



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 sierpnia 2018 r.

Poz. 4032

UCHWAŁA NR LIV/284/18 RADY GMINY CZERNIEWICE

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerniewice za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2077, poz. 1000) uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Czerniewice zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerniewice za rok 2017.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerniewice za rok 2017 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wiesław Rybak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/284/18
Rady Gminy Czerniewice
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Budżet Gminy Czerniewice na rok 2017 został uchwalony na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przez Radę Gminy Czerniewice Uchwałą Nr XXXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku i przedstawiał się następująco:

dochody -	22.953.942,33 zł	wydatki -	25.117.134,33 zł
<u>przychody -</u>	<u>2.599.861,00 zł</u>	<u>rozchody -</u>	<u>436.669,00 zł</u>
razem:	25.553.803,33 zł	razem:	25.553.803,33 zł

Ustalono deficyt budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 2.163.192,00 zł , który stanowił 9,42 % planowanych dochodów.

W ciągu 2017 roku w budżecie gminy zostały wprowadzone następujące zmiany :

1/ Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXXV/171/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku
- Nr XXXVII/180/17 z dnia 3 marca 2017 roku
- Nr XXXVIII/188/17 z dnia 30 marca 2017 roku
- Nr XXXIX/196/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
- Nr XL/200/17 z dnia 16 maja 2017 roku
- Nr XLI/211/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku
- Nr XLII/214/17 z dnia 26 lipca 2017 roku
- Nr XLIII/221/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku
- Nr XLIV/225/17 z dnia 14 września 2017 roku
- Nr XLV/228/17 z dnia 11 października 2017 roku
- Nr XLVI/230/17 z dnia 28 listopada 2017 roku
- Nr XLVIII/240/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

2/ Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 3/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku
- Nr 4/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku
- Nr 7/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku
- Nr 9/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku
- Nr 13/2017 z dnia 8 marca 2017 roku
- Nr 15/2017 z dnia 31 marca 2017 roku
- Nr 17/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku
- Nr 20/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku
- Nr 23/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
- Nr 24/2017 z dnia 15 maja 2017 roku
- Nr 25/2017 z dnia 31 maja 2017 roku
- Nr 27/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku

- Nr 28/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku
- Nr 30/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku
- Nr 36/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku
- Nr 40/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku
- Nr 41/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
- Nr 46/2017 z dnia 19 września 2017 roku
- Nr 48/2017 z dnia 29 września 2017 roku
- Nr 52/2017 z dnia 16 października 2017 roku
- Nr 59/2017 z dnia 26 października 2017 roku
- Nr 60/2017 z dnia 31 października 2017 roku
- Nr 70/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku
- Nr 73/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku
- Nr 75/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

Budżet Gminy Czerniewice po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi:

dochody -	23.811.754,30 zł	wydatki -	25.256.754,30 zł
<u>przychody -</u>	<u>1.870.697,00 zł</u>	<u>rozchody -</u>	<u>425.697,00 zł</u>
razem:	25.682.451,30 zł	razem:	- 25.682.451,30 zł

Planowany deficyt po zmianie wynosi 1.445.000,00 zł tj.6,06 % planowanych dochodów.

Realizacja dochodów i wydatków w 2017 roku

DOCHODY:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	23.811.754,30	23.686.664,04	99,47
Zadania własne:	16.365.445,12	16.294.144,11	99,56
Zadania zlecone:	7.446.309,18	7.392.519,93	99,27

Wykonanie dochodów w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej zawiera tabela Nr1

Realizacja dochodów :

1/Dochody bieżące - plan 22.282.013,37 zł, wykonanie 22.566.217,33 zł – 101,27 %

2/Dochody majątkowe - plan 1.529.740,93 zł, wykonanie 1.120.446,71 zł - 73,24 %

Zaległości z tytułu dochodów budżetu gminy wynoszą 1.049.823,08 zł , dotyczą:

1/ dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę – 28.261,38 zł (dostarczanie wody oraz odsetki),

2/ dział 600- Transport i łączność – 9,09 zł,

3/ dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 59.956,20 zł (wieczyste użytkowanie nieruchomości-17.401,25 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych – 10.690,91 zł, odsetki – 31.811,95 zł, wpływy z różnych dochodów – 52,09),

4/ dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 450.889,29 zł (podatek od nieruchomości od

osób prawnych – 345.068,01 zł, podatek rolny od osób prawnych – 1,00 zł, podatek leśny od osób prawnych – 44,18 zł, podatki i opłaty od osób fizycznych – 105.776,10 zł)

5/ dział 855 - Rodzina– 467.333,46 zł. Zaległości dotyczą wpływów z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w udziale należnym gminie. Dla poprawienia ściągальności dochodów względem każdego dłużnika toczy się postępowanie windykacyjne, ściągальnością zaległości zajmują się komornicy,

6/ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 43.005,78zł, (odbiór ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

8/ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 367,88 zł.

WYDATKI:

nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	25.256.754,30	24.546.469,55	97,18
Zadania własne:	17.810.445,12	17.155.356,05	96,32
Zadania zlecone:	7.446.309,18	7.391.113,50	99,25

Wykonanie wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej zawiera tabela Nr 2.

Realizacja wydatków:

1/ Wydatki bieżące - plan 21.326.153,64 zł., wykonanie 20.648.470,44 zł. – 96,82 %

2/ Wydatki majątkowe - plan 3.930.600,66 zł., wykonanie 3.897.999,11 zł.- 99,17 %

Wykonanie wydatków inwestycyjnych według zadań z uwzględnieniem zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , dokonanych w trakcie roku budżetowego oraz z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera tabela Nr 3.

Łączne wykonanie wydatków wynosi 24.546.469,55 zł, co stanowi 97,18 % planu, według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

<i>Nazwa grupy wydatku</i>	<i>kwota wykonania w zł</i>	<i>udział % wykonania planu</i>
Wydatki bieżące	20.648.470,44	96,82
wydatki jednostek budżetowych:	11.920.305,23	95,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7.890.790,51</i>	<i>98,09</i>
<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4.029.514,72</i>	<i>91,03</i>
dotacje na zadania bieżące	841.581,53	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.799.176,72	98,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.845,00	83,86
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
obsługa długu	85.561,96	90,54
Wydatki majątkowe	3.897.999,11	99,17
inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:-	3.897.999,11	99,17
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1.919.926,45</i>	<i>99,97</i>
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych(nadwyżka operacyjna) - 955.859,73 zł, skorygowana o kwotę wolnych środków – 1.606.556,73 zł.

Wykonana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) – 1.917.746,89 zł, skorygowana o kwotę wolnych środków – 3.028.837,97 zł.

Realizacja wydatków bieżących – 20.648.470,44 :

Dział 010 – „ Rolnictwo i łowiectwo ” – 438.445,95

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- odpisu z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych (2%) – 5.400,77
- pozostałych zadań własnych z zakresu rolnictwa – 36.240,00
- zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) – 396.805,18

Dział 400 - „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę” – 257.619,44

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla konserwatorów ujęć wody oraz inkasenta należności wraz z pochodnymi, utrzymania czterech ujęć wody, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 – „ Transport i łączność „ – 459.954,34

Zrealizowane wydatki w wysokości 159.954,34 dotyczą bieżącego utrzymania dróg (w tym utrzymania zimowego), wykonania dokumentacji (w tym ewidencji dróg). Wydatki w wysokości 300.000,00 przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice- Sadykierz w m. Annów”.

Dział 700 – „ Gospodarka mieszkaniowa” – 274.540,08

Zrealizowane wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym zapłata przez gminę podatku od nieruchomości – 232.763,00)

Dział 710 – „ Działalność usługowa” – 37.457,82

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 24.761,82
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – 12.696,00

Dział 750 „ Administracja publiczna” – 2.090.986,75

Zrealizowane wydatki dotyczą:

· funkcjonowania rady gminy (wypłata diet za udział w sesji, zakup usług i materiałów, szkolenie) – 114.073,77

· funkcjonowania urzędu gminy (wypłata wynagrodzeń z pochodnymi, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe tj. naprawa samochodu służbowego, kotła olejowego, zakup usług zdrowotnych, zakup innych usług między innymi prawniczych i pocztowych, opłaty telefoniczne, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników i inne)- 1.732.871,00

· promocji gminy (druk gazety „ Wieści znad Krzemionki”, zakup materiałów promocyjnych, pozostałe usługi związane z promowaniem gminy) – 29.958,12

· pozostałej działalności (wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji, wypłata sołtysom prowizji za inkaso zobowiązań pieniężnych, opłaty i składki członkowskie, zapewnienie dostępu do Internetu – zobowiązanie wynikające z projektu dotyczącego zmniejszenia wykluczenia cyfrowego na terenie gminy) – 148.536,31

· zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcja kurierska, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) – 65.547,55.

Dział 751 – „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.864,00

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców).

Dział 754 – „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 135.313,73

Zrealizowane wydatki dotyczą funkcjonowania trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (dotacje dla OSP, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, wydatki z tytułu zatrudnienia trzech konserwatorów sprzętu bojowego, zakup materiałów, w tym paliwa, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz inne wydatki niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej), realizacja zadania z zakresu administracji rządowej – obrona cywilna.

Dział 757 – „ Obsługa długu publicznego” – 85.561,96

Zrealizowane wydatki dotyczą obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – „ Oświata i wychowanie” – 6.105.299,22

Zrealizowane wydatki dotyczą :

·funkcjonowania dwóch oświatowych jednostek budżetowych, tj. :

- Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach , łączne wydatki – 4.680.657,09 z tego: szkoła podstawowa w Czerniewicach oraz filia w Podkonicach Dużych – 2.904.479,18, oddziały przedszkolne – 201.791,67, przedszkole – 276.043,57, gimnazjum – 994.086,03, doskazywanie i doskazywanie nauczycieli – 7.526,62, stołówka przedszkolna – 121.627,79, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkole podstawowej – 175.102,23

- Szkoły Podstawowej w Lipiu, łączne wydatki – 946.434,85 z tego: szkoła podstawowa – 865.860,63 oddziały przedszkolne – 78.400,20, doskazywanie i doskazywanie nauczycieli – 2.174,02

·zwrotu kosztów za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy – 159.235,07

·zadania z zakresu dowożenia uczniów do szkół (zatrudnienie kierowców autobusów szkolnych stanowiących własność gminy, wydatki związane z utrzymaniem autobusów , wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół przez firmę zewnętrzną oraz pozostałe wydatki) – 314.415,13

·pozostałe wydatki – 4.557,08.

W poniższych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykazane zostały następujące kwoty zobowiązań:

- dział 801, rozdział 80101, § 4300 – 531,27

(98,87 – usługa za odbiór odpadów z terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu,

395,50 – usługa za odbiór odpadów z terenu Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach

36,90 – usługa monitoringu w związku z fałszywymi alarmami w miesiącu grudniu 2017 r.)

- dział 801, rozdział 80101, § 4260 – 2.264,46

(2.264,46 - zakup energii elektrycznej dla Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach)

- dział 801, rozdział 80101, § 4280 – 65,00

(65,00 – dotyczy badania profilaktycznego i sanitarno – epidemiologicznego pracownika Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach)

- dział 801, rozdział 80101, § 4360 – 54,12

(54,12 – usługa telekomunikacyjna na potrzeby Filii w Podkonicach Dużych)

- dział 801, rozdział 80104, § 4260 – 393,46

(393,46 – zakup energii elektrycznej dla Przedszkola Komunalnego w Czerniewicach)

Wykazane wyżej zobowiązania w znaczącej części wykraczają poza uchwalany na 2017 rok plan wydatków, tj.:

- dział 801, rozdział 80101, § 4300 – 530,51
- dział 801, rozdział 80101, § 4260 – 2.263,71
- dział 801, rozdział 80101, § 4280 – 65,00
- dział 801, rozdział 80101, § 4360 – 52,70
- dział 801, rozdział 80104, § 4260 – 392,66

Powyższe kwoty stanowią koszty roku 2017, natomiast objęte zostały zaangażowaniem oraz planem wydatków na rok 2018. Wszystkie faktury, z których wynikają zobowiązania wpłynęły do jednostek oświatowych w miesiącu styczniu 2018 r. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie były zobowiązaniami wymagalnymi. Na ogół są to usługi ciągłe, niezbędne dla zapewnienia ciągłości działalności danej jednostki.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – 62.322,58

Zrealizowane wydatki dotyczą:

· zadań realizowanych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 41.535,58

· przekazania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 20.787,00

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – 1.230.673,54

Zrealizowane wydatki dotyczą:

· pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 176.189,12

· zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.260,63

· opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 17.004,03

· wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 232.633,33

· wypłaty zasiłków stałych – 194.926,61

· utrzymania jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki związane z zatrudnieniem oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki) - 348.444,67

· zadań z zakresu dożywiania – 219.439,38

· pozostałej działalności – 12.157,40

· realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 28.618,37

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 200.309,74

Zrealizowane wydatki dotyczą:

· funkcjonowania świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkół i Przedszkola w Czerniewicach-113.189,74

· pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 87.120,00

Dział 855 – „Rodzina” – 6.856.028,68

Zrealizowane wydatki dotyczą:

· zwrotu przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych – 1.484,29

· zadań z zakresu wspierania rodziny – 11.668,60

· zadań dotyczących rodzin zastępczych – 19.144,10

· zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny) – 6.823.731,69

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.837.568,94

Zrealizowane wydatki dotyczą:

· gospodarki ściekowej i ochrony wód (wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów oczyszczalni ścieków, wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe wydatki) – 259.691,35

· gospodarki odpadami (wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, realizacja zadań związanych z ochroną środowiska) – 422.785,23

· utrzymania zieleni w gminie (realizacja zadań związanych z ochroną środowiska) – 5.650,00

· oświetlenia ulic, placów i dróg (zakup energii elektrycznej – 171.038,02, konserwacja oświetlenia oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadania) – 256.167,63

· pozostałej działalności- 893.274,73 (funkcjonowanie referatu gospodarki komunalnej, tj. zatrudnienie pracowników, w tym pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz inne wydatki związane z działalnością referatu- 835.101,57, zadania z zakresu ochrony środowiska – 1.845,00, realizacja zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czerniewice w 2017 r”,- 54.328,16, pozostałe wydatki – 2.000,00)

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”- 485.628,18

Zrealizowane wydatki dotyczą:

· dotacji podmiotowej na realizację zadań statutowych dla Gminnego Ośrodka Kultury – 273.000,00

· funkcjonowania i utrzymania pięciu świetlic wiejskich- 35.319,77

· dotacji podmiotowej na realizację zadań statutowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 110.500,00

· dotacji celowej na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami- 50.000,00

· pozostałej działalności (przede wszystkim funkcjonowanie i utrzymanie parków znajdujących się na terenie gminy) – 16.808,41

Dział 926 – „Kultura fizyczna” – 88.895,49

Poniesione wydatki dotyczą:

· dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 78.000,00

pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – 10.895,49

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów – 1.870.697,00 zł:

1/ Przychody z tytułu kredytów – 700.000,00 zł.

2/ Przychody z tytułu pożyczek – 520.000,00 zł.

3/ Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 650.697,00 zł.

Realizacja przychodów – 2.331.091,08 zł.

1/ Przychody z tytułu kredytów – 700.000,00 zł.

2/ Przychody z tytułu pożyczek – 520.000,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach”.

3/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.111.091,08 zł.

Plan rozchodów – 425.697,00 zł.

1/ Rozchody z tytułu spłaty kredytów – 235.100,00 zł.

2/ Rozchody z tytułu spłaty pożyczek – 190.597,00 zł.

Realizacja rozchodów – 425.696,48 zł:

1/ Spłaty otrzymanych krajowych kredytów - 235.100,00 zł.

2/ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 190.596,48 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czerniewice w 2017 roku

DOTACJE NA CELE BIEŻĄCE

I/ Dla jednostek sektora finansów publicznych:

1/ Dotacja podmiotowa dla „Gminnego Ośrodka Kultury w Czerniewicach” w wysokości 273.000,00 zł (plan- 273.000,00 zł).

2/ Dotacja podmiotowa dla „Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerniewicach” w wysokości 110.500,00 zł (plan – 110.500,00 zł).

3/ Dotacja celowa dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (zadania z zakresu ochrony zdrowia polegające na objęciu opieką rehabilitacyjną dzieci niepełnosprawnych, realizowane przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim) w wysokości 20.787,00 zł (plan – 20.790,00 zł).

4/ Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszów Mazowiecki (partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi) w wysokości 2.000,00 zł (plan – 2.000,00 zł).

5/ Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Sadykierz w m. Annów” w wysokości 300.000,00 zł (plan – 300.000,00 zł).

II/ Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1/ Dotacja celowa dla LKS „Relax” w Czerniewicach na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 78.000,00 zł (plan – 78.000,00 zł).

2/ Dotacja celowa na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Małgorzaty D i M w Czerniewicach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy polichromiach na ścianach północnej oraz północno – wschodniej prezbiterium Kościoła pw. Św. Andrzeja Ap. w Czerniewicach w wysokości – 25.000,00 zł (plan – 25.000,00 zł).

3/ Dotacja celowa na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy z przeznaczeniem na konserwacje ołtarza drewnianego pw. Stanisława polichromowanego, złoconego i obrazów olejnych na podłożu drewnianym w Kościele Św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy w wysokości – 25.000,00 zł (plan – 25.000,00 zł).

4/ Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzemesznie na dofinansowanie zakupu wyposażenia pożarniczego w wysokości 2.600,00 zł (plan – 2.600,00 zł).

5/ Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwiu na dofinansowanie zakupu wyposażenia pożarniczego w wysokości 2.694,53 zł (plan – 2.850,00 zł).

6/ Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach na dofinansowanie zakupu wyposażenia pożarniczego w wysokości 2.000,00 zł (plan – 2.000,00 zł).

DOTACJE NA CELE MAJĄTKOWE**I/ Dla jednostek sektora finansów publicznych:**

1/ Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4306 E Czerniewice – Annów - Sadykierz” w wysokości 75.000,00 zł (plan – 75.000,00 zł).

2/ Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Czerniewicach (przekazanie środków na fundusz wsparcia) w wysokości – 8.129,90 zł. (plan – 8.500,00 zł).

3/ Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czerniewice w wysokości 119.939,40 zł (plan – 120.000,00 zł).

4/ Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie „Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o.” w wysokości 2.000,00 zł (plan – 2.000,00 zł).

Dochody i wydatki budżetu Gminy Czerniewice w 2017 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”	0690 „ Wpływy z różnych opłat”	12.000,00	9.808,99
Razem:			12.000,00	9.808,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	90002 „Gospodarka odpadami” (wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami)	1.000,00	87,03
	90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (wydatki bieżące związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie utrzymanie terenów zieleni)	8.000,00	5.650,00
	90095 „ Pozostała działalność” (wydatki bieżące związane z edukacją ekologiczną)	3.000,00	1.845,00
Razem:		12.000,00	7.582,03

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
851 „Ochrona zdrowia”	85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	0480 „ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ”	54.000,00	46.085,10
Razem:			54.000,00	46.085,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
-------	----------	------	-----------

851 „Ochrona zdrowia”	85153 „Zwalczanie narkomanii”	1.500,00	500,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1.500,00	500,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.500,00	500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	500,00
	85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	52.500,00	41.035,58
	Wydatki bieżące, w tym:	52.500,00	41.035,58
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.500,00	39.035,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.950,00	28.137,02
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.550,00	10.898,56
	2. Dotacje na zadania bieżące	2.000,00	2.000,00
Razem:		54.000,00	41.535,58

Dochody i wydatki budżetu gminy na 2017 rok na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900 „Gospodarka komunalna ochrona środowiska”	90002 „Gospodarka odpadami”	0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”	430.000,00	417.331,29
Razem:			430.000,00	417.331,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	90002 „Gospodarka odpadami”, Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430.000,00 430.000,00 430.000,00 45.799,00 384.201,00	422.698,20 422.698,20 422.698,20 44.102,52 378.595,68
Razem:		430.000,00	422.698,20

Rezerwy utworzone w budżecie Gminy Czerniewice na 2017rok

Rodzaj rezerwy	Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej	kwota	zmniejszenie	kwota po zmianie na 31-12- 2017r.
Rezerwa ogólna	Dz. 758 rozdz. 75818	60.000,00	20.000,00 (przeniesienie środków do dz. 600, rozdz. 60016, § 4210) 10.000,00 (przeniesienie środków do dz. 754, rozdz.	0,00

			75412, § 4210) 30.000,00 (przeniesienie środków do dz. 600, rozdz. 60016, § 4270)	
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	Dz. 754 rozdz. 75421	56.000,00	0,00	56.000,00
Razem:	x	116.000,00	60.000,00	56.000,00

Zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerniewice na lata 2017-2020 (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania ich realizacji)

1/ „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerniewice”.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Okres realizacji – 2016-2017.

Łączne planowane nakłady finansowe – 34.090,00 zł, z tego limit wydatków na 2017 rok – 2.200,00 zł.

Wydatki wykonane w 2016 roku łącznie wynoszą 31.890,00, z tego środki wydatkowane w ramach budżetu środków europejskich (§ 4308) – 23.936,85 zł. Wydatki wykonane w 2017 roku łącznie wynoszą 1.845,00, z tego wydatki wydatkowane w ramach budżetu środków europejskich (§ 4308) – 1.411,43 zł. W ramach zrealizowanego projektu opracowany został „Program Rewitalizacji Gminy Czerniewice”. Wniosek o płatność został złożony w roku 2017.

2/ „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice dla fragmentów obrębu Czerniewice i Dąbrówka oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniewice”

Okres realizacji 2016-2018.

Łączne planowane nakłady finansowe – 10.209,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2017– 7.380,00 zł, limit wydatków na rok 2018 – 2.460,00 zł.

W związku z realizacją zadania w 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.380,00 zł w ramach zaciągniętego w 2016 roku zobowiązania w wysokości 9.840,00 zł.

Planowany termin realizacji zadania – 2018 rok.

3/ „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerniewice dotycząca zapisów planu”

Okres realizacji 2016-2017.

Łączne planowane nakłady finansowe – 14.514,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2017 – 14.145,00 zł.

W związku z realizacją zadania w 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 14.145,00 zł w ramach zaciągniętego zobowiązania w 2016 roku w wysokości 14.145,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku.

4/ „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerniewice dla terenów: Czerniewice, Turobów, Stanisławów Lipski, Chociw”

Okres realizacji 2017-2018.

Łączne planowane nakłady finansowe – 33.702,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2017– 861,00 zł, limit wydatków na rok 2018 – 32.841,00 zł.

W związku z realizacją zadania w 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 861,00 zł. W 2017 roku zaciągnięto w ramach ustalonego limitu zobowiązanie w wysokości 32.841,00 zł.

Planowany termin realizacji zadania – 2018 rok.

Rada Gminy w Czerniewicach w 2017 roku nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Czerniewice na dzień 31 grudnia 2017 roku

Stan zadłużenia Gminy Czerniewice na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił 3.738.420,64 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 4.532.724,16 zł, co stanowi 19,13 % wykonanych dochodów w 2017 roku.

Zobowiązania dotyczą:

1/ kredytów zaciągniętych w bankach - 2.943.025,00 zł

2/ pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 1.589.699,16 zł.

Splata pożyczek i kredytów w 2017 roku wynosi 425.696,48 zł., co stanowi 1,79 % wykonanych dochodów w 2017 roku.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2017 spłatami zaciągniętych zobowiązań liczony na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się następująco:

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – 7,92 %,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – 8,93 %,
- Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi – 2,16% .

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku w gminie nie występują.

W załączeniu:

1/ Tabela Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerniewice w 2017 roku.

2/ Tabela Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerniewice w 2017 roku.

3 /Tabela Nr 3 - Wykonanie wydatków inwestycyjnych według zadań w 2017 roku.

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerniewice za 2017 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
			Zadania własne			
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.500,00	2.592,96	103,71
	<u>01095</u>		Pozostała działalność	<u>2.500,00</u>	<u>2.592,96</u>	<u>103,71</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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 (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie)	2.500,00	2.592,96	103,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	484.900,00	498.603,58	102,82
	<u>40002</u>		Dostarczanie wody	<u>484.900,00</u>	<u>498.603,58</u>	<u>102,82</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	- wpływy z usług (sprzedaż wody wraz z abonamentem oraz usługi towarzyszące)	483.400,00	497.342,82	102,88
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.260,76	84,05
600			Transport i łączność	12.795,00	13.684,16	106,94
	<u>60014</u>		Drogi publiczne powiatowe	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pod nawą” Wykonanie projektu w ramach realizacji zadania pn. „Urządzenie alei lipowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4302E o długości 2,1 km. w miejscowości Lipie, działka 23, obręb 14”)	5.000,00	5.000,00	100,00
	<u>60095</u>		Pozostała działalność	<u>7.795,00</u>	<u>8.684,16</u>	<u>111,40</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	7.755,00	8.640,72	111,42
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	40,00	43,44	108,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	36.523,00	40.681,26	111,38

	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>36.523,00</u>	<u>40.681,26</u>	<u>111,38</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.375,00	1.375,00	100,00
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkalne, centralne ogrzewanie, czynsze dzierżawne)	14.648,00	15.806,21	107,90
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00	253,34	50,66
		0970	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku TP S.A. oraz Orange)	20.000,00	23.246,71	116,23
710			Działalność usługowa	5.209,00	5.208,11	99,98
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>5.209,00</u>	<u>5.208,11</u>	<u>99,98</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów z tytułu rozgraniczenia nieruchomości)	5.166,00	5.166,00	100,00
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	43,00	42,11	97,93
750			Administracja publiczna	29.823,00	0,00	0,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>29.823,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	29.823,00	0,00	0,00
		2058	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu ” Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerniewice”)	25.349,00	0,00	0,00
		2059	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu ” Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerniewice”)	4.474,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.361.036,73	4.776.306,45	109,52
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.440,00</u>	<u>120,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.200,00	1.440,00	120,00
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.227.424,00</u>	<u>1.393.559,44</u>	<u>113,53</u>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	1.114.000,00	1.288.490,62	115,66
	0320	- wpływy z podatku rolnego	1.100,00	1.532,00	139,27
	0330	- wpływy z podatku leśnego	100.000,00	101.795,00	101,79
	0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	11.000,00	10.838,26	98,52
	0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (zwrot nadpłaty opłaty eksploatacyjnej)	500,00	-10.194,84	0,00
	0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	100,00
	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	124,00	174,00	140,32
	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	524,40	174,80
75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>853.031,73</u>	<u>1.050.213,07</u>	<u>123,11</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	270.000,00	343.062,00	127,06
	0320	- wpływy z podatku rolnego	260.000,00	275.959,25	106,13
	0330	- wpływy z podatku leśnego	30.000,00	36.463,34	121,54
	0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	160.000,00	194.358,86	121,47
	0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	10.770,00	215,40
	0370	- wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	60,00	60,00
	0430	- wpływy z opłaty targowej	600,00	950,00	158,33
	0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118.031,73	175.984,32	149,09
	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	3.922,10	130,73
	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.300,00	8.683,20	137,82
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>26.303,00</u>	<u>27.543,90</u>	<u>104,71</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	13.637,00	104,90
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	13.300,00	13.905,71	104,55
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	3,00	1,19	39,66
75621		<u>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2.253.078,00</u>	<u>2.303.550,04</u>	<u>102,24</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.240.078,00	2.290.922,00	102,26
	0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13.000,00	12.628,04	97,13
758		Różne rozliczenia	8.145.573,00	8.147.752,18	100,02
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4.452.271,00</u>	<u>4.452.271,00</u>	<u>100,00</u>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.452.271,00	4.452.271,00	100,00
<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3.466.556,00</u>	<u>3.466.556,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.466.556,00	3.466.556,00	100,00
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>97.360,00</u>	<u>99.539,18</u>	<u>102,23</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	18.000,00	21.063,67	117,02
	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych)	72.000,00	71.113,20	98,76
	0970	- wpływy z różnych dochodów	7.360,00	7.362,31	100,03
<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>129.386,00</u>	<u>129.386,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	129.386,00	129.386,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	218.866,00	203.594,13	93,02
<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>34.695,00</u>	<u>27.496,00</u>	<u>79,25</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica- plan 28.000,00 zł, wykonanie- 27.496,00 zł; sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – plan 6.695,00, wykonanie – 0,00 zł)	34.695,00	27.496,00	79,25
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>78.942,00</u>	<u>75.382,92</u>	<u>95,49</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego)	78.942,00	75.382,92	95,49
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>105.229,00</u>	<u>100.715,21</u>	<u>95,71</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13.000,00	10.492,19	80,70

		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28.000,00	25.988,00	92,81
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	5,00	11,02	220,40
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego)	64.224,00	64.224,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	62.999,00	55.083,60	87,43
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>54.000,00</u>	<u>46.085,10</u>	<u>85,34</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54.000,00	46.085,10	85,34
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.999,00</u>	<u>8.998,50</u>	<u>99,99</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji udzielonej z budżetu gminy w 2016 roku dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia)	8.999,00	8.998,50	99,99
852			Pomoc społeczna	607.200,00	563.698,14	92,83
	<u>85213</u>		<u>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</u>	<u>17.426,00</u>	<u>17.004,03</u>	<u>97,57</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	17.426,00	17.004,03	97,57
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>156.451,00</u>	<u>156.451,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych)	156.451,00	156.451,00	100,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>200.175,00</u>	<u>194.926,61</u>	<u>97,37</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (dotacja na wypłatę zasiłków stałych)	200.175,00	194.926,61	97,37
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>55.778,00</u>	<u>55.769,12</u>	<u>99,98</u>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)	55.778,00	55.769,12	99,98
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>60,00</u>	<u>108,00</u>	<u>180,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - udział w wysokości 5%)	60,00	108,00	180,00
	<u>85230</u>		<u>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u>	<u>177.310,00</u>	<u>139.439,38</u>	<u>78,64</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (dotacja na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania)	177.310,00	139.439,38	78,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69.027,00	69.027,00	100,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>69.027,00</u>	<u>69.027,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (dotacja na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty)	69.027,00	69.027,00	100,00
855			Rodzina	11.586,46	6.488,48	56,00
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>1.100,00</u>	<u>508,25</u>	<u>46,20</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0900	- wpływy z odsetek 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	8,25	8,25
		0940	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	500,00	50,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7.300,00</u>	<u>3.557,47</u>	<u>48,73</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	0900	- wpływy z odsetek 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	300,00	188,78	62,92
	0940	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	787,26	78,72
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu Funduszu Alimentacyjnego- udział w wysokości 40%)	6.000,00	2.581,43	43,02
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>3.186,46</u>	<u>2.422,76</u>	<u>76,03</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017)	3.186,46	2.422,76	76,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770.646,00	774.197,89	100,46
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>186.368,00</u>	<u>206.786,05</u>	<u>110,95</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	- wpływy z usług (ścieki wprowadzone do kanalizacji, ścieki dowożone pojazdami)	186.068,00	206.450,90	110,95
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	300,00	335,15	111,71
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>432.300,00</u>	<u>419.253,67</u>	<u>96,98</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady komunalne)	430.000,00	417.331,29	97,05
	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	1.058,90	70,59
	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	863,48	107,93
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>12.000,00</u>	<u>9.808,99</u>	<u>81,74</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	- wpływy z różnych opłat (opłata na podstawie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska)	12.000,00	9.808,99	81,74
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>139.978,00</u>	<u>138.349,18</u>	<u>98,83</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	- wpływy z usług (usługa transportowa)	23.450,00	23.801,60	101,49
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	30,00	36,83	122,76
	0970	- wpływy z różnych dochodów	36,00	35,29	98,02

		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Czerniewice)	43.462,00	43.462,00	100,00
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Powiatowego Urzędu Pracy)	73.000,00	71.013,46	97,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.020,00	16.779,46	98,58
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>17.020,00</u>	<u>16.779,46</u>	<u>98,58</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem świetlic wiejskich)	17.000,00	16.754,80	98,55
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	20,00	24,66	123,30
			bieżące razem:	14.835.704,19	15.173.697,40	102,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	29.823,00	0,00	0,00
			majątkowe			
600			Transport i łączność	138.060,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lechów – Dąbrówka – Wielka Wola”)	138.060,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem , klęską żywiołową lub miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”)	10.000,00	10.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.339.780,93	1.071.951,10	80,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.339.780,93</u>	<u>1.071.951,10</u>	<u>80,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.339.780,93	1.071.951,10	80,00

	6257	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu pn. „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach)	1.339.780,93	1.071.951,10	80,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.900,00	38.495,61	91,87
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>37.500,00</u>	<u>34.095,61</u>	<u>90,92</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6560	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (środki z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Konserwacja zespołu dwóch kamiennych kapliczek przydrożnych (wraz z rekonstrukcją trzonów kolumn) znajdujących się na terenie gminy Czerniewice)	37.500,00	34.095,61	90,92
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza ewangelickiego w Dąbrówce”	4.400,00	4.400,00	100,00
		majątkowe razem:	1.529.740,93	1.120.446,71	73,24
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1.339.780,93</i>	<i>1.071.951,10</i>	<i>80,00</i>
		Razem zadania własne:	16.365.445,12	16.294.144,11	99,56
		Zadania zlecone			
		bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	396.805,18	396.805,18	100,00
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>396.805,18</u>	<u>396.805,18</u>	<u>100,00</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	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 (realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	396.805,18	396.805,18	100,00
750		Administracja publiczna	67.174,00	66.953,98	99,67
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>67.174,00</u>	<u>66.953,98</u>	<u>99,67</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00

			z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
		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 (utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach ”, akcja kurierska)	67.174,00	66.953,98	99,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.864,00	1.864,00	100,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.864,00</u>	<u>1.864,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	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 (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2017 roku)	1.864,00	1.864,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.600,00	1.600,00	100,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	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 (realizacja zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej)	1.600,00	1.600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	72.950,00	72.946,71	99,99
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>54.734,00</u>	<u>54.732,28</u>	<u>99,99</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	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 (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu)	54.734,00	54.732,28	99,99
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>16.601,00</u>	<u>16.599,49</u>	<u>99,99</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	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	16.601,00	16.599,49	99,99

		(dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu)			
	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	1.615,00	1.614,94	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	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 (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu)	1.615,00	1.614,94	99,99
852		Pomoc społeczna	29.289,00	28.618,37	97,71
	85213	<u>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</u>	<u>11.289,00</u>	<u>10.618,37</u>	<u>94,05</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	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	11.289,00	10.618,37	94,05
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	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 (dotacja na realizację zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej- wynagrodzenie za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną)	3.600,00	3.600,00	100,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>14.400,00</u>	<u>14.400,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	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 (dotacja na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi)	14.400,00	14.400,00	100,00
855		Rodzina	6.876.627,00	6.823.731,69	99,23

85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	4.675.213,00	4.665.115,29	99,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego (dotacja na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi)	4.675.213,00	4.665.115,29	99,78
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2.201.355,00	2.158.557,44	98,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	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 (dotacja na wypłatę świadczeń , składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń oraz koszty obsługi)	2.201.355,00	2.158.557,44	98,05
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	59,00	58,96	99,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	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 (dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny)	59,00	58,96	99,93
		Razem zadania zlecone, bieżące:	7.446.309,18	7.392.519,93	99,27
		RAZEM DOCHODY:	23.811.754,30	23.686.664,04	99,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.369.603,93	1.071.951,10	78,26

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerniewice za 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
		Zadania własne			
010		Rolnictwo i leśnictwo	79.222,00	68.925,28	87,00
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>31.000,00</u>	<u>27.284,51</u>	<u>88,01</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	31.000,00	27.284,51	88,01
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	31.000,00	27.284,51	88,01
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>5.422,00</u>	<u>5.400,77</u>	<u>99,60</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	5.422,00	5.400,77	99,60
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.422,00	5.400,77	99,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.422,00	5.400,77	99,60
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>42.800,00</u>	<u>36.240,00</u>	<u>84,67</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	42.800,00	36.240,00	84,67
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42.800,00	36.240,00	84,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.800,00	36.240,00	84,67
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262.978,00	257.619,44	97,96
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>262.978,00</u>	<u>257.619,44</u>	<u>97,96</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	262.978,00	257.619,44	97,96
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	262.978,00	257.619,44	97,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.837,00	136.780,19	99,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.141,00	120.839,25	95,79
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1.559.800,00	1.521.885,97	97,56
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>380.000,00</u>	<u>380.000,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	305.000,00	305.000,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00	5.000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	300.000,00	300.000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	75.000,00	75.000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	75.000,00	75.000,00	100,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>193.300,00</u>	<u>158.644,34</u>	<u>82,07</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	189.300,00	154.954,34	81,85
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189.300,00	154.954,34	81,85
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	189.300,00	154.954,34	81,85
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	4.000,00	3.690,00	92,25
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	4.000,00	3.690,00	92,25
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>986.500,00</u>	<u>983.241,63</u>	<u>99,66</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	986.500,00	983.241,63	99,66
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	986.500,00	983.241,63	99,66
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	552.363,00	522.595,22	94,61
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>552.363,00</u>	<u>522.595,22</u>	<u>94,61</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	299.923,00	274.540,08	91,53
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	299.923,00	274.540,08	91,53
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.800,00	600,00	33,33
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	298.123,00	273.940,08	91,88

		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	252.440,00	248.055,14	98,26
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	252.440,00	248.055,14	98,26
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	82.123,00	37.457,82	45,61
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>56.123,00</u>	<u>24.761,82</u>	<u>44,12</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	56.123,00	24.761,82	44,12
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56.123,00	24.761,82	44,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.823,00	24.461,82	43,82
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>26.000,00</u>	<u>12.696,00</u>	<u>48,83</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	26.000,00	12.696,00	48,83
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.000,00	12.696,00	48,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00	12.696,00	48,83
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2.254.000,00	2.037.449,20	90,39

<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>115.500,00</u>	<u>114.073,77</u>	<u>98,76</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	115.500,00	114.073,77	98,76
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.700,00	3.552,77	96,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.700,00	3.552,77	96,02
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.800,00	110.521,00	98,85
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1.936.100,00</u>	<u>1.738.961,00</u>	<u>89,81</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	1.928.100,00	1.732.871,00	89,87
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.927.100,00	1.732.871,00	89,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.471.700,00	1.377.136,83	93,57
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455.400,00	355.734,17	78,11
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	8.000,00	6.090,00	76,12
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	8.000,00	6.090,00	76,12
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>36.000,00</u>	<u>29.958,12</u>	<u>83,21</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	36.000,00	29.958,12	83,21
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36.000,00	29.958,12	83,21
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.400,00	1.158,00	82,71
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.600,00	28.800,12	83,23
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>75095</u>	Pozostała działalność	<u>166.400,00</u>	<u>154.456,31</u>	<u>92,82</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	160.400,00	148.536,31	92,60
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125.000,00	115.971,31	92,77
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88.000,00	80.298,00	91,24
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37.000,00	35.673,31	96,41
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.200,00	30.720,00	92,53
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.200,00	1.845,00	83,86
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	6.000,00	5.920,00	98,66
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	6.000,00	5.920,00	98,66
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344.100,00	273.781,86	79,56
	<u>75404</u>	<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.129,90</u>	<u>95,64</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	8.500,00	8.129,90	95,64
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	8.500,00	8.129,90	95,64
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>279.600,00</u>	<u>265.651,96</u>	<u>95,01</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	146.600,00	133.713,73	91,20
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121.700,00	109.420,33	89,90
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28.600,00	26.817,62	93,76
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93.100,00	82.602,71	88,72
		- dotacje na zadania bieżące	7.450,00	7.294,53	97,91

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.450,00	16.998,87	97,41
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	133.000,00	131.938,23	99,20
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	133.000,00	131.938,23	99,20
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>56.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	56.000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56.000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.000,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	94.500,00	85.561,96	90,54
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>94.500,00</u>	<u>85.561,96</u>	<u>90,54</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	94.500,00	85.561,96	90,54
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	94.500,00	85.561,96	90,54
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8.162.032,66	8.122.910,92	99,52

80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	5.824.387,66	5.806.223,02	99,68
	Wydatki bieżące, z tego:	3.728.927,00	3.715.664,61	99,64
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.569.518,00	3.556.257,27	99,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.949.304,00	2.942.745,01	99,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620.214,00	613.512,26	98,91
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159.409,00	159.407,34	99,99
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	2.095.460,66	2.090.558,41	99,76
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2.095.460,66	2.090.558,41	99,76
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.920.460,66	1.919.926,45	99,97
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	280.198,00	280.191,87	99,99
	Wydatki bieżące, z tego:	280.198,00	280.191,87	99,99
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	262.008,00	262.003,27	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249.537,00	249.532,27	99,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.471,00	12.471,00	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.190,00	18.188,60	99,99
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
80104	<u>Przedszkola</u>	438.992,00	435.278,64	99,15
	Wydatki bieżące, z tego:	438.992,00	435.278,64	99,15
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	424.869,00	421.156,63	99,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.020,00	229.017,29	99,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.849,00	192.139,34	98,10
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.123,00	14.122,01	99,99
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i> - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80110	Gimnazja	977.487,00	977.486,54	99,99
	Wydatki bieżące, z tego:	977.487,00	977.486,54	99,99
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	925.863,00	925.863,20	100,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	887.929,00	887.928,77	99,99
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37.934,00	37.934,43	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.624,00	51.623,34	99,99
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	327.273,00	314.415,13	96,07
	Wydatki bieżące, z tego:	327.273,00	314.415,13	96,07
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	327.273,00	314.415,13	96,07
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	143.698,00	143.364,38	99,76
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	183.575,00	171.050,75	93,17
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.702,00	9.700,64	99,98

		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.874,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>50,70</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	8.874,00	4.500,00	50,70
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	100,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	400,00	400,00	100,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.474,00	4.100,00	48,38
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	76.790,00	64.322,58	83,76
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1.500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>33,33</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.500,00	500,00	33,33
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.500,00	500,00	33,33
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00	500,00	50,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>52.500,00</u>	<u>41.035,58</u>	<u>78,16</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	52.500,00	41.035,58	78,16
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50.500,00	39.035,58	77,29
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32.950,00	28.137,02	85,39
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17.550,00	10.898,56	62,10
		- dotacje na zadania bieżące	2.000,00	2.000,00	100,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	22.790,00	22.787,00	99,98
		Wydatki bieżące, z tego:	20.790,00	20.787,00	99,98
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	20.790,00	20.787,00	99,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.000,00	2.000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2.000,00	2.000,00	100,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.293.140,00	1.202.055,17	92,95
	85202	Domy pomocy społecznej	176.200,00	176.189,12	99,99
		Wydatki bieżące, z tego:	176.200,00	176.189,12	99,99
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176.200,00	176.189,12	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176.200,00	176.189,12	99,99
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.800,00	1.260,63	70,03
		Wydatki bieżące, z tego:	1.800,00	1.260,63	70,03

	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	1.800,00	1.260,63	70,03
		0,00	0,00	0,00
		1.800,00	1.260,63	70,03
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
85213	<u>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</u>	<u>18.426,00</u>	<u>17.004,03</u>	<u>92,28</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	18.426,00	17.004,03	92,28
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.426,00	17.004,03	92,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.426,00	17.004,03	92,28
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>240.451,00</u>	<u>232.633,33</u>	<u>96,74</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	240.451,00	232.633,33	96,74
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240.451,00	232.633,33	96,74
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i> - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i> - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>204.175,00</u>	<u>194.926,61</u>	<u>95,47</u>
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i> - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	204.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	194.926,61 0,00 0,00 0,00 0,00 194.926,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	95,47 0,00 0,00 0,00 0,00 95,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>372.378,00</u>	<u>348.444,67</u>	<u>93,57</u>
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	372.378,00 372.128,00 323.401,00 48.727,00 0,00 250,00 0,00	348.444,67 348.194,67 301.994,30 46.200,37 0,00 250,00 0,00	93,57 93,56 93,38 94,81 0,00 100,00 0,00

	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	500,00	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	0,00	0,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500,00	0,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>257.310,00</u>	<u>219.439,38</u>	<u>85,28</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	257.310,00	219.439,38	85,28
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	257.310,00	219.439,38	85,28
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>21.400,00</u>	<u>12.157,40</u>	<u>56,81</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	21.400,00	12.157,40	56,81
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.400,00	1.708,40	26,69
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.400,00	1.708,40	26,69

		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	10.449,00	69,66
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203.600,00	200.309,74	98,38
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>114.573,00</u>	<u>113.189,74</u>	<u>98,79</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	114.573,00	113.189,74	98,79
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105.921,00	105.264,54	99,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.061,00	99.464,42	99,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.860,00	5.800,12	98,97
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.652,00	7.925,20	91,59
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>89.027,00</u>	<u>87.120,00</u>	<u>97,85</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	89.027,00	87.120,00	97,85
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.027,00	87.120,00	97,85
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	37.586,46	32.296,99	85,92

85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	1.100,00	508,25	46,20
	Wydatki bieżące, z tego:	1.100,00	508,25	46,20
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.100,00	508,25	46,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100,00	508,25	46,20
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.300,00	976,04	75,08
	Wydatki bieżące, z tego:	1.300,00	976,04	75,08
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.300,00	976,04	75,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300,00	976,04	75,08
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	13.186,46	11.668,60	88,48
	Wydatki bieżące, z tego:	13.186,46	11.668,60	88,48
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.186,46	11.668,60	88,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.193,46	9.723,37	86,86
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.993,00	1.945,23	97,60
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>22.000,00</u>	<u>19.144,10</u>	<u>87,01</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	22.000,00	19.144,10	87,01
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22.000,00	19.144,10	87,01
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22.000,00	19.144,10	87,01
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.085.419,00	2.043.666,16	97,99
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>267.369,32</u>	<u>259.691,35</u>	<u>97,12</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	267.369,32	259.691,35	97,12
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267.369,32	259.691,35	97,12
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92.660,00	92.524,22	99,85
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	174.709,32	167.167,13	95,68
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>431.000,00</u>	<u>422.785,23</u>	<u>98,09</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	431.000,00	422.785,23	98,09
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	431.000,00	422.785,23	98,09
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45.799,00	44.102,52	96,29
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	385.201,00	378.682,71	98,30
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>8.000,00</u>	<u>5.650,00</u>	<u>70,62</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	5.650,00	70,62
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.000,00	5.650,00	70,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	5.650,00	70,62
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>390.350,00</u>	<u>379.565,25</u>	<u>97,23</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	266.850,00	256.167,63	95,99
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	266.850,00	256.167,63	95,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266.850,00	256.167,63	95,99
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	123.500,00	123.397,62	99,91
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	123.500,00	123.397,62	99,91
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>988.699,68</u>	<u>975.974,33</u>	<u>98,71</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	903.199,68	893.274,73	98,90
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	901.499,68	891.641,13	98,90

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723.691,00	723.477,20	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177.808,68	168.163,93	94,57
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	1.633,60	96,09
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	85.500,00	82.699,60	96,72
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	85.500,00	82.699,60	96,72
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632.352,00	595.622,25	94,19
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>346.052,00</u>	<u>324.819,77</u>	<u>93,86</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	329.052,00	308.319,77	93,69
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56.052,00	35.319,77	63,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.400,00	3.150,00	58,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.652,00	32.169,77	63,51
		- dotacje na zadania bieżące	273.000,00	273.000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	17.000,00	16.500,00	97,05
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	17.000,00	16.500,00	97,05
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>110.500,00</u>	<u>110.500,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	110.500,00	110.500,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	110.500,00	110.500,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122.000,00	117.576,07	96,37
		Wydatki bieżące, z tego:	50.000,00	50.000,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	72.000,00	67.576,07	93,85
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	72.000,00	67.576,07	93,85
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	63.800,00	42.726,41	66,96
		Wydatki bieżące, z tego:	23.100,00	16.808,41	72,76
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23.100,00	16.808,41	72,76
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.400,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21.700,00	16.808,41	77,45
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	30.700,00	25.918,00	84,42
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	30.700,00	25.918,00	84,42
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	90.439,00	88.895,49	98,29
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90.439,00	88.895,49	98,29
		Wydatki bieżące, z tego:	90.439,00	88.895,49	98,29
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.439,00	10.895,49	87,59
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10.949,00	10.895,49	99,51
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.490,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	78.000,00	78.000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
		Razem zadania własne:	17.810.445,12	17.155.356,05	96,32
		Wydatki bieżące, z tego:	13.879.844,46	13.257.356,94	95,51
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.708.210,46	11.167.451,95	95,38
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7.796.354,46	7.649.369,88	98,11
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.911.856,00	3.518.082,07	89,93
		- dotacje na zadania bieżące	841.740,00	841.581,53	99,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.233.194,00	1.160.916,50	94,13
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.200,00	1.845,00	83,86
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	94.500,00	85.561,96	90,54
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.930.600,66	3.897.999,11	99,17
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	3.930.600,66	3.897.999,11	99,17
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1.920.460,66	1.919.926,45	99,97
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone			
010		Rolnictwo i łowiectwo	396.805,18	396.805,18	100,00
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>396.805,18</u>	<u>396.805,18</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	396.805,18	396.805,18	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	396.805,18	396.805,18	100,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	396.805,16	396.805,18	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	67.174,00	65.547,55	97,57
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>67.174,00</u>	<u>65.547,55</u>	<u>97,57</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	67.174,00	65.547,55	97,57

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67.174,00	65.547,55	97,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.602,29	61.975,84	97,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.571,71	3.571,71	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.864,00	1.864,00	100,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.864,00</u>	<u>1.864,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.864,00	1.864,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.864,00	1.864,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.864,00	1.864,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.600,00	1.600,00	100,00
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.600,00	1.600,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.600,00	1.600,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600,00	1.600,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72.950,00	72.946,71	99,99
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>54.734,00</u>	<u>54.732,28</u>	<u>99,99</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	54.734,00	54.732,28	99,99
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54.734,00	54.732,28	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.734,00	54.732,28	99,99
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>16.601,00</u>	<u>16.599,49</u>	<u>99,99</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	16.601,00	16.599,49	99,99
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.601,00	16.599,49	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.601,00	16.599,49	99,99
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>1.615,00</u>	<u>1.614,94</u>	<u>99,99</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.615,00	1.614,94	99,99
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.615,00	1.614,94	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.615,00	1.614,94	99,99

		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29.289,00	28.618,37	97,71
	<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>11.289,00</u>	<u>10.618,37</u>	<u>94,05</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	11.289,00	10.618,37	94,05
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.289,00	10.618,37	94,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.289,00	10.618,37	94,05
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	3.600,00	3.600,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.600,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>14.400,00</u>	<u>14.400,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	14.400,00	14.400,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.400,00	14.400,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.400,00	14.400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6.876.627,00	6.823.731,69	99,23
85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>4.675.213,00</u>	<u>4.665.115,29</u>	<u>99,78</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	4.675.213,00	4.665.115,29	99,78
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72.051,00	68.942,59	95,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.981,00	50.177,28	96,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.070,00	18.765,31	93,49
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.603.162,00	4.596.172,70	99,84
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.201.355,00</u>	<u>2.158.557,44</u>	<u>98,05</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.201.355,00	2.158.557,44	98,05
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123.707,00	120.069,92	97,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.326,00	114.867,51	97,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.381,00	5.202,41	81,52
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.077.648,00	2.038.487,52	98,11
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	59,00	58,96	99,93
		Wydatki bieżące, z tego:	59,00	58,96	99,93
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59,00	58,96	99,93
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59,00	58,96	99,93
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
		Razem zadania zlecone:	7.446.309,18	7.391.113,50	99,25
		Wydatki bieżące, z tego:	7.446.309,18	7.391.113,50	99,25
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	761.899,18	752.853,28	98,81
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	247.309,29	241.420,63	97,61
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	514.589,89	511.432,65	99,38
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.684.410,00	6.638.260,22	99,30
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
		RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW:	25.256.754,30	24.546.469,55	97,18
		Wydatki bieżące, z tego:	21.326.153,64	20.648.470,44	96,82
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.470.109,64	11.920.305,23	95,59
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8.043.663,75	7.890.790,51	98,09
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.426.445,89	4.029.514,72	91,03

	- dotacje na zadania bieżące	841.740,00	841.581,53	99,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.917.604,00	7.799.176,72	98,50
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.200,00	1.845,00	83,86
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	94.500,00	85.561,96	90,54
	Wydatki majątkowe, z tego:	3.930.600,66	3.897.999,11	99,17
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	3.930.600,66	3.897.999,11	99,17
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1.920.460,66</i>	<i>1.919.926,45</i>	<i>99,97</i>
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków inwestycyjnych według zadań w 2017 roku

1. Zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z uwzględnieniem zmian dokonanych w planie wydatków w trakcie roku budżetowego

Tabela Nr 3

<i>Dział</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Plan na dzień 31-12- 2017 roku (źródła finansowania)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 – Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 – Termomodernizacja budynków (planowana realizacja zadania w latach 2015-2017)	<p>2.070.460,66</p> <p>- § 6057 – 1.314.796,66 (środki z budżetu UE)</p> <p>- § 6059 – 605.664,00</p> <p>- § 6050 – 150.000,00</p> <p>Zmiany w planie wydatków:</p> <p>§ 6057</p> <p>- 1.531.917,33 Uchwała Nr XXXIV/168/16 z dn. 29 grudnia 2016 r. (plan początkowy)</p> <p>- zmniejszenie o kwotę 217.120,67 Uchwała Nr XLI/211/17 z dn. 28 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 6059</p> <p>- 704.718,90 Uchwała Nr XXXIV/168/16 z dn. 29 grudnia 2016 (plan początkowy)</p> <p>- zwiększenie o kwotę 45.281,10 Uchwała Nr XXXV/171/16 z dn. 30 stycznia 2017 r.</p> <p>- zmniejszenie o kwotę 144.336,00 Uchwała Nr XLI/211/17 z dn. 28 czerwca</p>	<p>2.065.558,81</p> <p>-§ 6057- 1.314.427,75</p> <p>-§ 6059 – 605.498,70</p> <p>-§ 6050 – 145.632,36</p> <p><u>Wydatki poniesione w 2017 roku obejmują:</u></p> <p>- wykonanie robót (roboty termomodernizacyjne, roboty instalacji centralnego ogrzewania i montaż nowej kotłowni, roboty instalacji elektrycznej, roboty związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, roboty brukarskie, blacharskie i porządkowe związane z przeprowadzonymi pracami.) – 2.038.062,22</p> <p>- nadzór inwestorski – 24.477,00</p> <p>- pozostałe wydatki – 3.019,59</p> <p>Łącznie poniesione wydatki wynoszą:</p> <p>- w roku 2015 – 34.595,00</p> <p>- w roku 2016 – 6.765,00</p> <p>- <u>w roku 2017 – 2.065.558,81</u></p> <p>Razem: 2.106.918,81</p> <p>Otrzymane środki z budżetu Unii Europejskiej w formie dotacji celowej w 2017 roku wynoszą 1.071.951,10</p>	99,76

		<p>2017 r. <u>§ 6050</u> - 45.281,10 Uchwała Nr XXXIV/168/16 z dn. 29 grudnia 2016 r. (plan początkowy) - zmniejszenie o kwotę 45.281,10 Uchwała Nr XXXV/171/17 z dn. 30 stycznia 2017 r. - zwiększenie o kwotę 120.000,00 Uchwała Nr XLV/211/17 z dn. 28 czerwca 2017 r. - zwiększenie planu o kwotę 30.000,00 Uchwała nr XLII/214/17 z dn. 26 lipca 2017 r. Dokonywane zmiany w planie wydatków przede wszystkim wynikały z rozliczenia inwestycji.</p>	<p>W 2017 roku nastąpiło końcowe rozliczenie projektu. Ostateczne rozliczenie finansowe dotacji celowej nastąpi w 2018 roku.</p> <p>Projekt współfinansowany był również ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 520.000,00.</p>	
75095	<p>Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej w miejscowości Czerniewice, z wykorzystaniem zespołu obiektów starej Gminnej Spółdzielni, jako głównego miejsca integracji mieszkańców gminy</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, , Działanie VI.3 – Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 – Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno - gospodarczego</p> <p>(planowana realizacja zadania w latach 2017 - 2019)</p>	0,00	<p>0,00</p> <p>W 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Województwem Łódzkim, zgodnie z którą współfinansowanie UE wynosi w kwocie nieprzekraczającej 2.365.675,54 zł.</p> <p>Zobowiązania w ramach ustalonego limitu wydatków na lata 2018-2019 nie zostały zaciągnięte.</p> <p><u>Ustalony limit wydatków wynosi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - na 2017 r. – 0,00 - na 2018 r. – 1.907.221,90 - na 2029 r. – 1.745.477,94 <p>Razem: 3.652.699,84</p>	0,00

RAZEM:	2.070.460,66	2.065.558,81	99,76
---------------	---------------------	---------------------	--------------

II. Zadania inwestycyjne zakończone w 2017 roku (inwestycje jednoroczne)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Plan na dzień 31-12-2017 roku (źródła finansowania)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Lechów i Dąbrówka	14.000,00 (środki własne gminy)	13.000,00 Poniesiony wydatek dotyczy modernizacji dwóch przepompowni ścieków polegającej na doposażeniu istniejących szaf sterowniczych w elementy umożliwiające monitoring napływu i odpływu ścieków.	92,85
010	Doposażenie stacji uzdatniania wody w Dąbrówce poprzez zakup pompy głębinowej	17.000,00 (środki własne gminy)	14.284,51 W ramach poniesionych wydatków doposażono stację uzdatniania wody w Dąbrówce poprzez zakup pompy głębinowej.	84,02
	Razem dział 010	31.000,00	27.284,51	88,01
600	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306 E Czerniewice-Annów – Sadykierz”	75.000,00 (środki własne gminy)	75.000,00 Środki w formie pomocy finansowej zostały przekazane dla Powiatu Tomaszowskiego, zgodnie z umową zawartą w dniu 4 maja 2017 roku na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4306E Czerniewice-Annów – Sadykierz”. Całkowita wartość inwestycji, zgodnie z przedłożonym rozliczeniem wynosi 157.205,07.	100,00
600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Turobów – Stanisławów Lipski	4.000,00 (środki własne gminy)	4.000,00 Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.	100,00
600	Przebudowa drogi w m. Czerniewice ul. Leśna (dokumentacja projektowa)	2.500,00 (środki własne gminy)	2.499,00 W ramach poniesionych wydatków wykonana została mapa dc. projektowych.	99,96
	Razem Dział 600	81.500,00	81.499,00	99,99
700	Budowa wiaty przystankowej w m. Chociw	8.000,00 (środki własne gminy)	7.446,19 W ramach wydatkowanej kwoty wybudowano wiatę przystankową m. Chociw.	93,07
	Razem dział 700	8.000,00	7.446,19	93,07

750	Modernizacja części budynku Urzędu Gminy w Czerniewicach	500,00 (środki własne gminy)	500,00 Wydatki poniesiono na wykonanie kosztorysu inwestorskiego.	100,00
750	Zakup kserokopiarki	7.500,00 (środki własne gminy)	5.590,00 Poniesiony wydatek dotyczy zakupu kserokopiarki wraz z wyposażeniem.	74,53
750	Przebudowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Czerniewicach	6.000,00 (środki własne gminy)	5.920,00 W ramach poniesionych wydatków została opracowana mapa dc. projektowych oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa.	98,66
	Razem dział 750	14.000,00	12.010,00	85,78
754	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Czerniewicach	8.500,00 (środki własne gminy)	8.129,90 Środki zostały przekazane dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zgodnie z podpisanym w dniu 27 lipca 2017 roku porozumieniem z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Czerniewicach. Całkowita wartość zakupionego pojazdu, zgodnie z przedłożonym rozliczeniem wynosi 81.299,00.	95,64
754	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czerniewice	120.000,00 (środki własne gminy)	119.939,40 Środki zostały przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach, zgodnie z podpisaną w dniu 25 lipca 2017 roku umową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Całkowita wartość zakupionego środka transportowego, zgodnie z przedłożonym rozliczeniem wynosi – 199.899,00.	99,94
754	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP	13.000,00 (- środki z Województwa Samorządu Łódzkiego – 10.000,00 - środki własne gminy – 3.000,00)	11.998,83 W ramach wydatkowanych środków zakupiono sprzęt specjalistyczny dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach, Strzemesznie i Chociwiu. Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00.	92,29
	Razem dział 754	141.500,00	140.068,13	98,98
801	Doposażenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Lipiu	25.000,00 (środki własne gminy)	24.999,60 <u>Poniesione wydatki obejmują:</u> - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 1.599,00 - doposażenie istniejącego placu zabaw przy Szkole	99,99

			Podstawowej w Lipiu (montaż urządzenia zabawowego typu Zamek oraz wykonanie trawników) – 23.271,60 - nadzór inwestorski – 129,00	
	Razem dział 801	25.000,00	24.999,60	99,99
851	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie „Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o.”	2.000,00 (środki własne gminy)	2.000,00 Środki w formie pomocy finansowej zostały przekazane dla Powiatu Tomaszowskiego , zgodnie z umową zawartą w dniu 31 października 2017 roku na realizację zadania pn. „Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Sp. Z o.o.”.	100,00
	Razem dział 851	2.000,00	2.000,00	100,00
900	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czerniewice ul Wschodnia	50.000,00 (środki własne gminy)	49.991,22 <u>Poniesione wydatki obejmują:</u> - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 3.075,00 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Czerniewice ul. Wschodnia (montaż 10 lamp oświetleniowych) – 46.008,64 - nadzór inwestorski – 800,00 - pozostałe wydatki – 107,58	99,98
900	Zakup kosiarki bijakowej	19.000,00 (środki własne gminy)	18.800,00 W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu sprzętu – kosiarki bijakowej.	98,94
900	Zakup wozu asenizacyjnego	52.500,00 (środki własne gminy)	49.899,60 W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono wóz asenizacyjny.	95,04
900	Zakup kosiarki samojezdnej	14.000,00 (środki własne gminy)	14.000,00 W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono kosiarkę samojezdną.	100,00
	Razem dział 900	135.500,00	132.690,82	97,92
921	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Wielkiej Woli (dokumentacja projektowa)	17.000,00 (środki własne gminy)	16.500,00 Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.	97,05
921	Konserwacja zespołu dwóch kamiennych kapliczek przydrożnych (wraz z rekonstrukcją trzonu kolumn), znajdujących się na terenie gminy Czerniewice	72.000,00 - § 6050 – 34.000,00 - § 6580 – 38.000,00 (- środki własne gminy - 34.500,00 - środki z Samorządu Województwa	67.576,07 <u>Poniesione wydatki obejmują:</u> - wykonanie prac konserwatorskich przy zespole dwóch kamiennych kapliczek wraz z rekonstrukcją trzonów kolumn - 59.400,02	93,85

		Łódzkiego- 37.500,00)	- wykonanie dokumentacji – 6.010,00 - nadzór inwestorski – 2.000,00 - pozostałe wydatki – 166,05 Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego w wysokości 34.095,61.	
921	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Stanisławowie Studzińskim	1.600,00 (środki własne gminy)	1.599,00 W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową.	99,93
921	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Wielkiej Woli	1.600,00 (środki własne gminy)	1.599,00 W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową.	99,93
921	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza ewangelickiego w Dąbrówce	5.500,00 (- środki własne gminy – 1.100,00 - środki z Samorządu Województwa Łódzkiego – 4.400,00)	5.500,00 Wydatki poniesiono na zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza w Dąbrówce, polegające na wykonaniu ogrodzenia oraz ustawieniu krzyża metalowego i tablicy informacyjnej. Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd województwa Łódzkiego w wysokości 4.400,00.	100,00
921	Utworzenie nowych produktów turystycznych na terenie Gminy Czerniewice	22.000,00 (środki własne gminy)	17.220,00 Poniesione wydatki dotyczą opracowania studium wykonalności oraz planu rozwoju turystyki niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla działań inwestycyjnych.	78,27
	Razem dział 921	119.700,00	109.994,07	91,89
	RAZEM:	558.200,00	537.992,32	96,37

III. Zadania inwestycyjne ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2020 z uwzględnieniem stopnia zaawansowania ich

realizacji (zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerniewice na lata 2017- 2020)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31-12-2017 roku (źródła finansowania)	Wykonanie	%
010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00

	w m. Studzianki Okres realizacji 2014-2020		Przedsięwzięcie przygotowywane jest w celu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej. Zobowiązania w ramach ustalonego limitu wydatków na lata 2018-2020 nie zostały zaciągnięte. Łącznie poniesione wydatki wynoszą: - w 2014 r – 28.075,77 - w 2015 r. – 780,55 - w 2016 r. – 0,00 - w 2017 r. – 0,00 Razem : 28.856,32 Ustalony limit wydatków wynosi: - na 2018 r. – 58.900,00 - na 2019 r. – 1.067.100,00 - na 2020 r. – 240.000,00 Razem: 1.366.000,00	
010	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagóry Okres realizacji 2015-2020	0,00	0,00 Przedsięwzięcie przygotowywane jest w celu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej. Zobowiązania w ramach ustalonego limitu wydatków na lata 2018-2020 nie zostały zaciągnięte. Łącznie poniesione wydatki wynoszą: - w 2015 r. – 1.200,00 - w 2016 r. – 114.416,15 - w 2017 r. – 0,00 Razem : 115.616,15 Ustalony limit wydatków wynosi: - na 2018 r. – 100.000,00 - na 2019 r. – 520.000,00 - na 2020 r. – 400.000,00 Razem: 1.020.000,00	0,00
	Razem dział 010	0,00	0,00	0,00
600	Przebudowa drogi gminnej nr 116110E Czerniewice - Zagóry Okres realizacji zadania 2015-2017	4.000,00 (środki własne gminy)	3.690,00 Poniesione wydatki w 2017 roku dotyczą wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 3.690,00. Łącznie poniesione wydatki wynoszą:	92,25

			<p>- w latach 2015- 2016 – 15.749,99 - w <u>2017 r.</u> – <u>3.690,00</u> Razem: 19.439,99 Przedsięwzięcie przygotowywane jest w celu pozyskania środków z funduszy zewnętrznych.</p>	
600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lechów – Dąbrówka – Wielka Wola Okres realizacji zadania 2016-2017	965.500,00 (- środki własne gminy – 827.440,00 - środki z Samorządu Województwa Łódzkiego – 138.060,00)	962.243,64 Poniesione wydatki w 2017 roku obejmują: - roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lechów – Dąbrówka o długości – 2.436,86 mb. – 947.279,89 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – 14.500,00 - pozostałe wydatki – 463,75 Łącznie poniesione wydatki wynoszą: - w 2016 r. – 12.378,00 - w <u>2017 r.</u> – <u>962.243,64</u> Razem: 974.621,64 Zadanie, zgodnie z umową o dofinansowanie rozliczone zostało w 2017 roku. Środki w wysokości 137.005,27 z Województwa Łódzkiego wpłynęły do budżetu gminy w miesiącu styczniu 2018 roku.	99,66
600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chociw Okres realizacji zadania 2017-2018	14.500,00 (środki własne gminy)	14.498,99 Poniesione wydatki w 2017 roku dotyczą wykonania robót geodezyjnych. Ponadto w 2017 roku zaciągnięto zobowiązanie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości 19.850,00 objęte limitem wydatków na rok 2018. <u>Ustalony limit wydatków wynosi:</u> - na 2017 rok – 14.500,00 - na 2018 rok – 20.500,00	99,99
	Razem dział 600	984.000,00	980.432,63	99,63
700	Odnowa centrum miejscowości Czerniewice	210.000,00 (środki własne gminy)	206.168,95 <u>Wydatki poniesione w 2017 roku obejmują:</u> - wykonanie zadania „ Odnowa centrum miejscowości	98,17

	Okres realizacji 2016-2017		<p>Czerniewice” – 202.168,95</p> <p>- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 4.000,00</p> <p>W ramach wydatkowanej kwoty wykonano przebudowę zjazdów publicznych przy ulicy Mazowieckiej w m. Czerniewice wraz z utwardzeniem terenu oraz budową wiaty przystankowej. Inwestycja polegała między innymi na utwardzeniu placu wraz z chodnikami, wyposażeniu w elementy małej architektury (ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci, betonowe donice, systemową wiatę przystankową, urządzenie zieleni).</p> <p>Łącznie poniesione wydatki wynoszą:</p> <p>- w 2016 r. – 9.115,00</p> <p>- w <u>2017 r.</u> = <u>206.168,95</u></p> <p>Razem: 215.283,95</p> <p>Przedsięwzięcie rozliczone w 2017 roku.</p>	
700	Zagospodarowanie terenu po byłej Gminnej Spółdzielni w Czerniewicach	34.440,00 (środki własne gminy)	<p>34.440,00</p> <p>Wydatki poniesione w 2017 roku dotyczą opracowania koncepcji na zagospodarowanie terenów po byłej Gminnej Spółdzielni w Czerniewicach .</p> <p>Łącznie poniesione wydatki wynoszą:</p> <p>- w 2016 r. – 25.830,00</p> <p>- w <u>2017 r.</u> = <u>34.440,00</u></p> <p>Razem: 60.270,00</p>	100,00
	Razem dział 700	244.440,00	240.608,95	98,43
900	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chociw i Studzianki	73.500,00 (środki własne gminy)	<p>73.406,40</p> <p>Wydatki poniesione w 2017 roku dotyczą:</p> <p>- budowy oświetlenia ulicznego w m. Chociw – 7 lamp oświetleniowych, w m. Studzianki -3 lampy oświetleniowe – 72.422,40</p> <p>- nadzoru inwestorskiego – 984,00</p> <p>Łącznie poniesione wydatki wynoszą:</p> <p>- w 2016 r. – 13.899,00</p> <p>- w <u>2017 r.</u> = <u>73.406,40</u></p> <p>Razem: 87.305,40</p>	99,87
900	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Czerniewice	0,00	0,00	W 2017 roku zaciągnięto zobowiązanie na wykonanie

	Okres realizacji 2016-2018		<p>dokumentacji technicznej (dla instalacji paneli fotowoltaicznych, dla instalacji pompy ciepła dla ciepłej wody użytkowej, dla instalacji pomp ciepła dla ogrzewania budynku) w wysokości 12.300,00 objęte limitem wydatków na rok 2018.</p> <p>Wydatki poniesione w 2016 roku – 34.681,70</p> <p>Ustalony limit wydatków wynosi: - na 2018 r. – 40.000,00</p>	
	Razem dział 900	73.500,00	73.406,40	99,87
	RAZEM:	1.301.940,00	1.294.447,98	99,42

Zestawienie Łączne (I+II+III) :

Zadania inwestycyjne	Plan na dzień 31-12-2017 roku	Wykonanie	%
Razem:	3.930.600,66	3.897.999,11	99,17

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerniewicach
za rok 2017**

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerniewicach zgodnie z Uchwałą Nr VI/56/03 Rady Gminy Czerniewice z dnia 28 kwietnia 2003 roku jest samorządową instytucją kultury, działa zgodnie ze statutem nadanym przez organizatora.

Otrzymane środki w całości są przeznaczone na działalność statutową.

Dział 921 Rozdział 92116

Dochody:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa UG Czerniewice	110 500,00	110 500,00
2	Dotacja celowa (umowa BN/2199/2017 z dnia 16.08.2017)	4 600,00	4 600,00
3	Przychody własne	50,00	42,80
razem dochody		115 150,00	115 142,80

Koszty:

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie dotacji podmiotowej	Wykonanie ogółem
401	Zakup materiałów	8 318,00	8 277,74	8 317,40
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 285,00	4 685,00	9 284,91
	Zakup energii	888,00	883,03	883,03
	Razem konto 401	18 491,00	13 845,77	18 485,34
402	Zakup usług remontowych	972,00	971,70	971,70
	Zakup usług pozostałych	2 057,00	2 056,16	2 056,16
	Zakup usług telefonicznych	1 105,00	1 104,58	1 104,58
	Razem konto 402	4 134,00	4 132,44	4 132,44
403	Różne opłaty i składki (opłaty)	378,00	377,25	377,25
	Razem konto 403	378,00	377,25	377,25
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 390,00	70 390,00	70 390,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Razem konto 404	76 390,00	76 390,00	76 390,00
405	Składki ZUS pracodawcy	12 713,00	12 712,46	12 712,46
	Składki na Fundusz Pracy	206,00	205,07	205,07
	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00
	Odpis na ZFŚS	1 601,00	1 600,65	1 600,65
	Szkolenia pracowników	10,00	10,00	10,00
Razem konto 405	14 570,00	14 568,18	14 568,18	
409	Podróże służbowe krajowe	588,00	587,36	587,36
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	599,00	599,00	599,00
	Razem konto 409	1 187,00	1 186,36	1 186,36
Ogółem koszty		115 150,00	110 500,00	115 139,57

Saldo r-ku bankowego 01.01.2017 r. - 5,00 zł

Saldo r-ku bankowego 31.12.2017 r. - 8,23 zł

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wynosi 8,23 zł (stan środków na rachunku bankowym)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosi - 0,00 zł, w tym wymagalnych - 0,00 zł.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Czerniewicach
za 2017 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Czerniewicach zgodnie z Uchwałą Nr XIII/72/07 Rady Gminy Czerniewice z dnia 27 września 2007 roku jest samorządową instytucją kultury, działa zgodnie ze statutem nadanym przez organizatora. Otrzymane środki z dotacji w całości przeznaczone są na działalność statutową.

Plan na rok 2017 : 290.000,00

W tym: dotacja z budżetu Gminy - 273.000,00

dochody własne - 17.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. : 289.939,63

K-to	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie z przyznanej dotacji
401	Zużycie materiałów i energii	<u>72.396,35</u>	<u>72.396,35</u>	<u>72.396,35</u>
	- zakup materiałów wyposażenia, (zakup oleju opałowego)	69.772,67	69.772,67	69.772,67
	- zakup energii	2.623,68	2.623,68	2.623,68
402	Usługi obce	<u>76.504,54</u>	<u>76.501,24</u>	<u>59.561,61</u>
	- zakup usług pozostałych (obsługa kotłowni, monitoring)	75.454,54	75.454,54	58.514,91
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	920,00	916,70	916,70
	- usługi zdrowotne	130,00	130,00	130,00
404	Wynagrodzenia	<u>118.766,50</u>	<u>118.754,92</u>	<u>118.754,92</u>
	- wynagrodzenia osobowe	81.924,50	81.912,92	81.912,92
	- wynagrodzenia bezosobowe	36.842,00	36.842,00	36.842,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<u>20.599,32</u>	<u>20.553,83</u>	<u>20.553,83</u>
	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.946,01	15.946,01	15.946,01
	- składki na fundusz pracy	2.033,00	1.987,51	1.987,51
	- odpisy na ZFŚS	2.620,31	2.620,31	2.620,31
409	Pozostałe koszty rodzajowe	<u>1.733,29</u>	<u>1.733,29</u>	<u>1.733,29</u>
	- podróże służbowe krajowe	1.041,39	1.041,39	1.041,39
	- różne opłaty	373,00	373,00	373,00
	- szkolenia pracowników	210,00	210,00	210,00
	- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej	108,90	108,90	108,90
	Razem:	290.000,00	289.939,63	273.000,00

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wynosi : 368,50

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 0,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. stanowiącego własność Gminy Czerniewice oraz będące w samoistnym posiadaniu

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia użytkowa w ha	Nr Księgi wieczystej	Tytuł prawny do nieruchomości	Opis użytku
1	Annopol Duży	83	1,7400	KW 37382		droga
2	Annów	38	0,2500		DEC. RG III7224-4/2813/92	droga
3	Annów	115/1	0,1100		DEC. RG III7224-4/2813/92	droga
4	Annów	123/2	0,2700	KW 29081	REP 1079/93	droga
5	Chociw	192	1,2500		DEC.RG III7224-4/7722/91	działka zabudowana(
6	Chociw	760	0,0700		DEC.RGIII7224-4/5759/91	działka zabudowana
7	Chociw	765	3,8100	KW 32377	DG.III 7224-4/138/96	działka zabudowana
8	Chociw	768	0,3400		DEC.RG III7224-4/2814/92	droga
9	Chociwek	21	0,5800		I Ns 1000/14	droga
10	Chociwek	162	0,1400	KW 29081		droga
11	Czerniewice	31/8	0,3500	KW 13560		działka zabudowana
12	Czerniewice	96/5	0,1300		DG.III7224-4/1949/91	działka rolna
13	Czerniewice	96/6	0,0962		DEC G.III7224-4/1948/91	działka rolna
14	Czerniewice	97/5	0,1600		DG.III7224-4/1950/91	działka rolna
15	Czerniewice	97/6	0,0856		DG.III7224-4/1950/91	działka rolna
16	Czerniewice	99	0,1500		DG.III7224-4/1949/91	działka zabudowana
17	Czerniewice	100	0,1000		DGIII7224-4/1950/91	działka zabudowana
18	Czerniewice	118/12	0,0913	KW 7874	DG.III8260/622/91	działka rolna
19	Czerniewice	137/4	0,0500	KW 8452	CG.VI63/3/1/75	działka zabudowana
20	Czerniewice	137/8	0,6877	KW 8452		działka zabudowana
21	Czerniewice	138/3	0,8900	KW 8452		działka zabudowana
22	Czerniewice	140/7	0,1918	KWPT1T/00057595/0	REP.2992/2007	droga
23	Czerniewice	148	0,7700	KW 29081	DEC.RG.III7224-4/606/93	droga
24	Czerniewice	302/10	0,0528		D.G. I 7416-12/94	droga
25	Czerniewice	313/3	0,0542	KW 10040		parkin i droga dojazdowa
27	Czerniewice	314/4	0,2165	KW 31502		parking i droga dojazdowa

28	Czerniewice	320	0,1100		DEC.RG.III7224-4/9018/91	działka zabudowana
29	Czerniewice	321	0,0500		D.G. III7224-4/519/97	działka zabudowana
30	Czerniewice	322	0,1100	KW 37383	D.G.III7224-4/518/97	działka zabudowana /udział w 87174/122302/
31	Czerniewice	323/1	0,6073		D.G III 7224-4/519/97	działka rolna
32	Czerniewice	325/1	0,0131	KW37383/5	Akt Not 4976/2012	działka zabudowana
33	Czerniewice	324/1	0,0099	KW37383/5	Akt Not 4976/2012	działka zabudowana
34	Czerniewice	350	2,4100		DEC.RG. III7224-4/805/92	działka zabudowana
35	Czerniewice	351	0,1100		DEC.RG. III7224-4/805/92	działka zabudowana
36	Czerniewice	352/3	0,0439	KW 31502		droga
37	Czerniewice	357/1	0,0140	KW 31502/4	Rep. 4961/2012	działka pod drogę
38	Czerniewice	359/1	0,0063	KWPT1T/00053876/6	REP.4337/2004	droga
39	Czerniewice	359/3	0,0066	KWPT1T/00053876/6	REP.4337/2004	droga
40	Czerniewice	359/5	0,0066	KWPT1T/00053876/6	REP.4337/2004	droga
41	Czerniewice	359/7	0,0066	KWPT1T/00053876/6	REP.4337/2004	droga
42	Czerniewice	360/1	0,0523	KWPT1T/00064433/9	REP.5650/2009	droga
43	Czerniewice	531	0,1200	KW 7703	DEC.G.III7224-4/1948/91	działka
44	Czerniewice	558	0,4400	KW 37551	DEC.G.III7224-4/774/96	droga
45	Czerniewice	559	0,1400	KW 37551	DEC.G.III7224-4/774/96	droga
46	Czerniewice	560	0,1700	KW 37551	DEC.G.III7224-4/774/96	droga
47	Czerniewice	561	0,1500	KW 37551	DEC.G.III7224-4/774/96	droga
48	Czerniewice	562	0,0800	KW 37551	DEC.G.III7224-4/774/96	droga
49	Czerniewice	563	0,1900	KW 37551	DEC.G.III7224-4/774/96	droga
50	Czerniewice	564	0,5600	KW 37551	DEC.G.III7224-4/774/96	droga
51	Czerniewice	314/5	0,0036	KW 3640	I C 263/12	działka zbudowana
52	Czerniewice	314/10	0,0025	KW 3640	I C 263/12	działka zabudowana
53	Czerniewice	352/7	0,3613	KW 38341	I C 263/12	działka zabudowana
54	Czerniewice	352/8	1,2494	KW 38341	I C 263/12	działka zabudowana
55						
55	Czerniewice	348/4	1,0900	KW 34770	REP.A 9884/94 REP6102/2002	działka zabudowana
56	Dąbrówka	86/1	4,0800	KW 32378		działka zabudowana
57	Gaj	34	0,0800		D.G.III7224-4/879/96	droga
58	Helenów	39	2,7700	KW 31684	R.G.III7224-4/367/92	działka rolna

59	Krzemienica	54	1,3400	KW 37279	D.G.III7224-4/588/96	droga
60	Lipie	46/1	1,6400	KW 32376	G.III.7224-4/137/96	działka zabudowana
61	Lipie	48	0,0700		DEC.RG.III7224-4/365/92	działka rolna
62	Lipie	93	1,0400		DEC.RG.III7224-4/2815/92	droga
63	Lipie	247/6	1,5800		DEC.RG.III7224-4/6258/91	działka
64	Lipie	247/13	0,8900		DEC.G III7224-4/6258/91	działka rolno leśna
65	Mała Wola	256	0,2600	KW 37382	DG.III 7224-4/880/96	droga
66	Paulinów	47	0,1400	KW 37382	D.G.III7224-4/143/97	droga
67	Paulinów	83	0,1800	KW 37382	D.G.III7224-4/143/97	droga
68	Podkonice Duże	38/2	0,1700	KW PT1T/00068216/0	INS121/10	działka rolna
69	Podkonice Duże	13/3	0,0900	KWPT1T/00061783/6	REP.6838/2008	działka rolna
70	Podkonice Duże	14/2	0,3200	KW 33005	D.G.III7224-4/139/96	działka zabudowana
71	Podkonice Duże	155/9	0,5200		I Ns 1000/14	droga
72	Podkońska Wola	38/7	0,0480		DEC.G.I 7416-156/91	droga
73	Podkońska Wola	41	1,8250	KW 617	DEC.R.III7224-4/7724/91	działka
74	Stanisławów Lipski	141	0,6700	KW 37382	D.G. III 7224-4/142/97	droga
75	Stanisławów Studziński	106	1,3000	KW 33190	G.III.7224-4/142/96	działka zabudowana
76	Stanisławów Studziński	116	0,7400	KW 33190	G.III.7224-4/142/96	działka zbudowana
77	Strzemeszna	10	0,0600	KWPT1T/00056898/7	REP.349/2007	działka zabudowana
78	Strzemeszna	667	0,7100	KW 29081	DEC.RG III 7224-4/605/93	droga
79	Strzemeszna Pierwsza	25	0,4000		I Ns 1195/12	działka zabudowana
80	Strzemeszna Nowa	105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6	0,4600	KW PT1T/00068216/0	INS 122/10	DROGA
81	Studzianki	194/9	1,8953	KW 42139	REP.A 7.271/98	działka
82	Studzianki	277	0,3910	KW 37382	D.G.III 7224-4/144/97	droga
83	Turobów	158	0,5200		DEC.RG.II 7224-4/7721/91	działka zabudowana
84	Turobów	190/3	0,0500	KW 31501		działka zabudowana
85	Wale	99	1,2900	KW 29081	DECRG III7224-4/602/93	droga
86	Wale	199	0,0300	KW 38233	REP.A.8.156/96	droga
87	Wale	202	0,3200		INS261/9	działka rolna
88	Wale	207	0,9200	KW 29081	DEC RG III 7224-4/602/93	droga

89	Wale	200	0,0500	KW PT1T/00068216/0	Rep. 4968/2012	działka rolna
90	Wielka Wola	710/4	0,3341	KW45326	ZG-21-212-88/2002	droga
91	Wielka Wola	391	0,0900	KW 34237	D.G.III7224-4/5574/91/92	działka zabudowana
92	Wielka Wola	76/1	0,1491	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
93	Wielka Wola	76/2	0,1524	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
94	Wielka Wola	76/3	0,1482	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
95	Wielka Wola	76/4	0,1069	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
96	Wielka Wola	76/5	0,1069	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
97	Wielka Wola	76/6	0,1069	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
98	Wielka Wola	76/7	0,1224	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
99	Wielka Wola	76/8	0,1110	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
100	Wielka Wola	76/9	0,1102	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
101	Wielka Wola	76/10	0,1093	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
102	Wielka Wola	76/11	0,1084	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
103	Wielka Wola	76/12	0,1075	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
104	Wielka Wola	76/13	0,1066	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
105	Wielka Wola	104	1,0800	KW 29081	DEC. 7224-4/603/93	droga
106	Wielka Wola	253	0,8400	KW 37382	DEC.7224-4/878/96	droga
107	Wielka Wola	311	0,5500	KW 31682		działka rolna
108	Wielka Wola	597	1,1100	KW 37382	D.G. III 7224-4/878/96	droga
109	Zagóry	79/6	0,3493	KW 47485	REP.A.5711/2001	działka zabudowana
110	Zagóry	82	0,6800		DEC.RG. III 7224-4/604/93	droga
111	Zubki Duże	19/2	4,1600	KW 31681	REC.RG.III 7224-4/366/92	działka rolno leśna
112	Zubki Duże	280/5	0,0080	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
113	Zubki Duże	281/4	0,0662	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
114	Zubki Duże	282/5	0,0798	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
115	Zubki Duże	283/8	0,0737	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
116	Zubki Duże	352/1	0,2780	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga

117	Zubki Duże	352/2	0,0728	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
118	Zubki Duże	352/3	0,0792	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
119	Zubki Duże	354/1	0,0010	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
120	Zubki Duże	356/1	0,0020	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
121	Zubki Duże	357/1	0,0036	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga

Sprzedaż							
LP		Nr działki	pow	nr KW	tytuł własności		
-	-		-	-	-	-	-
Nabycie							
-	-		-	-	-	-	-

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI ZA OKRES :**OD 01.01.2017R DO 31.12.2017R**

CZYNSZ MIESZKALNY	9.394,30 zł
CZYNSZ DZIERŻAWNY	3.165,54 zł
CZYNSZ NAJMU	20.001,17 zł
OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	1.375,00 zł

DANE O UDZIAŁACH W SPÓŁCE

Nazwa Spółki	Kwota udziału
Centrum Medyczne Czerniewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czerniewicach	200,000,00 zł

Wykaz gruntów będących w samoistnym posiadaniu Gminy Czerniewicach. Stan na 31.12.2017 r.

Lp.	Obręb, w którym znajduje się działka	Numer ewidencyjny działki	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacji	Powierzchnia w m ²
1	2	3	4	5
1	Annopol Mały	4	dr	5600
2	Annopol Mały	6	dr	700
3	Annopol Mały	26	dr	2700
4	Annopol Duży	5	dr	2100
5	Annopol Duży	54	dr	300
6	Annopol Duży	64	dr	1300
7	Annopol Duży	107	dr	2800
8	Annopol Duży	160	dr	1300
9	Annopol Duży	233	dr	1500
10	Annopol Duży	311	dr	5100
11	Annopol Duży	356	dr	2500
12	Annopol Duży	394	dr	3500
13	Annopol Duży	432	dr	10500
14	Annopol Duży	433	dr	2600
15	Annów	21/2	dr	600
16	Annów	142	dr	2000
17	Annów	169	dr	600
18	Annów	200	dr	7000
19	Chociw	6	dr	3800
20	Chociw	7	dr	10400
21	Chociw	18/1	dr	200
22	Chociw	18/2	dr	500
23	Chociw	60	dr	7200
24	Chociw	70	dr	1600
25	Chociw	71	dr	3800
26	Chociw	90	dr	3900
27	Chociw	91	dr	9300
28	Chociw	104	dr	1300
29	Chociw	174	dr	4700
30	Chociw	216	dr	10100
31	Chociw	217	dr	9200
32	Chociw	218	dr	10900
33	Chociw	221	dr	10400

34	Chociw	279	dr	1100
35	Chociw	284	dr	1900
36	Chociw	305	dr	700
37	Chociw	334	dr	1200
38	Chociw	335	dr	1111
39	Chociw	336	dr	969
40	Chociw	341	dr	2600
41	Chociw	350	dr	4900
42	Chociw	351	dr	300
43	Chociw	448	dr	1500
44	Chociw	449	dr	12100
45	Chociw	468	dr	2200
46	Chociw	484	dr	2300
47	Chociw	506	dr	2800
48	Chociw	515	dr	11000
49	Chociw	516	dr	4100
50	Chociw	531	dr	2500
51	Chociw	603	dr	300
52	Chociw	607	dr	3400
53	Chociw	608	dr	7600
54	Chociw	668	dr	600
55	Chociw	674	dr	2200
56	Chociw	728	dr	2300
57	Chociw	755	dr	4000
58	Chociw	764/5	dr	1800
59	Chociw	766	dr	4000
60	Chociw	775	dr	1300
61	Chociw	776	dr	1100
62	Chociw	779	dr	1700
63	Chociwek	1	dr	4900
64	Chociwek	6	dr	3600
65	Chociwek	11	dr	1100
66	Chociwek	21	dr	5800
67	Chociwek	34	dr	2200
68	Chociwek	35	dr	4400
69	Chociwek	41	dr	1300
70	Chociwek	59	dr	1300
71	Chociwek	60	dr	4100

72	Chociwek	75	dr	2000
73	Chociwek	76	dr	10570
74	Chociwek	97	dr	1100
75	Chociwek	145	dr	4100
76	Chociwek	174	dr	3000
77	Chociwek	176	dr	4900
78	Chociwek	196	dr	600
79	Chociwek	208	dr	1200
80	Chociwek	214	dr	1600
81	Czerniewice	24/8	dr	1300
82	Czerniewice	26/3	dr	510
83	Czerniewice	65	dr	2300
84	Czerniewice	88	dr	2000
85	Czerniewice	98	dr	100
86	Czerniewice	170	dr	1700
87	Czerniewice	172	dr	600
88	Czerniewice	183	dr	100
89	Czerniewice	193	dr	500
90	Czerniewice	232	dr	1700
91	Czerniewice	295/4	dr	1100
92	Czerniewice	338	dr	200
93	Czerniewice	349	dr	1500
94	Czerniewice	380	dr	500
95	Czerniewice	384	dr	5500
96	Czerniewice	395	dr	1100
97	Czerniewice	450	dr	2400
98	Dąbrówka	64	dr	2200
99	Dąbrówka	65	dr	31900
100	Dąbrówka	84	dr	4500
101	Dąbrówka	120	dr	1200
102	Dąbrówka	121	dr	9100
103	Dąbrówka	170	dr	2700
104	Dąbrówka	207	dr	3000
105	Dąbrówka	319	dr	2700
106	Dąbrówka	379	dr	3400
107	Dąbrówka	380	dr	6900
108	Dąbrówka	388	dr	1400
109	Dąbrówka	389	dr	2500
110	Dąbrówka	390	dr	14500
111	Dąbrówka	391	dr	3200
112	Dzielnica	1	dr	300
113	Dzielnica	70	dr	2700
114	Gaj	73	dr	4100
115	Gaj	109	dr	2200
116	Gaj	244	dr	7000

117	Gaj	245	dr	20200
118	Helenów	2	dr	300
119	Helenów	6	dr	300
120	Helenów	10	dr	500
121	Helenów	29	dr	1100
122	Helenów	107	dr	2200
123	Helenów	122	dr	1000
124	Helenów	140	dr	1500
125	Helenów	229	dr	7300
126	Helenów	254	dr	800
127	Józefów	38	dr	1800
128	Józefów	51	dr	1500
129	Krzemienica	7	dr	2200
130	Krzemienica	17	dr	4100
131	Krzemienica	22	dr	1200
132	Krzemienica	27	dr	1200
133	Krzemienica	30	dr	4800
134	Krzemienica	34	dr	300
135	Krzemienica	39	dr	6700
136	Krzemienica	53	dr	1000
137	Krzemienica	67	dr	2400
138	Krzemienica	69	dr	2200
139	Krzemienica	84	dr	300
140	Krzemienica	86	dr	1100
141	Krzemienica	93	dr	800
142	Krzemienica	98	dr	21400
143	Krzemienica	106	dr	1900
144	Krzemienica	128	dr	16000
145	Krzemienica	138	dr	2100
146	Krzemienica	151/2	dr	900
147	Krzemienica	228	dr	2800
148	Krzemienica	349	dr	700
149	Krzemienica	357	dr	2400
150	Lechów	21	dr	2300
151	Lechów	46/5	dr	6400
152	Lechów	135/6	dr	1900
153	Lechów	149/6	dr	1300
154	Lechów	150/4	dr	8200
155	Lechów	169	dr	2800
156	Lechów	188/6	dr	2700
157	Lechów	189	dr	1700
158	Lechów	190/6	dr	1200
159	Lechów	209	dr	800
160	Lechów	220/3	dr	200
161	Lechów	220/5	dr	6100

162	Lechów	224/4	dr	1600
163	Lipie	12	dr	1100
164	Lipie	19	dr	1400
165	Lipie	26	dr	2800
166	Lipie	27	dr	2300
167	Lipie	33	dr	200
168	Lipie	35	dr	500
169	Lipie	40	dr	900
170	Lipie	49	dr	600
171	Lipie	54	dr	1000
172	Lipie	71/6	dr	4859
173	Lipie	76	dr	2000
174	Lipie	82/6	dr	6082
175	Lipie	92	dr	4700
176	Lipie	115	dr	5000
177	Lipie	116	dr	4800
178	Lipie	133	dr	2400
179	Lipie	156	dr	3200
180	Lipie	161	dr	800
181	Lipie	186	dr	1500
182	Lipie	187	dr	1100
183	Lipie	202	dr	1100
184	Lipie	247/2	dr	200
185	Lipie	247/5	dr	500
186	Lipie	247/12	dr	400
187	Lipie	247/14	dr	500
188	Lipie	248	dr	2700
189	Lipie	256	dr	900
190	Lipie	286	dr	900
191	Lipie	287	dr	800
192	Lipie	294	dr	6700
193	Lipie	299	dr	1100
194	Lipie	340	dr	1200
195	Lipie	345	dr	200
196	Lipie	351	dr	2200
197	Mała Wola	25	dr	3100
198	Mała Wola	56	dr	6300
199	Mała Wola	103	dr	2800
200	Mała Wola	106	dr	500
201	Mała Wola	134	dr	2000
202	Mała Wola	200	dr	3100
203	Mała Wola	221	dr	500
204	Mała Wola	280	dr	4100
205	Mała Wola	285	dr	1000
206	Mała Wola	295	dr	4400

207	Paulinów	1	dr	1100
208	Paulinów	10	dr	2600
209	Paulinów	11	dr	1700
210	Paulinów	39	dr	4700
211	Paulinów	54	dr	1200
212	Paulinów	72	dr	3700
213	Paulinów	74	dr	2200
214	Paulinów	85	dr	4300
215	Podkonice Duże	112/5	dr	175
216	Podkonice Duże	112/7	dr	7100
217	Podkonice Duże	153	dr	1900
218	Podkonice Duże	154/2	dr	1000
219	Podkonice Duże	155/9	dr	5200
220	Podkonice Duże	185	dr	700
221	Podkonice Duże	226/2	dr	1500
222	Podkonice Duże	258	dr	2200
223	Podkonice Małe	53	dr	1100
224	Podkonice Małe	92	dr	8600
225	Podkonice Małe	121	dr	1800
226	Podkonice Małe	195	dr	1600
227	Podkonice Małe	249	dr	600
228	Podkonice Miejskie	36	dr	7200
229	Podkonice Miejskie	59	dr	700
230	Podkonice Miejskie	71/1	dr	3200
231	Podkonice Miejskie	96	dr	1800
232	Podkonice Miejskie	114/6	dr	4600
233	Podkońska Wola	25/4	dr	130
234	Podkońska Wola	26	dr	1910
235	Podkońska Wola	40/8	dr	1200
236	Podkońska Wola	40/14	dr	220
237	Podkońska Wola	40/15	dr	90
238	Podkońska Wola	60	dr	6460
239	Podkońska Wola	67	dr	120
240	Stanisławów Lipski	7	dr	5600
241	Stanisławów Lipski	38	dr	1100
242	Stanisławów Lipski	53	dr	600
243	Stanisławów Lipski	65	dr	1900
244	Stanisławów Lipski	78	dr	4900
245	Stanisławów Lipski	82	dr	8100
246	Stanisławów Lipski	86	dr	1700
247	Stanisławów Lipski	97	dr	1
248	Stanisławów Lipski	120	dr	3400
249	Stanisławów Lipski	140	dr	3100
250	Stanisławów Lipski	148	dr	4700
251	Stanisławów Lipski	155	dr	300

252	Stanisławów Lipski	157	dr	1
253	Stanisławów Studziński	1	dr	3600
254	Stanisławów Studziński	52	dr	2900
255	Stanisławów Studziński	54	dr	10900
256	Stanisławów Studziński	105	dr	1700
257	Strzemeszna	658	dr	800
258	Strzemeszna	659	dr	20200
259	Strzemeszna	660	dr	1000
260	Strzemeszna	661	dr	1100
261	Strzemeszna	662	dr	600
262	Strzemeszna	663	dr	400
263	Strzemeszna	664	dr	7600
264	Strzemeszna	665	dr	5400
265	Strzemeszna	666	dr	3000
266	Strzemeszna	668	dr	800
267	Strzemeszna	669	dr	3500
268	Strzemeszna	670	dr	7100
269	Strzemeszna Pierwsza	55	dr	4800
270	Strzemeszna Pierwsza	193	dr	8900
271	Strzemeszna Pierwsza	194	dr	10900
272	Strzemeszna Pierwsza	251	dr	5600
273	Strzemeszna Pierwsza	471	dr	4900
274	Strzemeszna Pierwsza	479	dr	13500
275	Strzemeszna Pierwsza	487	dr	1700
276	Strzemeszna Pierwsza	514	dr	1300
277	Strzemeszna Nowa	13	dr	2100
278	Strzemeszna Nowa	42	dr	2300
279	Strzemeszna Nowa	43	dr	13600
280	Strzemeszna Nowa	98	dr	3200
281	Strzemeszna Nowa	106	dr	7500
282	Strzemeszna Nowa	216	dr	300
283	Studzianki	52	dr	6150
284	Studzianki	53	dr	2750

285	Studzianki	144	dr	5980
286	Studzianki	186	dr	570
287	Studzianki	271	dr	24130
288	Studzianki	287	dr	1060
289	Studzianki	321	dr	2890
290	Studzianki	322	dr	1630
291	Studzianki	324	dr	1410
292	Studzianki	361	dr	3240
293	Studzianki	363	dr	2790
294	Studzianki	371	dr	4320
295	Studzianki	380	dr	7060
296	Studzianki	436	dr	2250
297	Studzianki	437	dr	4880
298	Studzianki	466	dr	1200
299	Studzianki	512	dr	4750
300	Studzianki	530	dr	1960
301	Studzianki	538	dr	5220
302	Studzianki	542	dr	980
303	Studzianki	551	dr	1350
304	Studzianki	555	dr	480
305	Studzianki	561	dr	11160
306	Studzianki	566	dr	4200
307	Studzianki	598	dr	3760
308	Studzianki	607	dr	800
309	Studzianki	611	dr	820
310	Studzianki	630	dr	2440
311	Studzianki	631	dr	1750
312	Studzianki	692	dr	6870
313	Teodozjów	1	dr	5700
314	Teodozjów	33	dr	1100
315	Teodozjów	44	dr	1800
316	Teodozjów	48	dr	21900
317	Teodozjów	92	dr	1300
318	Turobów	1	dr	7600
319	Turobów	20	dr	4500
320	Turobów	21	dr	2900
321	Turobów	110	dr	4500
322	Turobów	177	dr	1500
323	Turobów	178	dr	1200
324	Turobów	228	dr	4400
325	Turobów	259	dr	4300
326	Turobów	292	dr	1200
327	Turobów	297	dr	1900
328	Turobów	310	dr	100
329	Wale	160	dr	900

330	Wale	181/2	dr	1500
331	Wale	181/4	dr	100
332	Wale	325	dr	700
333	Wale	27	dr	4100
334	Wale	32	dr	2700
335	Wale	36	dr	3500
336	Wale	43	dr	500
337	Wale	73	dr	7200
338	Wale	80	dr	2100
339	Wale	100	dr	3200
340	Wale	103	dr	7500
341	Wale	120	dr	2400
342	Wale	163	dr	1900
343	Wale	167	dr	4200
344	Wale	168	dr	800
345	Wale	177	dr	6800
346	Wale	229	dr	2300
347	Wale	244	dr	4600
348	Wale	249	dr	900
349	Wale	252	dr	9600
350	Wale	258	dr	900
351	Wale	329	dr	1500
352	Wale	330	dr	400
353	Wale	331	dr	1200
354	Wale	335	dr	1300
355	Wale	336	dr	600
356	Wale	340	dr	2800
357	Wale	342	dr	2200
358	Wielka Wola	635	dr	200
359	Wielka Wola	746	dr	600
360	Wielka Wola	21	dr	3400
361	Wielka Wola	48	dr	1100
362	Wielka Wola	55	dr	6000
363	Wielka Wola	73	dr	3900
364	Wielka Wola	110	dr	3200
365	Wielka Wola	130	dr	1300
366	Wielka Wola	131	dr	4700
367	Wielka Wola	151	dr	900
368	Wielka Wola	153	dr	5100
369	Wielka Wola	171	dr	1400
370	Wielka Wola	193	dr	1900
371	Wielka Wola	209	dr	1200
372	Wielka Wola	216	dr	3300
373	Wielka Wola	220	dr	3000
374	Wielka Wola	256	dr	1300

375	Wielka Wola	257	dr	400
376	Wielka Wola	277	dr	5000
377	Wielka Wola	295	dr	600
378	Wielka Wola	305	dr	600
379	Wielka Wola	307	dr	900
380	Wielka Wola	308	dr	1900
381	Wielka Wola	451	dr	2400
382	Wielka Wola	497	dr	2300
383	Wielka Wola	498	dr	2500
384	Wielka Wola	499	dr	700
385	Wielka Wola	500	dr	2700
386	Wielka Wola	516	dr	900
387	Wielka Wola	567	dr	1600
388	Wielka Wola	670	dr	2200
389	Wielka Wola	703	dr	1900
390	Wólka Jagielczyńska	128	dr	8600
391	Wólka Jagielczyńska	26/6	dr	14144
392	Wólka Jagielczyńska	51	dr	3000
393	Wólka Jagielczyńska	101	dr	200
394	Wólka Jagielczyńska	146/6	dr	5730
395	Wólka Jagielczyńska	151	dr	3400
396	Wólka Jagielczyńska	153	dr	1100
397	Wólka Jagielczyńska	158	dr	1600
398	Wólka Jagielczyńska	165	dr	600
399	Wólka Jagielczyńska	182	dr	200
400	Wólka Jagielczyńska	184	dr	800
401	Wólka Jagielczyńska	187	dr	400
402	Wólka Jagielczyńska	223	dr	2300
403	Wólka Jagielczyńska	234/2	dr	2100
404	Wólka Jagielczyńska	245	dr	2000
405	Zagóry	2/6	dr	5911
406	Zagóry	4	dr	1300
407	Zagóry	20	dr	1000
408	Zagóry	35/6	dr	1950
409	Zagóry	73/6	dr	2070
410	Zagóry	78/6	dr	1248
411	Zagóry	87	dr	100
412	Zagóry	94	dr	500
413	Zubki Duże	20	dr	1100
414	Zubki Duże	21	dr	1800
415	Zubki Duże	22/2	dr	11300
416	Zubki Duże	65	dr	1400
417	Zubki Duże	70	dr	400
418	Zubki Duże	98/6	dr	3513
419	Zubki Duże	103	dr	400

420	Zubki Duże	110	dr	900
421	Zubki Duże	121	dr	3900
422	Zubki Duże	218/2	dr	4000
423	Zubki Duże	259	dr	400
424	Zubki Duże	263	dr	300
425	Zubki Duże	286/4	dr	1300
426	Zubki Duże	374	dr	1000
427	Zubki Małe	3	dr	1400
428	Zubki Małe	28	dr	2000
429	Zubki Małe	66	dr	1500
430	Zubki Małe	112	dr	7100
431	Zubki Małe	192	dr	1200
432	Zubki Małe	193	dr	1000
433	Zubki Małe	194/2	dr	200
434	Zubki Małe	199	dr	200
435	Zubki Małe	233/4	dr	700
436	Zubki Małe	248	dr	900
437	Zubki Małe	276/4	dr	3600
438	Zubki Małe	304/6	dr	3200
439	Zubki Małe	318/5	dr	100
440	Zubki Małe	319/2	dr	2700