



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 3456

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czarniejewo za 2016 rok

Budżet Miasta i Gminy Czarniejewo na 2016 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Czarniejewo Nr XVI/108/15. Dochody przyjęto w kwocie – 23.682.921,00zł, natomiast wydatki w kwocie – 23.137.714,00zł. W okresie objętym sprawozdaniem do budżetu zostały wprowadzone zmiany: Uchwałą Rady Nr XVIII/115/16 z dnia 24 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr 14/2016 z dnia 8 marca 2016 roku, Uchwałą Rady Nr XIX/125/16 z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr 18/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Rady Nr XXI/131/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Rady Nr XXII/136/16 z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Rady Nr XXIII/144/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr 41/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku, Uchwałą Rady Nr XXIV/151/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Rady Nr XXV/155/16 z dnia 28 września 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr 60/2016 z dnia 30 września 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr 69/2016 z dnia 28 października 2016 roku, Uchwałą Rady Nr XXVII/174/16 z dnia 30 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr 79/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku, Uchwałą Rady Nr XXVIII/180/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr 88/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr 89/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2016 r. zamknął się kwotą – 29.701.885,83, natomiast po stronie wydatków 29.208.411,19. Nadwyżkę budżetu w kwocie 493.474,64 przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zestawienie dochodów w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2016, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu dochodów ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem przedstawia Załącznik Nr 1. Zestawienie wydatków w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2016, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu wydatków ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem przedstawia Załącznik Nr 2. Przychody budżetu wg stanu na ostatni dzień sprawozdawczy wyniosły 635.725,36 i stanowią je wolne środki. Rozchody budżetu wg planu wyniosły 1.129.200,00 i stanowi je spłata wcześniej zaciągniętych kredytów z tego:

1. ING/Bank Śląski/Poznań – kanalizacja Czarniejewa II etap 515.200,00
2. ING/Bank Śląski/Poznań – inwestycje gminne roku 2012 250.000,00
3. BOŚ/Poznań – budowa przyłączy sieci gazowej w m. Żydowo 80.400,00
4. BOŚ/Poznań – termomodernizacja budynków cz.II 110.000,00
5. BOŚ/Poznań – budowa filii biblioteki w m. Żydowo 23.600,00

6. BOŚ/Poznań – budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej 150.000,001.129.200,00 Realizacja dochodów Dochody ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. zaplanowano w kwocie 29.701.885,83 zrealizowano natomiast w kwocie 29.444.630,60, co stanowi 99,13%. Dochody własne wg stanu na dzień 31.12.2016r. zaplanowano w wysokości 10.709.150,04 natomiast zrealizowano w kwocie 10.952.560,69. co w konsekwencji daje wykonanie na poziomie 102,27%. Składniki dochodów własnych gminy i ich procentowe wykonanie w stosunku do planu:

1. Podatek dochodowy od osób prawnych 372,15 %
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 101,70%
3. Podatek rolny 100,29%
4. Podatek od nieruchomości 105,76%
5. Podatek leśny 99%
6. Podatek od środków transportowych 98,83%
7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej 56,32%
8. Podatek od spadków i darowizn 108,67%
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych 139,72%
10. Wpływy z opłaty skarbowej 97,60%
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0%
12. Wpływy z opłaty targowej 99,84%
13. Wpływy z opłaty produktowej 0%
14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100,00%
15. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 120,88%
16. Wpływy z czynszów najmu i dzierżawy 101,34%
17. Wieczyste użytkowanie 87,70%
18. Pozostałe dochody w tym:
 - a) wpływy z tyt. zaj. pasa drogowego – 97,70%
 - b) opłata adiacencka – 89,95%
 - c) opłata planistyczna – -
 - d) opłata za odpady kom. – 90,49%
 - e) wpływy z różnych usług – 101,30%
 - c) odsetki od zaległości – 101,35%
 - d) odsetki na r-ku bankowym – 121,67%
 - e) wpłaty sponsorów – 99,73%
 - f) wpływy z różnych dochodów – 147,69%
 - g) koszty upomnienia – 98,66% Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.181.938,50 zrealizowano natomiast w kwocie 1.030.822,04 co stanowi 85,78%, w tym ze sprzedaży mienia 893.946,20 Pozyskane środki zewnętrzne :
 - a) Wojewoda Wielkopolski – refundacja wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok 2015 - kwota 69.159,28
 - b) WFOŚiGW w Poznaniu – dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarniejewo” w kwocie 12.600,00zł.,

c) WFOŚiGW w Poznaniu – dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czarniejewo” w kwocie 15.024,46zł., Ponadto tytułem odpłatności za pobyt dzieci z innych Gmin w Przedszkolach w Żydowie oraz Czarniejewie pozyskano środki w wysokości 66.633,33zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg planu na dzień 31.12.2016r. wynosiły:

1) w § 2010 - 3.528.318,77 zrealizowano 3.470.930,02 co stanowi 98,37%,

2) w § 2030 - 772.455,26 zrealizowano 766.730,15 co stanowi 99,25% ,

3) w § 2040 – 473,00 zrealizowano 162,80 co stanowi 31,41%

3) w § 2060 – 4.300.000,00 zrealizowano 4.136.848,37 co stanowi 96,20%. Ponadto tytułem odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach pozyskane zostały środki w ramach dotacji w kwocie 66.633,33zł . Subwencja ogólna Subwencja ogólna wg stanu na ostatni dzień sprawozdawczy wynosiła 9.037.106,00 z tego:

1. część wyrównawcza 2.178.925,00

2. część równoważąca 96.631,00

3. część oświatowa 6.761.550,00 Wszystkie części subwencji ogólnej w stosunku do planu zrealizowane zostały w 100%. Szczegółowe zestawienie dochodów gminy z podziałem na dochody własne, dotacje i subwencje oraz udział % poszczególnych dochodów w ogólnych dochodach gminy zawiera Załącznik Nr 3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień. W 2016 roku zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych w podatkach na łączną kwotę 1.041.970,37 z tego:

1. podatek rolny 135.702,00

2. podatek od nieruchomości 713.094,64

3. podatek od środków transportowych 193.173,73 OGÓŁEM: 1.041.970,37 ponadto zielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 20.048,00, z tego:

1. podatek od nieruchomości 20.048,00 OGÓŁEM: 20.048,00 oraz zastosowano umorzenie zaległości podatkowych na łączną kwotę 711,00 z tego:

1. podatek rolny 201,00

2. podatek od nieruchomości 510,00 OGÓŁEM: 711,00 Powyższe dane wg sprawozdania Rb-PDP na dzień 31.12.16 r. Zaległości W roku 2016 odnotowano spadek zadłużenia w stosunku do roku 2015 o łączną kwotę 93.876,40 w tym: zaległości podatkowe oraz śmieciowe spadek o kwotę 53.247,65 Nadmienić należy jednak, iż prowadzona była ciągła i bieżąca analiza należności. Skierowano do dłużników 1411 upomnień (podatki – 799, śmieci 612), a w 459 przypadkach wdrożono postępowanie egzekucyjne (podatki –130, śmieci – 329)

2. pozostałe zaległości spadek o kwotę 40.628,75 Należy dodać, że podobnie jak w należnościach podatkowych i śmieciowych podejmowane były czynności zmierzające do obniżenia zaległości, poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowania spraw do sądu oraz zawierania ugód na spłatę zaległości. Realizacja wydatków Wydatki ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016r. zaplanowano w kwocie 29.208.411,19 zrealizowano natomiast w kwocie 27.408.288,59 co stanowi 93,84%. Składniki wydatków bieżących gminy i ich procentowe wykonanie w stosunku do planu:

1. Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 26.282.066,93 zrealizowano 25.570.943,78 o stanowi 97,29% z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 10.186.108,57 zrealizowano 10.149.273,00 co stanowi 99,64% planu. Pozycja powyższa zawiera: wynagrodzenia, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz o dzieło, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, w n/wym. jednostkach:

- Urząd Miasta i Gminy w Czarniejewie,

- Zespół Szkół Publicznych w Czarniejewie,

- Przedszkole w Czarniejewie,

- Placówka Wsparcia Dziennego w Czarniejewie z filią w Żydowie,

- Zespół Szkół Publicznych w Żydowie,
 - Przedszkole w Żydowie,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarniejewie.
- b) dotacje zaplanowano w kwocie 902.365,00 zrealizowano 890.483,17 co stanowi 98,68% , w tym:
- Odpłatność za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Gnieźnie, Niechanowie, Wrześni, Mieście Poznań, Nekli oraz Pobiedziskach - 118.118,17
 - Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży – 31.300,00
 - Kluby sportowe - 70.000,00
 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Czarniejewo z Filią w Żydowie – 350.000,00
 - Towarzystwo Przyjaciół Żydowa – 11.000,00
 - Stowarzyszenie „Razem” – 4.000,00
 - Dofinansowanie do zmiany źródła ciepła – 10.000,00
 - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie – 15.600,00
 - Powiat Gnieźnieński – usuwanie azbestu – 0
 - Spółka Wodna –20.000,00
 - Miasto Gniezno – 80.465,00 /remont ul. Pustachowskiej w Gnieźnie/
 - Parafia w Żydowie - 15.000,00
- c) wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 180.000,00, zrealizowano 174.991,06 co stanowi 97,22% planu są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów
- d) pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 15.013.593,36 zrealizowano 14.356.196,55 co stanowi 95,62% planu, Pozycja powyższa obejmuje: Wydatki na bieżącą działalność w tym: zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały związane z drobnymi remontami itp.), zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, obsługa prawna, opłaty za przesyłki pocztowe), zakup energii (prąd, woda, gaz oraz oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, składki na rzecz Stowarzyszenia Światowid, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKISS), zakup usług remontowych (konserwacja ksero), opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, delegacje służbowe, szkolenia, zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, usługi zdrowotne, wypłata świadczeń realizowana przez MGOPS. Nadto wydatki związane z funkcjonowaniem OSP w Czarniejewie oraz Żydowie. Nadmienić należy iż powyższa pozycja zawiera wydatki związane z bieżącą działalnością n/wym. jednostek:
- Urząd Miasta i Gminy w Czarniejewie,
 - Zespół Szkół Publicznych w Czarniejewie,
 - Przedszkole w Czarniejewie,
 - Placówka Wsparcia Dziennego w Czarniejewie z filią w Żydowie,
 - Zespół Szkół Publicznych w Żydowie,
 - Przedszkole w Żydowie,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarniejewie.
2. Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 2.926.344,26, zrealizowano 1.837.344,81, co stanowi 62,78% planu z tego:
- a) Rolnictwa i łowiectwo plan 39.747,00 wykonanie 39.747,00 Kwota powyższa obejmuje zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czarniejewskie – przygotowanie dokumentacji projektowej”, (w roku 2016 wydatkowano kwotę 5.961,93zł., pozostałą część przekazano na r- k środków niewygasających – Uchwała Nr XXVIII/178/16 z dnia 28 grudnia 2016),
- b) Transport i łączność plan 651.624,78 wykonanie 627.460,13 Kwota powyższa obejmuje:

- budowę chodnika w m. Nidom – 85.000,00
 - budowę ul. Kościuszki w m. Żydowo – 80.000,00
 - budowę miejsc parkingowych przy budynku użyteczności publicznej w m. Żydowo – 230.000,00
 - przebudowy i modernizacje dróg gminnych – 153.030,67 Kwoty zawierają wynagrodzenia inspektorów nadzoru budowlanego.
 - budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przygotowanie dokumentacji projektowej – 79.429,46
- c) gospodarka mieszkaniowa plan 96.000,00 wykonanie 95.401,35 Kwota powyższa obejmuje:
- modernizację mieszkań znajdujących się w zasobie komunalnym gminy – 68.865,56
 - rozbiórkę budynku po byłym kompleksie socjalno-wypoczynkowym w m. Czarniejewo – 26.535,79
- d) Administracja publiczna plan 35.500,00 wykonanie 35.459,63 Kwota powyższa obejmuje:
- zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby urzędu - 11.400,00
 - wykonanie dodatkowego wejścia do budynku urzędu – 24.059,63
- e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 110.200,00 wykonanie 110.200,00 Wym. kwotę stanowią środki na zadanie pn.”Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czarniejewo – świetlica OSP” (w roku 2016 wydatkowano kwotę 80.565,00zł., pozostałą część przekazano na r-k środków niewygasających – Uchwała Nr XXVIII/178/16 dnia 28 grudnia 2016),
- f) Oświata i wychowanie plan 559.066,02 wykonanie 496.404,91 Kwota powyższa obejmuje:
- realizację projektu pn.”Przedszkole dla każdego dziecka – zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czarniejewo” w ramach WRPO 2014-2020 – 60.710,02 – realizacja zadania w roku 2017
 - malowanie Sali gimnastycznej wraz z modernizacją podłogi w ZSP Żydowo – 27.000,00
 - oddymianie klatki schodowej oraz pomieszczeń Przedszkola w Czarniejewie – 50.954,75
 - rozbudowa Przedszkola w Żydowie – I etap – 394.713,16
 - rozbudowa Przedszkola w Żydowie – II etap – przygotowanie dokumentacji projektowej – 8.856,00
 - zakup mebli i wyposażenia dla nowych oddziałów Przedszkola w Żydowie – 14.881,00
- g) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 264.988,46 wykonanie 264.074,88 Kwota powyższa obejmuje:
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy – 24.500,00
 - przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK-u/ - 17.220,00 (w roku 2016 wydatkowano kwotę 1.000,00zł., pozostałą część przekazano na r-k środków niewygasających – Uchwała Nr XXVIII/178/16 dnia 28 grudnia 2016),
 - zakup kosiarki samojezdnej wraz z pługiem i przyczepką – 23.881,99
 - zakup samochodu na potrzeby utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy – 107.599,60 zakup urządzeń na potrzeby utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy – 6.557,76
 - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań w m. Czarniejewo – 14.492,42
 - budowa oświetlenia ulicznego ul. Kochanowskiego w m. Czarniejewo – 40.561,40
 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Żydowo – przejście dla pieszych – 14.237,25
 - usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy – 15.024,46

j) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 169.218,00 (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 128.068,00) wykonanie 168.596,91 (w tym w ramach funduszu sołeckiego 127.844,69) W/wym. kwoty stanowią wydatki poniesione na modernizację świetlic wiejskich, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenów wokół nich. Szczegółową realizację wydatków w podziale na bieżące oraz majątkowe ujęto w zestawieniu tabelarycznym, które zawiera Załącznik Nr 4. Wydatki związane z wyodrębnionym na rok 2016 Funduszem Sołecim. W roku 2016 wydatki związane z funduszem sołecim zaplanowano w kwocie 193.328,74 zrealizowano natomiast w kwocie 191.677,43 w tym: Wydatki majątkowe plan 128.068,00 wykonanie 127.844,69 Wydatki bieżące plan 65.260,74 wykonanie 63.832,74 Realizację poniesionych wydatków przedstawia Załącznik Nr 5. W dniu 2 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą Czarniejewo, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego podpisana została Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0020/16-00 na zadanie pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czarniejewo". Projekt współfinansowany ze środków UE ramach WRPO 2014-2020, którego realizacja przewidziana jest na przestrzeni dwóch lat począwszy od roku 2016. Całkowita wartość programu wynosi 307.449,18zł w tym środki UE - 261.449,18 oraz środki własne - 46.138,10zł.

W związku z powyższym przedkłada się n/wym. informacje o: stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Załącznik Nr 6,

- zmianie w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE Załącznik Nr 7 Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.693.099,74 tego:

1. ING Bank Śląski w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czarniejewo II etap) 2.060.879,00

2. ING Bank Śląski w Poznaniu (inwestycje gminne roku 2012) 1.500.000,00

3. BOŚ Poznań (budowa sieci gazowej w m. Żydowo) 422.411,40

4. BOŚ Poznań (termomodernizacja cz.II) 586.302,07

5. BOŚ Poznań (budowa biblioteki w m. Żydowo) 123.507,27

6. BOŚ Poznań (budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej) 1.000.000,00 Ogółem: 5.693.099,74 Łączna spłata zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1.129.200,00 tego:

1. ING Bank Śląski/Poznań 515.200,00 (budowa kanalizacji sanitarnej w Czarniejewie II etap)

2. ING Bank Śląski/Poznań (inwestycje gminne roku 2012) 250.000,00

3. BOŚ Poznań 80.400,00 (budowa sieci przyłączy gazowych w m. Żydowo)

4. BOŚ Poznań 110.000,00 (termomodernizacja budynków cz.II)

5. BOŚ Poznań 23.600,00 (budowa filii biblioteki w m. Żydowo)

6. BOŚ Poznań 150.000,00 (budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej) Ogółem: 1.129.200,00 Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-Z wynosi 5.693.099,74 Łączna kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-N wynosiła 511.804,30 z tego: wymagalne 465.075,57 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.086.263,56 wg poniższego zestawienia:

1. Rozdział 01030 § 2850 – 28,29 (wpłaty na Izby Rolnicze – termin płatności I/2017),

2. Rozdział 40002 § 4300 – 10.631,56 (dopłata do wody i ścieków – termin płatności I/2017),

3. Rozdział 70005 §§ 4260,4300 – 7.225,39 – (opłaty za energię i wodę oraz wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – termin płatności I/2017),

4. Rozdział 75022 §§ 4360 – 2,70 (opłata za rozmowy telef. – termin płatności I/2017),

5. Rozdział 75023 §§ 4040,4110,4120,4140,4210,4260,4300,4360,4410,4530 – 192.663,54 pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składka PFRON, podatek od ryczałtów samochodowych, opłaty za energię, wywóz śmieci, zakup prasy, przesyłki pocztowe oraz podatek VAT),

6. Rozdział 75095 § 4210 – 161,01 (zakup kwiatów w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - termin płatności I/2017),

7. Rozdział 75412 §§ 4210,4260,4300 – 1.927,33 (opłaty za energię wodę i ścieki oraz udziały strażaków w akcjach ratowniczych),

8. Rozdział 80101 §§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4260 – 309.447,11 (pochodne d wynagrodzeń w tym umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz energii),

9. Rozdział 80104 §§ 2310,4040,4110,4120,4260,4300 – 92.352,77 (odpłatność za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach poza terenem gminy, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wywozu śmieci, opłaty za energię i wodę,

10. Rozdział 80110 §§ 3020,4010,4040, 4110,4120, – 179.680,74 i dotyczą pochodnych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

11. Rozdział 80113 § 4300 – 25.546,57 (opłata przewoźnikowi za dowóz dzieciodo placówek oświatowych – termin płatności I/2017),

12. Rozdział 80148 §§ 4010,4040,4110,4120,4300 - 24.113,10 (pochodne od wynagrodzeń raz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wywóz śmieci),

13. Rozdział 80150 §§ 4010,4110,4120 – 3.722,47 (pochodne od wynagrodzeń),

14. Rozdział 85154 § 4300 – 700,00 (opłata za prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych – termin płatności I/2017)),

15. Rozdział 85206 §§ 4040,4110,4120 – 16.169,50 (pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

16. Rozdział 85219 §§ 4040, 4110, 4120 – 29.077,66 (pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

17. Rozdział 85228 §§ 4110,4170 – 2.096,75 (pochodne od umowy zlecenie),

18. Rozdział 85401 §§ 3020,4010,4040, 4110, 4120 – 35.019,66 i dotyczą pochodnych d wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

19. Rozdział 85495 § 4260 – 7.541,35 (opłaty za energię, ogrzewanie oraz wodę),

19. Rozdział 90001 § 4300 – 2.996,89 (opłata za zrzut ścieków),

20. Rozdział 90002 § 4300 – 71.899,40 (opłata za wywóz śmieci),

21. Rozdział 90003 §§ 4040,4110,4120,4300 – 34.106,15 (pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz opłata za ścieki),

22. Rozdział 90015 § 4270 – 8.999,93 (konserwacja – oświetlenie uliczne),

23. Rozdział 92109 §§ 4040,4110,4120,4260, – 2.106,96 (pochodne d dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty za energię, ogrzewanie i wodę),

24. Rozdział 92195 § 4210 – 335,40 (zakup nagród w związku z konkursem na logo obchodów roku ks. Onufrego Kopczyńskiego – termin płatności I/2017), Zestawienie załączników:

1. Załącznik Nr 1 – Zestawienie planu i wykonania dochodów gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %.

2. Załącznik Nr 2 – Zestawienie planu i wykonania wydatków gminy w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %.

3. Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów gminy, w tym dochody własne.

4. Załącznik Nr 4- Realizacja wydatków gminy w podziale na bieżące oraz majątkowe.

5. Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

6. Załącznik Nr 6 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

7. Załącznik Nr 7 – Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarniejewo

(-) Tadeusz Szzymanek

Załącznik nr 1 DOCHODY za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 742,17	476 007,47	100,27%
	01095		Pozostała działalność	474 742,17	476 007,47	100,27%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471 742,17	471 742,17	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 265,30	142,18%
600			Transport i łączność	4 400,00	4 399,48	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400,00	4 399,48	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 399,48	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 502 830,00	1 401 463,49	93,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 830,00	1 401 463,49	93,25%
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 080,00	8 840,63	87,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	412,80	165,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	474 500,00	480 965,58	101,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	13 635,00	90,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz grawa użytkowania wieczystego - nieruchomości	1 000 000,00	893 946,20	89,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 799,65	139,98%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	863,63	86,36%
750			Administracja publiczna	144 773,00	135 084,44	93,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 436,00	57 043,78	84,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 436,00	57 043,78	84,59%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 837,00	10 873,16	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 170,00	117,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,78	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 837,00	9 686,78	98,47%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 413,50	100,64%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 000,00	65 413,50	100,64%
		75095	Pozostała działalność	1 500,00	1 754,00	116,93%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 754,00	116,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 199,00	6 199,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 199,00	6 199,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 199,00	6 199,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 577 817,72	8 891 035,59	103,65%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 379,47	56,32%
		0350	Podatek z działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 360,93	56,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	18,54	0,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 765 270,72	1 884 690,97	106,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 526 000,00	1 641 298,34	107,56%
		0320	Podatek rolny	52 900,00	52 950,00	100,09%
		0330	Podatek leśny	101 533,00	100 027,00	98,52%
		0340	Podatek od środków transportowych	78 195,00	78 195,00	100,00%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 648,00	212,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	92,80	92,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 542,72	1 479,83	95,92%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 741 821,00	1 842 364,87	105,77%
	0310	Podatek od nieruchomości	884 000,00	907 617,99	102,67%
	0320	Podatek rolny	449 400,00	450 826,72	100,32%
	0330	Podatek leśny	2 371,00	2 837,80	119,69%
	0340	Podatek od środków transportowych	158 000,00	155 238,50	98,25%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	23 908,00	108,67%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 992,00	99,84%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	275 779,37	137,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 050,00	6 648,36	109,89%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 516,13	96,77%
75618		Wpłaty i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 177,00	192 496,80	97,13%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 399,00	97,60%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	114 327,00	114 326,70	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	52 853,09	92,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	116,00	77,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	284,27	56,85%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	517,74	73,96%
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 866 549,00	4 968 103,48	102,09%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 859 549,00	4 942 053,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	26 050,48	372,15%
758		Różne rozliczenia	9 143 485,28	9 148 688,86	100,06%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 761 550,00	6 761 550,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 761 550,00	6 761 550,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 178 925,00	2 178 925,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 925,00	2 178 925,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	106 379,28	111 582,86	104,89%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	24 334,02	121,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	857,20	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 775,26	7 775,26	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	61 384,02	61 384,02	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 220,00	17 232,36	100,07%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 631,00	96 631,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 631,00	96 631,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	938 342,20	768 103,55	81,86%
80101		Szkoły podstawowe	48 489,43	44 111,97	90,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 072,00	176,00	8,49%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 876,50	3 431,50	70,37%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 770,60	2 770,60	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 353,00	1 353,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 417,33	36 380,87	97,23%
80104		Przedszkola	682 527,28	516 453,93	75,67%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	56 580,35	101,04%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 340,25	100,26%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 340,00	5 340,00	100,00%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 917,26	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 560,00	257 560,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	60 000,00	66 633,33	111,06%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	60 710,02	-	0,00%
80110		Gimnazja	22 749,27	22 492,93	98,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 749,27	22 492,93	98,87%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 576,22	185 044,72	100,25%
	0830	Wpływy z różnych usług	174 000,00	174 411,50	100,24%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 576,22	10 633,22	100,54%
852		Pomoc społeczna	7 696 709,00	7 481 854,40	97,21%
85202		Domy Pomocy Społecznej	1 050,00	1 400,00	133,33%
	0830	Wpływy z usług	1 050,00	1 400,00	133,33%
85206		Wspieranie rodziny	28 550,00	27 289,29	95,58%
	0830	Wpływy z usług	16 900,00	17 459,96	103,31%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 650,00	9 829,33	92,29%
85211		Świadczenie wychowawcze	4 300 000,00	4 136 848,37	96,21%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 300 000,00	4 136 848,37	96,21%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 500,00	2 873 259,92	98,69%
	0920	Pozostałe odsetki	-	77,73	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 890 000,00	2 851 306,07	98,66%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	10 880,05	120,89%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 500,00	10 996,07	87,97%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	32 460,00	30 848,24	95,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 300,00	19 246,56	94,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 160,00	11 601,68	95,41%
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 034,00	149 006,69	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 034,00	149 006,69	99,98%
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 050,00	1 030,12	98,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	1 030,12	98,11%
85216		Zasłki stałe	154 364,00	150 067,25	97,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 344,00	149 053,51	97,20%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 020,00	1 013,74	99,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 572,00	63 572,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 572,00	63 572,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 004,00	6 594,00	50,71%
	0830	Wpływy z usług	2 004,00	1 344,00	67,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	5 250,00	47,73%
85295		Pozostała działalność	42 125,00	41 938,52	99,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 700,00	41 700,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	425,00	238,52	56,12%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 133,00	76 794,48	99,56%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 133,00	76 794,48	99,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 660,00	76 631,68	99,96%
	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	473,00	162,80	34,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 284,46	1 020 207,64	91,97%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 700,00	55 157,08	104,66%
	0830	Wpływy z usług	51 400,00	53 701,96	104,48%
	0910	Odsetki od nieferminowych wplat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 455,12	111,93%
90002		Gospodarka odpadami	990 600,00	899 636,90	90,82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	877 814,28	90,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 857,83	117,16%
	0910	Odsetki od nieferminowych wplat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 364,79	112,16%
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 600,00	12 600,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	960,00	932,50	97,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	932,50	97,14%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	49 456,90	98,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 456,90	98,91%
90095		Pozostała działalność	15 024,46	15 024,46	100,00%
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15 024,46	15 024,46	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 526,00	33 148,59	135,16%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 526,00	33 148,59	135,16%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 126,00	21 448,59	101,53%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400,00	3 700,00	108,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 000,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 644,00	1 643,41	99,96%
92601		Obiekty sportowe	1 644,00	1 643,41	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 644,00	1 643,41	99,96%
		RAZEM:	29 701 885,83	29 444 630,60	99,13%

Załącznik nr 2 WYDATKI za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 489,17	545 993,25	99,18%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 747,00	39 747,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 747,00	39 747,00	100,00%
	01030		Iszby rolnicze	12 000,00	10 426,37	86,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 426,37	86,89%
	01095		Pozostała działalność	478 742,17	475 819,88	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 560,13	4 560,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,88	783,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,72	111,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,51	2 563,51	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	8 230,61	5 308,32	64,49%
		4430	Różne opłaty i składki	462 492,32	462 492,32	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	-	0,00%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	66 575,55	83,22%
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	66 575,55	83,22%
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	66 575,55	83,22%
600			Transport i łączność	872 465,00	839 780,88	96,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	707 465,00	674 780,88	95,38%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 465,00	80 465,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,22	495,07	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	51 941,12	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	76 539,56	92,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 624,78	462 460,13	95,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 000,00	456 610,61	95,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000,00	456 610,61	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 680,28	99,58%
		4260	zakup energii	18 300,00	17 683,18	96,63%
		4270	zakup usług remontowych	15 400,00	13 035,71	84,65%
		4300	zakup usług pozostałych	303 000,00	287 210,09	94,79%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	38 600,00	38 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	95 401,35	99,38%
710			Działalność usługowa	17 500,00	12 834,55	73,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	12 834,55	73,34%
		4300	zakup usług pozostałych	17 500,00	12 834,55	73,34%
750			Administracja publiczna	3 361 768,27	3 307 562,55	98,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 436,00	57 043,78	84,59%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 261,45	45 869,23	81,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,54	9 780,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,01	1 394,01	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 200,00	161 735,84	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 400,00	140 435,99	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,00	13 289,71	97,79%
		4300	zakup usług pozostałych	7 410,00	7 402,95	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	607,19	75,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 943 232,27	2 910 983,97	98,90%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 950,19	98,75%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 698 700,00	1 698 665,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 631,16	121 631,16	100,00%
		4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	11 000,00	9 069,56	82,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 430,00	313 411,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	37 925,97	99,81%
		4140	Składki na PFRON	35 000,00	34 357,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	118 577,33	98,81%
		4260	Zakup energii	37 090,00	34 506,38	93,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 780,68	95,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 894,00	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 397,00	137 174,87	93,06%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	30 317,39	96,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 050,00	27 107,18	96,64%
	4430	Różne opłaty i składki	44 503,00	44 474,50	99,94%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	41 430,11	41 430,11	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 499,00	99,96%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	205 501,00	195 331,22	95,05%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 088,66	88,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 332,00	86,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	24 059,63	99,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 500,00	97 550,77	95,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	59 536,89	95,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 832,00	36 845,88	94,89%
75095		Pozostała działalność	82 400,00	80 248,19	97,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 900,00	40 817,80	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 058,61	98,64%
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	7 371,78	81,91%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 199,00	6 199,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 199,00	6 199,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe	549,70	549,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,49	94,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,47	13,47	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 541,34	5 541,34	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	222 259,51	96,63%
75405		Komendy Powiatowe Policji	5 380,00	5 380,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 380,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	224 620,00	216 879,51	96,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 600,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 610,00	43 669,71	95,75%
	4260	Zakup energii	10 800,00	8 999,63	83,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 160,00	98,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	38 246,17	91,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 810,00	5 804,00	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	110 200,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	174 991,06	97,22%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam.teryt.	180 000,00	174 991,06	97,22%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	180 000,00	174 991,06	97,22%
758		Różne rozliczenia	85 290,00	-	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 290,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	85 290,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 408 668,98	9 137 003,53	97,11%
80101		Szkoły podstawowe	3 770 233,92	3 761 566,56	99,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 470,25	168 434,50	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 418,76	2 363 380,44	99,96%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	183 652,52	183 652,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 290,37	458 289,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 480,00	54 479,07	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 328,40	55 244,76	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 323,06	102 591,40	99,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 883,37	46 576,62	99,35%
	4260	Zakup energii	59 849,03	53 627,63	89,60%
	4270	Zakup usług remontowych	68 244,00	68 243,75	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	1 364,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 733,00	63 490,39	99,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 417,00	3 411,46	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 021,01	5 021,01	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	904,00	904,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	131 280,15	131 280,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 575,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 067 351,07	1 855 926,94	89,77%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	122 000,00	118 118,17	96,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 100,00	60 045,79	98,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 818,49	954 229,84	99,94%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 367,46	-	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	-	0,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 979,56	69 979,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	184 131,45	99,53%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 150,00	19 077,07	90,20%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 391,30	74 780,92	97,89%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,04	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	-	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	136 000,00	132 606,67	97,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 967,58	8 963,50	81,73%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 959,76	-	0,00%
	4260	Zakup energii	41 130,00	37 430,83	91,01%
	4270	Zakup usług remontowych	46 671,95	45 977,77	98,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 887,00	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 674,79	79 096,99	95,79%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 840,00	4 000,00	28,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 038,75	98,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	920,51	80,04%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	112,00	37,33%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	56 860,12	56 860,12	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	2 670,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 710,02	-	0,00%
80110	Gimnazja		1 861 207,71	1 859 554,22	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 624,12	104 623,81	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 650,76	1 147 253,05	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 930,39	107 930,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 346,00	238 330,62	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 530,33	31 523,96	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 262,51	32 046,55	99,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 526,76	41 659,22	97,96%
	4260	Zakup energii	49 144,00	49 143,96	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 220,83	13 212,13	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	378,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 025,46	17 025,04	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 293,56	92,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,53	4 705,91	99,27%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	70 428,02	70 428,02	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		316 050,00	290 251,56	91,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	316 050,00	290 251,56	91,84%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 148,00	27 723,82	69,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,82	1 836,82	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 511,18	24 087,00	65,97%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		467 769,99	462 650,42	98,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 710,00	1 347,46	78,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 910,78	184 653,91	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 316,55	14 316,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	32 526,79	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 815,87	93,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	186 140,22	183 593,24	98,63%
	4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 128,65	4 107,42	80,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,39	25,08%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 563,79	6 563,79	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		258 325,10	253 767,91	98,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 597,10	196 561,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 515,00	26 513,35	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 213,00	4 199,89	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 493,47	95,78%
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 000,00	55,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
80195	Pozostała działalność		627 583,19	625 562,10	99,68%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 300,00	31 300,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	21 930,00	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	67 277,19	67 277,19	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 356,00	481 523,91	99,62%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 881,00	99,21%
851		Ochrona zdrowia	71 647,00	68 574,61	95,71%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 750,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 750,00	87,50%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 527,00	46 711,61	94,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	371,30	99,81%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 588,00	23 500,00	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 967,00	7 992,29	80,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	14 848,02	95,18%
85195		Pozostała działalność	20 120,00	20 113,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	20 113,00	99,97%
852		Pomoc społeczna	8 878 155,00	8 654 795,96	97,48%
85202		Domy pomocy społecznej	256 279,00	256 258,41	99,99%
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	256 279,00	256 258,41	99,99%
85204		Rodziny zastępcze	14 630,00	14 624,91	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	14 630,00	14 624,91	99,97%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 549,79	98,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 392,85	96,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	106,94	97,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	296 866,49	293 189,78	98,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	398,40	398,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	186 273,57	183 049,66	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 477,95	11 477,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 647,00	31 576,46	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 954,25	99,81%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 913,35	19 902,38	99,94%
	4260	zakup energii	6 000,00	5 995,16	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	469,00	469,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 546,98	26 463,24	99,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 151,77	1 121,31	97,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 248,48	1 021,98	81,86%
	4430	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 084,99	6 084,99	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 149,00	1 149,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 220,00	98,39%
85211		Świadczenie wychowawcze	4 300 000,00	4 136 848,37	96,21%
	3110	Świadczenia społeczne	4 214 000,00	4 055 733,70	96,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	36 860,00	34 394,52	93,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 372,00	6 211,34	97,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	842,63	90,61%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 200,00	5 100,00	98,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 973,36	16 909,60	99,62%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 680,57	96,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 705,94	92,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	332,43	66,49%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	364,64	364,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 513,00	72,05%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 500,00	2 862 302,14	98,62%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 500,00	10 996,07	87,97%
	3110	Świadczenia społeczne	2 803 112,02	2 773 361,30	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 594,11	49 275,19	91,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 736,52	10 694,04	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 450,73	96,72%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	1 160,00	89,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	1 949,00	66,75%
	4260	zakup energii	900,00	177,44	19,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 199,49	9 847,75	80,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	558,88	69,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	77,25	77,25%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	12,63	25,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	554,00	92,33%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 500,00	33 748,66	95,07%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 500,00	33 748,66	95,07%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 116,00	268 529,19	99,78%
	3110	Świadczenia społeczne	269 116,00	268 529,19	99,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	124 544,00	124 454,61	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	124 544,00	124 454,61	99,93%
85216		Zasiłki stałe	192 702,00	187 330,63	97,21%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 020,00	1 013,74	99,39%
	3110	Świadczenia społeczne	191 682,00	186 316,89	97,20%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 142,51	376 880,44	99,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 084,44	90,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 051,00	249 980,41	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 067,33	22 067,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 837,00	40 568,35	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 501,90	97,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 200,00	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 620,00	19 212,60	97,92%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 498,62	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	554,00	79,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 063,60	17 300,80	95,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 603,11	96,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 067,30	98,56%
	4430	różne opłaty i składki	150,00	57,00	38,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00	262,00	97,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	359,00	89,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 350,00	18 340,51	75,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 002,51	95,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	16 338,00	73,43%
85295		Pozostała działalność	79 925,00	79 738,52	99,77%
	3110	Świadczenia społeczne	69 500,00	69 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 965,00	5 778,52	96,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	4 460,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	624 333,89	618 259,19	99,03%
85401		Świetlice szkolne	412 427,05	411 703,20	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 644,85	22 471,66	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 207,36	242 207,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 404,11	20 404,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 161,00	47 841,60	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 068,66	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 185,00	29 986,47	99,34%
	4260	Zakup energii	9 850,00	9 848,91	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	7 170,31	7 170,31	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 354,69	10 354,69	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	17 279,73	17 279,73	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 299,00	95 952,40	99,64%
	3240	Stypendia dla uczniów	95 826,00	95 789,60	99,96%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	473,00	162,80	34,42%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 635,00	1 255,00	47,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 635,00	1 255,00	47,63%
85495		Pozostała działalność	112 972,84	109 348,59	96,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442,84	4 441,76	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 030,00	26 024,21	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 631,78	96,71%
	4260	Zakup energii	56 200,00	53 260,08	94,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 990,76	99,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 648,16	2 248 859,00	98,30%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 300,00	23 301,51	88,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	23 301,51	88,60%
90002		Gospodarka odpadami	927 778,00	912 132,49	98,31%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 576,17	69,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	867 958,00	854 836,32	98,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	41 720,00	99,77%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	858 708,16	851 998,51	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	13 660,03	97,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	377 025,86	376 987,17	99,99%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 174,14	31 174,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 060,00	69 049,70	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 943,49	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 600,00	168 390,64	98,13%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 860,53	97,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 127,30	90,42%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	12 766,16	12 766,16	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 082,00	138 039,35	99,97%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 500,00	38 498,84	97,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 006,42	96,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 492,42	99,95%
90013		Schroniska dla zwierząt	15 600,00	15 600,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 600,00	15 600,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 737,54	392 303,19	96,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 671,15	99,67%
	4260	Zakup energii	205 500,00	202 911,92	98,74%
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	107 999,16	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 975,54	17 922,31	99,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 562,00	54 798,65	98,63%
90095		Pozostała działalność	15 024,46	15 024,46	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 024,46	15 024,46	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 906,72	909 520,98	98,02%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 704,72	363 532,71	97,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	14 098,34	13 681,78	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	876,66	876,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 725,22	90,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	76,25	76,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 060,00	10 010,40	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 954,27	86 289,44	97,00%
	4260	Zakup energii	26 500,00	24 543,82	92,62%
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 197,78	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 106,73	42 943,73	95,20%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	590,72	590,72	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 493,82	134 882,10	99,55%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 724,18	33 714,81	99,97%
92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	191 202,00	180 988,27	94,66%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 115,10	96,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 152,00	102 806,11	93,33%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 017,06	83,62%
926		Kultura fizyczna i sport	1 148 840,00	138 468,36	12,05%
92601		Obiekty sportowe	1 053 840,00	48 616,11	4,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	477,32	47,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00	38 138,79	89,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	89 852,25	94,58%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 396,50	82,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 455,75	74,56%
		RAZEM:	29 208 411,19	27 408 288,59	93,84%

Załącznik Nr 3

Realizacja dochodów na 31.12. 2016 w podziale na bieżące oraz majątkowe

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BUDŻETOWE ogółem	29 701 885,83	29 444 630,60	99,13%
Dochody bieżące ogółem w tym:	28 519 947,33	28 430 808,56	99,69%
Dochody własne	10 708 677,04	10 952 397,89	102,28%
- podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	26 050,48	372,15%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 859 549,00	4 942 053,00	101,70%
- podatek rolny	502 300,00	503 776,72	100,29%
- podatek od nieruchomości	2 410 000,00	2 548 916,33	105,76%
- podatek leśny	103 904,00	102 864,80	99,00%
- podatek od środków transportowych	236 195,00	233 433,50	98,83%
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 379,47	56,32%
- podatek od spadków i darowizn	22 000,00	23 908,00	108,67%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	286 427,37	139,72%
- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 399,00	97,60%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%
- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 992,00	99,84%
wpływy z opłaty produktowej	-	857,20	0,00%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 327,00	114 326,70	100,00%
- pozostałe dochody	2 211 902,04	2 137 013,32	96,61%
Dotacje zadania zlecone	8 601 247,03	8 374 671,34	97,37%
na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010,2060	7 828 318,77	7 607 778,39	97,18%
na zadania własne § 2030,2040	772 928,26	766 892,95	99,22%
Pozostałe dotacje § 2310,2007	172 917,26	66 633,33	38,53%
Subwencja ogólna	9 037 106,00	9 037 106,00	100,00%
Dochody majątkowe	1 181 938,50	1 013 822,04	85,78%

Załącznik Nr 4

Realizacja wydatków 31.12.2016 w podziale na bieżące i majątkowe

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	29 208 411,19	27 408 288,59	93,84%
bieżące z tego:	26 282 066,93	25 570 943,78	97,29%
wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4170, 4110,41204019,4017,4127,4117	10 186 108,57	10 149 273,00	99,64%
- dotacje	902 365,00	890 483,17	98,68%
- wydatki na obsługę długu	180 000,00	174 991,06	97,22%
- pozostałe wydatki	15 013 593,36	14 356 196,55	95,62%
wydatki majątkowe	2 926 344,26	1 837 344,81	62,79%

Załącznik Nr 5

**Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4210	47 954,14	46 527,25	97,02%
921	92109	4300	17 306,60	17 305,49	99,99%
921	92109	6050	94 343,82	94 129,88	99,77%
921	92109	6060	33 724,18	33 714,81	99,97%
ogółem			193 328,74	191 677,43	99,15%

Załącznik Nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Lp.	Projekt	Dz/Rozdz.	Uchwała Nr XXVII/166/16 z dnia 26.10.2016r.	Uchwała Nr XXVII/174/16 z dnia 30.11.2016 r.		
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	
1	Wydatki ogółem	x	191 587,28	0	191 587,28	zmian dokonano poprzez przesunięcie środków między §§
	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020				
	Priorytet	8 - Edukacja				
1.1	Działanie	8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej				
	Nazwa projektu	Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czarniejewo				
	Dział/Rozdział	801.80104	191 587,28		191 587,28	
	Ogółem (1+2)	x	191 587,28	0,00	191 587,28	
	Razem 2016 rok		191 587,28	0,00	191 587,28	

Załącznik Nr 7

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych
w roku 2016 - stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
801	80104	2007	112 917,26	0,00	0,00%
801	80104	6207	60 710,02	0,00	
		razem:	173 627,28	0,00	0,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
801	80104	4017	48 367,46	0,00	0,00%
801	80104	4019	7 400,00	0,00	0,00%
801	80104	4117	11 900,00	0,00	0,00%
801	80104	4127	1 650,00	0,00	0,00%
801	80104	4217	18 200,04	0,00	0,00%
801	80104	4219	10 560,00	0,00	0,00%
801	80104	4247	18 959,76	0,00	0,00%
801	80104	4307	13 840,00	4 000,00	28,90%
801	80104	6067	60 710,02	0,00	0,00%
		razem:	191 587,28	4 000,00	2,09%
		ogółem:	191 587,28	4 000,00	2,09%

Realizacja zadań - Dochody

1.Rozdział 80104 - Przedszkole dla każdego dziecka -zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czarniejewo - WRPO 2014-2020 realizacja zadania w latach 2016-2017

Realizacja zadań - Wydatki

1.Rozdział 80104 - Przedszkole dla każdego dziecka -zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czarniejewo - WRPO 2014-2020 realizacja zadania w latach 2016-2017