



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 27 lipca 2018 r.

Poz. 3939

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN

z dnia 28 marca 2018 r.

### z wykonania budżetu Gminy Czarnocin za 2017 r.

Budżet Gminy na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 grudnia 2016 roku, po stronie dochodów na kwotę 16.610.502,00 zł, po stronie wydatków na kwotę 21.078.275,15 zł. W wyżej wymienionym budżecie został uchwalony deficyt budżetu gminy w wysokości 4.467.773,15 zł, przychody budżetu w wysokości 4.810.357,27 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 342.584,12 zł.

Budżet gminy na dzień 31.12.2017 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie roku 2017 zamyka się: Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 3.779.454,79 zł stanowi planowany deficyt budżetu sfinansowany przychodami budżetowymi tj.: pożyczką z BGK w Łodzi w kwocie 1.679.513,00 zł, kredytem w wysokości 1.579.984,94 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 272.536,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 247.420,85 zł.

Dochody budżetowe na planowaną wielkość 17.959.039,64 zł zrealizowano kwotę 18.526.994,79 zł, co stanowi 103,16% planu. Z pełnej kwoty dochodów zrealizowanych przypada na dochody majątkowe 976.944,66 zł, tj. 192,90% planu, i dochody bieżące 17.550.050,13 zł, tj. 100,56% planu.

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość 21.738.494,43 zł zrealizowano na kwotę 20.815.697,57 zł, co stanowi 95,76% planu. Z pełnej kwoty wydatków zrealizowanych przypada na wydatki: Wynik wykonania budżetu stanowi deficyt w wysokości 2.288.702,78 zł. Wynik wykonania budżetu w sekcji bieżącej stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.779.521,65 zł, a w sekcji majątkowej stanowi deficyt w wysokości 4.068.224,43 zł.

Przychody budżetu planowane w kwocie 4.122.038,91 zł zostały wykonane w wysokości 5.519.427,59 zł, tj. 133,90% planu, z tego:

Rozchody budżetu planowane w kwocie 342.584,12 zł, zrealizowano 342.584,12 zł, tj. 100,00% planu - zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

#### Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 324.151,56 zł zrealizowano w 100,00%. Jest to dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku.

#### Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane dochody za wodę w kwocie 522.000,00 zł zrealizowano w wysokości 543.256,50 zł, co stanowi 104,07%, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 100,00 zł, wykonanie 218,80 zł,
- wpływy z usług – plan 521.500,00 zł, wykonanie 542.364,16 zł, tj. 104,00% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 400,00 zł, wykonanie 673,54 zł, tj. 168,39% planu.

#### Dział 600. Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 454.625,00 zł zrealizowano w wysokości 925.106,33 zł, tj. 203,49% planu. Jest to dotacja celowa z Powiatu Piotrkowskiego na realizację inwestycji „Budowa drogi powiatowej Bukowiec-Brójce-Dalków-Czarnocin-Biskupia Wola” w ramach zadania realizowanego przy udziale środków unijnych z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 305.001,00,00 zł zrealizowano w wysokości 293.222,45 zł tj. 96,14% planu. W tym:

- wpływy czynszów za najem i dzierżawę składników majątkowych - plan 246.100,00 zł, wykonanie 232.871,70 zł, tj. 94,62% planu (za wynajem mieszkań oraz pomieszczeń pod działalność sklepów, gabinetów lekarskich itp.),
- wpływ odsetek od nieterminowych płatności z tytułu najmu i dzierżawy - plan 100,00 zł, wykonanie 1.549,75 zł, tj. 1549,75% planu,
- wpływy z różnych dochodów (z tyt. zwrotu podatki VAT za 2016 r.) plan 58.801,00 zł wykonanie 100,00% planu..

#### Dział 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 59.601,00 zł wykonano w wysokości 59.683,02 zł, co stanowi 100,14% planu. W tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. sprawy obywatelskie wynikające z przepisów o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych w wysokości 43.300,72 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych) 1,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów, tj. za kary umowne w kwocie 16.380,75 zł.

#### Dział 751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej

W dziale tym dochody planowane w wysokości 828,00 zł zrealizowane na kwotę 828,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowany w tym dziale dochód w kwocie 1.700,00 zł, zrealizowano w 100,00% i jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na obronę cywilną.

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości łącznej 3.889.942,38 zł, zrealizowano w wysokości 4.011.799,68 zł, tj. 103,13% planu. W tym:

- podatku od nieruchomości – plan 1.099.560,00 zł, wykonanie 1.108.033,37 zł – 100,77% planu,
- podatku rolnego – plan 477.577,00 zł, wykonanie 478.191,52 zł – 100,13% planu,
- podatku leśnego- plan 20.772,00 zł, wykonanie 20.715,00 zł - 99,73% planu,
- podatku od środków transportu – plan 135.931,00 zł, wykonanie 148.208,40 zł – 109,03% planu,

- wpływów z podatku od spadków i darowizn – plan 1.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł - 300,00% planu,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 87.115,43 zł – 290,38% planu,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 304,74 zł – 30,47% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 10.500,00 zł, wykonanie 14.048,00 zł – 133,79% planu,
- wpływy z opłaty targowej - plan 0,00 zł, wykonanie 1.220,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.436,40 zł, 100,62% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 66.146,38 zł, wykonanie 100,00% planu,
- wpływy z opłaty lokalnych tj. adiacencka - plan 0,00 zł, wykonanie 478,70 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.668,00 zł – 102,61% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – plan 500,00 zł, wykonanie 808,73 zł – 161,75% planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (dochodowy od osób fiz. i prawnych- plan 1.973.856,00 zł, wykonanie 2.008.925,01 zł – 101,78% planu.

#### Dział 758. Różne rozliczenia

Dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości łącznej 5.877.083,26 zł, zrealizowano w wysokości 5.904.804,86 zł, tj. 100,47%. W tym:

- część oświatową – plan 3.684.206,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- część wyrównawczą – plan 2.052.394,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- wpływy z różnych dochodów - plan 82.880,00 zł, wykonanie 91.121,69 zł, co stanowi 109,94% planu (tj. refundacja wydatków poniesionych na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia 12.368,08 zł, za zajęcia pasa drogowego 3.267,58 zł, za korzystanie z przystanków 762,83 zł, prowizja o terminowej wpłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń 495,09 zł, refundacje z PUP w Piotrkowie Tryb. – 74.228,11 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek - plan 1.000,00 zł, wykonanie 19.551,35 zł, tj. 1955,14% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 0,00 zł, wykonanie 928,56 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji (tj. dotacje niewykorzystane w 2016 r.) – plan 4.233,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dotacja z łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. w kwocie 34.555,93 zł - 100,00% planu,
- dotacja z łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w rama funduszu sołeckiego w 2016 r. w kwocie 17.814,33 zł - 100,00% planu.

#### Dział 801. Oświata i wychowanie

W dziale tym plan ogólny wynosi 461.463,58 zł, zrealizowano dochody w ogólnej kwocie 442.471,72 zł tj. 95,88% planu i obejmują w szczególności:

- dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na podręczniki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach wymagających organizacji specjalnych metod nauki – plan 54.692,00 zł, wykonanie 54.093,92 zł, tj. – 98,91% planu,

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dla szkół podstawowych na zakup tablic multimedialnych – plan 28.000,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- środki otrzymane z WFOŚiGW dla Szkoły Podstawowej w Szynczycach na realizację zadania pn. Spotkanie z naturą – edukacja ekologiczna; plan 11.298,05 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 17.394,00 zł, wykonanie 13.862,01 zł, tj. – 79,69% planu,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola – plan 66.900,00 zł, wykonanie 55.355,02 zł, tj. – 82,74% planu,
- dotacja z Województwa Łódzkiego na realizację programu z udziałem środków unijnych „Super przedszkole – Czarnocin dba o maluchy” – plan 123.084,53 zł, wykonanie 100,00% planu, w tym dochody majątkowe w kwocie 26.029,00 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na przygotowanie ekspertyzy przyrodniczej na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja parku przy Szkole Podstawowej w Szynczycach, dochód majątkowy plan 7.995,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 14.000,00 zł, wykonanie 18.328,00 zł, tj. 130,91% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego – plan 60.000,00 zł, wykonanie 58.235,20 zł, tj. 97,06% planu,
- wpływy ze stołówki szkolnej i przedszkolnej – plan 78.100,00 zł, wykonanie 71.726,98 zł, tj. 91,84% planu,
- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 493,01 zł, tj.: prowizja od terminowej płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń, duplikaty oraz prowizja od zwolnień lekarskich.

#### Dział 852. Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale dochody to 414.156,00 zł, zrealizowano w kwocie 383.357,60 zł tj. 92,56%. W tym:

- przyznane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - plan 414.106,00 zł , wykonanie 377.437,63 zł, tj. 91,15% planu. Głównie na zasiłki stałe, okresowe, utrzymanie OPS, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania oraz na usuwanie klęsk żywiołowych,
- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 5.919,97 zł, w tym refundacja wynagrodzenia z PUP 5.843,97 zł i prowizja od terminowej płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń 76,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale to kwota 46.931,00 zł, wykonanie 46.923,98 zł, tj. 99,99% planu. Dotyczą przyznanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

#### Dział 855. Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w tym dziale dochody to 4.704.691,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.670.118,48zł, tj. 99,27%. W tym:

- przyznane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - plan 4.687.182,93 zł, wykonanie 4.644.111,09 zł, tj. 99,08% planu. Głównie na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz świadczenia rodzinne oraz kartę dużej rodziny i asystenta rodzinnego,
- środki otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących tj. asystenta rodzinnego z Funduszu Pracy plan 12.558,07 zł, wykonanie 11.626,58 zł, tj. 92,58% planu,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpłaty od dłużników funduszu alimentacyjnego - plan 4.950,00 zł, wykonanie 8.155,46 zł, tj. 164,76% planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości - plan 0,00 zł wykonanie 6.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 zł, wykonanie 225,35 zł.

#### Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochód w łącznej wysokości 886.065,86 zł, wykonano 908.770,61 zł, tj. 102,56% planu, z tego:

- za zrzut ścieków do kanalizacji - plan 404.500,00 zł, wykonano 431.051,02 zł, tj. 106,56% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) - plan 333.000,00 zł, wykonano 330.501,46 zł, tj. 99,25% planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - plan 17.308,86 zł, wykonano 100,00% planu,
- wpływy z różnych opłat - plan 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 500,00 zł, wykonano 341,23 zł, tj. 68,25% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 500,00 zł wykonano 6,94 zł, tj. 1,39% planu,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotu podatku VAT za 2016 r.) – plan 73.222,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 0,00 zł, wykonanie 304,10 zł,
- środki otrzymane z WFOŚ i GW za program gospodarki niskoemisyjnej w gminie Czarnocin oraz usuwanie azbestu z terenu gminy Czarnocin – plan 56.035,00 zł zrealizowany w 100,00%.

#### 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – plan 5.800,00 zł, zrealizowany w 100,00%, tj. darowizna na zorganizowanie dożynek w roku 2017.

#### 926. Kultura fizyczna

Dotacja celowa otrzymana od Województwa Łódzkiego na realizację grantu sołeckiego pn. Międzypokoleniowa integracja mieszkańców sołectwa Rzepki – plan 5.000,00 zł, zrealizowany w 100,00%.

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

#### Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowana kwota 340.183,56 zł została wydatkowana w wysokości 339.723,35 zł co stanowi 99,86% planu i dotyczy:

- dotacji celowej dla spółek wodnych - plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.904,00 zł, tj. 98,40% planu,
- odpisów na rzecz izby rolniczej - plan 10.032,00 zł, wykonanie 9.667,79 zł, tj. 96,37% planu,
- pozostała działalność – plan 324.151,56 zł, wykonanie 100,00% planu, na podstawie 665 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi kwotę 317.795,65 zł. Koszty postępowania w sprawie ww. zwrotów stanowią kwotę 6.355,91 zł.

#### Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 721.540,00 zł, wykonanie 617.117,57 zł, co stanowi 85,53% planu.

Wydatki majątkowe - ogółem plan 192.740,00 zł, wykonanie 172.587,02 zł, tj. 89,54% planu. Środki te wydatkowane na zadania inwestycyjne:

- pn. „Budowa wodociągu Kalska Wola gm. Czarnocin” na kwotę 8.739,00 zł,
- pn. „Budowa wodociągu w m. Czarnocin, ul. Tuszyńska” na kwotę 54.224,35 zł,
- pn. „Budowa wodociągu Biskupia Wola -Tychów” na kwotę 23.943,00 zł,
- pn. „Budowa wodociągu w m. Czarnocin, ul. Kolejowa” na kwotę 85.680,67 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1.500,00 zł, wykonanie 258,70 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 132.500,00 zł, wykonanie 128.044,63 zł,
- pozostałe wydatki plan 394.800,00 zł, wykonanie 316.227,22 zł, tj. 80,10% planu. Środki te wydatkowano na opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, naprawa studni głębinowej w m. Czarnocin, zakup hydrantów, usługi naprawy awarii na sieci wodociągowej, naprawy pompy, konserwacja elektryczna hydroforni, opłaty za badania okresowe i doraźne kontrole hydroforni (badania wody), usługę pocztową, usługę za wymianę oraz przestawienie hydrantów, szkolenia pracowników, odpis ZFŚS, opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłata za korzystanie ze środowiska.

Dział 600. Transport i łączność

Środki zaplanowane w tym dziale w wysokości 4.201.372,94 zł zostały wydatkowane w wysokości 4.060.090,61 zł, tj. 96,64% planu.

Wydatki majątkowe ogółem plan 3.885.122,94 zł, wykonanie 3.781.149,08 zł, tj. 97,32% planu. Środki te wydatkowano na zadanie inwestycyjne:

- pn. Przebudowy drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec-Brójce-Dalków-Czarnocin-Biskupia Wola w ramach zadania realizowanego przy udziale środków unijnych z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na kwotę 3.625.834,08 zł,
- pn. Zakup fotoradara prewencyjnego na kwotę 14.000,00 zł,
- pn. Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3313E Kruszów – Kalska Wola w m. Biskupia Wola na długości 2,00 km” – na kwotę 18.450 zł,
- pn. Zakup osprzętu na potrzeby bieżącego utrzymania dróg na kwotę 81.660,00 zł,
- pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1506E Zawodzie – Będków Kolonia na kwotę 41.205 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- na utrzymanie dróg gminnych - plan 111.000,00 zł, wykonanie 88.109,89 zł, 79,38% planu, w tym zakup kruszywa, szlaki, masy asfaltowej, mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, materiałów do montażu i naprawy znaków, tablic oraz przystanków, benzyna do kosiarek, zimowe utrzymanie dróg, równanie i kształtowanie dróg, koszenie poboczy dróg gminnych, naprawę dróg gminnych, wykonanie przepustów, itp.,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – plan 55.650,00 zł, wykonanie 55.259,39 zł, 99,30% planu,
- wydatki związane z utrzymaniem sieci E-LEADER plan 118.000,00 zł, wykonanie 111.946,78 zł, tj. 94,87%, na zakup energii oraz usług na utrzymanie stałego dostępu i usług telekomunikacyjnych,
- wydatki związane z utrzymaniem samochodów gminnych i kosztów pracownika nie zaliczanych do wynagrodzeń – plan - 31.600,00 zł, wykonanie 23.625,47 zł, tj. 74,76% planu, w tym koszty ubezpieczeń, przeglądów, części zamiennych, paliwa, usług remontowych, szkoleń i odpis na ZFŚS.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano 364.600,00 zł, wydatkowano 343.015,13 zł, tj. 94,08% planu.

Wydatki majątkowe ogółem plan 29.800,00 zł, wykonanie 29.311,11 zł, tj. 98,36% planu. Środki te wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- pn. Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Rzepki na kwotę 11.999,99 zł,
- pn. Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Zawodzie na kwotę 3.900,00 zł,
- pn. Zakup i montaż wiaty przystankowych na ul. Poniatowskiego w m. Czarnocin na kwotę 8.630,11 zł,
- pn. Budowa ogrodzenia na działce nr 1737/2 w m. Czarnocin na kwotę 4.781,01 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 2.000,00 zł, wykonania 1.723,46 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 139.600,00 zł, wykonanie 134.788,27 zł,
- zakup materiałów i usług - plan 193.200,00 zł, wykonanie 177.192,29 zł tj. wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia i innych budynków administrowanych przez Gminę w tym m.in. zakup oleju opałowego, energii, serwis kotłowni, przeglądy techniczne, zakup części zamiennych, benzyny do kosiarek oraz koszty ich naprawy i przeglądu, wypisy z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, porządkowanie terenów zielonych, ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Gminę na sprzedaż nieruchomości oraz wynajem pomieszczeń, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opracowanie mapy prawnej nieruchomości, koszty utrzymania porządku na nieruchomościach Gminy.

Dział 710. Działalność usługowa

W dziale tym planowano 88.300,00 zł, wykonano 75.469,39 zł tj. 85,47%, w tym wydatki bieżące: usługi wpisów do rejestrów gruntów, koszty decyzji o warunkach zabudowy, usługi kopiowania dokumentacji (studium), koszt przygotowania studium, koszty analiz do zagospodarowania przestrzennego, usługi pocztowe oraz koszt zakupu kwiatów na obchody upamiętniające wybuch mostu, itp.

Dział 750. Administracja publiczna

W dziale tym planowano 1.646.025,87 zł, wykonano 1.557.430,53 zł tj. 94,62%, w tym:

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan – 90.283,00 zł, wykonanie 86.325,20 zł co stanowi 95,62%, w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, koszty materiałów biurowych i usług pocztowych, usługa intrologatorska ksiąg USC;
- 2) Dotacja przekazana dla powiatu Piotrkowskiego na pokrycie 50,00% udokumentowanych kosztów eksploatacji i utrzymania zespołu boisk sportowych „Orlik-2012” przy ZSP w Czarnocinie w roku 2017 oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera środowiskowego - plan 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł, tj. 100% planu;
- 3) Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. na dofinansowanie zadania - dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku plan 2.250,00 zł, wykonanie – 100,00% planu;
- 4) Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie zadania - dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu plan 1.500,00 zł, wykonanie – 100,00% planu;
- 5) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy plan 70.738,00 zł, wykonanie 59.717,21 zł – 84,42% planu. Obejmują one przede wszystkim: wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy, wydatki administracyjne związane z obsługą sesji i komisji;
- 6) Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy plan 1.273.733,00 zł wykonanie 1.220.078,04 zł, co stanowi 95,79% planu, w tym:
  - koszty utrzymania pracowników, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi – plan 1.015.075,10 zł, wykonanie 993.827,88 zł, tj. 97,91% planu,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 3.300,00zł, wykonanie 1,756,96 zł, 53,24% planu,

- pozostałe wydatki bieżące plan 255.357,90 zł, wykonanie 224.493,20 zł, tj. 87,91% w tym: koszty zużycia energii, oleju opałowego, serwis kotłowni, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach, podróże służbowe, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, usługi serwisowanie urządzeń komputerowych, abonamenty za dostęp do portali internetowych, monitoring urzędu, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prawnicze, naprawa sprzętu, serwisy programów komputerowych, certyfikaty podpisu elektronicznego, opłaty za ubezpieczenie wyposażenia i gotówki w urzędzie, opłaty radiofoniczne i bankowe, zakup materiałów i mebli na remont biur w Urzędzie Gminy, odpis na zfs;
- 7) Wydatki na promocję gminy - plan 62.459,87 zł, wykonanie 54.185,44 zł, tj. 86,75%, w tym: zakup materiałów 22.610,83 zł (artykułów na pokaz stołów Wielkanocnych, Wigilijnych oraz targi kulinarne, zakup namiotów promocyjnych dla sołectw, materiały na uroczyste otwarcie świetlicy w Budach Szynczyckich, materiały promocyjne typu kroniki i książki) usługi 27.425,19 zł (koszt oprawy muzycznej podczas koszyczka wielkanocnego, otwarciu świetlicy, I przeglądu powiatowego zespołów i spotkania wigilijnego z mieszkańcami gminy, koszt drukowania zaproszeń oraz ogłoszeń w prasie z działalności gminy), koszty nagród konkursowych to 1.069,42 zł i koszt dla projektanta Herbu Gminy to 3.080,00 zł;
- 8) Pozostała działalność - plan 119.062,00 zł, wykonanie 107.374,64 zł, tj. 90,18%, w tym:
  - wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – plan 103.612,00 zł, wykonanie 92.814,96 zł, 89,58% planu, i obejmuje wynagrodzenie prowizyjne softysów oraz wynagrodzenia sprzątaczkę w Urzędzie Gminy,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 600,00 zł, wykonanie 271,83 zł, tj. 45,31% planu,
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 14.850,00 zł, wykonanie 14.287,85 zł, tj. 96,21% planu i obejmują koszty związane z poborem podatków i opłat, koszty nie zaliczane do wynagrodzeń, koszt prenumeraty gazety sołeckiej, zakup gabloty informacyjnej, zakup odkurza oraz zakup środków chemicznych do utrzymania czystości.

#### Dział 751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej

W dziale tym planowano 828,00 zł wydatkowano środki w wysokości 828,00 zł tj. 100,00 % planu. Są to środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planowano 422.295,09 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 412.276,44 zł, tj. 97,63% planu.

Wydatki majątkowe ogółem plan 122.739,70 zł, wykonanie 122.654,46 zł, tj. 99,93% planu. Środki te wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- pn. Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Policji na zakup radiowozu na kwotę 10.250,00 zł,
- pn. Budowa budynku garażowego przy Sali OSP Grabina Wola na kwotę 12.730,55 zł,
- pn. Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty w Sali OSP Wola Kutowa na kwotę 10.751,66 zł,
- pn. Przebudowa – modernizacja Sali OSP Wola Kutowa na kwotę 88.922,25 zł.

#### Na wydatki bieżące składają się:

- 1) Koszty utrzymania jednostek OSP plan 297.855,39 zł, wykonanie 287.921,98 zł – 96,67% planu, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 22.200,00 zł, wykonanie 22.127,60 zł, 99,67% planu (ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych),
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 80.710,00 zł, wykonanie 78.387,76 zł, tj. 97,12% planu (wynagrodzenie konserwatorów sprzętu ppoż.),



- pozostałe wydatki bieżące – plan 194.945,39 zł, wykonanie 187.406,62zł, tj. 96,13% planu, obejmujące głównie: zakup umundurowania dla członków OSP, badania lekarskie, ubezpieczenie pojazdów, kierowców i członków OSP, zakup paliwa, energii, części samochodowych, bieżące remonty strażnic i sprzętu, zakup i montaż zegara do licznika samochodu strażackiego, zakup zestawu szkoleniowego Fantom, przeglądy techniczne pojazdów i aparatów powietrznych, gaśnic, konserwacja i badanie szczelności masek, zakup stołów i krzeseł z sofietwa, materiały do bieżących napraw i utrzymania pomieszczeń socjalnych i garaży, zakup sprzętu ppoż. (węży strażackich, rozdzielacza kolumnowego, defibrylatora, agregaty prądotwórczego), koszt na odpisy ZFŚS;

2) Wydatki związane z obrona cywilną – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł, 100,00% planu i obejmuje wydatek na szkolenia pracownika z obrony cywilnej, zakup plandek i kaloszy.

#### Dział 757. Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje wydatki zaplanowane w wysokości 49.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 17.643,95 zł, tj. 36,01% planu. Dotyczą spłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację inwestycji służących ochronie środowiska oraz odsetek od pożyczki w BKG w Łodzi. Spłaty następowały zgodnie z harmonogramem spłat.

#### Dział 758. Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano 68.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Środki zaplanowane na rezerwę ogólną i celową w 2017 r. nie zostały wykorzystane.

#### Dział 801. Oświata i wychowanie i Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 801 zaplanowano środki w kwocie 5.381.987,70 zł, a wydatkowano 5.314.997,37 zł tj. 98,76% planu. Natomiast w dziale 854 plan 207.737,26 zł, wykonano 202.564,61 zł, tj. 97,51% planu. Łącznie w działach tych zaplanowano środki w wysokości 5.589.724,96 zł, wydatkowano 5.517.561,98 zł, tj. 98,71% planu.

Wydatki majątkowe planowano na 52.029,00 zł, wykonano 51.859,00 zł, tj. 99,67% planu. Środki te wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- na wydatki w ramach projektu Super Przedszkole Czarnocin dba o maluchy na zadanie pn. Adaptacje pomieszczeń – utworzenie nowego oddziału Przedszkolnego w ZSzG w Czarnocinie na kwotę 22.029,00 zł i zakup tablicy interaktywnej na kwotę 4.000,00 zł,
- pn. Rewaloryzacja parku na terenie Szkoły Podstawowej w Szynczycach na kwotę 15.990,00 zł,
- pn. Rozbudowa przedszkola w m. Czarnocin na kwotę 9.840,00 zł.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie Gminy planowano też wydatki w ramach projektu Super Przedszkole Czarnocin dba o maluchy na kwotę 114.688,65 zł, wydatkowano 108.851,60 zł, tj. 94,91% planu. Na pozostałe wydatki bieżące planowano 5.423.007,31 zł, wydatkowano 5.356.851,38 zł, tj. 98,78% planu. Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów w wysokości 3.684.206,00 zł, nie zabezpiecza w pełni wydatków związanych z utrzymaniem placówek oświatowych. Różnica między wykonanymi wydatkami na oświatę, a przekazaną subwencją oświatową, dotacjami, wpłatami z usług i opłat wyniosła 1.314.329,21 zł. Środki te należało zabezpieczyć z budżetu Gminy. Wydatki w poszczególnych rozdziałach zrealizowane były następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	3.039.142,05	3.019.435,81	99,35
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	172.590,00	168.865,23	97,84
80104	Przedszkola	573.567,65	553.336,43	96,47
80110	Gimnazja	932.887,00	931.470,07	99,85
80113	Dowożenie uczniów do szkół	177.360,00	171.493,50	96,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.180,00	12.262,51	86,48
80148	Stołówki szkolne	245.290,00	239.183,25	97,51

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	179.941,00	172.718,70	95,99
80195	Pozostała działalność	47.030,00	46.231,87	98,30
85401	Świetlice	147.826,26	143.709,54	97,22
85415	Pomoc materialna dla uczniów	58.931,00	58.654,98	99,53
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980,00	200,09	99,53
	<b>Razem</b>	<b>5.589.724,96</b>	<b>5.517.561,98</b>	<b>98,71</b>

Wydatki bieżące to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 262.991,00 zł, wykonanie 261.252,19 zł, 99,34%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.014.623,00 zł, wykonanie 3.983.244,58 zł, 99,22% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.145.393,31 zł, wykonanie 1.112.354,61 zł, 97,12% planu; które są szczegółowo opisane przez placówki oświatowe w załączniku „Część opisowa do wykonania budżetu za rok 2017 Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie” oraz „Część opisowa do wykonania budżetu za rok 2017 Szkoły Podstawowej w Szynczycach” oraz „Informacja dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji za okres od 1.01.2017 r. – 31.12.2017 r.”.

Dział 851. Ochrona zdrowia

W dziale tym mieszczą się zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Inicjatorem podejmowanych działań w zakresie programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane w łącznej kwocie 75.531,97 zł wydatki na realizację programu wykorzystano w kwocie 41.870,93 zł tj. 55,43% planu. Znaczna część tych środków została przeznaczona na programy profilaktyczne w placówkach oświatowych na terenie gminy oraz na pomoc dzieciom z rodzin patologicznych i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w Czarnocinie oraz dyżury psychologa w szkołach.

Dział 852. Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w zakresie zadań własnych i zleconych zaplanowano w wysokości 1.038.006,00 zł, wykonano 912.996,13 zł, co stanowi 87,96% planu.

Wydatki bieżące to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 414.100,00 zł, wykonanie 371.354,46 zł, 89,68% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 310.521,00 zł, wykonanie 263.880,42 zł, 84,98% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 313.385,00 zł, wykonanie 277.761,25 zł, 88,63% planu. Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków w tym dziale, zawiera załącznik „Realizacja wydatków za rok 2017 Gminy Czarnocin”, „Część opisowa do wykonania budżetu za rok 2017 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie” oraz „Informacja dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji za okres od 1.01.2017 r. – 31.12.2017 r.”.

Dział 855. Rodzina

Wydatki w tym dziale w zakresie zadań własnych i zleconych zaplanowano w wysokości 4.817.971,00 zł, wykonano 4.746.173,12 zł, co stanowi 98,51% planu.

Wydatki bieżące to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.546.587,00 zł, wykonanie 4.508.454,13 zł, 99,16% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 191.211,67 zł, wykonanie 166.483,62 zł, 87,07% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 80.172,33 zł, wykonanie 71.235,37 zł, 88,85% planu. Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków w tym dziale, zawiera załącznik „Realizacja wydatków za rok 2017 Gminy Czarnocin”, „Część opisowa do wykonania budżetu za rok 2017 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie” oraz „Informacja dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji za okres od 1.01.2017 r. – 31.12.2017 r.”.

#### Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 1.632.718,26 zł zrealizowano kwotą 1.510.335,60 zł, tj. 92,50% planu.

Wydatki majątkowe ogółem plan 571.018,26 zł, wykonanie 558.903,86 zł, tj. 97,88% planu. Środki te wydatkowano na zadania:

- pn. Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola gm. Czarnocin na kwotę 30.450,00 zł,
- pn. Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kalka Wola gm. Czarnocin na kwotę 44.602,25 zł,
- pn. Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Czarnocin ul. Główna na odcinku od nieruchomości Nr 132 do skrzyżowania z ul. Ks. Kowalskiego – gm. Czarnocin na kwotę 89.165,90 zł,
- pn. Zakup ciągnika wraz z osprzętem na kwotę 344.944,51 zł,
- pn. Budowę oświetlenia ulicznego w m. Czarnocin, ul. Poniatowskiego na kwotę 49.741,20 zł, inwestycja została zakończona.

#### Wydatki bieżące:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 405.000,00 zł, wykonanie 361.435,59 zł, tj. 89,24% planu. W tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.500,00, wykonanie 2.381,62 zł, tj. 95,26% planu,
  - wynagrodzenia i składki do nich naliczone – plan 124.850,00 zł, wykonanie 121.225,04 zł, tj. 97,10% planu,
  - na realizację zadań statutowych - plan 277.650,00 zł, wykonanie 237.828,93 zł, tj. 85,66% planu (energię elektryczną 81.184,78 zł, zakup materiałów 22.420,61 zł (wapno, benzyna, włazy, środki czystości, materiały do bieżących napraw oczyszczalni); usługi 57.315,35 zł (bieżące remonty, badania fizykochemiczne ścieków, odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków, przegląd okresowy przewodów kominiowych, przegląd okresowy budynku, okresowe badania lekarskie, monitoring obiektów kanalizacyjnych, usługi telekomunikacyjne), odpis na zfs 3.639,98 zł, szkolenia pracowników 399,00 zł, pozostałe opłaty 72.869,21 zł (opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym, ubezpieczenie OC, podatek od towarów i usług, opłata za korzystanie ze środowiska);
- 2) gospodarka odpadami - plan 356.800,00 zł, wykonanie 347.317,85 zł, tj. 97,34%, w tym: usługi firmy HAK za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 265.351,75 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z składkami 78.104,92 zł i pozostałe koszty 3.861,18 zł (świadczenia osobowe, ZFŚS, szkolenia i zakup materiałów);
- 3) oczyszczaniem miast i wsi – plan 24.400,00 zł, wykonanie 8.055,27 zł, tj. 33,01% planu. Wydatek dotyczy wydatków na monitoring na składowisku odpadów, analizy próbek, zakup koszy betonowych oraz koszty oceny skuteczności systemu odgazowania składowiska odpadów;
- 4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.564,88 zł, tj. 64,12% planu. Wydatek dotyczy zadania realizowanego przez sołectwo – zazielenienie terenu;
- 5) oświetleniem ulic - plan 141.500,00 zł wykonanie 131.450,94 zł tj. 92,90% planu, dotyczą w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia dróg i ulic we wszystkich miejscowościach Gminy 101.231,77 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 23.122,00 zł oraz pozostałe usługi 7.097,17 zł;
- 6) pozostałą działalnością - plan 130.000,00 zł, wykonanie 100.607,21 zł, tj. 77,39% planu, w tym opłaty za hotelowanie bezdomnych psów oddanych do schroniska w Łodzi 37.598,64 zł, koszty leczenia zwierząt i utylizacji padlin 1.401,00 zł i usuwanie azbestu z terenu gminy 61.607,57 zł.

#### 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki zaplanowane do wydatkowania w tym dziale w wysokości 598.750,00 zł zostały wykonane w wysokości 585.511,41 zł tj. 97,79% planu.

Wydatki majątkowe ogółem plan 318.350,00 zł, wykonanie 317.356,63 zł, tj. 99,69% planu. Środki te wydatkowano na zadania:

- pn. Zakup wyposażenia gastronomicznego do sali w Zamościu – 6.555,59 zł,
- pn. Budowę świetlicy wiejskiej w m. Budy Szynczyckie g. Czarnocin w kwocie 310.801,04 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) dotację podmiotową dla instytucji kultury (Biblioteki) – plan 99.000,00 zł, wykonanie 99.000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - plan 18.000,00 zł, wykonanie 100,00% planu;
- 3) wydatki na akompaniament Zespołu Ludowa Biesiada i Koraliki - warsztaty taneczne i muzyczne - plan 34.019,00 zł, wykonanie 33.819,00 zł, tj. 99,41% planu;
- 4) za materiały na bieżące remonty świetlic i ich wyposażenie, węgiel do ogrzewania, koszty przeglądów kominowych w budynkach świetlic, koszty transportu na występy Koraliki i Ludowa Biesiada – plan 62.381,13 zł, wykonanie 60.081,97 zł, tj. 96,31% planu;
- 5) zakup energii – plan 18.000,00 zł, wykonanie 12.195,21 zł, tj. 67,75% planu;
- 6) wydatki na naukę gry na instrumentach dętych – plan 13.199,87 zł, wykonanie 13.199,87 zł, tj. 100,00% planu;
- 7) za pozostałe usługi i zakup materiałów – plan 35.800,00 zł, wykonanie 31.858,73 zł, tj. 88,99% planu - w tym materiały do przygotowanie imprez kulturalnych, koszt wynajmu scen i nagłośnienia, obsługa medyczna.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 83.646,78 zł, zrealizowane – 77.653,43 zł, tj. 92,83% planu.

Wydatki majątkowe ogółem plan 11.347,93 zł, wykonanie 100,00% planu. Środki te wydatkowano na zadania:

- pn. Zakup i montaż siłowni plenerowej w m. Szynczyce na kwotę 11.347,93 zł.

Wydatki bieżące to:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizyczne oraz wycieczki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży – plan 47.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł, tj. 95,74% planu,
- wydatki na realizację zadania w ramach grantu sołectkiego na: „Międzypokoleniową integrację mieszkańców sołectwa Rzepki poprzez, sport, zabawę i wspólną pracę” w kwocie 6.830,00 zł, zadanie to zrealizowano w 100,00% planu,
- pozostałe wydatki plan 18.468,85 zł, wykonanie 14.475,50 zł, tj. 78,34% planu, przeznaczono na wydatki związane z obsługą spartakiady samorządowej, koszty instruktora zajęć sportowych i ubezpieczenia dzieci podczas zajęć, zakup stroi sportowych oraz sprzętu sportowego.

Wójt Gminy Czarnocin

mgr Roman Miksa

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja budżetu Gminy Czarnocin za rok 2017**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
<b>Dochody budżetowe ogółem, w tym:</b>	<b>17 959 039,64</b>	<b>18 526 994,79</b>	<b>103,16%</b>
dochody bieżące	17 452 576,31	17 550 050,13	100,56%
dochody majątkowe	506 463,33	976 944,66	192,90%
<b>Wydatki budżetowe ogółem, w tym:</b>	<b>21 738 494,43</b>	<b>20 815 697,57</b>	<b>95,76%</b>
wydatki bieżące	16 555 346,60	15 770 528,48	95,26%
wydatki majątkowe	5 183 147,83	5 045 169,09	97,34%
<b>Deficyt/nadwyżka budżetowa</b>	<b>-3 779 454,79</b>	<b>-2 288 702,78</b>	<b>60,56%</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>4 122 038,91</b>	<b>5 519 427,59</b>	<b>133,90%</b>
kredyty i pożyczki	3 532 033,94	3 501 904,29	99,15%
nadwyżka z lat ubiegłych	247 420,85	934 240,25	377,59%
inne źródła ( wolne środki)	342 584,12	1 083 283,05	316,21%
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	<b>342 584,12</b>	<b>342 584,12</b>	<b>100,00%</b>
spłata pożyczek	342 584,12	342 584,12	100,00%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Szczegółowe zestawienie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej**

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Czarnocin za rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>324 151,56</b>	<b>324 151,56</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	324 151,56	324 151,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 151,56	324 151,56	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>522 000,00</b>	<b>543 256,50</b>	<b>104,07%</b>
	40002		Dostarczanie wody	522 000,00	543 256,50	104,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	218,80	218,80%
		0830	Wpływy z usług	521 500,00	542 364,16	104,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	673,54	168,39%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>454 625,00</b>	<b>925 106,33</b>	<b>203,49%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 625,00	925 106,33	203,49%
			Dochody na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.	454 625,00	925 106,33	203,49%
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 625,00	925 106,33	203,49%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305 001,00</b>	<b>293 222,45</b>	<b>96,14%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 001,00	293 222,45	96,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 100,00	232 871,70	94,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 549,75	1549,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 801,00	58 801,00	100,00%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 601,00</b>	<b>59 683,02</b>	<b>100,14%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 301,00	43 302,27	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 301,00	43 300,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin	16 300,00	16 380,75	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	16 380,75	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 889 942,38</b>	<b>4 011 799,68</b>	<b>103,13%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	304,74	30,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	304,74	30,47%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	446 205,00	439 031,60	98,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	412 662,00	410 339,00	99,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 091,00	16 711,00	79,23%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	922,00	897,00	97,29%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 430,00	11 063,00	96,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,00	10,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 322 235,00	1 411 092,73	106,72%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	686 898,00	697 694,37	101,57%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	456 486,00	461 480,52	101,09%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 850,00	19 818,00	99,84%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 501,00	137 145,40	110,16%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	4 500,00	300,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	30 000,00	87 115,43	290,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	2 600,00	2 656,40	102,17%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	682,61	170,65%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 646,38	152 445,60	103,95%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	14 048,00	133,79%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 220,00	0,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 436,40	100,62%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 146,38	66 146,38	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	478,70	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	116,12	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 856,00	2 008 925,01	101,78%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 963 856,00	2 008 430,00	102,27%



		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	495,01	4,95%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 877 083,26</b>	<b>5 904 804,86</b>	<b>100,47%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 684 206,00	3 684 206,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 684 206,00	3 684 206,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 052 394,00	2 052 394,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 052 394,00	2 052 394,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 483,26	168 204,86	119,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	928,56	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	19 551,35	1955,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 880,00	91 121,69	109,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 555,93	34 555,93	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 233,00	4 233,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 814,33	17 814,33	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>461 463,58</b>	<b>442 471,72</b>	<b>95,88%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	79 607,05	79 815,36	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	493,01	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 309,00	40 024,30	99,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 298,05	11 298,05	100,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 394,00	13 862,01	79,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 394,00	13 862,01	79,69%
80104		Przedszkola	263 984,53	255 002,75	96,60%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	18 328,00	130,91%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	58 235,20	97,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	55 355,02	82,74%
	Dochody na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.		123 084,53	123 084,53	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 055,53	97 055,53	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 029,00	26 029,00	100,00%
80110		Gimnazja	13 625,00	13 335,08	97,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 625,00	13 335,08	97,87%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 100,00	71 726,98	91,84%
	0830	Wpływy z usług	78 100,00	71 726,98	91,84%
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	758,00	734,54	96,91%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758,00	734,54	96,91%
	80195		Pozostała działalność	7 995,00	7 995,00	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	7 995,00	7 995,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>414 156,00</b>	<b>383 357,60</b>	<b>92,56%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 383,00	7 114,54	96,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 042,00	1 785,19	87,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 341,00	5 329,35	99,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 459,00	71 167,98	96,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 459,00	71 167,98	96,88%
	85216		Zasiłki stałe	82 535,00	74 341,62	90,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 535,00	74 341,62	90,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 332,00	105 250,78	105,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 919,97	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 716,00	8 714,81	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 616,00	90 616,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 130,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 317,00	23 341,68	95,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 317,00	23 341,68	95,99%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 000,00	102 141,00	81,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00	102 141,00	81,06%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 931,00</b>	<b>46 923,98</b>	<b>99,99%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 931,00	46 923,98	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 931,00	46 923,98	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 704 691,00</b>	<b>4 670 118,48</b>	<b>99,27%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 201 751,00	3 207 271,05	100,17%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,35	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 201 751,00	3 201 045,70	99,98%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 950,00	1 441 283,88	97,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 475 000,00	1 433 128,42	97,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 950,00	8 155,46	164,76%
85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	80,40	69,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	80,40	69,31%
85504		Wspieranie rodziny	18 751,00	17 360,15	92,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 192,93	5 733,57	92,58%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	12 558,07	11 626,58	92,58%
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00	4 123,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>886 065,86</b>	<b>908 770,61</b>	<b>102,56%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 222,00	504 651,55	105,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	37,30	0,00%
		0830	Wpływy z usług	404 500,00	431 051,02	106,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	341,23	68,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 222,00	73 222,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	334 500,00	330 775,20	98,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	333 000,00	330 501,46	99,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	266,80	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6,94	1,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 308,86	17 308,86	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 308,86	17 308,86	100,00%
	90095		Pozostała działalność	56 035,00	56 035,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 035,00	56 035,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	92195		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	5 800,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>17 452 576,31</b>	<b>17 550 050,13</b>	<b>100,56%</b>
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>				<b>506 463,33</b>	<b>976 944,66</b>	<b>192,90%</b>
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>17 959 039,64</b>	<b>18 526 994,79</b>	<b>103,16%</b>
w tym:						
<b>Dochody na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.</b>				<b>577 709,53</b>	<b>1 048 190,86</b>	<b>181,44%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja wydatków Gminy Czarnocin za rok 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>340 183,56</b>	<b>339 723,35</b>	<b>99,86%</b>
	01009		Spółki wodne	6 000,00	5 904,00	98,40%
			Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 904,00	98,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 904,00	98,40%
	01030		Izby rolnicze	10 032,00	9 667,79	96,37%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 032,00	9 667,79	96,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 032,00	9 667,79	96,37%
	01095		Pozostała działalność	324 151,56	324 151,56	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 067,76	4 067,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46	584,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 083,80	320 083,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,45	1 744,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	543,70	543,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	317 795,65	317 795,65	100,00%



<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>721 540,00</b>	<b>617 117,57</b>	<b>85,53%</b>
	40002		Dostarczanie wody	721 540,00	617 117,57	85,53%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	258,70	17,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	258,70	17,25%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132 500,00	128 044,63	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	98 560,70	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 480,70	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 400,41	87,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 602,82	86,76%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 800,00	316 227,22	80,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 592,10	84,71%
		4260	Zakup energii	74 000,00	65 508,70	88,53%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	88 857,27	93,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 806,15	87,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 838,76	61,29%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 416,15	84,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 454,32	79,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 065,00	95,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 800,51	11 460,26	22,12%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	199,49	199,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	979,02	65,27%

		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 740,00	172 587,02	89,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 740,00	172 587,02	89,54%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 201 372,94</b>	<b>4 060 090,61</b>	<b>96,64%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 875 122,94	3 781 149,08	97,57%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 875 122,94	3 781 149,08	97,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 205,00	91,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	96 000,00	95 660,00	99,65%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	18 450,00	92,25%
		Wydatki na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	3 714 122,94	3 625 834,08	97,62%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 513,00	1 649 383,35	98,21%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 609,94	1 976 450,73	97,14%
	60016	Drogi publiczne gminne	121 000,00	88 109,89	72,82%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 000,00	88 109,89	79,38%
	60016	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	45 125,17	95,00%
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	10 312,32	85,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	32 592,40	67,90%
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	80,00	2,29%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	118 000,00	111 946,78	94,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	111 946,78	94,87%

		4260	Zakup energii	2 500,00	1 634,21	65,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	65 369,16	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	44 943,41	91,72%
	60095		Pozostała działalność	87 250,00	78 884,86	90,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	467,37	77,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	467,37	77,90%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		55 650,00	55 259,39	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 720,00	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 468,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 939,73	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 131,66	98,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 000,00	23 158,10	74,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 476,70	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	414,00	369,00	89,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 233,24	80,83%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	3 893,50	53,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>364 600,00</b>	<b>343 015,13</b>	<b>94,08%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 600,00	343 015,13	94,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 723,46	86,17%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 723,46	86,17%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 600,00	134 788,27	96,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	107 398,24	97,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 665,10	98,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	18 734,26	95,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 990,67	64,22%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 200,00	177 192,29	91,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 860,89	94,91%
	4260	Zakup energii	10 948,00	8 532,82	77,94%
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	1 911,95	84,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	74 716,55	94,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 520,20	95,20%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 384,08	91,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 573,00	5 572,60	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	525,25	13,13%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 779,00	17 660,19	94,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	307,76	87,93%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 800,00	29 311,11	98,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 781,01	99,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 530,10	98,12%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 300,00</b>	<b>75 469,39</b>	<b>85,47%</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 500,00	75 134,39	85,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 500,00	75 134,39	85,87%
	4300	Zakup usług pozostałych		87 500,00	75 134,39	85,87%
	71035		Cmentarze	800,00	335,00	41,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00	335,00	41,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	335,00	41,88%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 646 025,87</b>	<b>1 557 430,53</b>	<b>94,62%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 283,00	86 325,20	95,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00	88,10	58,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	88,10	58,73%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		72 700,00	72 299,93	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 200,00	56 066,00	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 450,00	4 425,00	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00	10 335,82	98,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00	1 473,11	95,04%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 433,00	13 937,17	79,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 673,00	6 194,00	71,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		6 024,00	6 024,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	60,85	12,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	422,66	42,27%

75020		Starostwa powiatowe	29 750,00	29 750,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	29 750,00	29 750,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 750,00	29 750,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 738,00	59 717,21	84,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	56 017,66	84,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	56 017,66	84,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 738,00	3 699,55	78,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	1 408,65	57,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 290,90	99,60%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 273 733,00	1 220 078,04	95,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	1 756,96	53,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 756,96	53,24%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 014 575,10	993 500,88	97,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 000,00	772 201,02	97,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 675,10	58 675,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	140 946,68	97,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	17 106,58	93,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 571,50	99,38%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 857,90	224 820,20	87,87%
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	327,00	65,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 953,00	59 782,53	85,46%

	4260	Zakup energii	19 000,00	13 222,34	69,59%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 623,70	90,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 950,00	78 150,07	90,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 131,37	74,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 613,10	96,13%
	4430	Różne opłaty i składki	21 437,00	16 891,40	78,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 167,90	26 157,64	99,96%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 430,00	57,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 991,05	99,93%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 459,87	54 185,44	86,75%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 800,00	3 080,00	64,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 080,00	64,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57 659,87	51 105,44	88,63%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 069,42	89,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 659,87	22 610,83	91,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	27 425,19	86,24%
75095		Pozostała działalność	119 062,00	107 374,64	90,18%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	271,83	45,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	271,83	45,31%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		103 612,00	92 814,96	89,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 150,00	50 475,45	89,89%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462,00	1 462,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 515,00	91,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 362,51	72,71%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 850,00	14 287,85	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 414,00	11 220,70	98,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 044,91	92,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	972,24	81,98%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		828,00	828,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	828,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>422 295,09</b>	<b>412 276,44</b>	<b>97,63%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 250,00	10 250,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 250,00	10 250,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 250,00	10 250,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 345,09	400 326,44	97,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 200,00	22 127,60	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 127,60	99,67%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		80 710,00	78 387,76	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 110,00	61 327,60	97,18%



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 752,80	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 270,00	10 967,83	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 339,53	87,55%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		194 945,39	187 406,62	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 208,60	110 490,38	97,60%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 027,15	70,27%
		4270	Zakup usług remontowych	26 171,79	25 701,96	98,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 929,98	96,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 300,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 976,00	93,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 881,15	97,17%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 489,70	112 404,46	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 489,70	112 404,46	99,92%
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	939,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	761,00	761,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>49 000,00</b>	<b>17 643,95</b>	<b>36,01%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	17 643,95	36,01%
		Wydatki bieżące na obsługę długu		49 000,00	17 643,95	36,01%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 000,00	17 643,95	36,01%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		68 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	68 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 381 987,70</b>	<b>5 314 997,37</b>	<b>98,76%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 039 142,05	3 019 435,81	99,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		114 700,00	114 528,60	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 700,00	114 528,60	99,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 459 108,00	2 454 230,80	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 401,00	1 918 115,22	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 050,00	141 039,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 560,00	357 102,90	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 035,00	37 910,78	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	62,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		465 334,05	450 676,41	96,85%
		4190	Nagrody konkursowe	917,00	916,68	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 057,05	157 778,94	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 029,00	85 387,53	99,25%
		4260	Zakup energii	61 860,00	49 917,41	80,69%
		4270	Zakup usług remontowych	11 424,00	11 342,50	99,29%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 435,00	96,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	34 977,70	96,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 831,21	91,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 195,83	91,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 187,00	2 184,00	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 100,00	100 078,99	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00	3 630,62	96,30%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 590,00	168 865,23	97,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 483,20	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 483,20	99,87%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145 780,00	142 133,04	97,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 890,00	109 299,82	96,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00	8 346,50	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 390,00	21 372,90	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	3 113,82	99,17%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 310,00	14 248,99	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 649,32	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	40,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00	10 559,67	100,00%
80104		Przedszkola	573 567,65	553 336,43	96,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 483,97	99,88%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 483,97	99,88%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	212 750,00	200 833,23	94,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 380,00	154 485,48	92,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,00	12 311,20	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 850,00	29 836,55	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 600,00	194 298,63	98,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 868,04	95,45%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	59 999,80	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 345,00	7 787,06	93,31%
	4260	Zakup energii	6 455,00	5 805,22	89,93%
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	27 668,07	99,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 568,81	98,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 658,42	99,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	49,14	49,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 694,07	99,94%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 840,00	98,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Wydatki na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	140 717,65	134 880,60	95,85%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	859,00	670,91	78,10%

	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	118,39	78,40%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 811,00	35 292,35	93,34%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 559,00	10 089,04	95,55%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 757,00	7 482,56	96,46%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	1 368,89	99,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	1 126,99	99,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	199,53	175,35	87,88%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00	3 315,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 505,00	22 505,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,00	4 678,00	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	8 415,00	6 449,80	76,65%
	4229	Zakup środków żywności	1 485,00	1 138,20	76,65%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 132,00	11 132,00	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 965,00	1 965,00	100,00%
	4267	Zakup energii	616,00	616,00	100,00%
	4269	Zakup energii	109,12	109,12	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	43,00	28,90	67,21%
	4309	Zakup usług pozostałych	7,00	5,10	72,86%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 029,00	26 029,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 029,00	22 029,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%

80110		Gimnazja	932 887,00	931 470,07	99,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 600,00	52 594,13	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	52 594,13	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	754 992,00	754 413,85	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 870,00	588 782,22	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 960,00	39 958,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	111 116,91	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 562,00	14 556,72	99,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 295,00	124 462,09	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	38 100,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 845,00	15 547,13	98,12%
	4260	Zakup energii	16 310,00	16 230,64	99,51%
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 167,83	97,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	220,00	73,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	516,77	78,30%
	4430	Różne opłaty i składki	736,00	736,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	41 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,00	993,72	99,97%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 360,00	171 493,50	96,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 360,00	171 493,50	96,69%

	4300	Zakup usług pozostałych	177 360,00	171 493,50	96,69%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 180,00	12 262,51	86,48%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 180,00	12 262,51	86,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 180,00	12 262,51	86,48%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 290,00	239 183,25	97,51%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		670,00	667,24	99,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	667,24	99,59%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150 020,00	149 082,04	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	118 619,18	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 020,00	9 010,60	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 118,58	98,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 333,68	88,91%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94 600,00	89 433,97	94,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 247,54	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	78 100,00	73 899,06	94,62%
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 702,73	81,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 667,00	83,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 742,64	99,85%
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	179 941,00	172 718,70	95,99%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740,00	1 417,47	81,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 417,47	81,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	169 073,00	162 763,46	96,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 230,00	127 614,85	96,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00	8 912,60	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 181,13	96,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 923,00	3 054,88	77,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 128,00	8 537,77	93,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 840,74	99,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 958,00	1 809,43	92,41%
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 246,02	89,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	811,58	74,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	47 030,00	46 231,87	98,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 530,00	30 241,87	99,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 530,00	30 241,87	99,06%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 990,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 531,97</b>	<b>41 870,93</b>	<b>55,43%</b>



	85153		Zwalczanie narkomanii	3 100,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 431,97	41 870,93	57,81%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 760,00	4 400,00	76,39%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	4 400,00	76,39%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 671,97	37 470,93	56,20%
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	498,23	49,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 645,58	64,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	61 271,97	34 327,12	56,02%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 038 006,00</b>	<b>912 996,13</b>	<b>87,96%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	272 450,00	240 828,60	88,39%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 450,00	240 828,60	88,39%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 450,00	240 828,60	88,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 383,00	7 114,54	96,36%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 383,00	7 114,54	96,36%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 383,00	7 114,54	96,36%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 659,00	130 874,96	97,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 659,00	130 874,96	97,92%
	3110	Świadczenia społeczne	133 659,00	130 874,96	97,92%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 300,00	10 208,18	99,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 300,00	10 208,18	99,11%
	3110	Świadczenia społeczne	10 300,00	10 208,18	99,11%
85216		Zasiłki stałe	82 535,00	74 341,62	90,07%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 535,00	74 341,62	90,07%
	3110	Świadczenia społeczne	82 535,00	74 341,62	90,07%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 632,00	306 810,15	85,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 689,00	13 161,62	89,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 366,51	54,66%
	3110	Świadczenia społeczne	12 189,00	11 795,11	96,77%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		309 441,00	263 880,42	85,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 040,00	207 987,84	83,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	13 224,30	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 655,00	37 705,27	90,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 516,00	4 963,01	89,97%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 502,00	29 768,11	88,85%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 427,00	7 029,48	83,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	9 056,27	88,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 378,85	95,15%
	4430	Różne opłaty i składki	245,00	245,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 430,00	6 422,29	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 586,22	99,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 080,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 080,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 117,00	38 902,80	86,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 117,00	38 902,80	86,23%
	3110	Świadczenia społeczne	45 117,00	38 902,80	86,23%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 000,00	102 141,00	81,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	102 141,00	81,06%
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	102 141,00	81,06%
85295		Pozostała działalność	1 850,00	1 774,28	95,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 724,28	95,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	185,28	92,64%
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 539,00	96,19%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	50,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 737,26</b>	<b>202 564,61</b>	<b>97,51%</b>
	85401		Świetlice szkolne	147 826,26	143 709,54	97,22%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850,00	7 422,60	94,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 422,60	94,56%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 900,00	119 788,16	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 760,00	94 576,93	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	5 335,50	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 415,99	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 459,74	87,85%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 076,26	16 498,78	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 249,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 826,26	5 825,19	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 423,83	91,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 931,00	58 654,98	99,53%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 931,00	58 654,98	99,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 931,00	58 654,98	99,53%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980,00	200,09	20,42%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980,00	200,09	20,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	200,09	20,42%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 817 971,00</b>	<b>4 746 173,12</b>	<b>98,51%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 205 451,00	3 204 271,05	99,96%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 153 726,00	3 153 020,70	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	3 153 726,00	3 153 020,70	99,98%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 244,67	40 244,67	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 110,77	31 110,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,10	2 387,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 998,60	5 998,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,20	748,20	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 480,33	11 005,68	95,87%
	2910	Zwrot 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	3 300,00	3 000,00	90,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,89	2 180,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	225,35	56,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813,78	813,78	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 650,00	1 455 245,44	97,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 388 541,00	1 351 125,43	97,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00%

	3110	Świadczenia społeczne	1 388 421,00	1 351 125,43	97,31%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		99 930,00	93 586,88	93,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	41 955,60	93,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 320,10	97,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 530,00	47 199,94	93,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 111,24	92,60%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 179,00	10 533,13	94,22%
	2910	Zwrot 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	500,00	8,10	1,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 489,00	4 489,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 899,21	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 951,16	97,56%
85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	80,40	69,31%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		116,00	80,40	69,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,00	80,40	69,31%
85504		Wspieranie rodziny	55 631,00	36 682,90	65,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		320,00	308,00	96,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	308,00	96,25%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 921,00	32 571,67	63,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 591,00	25 822,60	59,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 588,10	96,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 544,47	90,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	616,50	90,66%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 390,00	3 803,23	86,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	29,00	9,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 546,78	96,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	341,79	68,36%
	85508	Rodziny zastępcze	53 000,00	45 770,33	86,36%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	45 770,33	86,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	45 770,33	86,36%
	85595	Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123,00	123,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 632 718,26</b>	<b>1 510 335,60</b>	<b>92,50%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	926 268,26	870 598,25	93,99%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 381,62	95,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 381,62	95,26%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124 850,00	121 225,04	97,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	95 312,87	98,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 445,10	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	16 879,70	95,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 587,37	62,25%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 650,00	237 828,93	85,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 640,00	22 420,61	90,99%
	4260	Zakup energii	88 001,00	81 184,78	92,25%
	4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	1 830,00	69,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	54 273,55	88,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 211,80	75,74%
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	56 002,39	98,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00	3 639,98	99,45%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 054,00	97,65%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 800,51	10 613,33	33,37%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	199,49	199,49	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 268,26	509 162,66	97,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 323,26	164 218,15	93,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	344 945,00	344 944,51	100,00%



90002		Gospodarka odpadami	356 800,00	347 317,85	97,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	288,10	72,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	288,10	72,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 300,00	78 104,92	98,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	52 565,30	99,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 828,10	98,16%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 850,00	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 694,01	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	167,51	33,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 100,00	268 924,83	97,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00	1 345,59	27,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	268 800,00	265 351,75	98,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 400,00	8 055,27	33,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 400,00	8 055,27	33,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 883,11	41,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 172,16	27,81%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	2 564,88	64,12%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 564,88	64,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 754,88	58,50%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	810,00	81,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 250,00	181 192,14	94,74%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		141 500,00	131 450,94	92,90%
		4260	Zakup energii	110 000,00	101 231,77	92,03%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 122,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 097,17	88,71%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 750,00	49 741,20	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 750,00	49 741,20	99,98%
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	100 607,21	77,39%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130 000,00	100 607,21	77,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	100 607,21	77,39%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>598 750,00</b>	<b>585 511,41</b>	<b>97,79%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 950,00	436 652,68	97,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 019,00	33 819,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,75	3 867,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,25	551,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 400,00	99,32%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		93 581,00	85 477,05	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	38 055,16	94,66%
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 195,21	67,75%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 999,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 381,00	28 226,75	99,46%

		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 350,00	317 356,63	99,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 750,00	310 801,04	99,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 555,59	99,33%
92116		Biblioteki	99 000,00	99 000,00	100,00%
		Dotacja na zadania bieżące	99 000,00	99 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 000,00	99 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	53 800,00	49 858,73	92,67%
		Dotacja na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 800,00	31 858,73	88,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 373,45	85,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	26 485,28	89,78%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 646,78</b>	<b>77 653,43</b>	<b>92,83%</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 046,78	69 590,76	96,59%
		Dotacja na zadania bieżące	47 000,00	45 000,00	95,74%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	45 000,00	95,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 098,85	9 642,83	95,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 298,85	9 054,26	97,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	398,57	99,64%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	190,00	47,50%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 347,93	11 347,93	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 347,93	11 347,93	100,00%
92695		Pozostała działalność	11 600,00	8 062,67	69,51%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	8 062,67	69,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 762,67	77,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>21 738 494,43</b>	<b>20 815 697,57</b>	<b>95,76%</b>
<b>W TYM</b>					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>16 555 346,60</b>	<b>15 770 528,48</b>	<b>95,26%</b>
<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>			<b>5 183 147,83</b>	<b>5 045 169,09</b>	<b>97,34%</b>
<b>Wydatki na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.</b>			<b>3 854 840,59</b>	<b>3 760 714,68</b>	<b>97,56%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Wykorzystanie rezerw w 2017 roku**

<b>Nazwa rezerwy</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykorzystanie</b>
dz. 758, rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - rezerwy	68 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Wykonanie planowanych kwot przychodów i rozchodów w 2017 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Przychody	<b>4 122 038,91</b>	<b>5 519 427,59</b>
kredyty i pożyczki	3 532 033,94	3 501 904,29
nadwyżka z lat ubiegłych	247 420,85	934 240,25
wolne środki	342 584,12	1 083 283,05
<b>Rozchody</b>	<b>342 584,12</b>	<b>342 584,12</b>
spłata pożyczek	342 584,12	342 584,12

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 146,38	66 146,38		
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 100,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 760,00	4 400,00
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	498,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 100,00	2 645,58
		4300	Zakup usług pozostałych			61 271,97	34 327,12
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>66 146,38</b>	<b>66 146,38</b>	<b>75 531,97</b>	<b>41 870,93</b>

Plan wydatków jest większy od planu dochodów o kwotę 9.385,59 zł, co stanowi nadwyżkę między dochodami a wydatkami wykonanymi za 2016 r.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja dochodów budżetowych na zadania w zakresie ochrony środowiska za 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	17 308,86	17 308,86		
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 308,86	17 308,86
<b>Razem</b>				<b>17 308,86</b>	<b>17 308,86</b>	<b>17 308,86</b>	<b>17 308,86</b>



Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  
ustawami za 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	Dotacje celowe - Rolnictwo	324 151,56	324 151,56		
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			584,46	584,46
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy			83,30	83,30
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 400,00	3 400,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 744,45	1 744,45
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych			543,70	543,70
010	01095	4430	Różne opłaty i składki			317 795,65	317 795,65
<b>Razem, rozdz. 01095</b>				<b>324 151,56</b>	<b>324 151,56</b>	<b>324 151,56</b>	<b>324 151,56</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe - Administracja publiczna	43 301,00	43 300,72		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 510,00	24 510,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 913,00	1 913,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 601,00	4 600,72
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy			666,00	666,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 194,00	6 194,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych			4 944,00	4 944,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			473,00	473,00

<b>Razem, rozdz. 75011</b>				<b>43 301,00</b>	<b>43 300,72</b>	<b>43 301,00</b>	<b>43 300,72</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe -Urzędy naczelných organów władzy	828,00	828,00		
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych			828,00	828,00
<b>Razem, rozdz. 75414</b>				<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>
754	75414	2010	Dotacje celowe - Obro- na cywilna	1 700,00	1 700,00		
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			939,00	939,00
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			761,00	761,00
<b>Razem, rozdz. 75414</b>				<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
801	80101	2010	Dotacje celowe -Szkoly podstawowe	40 309,00	40 024,30		
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych			40 309,00	40 024,30
<b>Razem, rozdz. 80101</b>				<b>40 309,00</b>	<b>40 024,30</b>	<b>40 309,00</b>	<b>40 024,30</b>
801	80110	2010	Dotacje celowe - Gimnazja	13 625,00	13 335,08		
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych			13 625,00	13 335,08
<b>Razem, rozdz. 80110</b>				<b>13 625,00</b>	<b>13 335,08</b>	<b>13 625,00</b>	<b>13 335,08</b>
801	80150	2010	Dotacje celowe - specjalne organizacja i metody pracy	758,00	734,54		
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych			758,00	734,54
<b>Razem, rozdz. 80150</b>				<b>758,00</b>	<b>734,54</b>	<b>758,00</b>	<b>734,54</b>
<b>Razem, dz. 801</b>				<b>54 692,00</b>	<b>54 093,92</b>	<b>54 692,00</b>	<b>54 093,92</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe -Składki na ubez. zdrowotne	2 042,00	1 785,19		
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 042,00	1 785,19
<b>Razem, rozdz. 85213</b>				<b>2 042,00</b>	<b>1 785,19</b>	<b>2 042,00</b>	<b>1 785,19</b>
852	85219	2010	Dotacje celowe - Ośrodek pomocy społecznej	8 716,00	8 714,81		
852	85219	3110	Świadczenia społeczne			8 589,00	8 587,81
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			127,00	127,00

<b>Razem, rozdz. 85219</b>				<b>8 716,00</b>	<b>8 714,81</b>	<b>8 716,00</b>	<b>8 714,81</b>
852	85228	2010	Dotacje celowe -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 080,00	0,00		
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 080,00	0,00
<b>Razem, rozdz. 85228</b>				<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>
852	85278	2010	Dotacje celowe - Usuwanie kłesk żywnościowych	126 000,00	102 141,00		
852	85278	3110	Świadczenia społeczne			126 000,00	102 141,00
<b>Razem, rozdz. 85278</b>				<b>126 000,00</b>	<b>102 141,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>102 141,00</b>
<b>Razem, dz. 852</b>				<b>137 838,00</b>	<b>112 641,00</b>	<b>137 838,00</b>	<b>112 641,00</b>
855	85501	2060	Dotacje celowe - Świadczenia wychowawcze	3 201 751,00	3 201 045,70		
855	85501	3110	Świadczenia społeczne			3 153 726,00	3 153 020,70
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 110,77	31 110,77
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 387,10	2 387,10
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 998,60	5 998,60
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy			748,20	748,20
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 180,89	2 180,89
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych			3 600,00	3 600,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 185,66	1 185,66
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			813,78	813,78
<b>Razem, rozdz. 85501</b>				<b>3 201 751,00</b>	<b>3 201 045,70</b>	<b>3 201 751,00</b>	<b>3 201 045,70</b>
855	85502	2010	Dotacje celowe - Świadczenia rodzinne	1 475 000,00	1 433 128,42		

855	85502	3110	Świadczenia społeczne			1 388 421,00	1 351 125,43
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 570,00	34 315,38
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 000,00	3 000,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 330,00	43 008,61
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy			800,00	800,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			479,00	479,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych			400,00	400,00
<b>Razem, rozdz. 85502</b>				<b>1 475 000,00</b>	<b>1 433 128,42</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>1 433 128,42</b>
855	85503	2010	Dotacje celowe - Karta Dużej Rodziny	116,00	80,40		
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			116,00	80,40
<b>Razem, rozdz. 85503</b>				<b>116,00</b>	<b>80,40</b>	<b>116,00</b>	<b>80,40</b>
855	85595	2010	Dotacje celowe - pozostała działalność	4 123,00	4 123,00		
855	85595	3110	Świadczenia społeczne			4 000,00	4 000,00
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			123,00	123,00
<b>Razem, rozdz. 85595</b>				<b>4 123,00</b>	<b>4 123,00</b>	<b>4 123,00</b>	<b>4 123,00</b>
<b>Razem, dz. 855</b>				<b>4 680 990,00</b>	<b>4 638 377,52</b>	<b>4 680 990,00</b>	<b>4 638 377,52</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 243 500,56</b>	<b>5 175 092,72</b>	<b>5 243 500,56</b>	<b>5 175 092,72</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Wykaz dotacji podmiotowych i przedmiotowych oraz dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne udzielonych z budżetu za 2017 r.**

Lp.	Dział/rozdział/paragraf	Treść	Kwota	
			Plan	Wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>148 750,00</b>	<b>147 200,00</b>
1.	750/75020/2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. pn. "ORLIK 2012" przy ZSR w Czarnocinie	26 000,00	26 000,00
2.	921/92116/2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Czarnocinie jako instytucji kultury	99 000,00	99 000,00
3.	750/75020/2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. na dofinansowanie zadania dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku	2 250,00	2 250,00
4.	750/75020/2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie zadania dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu	1 500,00	1 500,00
5.	600/60014/6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na zadania inwestycyjne "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3313 Kruszów-Kalska Wola w m. Biskupia Wola na długości 2,00 km"	20 000,00	18 450,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>71 000,00</b>	<b>68 904,00</b>
1.	921/92195/2360	Dotacje celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00
2.	926/92605/2360	Dotacje celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie sportu	47 000,00	45 000,00
3.	010/01009/2830	Dotacja dla spółek wodnych działających na terenie gminy Czarnocin	6 000,00	5 904,00
<b>Pozostałe dotacje celowe</b>			<b>10 250,00</b>	<b>10 250,00</b>
1.	754/75404/6170	Dotacje celowa - wpłata na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup radiowozu	10 250,00	10 250,00
<b>Razem</b>			<b>230 000,00</b>	<b>226 354,00</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja inwestycji za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Plan na rok 2017	Wydatki budżetowe od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	Wydatki od początku realizacji zadania	% realizacji
<b>INWESTYCJE JEDNOROCZNE</b>						
1	Zakup fotoradara prewencyjnego	2017	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na "Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3313E Kruszów-Kalska Wola w m. Biskupia Wola na długości 2,0 km"	2017	20 000,00	18 450,00	18 450,00	92,25%
3	Zakup sprzętu na potrzeby bieżącego utrzymania dróg	2017	82 000,00	81 660,00	81 660,00	99,59%
4	Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Rzepki	2017	12 000,00	11 999,99	11 999,99	100,00%
5	Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Zawodzie	2017	4 000,00	3 900,00	3 900,00	97,50%
6	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Poniatowskiego w m. Czarnocin	2017	9 000,00	8 630,11	8 630,11	95,89%
7	Budowa ogrodzenia na działce nr 1737/2 w m. Czarnocin	2017	4 800,00	4 781,01	4 781,01	99,60%
8	Budowa budynku garażowego przy Sali OSP Grabina Wola	2017	12 738,04	12 730,55	12 730,55	99,94%
9	Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty w Sali OSP Wola Kutowa	2017	10 751,66	10 751,66	10 751,66	100,00%
10	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - zakup radiowozu	2017	10 250,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
11	Adaptacja pomieszczeń - utworzenie nowego oddziału Przedszkolnego w ZSzG w Czarnocinie (projekt Super Przedszkole - Czarnocin dba o maluchy)	2017	22 029,00	22 029,00	22 029,00	100,00%
12	Tablica interaktywna dla utworzenie nowego oddziału Przedszkolnego w ZSzG w Czarnocinie (projekt Super Przedszkole - Czarnocin dba o maluchy)	2017	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
13	Zakup wyposażenia gastronomicznego do Sali w m. Zamość	2017	6 600,00	6 555,59	6 555,59	99,33%
14	Zakup i montaż siłowni plenerowej w m. Szynczyce	2017	11 347,93	11 347,93	11 347,93	100,00%
<b>Razem inwestycje jednoroczne</b>			<b>223 516,63</b>	<b>221 085,84</b>	<b>221 085,84</b>	<b>98,91%</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Stopień realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2017 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>Lata realizacji</b>	<b>Opis</b>
1	Budowa wodociągu w m. Kalska Wola wzdłuż drogi gminnej Nr 110056E- odcinek od skrzyżowania z drogą wojew. Nr 716 do wys. Działki nr ewid.195	2016-2017	Inwestycja, przewidywała przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej i zostało to zrealizowane.
2	Budowa wodociągu - odcinek Biskupia Wola-Tychów	2016-2017	Inwestycja, przewidywała przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej i zostało to zrealizowane.
3	Budowa wodociągu w m. Czarnocin, ul. Tuszyńska (od skrzyżowania z ul. Główną do bloku mieszk.)	2016-2017	Inwestycja zrealizowana, oddana do użytkowania.
4	Budowa sieci wodociągowej w m. Czarnocin, ul. Kolejowa	2014-2017	Inwestycja zrealizowana, oddana do użytkowania.
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec-Brójce-Dalków-Czarnocin-Biskupia Wola	2014-2017	Inwestycja zrealizowana, oddana do użytkowania.
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1506E Zawodzie-Będków Kolonia	2016-2017	Inwestycja, przewidywała przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej i zostało to zrealizowane.
7	Budowa odwodnienia na osiedlu w m. Czarnocin (Czarnocin II)	2015-2016	Zadanie nie zrealizowane. W roku 2018 planuje się zadanie pn. "Rozbudowa ulic Wypoczynkowej i Spacerowej w m. Czarnocin"
8	Przebudowa -modernizacja sali OSP w Woli Kutowej	2016-2017	Inwestycja rozpoczęta i obejmuje zakup dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz wykonanie części prac budowlanych.
9	Rewaloryzacja parku na terenie Szkoły Podstawowej w Szynczycach	2017-2018	Inwestycja, przewidywała przygotowanie ekspertyzy przyrodniczej i zostało to zrealizowane.
10	Rozbudowa przedszkola w m. Czarnocin	2016-2019	Inwestycja, przewidywała przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej w roku 2016 i przygotowanie opinii technicznej w roku 2017 i zostało to zrealizowane.
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola, gm. Czarnocin	2016-2017	Inwestycja, przewidywała przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej i zostało to zrealizowane.

12	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalska Wola, gm. Czarnocin	2016-2017	Inwestycja, przewidywała przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej i zostało to zrealizowane.
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarnocin w ul. Główna na odcinku od nieruchomości Nr 132 do skrzyżowania z ul. Ks. Kowalskiego	2016-2018	Inwestycja zrealizowana, oddana do użytkowania.
14	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	2016-2017	Inwestycja zrealizowana, oddana do użytkowania.
15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnocin, ul. J. Poniatowskiego	2015-2017	Inwestycja zrealizowana, oddana do użytkowania.
16	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Szyn-czyckie, gm. Czarnocin	2016-2017	Inwestycja zrealizowana, oddana do użytkowania.



Załącznik Nr 12 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017**

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatek: bieżący (B) majątkowy (M)	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% realizacji
Bieżywody	921	92109	4270	Remont schodów w świetlicy środowiskowej	B	7 000,00	6 999,93	100,00%
	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP Bieżywody	B	2 395,88	2 395,03	99,96%
							<b>9 395,88</b>	<b>9 394,96</b>
Biskupia Wola	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP	B	22 796,05	21 202,74	93,01%
							<b>22 796,05</b>	<b>21 202,74</b>
Budy Szynczyckie	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	B	9 049,05	9 025,00	99,73%
							<b>9 049,05</b>	<b>9 025,00</b>
Czarnocin I	750	75075	4210	Zakup namiotu promującego sołectwo oraz stołu i kompletu krzeseł składanych	B	3 800,00	3 737,10	98,34%

	900	90003	4210	Zakup koszy betonowych na śmieci	B	2 000,00	1 765,05	88,25%
	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zorganizowanie zajęć sportowych i zakup sprzętu sportowego</b>		<b>11 498,85</b>	<b>11 273,86</b>	<b>98,04%</b>
	926	92605	4210	Zorganizowanie zajęć sportowych i zakup sprzętu sportowego	B	7 498,85	7 483,86	99,80%
	926	92605	4170	Zorganizowanie zajęć sportowych i zakup sprzętu sportowego	B	3 600,00	3 600,00	100,00%
	926	92605	4430	Zorganizowanie zajęć sportowych i zakup sprzętu sportowego	B	400,00	190,00	47,50%
	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	B	1 200,00	1 199,82	99,99%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do Sali OSP Czarnocin	B	2 500,00	2 484,00	99,36%
						<b>20 998,85</b>	<b>20 459,83</b>	<b>97,43%</b>
<b>Czarnocin II</b>	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do Sali OSP Czarnocin	B	14 000,00	14 000,00	100,00%
	750	75075	4210	Zakup strojów sportowych dla osób reprezentujących sołectwo	B	2 000,00	1 712,25	85,61%
	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	B	2 000,00	1 992,60	99,63%
	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	B	2 400,00	2 118,06	88,25%

	750	75095	4210	Zakup ławek parkowych	B	5 000,00	4 996,59	99,93%
	600	60016	4210	Zakup tabliczek z oznakowaniem ulic	B	2 500,00	2 403,99	96,16%
	854	85401	4240	Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej dla klas I-III	B	2 526,26	2 525,70	99,98%
						<b>30 426,26</b>	<b>29 749,19</b>	<b>97,77%</b>
<b>Dalków</b>	754	75412	4270	Remont małej Sali w budynku OSP w Dalkowie	B	21 471,79	21 438,16	99,84%
						<b>21 471,79</b>	<b>21 438,16</b>	<b>99,84%</b>
<b>Grabina Wola</b>	754	75412	6050	Budowa budynku garażowego przy świetlicy środowiskowej w Grabinie Woli	M	12 738,04	12 730,55	99,94%
						<b>12 738,04</b>	<b>12 730,55</b>	<b>99,94%</b>
<b>Kalska Wola</b>	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	B	6 625,54	6 619,29	99,91%
	900	90004	4210	Zazielenienie terenu wokół świetlicy wiejskiej	B	2 000,00	1 754,88	87,74%
	700	70005	4210	Zakup kosi spalinowej	B	2 000,00	1 994,49	99,72%
						<b>10 625,54</b>	<b>10 368,66</b>	<b>97,58%</b>

<b>Rzepki</b>	700	70005	6060	Zakup i montaż wiat przy- stankowych	M	12 000,00	11 999,99	100,00%
	754	75412	4210	Zakup agregatu dla OSP Rzepki	B	2 472,18	2 300,00	93,04%
						<b>14 472,18</b>	<b>14 299,99</b>	<b>98,81%</b>
<b>Szynczyce</b>	926	92605	6050	Zakup i montaż siłowni ple- nerowej	M	11 347,93	11 347,93	100,00%
	926	92605	4210	Zakup ławek parkowych	B	500,00	467,40	93,48%
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla szkoły w Szynczycach	B	1 300,00	1 103,00	84,85%
						<b>13 147,93</b>	<b>12 918,33</b>	<b>98,25%</b>
<b>Tychów</b>	754	75412	4210	Remont dużej sali w strażni- cy OSP oraz położenie kostki przy Sali	B	13 539,49	13 535,88	99,97%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w postaci agregatu prądo- twórczego	B	2 320,00	2 300,00	99,14%
						<b>15 859,49</b>	<b>15 835,88</b>	<b>99,85%</b>
<b>Wola Kutowa</b>	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty	M	10 751,66	10 751,66	100,00%
						<b>10 751,66</b>	<b>10 751,66</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zamość</b>	754	75412	4210	Zakup drzwi zewnętrznych	B	3 400,00	3 321,00	97,68%	
	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Zakup wyposażenia gastro- nomicznego</b>		<b>12 554,08</b>	<b>12 509,67</b>	99,65%	
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia gastro- nomicznego	M	6 600,00	6 555,59	99,33%	
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia gastro- nomicznego	B	5 954,08	5 954,08	100,00%	
						<b>15 954,08</b>	<b>15 830,67</b>	<b>99,23%</b>	
<b>Zawodzie</b>	700	70005	6060	Zakup i montaż wiaty przy- stankowej	M	4 000,00	3 900,00	97,50%	
	750	75075	4210	Zakup namiotu promującego sołectwo	B	2 600,00	2 450,00	94,23%	
	750	75075	4210	Zakup stołów i kompletu krzeseł	B	2 259,87	2 216,07	98,06%	
						<b>8 859,87</b>	<b>8 566,07</b>	<b>96,68%</b>	
<b>RAZEM</b>						<b>216 546,67</b>	<b>212 571,69</b>	<b>98,16%</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>						M	57 437,63	57 285,72	99,74%
<b>wydatki bieżące</b>						B	159 109,04	155 285,97	97,60%

## Zestawienie zbiorcze plan na rok 2017

			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
600	60016	4210	2 500,00	2 403,99
700	70005	4210	2 000,00	1 994,49
700	70005	6060	4 000,00	3 900,00
750	75075	4210	6 859,87	6 378,32
750	75095	4210	8 200,00	8 189,01
754	75412	4210	63 423,60	61 538,65
754	75412	4270	21 471,79	21 438,16
754	75412	6050	35 489,70	35 482,20
854	85401	4240	2 526,26	2 525,70
900	90003	4210	4 400,00	3 883,11
900	90004	4210	2 000,00	1 754,88
921	92109	4210	25 428,67	25 335,47
921	92109	4270	7 000,00	6 999,93
921	92109	6060	6 600,00	6 555,59

926	92605	4170	3 600,00	3 600,00
926	92605	4210	9 298,85	9 054,26
926	92605	4430	400,00	190,00
926	92605	6050	11 347,93	11 347,93
<b>Razem</b>			<b>216 546,67</b>	<b>212 571,69</b>