dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Jednakże w trakcie roku środki te zostały zdjęte z planu wydatków roku 2016 i zaplanowane do wydania w całości na rok 2017.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki na plan 3 932 497,00 zł wykonane zostały

w kwocie 3 833 915,58 zł, co stanowi 97,49 % w stosunku do planu. Wydatki w kwocie 146 432,30 finansowane były z dotacji celowych na bieżące zadania własne, wydatki w kwocie 3 361 435,24 zł finansowane były z dotacji celowych na bieżące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, pozostałe wydatki, tj. 326 048,04 zł zostały poniesione ze środków własnych. Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 20 181,24 zł.

W 2016 roku nie dokonywano wypłat dodatków mieszkaniowych z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. Nie poniesiono również wydatków w rozdziałach 85202 Domy pomocy społecznej i 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Środki pierwotnie zaplanowane w tych rozdziałach zostały w ciągu roku przeniesione na inne wydatki, m.in. w zakresie dróg.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – wykonanie planu wydatków wyniosło 93,31 % kwoty planowanej, tj. 59 754,76 zł. W drugim półroczu wystąpiło znaczne obniżenie opłat za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, co pozwoliło na zmniejszenie planu wydatków w tym zakresie. Wydatki ponoszone w tym rozdziale finansowane są w całości ze środków własnych.

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny – wydatki na plan 19 307,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 19 109,15 zł, tj. 98,98 %. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zatrudnienie i wyposażenie asystenta rodziny, finansowane częściowo z dotacji celowej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w wysokości 11 400,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 17 923,41 zł. W 2016 asystent rodziny zatrudniony był w wymiarze 0,5 etatu.

W rozdziale 85211 – Świadczenie wychowawcze – wykonanie planu wydatków wyniosło 1 806 021,88 zł, tj. 98,31 % planu. Wydatki wykonane na wypłatę świadczenia 500+ (1 770 610,40 zł) i koszty obsługi tego zadania – 2 % wypłaconych świadczeń (35 411,48 zł) zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zatrudnienie pracownika w wymiarze 0,5 etatu przypadającego na ten rozdział pozwoliło na pokrycie całości kosztów zatrudnienia i obsługi wypłaty świadczenia ze środków dotacji celowej bez konieczności angażowania środków własnych. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 23 434,04 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły odpisu na ZFŚS, szkoleń, zawartych umów zlecenia, świadczeń BHP, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, m.in. prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie planu wydatków wyniosło 1 557 950,52 zł, tj. 98,85 %. Wydatki w wysokości 1 546 514,66 zł zostały zrealizowane z dotacji celowej na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zostały wykonane również po stronie dochodów w wysokości 6 032,10 zł. Zaangażowanie środków własnych w tym rozdziale wyniosło 5 403,76 zł. W porównaniu z rokiem 2015 zaangażowanie to było niższe o 23 866,68 zł, co należy ocenić pozytywnie. Wynagrodzenie osoby zajmującej się wypłatą świadczenia było klasyfikowane w tym rozdziale w wymiarze 0,5 etatu co pozwoliło na sfinansowanie wydatków ze środków przeznaczonych na koszty obsługi tego zadania. Wydatki na świadczenia wyniosły 1 460 564,42 zł. Koszty obsługi zadania (3% wypłaconych świadczeń i składek ZUS za świadczeniobiorców) stanowiły wielkość 85 950,24 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 79 958,44 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły odpisu na ZFŚS 1 550,00 zł, szkoleń 199,50 zł, świadczeń BHP 215,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 3 024,27 zł, zakupu energii 962,32 zł, zakupu usług zdrowotnych 158,50 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych 607,84 zł, podróży służbowych 217,30 zł oraz usług pozostałych (m.in. prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opieka autorska programów) - 4 460,83 zł. Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 2 888,79 zł i w całości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w styczniu 2017r.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 9 589,40 zł, tj. 47,24 % planu. Wydatki w wysokości 8 799,54 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na bieżące zadania zlecone, natomiast wydatki w wysokości 650,00 zł z dotacji celowej na bieżące zadania własne. Zaangażowanie środków własnych wyniosło 139,86 zł.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zrealizowane wydatki wyniosły 62 421,19 zł, tj. 78,96 % kwoty planowanej. Wydatki na zasiłki okresowe w wysokości 31 000,00 zł finansowane były ze środków dotacji celowej na bieżące zadania własne oraz 31 421,19 zł ze środków własnych.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 27 242,14 zł, tj. 83,82 % kwoty planowanej, w tym na zwroty dotacji/płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości kwota 7 500,84 zł (kwota zrealizowana również po stronie dochodów jako zwrot nadpłaconych świadczeń otrzymany z ZUS) oraz 19 741,30 zł na

świadczenia społeczne. Wydatki poniesione na świadczenia w całości poniesiono ze środków dotacji celowej na bieżące zadania własne.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wydatki na plan 211 873,50 zł zrealizowane zostały w wysokości 204 238,52 zł, tj. 96,40%. Część wydatków w tym rozdziale została sfinansowana ze środków z dotacji celowej na bieżące zadania własne w wysokości 43 141,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia 127 722,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 777,37 zł, pochodne od wynagrodzeń 26 897,23 zł, odpis na ZFŚS 3 647,00 zł, podróże służbowe i ryczałty na przejazdy lokalne 6 198,54 zł, BHP 1 077,0 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 849,76 zł, zakup energii 12 365,03 zł, zakup usług zdrowotnych 268,00 zł, usługi pozostałe 5 705,18 zł (opieka autorska programów, przesyłki pocztowe, porady prawne, itp.), usługi telekomunikacyjne 2 547,29 zł, szkolenia 4093,96 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych 288,00 zł oraz różne opłaty i składki 801,60 zł. W rozdziale tym klasyfikowano wydatki na wynagrodzenia dotyczące 3 pełnych etatów. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14 629,09 zł – są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki na plan 17 725,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 17 092,76 zł, tj. 96,43 % i dotyczyły wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Wydatki poniesione w tym rozdziale w całości dotyczyły środków własnych.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zrealizowano wydatki w wysokości 70 495,26 zł, tj. 94,63 % planu. W ramach rozdziału wydatkowano na: dożywianie uczniów w przedszkolach i szkołach kwotę 68 716,10 zł, z tego środki z dotacji celowej na bieżące zadania własne w zakresie dożywiania 40 500,00 zł, wydatki związane z programem Karta Dużej Rodziny w wysokości 99,16 zł w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej na bieżące zadania zlecone oraz kwota 1 680,00 zł na zakup usług pozostałych ze środków własnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – poniesiono wydatek w wysokości 4 000,00 zł, tj. w 100,00 % kwoty planowanej. Wydatek dotyczył dotacji celowej udzielonej Powiatowi Ostrzeszowskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane wydatki w kwocie 91 943,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 81 595,83 zł tj. w 88,75 %. Wydatki realizowano w trzech rozdziałach: Świetlice szkolne, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku a także Pomoc materialna dla uczniów. Plan wydatków w tym dziale zwiększono w trakcie I półrocza o 45 868,00 zł w rozdziale dotyczącym Świetlic szkolnych, plan na koniec roku wyniósł 43 677,00 zł. Zgodnie ze złożonymi arkuszami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2016/2017 wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących części etatów na świetlicach były rozliczane w tym dziale od 1 września 2016 roku i wyniosły: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 30 333,41 zł, dodatki socjalne 1 797, 20 zł, odpis na ZFŚS 1 725,00 zł. Poza wydatkami dotyczącymi zatrudnienia poniesiono jeszcze wydatek na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na świetlicach w wysokości 384,00 zł.

W zakresie finansowania wypoczynku dzieci i młodzieży poniesiono wydatki w wysokości 4 091,00 zł, tj. 81,82 % kwoty planowanej.

Wydatki na stypendia socjalne i zasiłki szkolne zrealizowano w wysokości 42 821,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej, w tym środki dotacji celowej na bieżące zadania własne w tym zakresie 30 155,00 zł. Udział środków własnych w realizację tego zadania wynosi 29,58 % (minimalny udział w wysokości 20,00 %). Kwota wypłaconych w 2016 roku zasiłków szkolnych wynosiła 548,00 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na zwroty dotacji wraz z odsetkami w wysokości 444,22 zł. Dokonane zwroty dotyczyły kwot wskazanych jako należne do zwrotu w rezultacie przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu kontroli rządowego programu „Wyprawka szkolna” realizowanego w roku 2015.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na plan 687 039,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 514 171,25 zł tj. 74,84 %. Na niższy wskaźnik realizacji wydatków wpływ ma poziom realizacji założonych wydatków majątkowych.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki na plan 212 358,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 98 948,52 zł. Wydatki bieżące na konserwację, naprawy oraz wywóz nieczystości w zakresie przydomowych oczyszczalni wyniosły 37 503,55 zł. Z budżetu przekazano również dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 7 681,52 zł, tj. 59,09 % planu. Wydatki inwestycyjne w zakresie opracowania dokumentacji do wniosku „Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków” wyniosły 53 763,45 zł, tj. 33,60 % kwoty planowanej.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - na plan 296 790,00 zł wykonano wydatki w wysokości 243 228,80 zł, tj. 81,95 %. W rozdziale tym rozliczane są wydatki na wynagrodzenia pracownika zajmującego się gospodarowaniem odpadami, jak również wszelkie inne wydatki ponoszone przez Gminę związane z obsługą zadania. Plan wydatków w zakresie Gospodarowania odpadami został w ciągu I półrocza zwiększony o kwotę 2 730,00 zł (środki stanowiące wkład własny we wdrażanie programu dotyczącego usuwania azbestu z obszaru Gminy), w drugim półroczu o 10 800,00 zł (tj. w wysokości dotacji uzyskanej na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy). Wydatek na opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czajków wynosił 13 530,00 zł. Wykonanie planu dochodów w zakresie opłaty za wywóz odpadów komunalnych wyniosło 250 504,44 zł. Wykonanie planu wydatków (bez programu dotyczącego usuwania azbestu) wyniosło 229 698,80 zł. Kwota niewykonanych wydatków na to zadanie wyniosła 20 805,64 zł i o tyle zostanie zwiększony plan wydatków rok 2017. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 900 na plan 42 622,00 zł wykonane zostały w kwocie 41 958,55 zł tj. 98,44 %. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14 992,86 zł i dotyczą działalności bieżącej.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 387,35 zł, tj. 6,70 %. Źródłem finansowania wydatków na utrzymanie czystości i porządku w gminie są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie planu dochodów w tym zakresie wyniosło 3 507,31 zł. W ciągu roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 274,00 zł – tj. kwotę niezrealizowanych w 2015r. wydatków. W związku z powyższym plan wydatków roku 2017 w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie zostanie zwiększony o kwotę 5 393,96 zł.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonano wydatki w wysokości 1 205,73 zł, tj. 97,39 % kwoty planowanej.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki na wyłapanie, transport, przyjęcie do schroniska bezdomnych psów oraz opiekę weterynaryjną w łącznej kwocie 10 342,94 zł, tj. 97,54 % planu. W porównaniu do roku poprzedniego wydatek na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi wzrósł kilkukrotnie – w roku 2015 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1 660,00 zł. W ciągu roku plan wydatków był zwiększany – wynikało to z dużego zapotrzebowania na ww. usługi.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie uliczne i drogowe – poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł na objęcie udziałów w spółce – w zamian za wkład pieniężny objęto 6 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł. Ponadto w ramach przekazanych środków wymieniono 18 opraw oświetleniowych. Łącznie w roku 2016 wymieniono 71 opraw oświetleniowych – zakończono wymianę w sołectwie Czajków, rozpoczęto w sołectwach: Muchy, Salamony i Klon. Wydatki bieżące na oświetlenie związane z zakupem energii i usług remontowych wyniosły 149 640,27 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – poniesiono wydatki związane z zakupem zniczy i kwiatów w wysokości 417,64 zł, tj. 83,53 % kwoty planowanej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki na plan 159 634,00 zł wykonane zostały w kwocie 150 304,23 zł, co stanowi 94,16 % w stosunku do planu. Wydatki realizowane w tym dziale dotyczą przede wszystkim dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 95 000,00 zł, jak również wydatków ponoszonych na Gminną Orkiestrę Dętą w wysokości 28 508,79 zł, w tym wynagrodzenie kapelmistrza 13 200,00 zł, zakup instrumentów, koszulek z nadrukiem 5 115,00 zł, zakup usług pozostałych – transport, usługi hotelowe – 9 878,79 zł oraz składki członkowskie na Polski Związek Chórów i Orkiestr 315,00 zł. Ponadto w dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem domów kultury i świetlic wiejskich w wysokości 23 099,68 zł. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące: na energię, zakup opału, wynagrodzenie palacza wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność klasyfikowane są wydatki związane z organizacją imprez plenerowych, np. zabezpieczenie medyczne, wynajem kabin, itp. Na plan 6 555,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3 695,76 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 488,28 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - wydatki na plan 65 278,00 zł wykonane zostały

w kwocie 62 928,38 zł, co stanowi 96,40 % w stosunku do planu. Wydatki związane z funkcjonowaniem boiska Orlik zrealizowano w wysokości 11 171,20 zł, w tym wynagrodzenia opiekunów 8 844,00 zł, ekwiwalent dla sędziów na turniejach sportowych 324,00 zł, zakup pucharów 403,20 zł oraz konserwacja boiska 1 600,00 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w wysokości 51 757,18 zł, w tym dotacja celowa dla LZS w Czajkowie w wysokości 41 731,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu pucharów 246,00 zł, energii dla oświetlenia stadionu i boiska 3 041,35 zł oraz usług pozostałych 6 738,83 zł (przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe i ewentualne zakwaterowanie na obozach, wyjazdy na basen).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 862,31 zł.

Dotacje udzielone z budżetu

W budżecie na rok 2016 po zmianach zaplanowane zostały dotacje na zadania bieżące w kwocie 220 007,00 zł; w tym dotacje podmiotowe 163 276,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 56 731,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 127 000,00 zł. Dotacje podmiotowe przekazywane były w okresach miesięcznych natomiast celowe w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów.

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiają poniższe zestawienia:

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji celowej	Wykonanie	%	Kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czajkowie				95 000	95 000	100,00
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	0,00	0,00	0,00			
754	75412	6300	Gmina Ceków – Kolonia	3 500,00	150,00	4,29			
853	85311	6300	Powiat Ostrzeszowski	4 000,00	4 000,00	100,00			
Razem				7 500,00	4 150,00	55,33	95 000	95 000	100,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji celowej	Wykonanie	%	Kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż	15 000	15 000	100			
754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie	106 500	106 500	100			

			ochrony przeciwpożarowej						
801	80106	2590	Zadania w zakresie oświaty				68 276	68 275,73	99,99
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	13 000	7 681,52	59,08			
926	92605	2360	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 731	41 731	100			
Razem				176 231	170 912,52	96,98	68 276,00	68 275,73	99,99

Wszystkie udzielone na podstawie umów dotacje zostały rozliczone w sposób i w terminach określonych w umowach.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne przyjęte na rok 2016 do realizacji szczegółowo przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania. Wydatki majątkowe na plan 1 337 925,00 zł zrealizowano w wysokości 1 196 107,82 zł, tj. 89,40 % planu.

Wydatki zakończone, rozliczone i przekazane do eksploatacji w 2016r. wyniosły 780 231,56 zł - wartość ta zwiększyła wartość posiadanych środków trwałych. Wydatki inwestycyjne poniesione, ale nie rozliczone wynoszą 105 775,44 zł. Ponadto poniesiono nakłady na inwestycje bez efektu gospodarczego w wysokości 113 769,30 zł – wydatkowane środki dotyczyły wydatków na odwierty w poszukiwaniu ujęć wody w studni głębinowej. Poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 60 000,00 zł na budowę chodnika w miejscowości Czajków Śniegule zostały przekazane decyzją Wójta Gminy Czajków do Powiatu i zwiększyły wartość środków trwałych Powiatu Ostrzeszowskiego. Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 136 331,52 zł dotyczyły dotacji na cele inwestycyjne przekazane innym podmiotom, wpłat na państwowe fundusze celowe (wsparcie działań policji i straży pożarnej) oraz wydatków na objęcie udziałów w zamian za przekazany wkład pieniężny i wymianę lamp ulicznych.

Wydatki majątkowe poniesione przez Gminę w 2016r. były finansowane częściowo z:

- dotacji celowej przekazanej na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej zawartej z Województwem Wielkopolskim w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś w wysokości 30 000,00 zł – na realizację zadania pn. „Radosne dzieciństwo z historią w tle”;
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 181 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę dróg gminnych – wydatki inwestycyjne w tym zakresie wyniosły 385 995,79 zł z tego 204 995,79 zł ze środków własnych;
- z dotacji celowej uzyskanej jako pomoc finansowa na podstawie porozumienia z Powiatu Ostrzeszowskiego w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej.

Łącznie środki zewnętrzne stanowiły 241 000,00 zł, tj. 20,15 % poniesionych wydatków majątkowych ogółem.

W dziale 010 zaplanowane zostały wydatki na cztery zadania inwestycyjne na wartość 294 900,00 zł, zrealizowano trzy z nich. Wydatki w ramach rozdziału 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zostały poniesione w wysokości 236 366,11 zł, tj. 94,55% kwoty planowanej, w tym Budowa studni głębinowej 156 453,10 zł, Modernizacja SUW w Czajkowie 79 913,01 zł. W rozdziale 01095 w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś” zaplanowano 2 zadania:

1. Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społeczności w Salamonach I
2. Radosne dzieciństwo z historią w tle.

Gmina uzyskała akceptację wniosku o dofinansowanie drugiego działania, w związku z tym tylko to zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w wysokości 44 788,51 zł.

W dziale 600 zaplanowane zostały wydatki na zdania inwestycyjne w trzech obszarach na łączną wartość 457 175,00 zł. Wykonano wydatki w wysokości 448 991,79 zł, tj. 98,21 %, które dotyczyły budowy chodnika 60 000,00 zł, inwestycji w drogi gminne 385 995,79 zł oraz zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji na rok 2018 – Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w m. Czajków na cele rekreacyjne i społeczne – wydatek w wysokości 2 996,00 zł (nie stanowiący kosztów kwalifikowalnych w projekcie).

W dziale 700 zaplanowane wydatki w wysokości 215 000,00 zł wykonano w kwocie 211 649,70 zł, tj. 98,44 %, w tym na zakup działek pod budowę przedszkola 205 549,70 zł oraz zakup kotła centralnego ogrzewania do budynku komunalnego w Mielcuchach w wysokości 6 100,00 zł.

W dziale 750 zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 15 850,00 zł, w tym kserokopiarki – wykonanie 4 500,00 zł tj 100,00 % kwoty planowanej oraz zakupy licencji na oprogramowanie (Woda, Czynsze, Rejestr VAT) 10 196,75 zł, tj. 89,84 % planu. Ponadto poniesiono wydatki na inwestycje związane z budynkiem Urzędu Gminy, tj. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - poniesiono wydatki związane ze zgromadzeniem potrzebnej dokumentacji do wniosku o uzyskanie dofinansowania inwestycji w ramach WRPO na lata 2014 -2020 – 49 519,99 zł. Nie poniesiono natomiast wydatków w ramach zadania Przygotowanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy, gdyż nie uzyskano stosownego pozwolenia na rozbudowę – w ciągu roku środki planowane na realizację tego zadania zostały przeniesione do działu 754.

W dziale 754 zaplanowane zostały wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych KPP w Ostrzeszowie w wysokości 5 000,00 zł oraz KPPSP w Ostrzeszowie w wysokości 3 000,00 zł, wydatki te zrealizowano w pełnej wysokości. W trakcie roku plan wydatków majątkowych w tym dziale poszerzono o trzy nowe zadania inwestycyjne dotyczące jednostek OSP działających na obszarze gminy, tj. dotacja celowa dla Gminy Ceków - Kolonia na realizację zadania związanego z zakupem wozów strażackich dla jednostek OSP regionu Kalisko – Konińskiego 3 500,00 zł zrealizowana w wysokości 150,00 zł (dotyczy zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Czajków), dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Muchach 50 000,00 zł, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mielcuchy 56 500,00 zł.

W dziale 851 zaplanowano wydatki na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim – zgodnie z otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego pismem plan wydatków w tym zakresie został zmniejszony – całość środków przeznaczono do wydania na rok 2017.

W dziale 853 poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 4 000,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej na pomoc finansową dla Powiatu Ostrzeszowskiego w realizacji zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Kuźnicy Grabowskiej”.

W dziale 900 zaplanowane zostały wydatki na trzy zdania inwestycyjne w łącznej wysokości 183 000,00 zł. Wydatki na wymianę lamp ulicznych zostały zrealizowane w wysokości 100% kwoty planowanej, tj. 10 000,00 zł. Na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych wydatkowano 7 681,52 zł, tj. 59,09 % kwoty planowanej. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 53 763,45 zł związane z przygotowaniem dokumentacji (kosztorysów, map itp.) związanych z wnioskowanym projektem pn. Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Jako przedsięwzięcia wieloletnie określone w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 po zmianach przyjęto:

1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- Termomodernizacja (ocieplenie, wymiana okien) montaż energooszczędnego oświetlenia w budynkach.
- Poprawa warunków ekonomicznych i środowiskowych gminy, wskutek wykorzystania energooszczędnego oświetlenia w budynkach oraz termomodernizacja na łączną wartość 630 318,54 zł w okresie realizacji od 2016 roku do 2017 – limit wydatków na rok 2016 określono w wysokości 50 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 49 519,99 zł, w dniu 29.11.2016r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie realizacji tego

projektu w ramach WRPO 2014-2020 – kwota dofinansowania wynosi 402 560,54 zł, realizacja zadania nastąpi w roku 2017,

·Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków - rozwój obszarów wiejskich, poprawa warunków, redukcja ścieków – łączne nakłady finansowe przyjęto w wysokości 1 237 608,57 zł, realizację projektu założono na lata 2016 – 2018, w roku 2016 poniesiono nakłady w wysokości 53 763,45 zł związane z opracowaniem dokumentacji i map potrzebnych do złożenia wniosku o dofinansowanie – po wstępnej ocenie wniosków Gmina znalazła się na 5 miejscu na liście podmiotów starających się o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020,

·Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w m. Czajków na cele rekreacyjne i społeczne (zmienione w 2017r. na Utworzenie placu za budynkiem Domu Kultury w Czajkowie na cele rekreacyjno – kulturalne) – usprawnienie warunków komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa zaplanowano na lata 2016 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 155 000,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 2 996,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji pod wnioski, zobowiązania 504,00 zł z tyt. podatku dochodowego – w dniu 22.02.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2014-2020 – kwota przyznanego dofinansowania wynosi 91 118,00 zł

·Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko – Konińskiego – zadanie realizowane przez Gminę Ceków – Kolonia jako lidera projektu, do którego Gmina Czajków przystąpiła na podstawie umowy partnerskiej, kwota łącznych nakładów ze środków własnych w wysokości 267 830,00 zł w formie dotacji celowej dla Gminy Ceków – Kolonia, wydatki poniesione w roku 2016 wyniosły 150,00 zł i nie stanowiły kosztów kwalifikowalnych projektu, zakup samochodów w ramach projektu został dokonany w I kwartale 2017r.

2. Wydatki bieżące na pozostałe projekty lub zadania:

·Wewnętrzne działania promocyjne i edukacyjne ukierunkowane zarówno na samorząd jak i mieszkańców gminy. - Promocja gminy w regionie, szansa na rozwój i wyższą jakość życia mieszkańców na łączną wartość 50.000,00 zł w okresie realizacji od 2017 roku do 2020,

·Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czajków – limity wydatków określono na lata 2017 -2019 zgodnie z podpisaną umową na wywóz odpadów komunalnych, łączne nakłady finansowe określono w wysokości 528 703,20 zł

·Zorganizowanie dowozu uczniów do szkół z limitem wydatków określonym na lata 2016 -2017, wydatki poniesione w roku 2016 dotyczące zadania w okresie od 1.09.2016 do 31.12.2016r. wyniosły 57 385,89 zł – umowa zawierana jest na okres roku szkolnego.

3. Wydatki majątkowe na pozostałe projekty lub zadania:

·budowa studni głębinowej – zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia, relatywnie niższy koszt uzdatniania wody podziemnej, wpływ na zasoby wód na łączną wartość 159.000,00 zł w okresie realizacji od roku 2015 do 2016, do końca roku 2015 zrealizowano 26,30 zł., w roku 2016 poniesiono łączne wydatki w wysokości 156 453,10 zł

·dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Uzupelnienie luki w dostępie do świadczeń medycznych w postaci medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez Śmigłowcowe Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na łączną wartość 4.348,26 zł w okresie realizacji od 2016 roku do 2017 – po zmianach wprowadzonych w trakcie roku całość wydatków została zaplanowana na rok 2017,

·przygotowanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy – poprawa jakości miejsc pracy pracowników gminy, korzyści dla osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rozwiązanie problemów lokalowych GOPS w okresie realizacji od roku 2015 do 2016 – w ciągu roku odstąpiono od realizacji tego zadania.

ZADANIA ZLECONE

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków w pełnej szczegółowości przedstawiają załącznik

nr 5 i nr 6 do sprawozdania. Ich realizacja na plan 3 672 632,79 zł wynosi **3 624 995,29 zł** co stanowi 98,70 % w stosunku do planu.

Zadania zlecone realizowane były w pięciu działach klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo 212 605,63 zł
- Administracja publiczna 31 004,26 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 424,84 zł,
- Oświata i wychowanie 17 525,32 zł,
- Pomoc społeczna 3 361 435,24 zł.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych są zgodne z kwotami określonymi w informacji dysponenta środków. Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone jest wyższe o 1 989 892,83 zł od wykonania planu w tym zakresie za rok 2015. Wpływ na to ma dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500+, zrealizowana wielkość dotacji wynosi 1 806 021,88 zł, z tego na wypłatę świadczenia przeznaczono środki w wysokości 1 770 610,40 zł, pozostałe 35 411,48 zł stanowiły koszty obsługi zadania. Niższy od oczekiwanego poziom wykonania dotacji zrealizowano w zakresie dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Przedkładane zamówienia na środki w tym zakresie były zależne od rzeczywistego zapotrzebowania, co ma przełożenie na wyliczony wskaźnik.

Zwrotu niewykorzystanych dotacji na rachunek dysponenta dokonano w następujących terminach i wysokościach: kwotę 20 316,16 zł zwrócono w dniu 04.01.2017r., kwotę 4 357,74 zł (75011 2010) zwrócono w dniu 23.01.2017r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 nie przewidywał wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zadania inwestycyjne opisane jako przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, będą realizowane w roku 2017 i 2018. Nakłady na te zadania poniesione w roku 2016 były w całości sfinansowane ze środków własnych i nie stanowiły kosztów kwalifikowalnych w projektach.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet gminy pierwotnie został uchwalony z nadwyżką odpowiadającą wartości planowanych rozchodów, tj. 130 000,00 zł. W wyniku dokonanych w trakcie roku zmian plan przychodów został zwiększony do wysokości 635 000,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 265 000,00 zł. Źródło przychodów stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przychodów z powyższych tytułów zgodnie ze sprawozdaniem RB NDS wynosi 904 725,58 zł.

Planowane rozchody budżetowe wynosiły 130 000,00 zł, zwiększone w trakcie roku budżetowego do wysokości 370 000,00 zł. Kwota rozchodów w całości została przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2017 (240 000,00 zł) co pozytywnie wpłynęło również na wysokość kosztów obsługi długu. Wójt Gminy w roku 2016 nie korzystał z upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu, bowiem nie zachodziła taka potrzeba.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec roku wynosi 383 053,07 zł, Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące bieżącej działalności, z czego 162,38 zł to zakup usług telekomunikacyjnych, 20 056,37 zł zakup energii, 10 568,00 zł zakup usług pozostałych, 275,16 zł podróże służbowe, 303,50 zł zakup materiałów i wyposażenia, 1 008,00 zł wydatki inwestycyjne – podatek od wynagrodzeń opłacanych od umów zlecenia,

pozostała kwota tj. 350 679,66 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego, wynagrodzeń prowizyjnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz podatku od wynagrodzeń.

Rada gminy upoważniła Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Uprawnienia w tym zakresie zostały przekazane stosownie do zapisu § 11, pkt 4 uchwały

Nr XI/67/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku również kierownikom jednostek budżetowych.

Zobowiązania zostały uregulowane w terminach ich płatności w roku 2017.

NALEŻNOŚCI FINANSOWE

Należności z tytułu udzielonych przez Gminę pożyczek wynoszą 50.000,00 zł,

w tym:

·Długoterminowe:

- Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania – 50.000,00 zł,

Ostateczny termin spłaty pożyczek upływa 20 grudnia 2023 roku. W ciągu roku nie udzielano innych pożyczek.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1 760 000,00 zł i w całości stanowią kredyty bankowe zaciągnięte w banku BGK na cele inwestycyjne.

Zobowiązania wg stanu na koniec roku stanowią 16,00 % w stosunku do zrealizowanych dochodów budżetowych. W roku 2016 dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 370 000,00 zł tj. o 12 651,00 zł więcej niż w roku 2015. Koszt obsługi kredytów wyniósł 54 712,68 zł, w porównaniu do roku 2015 koszt ten był mniejszy o 12 742,30 zł. Łącznie rozchody i wydatki z tytułu obsługi długu wynoszą 424 712,68 zł i stanowią 3,86 % w stosunku do zrealizowanych dochodów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

W wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie gminy planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 265 000,00 zł. Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Rb 27s i Rb 28s z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych rok 2016 zakończył się z nadwyżką w wysokości 349 216,74 zł.

Podstawowe dochody podatkowe wg sprawozdania Rb-PDP wykonane zostały w kwocie 2 402 036,18 zł, tj. o 181 489,79 zł więcej niż w roku 2015. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 444 138,14 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy 8 930,41 zł. Kwoty te stanowią będą podstawę naliczenia części podstawowej subwencji wyrównawczej na rok 2018.

Ponadto skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – 181,00 zł (dotyczy podatku od spadków i darowizn).

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz krótkoterminowych lokat wynosi 1 050 426,56 zł, w tym: środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 24 673,90 zł zwrócone na rachunek dysponenta w terminie do 31 stycznia 2017 roku oraz subwencja oświatowa za miesiąc styczeń 2017 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2016 r. – 176 164,00 zł.

Niezrealizowane wydatki w wysokości 651 194,33 zł mają wpływ na wysokość wolnych środków budżetowych.

Wójt Gminy
(-) Henryk Plichta

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Wójta Gminy Czajków
z dnia 27 marca 2017 r.

Załącznik Nr 1

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	876 540,00	891 423,00	101,70	8,11
0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	19 249,66	192,50	0,18
0310	Podatek od nieruchomości	1 060 175,00	1 000 883,52	94,41	9,10
0320	Podatek rolny	7 833,00	6 095,00	77,81	0,06
0330	Podatek leśny	73 739,00	78 486,00	106,44	0,71
0340	Podatek od środków transportowych	275 700,00	296 560,00	107,57	2,70
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	248,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	7 394,00	369,70	0,07
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 611,00	10 061,00	278,62	0,09
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	140,00	35,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 061,00	54 099,00	163,63	0,49
0480	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	40 000,00	38 841,10	97,10	0,35
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	284 760,00	251 712,24	88,39	2,29
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	44 931,00	166,41	0,41
0690	Wpływy z różnych opłat	3 505,00	4 364,61	124,53	0,04
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	87 000,00	74 958,28	86,16	0,68
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00			
0830	Wpływy z usług	230 952,00	280 014,23	121,24	2,55
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 500,00	3 110,96	207,40	0,03
0920	Pozostałe odsetki	7 174,00	14 087,26	196,37	0,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 245,00	19 573,50	211,72	0,18
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			0,00	0,00
2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	1 835 508,79	1 818 973,41	99,10	16,54
2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 800,00	10 800,00	100,00	0,10
2030	Dotacje celowe na bieżące zadania własne	287 598,00	282 077,30	98,08	2,57
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 837 124,00	1 806 021,88	98,31	16,43
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	6 000,00	9 358,36	155,97	0,09
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		784,89		0,01
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 151,00	3 730 151,00	100,00	33,92
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 000,00	211 000,00	100,00	1,92
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00	0,27
OGÓŁEM		11 032 376,79	10 995 399,20	99,66	100,00

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
Wójta Gminy Czajków
z dnia 27 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2016

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 622,78	242 605,63	#VALUE!
	01095		Pozostała działalność	242 622,78	0,00	#VALUE!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 622,78	212 605,63	#VALUE!
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	#VALUE!
020			Leśnictwo	3 500,00	5 336,95	Err:503
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	5 336,95	Err:503
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	5 336,95	Err:503
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 107,00	218 417,99	Err:503
	40002		Dostarczanie wody	181 107,00	218 417,99	Err:503
		0830	Wpływy z usług	180 872,00	216 720,76	Err:503
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235,00	192,00	Err:503
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów		1 505,14	
600			Transport i łączność	211 000,00	211 000,00	#VALUE!
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	#VALUE!
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	#VALUE!
	60016		Drogi publiczne gminne	181 000,00	181 000,00	#VALUE!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	181 000,00	#VALUE!
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 330,00	70 313,37	Err:503
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 330,00	70 313,37	Err:503
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 500,00	59 632,27	Err:503
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	#VALUE!
		0830	Wpływy z usług	5 830,00	10 665,74	Err:503
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15,36	
750			Administracja publiczna	36 112,00	31 430,39	Err:503
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 362,00	31 008,91	Err:503
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 362,00	31 004,28	Err:503
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750,00	421,48	Err:503
		0830	Wpływy z usług	750,00	420,93	Err:503
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów		0,55	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 445,00	2 424,84	Err:503
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 445,00	2 424,84	Err:503
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445,00	2 424,84	Err:503
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 413 059,00	2 453 187,64	Err:503
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		248,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		248,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	734 371,00	630 964,00	Err:503
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	687 211,00	578 579,00	Err:503
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16,00	38,00	Err:503

	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 944,00	26 592,00	Err:503
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 700,00	25 732,00	Err:503
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	23,00	Err:503
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	713 976,00	806 215,48	Err:503
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	372 964,00	422 304,52	Err:503
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 817,00	6 057,00	Err:503
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 795,00	51 894,00	Err:503
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 000,00	270 828,00	Err:503
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	7 394,00	Err:503
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	140,00	Err:503
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	44 931,00	Err:503
	0690	Wpływy z różnych opłat		406,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 260,96	Err:503
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 172,00	105 087,50	Err:503
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 811,00	10 061,00	Err:503
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 061,00	54 099,00	Err:503
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	38 841,10	Err:503
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 207,80	Err:503
	0690	Wpływy z różnych opłat		153,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		725,60	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	886 540,00	910 672,66	Err:503
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	876 540,00	891 423,00	Err:503
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	19 248,66	Err:503
758		Różne rozliczenia	3 736 151,00	12 242,75	Err:503
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 260 629,00	2 260 629,00	#VALUE!
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 260 629,00	2 260 629,00	#VALUE!
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 310 133,00	1 310 133,00	#VALUE!
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 310 133,00	1 310 133,00	#VALUE!
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	12 242,75	Err:503
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	12 242,75	Err:503
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 389,00	159 389,00	#VALUE!
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 389,00	159 389,00	#VALUE!
801		Oświata i wychowanie	133 464,01	35 326,88	Err:503
80101		Szkoły podstawowe	13 349,27	14 399,09	Err:503
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 644,00	Err:503
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,93	Err:503
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów		81,64	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 649,27	9 622,52	Err:503
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 810,00	1 397,20	Err:503
	0830	Wpływy z usług		1 397,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	#VALUE!
80104		Przedszkola	60 280,00	1 248,12	Err:503
	0830	Wpływy z usług		1 248,12	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	60 280,00	#VALUE!
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 400,00	27 400,00	#VALUE!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	27 400,00	#VALUE!
80110		Gimnazja	14 624,74	18 282,47	Err:503
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	9 989,06	Err:503
	0830	Wpływy z usług		350,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	40,61	Err:503
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 424,74	7 902,80	Err:503
852		Pomoc społeczna	3 574 827,00	3 456 781,43	Err:503
85206		Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	#VALUE!

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	11 400,00	#VALUE!
85211		Świadczenie wychowawcze	1 837 124,00	1 806 021,88	Err:503
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 837 124,00	1 806 021,88	Err:503
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 004,00	1 561 900,47	Err:503
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		201,10	
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów		5 831,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 004,00	1 546 514,66	Err:503
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	9 353,71	Err:503
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 801,00	9 449,54	Err:503
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 889,00	8 799,54	Err:503
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	912,00	650,00	Err:503
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	31 000,00	#VALUE!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	31 000,00	#VALUE!
85216		Zasiłki stałe	32 501,00	27 242,14	Err:503
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 501,00	7 500,84	Err:503
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	19 741,30	Err:503
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 385,00	52 068,24	Err:503
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 856,78	Err:503
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 324,82	Err:503
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 744,00	1 745,64	Err:503
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 141,00	43 141,00	Err:503
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	40 612,00	99,16	Err:503
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112,00	99,16	Err:503
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	40 500,00	#VALUE!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 155,00	0,33	Err:503
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 155,00	0,33	Err:503
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów		0,33	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 155,00	30 155,00	#VALUE!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 604,00	304 632,60	Err:503
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 039,00	38 728,41	Err:503
	0630	Wpływy z usług	37 000,00	38 710,70	Err:503
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,00	17,71	Err:503
	90002	Gospodarka odpadami	294 060,00	261 704,14	Err:503
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283 260,00	250 504,44	Err:503
	0690	Wpływy z różnych opłat		298,30	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		101,40	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 800,00	10 800,00	Err:503
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		692,74	
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów		692,74	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 505,00	3 507,31	Err:503
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 505,00	3 507,31	Err:503
926		Kultura fizyczna		3 002,40	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 002,40	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,89	
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów		2 215,62	
	2910	Wpływy ze zmian w dotacjach i płatnościach, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		784,89	
Razem:			11 032 376,79	6 593 097,57	Err:503

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Czajków
z dnia 27 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2016

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	534 679,78	514 959,46	Err:503
	01008		Melloracje wodne	11 500,00	11 491,94	Err:503
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 491,94	Err:503
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	263 000,00	244 957,86	Err:503
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 591,75	Err:503
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	236 366,11	Err:503
	01030		Izby rolnicze	157,00	115,52	Err:503
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	157,00	115,52	Err:503
	01095		Pozostała działalność	260 022,78	258 394,14	Err:503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	Err:503
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	17,15	Err:503
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	Err:503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,37	1 706,37	Err:503
		4300	Zakup usług pozostałych	3 289,00	1 789,00	Err:503
		4430	Różne opłaty i składki	208 453,71	208 453,71	Err:503
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 900,00	44 788,51	Err:503
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 500,00	109 041,35	Err:503
	40002		Dostarczanie wody	120 500,00	109 041,35	Err:503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 823,95	Err:503
		4260	Zakup energii	62 000,00	57 434,75	Err:503
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 711,46	Err:503
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	742,19	Err:503
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 329,00	Err:503
600			Transport i łączność	566 275,00	496 991,00	Err:503
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 400,00	382,49	Err:503
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	382,49	Err:503
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	#VALUE!
	60016		Drogi publiczne gminne	495 875,00	493 612,51	Err:503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	71 006,02	Err:503
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	Err:503
		4300	Zakup usług pozostałych	21 940,00	21 610,70	Err:503
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	#VALUE!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	#VALUE!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 175,00	385 995,79	Err:503
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	2 996,00	Err:503
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 996,00	Err:503
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 890,00	239 876,68	Err:503
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 890,00	239 876,68	Err:503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 275,45	Err:503
		4260	Zakup energii	19 670,00	6 240,65	Err:503
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	Err:503
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 210,88	Err:503
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	#VALUE!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	211 649,70	Err:503
710			Działalność usługowa	3 500,00	1 500,00	Err:503
	71095		Pozostała działalność	3 500,00	1 500,00	Err:503
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	Err:503
750			Administracja publiczna	1 438 658,00	1 342 288,08	Err:503
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 362,00	31 004,26	Err:503
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 733,80	27 733,80	Err:503
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,00	2 466,00	Err:503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162,20	804,46	Err:503
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 646,00	57 484,18	Err:503
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 170,00	52 693,58	Err:503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,00	2 620,60	Err:503

	4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	2 170,00	Err:503
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 314 100,13	1 231 638,09	Err:503
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 708,68	Err:503
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	566,62	Err:503
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 388,00	718 516,60	Err:503
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 204,00	53 492,60	Err:503
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	27 333,49	Err:503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 023,00	133 431,66	Err:503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 041,00	13 400,64	Err:503
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	26 647,33	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 451,00	52 252,91	Err:503
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 303,12	Err:503
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 296,40	Err:503
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 726,50	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	66 410,00	62 380,43	Err:503
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	9 625,61	Err:503
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 794,36	19 035,93	Err:503
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	668,64	668,64	Err:503
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 038,00	Err:503
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 050,00	Err:503
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	Err:503
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	Err:503
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	73,60	Err:503
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 132,13	8 582,59	Err:503
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 519,99	Err:503
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 850,00	14 696,75	Err:503
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 169,87	12 119,71	Err:503
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,00	0,00	#VALUE!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 363,00	5 649,66	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	7 386,00	6 470,05	Err:503
	4430	Różne opłaty i składki	252,87	0,00	#VALUE!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00	0,00	#VALUE!
75095		Pozostała działalność	11 380,00	10 041,84	Err:503
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800,00	770,70	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	499,20	Err:503
	4430	Różne opłaty i składki	8 780,00	8 771,94	Err:503
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 445,00	2 424,84	Err:503
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 445,00	2 424,84	Err:503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,20	75,08	Err:503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,80	10,76	Err:503
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439,00	439,00	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 900,00	Err:503
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 046,00	199 137,81	Err:503
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	#VALUE!
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	#VALUE!
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	#VALUE!
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	#VALUE!
	75412	Ochotnicze straż pożarne	216 546,00	198 672,86	Err:503
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	Err:503
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	5 340,40	Err:503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	1 513,35	Err:503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	0,00	#VALUE!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	23 433,61	Err:503
	4190	Nagrody konkursowe	1 633,00	1 633,00	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 817,00	23 995,77	Err:503
	4260	Zakup energii	10 500,00	8 245,70	Err:503

	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 922,96	Err:503
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	829,07	Err:503
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 109,00	Err:503
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 500,00	106 500,00	Err:503
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	150,00	Err:503
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	464,95	Err:503
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	71,07	Err:503
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	393,88	Err:503
757		Obsługa długu publicznego	62 145,00	54 712,68	Err:503
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 145,00	54 712,68	Err:503
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 145,00	54 712,68	Err:503
758		Różne rozliczenia	79 600,00	0,00	#VALUE!
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 600,00	0,00	#VALUE!
	4810	Rezerwy	79 600,00	0,00	#VALUE!
801		Oświata i wychowanie	3 021 521,01	2 931 476,75	Err:503
	80101	Szkoły podstawowe	1 240 247,27	1 206 879,14	Err:503
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	368,00	367,14	Err:503
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 746,00	64 711,68	Err:503
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 014,33	743 690,49	Err:503
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 190,67	60 190,67	Err:503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 532,00	143 478,02	Err:503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 460,00	16 491,16	Err:503
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 755,00	14 980,69	Err:503
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	234,12	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 665,52	61 535,81	Err:503
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 967,75	13 661,86	Err:503
	4260	Zakup energii	12 303,00	8 264,28	Err:503
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	32 611,00	29 526,26	Err:503
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 498,16	Err:503
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 818,62	Err:503
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 655,00	Err:503
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 263,00	40 263,00	Err:503
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	Err:503
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	Err:503
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	911,18	Err:503
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 298,00	92 526,15	Err:503
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	5 471,87	Err:503
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 213,00	48 681,65	Err:503
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,00	3 865,58	Err:503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 605,11	11 427,76	Err:503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,77	1 382,77	Err:503
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	Err:503
	4190	Nagrody konkursowe	102,00	101,40	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,12	5 595,12	Err:503
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 048,00	10 040,00	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	600,00	Err:503
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	Err:503
80104		Przedszkola	237 231,00	220 737,35	Err:503
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 931,00	8 600,10	Err:503
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 441,00	88 080,25	Err:503
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 617,00	7 313,52	Err:503

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 376,85	25 535,50	Err:503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857,84	3 670,16	Err:503
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 077,00	58 519,70	Err:503
	4190	Nagrody konkursowe	434,00	343,20	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 143,51	10 093,92	Err:503
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 856,00	2 356,00	Err:503
	4260	Zakup energii	3 150,00	2 276,79	Err:503
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	#VALUE!
	4300	Zakup usług pozostałych	6 031,00	2 088,66	Err:503
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 134,80	Err:503
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	759,15	Err:503
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	#VALUE!
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	11,60	Err:503
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450,00	6 450,00	Err:503
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	Err:503
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 276,00	68 275,73	Err:503
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 276,00	68 275,73	Err:503
80110		Gimnazja	633 225,74	602 902,90	Err:503
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 225,00	29 728,10	Err:503
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 732,00	324 997,66	Err:503
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 576,00	27 559,02	Err:503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 115,00	63 331,47	Err:503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 231,00	5 906,23	Err:503
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	821,00	0,00	#VALUE!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 359,41	35 291,26	Err:503
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 167,33	8 618,42	Err:503
	4260	Zakup energii	26 100,00	23 767,82	Err:503
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	169,00	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	55 692,00	55 201,85	Err:503
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 847,45	Err:503
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 038,04	Err:503
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 256,00	Err:503
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 909,00	20 909,00	Err:503
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	Err:503
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	1 548,00	Err:503
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	883,58	Err:503
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 809,00	227 196,75	Err:503
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	124,40	Err:503
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 796,00	25 339,84	Err:503
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 036,00	2 035,61	Err:503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	5 340,40	Err:503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	110,84	Err:503
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 236,61	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	191 020,00	188 097,05	Err:503
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	912,00	Err:503
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 247,00	12 244,73	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 109,19	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	6 627,00	6 611,50	Err:503
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	4 524,04	Err:503
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	470 922,00	470 922,00	Err:503
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 803,00	24 803,00	Err:503
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 157,33	290 157,33	Err:503
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 663,92	21 663,92	Err:503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 842,00	61 842,00	Err:503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 739,00	8 739,00	Err:503
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 954,31	25 954,31	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 435,73	14 435,73	Err:503

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 059,71	4 059,71	Err:503
		4260	Zakup energii	2 715,00	2 715,00	Err:503
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 552,00	16 552,00	Err:503
	80195		Pozostała działalność	30 265,00	29 792,00	Err:503
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	Err:503
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	428,00	Err:503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 999,00	Err:503
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 865,00	25 865,00	Err:503
851			Ochrona zdrowia	43 726,00	38 858,54	Err:503
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	
	85153		Zwalczenie narkomanii	1 200,00	500,00	Err:503
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	Err:503
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	#VALUE!
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 526,00	38 358,54	Err:503
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	#VALUE!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	598,50	Err:503
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	29,40	Err:503
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 656,40	Err:503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 726,00	4 458,00	Err:503
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	15 616,24	Err:503
852			Pomoc społeczna	3 932 497,00	3 833 915,58	Err:503
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	64 040,00	59 754,76	Err:503
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 040,00	59 754,76	Err:503
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	19 307,00	19 109,15	Err:503
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	55,00	Err:503
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,57	15 000,00	Err:503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,19	2 709,00	Err:503
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,24	214,41	Err:503
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	401,16	Err:503
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	Err:503
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,00	182,58	Err:503
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 837 124,00	1 806 021,88	Err:503
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	Err:503
		3110	Świadczenia społeczne	1 801 711,79	1 770 610,40	Err:503
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 917,66	19 917,66	Err:503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,13	3 189,13	Err:503
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,25	327,25	Err:503
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	Err:503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 913,23	6 912,50	Err:503
		4300	Zakup usług pozostałych	1 502,76	1 502,76	Err:503
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	Err:503
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	Err:503
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 401,18	1 401,18	Err:503
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 075,50	1 557 950,52	Err:503
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 267,00	5 831,00	Err:503
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	215,00	Err:503
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 813,00	1 460 564,42	Err:503
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 230,00	29 672,73	Err:503
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 892,02	1 892,02	Err:503

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 615,00	48 090,85	Err:503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,84	302,84	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,30	3 024,27	Err:503
	4260	Zakup energii	1 296,84	962,32	Err:503
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	158,50	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	4 460,83	Err:503
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	607,84	Err:503
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	217,30	Err:503
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	Err:503
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	201,10	Err:503
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,50	199,50	Err:503
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 300,00	9 589,40	Err:503
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	9 589,40	Err:503
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 059,00	62 421,19	Err:503
	3110	Świadczenia społeczne	79 059,00	62 421,19	Err:503
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	32 501,00	27 242,14	Err:503
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 501,00	7 500,84	Err:503
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	19 741,30	Err:503
85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 873,50	204 238,52	Err:503
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 077,00	Err:503
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 135,00	127 722,56	Err:503
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 778,00	9 777,37	Err:503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 126,00	24 531,31	Err:503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496,00	2 365,92	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	2 849,76	Err:503
	4260	Zakup energii	12 450,00	12 365,03	Err:503
	4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	268,00	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	5 754,00	5 705,18	Err:503
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 547,29	Err:503
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 653,00	6 198,54	Err:503
	4430	Różne opłaty i składki	825,00	801,60	Err:503
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	Err:503
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	Err:503
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 098,50	4 093,96	Err:503
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 725,00	17 092,76	Err:503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,00	2 614,76	Err:503
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 020,00	14 478,00	Err:503
85295		Pozostała działalność	74 492,00	70 495,26	Err:503
	3110	Świadczenia społeczne	72 500,00	68 716,10	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	99,16	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	Err:503
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	#VALUE!
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	#VALUE!
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	#VALUE!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 943,00	81 595,83	Err:503
	85401	Świetlice szkolne	43 677,00	34 239,61	Err:503
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 089,00	1 797,20	Err:503
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 801,00	26 206,36	Err:503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 862,00	3 872,70	Err:503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	254,35	Err:503

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	384,00	384,00	Err:503
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 725,00	Err:503
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	4 091,00	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 091,00	Err:503
85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 266,00	43 265,22	Err:503
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	435,00	434,22	Err:503
	3240	Stypendia dla uczniów	42 821,00	42 821,00	Err:503
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	Err:503
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 039,00	514 171,25	Err:503
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 358,00	98 948,52	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,00	4 611,35	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	32 892,20	Err:503
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	53 763,45	Err:503
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	7 681,52	Err:503
	90002	Gospodarka odpadami	296 790,00	243 228,80	Err:503
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	90,40	Err:503
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	32 926,42	Err:503
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 285,06	Err:503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 058,00	5 901,53	Err:503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	845,54	Err:503
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	973,40	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 794,00	13 894,61	Err:503
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	215 910,00	183 499,03	Err:503
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 225,00	Err:503
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	Err:503
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	36,95	Err:503
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	416,86	Err:503
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 779,00	387,35	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	387,35	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	5 391,00	0,00	#VALUE!
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 238,00	1 205,73	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 167,73	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	Err:503
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 604,00	10 342,94	Err:503
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 104,00	7 936,34	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 406,60	Err:503
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 670,00	159 640,27	Err:503
	4260	Zakup energii	83 970,00	83 967,65	Err:503
	4270	Zakup usług remontowych	65 700,00	65 672,62	Err:503
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	Err:503
	90095	Pozostała działalność	600,00	417,64	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	417,64	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	#VALUE!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 634,00	55 304,23	Err:503
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 084,00	28 508,79	Err:503
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 200,00	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	5 115,00	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	10 169,00	9 878,79	Err:503
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	315,00	Err:503
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 995,00	23 099,68	Err:503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	514,66	Err:503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	44,10	Err:503
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 010,00	9 009,68	Err:503

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 036,00	10 985,97	Err:503
	4260	Zakup energii	3 100,00	2 038,12	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	3 154,00	507,15	Err:503
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	#VALUE!
92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	#VALUE!
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	#VALUE!
92195		Pozostała działalność	6 555,00	3 695,76	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	882,96	Err:503
	4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	2 812,80	Err:503
926		Kultura fizyczna	65 278,00	62 928,38	Err:503
	92601	Obiekty sportowe	11 886,00	11 171,20	Err:503
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 324,00	9 168,00	Err:503
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	403,20	Err:503
		4300 Zakup usług pozostałych	2 062,00	1 600,00	Err:503
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 392,00	51 757,18	Err:503
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 731,00	41 731,00	Err:503
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	Err:503
		4260 Zakup energii	4 000,00	3 041,35	Err:503
		4300 Zakup usług pozostałych	7 415,00	6 738,83	Err:503
		Razem:	11 297 376,79	10 479 182,46	Err:503

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Czajków
z dnia 27 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 900,00	281 154,62	Err:503
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	236 366,11	Err:503
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	236 366,11	Err:503
			Budowa studni głębinowej	159 000,00	156 453,10	Err:503
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czajkowie	91 000,00	79 913,01	Err:503
	01095		Pozostała działalność	44 900,00	44 788,51	Err:503
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 900,00	44 788,51	Err:503
			Pięknieje wielkopolska wieś - "Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społeczności w Salamonach I"	0,00	0,00	
			Pięknieje wielkopolska wieś- "Radosne dzieciństwo z historią w tle"	44 900,00	44 788,51	Err:503
600			Transport i łączność	457 175,00	388 991,79	Err:503
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	#VALUE!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	#VALUE!
			Budowa chodników Czajków - Śniegule	60 000,00	60 000,00	#VALUE!
	60016		Drogi publiczne gminne	387 175,00	385 995,79	Err:503
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 175,00	385 995,79	Err:503
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m	181 000,00	181 000,00	#VALUE!
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	206 175,00	204 995,79	Err:503
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	2 996,00	Err:503
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 996,00	Err:503
			Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w m. Czajków na cele rekreacyjne i społeczne	10 000,00	2 996,00	Err:503
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	205 549,70	Err:503
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	205 549,70	Err:503
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	205 549,70	Err:503
			Zakup gruntu	208 900,00	205 549,70	Err:503
			Zakup kotła centralnego ogrzewania	6 100,00	6 100,00	#VALUE!
750			Administracja publiczna	65 850,00	59 716,74	Err:503
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 850,00	59 716,74	Err:503
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 519,99	Err:503
			Przygotowanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00	
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	49 519,99	Err:503
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 850,00	10 196,75	Err:503
			Zakup kserokopiarki	4 500,00	4 500,00	#VALUE!
			Zakup licencji na oprogramowanie	11 350,00	10 196,75	Err:503
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	150,00	Err:503
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	#VALUE!
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	#VALUE!
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	5 000,00	#VALUE!
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	#VALUE!
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	#VALUE!
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	#VALUE!
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	110 000,00	150,00	Err:503

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 500,00	106 500,00	#VALUE!
		Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Muchach	50 000,00	50 000,00	#VALUE!
		Sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mielcuchy	56 500,00	56 500,00	#VALUE!
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	150,00	Err:503
		Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko - Konińskiego	3 500,00	150,00	Err:503
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	
		Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	#VALUE!
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	#VALUE!
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	#VALUE!
		Dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Kuźnicy Grabowskiej	4 000,00	4 000,00	#VALUE!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 000,00	61 444,97	Err:503
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 000,00	61 444,97	Err:503
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	53 763,45	Err:503
		Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków	160 000,00	53 763,45	Err:503
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	7 681,52	Err:503
		Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	13 000,00	7 681,52	Err:503
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	#VALUE!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	#VALUE!
		Wymiana lamp ulicznych	10 000,00	10 000,00	#VALUE!
		Razem	1 337 925,00	997 007,82	Err:503

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
Wójta Gminy Czajków
z dnia 27 marca 2017 r.

DOCHODY - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 622,78	212 605,63	Err:503
	01095		Pozostała działalność	212 622,78	212 605,63	Err:503
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 622,78	212 605,63	Err:503
750			Administracja publiczna	35 362,00	31 004,26	Err:503
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 362,00	31 004,26	Err:503
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 362,00	31 004,26	Err:503
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 445,00	2 424,84	Err:503
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 445,00	2 424,84	Err:503
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445,00	2 424,84	Err:503
801			Oświata i wychowanie	18 074,01	17 525,32	Err:503
	80101		Szkoły podstawowe	9 649,27	9 622,52	Err:503
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 649,27	9 622,52	Err:503
	80110		Gimnazja	8 424,74	7 902,80	Err:503
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 424,74	7 902,80	Err:503
852			Pomoc społeczna	3 404 129,00	3 361 435,24	Err:503
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 837 124,00	1 806 021,88	Err:503
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 837 124,00	1 806 021,88	Err:503
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 004,00	1 546 514,66	Err:503
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 004,00	1 546 514,66	Err:503
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 889,00	8 799,54	Err:503
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 889,00	8 799,54	Err:503
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		
	85295		Pozostała działalność	112,00	99,16	Err:503
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112,00	99,16	Err:503
			Razem:	3 672 632,79	3 624 995,29	Err:503

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania
Wójta Gminy Czajków
z dnia 27 marca 2017 r.

WYDATKI - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	212 622,78	212 605,63	Err:503
	01095		Pozostała działalność	212 622,78	212 605,63	Err:503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	Err:503
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	17,15	Err:503
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	Err:503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,37	1 706,37	Err:503
		4300	Zakup usług pozostałych	789,00	789,00	Err:503
		4430	Różne opłaty i składki	208 453,71	208 453,71	Err:503
750			Administracja publiczna	35 362,00	804,46	Err:503
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 362,00	804,46	Err:503
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 733,80	27 733,80	#VALUE!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,00	2 466,00	#VALUE!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162,20	804,46	Err:503
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 445,00	1 985,84	Err:503
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 445,00	1 985,84	Err:503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,20	75,08	Err:503
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,80	10,76	Err:503
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439,00	439,00	#VALUE!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 900,00	Err:503
801			Oświata i wychowanie	18 074,01	17 525,32	Err:503
	80101		Szkoły podstawowe	9 649,27	9 622,52	Err:503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,52	95,27	Err:503
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 553,75	9 527,25	Err:503
	80110		Gimnazja	8 424,74	7 902,80	Err:503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,41	78,25	Err:503
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 341,33	7 824,55	Err:503
852			Pomoc społeczna	3 404 129,00	3 361 435,24	Err:503
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 837 124,00	1 806 021,88	Err:503
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	Err:503
		3110	Świadczenia społeczne	1 801 711,79	1 770 610,40	Err:503
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 917,66	19 917,66	Err:503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,13	3 189,13	Err:503
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,25	327,25	Err:503
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	Err:503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 913,23	6 912,50	Err:503
		4300	Zakup usług pozostałych	1 502,76	1 502,76	Err:503
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	Err:503
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	Err:503
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 401,18	1 401,18	Err:503
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 004,00	1 546 514,66	Err:503
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 813,00	1 460 564,42	Err:503
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 488,00	29 672,73	Err:503
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 892,02	1 892,02	Err:503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 048,00	48 090,85	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,84	302,84	Err:503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,30	1 681,15	Err:503
		4260	Zakup energii	696,84	696,84	Err:503
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	2 063,81	Err:503
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	Err:503
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 889,00	8 799,54	Err:503
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 889,00	8 799,54	Err:503

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	112,00	99,16	Err:503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	99,16	Err:503
Razem:			3 672 632,79	3 594 356,49	Err:503