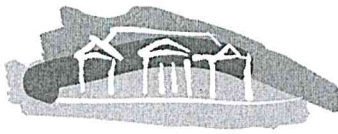


Gmina Czerniejewo

h o r y z o n t m o ż l i w o ś c i

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Czerniejewo
za rok 2017**



Gmina Czarniejewo
horyzont możliwości

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czarniejewo za 2017 rok

Budżet Miasta i Gminy Czarniejewo na 2017 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Czarniejewo Nr XXVIII/182/16. Dochody przyjęto w kwocie **31.608.238,00 zł.**, natomiast wydatki w kwocie **32.932.891,00 zł.**

W okresie objętym sprawozdaniem do budżetu zostały wprowadzone zmiany:

- Uchwałą Rady Nr XXIX/182/117 z dnia 25 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Rady Nr XXX/193/17 z dnia 22 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Rady Nr XXXII/202/17 z dnia 29 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 25/2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Nr XXXIII/204/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Nr XXXIV/206/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 36/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Nr XXXV/211/17 z dnia 31 maja 2017 roku,
- Uchwałą Rady Nr XXXVI/222/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 56/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 64//2017 z dnia 31 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 71/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Nr XXXVII/227/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Nr XXXVIII/231/17 z dnia 27 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 82/2017 z dnia 29 września 2017 roku,
- Uchwałą Rady Nr XXXIX/237/17 z dnia 25 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 89/2017 z dnia 31 października 2017 roku,
- Uchwałą rady Nr XL/248/17 z dnia 29 listopada 2017 roku,
- Uchwałą Rady Nr XLI/25/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2017 r. zamknął się kwotą – **36.463.830,47** natomiast po stronie wydatków **39.017.152,28**

Deficyt budżetu w kwocie 2.553.321,81 sfinansowany został z zaciągniętego kredytu i wolnych środków.

Zestawienie dochodów w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2017, 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 2017, 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 4.748.018,97 i stanowią je wolne środki i zaciągnięty kredyt inwestycyjny.

Rozchody budżetu – wg stanu na ostatni dzień sprawozdawczy **plan 1.429.200,00 natomiast wykonanie 1.320.090,00** z tego:

Raty kredytów:

1. ING/Bank Śląski/Poznań – kanalizacja Czerniejewa 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	150.000,00
	1.129.200,00
oraz pożyczki udzielone - plan 300.000,00 wykonanie	190.890,00
Kwota ogółem	1.320.090,00

Realizacja dochodów

Dochody ogółem wg stanu na dzień 31.12.2017 r. zaplanowano w kwocie **36.463.830,47** zrealizowano natomiast w kwocie **35.806.922,52**, co stanowi **98,20%**.

Dochody własne wg stanu na dzień 31.12.2017 r. zaplanowano w wysokości **12.384.899,14** natomiast zrealizowano w kwocie **12.550.066,87** co w konsekwencji daje wykonanie na poziomie **101,33%**.

Składniki dochodów własnych gminy i ich procentowe wykonanie w stosunku do planu:

1. Podatek dochodowy od osób prawnych	139,63%
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	102,27%
3. Podatek rolny	98,15%
4. Podatek od nieruchomości	101,32%
5. Podatek leśny	99,16%
6. Podatek od środków transportowych	103,13%
7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	92,32%
8. Podatek od spadków i darowizn	58,22%
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	117,06%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	103,83%
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0%
12. Wpływy z opłaty targowej	103,34%
13. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100,00%
14. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	108,56%
15. Wpływy z czynszów najmu i dzierżawy	97,72%
16. Wieczyste użytkowanie	94,77%
17. Pozostałe dochody w tym:	98,11%
a) wpływy z tyt. zaj. pasa drogowego	103,35%
b) opłata adiacencka	69,10%
c) opłata za odpady kom.	97,55%
d) wpływy z różnych usług	91,70%
e) odsetki od zaległości	83,98%
f) odsetki na r-ku bankowym	124,38%
g) wpłaty sponsorów	98,11%
h) wpływy z różnych dochodów	105,40%
i) koszty upomnienia	103,00%

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **2.379.947,34** zrealizowano natomiast w kwocie **1.659.929,08** co stanowi **69,75 %**, w tym ze sprzedaży mienia **528.261,91**.

Pozyskane środki zewnętrzne :

- Wojewoda Wielkopolski - refundacja wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok 2016 – kwota 68.340,67 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – realizacja projektu pn. „OSTRO – Olenderskie Szlaki Turystyczno-Rowerowe z cyklu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – Sołectwo Rakowo kwota 30.000,00 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – realizacja projektu pn „Skwer im. Pawła Cymśa” – miejscem pamięci, rekreacji i spotkań z cyklu ”Pięknieje Wielkopolska Wieś”- Sołectwo Pawłowo kwota 30.000,00 zł.,
- WFOŚiGW w Poznaniu – dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czarniejewo” w kwocie 15.024,46zł.,
- WFOŚiGW w Poznaniu – dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Rynku będącego historycznym układem urbanistycznym miasta Czarniejewo w kwocie 25.000,00 zł.,
- Ministerstwo Kultury w Warszawie – dofinansowanie projektu „Ocalić od zapomnienia – renowacja nagrobków powstańczych w Gminie Czarniejewo w kwocie 10.000,00 zł.
- Gmina Tarnowo Podgórne – dofinansowanie do zakupu urządzenia – rębaka w związku z nawałnicą, która miała miejsce w dniach 11, 12 sierpnia 2017 r. w kwocie 50.000,00 zł,
- Gmina Rychwał – dofinansowanie do zapomóg losowych w związku z nawałnicą, która miała miejsce w dniach 11, 12 sierpnia 2017 r. w kwocie 5.000,00 zł,
- Powiat Świdwin – dofinansowanie do modernizacji budynków będących w zasobie komunalnym gminy w związku z nawałnicą, która miała miejsce w dniach 11, 12 sierpnia 2017 r. w kwocie 10.000,00 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – dofinansowanie na usuwanie skutków z nawałnicy, która miała miejsce w dniach 11, 12 sierpnia 2017 r. w kwocie 100.000,00 zł,
- Fundacja ENEA – dofinansowanie do modernizacji obiektów sportowych, które uległy zniszczeniu wskutek nawałnicy, która miała miejsce w dniach 11,12 sierpnia 2017 r. w kwocie 49.826,00 zł

Ponadto tytułem odpłatności za pobyt dzieci z innych Gmin w Przedszkolach w Żydowie oraz Czarniejewie pozyskano środki w wysokości **109.076,88 zł**

Dotacje

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg planu na dzień

31.12.2017r. wynosiły:

- | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 1) w § 2010 | 5.999.498,90 | zrealizowano | 5.911.788,76 | co stanowi | 98,53% |
| 2) w § 2030 | 775.615,93 | zrealizowano | 768.843,74 | co stanowi | 99,12% |
| 3) w § 2040 | 15.000,00 | zrealizowano | 15.000,00 | co stanowi | 100,00% |
| 3) w § 2060 | 5.574.000,00 | zrealizowano | 5.557.348,55 | co stanowi | 99,70% |

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna wg stanu na ostatni dzień sprawozdawczy wynosiła 9.004.730,00 z tego:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. część wyrównawcza | 2.245.779,00 |
| 2. część równoważąca | 77.797,00 |
| 3. część oświatowa | 6.681.154,00 |

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 2017 roku zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych w podatkach na łączną kwotę **1.060.395,29** z tego:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. podatek rolny | 145.143,84 |
| 2. podatek od nieruchomości | 713.797,78 |
| 3. podatek od środków transportowych | 201.453,67 |

OGÓŁEM: 1.060.395,29

ponadto udzielono 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 **3.270,00** z tego:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. podatek rolny | 2.181,00 |
| 2. podatek od nieruchomości | 13,00 |

3. podatek leśny	76,00
4. podatek transportowy	1.000,00
<hr/>	
OGÓŁEM:	3.270,00

Powyższe dane wg sprawozdania Rb-PDP na dzień 31.12.17 r.

Zaległości

Kwota zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 465.389,71 zł tym:

1. zaległości podatkowe oraz śmieciowe kwota 319.097,23 zł

Nadmienić należy jednak, iż prowadzona była ciągła i bieżąca analiza należności. Skierowano do dłużników 1.150 upomnień (podatki – 628, śmieci 522), a w 396 przypadkach wdrożono postępowanie egzekucyjne (podatki –115, śmieci – 281),

2. pozostałe zaległości kwot 146.292,48 zł

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 31.12.2017 r. zaplanowano w kwocie 39.017.152,28 zrealizowano natomiast w kwocie **37.703.336,71** co stanowi **96,63%**.

Składniki wydatków bieżących gminy i ich procentowe wykonanie w stosunku do planu:

1. Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie **31.295.720,86** zrealizowano **30.807.873,14** co stanowi 98,44 % z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 11.093.346,23 zrealizowano 11.058.092,34 co stanowi 99,68% 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,
- Szkoła Podstawowa w Czarniejewie,
- Przedszkole „Wróbelek Elemelek” w Czarniejewie,
- Placówka Wsparcia Dziennego w Czarniejewie z filią w Żydowie-likwidacja dn.1.09.2017, Uchwała nr XXXVI/218/17 z dn. 29.06.2017,
- Szkoła Podstawowa w Żydowie,
- Przedszkole Samorządowe w Żydowie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarniejewie.

b) dotacje zaplanowano w kwocie **975.000,00** zrealizowano **965.263,08** co stanowi **99,00%**,
w tym:

- Odpłatność za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Gnieźnie, Niechanowie, Wrześni, Mieście Poznań, Nekli oraz Pobiedziskach	95.683,17
- Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	33.000,00
- Kluby sportowe	97.000,00
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Czarniejewo z Filią w Żydowie	330.000,00
- Towarzystwo Przyjaciół Żydowa	11.000,00
- Stowarzyszenie „Razem”	3.997,84
- Stowarzyszenie Pelikan	2.500,00
- Dofinansowanie do zmiany źródła ciepła	19.000,00
- Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	13.500,00
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie	5.640,00
- Powiat Gnieźnieński – usuwanie azbestu	6.635,25
- Spółka Wodna	20.000,00
- Starostwo Powiatowe Gniezno – nakładka bitumiczna dróg powiatowych Pawłowo – Baranowo, Pakszyn – Nidom	95.000,00
- Starostwo Powiatowe Gniezno – dokumentacja projektowa drogi powiatowej Szczytniki Czarniejewskie	5.000,00
- Stowarzyszenie Onuphrius – budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku w Czarniejewie	227.306,82

c) wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie **158.400,00** zrealizowano **158.345,34** co stanowi **99,96%** planu, są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

d) pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie **19.068.974,63** zrealizowano 18.626.172,38 co stanowi **97,68%** 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,
- Szkoła Podstawowa w Czarniejewie,
- Przedszkole „Wróbelek Elemelek” w Czarniejewie,
- Placówka Wsparcia Dziennego w Czarniejewie z filią w Żydowie – likwidacja dn. 1.09.2017
- Szkoła Podstawowa w Żydowie,
- Przedszkole Samorządowe w Żydowie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarniejewie.

Wśród wydatków bieżących istotne kwoty stanowią m.in.:

1. Remonty w jednostkach oświatowych – 210.565,63
2. Nakłady na sport i rekreację – 107.585,65
3. Ochrona zdrowia /szczepionki przeciwko grypie oraz HPV/ - 26.966,35
4. Dopłata do wody i ścieków – 38.605,66
5. Bieżące utrzymanie dróg – 273.845,72
6. Ochotnicze Straże Pożarne – 137.933,98
7. Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 312.368,99
8. Dodatki mieszkaniowe – 110.792,22
9. Zasiłki celowe – 120.308,00
10. Oświetlenie uliczne - 383.037,72

2. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie **7.721.431,42** zrealizowano **6.895.463,57** co stanowi **89,30%** planu z tego:

a) Rolnictwa i łowiectwo

plan 29.810,45

wykonanie 29.809,67

Kwota powyższa obejmuje zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czarniejewskie – przygotowanie dokumentacji projektowej”

b) Transport i łączność

plan 2.267.390,96

wykonanie 1.462.029,11

Kwota powyższa obejmuje:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2221P Szczytniki Czarniejewskie – Czeluścin /dokumentacja projektowa/ 5.000,00
- przebudowa i modernizacja dróg gminnych /dokumentacja projektowa dot. wykonania nakładek asfaltowych na drogach gminnych – osiedlowych w Czarniejewie Oś. Pisarzy oraz w Żydowie Oś. Przylesie 7.000,00
- przebudowa ul. Prusa w m. Żydowo 345.507,16
- rewitalizacja Placu Wiosny Ludów w m. Czarniejewo wraz z budową miejsc postojowych – na przygotowanie dokumentacji projektowej w 2017 roku wydatkowano kwotę 1.000,00zł, pozostałą przekazano na rachunek wydatków niewygasających – Uchwała Nr XLI/256/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku
- „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- 1.060.521,95
Gmina Czarniejewo „w ramach WRPO na lata 2014-2020 /budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą/,
- zakup przystanków autobusowych oraz znaków drogowych/zniszczonych lub uszkodzone na skutek nawałnicy z dnia 11.08.1 31.000,00

c) Gospodarka mieszkaniowa

plan 60.450,00

wykonanie 53.161,89

Kwota powyższa obejmuje:

- modernizację mieszkań znajdujących się w zasobie komunalnym gminy 34.711,89
- modernizacja targowiska w m .Czarniejewo 18.450,00

d) Działalność usługowa

plan 13.000,00

wykonanie 13.000,00

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – na dokumentację w 2017 roku wydatkowano kwotę 4.797,00 zł., pozostałą przekazano na rachunek wydatków niewygasających – Uchwała Nr XLI/256/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

e) Administracja publiczna

plan 120.400,00

wykonanie 119.854,30

Kwota powyższa obejmuje:

- wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu- cz. II 99.479,40
- realizacja projektu pn. „Zabujaj się w Czarniejewie” – Szlak Misiów 20.374,90

f) Oświata i wychowanie

plan 297.021,02

wykonanie 296.826,52

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
- rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w m. Żydowo – II etap /aktualizacja studium wykonalności/ 4.305,00
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę infrastruktury oświatowej oraz sportowej 10.000,00
- rozbudowa Przedszkola w Czarniejewie 197.305,50
- zakup wraz z montażem piłkochwyłów uszkodzonych podczas nawałnicy, która miała miejsce w dniach 11-12.08.2017 r. dla szkół w Czarniejewie oraz Żydowie 24.506,00

g) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 230.698,66

wykonanie 226.504,95

Kwota powyższa obejmuje:

- czyszczenie zbiornika i utylizacja odpadów pościekowych zlewnia Żydowo	32.400,00
- zakup wyposażenia zaplecza komunalnego do usuwania skutków nawałnicy z dnia 11.08.2017 r.	25.320,00
- ochrona i kształtowanie przyrody – wykonanie nasadzeń zieleni w m. Czarniejewo	48.906,30
- zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań w m. Czarniejewo	20.000,00
- zakup wraz z montażem lamp zabytkowych przy ul. Pałacowej /zniszczone podczas nawałnicy 11.08.17 r./	18.999,99
- usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czarniejewo /projekt z udziałem środków WFOŚ i GW w Poznaniu/	15.024,46
- zakup rębaka	65.854,20

h) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 291.014,53 (w tym w ramach funduszu sołectkiego - 125.798,88)

wykonanie 284.307,94 (w tym w ramach funduszu sołectkiego - 119.836,22)

W/wym. kwoty stanowią wydatki poniesione na modernizację świetlic wiejskich, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenów wokół nich:

-modernizacja kuchni wraz z zapleczem i doposażeniem świetlicy wiejskiej w Pakszynie	20.000,00
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Rakowie /przygotowanie dokumentacji projektowej/	17.589,00
- realizacja projektu pn „OSTRO - Olenderskie Szlaki Turystyczno-Rowerowe z cyklu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – Sołectwo Rakowo	40.358,57
- realizacja projektu pn „Skwer im. Pawła Cymśa” – miejscem pamięci rekreacji i spotkań z cyklu ”Pięknieje Wielkopolska Wieś” Sołectwo Pawłowo	68.524,15

- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Czarniejewo - w 2017 roku wydatkowano kwotę 1.000,00, pozostałą przekazano na rachunek wydatków niewygasających Uchwałą Nr XLI/256/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku

i) Kultura fizyczna

Plan 4.411.645,80

Wykonanie 4.409.969,19

Kwota powyższa obejmuje

- budowa boiska sportowego w m. Żydowo 40.000,00
- budowa pomieszczeń socjalnych na stadionie sportowym w Żydowie 108.516,56
- budowa Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z łącznikiem w m. Czerniejewo - w 2017 roku wydatkowano kwotę 1.051.748,19, pozostałą przekazano na rachunek wydatków niewygasających Uchwałą Nr XLI/256/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku
- modernizacja obiektów sportowych – Skatepark Żydowo 34.145,80
/piłkochwyty/, boisko ORLIK /siatki/, Nidom /bramki siatki/
zniszczone bądź uszkodzone podczas nawałnicy z 11.08.2017
- budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej 227.306,82
oraz skateparku na działce nr 243/8 w Czerniejewie

Szczegółową realizację wydatków w podziale na bieżące oraz majątkowe ujęto w zestawieniu tabelarycznym, które zawiera Załącznik Nr 4.

Wydatki związane z wyodrębnionym na rok 2017 Funduszem Sołeckim.

W roku 2016 wydatki związane z funduszem sołeckim zaplanowano w kwocie 200.178,29 zrealizowano natomiast w kwocie 192.387,89 w tym:

Wydatki majątkowe plan 125.798,88 wykonanie 119.836,22

Wydatki bieżące plan 74.379,41 wykonanie 72.551,67

Realizację poniesionych wydatków przedstawia Załącznik Nr 5.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

1. W 2017 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo". Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020, którego realizacja przewidziana była na przestrzeni dwóch lat począwszy od roku 2016. Całkowita wartość programu wyniosła 307.449,18zł w tym środki UE - 261.449,18 oraz środki własne - 46.138,10zł.

2. W maju 2017 roku pomiędzy Gminą Czarniejewo, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego podpisana została Umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0034/16-00 na zadanie pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”. Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czarniejewo. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020, którego realizacja przewidziana jest na przestrzeni dwóch lat począwszy od roku 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 3.759.508,15 zł. W 2017 roku wydatkowane środki UE w kwocie 631.936,06, z tego zaliczka 529.128,50, refundacja 102.807,56, środki własne 428.585,89.

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.

Spląty rat kredytów - 1.129.200,00 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	150.000,00
	1.129.200,00

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2017 – 7.017.752,74 z tego:

1. ING Bank Śląski w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czarniejewo II etap)	1.545.679,00
2. ING Bank Śląski w Poznaniu (inwestycje gminne roku 2012)	1.250.000,00
3. BOŚ Poznań (budowa sieci gazowej w m. Żydowo)	342.011,40
4. BOŚ Poznań (termomodernizacja cz. II)	476.302,07
5. BOŚ Poznań (budowa biblioteki w m. Żydowo)	99.907,27
6. BOŚ Poznań (budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej)	850.000,00
7. BOŚ Poznań (budowa hali Widowiskowo - Sportowej w m. Czarniejewo)	2.453.853,00
Ogółem:	<u>7.017.752,74</u>

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Spłaty rat oraz odsetek dokonywane były zgodnie z terminami wyznaczonymi przez banki
Łączna kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania
Rb-N wynosiła 1.913.456,20 zł., z tego: wymagalne 465.389,71 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie
859.355,36 zł., wg poniższego zestawienia:

Rozdział 70005 §§ 4260,4300 – **8.500,24** (opłaty za energię i wodę oraz wpłaty na rzecz
wspólnot mieszkaniowych – termin płatności I/2018)

Rozdział 75023 §§ 4040,4110,4120,4140,4210,4260,4300 - **182.340,73** (pochodne od
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składka PFRON, opłaty za energię i prasę-termin
płatności I/2018)

Rozdział 75412 §§ 4260 - **445,47** (opłata za energię - termin płatności I/2018)

Rozdział 80101 §§ 4010,4040,4110,4120,4170,4260,4300,4360 - **219.458,00** (dodatek
uzupełniający, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz energii, internetu
i wywozu śmieci - termin płatności I/2018)

Rozdział 80104 §§ 2310,4040,4110,4120,4260,4300 - **115.488,73** (dodatek uzupełniający,
pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty za energię i wodę - termin
płatności I/2018)

Rozdział 80110 §§ 3020,4010,4040, 4110,4120 - **135.485,51** (pochodne od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego)

Rozdział 80148 §§ 4010,4040,4110,4120,4300 - **23.477,17** (pochodne od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, opłata za artykuły żywnościowe - termin płatności I/2018)

Rozdział 85154 §§ 4300 - **200,00** (opłata za prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób
uzależnionych - termin płatności I/2017)

Rozdział 85195 §§ 4300 - **270,00** (opłata za usługę medyczną - szczepionki Vaxigrip - termin
płatności I/2018)

Rozdział 85219 §§ 4040, 4110, 4120 - **31.616,67** (pochodne od dodatkowego wynagrodzenia
rocznego)

Rozdział 85401 §§ 4040, 4110, 4120 - **21.828,77** (pochodne od dodatkowego wynagrodzenia
rocznego)

Rozdział 85495 §§ 4260 - **7.621,96** (za energię, ogrzewanie oraz wodę - termin płatności
I/2018)

Rozdział 85504 §§ 4040,4110,4120- **1.813,93** (pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

Rozdział 90002 §§ 4300 – **60.203,40** (opłata za wywóz śmieci- termin płatności I/2018)

Rozdział 90003 §§ 4040,4110,4120 - **38.638,71** (pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wodę - termin płatności I/2018)

Rozdział 90015 §§ 4260 - **9.723,25** (opłata za energię - termin płatności I/2018)

Rozdział 92109 §§ 4040,4110,4120,4260 - **2.242,82** (pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty za energię, ogrzewanie i wodę - termin płatności I/2018)

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek
Tadeusz Szymanek

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

Tadeusz Szymanek
Tadeusz Szymanek

SKARBNIK

16

Julita Rybak
Julita Rybak

URZĄD MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

Strona

Załącznik nr 1 DOCHODY za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 344,82	535 365,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	535 344,82	535 365,30	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych mienie ustawami	472 344,82	472 344,82	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	3 020,48	100,68%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	997 520,67	749 239,98	75,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 400,00	4 399,48	99,99%
		2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 400,00	4 399,48	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	993 120,67	744 840,50	75,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	856 043,92	642 032,94	75,00%
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	137 076,75	102 807,56	75,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 686,00	1 017 990,60	67,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 686,00	1 017 990,60	67,52%
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000,00	24 642,73	94,78%
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	384,80	76,96%
		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	474 436,00	457 668,54	96,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	528 261,91	52,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 827,15	113,09%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 250,00	4 205,47	98,95%
750			Administracja publiczna	292 000,50	293 120,52	100,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 699,00	77 315,75	98,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 699,00	77 315,75	98,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 975,50	87 253,27	106,44%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	229,96	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	4 250,00	4 640,00	109,18%
		0830	Wpływy z usług	-	10,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	77 425,50	82 373,31	106,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	67 058,50	95,80%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 000,00	67 058,50	95,80%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 826,00	59 826,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 826,00	49 826,00	100,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 667,00	111,13%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 667,00	111,13%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00	1 436,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	1 436,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 436,00	1 436,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 093 036,10	10 297 376,22	102,02%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	5 539,29	92,32%
		0350 Podatek z działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 539,28	92,32%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,01	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	2 106 205,10	2 082 219,42	98,86%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 604 631,10	1 588 680,69	99,01%
		0320 Podatek rolny	293 002,00	283 775,00	96,85%
		0330 Podatek leśny	100 027,00	99 109,00	99,08%
		0340 Podatek od środków transportowych	78 195,00	79 845,00	102,11%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 300,00	28 340,00	100,14%
		0690 wpływy z różnych opłat	50,00	34,80	69,60%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 434,93	121,75%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 879 340,00	1 969 033,21	104,77%
		0310 Podatek od nieruchomości	888 738,00	937 693,91	105,51%
		0320 Podatek rolny	453 390,00	448 791,32	98,99%
		0330 Podatek leśny	2 462,00	2 517,00	102,23%
		0340 Podatek od środków transportowych	174 750,00	181 014,40	103,58%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	17 466,00	58,22%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 167,00	103,34%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	355 953,21	118,65%
		0690 Wpływ z różnych opłat	5 000,00	5 360,22	107,20%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 070,15	75,35%
	75618	Wpłaty i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 762,00	184 980,19	99,58%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 920,00	103,83%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	121 662,00	121 661,49	100,00%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	37 912,10	97,21%
		0690 Wpływ z różnych opłat	100,00	81,80	81,80%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	134,41	26,88%
		0920 Pozostałe odsetki	-	270,39	0,00%
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 915 729,00	6 055 604,11	102,36%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 900 729,00	6 034 659,00	102,27%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	20 945,11	139,63%
758		Różne rozliczenia	9 133 581,12	9 140 896,92	100,08%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 681 154,00	6 681 154,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 681 154,00	6 681 154,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 245 779,00	2 245 779,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 245 779,00	2 245 779,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	128 851,12	136 166,92	105,68%
		0920 Pozostałe odsetki	30 000,00	37 315,80	124,39%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 758,93	22 758,93	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45 581,74	45 581,74	100,00%
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 510,45	30 510,45	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 797,00	77 797,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 797,00	77 797,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 183 759,00	1 209 058,89	102,14%
	80101	Szkoły podstawowe	108 187,00	107 293,72	99,17%
		0690 Wpływ z różnych opłat	2 206,00	2 252,50	102,11%
		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	3 027,00	100,90%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 611,00	8 111,11	94,19%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 996,00	80 529,11	99,42%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 374,00	13 374,00	100,00%
	80104	Przedszkola	865 311,18	880 244,71	101,73%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	52 154,84	98,41%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	171 705,38	104,06%
		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	180,00	180,00	100,00%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	7 996,43	99,96%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	24 800,00	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	200 739,16	200 739,16	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 882,00	252 882,00	100,00%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	100 000,00	109 076,88	109,08%
	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	60 710,02	100,00%
80110		Gimnazja	22 874,28	22 573,54	98,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 874,28	22 573,54	98,69%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 386,54	198 946,92	106,17%
	0830	Wpływ z różnych usług	179 394,54	190 954,92	106,44%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 992,00	7 992,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 995 157,80	2 922 275,74	97,57%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	31 159,00	29 442,93	94,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	18 611,66	97,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 159,00	10 831,27	89,08%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	144 915,18	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000,00	144 915,18	99,94%
85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	838,01	93,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	838,01	93,11%
85216		Zasiłki stałe	145 000,00	139 791,21	96,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000,00	139 791,21	96,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 959,00	63 959,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 959,00	63 959,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 720,00	13 295,14	90,32%
	0830	Wpływ z usług	4 500,00	3 589,60	79,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 220,00	9 676,66	94,68%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	28,88	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 000,00	42 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	100,00%
85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 547 419,80	2 483 034,27	97,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 547 419,80	2 483 034,27	97,47%
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2710	dotacja celowa otrzymana w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 325,00	89 315,56	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 325,00	89 315,56	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 325,00	74 315,56	99,99%
	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
855		Rodzina	8 394 107,00	8 344 291,14	99,41%
85501		Świadczenia wychowawcze	5 579 500,00	5 562 199,58	99,69%
	0920	Pozostałe odsetki	-	19,95	0,00%
	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	5 574 000,00	5 557 348,55	99,70%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 500,00	4 831,08	87,84%

	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 500,00	2 765 513,69	99,28%
		0920	Pozostałe odsetki	-	6,52	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 765 500,00	2 745 398,12	99,27%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 827,54	108,28%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	9 281,51	92,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	31,28	28,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109,00	30,82	28,28%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,46	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	28 998,00	16 546,59	57,06%
		0830	Wpływy z usług	24 840,00	12 530,00	50,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 158,00	4 016,59	96,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 226,46	1 068 211,40	96,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	30 141,79	60,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	29 894,48	59,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	235,71	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	918 202,00	896 480,64	97,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	912 702,00	890 430,11	97,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 793,08	119,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 257,45	83,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	51 564,51	103,13%
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 873,28	101,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	691,23	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 024,46	15 024,46	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15 024,46	15 024,46	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 650,00	38 344,25	117,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 650,00	28 344,25	125,14%
		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	21 200,00	26 030,45	122,79%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 450,00	2 150,00	148,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	163,80	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			RAZEM:	36 463 830,47	35 806 922,52	98,20%

BURMISTRZ

Tadeusz Gzymanek

SKARBNIK

Julita Rybak

Załącznik nr 2 WYDATKI za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 655,27	537 570,35	99,80%
	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	29 810,45	29 809,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 810,45	29 809,67	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 555,86	97,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 555,86	97,04%
	01095		Pozostała działalność	473 844,82	473 204,82	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 960,47	4 960,47	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	849,62	849,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,54	121,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,99	2 051,99	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	2 778,04	2 138,04	76,96%
		4430	Różne opłaty i składki	463 083,16	463 083,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 610,00	38 605,66	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	38 610,00	38 605,66	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	38 610,00	38 605,66	99,99%
600			Transport i łączność	2 659 020,50	1 840 584,37	69,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 559 020,50	1 740 584,37	68,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,24	1 424,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 285,30	8 285,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 580,14	87,10%
		4270	zakup usług remontowych	152 000,00	149 721,98	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 920,00	87 543,60	94,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 600,00	365 507,16	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 043,92	529 128,50	61,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 747,04	531 393,45	52,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 259,90	377 302,32	89,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 259,90	377 302,32	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 208,48	97,77%
		4260	zakup energii	31 000,00	30 501,90	98,39%
		4270	zakup usług remontowych	12 200,00	12 181,32	99,85%
		4300	zakup usług pozostałych	309 259,90	275 248,73	89,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 450,00	53 161,89	87,94%
710			Działalność usługowa	37 100,00	36 932,70	99,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 100,00	36 932,70	99,55%
		4300	zakup usług pozostałych	24 100,00	23 932,70	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 653 357,13	3 612 020,49	98,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 699,00	77 315,75	98,24%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 494,41	65 111,16	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 681,20	10 681,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 523,39	1 523,39	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 300,00	156 626,06	95,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	139 978,77	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	7 338,87	53,96%
		4300	zakup usług pozostałych	8 900,00	8 723,59	98,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	584,83	73,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 189 258,13	3 159 059,77	99,05%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 397,54	99,93%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 877 547,74	1 876 772,44	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 076,26	129 076,26	100,00%
		4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	9 300,00	9 280,21	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 600,00	335 413,13	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	39 686,22	99,97%
		4140	Składki na PFRON	65 500,00	64 726,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	139 852,09	99,89%
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 223,57	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 522,40	90,45%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 986,00	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	135 412,71	96,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 008,41	98,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 201,46	97,58%
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	41 859,30	99,67%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	47 393,46	47 393,46	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 499,00	99,96%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	133 340,67	118 372,50	88,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 669,67	66,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 228,00	86,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 479,40	99,48%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 900,00	121 651,35	98,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 975,00	95,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 750,00	43 431,75	99,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	51 869,70	98,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	20 374,90	99,88%
75095		Pozostała działalność	99 200,00	97 367,56	98,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 200,00	46 790,00	99,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 999,29	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	13 578,27	90,52%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00	1 436,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	1 436,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 200,26	1 200,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,33	206,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,41	29,41	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 574,35	137 933,98	97,43%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 574,35	137 933,98	97,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	71 239,68	97,46%
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 600,93	97,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 690,00	99,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 174,35	45 796,37	97,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 100,00	91,67%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 907,00	97,68%
757		Obsługa długu publicznego	158 400,00	158 345,34	99,97%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam.teryt.	158 400,00	158 345,34	99,97%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	158 400,00	158 345,34	99,97%
758		Różne rozliczenia	80 503,25	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 503,25	-	0,00%
	4810	Rezerwy	80 503,25	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 848 849,18	9 834 544,69	99,85%
	80101	Szkoły podstawowe	3 997 431,12	3 997 369,81	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167 642,62	167 642,62	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 695,46	2 361 695,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 709,06	186 709,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 699,40	469 699,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 530,34	56 530,34	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 921,00	48 920,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 718,01	136 718,01	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 136,67	86 116,17	99,98%
	4260	Zakup energii	59 080,00	59 079,07	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	191 175,50	191 175,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 610,00	5 610,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 295,00	86 272,78	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 522,43	2 508,48	99,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 991,62	5 988,21	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	3 960,00	3 960,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	126 915,01	126 915,01	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 829,00	1 829,00	100,00%
	80104	Przedszkola	2 433 116,90	2 422 462,67	99,56%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	95 683,17	95,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 210,00	68 198,92	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 570,21	1 146 040,87	99,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 982,04	102 854,73	99,88%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	19 400,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 102,76	74 102,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 554,03	218 553,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 080,00	24 045,42	99,86%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 327,00	25 327,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 680,00	92 831,62	99,09%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 774,18	6 774,18	100,00%

	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	159 913,32	99,95%
	4229	Zakup środków żywności	26 400,00	26 400,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 539,69	98,32%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 602,80	38 602,80	100,00%
	4260	Zakup energii	42 552,00	39 756,93	93,43%
	4267	Zakup energii	7 722,16	7 722,16	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	19 390,13	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 788,00	1 757,00	98,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 655,00	89 162,45	99,45%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 428,90	18 428,90	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	338,10	338,10	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 492,22	87,31%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	802,80	802,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 136,22	87,40%
	4417	Podróże służbowe krajowe	99,28	99,28	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 812,00	92,92%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	70 082,62	70 082,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 199,00	70,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 710,02	60 710,02	100,00%
80110		Gimnazja	2 043 015,68	2 042 882,63	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 212,87	105 212,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 428,94	1 327 422,24	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 664,45	108 664,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 454,90	271 448,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 372,67	36 371,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,51	27 089,45	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 739,57	26 739,57	100,00%
	4260	Zakup energii	41 929,39	41 929,39	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 292,00	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 980,00	20 980,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	582,77	582,77	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 562,87	3 562,87	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	70 586,74	70 586,74	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 382,00	314 188,81	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 382,00	314 188,81	99,94%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 666,25	34 510,25	94,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,95	1 071,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 594,30	33 438,30	93,94%
80148		Stołówki szkolne	488 872,51	488 849,59	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 968,04	204 961,89	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 756,43	14 756,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 506,12	33 496,32	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 261,83	2 255,12	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	187 749,95	187 749,95	100,00%
	4260	Zakup energii	11 131,65	11 131,65	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 953,92	5 953,92	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,74	99,89%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 414,57	6 414,57	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	168 539,50	168 385,21	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 349,95	118 333,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 059,74	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 089,55	3 089,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 902,38	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	366 825,22	365 895,72	99,75%
	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	33 000,00	33 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 450,00	23 450,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 485,00	6 750,00	90,18%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	70 284,22	70 284,22	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 305,00	207 305,50	99,91%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 506,00	24 506,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	99 971,00	85 387,76	85,41%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 260,00	90,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 260,00	90,40%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 871,00	56 161,41	81,55%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 400,00	24 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 971,00	9 287,41	44,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 474,00	95,63%
85195		Pozostała działalność	28 600,00	26 966,35	94,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	26 966,35	94,29%
852		Pomoc społeczna	4 023 107,80	3 938 677,89	97,90%
85202		Domy pomocy społecznej	313 000,00	312 368,99	99,80%
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	313 000,00	312 368,99	99,80%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	34 199,00	32 150,86	94,01%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 199,00	32 150,86	94,01%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 308,00	265 223,18	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	265 308,00	265 223,18	99,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 951,00	110 808,65	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	110 931,00	110 792,22	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	16,43	82,15%
85216		Zasiłki stałe	181 251,00	174 739,01	96,41%
	3110	Świadczenia społeczne	181 251,00	174 739,01	96,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 070,00	439 703,17	98,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 158,20	92,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 563,97	282 617,22	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 391,19	17 391,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	44 842,05	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 141,22	98,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 250,00	92,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 127,36	20 674,51	97,86%
	4260	Zakup energii	1 650,00	1 563,90	94,78%
	4270	zakup usług remontowych	20 500,00	20 431,91	99,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	278,00	92,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 365,02	98,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 550,00	89,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	6 912,47	85,34%
	4430	różne opłaty i składki	700,00	690,00	98,57%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 837,48	4 837,48	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	262,00	87,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	738,00	73,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 020,00	31 538,47	92,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 557,92	98,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,00	27 980,55	91,98%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 047,00	70 047,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	70 047,00	70 047,00	100,00%
85278		Skutki usuwania klęsk żywiołowych	2 552 419,80	2 488 034,27	97,48%
	3110	Świadczenia społeczne	2 552 419,80	2 488 034,27	97,48%
85295		Pozostała działalność	13 342,00	11 564,29	86,68%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	988,89	98,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	442,00	442,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 233,40	83,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	610 431,98	608 446,59	99,67%
85401		Świetlice szkolne	421 067,98	420 978,12	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 834,77	23 829,71	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 155,23	261 155,23	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 135,94	20 135,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 296,08	52 215,94	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 694,56	4 689,90	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 986,43	16 986,43	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	516,00	516,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 860,24	15 860,24	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	17 538,73	17 538,73	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 907,00	107 895,20	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	92 907,00	92 895,20	99,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 260,00	1 260,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	80 197,00	78 313,27	97,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848,00	2 839,43	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 995,74	99,98%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 407,71	70,39%
	4260	Zakup energii	46 300,00	46 191,19	99,76%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 166,00	86,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	664,20	66,42%
855		Rodzina	8 613 524,11	8 545 252,50	99,21%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 579 500,00	5 561 461,14	99,68%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 500,00	4 112,59	74,77%
	3110	Świadczenia społeczne	5 489 116,75	5 472 465,30	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 564,99	48 564,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,79	2 278,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 777,10	9 777,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,37	1 249,37	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,00	1 809,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 280,55	10 280,55	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,79	137,79	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 500,00	2 755 398,12	99,28%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 680 667,38	2 670 555,06	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 382,62	47 204,67	91,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 455,52	5 455,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	10 945,06	93,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,48	1 642,53	92,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	720,00	48,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 661,40	83,07%
	4260	Zakup energii	150,00	35,50	23,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 038,68	4 418,46	54,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	388,60	77,72%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	109,00	30,82	28,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	30,82	28,28%
	85504	Wsparanie rodziny	243 315,11	215 467,62	88,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 965,75	116 164,76	90,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 423,42	20 423,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 289,06	25 186,60	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,21	2 793,58	99,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 320,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 678,36	11 415,46	61,12%
	4260	Zakup energii	6 401,09	6 401,09	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	117,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 550,84	20 550,84	71,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653,30	653,30	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 253,00	1 207,49	96,37%
	4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 533,08	5 533,08	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	766,00	766,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	820,00	56,94%
	85508	Rpdziny zastępcze	15 100,00	12 894,80	85,40%
	3110	Świadczenia społeczne	15 100,00	12 894,80	85,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 151,64	2 327 220,37	95,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 500,00	70 562,11	91,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 162,11	93,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	32 400,00	88,77%
	90002	Gospodarka odpadami	942 040,00	879 274,67	93,34%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	8 000,00	6 635,25	82,94%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 500,00	32 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 803,29	76,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	896 540,00	836 336,13	93,28%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	810 232,98	798 702,10	98,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	14 934,36	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	447 980,36	443 761,23	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 374,64	28 374,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 830,00	76 289,14	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 965,00	9 949,58	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 137,97	92,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	154 319,13	99,56%

	4260	Zakup energii	12 000,00	11 187,49	93,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 965,58	77,12%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	15 462,98	15 462,98	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 320,00	25 320,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	90 125,12	99,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 218,82	96,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 906,30	99,86%
90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	5 640,00	80,57%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 000,00	5 640,00	80,57%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 500,00	402 037,71	95,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	24 899,96	90,55%
	4260	Zakup energii	213 500,00	196 785,44	92,17%
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	115 247,29	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 105,03	99,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	100,00%
90095		Pozostała działalność	80 878,66	80 878,66	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 024,46	15 024,46	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 854,20	65 854,20	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 911,37	1 008 520,86	97,73%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 172,37	463 392,98	97,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	13 610,00	13 571,72	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884,86	884,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	2 490,82	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,74	137,86	99,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	7 502,91	93,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 677,27	99 336,30	98,67%
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 971,20	93,24%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 702,14	34 596,54	94,26%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 018,53	251 311,94	97,40%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 996,00	14 996,00	100,00%
92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 220,00	17 220,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 220,00	17 220,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	208 519,00	197 907,88	94,91%
	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	20 000,00	17 497,84	87,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 206,55	92,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	5 895,09	83,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 870,00	65 048,56	98,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 329,00	84 664,82	93,73%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 595,02	93,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	4 630 288,80	4 614 554,84	99,66%
92601		Obiekty sportowe	4 497 318,80	4 485 768,88	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	1 698,84	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	161,70	64,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	11 676,96	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 504,75	95,96%
	4260	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 692,10	73,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 065,34	76,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 145,80	4 182 662,37	99,96%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 500,00	227 306,82	99,92%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132 970,00	128 785,96	96,85%
	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	97 000,00	97 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 387,74	95,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 197,43	94,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 270,00	12 200,79	79,90%
			39 017 152,28	37 703 336,71	96,63%

SKARBNIK

Julita Rybak

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

Realizacja dochodów na 31.12. 2017 w podziale na bieżące oraz majątkowe

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BUDŻETOWE			
ogółem	36 463 830,47	35 806 922,52	98,20%
Dochody bieżące ogółem w tym:	34 083 883,13	34 146 993,44	100,19%
Dochody własne	12 384 899,14	12 550 066,87	101,33%
- podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	20 945,11	139,63%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 900 729,00	6 034 659,00	102,27%
- podatek rolny	746 392,00	732 566,32	98,15%
- podatek od nieruchomości	2 493 369,10	2 526 374,60	101,32%
- podatek leśny	102 489,00	101 626,00	99,16%
- podatek od środków transportowych	252 945,00	260 859,40	103,13%
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 539,28	92,32%
- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	17 466,00	58,22%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	328 300,00	384 293,21	117,06%
- wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 920,00	103,83%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%
- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 167,00	103,34%
wpływy z opłaty produktowej	-	-	0,00%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 662,00	121 661,49	100,00%
- pozostałe dochody	2 358 513,04	2 313 989,46	98,11%
Dotacje zadania zlecone	12 364 114,83	12 252 981,05	99,10%
na zadania z zakresu administracji rządowej §§ 2010,2060	11 573 498,90	11 469 137,31	99,10%
na zadania własne §§ 2030,2040	790 615,93	783 843,74	99,14%
Pozostałe dotacje §§ 2310,2007,2440,2710,	330 139,16	339 215,52	102,75%
Subwencja ogólna	9 004 730,00	9 004 730,00	100,00%
Dochody majątkowe	2 379 947,34	1 659 929,08	69,75%

SKARBNIK

Julita Rybak

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

Realizacja wydatków 31.12.2017 w podziale na bieżące i majątkowe

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	39 017 152,28	37 703 336,71	96,63%
bieżące z tego:	31 295 720,86	30 807 873,14	98,44%
wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4170, 4110,41204019,4017,4127,4117	11 093 346,23	11 058 092,34	99,68%
- dotacje	975 000,00	965 263,08	99,00%
- wydatki na obsługę długu	158 400,00	158 345,34	99,97%
- pozostałe wydatki	19 068 974,63	18 626 172,38	97,68%
wydatki majątkowe	7 721 431,42	6 895 463,57	89,30%

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

SKARBNIK

Julita Byłek

**Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego
w roku 2017**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4210	60 677,27	59 424,68	97,94%
921	92109	4300	13 702,14	13 126,99	95,80%
921	92109	6050	110 802,88	104 840,22	94,62%
921	92109	6060	14 996,00	14 996,00	100,00%
ogółem			200 178,29	192 387,89	96,11%

BURMISTRZ
Tadeusz Czymarek**SKARBNIK**
Julita Rybak

**ZMIANY W PLANIE WYDATKOW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2017**

Lp.	Projekt	Dz/Rozdz.	Uchwała Nr XXVIII/182/16 z dnia 28.12.2016r.	Uchwała Nr XXIX/187/17 z dnia 25.01.2017r		Uchwała Nr XXXIII/204/17 z dnia 04.04.2017r		Uchwała Nr XXXVI/222/17 z dnia 29.06.2017r	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	razem:	x	116 000,00	191 587,28	307 587,28	0	0	0	0
	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	w wieku przedszkolnym w Gminie Czarniejewo							
	Dział/Rozdział	801/80104	116 000,00	191 587,28	307 587,28				
2	razem:	x	0,00	0,00	0,00	1 655 790,96	1 655 790,96	210 000,00	1 865 790,96
	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020							
	Priorytet	3 ENERGIA							
2.1	Działanie	3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska							
	Nazwa projektu	Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czarniejewo							
	Dział/Rozdział	600/60016	0,00	0,00	0,00	1 655 790,96	1 655 790,96	210 000,00	1 865 790,96
Razem 2017 rok		2 173 378,24	116 000,00	191 587,28	307 587,28	1 655 790,96	1 655 790,96	210 000,00	1 865 790,96

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek
Tadeusz Szymanek

SZARBNIK

Julia Rybak
Julia Rybak

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych
w roku 2017 - stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6207	856 043,92	642 032,94	75,00%
600	60016	6209	137 076,75	102 807,56	75,00%
801	80104	2007	200 739,16	200 739,16	100,00%
801	80104	6207	60 710,02	60 710,02	100,00%
		razem:	1 254 569,85	1 006 289,68	0,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6057	856 043,92	529 128,50	61,81%
600	60016	6059	1 009 747,04	531 393,45	52,63%
801	80104	4017	102 982,04	102 854,73	99,88%
801	80104	4019	19 400,00	19 400,00	100,00%
801	80104	4177	25 327,00	25 327,00	100,00%
801	80104	4217	6 774,18	6 774,18	100,00%
801	80104	4229	26 400,00	26 400,00	100,00%
801	80104	4247	38 602,80	38 602,80	100,00%
801	80104	4267	7 722,16	7 722,16	100,00%
801	80104	4307	18 428,90	18 428,90	100,00%
801	80104	4309	338,10	338,10	100,00%
801	80104	4367	802,80	802,80	100,00%
801	80104	4417	99,28	99,28	100,00%
801	80104	6067	60 710,02	60 710,02	100,00%
		razem:	2 173 378,24	1 367 981,92	62,94%
		ogółem:	2 173 378,24	1 367 981,92	62,94%

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
2. Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czarniejewo - WRPO 2014-2020 realizacja zadania w latach 2017-2018

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
2. Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czarniejewo - WRPO 2014-2020 realizacja zadania w latach 2017-2018

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

SKARBNIK

Julita Rybak