



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 2019**

Budżet Miasta i Gminy Czarniejewo na 2019 rok uchwalony został w dniu 27 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Czarniejewo Nr III/36/18. Dochody przyjęto w kwocie – **34.368.459,00zł** , natomiast wydatki w kwocie – **32.506.799,00zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem do budżetu zostały wprowadzone zmiany:

- Uchwałą Rady Nr IV/41/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Rady Nr V/54/19 z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 28/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Nr VII/68/19 z dnia 24 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 36/2019 z dnia 6 maja 2019 roku,
- Uchwałą Rady Nr VIII/74/19 z dnia 29 maja 2019 roku,
- Uchwałą Rady Nr IX/79/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 48/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Nr X/96/19 z dnia 24 lipca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Nr XI/104/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Rady Nr XII/106/19 z dnia 25 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 75/2019 z dnia 30 września 2019 roku,
- Uchwałą Rady Nr XIII/113/19 z dnia 30 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 82/2019 z dnia 31 października 2019 roku,
- Uchwałą Rady Nr XIV/117/19 z dnia 27 listopada 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 93/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku,
- Uchwałą Rady Nr XV/126/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 95/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zamknął się kwotą – **42.185.450,74zł.**, natomiast po stronie wydatków **40.380.708,77zł.**

Zestawienie dochodów w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2019, 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 2019, 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 62.918,03zł i stanowią je wykorzystane wolne środki w kwocie 56.918,03 oraz spłata udzielonej pożyczki w kwocie 6.000,00zł.

**Rozchody budżetu /spłaty kredytów/ - 1.867.660,00 z tego:**

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
7. BOŚ/Poznań – budowa hali widowiskowo-sportowej	338.460,00
8. BS/Czerniejewo – inwestycje roku 2018	400.000,00
	<b>1.867.660,00</b>

W/wym. raty kredytów spłacone zostały w terminach wyznaczonych harmonogramem płatności.

### **Realizacja dochodów**

Dochody ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano w kwocie **42.185.450,74** zrealizowano natomiast w kwocie **41.698.206,62**, co stanowi **98,84%**.

**Dochody własne** wg stanu na dzień 31.12.2019r. zaplanowano w wysokości **13.436.173,75** natomiast zrealizowano w kwocie **13.882.511,60**, co w konsekwencji daje wykonanie na poziomie **103,32%**.

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

1. Podatek dochodowy od osób prawnych	0 %
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	100,95%
3. Podatek rolny	99,20%
4. Podatek od nieruchomości	102,62%

5. Podatek leśny	100,81 %
6. Podatek od środków transportowych	94,80%
7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	140,17%
8. Podatek od spadków i darowizn	61,60%
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	109,55%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	118,11%
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0%
12. Wpływy z opłaty targowej	98,79%
13. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114,39%
14. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	121,04%
15. Wpływy z czynszów najmu i dzierżawy	109,89%
16. Wieczyste użytkowanie	109,55%
17. Pozostałe dochody w tym:	100,84%
a) wpływy z tyt. zaj. pasa drogowego –	90,04%
b) opłata adiacencka –	101,49%
c) opłata za odpady kom. –	110,26%
d) wpływy z różnych usług –	96,53%
e) odsetki od zaległości –	81,18%
f) odsetki na r-ku bankowym –	89,16%
g) wpłaty sponsorów –	102,19%
h) wpływy z różnych dochodów –	445,95%
i) koszty upomnienia –	85,39%

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **6.749.658,60** zrealizowano natomiast w kwocie **5.855.099,32**, co stanowi **86,75 %**, w tym ze sprzedaży mienia **884.484,56**

**Pozyskane środki zewnętrzne – 4.974.712,68 w tym:**

1. Wojewoda Wielkopolski – refundacja wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok 2018 – kwota **53.161,96zł.**,
2. Urząd Marszałkowski w Poznaniu – refundacja poniesionych wydatków na zadanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie **1.114.677,20zł** realizowane w latach 2017-2018 pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim",



3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Środowiska dofinansowanie w kwocie **460.000,00zł** na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki OSP w Żydowie ,
4. Urząd Marszałkowski w Poznaniu – refundacja poniesionych wydatków w kwocie **492.717,41zł** w ramach WRPO 2014-2020 na zadanie realizowane w latach 2017-2018 pn.” Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej poprzez rozbudowę budynku, budowę edukacyjnego placu zabaw oraz dostosowanie Sali wielofunkcyjnej do potrzeb dzieci przedszkolnych w m. Żydowo gm. Czarniejewo”,
5. Urząd Marszałkowski w Poznaniu - dofinansowanie zadania pn."Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 szansą na aktywizację zawodową rodziców Gminy Czarniejewo" w ramach WRPO 2014-2020 w kwocie **336.966,87zł**
6. Urząd Marszałkowski w Poznaniu – dofinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Czarniejewo" w ramach WRPO 2014-2020 w kwocie **419.889,24zł** (zaliczka na zadanie- ostateczne rozliczenie w roku 2020)
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – dofinansowanie zadania pn."Utworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w m. Czarniejewo" w kwocie **52.500,00zł.**,
8. Ministerstwo Sportu i Turystyki – dofinansowanie do budowy hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Czarniejewie – kwota **2.032.800,00zł.**,
9. Urząd Marszałkowski w Poznaniu – w ramach XX edycji Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe” nagrodę w kwocie **4.000,00zł** otrzymało Sołectwo Goranin za realizację projektu pn. „My się śmieci nie boimy, wnet porządek tu zrobimy” oraz Gmina Czarniejewo za realizację projektu pn. „Gmina Czarniejewo podejmuje walkę o czyste środowisko, jednocząc się w ten sposób z całą Polską” w kwocie **8.000,00zł.**

### **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 31.12.2019 r. wynosiły:

- 1) w § 2010 - 4.102.145,79 zrealizowano 4.031.377,00 co stanowi 98,27%,
- 2) w § 2060 – 7.238.279,00 zrealizowano 7.231.685,56 co stanowi 99,91%.

**Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wg planu na dzień 31.12.2019r. wynosiły:

- 1) w § 2030 - 825.202,28 zrealizowano 819.446,75 co stanowi 99,30% ,

### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna wg stanu na ostatni dzień sprawozdawczy wynosiła 9.259.012,00 z tego:

1. część wyrównawcza	1.700.075,00
2. część równoważąca	50.731,00
3. część oświatowa	7.405.766,00
4. środki na uzupełnienie dochodów gmin	102.440,00

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 2019 roku zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych w podatkach na łączną kwotę **1.216.381,82** z tego:

1. podatek rolny	155.041,51
2. podatek od nieruchomości	862.027,65
3. podatek od środków transportowych	199.312,66
<hr/>	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1.216.381,82</b>

ponadto udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę **20.802,00** z tego:

1. podatek od nieruchomości	20.802,00
<hr/>	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20.802,00</b>

oraz zastosowano umorzenie zaległości podatkowych na łączną kwotę **2.214,00** z tego:

1. podatek rolny	2.214,00
<hr/>	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2.214,00</b>

Powyższe dane wg sprawozdania Rb-PDP na dzień 31.12.19 r.

### **Zaległości**

W roku 2019 odnotowano spadek zadłużenia w stosunku do roku 2018 o łączną kwotę **25.340,86zł.** w tym:

**Zaległości podatkowe oraz śmieciowe spadek o kwotę **5.193,25zł.****

Nadmienić należy jednak, iż prowadzona była ciągła i bieżąca analiza należności. W roku 2019 skierowano do dłużników **1.448 upomnień** (podatki – 616 na kwotę **372.327,50zł.**,

śmieci – 832 na kwotę 97.772,10), a w 382 przypadkach wdrożono postępowanie egzekucyjne (podatki –100 na kwotę 61.252,20zł., śmieci – 282 – na kwotę 43.848,90zł.)

Pozostałe zaległości (czynsze, renta planistyczna, pas drogowy, opłata adiacencka, ścieki) spadek o kwotę 21.172,61zł.

Należy dodać, że podobnie jak w należnościach podatkowych i śmieciowych podejmowane były czynności zmierzające do obniżenia zaległości, poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty w ilości 98 sztuk.

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

**1. Wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 33.806.111,57 zrealizowano 33.031.660,70 co stanowi 97,71 % z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 12.284.665,33 zrealizowano 12.227.178,71 co stanowi 99,53% planu

Pozycja powyższa zawiera:

- wynagrodzenia,
- wynagrodzenia osobowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

w n/wym. jednostkach:

- Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie,
- Szkoła Podstawowa w Czerniejewie,
- Przedszkole „Wróbelek Elemelek” w Czerniejewie,
- Klub Dziecięcy „Miś Uszatek” w Czerniejewie,
- Szkoła Podstawowa w Żydowie,
- Przedszkole „Leśna Polana” w Żydowie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie,
- Klub Seniora w Czerniejewie

b) dotacje z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 978.000,00 zrealizowano 942.065,07, co stanowi 96,33% ,

w tym:



- Powiat Gnieźnieński – remonty dróg	125.000,00
- Odpłatność za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Gnieźnie, Niechanowie, Wrześni, Mieście Poznań, Nekli oraz Pobiedziskach	115.145,86
- Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	27.260,00
- Kluby sportowe	156.159,21
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Czarniejewo z Filią w Żydowie	380.000,00
- Towarzystwo Przyjaciół Żydowa	11.000,00
- Stowarzyszenie „Razem”	5.000,00
- Stowarzyszenie Pelikan	2.500,00
- Fundacja Historyczna „Przywracamy pamięć”	5.000,00
- Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła	35.000,00
- Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	12.000,00
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie	8.000,00
- Powiat Gnieźnieński – usuwanie azbestu	0
- Spółka Wodna	20.000,00
- Ochrona zabytków	40.000,00

c) wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie **238.484,00** zrealizowano **231.700,94** co stanowi **97,16%** planu są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

d) pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie **20.304.962,24** zrealizowano **19.630.715,98** co stanowi **96,68%** 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, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKISS), zakup usług remontowych (konserwacja ksero oraz kotłów c.o.), opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, delegacje służbowe, szkolenia, zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, usługi zdrowotne, wypłata świadczeń realizowanych 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 Czerniejewie,
- Przedszkole „Wróbelek Elemelek” w Czerniejewie,
- Klub Dziecięcy „Miś Uszatek” w Czerniejewie,
- Szkoła Podstawowa w Żydowie,
- Przedszkole „Leśna Polana” w Żydowie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie,
- Klubu Seniora w Czerniejewie.

2. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie **6.574.597,20** zrealizowano **6.287.956,11**, co stanowi **95,64%** planu z tego:

1) Transport i łączność

Plan 574.200,00  
 Wykonanie 558.230,36 to jest 97,22%

Kwota powyższa obejmuje zadania:

- przebudowę drogi wewnętrznej w m. Pawłowo – **173.431,27zł.**,
- budowę zatoki mijankowej w m. Szczytniki Czerniejewskie – **15.000,00zł.** (środki Funduszu Sołeckiego),
- modernizację ulic i chodników – Oś. Pisarzy w m. Żydowo – **15.000,00zł.** (środki Funduszu Sołeckiego),
- przebudowę chodników ul. Żeromskiego w m. Żydowo – **260.975,97zł.**,
- przebudowę drogi w m. Goraniec – **93.823,12zł.** ( w tym 5.000,00zł. to środki Funduszu Sołeckiego),

2) Działalność usługowa

plan 26.542,00  
 wykonanie 19.900,00 to jest 74,98%

Kwota powyższa obejmuje zadania:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę 6.000,00zł , wydatkowano 0. Zadanie realizowane w roku 2020,
- przygotowanie i opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo – 19.900,00zł., z czego w roku 2019 wydatkowano 5.970,00zł., natomiast pozostałą kwotę w wysokości 13.930,00zł. przekazano na rachunek środków niewygasających (Uchwała Nr XV/124/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.)

3) Administracja publiczna

Plan 37.600,00  
 Wykonanie 33.062,33 to jest 87,93%

Kwota powyższa obejmuje zadania:

- zakup komputerów na wyposażenie urzędu - **21.538,00zł.**
- zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów - **11.524,33zł.**

#### 4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 817.000,00

Wykonanie 802.850,26 to jest 98,27%

##### Kwota powyższa obejmuje zadania:

- modernizację remizy OSP w Czerniejewie – **23.030,26zł.**
- zakup średniego samochodu dla OSP w Żydowie – **779.820,00zł.**

#### 5) Oświata i wychowanie

plan 51.900,00

wykonanie 51.841,93 to jest 99,88%

##### Kwota powyższa obejmuje:

- budowę placu zabaw przy Przedszkolu „Wróbelek Elemelek” w Czerniejewie.

#### 5) Rodzina

plan 54.460,00

wykonanie 54.413,88 to jest 99,92%

##### Kwota powyższa obejmuje zadania:

- budowę Klubu Dziecięcego w m. Żydowo – przygotowanie dokumentacji projektowej - **12.915,00zł.**
- budowę placu zabaw przy Klubie Dziecięcym „Miś Uszatek” w Czerniejewie – **41.498,88zł.**

#### 6) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.130.920,31

wykonanie 890.363,56 to jest 78,73%

##### Kwota powyższa obejmuje zadania:

- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Gen. Lipskiego w m. Czerniejewo – wykonanie dokumentacji projektowej – zaplanowano kwotę 15.000,00zł., wydatkowano 0 ( w roku 2019 odstąpiono od realizacji zadania),
- modernizację instalacji elektrycznej – zaplecze komunalne ul. Pałacowa w Czerniejewie – **27.404,02zł.,**
- zakup kosiarki samojezdnej – **17.660,70zł.,**
- modernizację oświetlenia ulicznego w m. Szczytniki Czerniejewskie – kwota **4.790,00zł.,**(środki Funduszu Sołeckiego),
- modernizację oświetlenia ulicznego w m. Kosowo – kwota **4.900,00zł.,**(środki Funduszu Sołeckiego),

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-U) w Czerniejewie – **835.608,84zł.**,

7) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 349.234,89 ( w tym w ramach funduszu sołeckiego - **30.179,89**)

wykonanie 348.869,05 ( w tym w ramach funduszu sołeckiego - **30.179,89**)

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

Ponadto wykonano:

- rozbudowę placu zabaw w m. Goranin – **11.000,00zł.**,

- termomodernizację świetlicy wiejskiej w m. Gębarzewo – **22.000,00zł.**,

- przyłącze gazu wraz z instalacją i montażem kotła w Wiejskim Domu Kultury w Pawłowie – **34.940,41zł.**,

- przystąpiono do I etapu realizacji zadania pn.” Utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w m. Czerniejewo” – **250.748,75zł.**

9) Kultura fizyczna

Plan 3.532.740,00

Wykonanie 3.528.424,74

Kwota powyższa obejmuje zadania:

- budowę Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z łącznikiem w m. Czerniejewo - **3.300.659,46zł.**,

- budowę oświetlenia oraz boiska treningowego na stadionie sportowym przy ul. Gen. Lipskiego w m. Czerniejewo – **59.607,36zł.**,

- budowę przyłącza gazowego do budynku hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie – **12.818,42zł.**,

- zakup wyposażenia hali widowiskowo – sportowej w Czerniejewie – **155.339,50zł.**

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

**Wydatki związane z wyodrębnionym na rok 2019 Funduszem Sołeckim.**

W roku 2019 wydatki związane z funduszem sołeckim zaplanowano w kwocie **300.269,32zł** zrealizowano natomiast w kwocie **296.941,94zł.**, co stanowi 98,89% w tym:

wydatki majątkowe plan 74.879,89 wykonanie 74.879,89

wydatki bieżące plan 225.389,43 wykonanie 222.062,05

Realizację poniesionych wydatków przedstawia Załącznik Nr 5.

W 2019 roku zakończono realizację dwóch zadań realizowanych z udziałem środków UE, a mianowicie:



1. Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 szansą na aktywizację zawodową rodziców Gminy Czarniejewo w ramach WRPO 2014-2020,
2. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Czarniejewo w ramach WRPO 2014-2020

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 dzień 31.12.2019 – 7.236.670,63zł. z tego:

1. ING Bank Śląski w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czarniejewo II etap)	515.279,00
2. ING Bank Śląski w Poznaniu (inwestycje gminne roku 2012)	750.000,00
3. BOŚ Poznań (budowa sieci gazowej w m. Żydowo)	181.211,40
4. BOŚ Poznań (termomodernizacja cz. II)	256.302,07
5. BOŚ Poznań (budowa biblioteki w m. Żydowo)	52.707,27
6. BOŚ Poznań (budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej)	550.000,00
7. BOŚ Poznań (budowa hali Widowiskowo -Sportowej w m. Czarniejewo)	1.776.933,00
8. BS Czarniejewo (inwestycje gminne roku 2019)	3.154.237,89

---

Ogółem: **7.236.670,63**

---

Splaty rat oraz odsetek dokonywane były zgodnie z terminami wyznaczonymi przez banki.

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-Z wynosi 7.236.670,63zł.,

Łączna kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-N wynosiła 2.390.351,01 z tego:

- Zaległości 525.329,60
- Pozostałe należności 379.952,16
- Środki na rachunkach bankowych 1.485.069,25

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.352.871,52 wg poniższego zestawienia:

Rozdział 70005 §§ 4260,4300 – 4.360,23 (opłata za energię i wodę oraz współuczestnictwo we wspólnotach mieszkaniowych- płatność I/2020),



Rozdział 75023 §§ 4010,4040,4110,4120,4140,4210,4260,4300,4360 – 225.657,89 (składki ZUS od pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne, składka PFRON, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię oraz telefony komórkowe. Ponadto obsługa prawna - płatność I/2020),

Rozdział 75412 § 4260 – 630,45 (opłata za energię - płatność I/2020),

Rozdział 80101 §§ 3020,4010,4040,4110,4120,4260 – 550.379,02 ( składki ZUS oraz zaliczka na podatek od pracownika, dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne, oraz energia - płatność I/2020)

Rozdział 80104 §§ 2310,3020,4010,4040,4110,4120 – 218.129,39 (opłata na podst. Art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy, dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne, płatność I/2020)

Rozdział 80113 §§ 4110,4170,4300 – 2.665,66 (składki ZUS oraz zaliczka na podatek, zwrot rodzicom za dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół – płatność I/2020),

Rozdział 80148 §§ 4010,4040,4110,4120 - 27.659,99 (składki ZUS oraz zaliczka na podatek, dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne),

Rozdział 85195 § 4300 – 92,00 (usługa medyczna – szczepienia przeciwko grypie – płatność I/2020),

Rozdział 85219 § 4040,4110,4120 – 38.069,32 (dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne),

Rozdział 85228 § 4110,4120 – 213,95 (składki ZUS),

Rozdział 85295 §§ 4110,4120 – 437,13 (składki ZUS),

Rozdział 85401 §§ 3020,4010,4040, 4110, 4120 – 38.316,12 (składki ZUS oraz zaliczka na podatek, dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne),

Rozdział 85495 §§ 4260 – 11.844,75 ( opłata za energię oraz ogrzewanie - płatność I/2020 ),

Rozdział 85504 §§ 4040,4110,4120 – 9.540,57 (dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne),

Rozdział 85506 §§ 4010,4110,4120 – 16.710,58 (składki ZUS oraz zaliczka na podatek),

Rozdział 90002 §§ 4300 – 82.668,24 (opłata za wywóz śmieci- płatność I/2020)

Rozdział 90003 §§ 4010,4040,4110,4120,4210,4260,4300 – 76.243,83 (składki ZUS oraz zaliczka na podatek, dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne, opłaty za energię, wodę oraz serwis TOY-TOY - płatność I/2020)

Rozdział 90015 §§ 4260 – 21.404,63 (opłata za energię oraz dystrybucję – płatność I/2020)

Rozdział 90095 § 4300 – 1.066,50 (opłata za badanie gleby na wysypisku śmieci oraz za utylizację padłych zwierząt – płatność I/2020),

Rozdział 92109 §§ 4040,4110,4120,4210,4260, 4300 – 3.818,07 (dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne, zakup gazu i wywóz nieczystości - płatność I/2019),

Rozdział 92601 §§ 4260,4300 – 22.963,20 (opłata za energię oraz gaz, usługa sprzątania oraz opłata za terminal – płatność I/2020).

**Informacja o wysokości zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano w kwocie **1.091.867,15 zł.**

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 100.158,72zł.

Na str. 6 omówiono szczegółowo podjętych czynności w zakresie egzekwowania zaległości.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **1.156.741,69 zł.**

Koszty, które poniesiono na realizację tego zadania przedstawiają się następująco:

Rozdział	Paragrafy	Nazwa	Wydatki na 31.12.2019 r.
75023	4010 4040 4110 4120 4300	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące obsługi administracyjnej  Usługa pocztowa (zawiadomienia o zm. stawki, koszty upomnienia)	85.488,21  18.460,00
90002	4300	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów (płatności XII/18-XI/19) Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów (za XII/19 w I/2020)	969.417,88  78.462,00
90095	4300	Prowizja bankowa	4.913,60
			<b>1.156.741,69</b>

Ponadto w roku 2019 rozpoczęto i zakończono inwestycję pn.” Budowa Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych dla Gminy Czerniejewo”, wartość którego wyniosła 835.608,84zł. Zadanie współfinansowane było ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020. W roku 2019 Gmina uzyskała zaliczkę na zadanie w kwocie **419.889,24zł.**(dofinansowanie inwestycji ogółem to kwota 550.416,82 - ostateczne rozliczenie w roku 2020)

SKARBNIK  
14  
Julita Rybak

BURMISTRZ  
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 sołeckiego.
6. Załącznik Nr 6 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
7. Załącznik Nr 7 – Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE.

SKARBNIK  
Julita Rybak

BURMISTRZ  
Tadeusz Wymarek



## Załącznik nr 1 DOCHODY za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>596 171,91</b>	<b>595 913,10</b>	<b>99,96%</b>
	01095		Pozostała działalność	596 171,91	595 913,10	99,96%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych mienie ustawami	593 171,91	593 171,91	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	2 741,19	91,37%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 114 677,20</b>	<b>1 120 378,04</b>	<b>100,51%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	5 700,84	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	5 700,84	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 677,20	1 114 677,20	100,00%
		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	1 114 677,20	1 114 677,20	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 029 847,00</b>	<b>1 442 782,80</b>	<b>71,08%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 029 847,00	1 442 782,80	71,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	3 788,40	0,00%
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 178,00	35 251,90	109,55%
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	440,80	88,16%
		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	452 800,00	468 054,91	103,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 213,00	27 388,74	142,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	882 524,56	58,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 650,00	5 828,43	103,16%
		0920	Pozostałe odsetki	19 506,00	19 505,06	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 677,00</b>	<b>161 775,16</b>	<b>103,92%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 017,00	71 555,30	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych mienie ustawami	72 017,00	71 555,30	99,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 160,00	55 259,36	117,17%
		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	3 500,00	3 478,05	99,37%
		0830	Wpływy z usług	1 960,00	1 960,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	41 700,00	49 821,31	119,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 171,50	97,63%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	34 171,50	97,63%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	789,00	52,60%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	789,00	52,60%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 758,00</b>	<b>54 558,00</b>	<b>97,85%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 431,00	1 431,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych mienie ustawami	1 431,00	1 431,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 404,00	27 154,00	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych mienie ustawami	27 404,00	27 154,00	99,09%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych mienie ustawami	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 823,00	25 873,00	96,46%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 823,00	25 873,00	96,46%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	460 000,00	460 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 898 061,00</b>	<b>11 054 218,38</b>	<b>101,43%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	8 410,30	140,17%
		0350	Podatek z działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	8 410,30	140,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 252 855,00	2 256 471,35	100,16%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 764 631,00	1 807 476,96	102,43%
		0320	Podatek rolny	293 002,00	283 032,00	96,60%
		0330	Podatek leśny	100 027,00	100 564,00	100,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	78 195,00	57 952,00	74,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	6 133,00	40,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	69,60	13,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 243,79	82,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 958 340,00	2 029 261,34	103,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 038 738,00	1 069 396,29	102,95%
		0320	Podatek rolny	467 390,00	471 301,50	100,84%
		0330	Podatek leśny	2 462,00	2 758,00	112,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	167 750,00	175 212,25	104,45%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 080,00	61,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 915,00	98,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	284 184,95	113,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 844,10	116,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 569,25	70,46%
	75618		Wpłaty i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 050,00	203 703,93	93,85%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	25 983,91	118,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000,00	125 826,07	114,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 000,00	51 532,16	61,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	23,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	10,47	20,94%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	328,12	65,62%
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 463 816,00	6 556 371,46	101,43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 463 816,00	6 525 011,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	31 360,46	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 596 747,21</b>	<b>9 695 936,94</b>	<b>0,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 405 766,00	7 405 766,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 405 766,00	7 405 766,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	102 440,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	102 440,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 700 075,00	1 700 075,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 700 075,00	1 700 075,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440 175,21	436 924,94	99,26%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	26 749,73	89,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 533,28	39 533,28	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 628,68	13 628,68	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	357 013,25	357 013,25	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 731,00	50 731,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 731,00	50 731,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 675 058,93</b>	<b>1 689 412,72</b>	<b>100,86%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 870,64	9 440,85	68,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 910,89	3 680,10	94,10%



	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	3 600,00	2 401,00	66,69%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	-	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 359,75	3 359,75	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	0,00%
80104		Przedszkola	1 252 979,41	1 272 528,34	101,56%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	57 288,66	104,16%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	316 715,31	100,54%
	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	1 232,00	1 832,00	148,70%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 567,00	3 567,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	290,00	312,60	107,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 973,00	267 973,00	100,00%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	117 200,00	132 107,52	112,72%
	6209	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 § 625	492 717,41	492 717,65	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 208,88	257 443,53	99,70%
	0830	Wpływ z różnych usług	197 000,00	196 332,00	99,66%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 208,88	61 111,53	99,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 208,88	61 111,53	99,84%
80195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%
	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>499 609,00</b>	<b>492 628,42</b>	<b>98,60%</b>
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	12 159,00	11 256,00	92,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 159,00	11 256,00	92,57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 866,00	98 834,78	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 866,00	98 834,78	99,97%
85215		Dotądki mieszkaniowe	900,00	850,35	94,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	850,35	94,48%
85216		Zasiłki stałe	140 000,00	136 953,71	97,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	136 953,71	97,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 666,00	70 666,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 666,00	70 666,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 918,00	104 561,47	97,80%
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	6 255,20	120,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 130,00	90 450,00	96,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 588,00	7 588,00	100,00%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	268,27	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 250,00	34 250,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 250,00	34 250,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	35 850,00	35 256,11	98,34%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	850,00	850,00	100,00%



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	34 406,11	98,30%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 812,00</b>	<b>50 790,40</b>	<b>99,96%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 812,00	50 790,40	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 812,00	50 790,40	99,96%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 138 163,32</b>	<b>11 134 743,84</b>	<b>99,97%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 238 279,00	7 231 707,53	99,91%
		0920	Pozostałe odsetki	-	21,97	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	7 238 279,00	7 231 685,56	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 500,00	2 838 143,69	97,78%
		0690	Wpływ z różnych opłat	-	11,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,07	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 880 000,00	2 819 146,34	97,89%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	15 130,52	121,04%
		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	3 844,16	38,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	664,91	76,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	870,00	664,43	76,37%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,48	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	338 795,00	337 325,47	99,57%
		0830	Wpływy z usług	2 350,00	2 350,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322 090,00	321 780,00	99,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 355,00	13 195,47	91,92%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	635 719,32	708 813,10	111,50%
		0830	Wpływy z usług	171 500,00	153 267,41	89,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	164 578,82	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	394 113,66	323 737,18	82,14%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	16 105,66	13 229,69	82,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	18 089,14	82,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	18 089,14	82,22%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 807 505,06</b>	<b>1 627 198,11</b>	<b>90,02%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	34 433,48	114,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	23,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 400,19	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,09	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	999 856,00	1 101 964,47	110,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	990 205,00	1 091 867,15	110,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 588,12	108,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 651,00	2 509,20	94,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 410,92	72,05%



	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 827,26	69,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	583,66	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	705 149,06	419 889,24	59,55%
	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 dochodów klasyfikowanych w § 625	705 149,06	419 889,24	59,55%
90095		Pozostała działalność	52 500,00	56 500,00	107,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 000,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 500,00	52 500,00	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 013,11</b>	<b>24 683,93</b>	<b>94,89%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 013,11	24 683,93	94,89%
	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	25 000,00	23 670,82	94,68%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 013,11	1 013,11	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 081 350,00</b>	<b>2 093 186,78</b>	<b>100,57%</b>
92601		Obiekty sportowe	2 073 800,00	2 085 634,97	100,57%
	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	40 000,00	51 834,97	129,59%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 032 800,00	2 032 800,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 550,00	7 551,81	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 550,00	7 551,81	100,02%
		<b>RAZEM:</b>	<b>42 185 450,74</b>	<b>41 698 206,62</b>	<b>98,84%</b>

SKARBNIK

Julita Rybak

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek



## Załącznik nr 2 WYDATKI za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>633 671,91</b>	<b>629 701,34</b>	<b>99,37%</b>
	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%
	01030		Izby rolnicze	15 315,00	15 314,43	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 315,00	15 314,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	598 356,91	594 386,91	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 479,46	4 479,46	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	770,02	770,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,75	109,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 901,19	2 901,19	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	7 745,40	3 775,40	48,74%
		4430	Różne opłaty i składki	581 541,09	581 541,09	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 100 939,00</b>	<b>1 057 051,64</b>	<b>96,01%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 739,00	11 738,19	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 739,00	11 738,19	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	964 200,00	920 313,45	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 325,76	70,81%
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00	199 010,75	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	134 746,58	89,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 200,00	558 230,36	97,22%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>438 000,00</b>	<b>413 221,52</b>	<b>94,34%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 000,00	413 221,52	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	485,80	97,16%
		4260	zakup energii	35 000,00	26 953,84	77,01%
		4270	zakup usług remontowych	67 000,00	66 799,31	99,70%
		4300	zakup usług pozostałych	335 500,00	318 982,57	95,08%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 542,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>74,98%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 542,00	19 900,00	74,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 542,00	19 900,00	74,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 564 676,77</b>	<b>3 525 215,96</b>	<b>98,89%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 017,00	71 555,30	99,36%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 729,37	60 414,58	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 879,57	9 750,98	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,06	1 389,74	98,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 600,00	161 793,37	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 100,00	141 000,84	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 757,44	97,79%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 790,03	97,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	245,06	49,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 087 249,77	3 054 136,48	98,93%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 981,44	99,38%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 853 092,05	1 842 965,26	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 174,95	146 174,95	100,00%
		4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	10 400,00	8 731,44	83,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 869,00	329 446,74	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 443,00	40 145,01	99,26%
		4140	Składki na PFRON	67 000,00	66 926,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 411,20	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	123 041,26	98,43%
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 816,42	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 757,13	95,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 151,00	83,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 820,00	257 277,85	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	24 730,92	93,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 400,00	27 915,93	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 427,97	93,57%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	46 450,77	46 450,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 499,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 465,86	92,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 758,00	96,98%



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	33 062,33	87,93%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 810,00	148 827,97	98,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 659,00	21 659,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 151,00	65 130,27	98,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 038,70	98,47%
75095		Pozostała działalność	92 000,00	88 902,84	96,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 400,00	60 384,44	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 476,77	99,16%
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	14 041,63	82,60%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 758,00</b>	<b>54 558,00</b>	<b>97,85%</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 431,00	1 431,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 196,09	1 196,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,61	205,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,30	29,30	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 404,00	27 154,00	99,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,74	691,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,61	98,61	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 374,00	4 374,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 117,69	4 867,69	95,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	371,96	371,96	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 823,00	25 873,00	96,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 050,00	95,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,53	673,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,01	96,01	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 268,00	4 268,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 771,34	4 521,34	94,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,12	264,12	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>944 600,00</b>	<b>930 292,67</b>	<b>98,49%</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	944 600,00	930 292,67	98,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 302,00	6 302,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 106,78	99,71%
	4260	Zakup energii	8 450,00	8 424,46	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 628,00	76 594,17	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	2 265,00	99,78%
	6050	Różne opłaty i składki	37 000,00	23 030,26	62,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	779 820,00	99,98%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>238 484,00</b>	<b>231 700,94</b>	<b>97,16%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam.teryt.	238 484,00	231 700,94	97,16%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	238 484,00	231 700,94	97,16%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>219 400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 400,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	219 400,00	-	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 499 104,70</b>	<b>10 459 047,73</b>	<b>99,62%</b>
80101		Szkoły podstawowe	4 541 339,57	4 539 020,03	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	203 651,91	203 650,59	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 047,58	2 994 041,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 154,74	187 154,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 101,47	536 045,58	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 388,45	61 387,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 667,47	1 667,47	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 461,64	104 253,60	99,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 039,99	7 001,30	99,45%
	4260	Zakup energii	82 127,81	80 349,90	97,84%
	4270	Zakup usług remontowych	111 198,20	111 198,20	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 883,00	3 883,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 214,47	82 074,44	99,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 438,87	6 433,71	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 936,85	3 871,18	98,33%
	4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 560,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	151 967,12	151 967,12	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00%



80104		Przedszkola	2 922 509,13	2 898 899,80	99,19%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120 000,00	115 145,86	95,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 630,00	68 628,03	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 756,28	1 594 028,73	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 712,72	111 712,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 730,42	275 567,02	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 862,00	31 925,92	94,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 782,56	72 707,68	99,90%
	4220	Zakup środków żywności	315 000,00	307 154,28	97,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,63	99,96%
	4260	Zakup energii	54 500,00	49 843,94	91,46%
	4270	Zakup usług remontowych	26 350,62	26 175,77	99,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 363,00	86,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 210,55	98 679,97	98,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 927,38	3 731,12	95,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,03	3 171,63	93,83%
	4430	Różne opłaty i składki	1 932,09	1 892,09	97,93%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	82 754,48	82 754,48	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 576,00	63,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	51 841,93	99,89%
80110		Gimnazja	1 499 420,76	1 499 420,76	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 218,87	66 218,87	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 446,42	941 446,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 467,18	122 467,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 946,29	172 946,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 265,00	20 265,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	26 150,00	100,00%
	4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 940,00	27 940,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	56 087,00	56 087,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	436 411,55	434 486,34	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 493,74	7 493,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 917,81	48 917,81	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	378 074,79	99,49%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 994,00	26 600,00	83,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 994,00	26 600,00	83,14%
80148		Stołówki szkolne	507 391,94	505 462,88	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 099,00	1 098,50	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 505,35	210 505,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 616,66	15 616,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 040,96	37 039,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 548,01	3 548,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	197 019,76	195 092,21	99,02%
	4260	Zakup energii	13 274,08	13 274,08	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,84	560,84	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 427,28	7 427,28	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 052,00	41 052,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 353,00	37 353,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,00	3 288,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	411,00	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	157 704,54	157 704,54	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 413,06	128 413,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 088,02	17 088,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 971,52	3 971,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 894,55	3 894,55	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 337,39	4 337,39	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 208,88	61 111,53	99,84%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	606,03	606,03	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 602,85	60 505,50	99,84%
80195		Pozostała działalność	300 072,33	295 289,85	98,41%
	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	30 000,00	27 260,00	90,87%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 100,00	28 490,00	97,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	798,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 999,52	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	120 570,00	98,83%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	70 172,33	70 172,33	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 350,00</b>	<b>93 192,62</b>	<b>84,45%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 660,00	83,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 660,00	83,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 350,00	62 913,43	81,34%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 650,00	25 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	14 304,43	49,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 959,00	99,82%
85195		Pozostała działalność	31 000,00	28 619,19	92,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 619,19	92,32%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 579 840,66</b>	<b>1 546 374,54</b>	<b>97,88%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	297 300,00	296 239,71	99,64%
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	297 300,00	296 239,71	99,64%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 499,14	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,14	99,97%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	15 199,00	14 070,25	92,57%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 199,00	14 070,25	92,57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 426,00	223 394,78	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	223 426,00	223 394,78	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	101 150,00	101 059,04	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	101 132,00	101 042,37	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	16,67	92,61%
85216		Zasiłki stałe	175 003,00	171 192,14	97,82%
	3110	Świadczenia społeczne	175 003,00	171 192,14	97,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 071,40	423 493,23	96,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 374,90	85,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 017,38	233 961,51	97,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 327,02	30 327,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 975,00	45 885,39	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 289,94	88,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	65,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	17 718,51	99,26%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 980,30	99,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	866,00	605,00	69,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 885,30	59 841,94	95,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 368,35	81,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 659,09	99,47%
	4430	różne opłaty i składki	800,00	546,00	68,25%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9 350,70	9 350,70	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	466,00	93,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,58	0,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	818,00	54,53%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 870,80	147 528,72	94,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 967,07	13 682,48	97,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245,00	8 295,90	89,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	140,63	93,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	32 848,00	90,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 130,00	90 450,00	96,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 532,98	90,18%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	578,73	578,73	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 090,10	57 090,10	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	57 090,10	57 090,10	100,00%
85295		Pozostała działalność	115 230,36	109 807,43	95,29%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	167,08	33,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	30 183,83	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 217,40	6 128,15	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,96	728,80	85,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 049,60	21 044,58	99,98%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 925,00	26 299,12	85,04%
	4260	Zakup energii	6 720,00	6 720,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 437,40	17 203,87	98,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	1 332,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>585 910,61</b>	<b>570 494,95</b>	<b>97,37%</b>
	85401	Świetlice szkolne	413 657,61	413 648,97	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 998,78	21 997,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 079,73	278 072,59	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 899,04	18 899,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 705,31	48 705,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 026,19	2 026,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	6 970,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	585,18	585,18	100,00%
	4260	Zakup energii	15 474,00	15 474,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 399,52	99,98%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	16 440,38	16 440,38	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	1 529,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 515,00	63 488,00	99,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	63 515,00	63 488,00	99,96%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 378,00	140,00	10,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 378,00	140,00	10,16%
	85495	Pozostała działalność	107 360,00	93 217,98	86,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 525,56	93,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	15 017,67	95,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	592,28	29,61%
	4260	Zakup energii	80 000,00	69 100,76	86,38%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 460,71	89,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 521,00	76,05%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 315 398,14</b>	<b>11 220 400,65</b>	<b>99,16%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 238 279,00	7 231 685,56	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	7 143 090,24	7 136 496,80	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 622,84	70 622,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 181,84	12 181,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,79	1 581,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 802,29	4 802,29	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 000,00	2 822 990,50	97,68%
	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	10 000,00	3 844,16	38,44%
	3110	Świadczenia społeczne	2 802 832,71	2 745 086,55	97,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 536,86	60 439,30	96,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 970,00	10 970,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,43	1 836,49	64,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	814,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	870,00	664,43	76,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	664,43	76,37%
	85504	Wspieranie rodziny	498 157,42	492 130,31	98,79%
	3110	Świadczenia społeczne	311 700,00	311 400,00	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 345,47	106 517,76	97,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,48	2 725,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 045,51	18 241,10	95,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,64	2 588,88	85,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 757,99	26 375,22	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 320,01	18 318,01	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 931,54	71,54%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 532,32	3 532,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	604 091,72	593 400,70	98,23%
	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	62 710,73	62 710,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 650,36	124 633,80	99,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 109,82	117 117,09	98,33%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 105,66	16 105,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 636,92	17 578,33	99,67%



	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 376,64	20 384,45	91,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,89	2 401,96	99,71%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 057,60	2 784,01	91,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	9 992,03	94,26%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 971,45	14 971,45	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	45 500,00	41 817,36	91,91%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 042,76	90,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	493,00	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 980,00	14 418,25	96,25%
	4307	Zakup usług pozostałych	70 019,33	69 577,29	99,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 957,24	99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,09	99,05%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	8 727,32	8 727,32	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 557,00	2 557,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	859,00	95,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 460,00	54 413,88	99,92%
85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	61 440,01	99,10%
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	61 440,01	99,10%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem	22 000,00	18 089,14	82,22%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	18 089,14	82,22%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 723 848,16</b>	<b>3 381 819,68</b>	<b>90,82%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00	41 100,15	72,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 100,15	97,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	991 544,00	969 417,88	97,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	991 544,00	969 417,88	97,77%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 014 377,85	1 009 988,54	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	19 997,88	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	580 330,74	579 655,26	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 764,26	41 764,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 833,58	96 644,95	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 118,00	11 112,62	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	970,50	97,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 800,00	167 280,54	99,69%
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 389,39	98,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 277,15	99,05%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	16 831,27	16 831,27	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 404,02	91,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	17 660,70	99,78%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	29 274,99	97,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 274,99	97,58%
90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	8 000,00	88,89%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000,00	8 000,00	88,89%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 106,00	406 266,62	87,92%
	4260	Zakup energii	282 056,00	234 846,88	83,26%
	4270	Zakup usług remontowych	137 350,00	137 332,75	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 396,99	81,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	9 690,00	76,30%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 083 520,31	843 543,17	77,85%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jst	8 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 934,33	39,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 149,06	506 514,24	71,83%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 371,25	329 094,60	93,93%
90095		Pozostała działalność	76 300,00	74 228,33	97,28%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 500,00	47 000,00	98,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 977,13	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	25 251,20	94,22%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 375 544,82</b>	<b>1 349 033,00</b>	<b>98,07%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 753,82	454 946,10	98,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 535,23	12 139,60	96,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 268,77	1 268,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,00	2 252,90	99,82%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 002,87	93 868,25	97,78%
	4260	Zakup energii	36 000,00	35 984,04	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	150 535,23	150 045,75	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 296,44	60 643,10	92,87%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	623,39	623,39	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 234,89	98 120,30	99,88%
92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	40 000,00	72,73%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	40 000,00	72,73%
92195		Pozostała działalność	477 791,00	474 086,90	99,22%
	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	23 500,00	23 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 980,36	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	282,24	97,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 388,38	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	71 338,14	99,63%
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	4 789,62	69,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 574,00	99,59%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 485,41	91,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	250 748,75	99,90%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 968 640,00</b>	<b>3 837 611,57</b>	<b>96,70%</b>
92601		Obiekty sportowe	3 761 640,00	3 639 657,07	96,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 498,05	95,40%
	4260	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143 900,00	41 016,32	28,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	46 917,96	76,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 377 400,00	3 373 085,24	99,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 340,00	155 339,50	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	207 000,00	197 954,50	95,63%
	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	160 000,00	156 159,21	97,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 334,50	90,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 981,69	86,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 479,10	89,92%
			<b>40 380 708,77</b>	<b>39 319 616,81</b>	<b>97,37%</b>

SKARBNIK

Julita Rybczyk

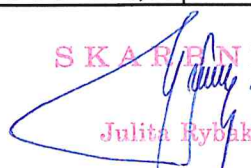
BURMISTRZ

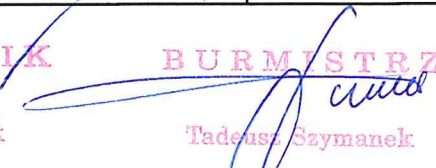
Tadeusz Szymanek



## Realizacja dochodów na 31.12. 2019 w podziale na bieżące oraz majątkowe

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY BUDŻETOWE ogółem</b>	<b>42 185 450,74</b>	<b>41 698 206,62</b>	<b>98,84%</b>
Dochody bieżące ogółem w tym:	<b>35 435 792,14</b>	<b>35 843 107,30</b>	<b>101,15%</b>
Dochody własne	13 436 173,75	13 882 511,60	103,32%
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	31 360,46	0,00%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 463 816,00	6 525 011,00	100,95%
- podatek rolny	760 392,00	754 333,50	99,20%
- podatek od nieruchomości	2 803 369,00	2 876 873,25	102,62%
- podatek leśny	102 489,00	103 322,00	100,81%
- podatek od środków transportowych	245 945,00	233 164,25	94,80%
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	8 410,30	140,17%
- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 080,00	61,60%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	290 317,95	109,55%
- wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	25 983,91	118,11%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%
- wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 915,00	98,79%
wpływy z opłaty produktowej	-	-	0,00%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	125 826,07	114,39%
- pozostałe dochody	2 644 662,75	2 897 913,91	109,58%
Dotacje zadania zlecone	12 166 127,07	12 082 509,31	99,31%
na zadania z zakresu administracji rządowej §§ 2010,2060	11 340 424,79	11 263 062,56	99,32%
na zadania własne § 2030	825 202,28	819 446,75	99,30%
Pozostałe dotacje §§ 2310,2050,2057,2059	677 419,32	619 074,39	91,39%
Subwencja ogólna	9 156 572,00	9 259 012,00	101,12%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 749 658,60</b>	<b>5 855 099,32</b>	<b>86,75%</b>

SKARBNIK  
  
 Julita Rybak

BURMISTRZ  
  
 Tadeusz Szymanek

## Realizacja wydatków 31.12.2019 w podziale na bieżące i majątkowe

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	40 380 708,77	39 319 616,81	97,37%
<b>bieżące z tego:</b>	33 806 111,57	33 031 660,70	97,71%
wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120,4170	12 284 665,33	12 227 178,71	99,53%
- dotacje	978 000,00	942 065,07	96,33%
- wydatki na obsługę długu	238 484,00	231 700,94	97,16%
- pozostałe wydatki	20 304 962,24	19 630 715,98	96,68%
wydatki majątkowe	6 574 597,20	6 287 956,11	95,64%

SKARBNIK

Julita Byrak

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek



**Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego  
w roku 2019**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	35 000,00	35 000,00	100,00%
900	90015	6050	9 700,00	9 700,00	100,00%
921	92109	4210	59 899,76	58 361,86	97,43%
921	92109	4270	150 535,23	150 045,75	99,67%
921	92109	4300	14 954,44	13 654,44	91,31%
921	92109	6050	30 179,89	30 179,89	100,00%
<b>ogółem</b>			<b>300 269,32</b>	<b>296 941,94</b>	<b>98,89%</b>

SKARBNIK

Julita Rybak

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek





## Załącznik Nr 7

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezwrotnych środków zagranicznych  
w roku 2019 - stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6209	1 114 677,20	1 114 677,20	100,00%
801	80104	6209	492 717,41	492 717,65	100,00%
855	85506	2057	394 113,66	323 737,18	82,14%
855	85506	2059	16 105,66	13 229,69	82,14%
			<b>410 219,32</b>	<b>336 966,87</b>	<b>82,14%</b>
900	90026	6207	705 149,06	419 889,24	59,55%
		<b>razem:</b>	<b>2 722 762,99</b>	<b>2 364 250,96</b>	<b>86,83%</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
855	85506	4017	119 109,82	117 633,80	98,76%
855	85506	4019	16 105,66	16 105,66	100,00%
855	85506	4117	22 376,64	20 384,45	91,10%
855	85506	4127	3 057,60	2 784,01	91,05%
855	85506	4217	14 971,45	14 971,45	100,00%
855	85506	4307	70 019,33	69 577,29	99,37%
			<b>245 640,50</b>	<b>241 456,66</b>	<b>98,30%</b>
900	90026	6057	705 149,06	506 514,24	71,83%
900	90026	6059	350 371,25	329 094,60	93,93%
			<b>1 055 520,31</b>	<b>835 608,84</b>	<b>79,17%</b>
		<b>razem:</b>	<b>1 301 160,81</b>	<b>1 077 065,50</b>	<b>82,78%</b>
		<b>ogółem:</b>	<b>1 301 160,81</b>	<b>1 077 065,50</b>	<b>82,78%</b>

SKARBNIK  
Jolita Rybak

BEZPIECZNIK  
Tadeusz Szymanek

### Realizacja zadań - Dochody

#### **Dział 600**

1. Realizacja projektu pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo "-WRPO 2014-2020 realizacja zadania w latach 2017-2018 (refundacja poniesionych wydatków zadania)

#### **Dział 801**

2. Realizacja projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury przedzkolnej poprzez rozbudowę budynku, budowę edukacyjnego placu zabaw oraz dostosowanie sali wielofunkcyjnej na potrzeby dzieci przedszkolnych w m. Żydowo gm. Czerniejew. Realizacja zadania w latach 2017-2018 (refundacja poniesionych wydatków zadania)

#### **Dział 855**

3. Realizacja zadania pn. "Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 szansą na aktywizację zawodową rodziców gminy Czerniejewo" WRPO 2014-2020 realizacja zadania w roku 2018 i 2019 (refundacja poniesionych kosztów zadania za rok 2018 - 164.578,82 natomiast kwotę 245.640,50 stanowią koszty roku 2019. Kwota ogółem 410.219,32

#### **Dział 900**

4. Realizacja zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m., Czerniejewo" WRPO 2014-2020 realizacja zadania 2019 (zaliczka oraz refundacja poniesionych kosztów zadania)

### Realizacja zadań - Wydatki

#### **Dział 855**

1. Realizacja zadania pn. "Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 szansą na aktywizację zawodową rodziców gminy Czerniejewo" WRPO 2014-2020 realizacja zadania w roku 2018 i 2019 Kwotę 245.640,50 stanowią koszty roku 2019.

#### **Dział 900**

2. Realizacja zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m., Czerniejewo" WRPO 2014-2020 realizacja zadania 2019 (zaliczka oraz refundacja poniesionych kosztów zadania)

BURMISTRZ  
*Tadeusz Szymanek*

SKARBNIK  
*Julia Rybak*