



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 30 marca 2020 r.

Poz. 2061

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN

z dnia 25 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Czarnocin za 2018 r.**

Budżet Gminy na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/244/2017 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 grudnia 2017 roku, po stronie dochodów na kwotę 19.100.023,05 zł, po stronie wydatków na kwotę 19.301.200,62 zł. W wyżej wymienionym budżecie został uchwalony deficyt budżetu gminy w wysokości 201.177,57 zł, przychody budżetu w wysokości 2.649.524,68 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.448.347,11 zł. Budżet gminy na dzień 31.12.2018 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie roku 2018 zamyka się: Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 3.254.805,81 zł stanowi planowany deficyt budżetu sfinansowany przychodami budżetowymi tj.: kredytem w wysokości 1.999.062,74 zł, pożyczką z BGK w wysokości 666.936,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 588.807,07 zł.

Dochody budżetowe na planowaną wielkość 19.905.179,59 zł zrealizowano kwotę 20.029.675,85 zł, co stanowi 100,63% planu. Z pełnej kwoty dochodów zrealizowanych przypada na dochody majątkowe 1.742.315,52 zł, tj. 93,17% planu, i dochody bieżące 18.287.360,33 zł, tj. 101,40% planu.

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość 23.159.985,40 zł zrealizowano na kwotę 21.476.507,61 zł, co stanowi 92,73% planu. Z pełnej kwoty wydatków zrealizowanych przypada na wydatki: Wynik wykonania budżetu stanowi deficyt w wysokości 1.446.831,76 zł. Wynik wykonania budżetu w sekcji bieżącej stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.882.638,13 zł, a w sekcji majątkowej stanowi deficyt w wysokości 3.329.469,89 zł.

Przychody budżetu planowane w kwocie 5.669.907,27 zł zostały wykonane w wysokości 6.319.857,54 zł, tj. 111,46% planu, z tego:

Rozchody budżetu planowane w kwocie 2.415.101,46 zł, zrealizowano 2.415.101,46 zł, tj. 100,00% planu - zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi, pożyczką z BGK w Łodzi oraz kredytem z Banku Spółdzielczego w Andrespolu.

#### **DOCHODY BUDŻETOWE**

##### Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 335.224,64 zł zrealizowano w 100,00%. Jest to dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej roku 2018.

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

Planowane dochody za wodę w kwocie 530.600,00 zł zrealizowano w wysokości 564.943,99 zł, co stanowi 106,47% planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 100,00 zł, wykonanie 220,20 zł,
- wpływy z usług – plan 530.000,00 zł, wykonanie 563.054,87 zł, tj. 106,24% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0,00 zł, wykonanie 665,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 500,00 zł, wykonanie 1.003,92 zł, tj. 200,78% planu.

#### Dział 600. Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.720.565,47 zł zrealizowano w wysokości 1.720.565,47 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa z Powiatu Piotrkowskiego na zadania bieżące tj. zimowe utrzymanie dróg powiatowych (23.940,47 zł) oraz letnie utrzymanie dróg powiatowych (10.000,00 zł)- razem plan 33.940,47 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1506 Zawodzie – Będków Kolonia – plan 30.860,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dotacja celowa na inwestycje pn. „Budowa drogi powiatowej Bukowiec-Brójce-Dalków-Czarnocin-Biskupia Wola” w ramach zadania realizowanego przy udziale środków unijnych z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plan 1.655.765,00 zł zrealizowano w 100,00%.

#### Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 221.400,00 zł zrealizowano w wysokości 254.050,26 zł tj. 114,75% planu. W tym:

- wpływy ze sprzedaży składników mienia – plan 0,00 zł, wykonanie 215,00 zł,
- wpływy czynszów za najem i dzierżawę składników majątkowych - plan 221.300,00 zł; wykonanie 252.693,45 zł, tj. 114,19% planu (za wynajem mieszkań oraz pomieszczeń pod działalność sklepów, gabinetów lekarskich itp.),
- wpływ odsetek od nieterminowych płatności z tytułu najmu i dzierżawy: - plan 100,00 zł, wykonanie 1.141,81 zł.

#### Dział 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 41.477,54 zł wykonano w wysokości 41.476,09 zł, co stanowi 100,00% planu. W tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. sprawy obywatelskie wynikające z przepisów o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych - plan 37.530,00 zł – wykonanie 100,00% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych) – plan 1,45 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów Urzędu gminy – plan 3.946,09 zł, wykonanie 100,00% planu (odszkodowania z polis za szkody na drodze i z tytułu przepięć elektrycznych).

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

W dziale tym dochody planowane w wysokości 57.470,00 zł zrealizowano na kwotę 52.326,95 zł, tj. 91,05% planu. W tym:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców- plan 826,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie przeprowadzenia wyborów samorządowych oraz przechowywanie depozytów z wyborów samorządowych - plan 56.644,00 zł, wykonanie 51.500,95 zł, tj. 90,92% planu.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planowano dochody na kwotę 44.363,92 zł, które zrealizowano w 100,00% planu. Jest to datacja otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości z funduszu celowego na realizację zadania pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu gminy Czarnocin. Otrzymane środki dzielimy na dotacje z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 39.793,07 zł i dotacje z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 4.570,85 zł.

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

Dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości łącznej 4.052.591,31 zł, zrealizowano w wysokości 4.235.834,89 zł, tj. 104,52% planu. W tym:

- podatku od nieruchomości – plan 1.112.453,00 zł, wykonanie 1.137.489,81 zł – 102,25% planu,
- podatku rolnego – plan 501.305,00 zł, wykonanie 481.410,37 zł – 96,03% planu,
- podatku leśnego- plan 21.431,00 zł, wykonanie 21.372,00 zł – 99,72% planu,
- podatku od środków transportu – plan 146.694,00 zł, wykonanie 172.213,20 zł – 117,40% planu,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn–plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 130.000,00 zł, wykonanie 155.842,29 zł – 119,88% planu,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie minus 0,20 zł – (-) 0,02% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej- plan 11.000,00 zł, wykonanie 13.053,00 zł – 118,66% planu,
- wpływy z opłaty targowej- plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.790,00 zł – 279,00% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 70.000,00 zł, wykonanie 68.529,00 zł, 97,90% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 75.212,31 zł, wykonanie 69.212,31 zł – 92,02% planu,
- wpływy z opłaty lokalnych (wpis do rejestru żłobków i opłata adiacencka) - plan 0,00 zł, wykonanie 1.327,50 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 1.050,00 zł, wykonanie 2.320,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – plan 150,00 zł, wykonanie 1.676,62 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (dochodowy od osób fiz. i prawnych- plan 1.979.796,00 zł, wykonanie 2.108.598,99 zł – 106,51% planu.

Dział 758. Różne rozliczenia

Dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości łącznej 6.503.653,47 zł, zrealizowano w wysokości 6.543.765,04 zł, tj. 100,62% planu. W tym:

- część oświatową subwencji ogólnej – plan 3.910.469,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – plan 2.457.634,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan 17.870,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- wpływy z różnych dochodów - plan 49.150,00 zł, wykonanie 87.527,20 zł, co stanowi 178,08% planu (tj. refundacja wydatków poniesionych na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia 24.008,01 zł, za zajęcia pasa drogowego 6.560,76 zł, za korzystanie z przystanków 1.529,66 zł, prowizja o terminowej wpłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń 472,85 zł, refundacje z PUP w Piotrkowie Tryb. – 54.955,92 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek - plan 10.000,00 zł, wykonanie 11.834,37 zł, tj.118,34% planu,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji ( tj. dotacje niewykorzystane w 2017r.) – plan 2.704,80 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w rama funduszu sołeckiego w 2017 r.w kwocie 40.708,22 zł, - 100,00% planu,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w rama funduszu sołeckiego w 2017 r.w kwocie 15.017,45 zł, - 100,00% planu.

#### Dział 801. Oświata i wychowanie

W dziale tym plan ogólny wynosi 428.980,60 zł, zrealizowano dochody w ogólnej kwocie 414.589,17 zł tj. 96,65% planu i obejmują w szczególności:

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– plan 9.590,00 zł, wykonanie 8.685,80 zł, tj. – 90,57% planu,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola – plan 102.750,00 zł, wykonanie 79.912,10 zł, tj. – 77,77% planu,
- dotacja z Województwa Łódzkiego na realizację programu z udziałem środków unijnych „Super przedszkole – Czarnocin dba o maluchy” – plan 99.084,60 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dotacja z Województwa Łódzkiego na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 41.413,00 zł, wykonanie 39.917,06 zł, tj. 96,39% planu,
- środki z Województwa Łódzkiego z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – plan 24.243,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 16.000,00 zł, wykonanie 28.195,00 zł, tj. 176,22% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego – plan 66.500,00 zł, wykonanie 71.414,90 zł, tj. 107,39% planu,
- wpływy ze stołówki szkolnej i przedszkolnej – plan 69.400,00 zł, wykonanie 62.700,85 zł, tj. 90,35% planu, wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 435,86 zł, tj.: prowizja od terminowej płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń 272,00 zł, prowizja od zwolnień lekarskich 113,76 zł, za duplikaty świadectw i książki 50,10 zł.

#### Dział 852. Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale dochody to 283.580,00 zł, zrealizowano w kwocie 283.545,89 zł tj. 99,99% planu. W tym:

- przyznane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - plan 283.580,00 zł, wykonanie 272.980,64 zł, tj. 96,26% planu. Głównie na zasiłki stałe, okresowe, utrzymanie OPS, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania oraz na usuwanie kłesk żywiołowych,
- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 10.565,25 zł, w tym refundacja wynagrodzenia z PUP 10.540,25 zł i prowizja od terminowej płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń 25,00 zł.

#### Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale to kwota 43.975,00 zł, wykonanie 37.334,40 zł, tj. 84,90% planu. Dotyczą przyznanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855. Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w tym dziale dochody to 4.661,195,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.621.649,87 zł, tj. 99,15%. W tym:

- przyznane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - plan 4.655.805,00 zł, wykonanie 4.609.458,24 zł, tj. 99,00% planu. Otrzymane dotacje przeznaczone są na: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, kartę dużej rodziny, asystenta rodzinnego i wspieranie rodziny,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpłaty od dłużników funduszu alimentacyjnego - plan 5.000,00 zł, wykonanie 8.745,91 zł, tj. 174,92% planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości ( świadczenie rodzinne i wychowawcze - plan 0,00 zł wykonanie 2.934,10 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 zł, wykonanie 121,62 zł,
- środki z Województwa Łódzkiego z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań bieżących tj. asystenta rodzinnego z Funduszu Pracy plan 390,00 zł, wykonanie 100,00% planu.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochód w łącznej wysokości 877.235,00 zł, wykonano 852.559,63 zł, tj. 97,19% planu z tego:

- za zrzut ścieków do kanalizacji- plan 420.000,00 zł, wykonano 451.019,00 zł, tj. 107,39% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) - plan 334.800,00 zł, wykonano 327.074,04 zł; tj. 97,69% planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska- plan 10.000,00 zł, wykonano 10.025,16 zł, 100,25% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 100,00 zł, wykonano 386,73 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 100,00 zł wykonano 85,50 zł, tj. 85,50% planu,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotu podatku VAT za 2017r.) – plan 0,00 zł, wykonanie 4.146,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 150,00 zł, wykonanie 1.017,20 zł,
- środki otrzymane z WFOŚ i GW za zadanie inwestycyjne pn. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w gm. Czarnocin – plan 53.279,00 zł, wykonanie 0,00 zł (nie zebrano wystarczającej liczby osób),
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu z terenu gminy Czarnocin– plan 58.806,00 zł zrealizowany w 100,00%.

921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – plan 12.500,00 zł, wykonanie 100,00% planu, darowizna na zorganizowanie dożynek w roku 2018.

926. Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochód w łącznej wysokości 90.367,64 zł, wykonano 14.945,64 zł, tj. 16,54% planu z tego:

- dotacja celowa otrzymana od Województwa Łódzkiego na realizację grantów sołeckich dla Zamościa, Grabinej Woli i Czarnocina I – plan 14.945,64 zł, zrealizowany w 100,00,
- dotacja celowa na inwestycje pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Czarnocin m. Czarnocin i Dalków” w ramach zadania realizowanego przy udziale środków unijnych z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plan 75.422,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w dniu 3.01.2019 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE

### Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowana kwota 349.251,64 zł została wydatkowana w wysokości 344.857,86 zł co stanowi 98,74% planu i dotyczy:

- dotacji celowej dla spółek wodnych- plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpisów na rzecz izby rolniczej - plan 10.027,00 zł, wykonanie 9.633,22 zł, 96,07% planu,
- pozostała działalność – plan 335.224,64 zł, zrealizowano w 100,00% planu, na podstawie 677 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi kwotę 328.651,60 zł. Koszty postępowania w sprawie w/w zwrotów stanowią kwotę 6.573,04 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 642.600,00 zł, wykonanie 571.957,18 zł, co stanowi 89,01% planu.

Wydatki majątkowe - ogółem plan 91.000,00 zł, wykonanie 88.281,63 zł, tj. 97,01% planu. Środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- pn. „Budowa wodociągu w m. Kalska Wola wzdłuż drogi gminnej Nr 110056E odcinek od skrzyżowania z drogą wojew. Nr 716 do wys. działki nr ewid.195 gm. Czarnocin” - plan 89.000,00 zł, wykonanie 88 281,63 zł, inwestycja zakończona i oddana do użytkowania,
- pn. Sieć wodociągowa Szynczyce – Grabina Wola (odkupienie sieci od Gminy Tuszyn i połączenie z istniejącą siecią w Grabinie Woli) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –plan 2.000,00 zł, wykonanie 470,45 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone –plan 149.500,00 zł, wykonanie 141.412,44 zł,
- pozostałe wydatki plan 400.100,00 zł, wykonanie 341.792,66 zł, tj. 85,43% planu. Środki te wydatkowano na opłaty za energię elektryczną, zakup usług remontowych: naprawa studni głębinowej w m. Biskupia Wola (renowacja chemiczna), naprawa pomp w Dalkowie, Szynzcycach i Biskupiej Woli, usługi naprawy awarii na sieci wodociągowej, konserwacja elektryczna hydroforni, zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, opłaty za badania okresowe i doraźne kontrole hydroforni (badania wody), szkolenia pracowników, odpis ZFŚS, opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłata za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne na rzecz Wód Polskich.

### Dział 600. Transport i łączność

Środki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.616.975,47 zł zostały wydatkowane w wysokości 1.521.247,47 zł, tj. 94,08% planu.

Wydatki majątkowe ogółem plan 1.268.966,00 zł, wykonanie 1.220.954,15 zł, tj. 96,22% planu. Środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1506E Zawodzie – Będków Kolonia – plan 775.000,00 zł, wykonanie 772.988,15 zł,
- pn. Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E Kruszów – Kalska Wola w zakresie budowy chodnika w m. Biskupia Wola I etap” – plan 447.966,00 zł wykonanie 100,00% planu,
- pn. Przebudowa ulic: Wypoczynkowej, Topolowej i Spacerowej w m. Czarnocin – dokumentacja projektowa plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- pn. Budowa odwodnienia wzdłuż ul. Południowej i Zachodniej w m. Czarnocin plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- na utrzymanie dróg powiatowych – plan 33.940,47 zł wykonanie 100,00% planu – przeznaczone na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych (koszty wynagrodzenia pracownika i materiałów),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1.600,00 zł, wykonania 520,17 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych dla kierowców – plan 80.290,00 zł, wykonanie 72.287,89 zł, 90,03% planu,
- wydatki statutowe na utrzymanie dróg gminnych- plan 111.593,00 zł, wykonanie 101.031,95 zł, 90,54% planu, w tym zakup kruszywa, szlaki, masy asfaltowej, mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, materiałów do montażu i naprawy znaków, benzyna do kosiarek i ciągnika, zimowe utrzymanie dróg, równanie i kształtowanie dróg, koszenie poboczy dróg gminnych, naprawę dróg gminnych, wykonanie przepustów, itp.,
- wydatki statutowe pozostałej działalności związane z utrzymaniem samochodów gminnych -plan - 30.586,00 zł, wykonanie 25.908,22 zł tj. 84,71% planu, w tym koszty ubezpieczeń, przeglądów, części zamiennych, paliwa, usług remontowych, szkoleń i odpis na ZFSS,
- wydatki związane z utrzymaniem sieci E-LEADER plan 90.000,00 zł, wykonanie 66.604,62 zł, tj. 74,01%, na zakup energii i usług na utrzymanie stałego dostępu do internetu oraz koszty obsługi projektu.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano 295.858,00 zł, wydatkowano 268.007,47 zł, tj. 90,59% planu.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 2.500,00 zł, wykonania 2.227,04 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 125.300,00 zł, wykonanie 121.512,69 zł,
- zakup materiałów i usług - plan 168.058,00 zł, wykonanie 144.267,74 zł, tj. 85,84% planu -wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia i innych budynków oraz terenów administrowanych przez Gminę w tym m.in. zakup oleju opałowego, energii, serwis kotłowni, przeglądy techniczne, zakup części zamiennych, benzyny do kosiarek oraz koszty ich naprawy i przeglądu, wypisy z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, porządkowanie terenów zielonych, ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Gminę na sprzedaż nieruchomości oraz wynajem pomieszczeń, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opracowanie mapy prawnej nieruchomości, koszty utrzymania porządku na nieruchomościach Gminy, koszty bieżących napraw (napraw ogrodzenia terenów, naprawy ławek i mostku nad zalewem, itp.).

Dział 710. Działalność usługowa

W dziale tym planowano 100.800,00 zł, wykonano 26.931,95 zł tj. 26,72% planu, w tym wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym w kwocie 26.635,17 zł (usługi wpisów do rejestrów gruntów, koszty decyzji o warunkach zabudowy, usługi kopiowania dokumentacji i planów, usługi pocztowe) oraz koszt zakupu kwiatów na obchody upamiętniające 75 rocznicę akcji Szarych Szeregów, Święta 1 Listopada i 11 listopada w setną rocznicę odzyskania niepodległości w kwocie 296,78 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

W dziale tym planowano 1.882.961,53 zł, wykonano 1.794.696,98 zł tj. 95,31% planu.

Wydatki majątkowe ogółem plan 40.000,00 zł, wykonano 35.060,81 zł, tj. 87,65% planu. Środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- pn. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie zadania – inwestycyjnego – zakup wyposażenia dla międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego- plan 3.000,00 zł, wykonano – 2.653,50 zł,
- pn. Zakup wyposażenia dla sołectwa Czarnocin II – plan 7.000,00 zł, wykonano 5.795,76 zł,

- pn. Zakup i montaż systemu nagłośnienia, transmisji audio-video sesji rady gminy – plan 30.000,00 zł, wykonano 26.611,55 zł.

Wydatki bieżące ogółem plan 1.842.961,53 zł, wykonano 1.759.636,17 zł, tj. 95,48% planu, w tym:

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan – 37.530,00 zł, wykonano 36.294,52 zł co stanowi 96,71%; w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i koszty z zakresu spraw obywatelskich - koszty transportu dowodów osobistych, koszty materiałów biurowych i usług pocztowych;
- 2) Dotacja przekazana dla powiatu Piotrkowskiego na pokrycie 50,00% udokumentowanych kosztów eksploatacji i utrzymania zespołu boisk sportowych „Orlik-2012” przy ZSCKU w Czarnocinie w roku 2018 oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera środowiskowego - plan 26.000,00 zł, wykonano w 100,00% planu;
- 3) Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie zadania - dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu plan 1.500,00 zł, wykonano w 100,00% planu;
- 4) Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. na dofinansowanie zadania - dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku plan 2.250,00 zł, wykonano w 100,00% planu;
- 5) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy plan 80.252,00 zł, wykonano 78.996,87 zł – 98,44% planu. Obejmują one przede wszystkim: wypłatę diet radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, ryczałty dla sołtysów oraz wydatki administracyjne związane z obsługą sesji i komisji;
- 6) Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy plan 1.501.809,89 zł wykonano 1.429.233,71 zł, co stanowi 95,17% planu, w tym:
  - koszty utrzymania pracowników, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi – plan 1.234.413,00 zł, wykonano 1.199.497,06 zł, tj. 97,17% planu,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 3.850,00 zł, wykonano 2.059,98 zł, tj. 53,51% planu,
  - pozostałe wydatki bieżące plan 263.546,89 zł, wykonano 227.676,67 zł, tj. 86,39% planu, w tym: koszty zużycia energii, oleju opałowego, serwis kotłowni, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach, podróże służbowe, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, usługi serwisowanie urządzeń komputerowych, abonamenty za dostęp do portali internetowych, monitoring urzędu, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i prawnicze, naprawa sprzętu, serwisy programów komputerowych, certyfikaty podpisu elektronicznego, opłaty za ubezpieczenie wyposażenia i gotówki w urzędzie, opłaty radiofoniczne i bankowe, odpis na zfs;
- 7) Wydatki na promocję gminy - plan 102.033,64 zł, wykonano 98.696,62 zł, tj. 96,73% planu, w tym:
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan 55.233,64 zł, wykonano 54.632,07 zł (zakup namiotów oraz stołów składanych, koszt organizacji pikniku w sołectwie Tychów),
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 46.800,00 zł, wykonano 44.064,55 zł (zakup artykułów na pokaz stołów Wielkanocnych, dnia strażaka oraz Wigilii gminnej, zakup materiałów promocyjnych typu kroniki, książki i banery, koszt oprawy muzycznej podczas koszyczka wielkanocnego, koszt drukowania zaproszeń oraz ogłoszeń w prasie z działalności gminy, usługi cateringowe podczas uroczystości gminnych);
- 8) Pozostała działalność- plan 91.586,00 zł, wykonano 86.664,45 zł, tj. 94,63% planu, w tym:
  - wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – plan 69.500,00 zł, wykonano 66.266,49 zł, 95,35% planu, i obejmuje wynagrodzenie prowizyjne sołtysów oraz wynagrodzenia sprzątaczk w Urzędzie Gminy,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 600,00 zł, wykonano 375,10 zł, tj. 62,52% planu,



- pozostałe wydatki bieżące – plan 21.486,00 zł, wykonano 20.022,86 zł, tj. 93,19% planu i obejmują koszty związane z poborem podatków i opłat, koszty nie zaliczane do wynagrodzeń, koszt prenumeraty gazety sołeckiej, wynajem kabiny oraz zakup środków chemicznych do utrzymania czystości oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.683,49 zł na zakup tablic informacyjnych.

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

W dziale tym planowano 57.470,00 zł wydatkowano środki w wysokości 52.326,95 zł tj. 91,05% planu. Są to środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

- na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – plan 826,00 zł, zrealizowany w 100,00% planu,
- na przeprowadzenie wyborów samorządowy oraz przechowywanie depozytów z wyborów samorządowych – plan 56.644,00 zł, wykonano 51.500,95 zł, tj. 90,92% planu.

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

W dziale tym zaplanowano 575.054,63 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 491.050,82 zł, tj. 85,39% planu.

Wydatki majątkowe ogółem plan 373.838,24 zł, wykonano 320.371,78 zł, tj. 85,70% planu. Środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Policji na zakup radiowozu – plan 8.000,00 zł, wykonano w 100,00% planu,
- pn. Modernizacja pomieszczeń OSP Biskupia Wola gm. Czarnocin – plan 128.000,00 zł – wykonano 127.552,34 zł,
- pn. Wykończenie budynku garażowego dla OSP przy świetlicy środowiskowej Grabina Wola plan 15.366,95 zł, wykonano 15.362,81 zł,
- pn. Budowa ogrodzenia przy OSP Rzepki – działka nr 419 i 420 obręb 8 - plan 17.692,97 zł, wykonano 17.635,00 zł,
- pn. Budowa ogrodzenia przy OSP Tychów – działka nr 251 obręb 10 - plan 18.000,00 zł, wykonano 17.999,82 zł,
- pn. Zakup systemu selektywnego alarmowania jednostek OSP (Zamość) – plan 7.500,00 zł, wykonano 7.499,99 zł,
- pn. Zakup i montaż systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Czarnocin – plan 8.500,00 zł, wykonano 7.859,70 zł,
- pn. Przebudowa – modernizacja Sali OSP w Wola Kutowa plan 110.549,87 zł, wykonano 59.267,10 zł,
- pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu gminy Czarnocin -środki z Ministerstwa Sprawiedliwości z funduszu celowego – plan 40.228,45 zł, wykonano 40.195,02 zł,
- Dotacja celowa dla OSP w Tychowie na zakup samochodu strażackiego – plan 20.000,00 zł, wykonano 19.000,00 zł.

#### Na wydatki bieżące składają się:

- 1) Koszty utrzymania jednostek OSP plan 201.216,39 zł, wykonano 170.679,04 zł – 84,82% planu, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 14.600,00zł, wykonano 12.729,25zł, tj. 87,19% planu (ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych),
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 72.250,00 zł, wykonano 66.497,01 zł, tj. 92,04% planu; (wynagrodzenie konserwatorów sprzętu ppoż.),

- pozostałe wydatki bieżące – plan 114.366,39 zł, wykonano 91.452,78 zł, tj. 79,96% planu, w tym kwota 7.658,92 zł w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane w 100,00% planu. Wydatki te obejmują głównie: zakup umundurowania dla członków OSP, ubezpieczenie pojazdów, kierowców i członków OSP, zakup paliwa, energii, części samochodowych, bieżące remonty strażnic i sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów i aparatów powietrznych, gaśnic, konserwacja i badanie szczelności masek, materiały do bieżących napraw i utrzymania pomieszczeń socjalnych i garaży, szkolenie druhów z pierwszej pomocy i koszt na odpisy ZFSS.

#### Dział 757. Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje wydatki zaplanowane w wysokości 75.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 68.849,82 zł. tj. 91,80% planu. Dotyczą spłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację inwestycji służących ochronie środowiska oraz odsetek od pożyczki w BGK w Łodzi i kredytu z PBS w Andrespolu. Spłaty odsetek następowały zgodnie z harmonogramem spłat.

#### Dział 758. Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano 75.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Środki zaplanowane na rezerwę ogólną i celową w 2018r. nie zostały wykorzystane.

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

W dziale 801 zaplanowano środki w kwocie 8.303.860,28 zł, a wydatkowano 7.617.026,93 zł tj. 91,73% planu. Natomiast w dziale 854 planowano 182.916,00 zł, a wykonano 172.642,00 zł, tj. 94,38% planu. Łącznie w działach tych zaplanowano środki w wysokości 8.486.776,28 zł, a wydatkowano 7.789.668,93 zł, tj. 91,79% planu.

Wydatki majątkowe planowano na 2.535.946,74 zł, wykonano 1.915.643,96 zł, tj. 75,54% planu. Środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- pn. Rozbudowa i przebudowa przedszkola w m. Czarnocin- plan 2.465.946,74 zł, wykonano 1.876.283,96 zł,
- pn. Budowa wielofunkcyjnej bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Szynczycach – plan 40.000,00 zł, wykonano 39.360,00 zł,
- pn. Rewaloryzacja parku na terenie Szkoły Podstawowej w Szynczycach – plan 30.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie Gminy planowano też wydatki w ramach projektu Super Przedszkole Czarnocin dba o maluchy w ramach zadania realizowanego przy udziale środków unijnych - plan 126.494,85 zł, wykonano w 100,00% planu. Na pozostałe wydatki bieżące planowano 5.824.334,69 zł, wydatkowano 5.747.530,12 zł, tj. 98,68% planu. Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów w wysokości 3.910.469,00 zł, nie zabezpiecza w pełni wydatków związanych z utrzymaniem placówek oświatowych. Różnica między wykonanymi wydatkami na oświatę, a przekazaną subwencją oświatową, dotacjami, wpłatami z usług i opłat wyniosła 1.484.222,15 zł. Środki te należało zabezpieczyć z budżetu Gminy. Wydatki w poszczególnych rozdziałach zrealizowane były następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	3.501.173,47	3.483.590,99	99,50
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	167.049,00	163.765,53	98,03
80104	Przedszkola	3.098.068,81	2.483.702,82	80,17
80110	Gimnazja	724.894,00	718.834,60	99,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół	206.500,00	205.131,56	99,34
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.018,00	20.672,61	79,46
80148	Stołówki szkolne	266.350,00	264.394,17	99,27
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	2.618,47	1.849,65	70,64

	metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138.794,53	136.659,36	98,46
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczasowych gimnazjach	5.738,00	4.008,98	69,87
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.413,00	39.917,06	96,39
80195	Pozostała działalność	125.243,00	94.499,60	75,45
85401	Świetlice	126.100,00	125.144,00	99,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55.975,00	46.668,00	83,37
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			98,69
		841,00	830,00	
	<b>Razem</b>	<b>8.486.776,28</b>	<b>7.789.668,93</b>	<b>91,79</b>

Wydatki bieżące to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 269.305,00 zł, wykonano 259.160,87 zł, 96,23%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.298.121,65 zł, wykonano 4.261.219,55 zł, 99,14% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.256.908,04 zł, wykonano 1.227.149,70 zł, 97,63% planu; w tym w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie biblioteki oraz szatni w przedszkolu 10.498,55 zł oraz pozostałe wydatki, które są szczegółowo opisane przez placówki oświatowe w załączniku „Część opisowa do wykonania budżetu za rok 2018 Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie” oraz „Część opisowa do wykonania budżetu za rok 2018 Szkoły Podstawowej w Szynczycach” oraz „Informacja dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji za okres od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.”.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Dział ten obejmuje wydatki zaplanowane w wysokości 123.487,76 zł, zrealizowane w kwocie 91.451,61 zł. tj. 74,06% planu. W tym:

- wydatki na zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii – plan 99.487,76 zł, wykonano 67.451,61 zł, tj. 67,80% planu . Inicjatorem podejmowanych działań w zakresie programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Znaczna część tych środków została przeznaczona na programy profilaktyczne w placówkach oświatowych na terenie gminy oraz na pomoc dzieciom z rodzin patologicznych i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w Czarnocinie oraz dyżury psychologa w szkołach,
- wydatki na pozostałą działalność z ochrony zdrowia – plan 24.000,00 zł wykonano w 100,00% planu. Obejmuje wydatki na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy Czarnocin.

Dział 852. Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w zakresie zadań własnych i zleconych zaplanowano w wysokości 877.380,00 zł, wykonano 833.274,34 zł, co stanowi 94,97% planu.

Wydatki bieżące to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 276.784,74 zł, wykonano 261.695,34 zł, 94,55% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 265.798,00 zł, wykonano 242.203,25 zł, 91,12% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 334.797,26 zł, wykonano 329.375,75 zł, 98,38% planu. Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków w tym dziale, zawiera załącznik „Realizacja wydatków za rok 2018 Gminy Czarnocin”, „Część opisowa do wykonania budżetu za rok 2018 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie” oraz „Informacja dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji za okres od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.”.

#### Dział 855. Rodzina

Wydatki w tym dziale w zakresie zadań własnych i zleconych zaplanowano w wysokości 4.789.004,00 zł, wykonano 4.713.809,08 zł, co stanowi 98,43% planu.

Wydatki bieżące to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.504.197,00 zł, wykonano 4.460.184,22 zł, 99,02% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 195.892,56 zł, wykonano 173.502,79 zł, 88,57% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 88.914,44 zł, wykonano 80.122,07 zł, 90,11% planu. Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków w tym dziale, zawiera załącznik „Realizacja wydatków za rok 2018 Gminy Czarnocin”, „Część opisowa do wykonania budżetu za rok 2018 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie” oraz „Informacja dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji za okres od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.”.

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

Planowane wydatki w kwocie 2.428.900,20 zł zrealizowano w kwocie 2.166.564,24 zł, tj. 89,20% planu.

Wydatki majątkowe ogółem plan 1.386.560,00 zł, wykonano 1.234.909,23 zł, tj. 89,06% planu. Środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- pn. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w gm. Czarnocin – plan 150.000,00 zł, wykonano 0,00 zł; zadanie nierealizowane z uwagi na fakt zbyt mała liczba chętnych osób,
- pn. Budowę oświetlenia ulicznego w m. Szynczyce gm. Czarnocin – plan 1.800,00 zł wykonano 1.782,49 zł,
- pn. Budowa targowiska gminnego wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Czarnocin w ramach zadania realizowanego przy udziale środków unijnych z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - plan 1.220.000,00 zł, wykonano 1.218.366,74 zł,
- pn. Dotacja celowa dla Gminy Wolbórz na zadania -Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Czarnocin i Wolbórz – środki na dokumentację projektową – plan 14.760,00 zł, wykonano 100,00% planu.

Wydatki bieżące:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 430.450,00 zł, wykonano 398.478,51 zł, tj. 92,57% planu. W tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.500,00, wykonano 1.216,38 zł, tj. 81,09% planu,
  - wynagrodzenia i składki do nich naliczone – plan 162.300,00 zł, wykonano 160.544,30 zł, tj. 98,92% planu,
  - na realizację zadań statutowych - plan 266.650,00 zł, wykonano 236.717,83 zł, tj. 88,77% planu (energię elektryczną 86.784,91 zł, zakup materiałów 21.690,60 zł (wapno, benzyna, włazy, środki czystości, materiały do bieżących napraw oczyszczalni); usługi 59.123,34 zł (bieżące remonty, badania fizyczno-chemiczne ścieków, odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków, przegląd okresowy przewodów kominowych, przegląd okresowy budynku, okresowe badania lekarskie, monitoring obiektów kanalizacyjnych, usługi telekomunikacyjne), odpis na zfsś 3.853,40 zł, szkolenia pracowników 300,00 zł, pozostałe opłaty 64.965,58 zł (opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym, ubezpieczenie OC, podatek od towarów i usług, opłata za korzystanie ze środowiska);

- 2) gospodarka odpadami - plan 335.000,00 zł, wykonano 288.223,61 zł, tj. 86,04%, w tym: usługi za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 216.571,70 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z składkami 70.380,75 zł i pozostałe koszty 1.271,16 zł (świadczenia osobowe, ZFŚS, szkolenia i zakup materiałów);
- 3) oczyszczaniem miast i wsi – plan 11.000,00 zł, wykonano 8.412,78 zł, tj. 76,48% planu. Wydatek dotyczy wydatków na monitoring na składowisku odpadów i analizy próbek;
- 4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 6.700,00 zł, wykonano 3.791,52 zł, tj. 56,59% planu. Wydatek dotyczy wycinki drzew oraz zasadzenia nowych drzew służące zazielenieniu terenu;
- 5) oświetleniem ulic - plan 144.190,20 zł wykonano 126.035,59 zł tj. 87,41% planu, dotyczą w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia dróg i ulic we wszystkich miejscowościach Gminy 87.418,78 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 23.280,24 zł oraz pozostałe usługi i zakup materiałów - wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ledowe 15.336,57 zł ( w tym z funduszu sołeckiego 6.224,53 zł);
- 6) pozostałą działalnością - plan 115.000,00 zł, wykonano 106.713,00 zł, tj. 92,79% planu; w tym opłaty za hotelowanie bezdomnych psów oddanych do schroniska 38.555,58 zł, za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 65.340,42 zł i inne wydatki 2.817,00 zł ( utylizacja padlin, badania, karmy, itp.).

#### 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki zaplanowane do wydatkowania w tym dziale w wysokości 547.720,25 zł zostały wykonane w wysokości 511.234,22 zł tj. 93,34% planu.

Wydatki majątkowe ogółem plan 113.264,88 zł, wykonano 112.805,20 zł, tj. 99,59% planu. Środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- pn. Zakup i montaż rolety zewnętrznej nadtynkowej sterowanej pilotem do budynku świetlicy wiejskiej Budy Szynczyckie- plan 5.500,00 zł wykonano 100,00% planu,
- pn. Zakup i montaż kominka grzewczego w Zamościu – plan 15.964,88 zł, wykonano 15.930,47 zł,
- pn. Wyposażenie kuchni w Sali OSP Wola Kutowa – plan 5.800,00 zł, wykonano 100% planu,
- pn. Budowa ośrodka kultury w m. Czarnocin wraz z infrastrukturą – plan 86.000,00 zł, wykonano 85.574,73 zł.

#### Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) dotację podmiotową dla instytucji kultury (Biblioteki) – plan 150.000,00 zł, wykonano 100,00% planu;
- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - plan 16.500,00 zł, wykonano 100,00% planu;
- 3) wydatki na akompaniament Zespołu Ludowa Biesiada i Koraliki - plan 4.500,00 zł, wykonano 100,00% planu;
- 4) wydatki na naukę gry na instrumentach dętych – plan 13.199,87 zł, wykonano 13.199,86 zł;
- 5) zakup energii – plan 20.000,00 zł, wykonano 10.603,65 zł, tj. 53,02% planu;
- 6) za materiały na bieżące remonty świetlic i ich wyposażenie w ramach funduszu sołeckiego - plan 94.283,37 zł, wykonano 93.830,15 zł, tj. 99,52% planu;
- 7) za materiały na bieżące remonty świetlic i ich wyposażenie, węgiel do ogrzewania, koszty przeglądów kominowych w budynkach świetlic, koszty transportu na występy Koraliki i Ludowa Biesiada – plan 73.222,13 zł, wykonano 51.783,25 zł, tj. 70,72% planu;
- 8) za pozostałą działalność kulturalną - plan 62.750,00 zł, wykonano 58.012,11 zł, tj. 92,45% planu - w tym 4.000,00 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego - zakup mikrofonów oraz 54.012,11 zł na inne wydatki: materiały do przygotowanie imprez kulturalnych, koszt wynajmu scen i nagłośnienia, obsługa medyczna oraz wynagrodzenie dla wokalistki na Dzień Mamy oraz na zorganizowanie dożynek gminnych.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 235.745,64 zł, wykonano 230.578,69 zł, tj. 97,81% planu.

Wydatki majątkowe ogółem plan 144.000,00 zł, wykonano 143.758,65 zł. Środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- pn. Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Czarnocin w m. Czarnocin i Dalków w ramach zadania realizowanego przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki bieżące to:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej oraz wycieczki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży – plan 53.500,00 zł, wykonano 53.474,74 zł, tj. 99,95% planu,
- pozostałe wydatki plan 38.245,64 zł, wykonano 33.345,30 zł, tj. 87,19% planu, przeznaczono na wydatki związane z realizacją grantów sołeckich (Zamość, Grabina Wola i Czarnocin I), wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup ławek i siedzisk na boisko w kwocie 6.666,60 zł i obsługę spartakiady samorządowej, pozostałych imprez sportowych oraz zakup nagród na zawody i inne konkursy sportowe.

Szczegółowe dane do powyższych informacji przedstawiają następujące załączniki:

1. *Realizacja budżetu Gminy Czarnocin za rok 2018 – część tabelaryczna.*
2. *Wykonanie planu dochodów wg źródeł i wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2018.*
3. *Wykonanie planu wydatków za rok 2018.*
4. *Wykorzystanie rezerw w 2018 roku.*
5. *Wykonanie planowanych kwot przychodów i rozchodów w 2018 roku.*
6. *Realizacja dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*
7. *Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska za okres od 1.01. do 31.12.2018 r.*
8. *Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2018.*
9. *Wykaz dotacji podmiotowych i przedmiotowych oraz dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne udzielonych z budżetu w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*
10. *Realizacja inwestycji za okres od 1.01. do 31.12.2018 r.*
11. *Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2018 r.*
12. *Wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.*
13. *Wykaz zmian dokonanych w budżecie od 1.01. do 31.12.2018 r.*
14. *Stan należności na dzień 31.12.2018 r.. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.*

Czarnocin, dnia 25.03.2019 r.

Wójt Gminy Czarnocin

mgr Roman Miksa

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Realizacja budżetu Gminy Czarnocin za rok 2018**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
<b>Dochody budżetowe ogółem, w tym:</b>	<b>19 905 179,59</b>	<b>20 029 675,85</b>	<b>100,63%</b>
dochody bieżące	18 035 043,07	18 287 360,33	101,40%
dochody majątkowe,	1 870 136,52	1 742 315,52	93,17%
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	0,00	880,00	0,00%
<b>Wydatki budżetowe ogółem, w tym:</b>	<b>23 159 985,40</b>	<b>21 476 507,61</b>	<b>92,73%</b>
wydatki bieżące	17 206 409,54	16 404 722,20	95,34%
wydatki majątkowe	5 953 575,86	5 071 785,41	85,19%
<b>Deficyt/nadwyżka budżetowa</b>	<b>-3 254 805,81</b>	<b>-1 446 831,76</b>	<b>44,45%</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>5 669 907,27</b>	<b>6 319 857,54</b>	<b>111,46%</b>
kredyty i pożyczki	3 431 716,85	3 431 716,85	100,00%
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
inne źródła (wolne środki)	2 238 190,42	2 888 140,69	129,04%
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	<b>2 415 101,46</b>	<b>2 415 101,46</b>	<b>100,00%</b>
spłata pożyczek	2 415 101,46	2 415 101,46	100,00%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Szczegółowe zestawienie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej za rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>335 224,64</b>	<b>335 224,64</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	335 224,64	335 224,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 224,64	335 224,64	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>530 600,00</b>	<b>564 943,99</b>	<b>106,47%</b>
	40002		Dostarczanie wody	530 600,00	564 943,99	106,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	220,20	220,20%
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	563 054,87	106,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	665,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 003,92	200,78%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 720 565,47</b>	<b>1 720 565,47</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 720 565,47	1 720 565,47	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 940,47	33 940,47	100,00%



		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 860,00	30 860,00	100,00%
			Dochody na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.	1 655 765,00	1 655 765,00	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowany z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 655 765,00	1 655 765,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>221 400,00</b>	<b>254 050,26</b>	<b>114,75%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 400,00	254 050,26	114,75%
		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	221 300,00	252 693,45	114,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	215,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 141,81	1141,81%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 477,54</b>	<b>41 476,09</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 531,45	37 530,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 530,00	37 530,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	3 946,09	3 946,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 946,09	3 946,09	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 470,00</b>	<b>52 326,95</b>	<b>91,05%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	826,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,00	826,00	100,00%
	75109		Wybory dka rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 644,00	51 500,95	90,92%
		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	56 644,00	51 500,95	90,92%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 363,92</b>	<b>44 363,92</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarna	44 363,92	44 363,92	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 570,85	4 570,85	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 793,07	39 793,07	100,00%

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 052 591,31</b>	<b>4 235 834,89</b>	<b>104,52%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-0,20	-0,02%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,20	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	443 660,00	441 450,00	99,50%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	410 446,00	414 617,00	101,02%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	20 761,00	16 478,00	79,37%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	923,00	898,00	97,29%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	11 430,00	9 420,00	82,41%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	37,00	74,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 470 923,00	1 530 751,59	104,07%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	702 007,00	722 872,81	102,97%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	480 544,00	464 932,37	96,75%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	20 508,00	20 474,00	99,83%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	135 264,00	162 793,20	120,35%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	0,00	0,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	155 842,29	119,88%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 000,00	2 320,00	232,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 516,92	1516,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 212,31	155 034,31	98,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	13 053,00	118,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	2 790,00	279,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	68 529,00	97,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 212,31	69 212,31	92,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 327,50	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	122,50	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 979 796,00	2 108 598,99	106,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 974 796,00	2 100 291,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	8 307,99	166,16%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 503 653,47</b>	<b>6 543 765,04</b>	<b>100,62%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 910 469,00	3 910 469,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 910 469,00	3 910 469,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 457 634,00	2 457 634,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 457 634,00	2 457 634,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 680,47	157 792,04	134,09%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 834,37	118,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 150,00	87 527,20	178,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 708,22	40 708,22	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 704,80	2 704,80	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 017,45	15 017,45	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 870,00	17 870,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 870,00	17 870,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>428 980,60</b>	<b>414 589,17</b>	<b>96,65%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	411,76	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	411,76	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 590,00	8 685,80	90,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	8 685,80	90,57%
	80104	Przedszkola	284 334,60	278 606,60	97,99%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	28 195,00	176,22%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 500,00	71 414,90	107,39%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 750,00	79 912,10	77,77%
		Dochody na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.	99 084,60	99 084,60	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowany z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 084,60	99 084,60	100,00%
80110		Gimnazja	0,00	24,10	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,10	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 400,00	62 700,85	90,35%
	0830	Wpływy z usług	69 400,00	62 700,85	90,35%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 413,00	39 917,06	96,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 413,00	39 917,06	96,39%
80195		Pozostała działalność	24 243,00	24 243,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	24 243,00	24 243,00	100,00%

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>283 580,00</b>	<b>283 545,89</b>	<b>99,99%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 040,00	10 734,41	97,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 328,00	4 031,04	93,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 712,00	6 703,37	99,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 214,00	66 672,24	99,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 214,00	66 672,24	99,19%
	85216		Zasiłki stałe	89 883,00	89 557,73	99,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 883,00	89 557,73	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 556,00	89 714,01	107,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 565,25	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	7 258,00	7 257,76	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 298,00	71 891,00	94,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 387,00	19 867,50	92,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 387,00	19 867,50	92,90%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 500,00	7 000,00	66,67%
		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	10 500,00	7 000,00	66,67%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 975,00</b>	<b>37 334,40</b>	<b>84,90%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 975,00	37 334,40	84,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 975,00	37 334,40	84,90%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 661 195,00</b>	<b>4 621 649,87</b>	<b>99,15%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 000 000,00	2 990 119,97	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,27	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000 000,00	2 987 765,60	99,59%



	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 258,10	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 198,00	1 469 390,08	98,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,35	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 487 198,00	1 459 942,82	98,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 745,91	174,92%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ust wy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	676,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	158,82	81,03%
	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	196,00	158,82	81,03%
85504		Wspieranie rodziny	168 801,00	161 981,00	95,96%

		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	167 420,00	160 600,00	95,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	991,00	991,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	390,00	390,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>877 235,00</b>	<b>852 559,63</b>	<b>97,19%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 150,00	455 582,93	108,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	50,00	31,20	62,40%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	451 019,00	107,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	386,73	386,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 146,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	335 000,00	328 145,54	97,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	334 800,00	327 074,04	97,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	986,00	986,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	85,50	85,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 025,16	100,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 025,16	100,25%

	90095		Pozostała działalność	112 085,00	58 806,00	52,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 806,00	58 806,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 279,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	92195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 367,64</b>	<b>14 945,64</b>	<b>16,54%</b>
	92695		Pozostała działalność	90 367,64	14 945,64	16,54%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane za podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 945,64	14 945,64	100,00%
			Dochody na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.	75 422,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowany z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 422,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>18 035 043,07</b>	<b>18 287 360,33</b>	<b>101,40%</b>

<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>1 870 136,52</b>	<b>1 742 315,52</b>	<b>93,17%</b>
<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>19 905 179,59</b>	<b>20 029 675,85</b>	<b>100,63%</b>
w tym:			
<b>Dochody na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.</b>	<b>1 830 271,60</b>	<b>1 754 849,60</b>	<b>95,88%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Realizacja wydatków Gminy Czarnocin za rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>349 251,64</b>	<b>344 857,86</b>	<b>98,74%</b>
	01009		Spółki wodne	4 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 027,00	9 633,22	96,07%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 027,00	9 633,22	96,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 027,00	9 633,22	96,07%
	01095		Pozostała działalność	335 224,64	335 224,64	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 480,62	5 480,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563,00	4 563,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,83	805,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,79	111,79	100,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 744,02	329 744,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,41	575,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	517,01	517,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	328 651,60	328 651,60	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>642 600,00</b>	<b>571 957,18</b>	<b>89,01%</b>

40002		Dostarczanie wody	642 600,00	571 957,18	89,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	470,45	23,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	470,45	23,52%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	149 500,00	141 412,44	94,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	105 172,07	93,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 236,00	96,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 842,86	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 778,51	92,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 383,00	87,66%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 100,00	341 792,66	85,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 356,00	33 056,12	81,91%
	4260	Zakup energii	87 500,00	83 195,88	95,08%
	4270	Zakup usług remontowych	137 500,00	131 468,41	95,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	339,15	67,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	27 522,16	62,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 851,09	61,70%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 630,48	57,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,00	2 661,73	99,88%
	4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	32 000,00	29 302,02	91,57%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 644,00	20 644,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	1 653,36	11,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 935,00	1 468,26	75,88%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 000,00	88 281,63	97,01%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	88 281,63	97,01%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 616 975,47</b>	<b>1 521 247,47</b>	<b>94,08%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 256 906,47	1 254 894,62	99,84%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 519,24	7 519,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 274,03	6 274,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,49	1 091,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,72	153,72	100,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 421,23	26 421,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 145,43	21 145,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 275,80	5 275,80	100,00%
			Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 222 966,00	1 220 954,15	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	772 988,15	99,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 966,00	447 966,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	179 583,00	117 066,95	65,19%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 990,00	16 035,00	76,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	13 517,53	79,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 210,44	63,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	307,03	62,66%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 593,00	101 031,95	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	57 804,15	94,76%

	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 336,82	96,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 238,15	80,95%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 060,00	51,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97%
	Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	90 000,00	66 604,62	74,01%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 000,00	66 604,62	74,01%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 271,96	50,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	24 275,84	63,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	41 056,82	83,79%
60095		Pozostała działalność	90 486,00	82 681,28	91,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	520,17	86,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	520,17	86,70%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		59 300,00	56 252,89	94,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	43 420,00	93,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 468,00	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 216,08	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 148,81	95,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 586,00	25 908,22	84,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 525,00	97,21%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	864,00	86,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 604,56	90,11%



		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	3 729,00	51,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>295 858,00</b>	<b>268 007,47</b>	<b>90,59%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 858,00	268 007,47	90,59%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 227,04	89,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 227,04	89,08%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 300,00	121 512,69	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 740,00	94 254,54	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 798,30	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 103,11	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 356,74	92,06%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 058,00	144 267,74	85,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	32 742,04	78,90%
		4260	Zakup energii	11 500,00	10 291,45	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	13 696,00	13 171,02	96,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	53 398,49	90,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 353,00	67,65%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 362,24	87,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 862,00	4 861,20	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 978,30	99,69%

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 800,00</b>	<b>26 931,95</b>	<b>26,72%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	26 635,17	26,64%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	26 635,17	26,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 678,93	73,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	22 956,24	24,16%
	71035		Cmentarze	800,00	296,78	37,10%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	296,78	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	296,78	37,10%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 882 961,53</b>	<b>1 794 696,98</b>	<b>95,31%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 530,00	36 294,52	96,71%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 788,00	27 788,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 280,00	21 280,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 992,00	1 992,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,00	3 955,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00	561,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 742,00	8 506,52	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	4 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 197,00	3 961,52	76,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,00	415,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	32 750,00	32 403,50	98,94%
			Dotacje na zadania bieżące	29 750,00	29 750,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 750,00	29 750,00	100,00%

		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	2 653,50	88,45%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	2 653,50	88,45%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 252,00	105 608,42	95,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	71 810,84	98,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	71 810,84	98,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 252,00	7 186,03	99,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 935,08	98,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 252,00	3 250,95	99,97%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	26 611,55	88,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 611,55	88,71%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 501 809,89	1 429 233,71	95,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	2 059,98	53,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	2 059,98	53,51%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 234 413,00	1 199 497,06	97,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 079,00	937 734,58	97,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 045,00	75 044,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 845,00	165 057,11	93,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 444,00	18 406,97	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 254,00	65,08%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 546,89	227 676,67	86,39%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 300,00	1 976,00	85,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 148,00	56 162,64	96,59%

	4260	Zakup energii	15 000,00	12 382,87	82,55%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 635,64	96,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 650,89	82 846,65	76,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 994,21	79,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 477,00	10 178,44	88,69%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 259,68	95,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 971,00	25 679,47	98,88%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 460,00	97,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 991,07	88,84%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 033,64	104 492,38	95,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 800,00	8 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 233,64	89 896,62	96,42%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	282,80	94,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 833,64	49 445,77	95,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	40 168,05	97,73%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	5 795,76	82,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 795,76	82,80%
75095		Pozostała działalność	91 586,00	86 664,45	94,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	375,10	62,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	375,10	62,52%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 500,00	66 266,49	95,35%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	23 286,38	93,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 998,10	99,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	36 128,00	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	4 304,47	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	549,54	90,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 486,00	20 022,86	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 930,87	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 930,04	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 161,95	97,97%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 470,00</b>	<b>52 326,95</b>	<b>91,05%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	826,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		826,00	826,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	826,00	826,00	100,00%
	75109		Wybory dka rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 644,00	51 500,95	90,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 580,00	27 580,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 580,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 121,00	11 977,95	69,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	438,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,76	60,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 622,24	11 479,19	69,06%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 943,00	11 943,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 084,35	9 084,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 791,40	2 791,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	38,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,25	29,25	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>575 054,63</b>	<b>491 050,82</b>	<b>85,39%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	531 361,66	447 416,00	84,20%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	12 729,25	87,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	12 729,25	87,19%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 250,00	66 497,01	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	50 782,50	92,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 019,30	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 771,46	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	923,75	87,98%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 366,39	91 452,78	79,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 294,39	53 423,31	81,82%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 712,58	79,21%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 362,80	90,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	150,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	12 874,77	68,12%

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 558,00	94,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 145,27	276 736,96	83,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 916,82	202 182,25	79,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 228,45	55 554,71	98,80%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 000,00	95,00%
	75495	Pozostała działalność	35 692,97	35 634,82	99,84%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 692,97	35 634,82	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 692,97	35 634,82	99,84%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68 849,82</b>	<b>91,80%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	68 849,82	91,80%
		Wydatki bieżące na obsługę długu	75 000,00	68 849,82	91,80%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	68 849,82	91,80%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 303 860,28</b>	<b>7 617 026,93</b>	<b>91,73%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 501 173,47	3 483 590,99	99,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 600,00	139 243,52	99,74%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 600,00	139 243,52	99,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 877 697,47	2 870 471,11	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 463,00	2 264 603,73	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 750,00	144 748,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 547,00	412 445,85	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 427,47	47 162,63	99,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00	1 510,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 876,00	473 876,36	97,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 078,00	186 899,52	99,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 737,00	52 827,05	98,31%
	4260	Zakup energii	63 990,00	58 805,74	91,90%
	4270	Zakup usług remontowych	10 180,00	10 047,65	98,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 380,00	94,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 530,00	39 877,88	96,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	2 015,33	96,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 562,27	88,26%
	4430	Różne opłaty i składki	281,00	281,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 480,00	113 965,07	98,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 230,00	5 214,85	99,71%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 049,00	163 765,53	98,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 830,00	9 759,80	99,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00	9 759,80	99,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145 519,00	142 308,43	97,79%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 047,00	112 895,44	97,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 182,00	7 181,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 180,00	19 167,74	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 064,05	98,52%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 700,00	11 697,30	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,66	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,88	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00	7 679,76	100,00%
80104		Przedszkola	3 098 068,81	2 483 702,82	80,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 966,11	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 966,11	99,79%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	272 578,53	249 555,54	91,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 250,00	193 329,16	89,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 807,00	13 806,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	37 158,23	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 321,53	5 261,55	98,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 048,69	215 402,36	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 485,69	10 337,35	98,59%
	4220	Zakup środków żywności	66 500,00	66 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 468,00	6 467,01	99,98%
	4260	Zakup energii	6 800,00	5 557,30	81,73%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	55,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 461,32	98,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 500,00	109 298,63	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	24,57	98,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410,00	13 401,18	99,93%
	Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 465 946,74	1 876 283,96	76,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 946,74	1 876 283,96	76,09%
	Wydatki na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.		126 494,85	126 494,85	100,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 648,33	1 648,33	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,88	290,88	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 397,60	52 397,60	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 259,18	9 259,18	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 842,57	9 842,57	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,82	1 724,82	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 420,88	1 420,88	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250,37	250,37	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00	3 315,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 917,86	10 917,86	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,68	1 926,68	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	18 795,20	18 795,20	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	3 316,80	3 316,80	100,00%

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 939,03	7 939,03	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 401,11	1 401,11	100,00%
	4267	Zakup energii	1 232,53	1 232,53	100,00%
	4269	Zakup energii	217,51	217,51	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	11,49	11,49	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2,01	2,01	100,00%
80110		Gimnazja	724 894,00	718 834,60	99,16%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 000,00	36 999,02	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	36 999,02	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		584 904,00	583 798,90	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 600,00	445 590,62	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	44 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	83 934,39	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 874,00	9 873,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		102 990,00	98 036,68	95,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 332,66	99,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 926,90	77,08%
	4260	Zakup energii	17 150,00	13 832,76	80,66%
	4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 112,00	99,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	270,00	96,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 860,00	9 467,78	96,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	202,00	61,21%

	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	512,74	61,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 359,84	99,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 500,00	205 131,56	99,34%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		206 500,00	205 131,56	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	205 131,56	99,34%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 018,00	20 672,61	79,46%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 018,00	20 672,61	79,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 018,00	20 672,61	79,46%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 350,00	264 394,17	99,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 350,00	1 347,61	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 347,61	99,82%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		175 050,00	175 008,03	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 620,00	141 607,74	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 621,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 399,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 380,05	98,58%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		89 950,00	88 038,53	97,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 786,46	98,56%
	4220	Zakup środków żywności	71 950,00	70 478,63	97,96%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 975,00	99,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 855,80	88,37%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 742,64	98,81%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 618,47	1 849,65	70,64%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 618,47	1 541,62	95,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 024,92	97,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	449,59	89,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,47	67,11	98,01%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	308,03	30,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	308,03	30,80%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 794,53	136 659,36	98,46%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 850,00	2 757,96	96,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 757,96	96,77%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		127 743,53	126 187,90	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 348,00	97 623,70	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 899,00	7 898,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 120,70	98,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 096,53	2 545,40	82,20%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 201,00	7 713,50	94,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 201,00	7 713,50	94,06%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 738,00	4 008,98	69,87%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 650,00	3 518,98	96,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	3 029,19	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	418,49	83,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	71,30	71,30%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 088,00	490,00	23,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 088,00	490,00	23,47%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 413,00	39 917,06	96,39%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	410,65	409,93	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,02	341,30	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,27	60,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,36	8,36	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 002,35	39 507,13	96,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 002,35	39 507,13	96,35%
80195		Pozostała działalność	125 243,00	94 499,60	75,45%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 243,00	55 139,60	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 243,00	24 243,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 896,60	99,67%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	39 360,00	56,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	39 360,00	56,23%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 487,76</b>	<b>91 451,61</b>	<b>74,06%</b>

	85153		Zwalczanie narkomanii	4 100,00	2 422,50	59,09%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	2 422,50	63,75%
	4190		Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 072,50	71,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 350,00	64,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 387,76	65 029,11	68,17%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 120,00	7 616,00	93,79%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	7 616,00	93,79%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 267,76	57 413,11	65,79%
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 436,01	67,21%
	4300		Zakup usług pozostałych	79 367,76	52 850,00	66,59%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	127,10	15,89%
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>877 380,00</b>	<b>833 274,34</b>	<b>94,97%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	284 400,00	282 673,08	99,39%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 400,00	282 673,08	99,39%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 400,00	282 673,08	99,39%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 040,00	10 734,41	97,23%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 040,00	10 734,41	97,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 040,00	10 734,41	97,23%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 014,00	108 926,53	96,38%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		113 014,00	108 926,53	96,38%
	3110	Świadczenia społeczne	113 014,00	108 926,53	96,38%
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	9 834,60	89,41%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	9 834,60	89,41%
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	9 834,60	89,41%
85216		Zasiłki stałe	89 883,00	89 557,73	99,64%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		89 883,00	89 557,73	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	89 883,00	89 557,73	99,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 456,00	289 541,89	91,21%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 350,74	11 420,38	92,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 606,52	64,26%
	3110	Świadczenia społeczne	9 850,74	9 813,86	99,63%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		265 798,00	242 203,25	91,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 583,00	189 147,89	92,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 215,00	13 214,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 550,00	35 168,66	84,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	4 671,80	72,43%



		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 307,26	35 918,26	91,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 507,26	14 256,76	98,27%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,40	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	77,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 794,00	10 854,70	84,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 234,63	74,49%
	4430	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 311,87	97,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 845,90	92,30%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 187,00	33 112,50	86,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 187,00	33 112,50	86,71%
	3110	Świadczenia społeczne	38 187,00	33 112,50	86,71%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 500,00	7 000,00	66,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	7 000,00	66,67%
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	7 000,00	66,67%
85295		Pozostała działalność	1 900,00	1 893,60	99,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	1 843,60	99,65%
	3110	Świadczenia społeczne	1 850,00	1 843,60	99,65%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	50,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>182 916,00</b>	<b>172 642,00</b>	<b>94,38%</b>
	85401	Świetlice szkolne	126 100,00	125 144,00	99,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 418,85	95,80%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 418,85	95,80%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108 950,00	108 419,11	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 430,00	83 027,96	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 570,00	7 562,70	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	15 673,59	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 154,86	97,95%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 450,00	10 306,04	98,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 492,65	98,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 099,94	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 713,45	98,20%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 975,00	46 668,00	83,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 975,00	46 668,00	83,37%
	3240	Stypendia dla uczniów	55 975,00	46 668,00	83,37%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	841,00	830,00	98,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841,00	830,00	98,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	830,00	98,69%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 789 004,00</b>	<b>4 713 809,08</b>	<b>98,43%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 003 300,00	2 990 119,97	99,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 955 049,00	2 942 814,60	99,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	49,00	98,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 954 999,00	2 942 765,60	99,59%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 756,56	38 756,56	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 341,26	30 341,26	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163,30	2 163,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 501,00	5 501,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	751,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 494,44	8 548,81	90,04%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 258,10	75,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 455,00	2 455,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	96,27	32,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853,78	853,78	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 514 417,00	1 482 925,20	97,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 387 028,00	1 361 969,62	98,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 386 908,00	1 361 969,62	98,20%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		117 169,00	112 260,67	95,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 515,00	43 579,16	91,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 687,80	3 687,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 666,20	63 836,92	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 156,79	88,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 220,00	8 694,91	85,08%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	676,00	67,60%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 388,85	68,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	25,35	25,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 369,05	99,93%
85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	158,82	81,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	196,00	158,82	81,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,00	158,82	81,03%
85504		Wspieranie rodziny	206 091,00	181 027,87	87,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 120,00	155 400,00	95,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	155 400,00	95,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 771,00	22 326,74	56,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	6 256,00	40,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 918,90	83,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 615,00	2 129,87	32,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	297,77	34,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 381,00	11 724,20	81,53%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	3 301,13	78,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	423,67	38,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	968,48	96,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 058,98	88,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	59 577,22	91,66%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	59 577,22	91,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	59 577,22	91,66%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 428 900,20</b>	<b>2 166 564,24</b>	<b>89,20%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 450,00	398 478,51	92,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 216,38	81,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 216,38	81,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	162 300,00	160 544,30	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	125 980,43	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 258,70	98,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 220,86	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 701,31	81,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 383,00	87,66%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 650,00	236 717,83	88,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 557,00	21 690,60	75,96%
	4260	Zakup energii	91 300,00	86 784,91	95,05%
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 669,38	78,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 506,00	54 669,47	98,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	784,49	56,04%

	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	56 192,56	98,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3 853,40	99,98%
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	4 300,00	3 615,00	84,07%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 143,00	5 143,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 390,00	15,02	0,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	335 000,00	288 223,61	86,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	85,50	21,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	85,50	21,38%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 400,00	70 380,75	88,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	46 428,00	92,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 818,90	97,92%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	11 331,00	70,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 802,85	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 200,00	217 757,36	85,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 914,00	216 571,70	87,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	8 412,78	76,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	8 412,78	76,48%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 412,78	76,48%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 700,00	3 791,52	56,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	3 791,52	56,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	641,52	91,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 150,00	52,50%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 990,20	127 818,08	87,55%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 190,20	126 035,59	87,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 564,50	18,41%
	4260	Zakup energii	92 000,00	87 418,78	95,02%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 280,24	93,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 690,20	13 772,07	73,69%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800,00	1 782,49	99,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 782,49	99,03%
90095		Pozostała działalność	1 499 760,00	1 339 839,74	89,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	106 713,00	92,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	106 713,00	92,79%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 760,00	14 760,00	8,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 760,00	14 760,00	100,00%
		Wydatki na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.	1 220 000,00	1 218 366,74	99,87%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 936,00	666 936,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 064,00	551 430,74	99,70%

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>547 720,25</b>	<b>511 234,22</b>	<b>93,34%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 470,25	286 722,11	90,03%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 705,37	169 416,91	84,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 994,62	93 815,22	84,52%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 603,65	53,02%
		4270	Zakup usług remontowych	36 430,64	33 299,95	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 280,11	31 698,09	95,25%
			Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 264,88	112 805,20	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 964,88	101 505,20	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 300,00	100,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Dotacja na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	79 250,00	74 512,11	94,02%
			Dotacja na zadania bieżące	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 920,00	6 920,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 920,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 830,00	51 092,11	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00	14 955,01	85,07%



		4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	36 137,10	94,48%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>235 745,64</b>	<b>230 578,69</b>	<b>97,81%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 300,00	60 141,34	98,11%
		Dotacja na zadania bieżące		53 500,00	53 474,74	99,95%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00	53 474,74	99,95%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 800,00	6 666,60	85,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 666,60	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	174 445,64	170 437,35	97,70%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 445,64	26 678,70	87,63%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 396,29	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 945,64	21 806,21	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 389,20	61,62%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	87,00	0,00%
		Wydatki na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.		144 000,00	143 758,65	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 422,00	75 422,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 578,00	68 336,65	99,65%
<b>Razem:</b>				<b>23 159 985,40</b>	<b>21 476 507,61</b>	<b>92,73%</b>
W TYM:						
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>17 206 409,54</b>	<b>16 404 722,20</b>	<b>95,34%</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>5 953 575,86</b>	<b>5 071 785,41</b>	<b>85,19%</b>
<b>Wydatki na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.</b>				<b>1 490 494,85</b>	<b>1 488 620,24</b>	<b>99,87%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Wykorzystanie rezerw w roku 2018**

<b>Nazwa rezerwy</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykorzystanie</b>
dz.758, rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - rezerwy	75 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Wykonanie planowanych kwot przychodów i rozchodów w roku 2018**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Przychody	<b>5 669 907,27</b>	<b>6 319 857,54</b>
kredyty i pożyczki	3 431 716,85	3 431 716,85
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
wolne środki	2 238 190,42	2 888 140,69
<b>Rozchody</b>	<b>2 415 101,46</b>	<b>2 415 101,46</b>
spłata pożyczek	2 415 101,46	2 415 101,46

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Realizacja dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych za rok 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 212,31	69 212,31		
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe			200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 072,50
		4300	Zakup usług pozostałych			2 100,00	1 350,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 120,00	7 616,00
		4190	Nagrody konkursowe			500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 600,00	4 436,01
		4300	Zakup usług pozostałych			79 367,76	52 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			800,00	127,10
<b>Razem</b>				<b>75 212,31</b>	<b>69 212,31</b>	<b>99 487,76</b>	<b>67 451,61</b>

Plan wydatków jest większy od planu dochodów o kwotę 24.275,45 zł, co stanowi nadwyżkę między dochodami a wydatkami wykonanymi za 2017 r.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Realizacja dochodów budżetowych na zadania w zakresie ochrony środowiska za rok 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 025,16		
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 025,16	10 025,16
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 025,16</b>	<b>10 025,16</b>	<b>10 025,16</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  
ustawami za rok 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	Dotacje celowe - Rolnictwo	335 224,64	335 224,64		
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 563,00	4 563,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			805,83	805,83
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy			111,79	111,79
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			575,41	575,41
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych			517,01	517,01
010	01095	4430	Różne opłaty i składki			328 651,60	328 651,60
<b>Razem, rozdz. 01095</b>				<b>335 224,64</b>	<b>335 224,64</b>	<b>335 224,64</b>	<b>335 224,64</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe - Administracja publiczna	37 530,00	37 530,00		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 280,00	21 280,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 992,00	1 992,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 955,00	3 955,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy			561,00	561,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 130,00	4 130,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych			5 197,00	3 961,52

750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			415,00	415,00
<b>Razem, rozdz. 75011</b>				<b>37 530,00</b>	<b>37 530,00</b>	<b>37 530,00</b>	<b>36 294,52</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe -Urzędy naczelnych organów władzy	826,00	826,00		
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych			826,00	826,00
<b>Razem, rozdz. 75101</b>				<b>826,00</b>	<b>826,00</b>	<b>826,00</b>	<b>826,00</b>
751	75109	2010	Dotacje celowe - Wybory samorządowe	56 644,00	51 500,95		
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			27 580,00	27 580,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			438,00	438,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy			60,76	60,76
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 622,24	11 479,19
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 084,35	9 084,35
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych			2 791,40	2 791,40
751	75109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			38,00	38,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe			29,25	29,25
<b>Razem, rozdz. 75109</b>				<b>56 644,00</b>	<b>51 500,95</b>	<b>56 644,00</b>	<b>51 500,95</b>
<b>Razem, dz. 751</b>				<b>57 470,00</b>	<b>52 326,95</b>	<b>57 470,00</b>	<b>52 326,95</b>
801	80153	2010	Dotacje celowe - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów	41 413,00	39 917,06		
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			342,02	341,30
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60,27	60,27

801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy			8,36	8,36
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych			41 002,35	39 507,13
<b>Razem, rozdz. 80153</b>				<b>41 413,00</b>	<b>39 917,06</b>	<b>41 413,00</b>	<b>39 917,06</b>
<b>Razem, dz. 801</b>				<b>41 413,00</b>	<b>39 917,06</b>	<b>41 413,00</b>	<b>39 917,06</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe -Składki na ubez. zdrowotne	4 328,00	4 031,04		
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 328,00	4 031,04
<b>Razem, rozdz. 85213</b>				<b>4 328,00</b>	<b>4 031,04</b>	<b>4 328,00</b>	<b>4 031,04</b>
852	85219	2010	Dotacje celowe -Ośrodek pomocy społecznej	7 258,00	7 257,76		
852	85219	3110	Świadczenia społeczne			7 150,74	7 150,50
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			107,26	107,26
<b>Razem, rozdz. 85219</b>				<b>7 258,00</b>	<b>7 257,76</b>	<b>7 258,00</b>	<b>7 257,76</b>
852	85278	2010	Dotacje celowe - Usuwanie kłesk żywnościowych	10 500,00	7 000,00		
852	85278	3110	Świadczenia społeczne			10 500,00	7 000,00
<b>Razem, rozdz. 85278</b>				<b>10 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Razem, dz. 852</b>				<b>22 086,00</b>	<b>18 288,80</b>	<b>22 086,00</b>	<b>18 288,80</b>
855	85501	2060	Dotacje celowe - Świadczenia wychowawcze	3 000 000,00	2 987 765,60		
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			50,00	49,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne			2 954 999,00	2 942 765,60
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 341,26	30 341,26
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 163,30	2 163,30
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 501,00	5 501,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy			751,00	751,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00	1 700,00



855	85501	4300	Zakup usług pozostałych			2 455,00	2 455,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 185,66	1 185,66
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			853,78	853,78
<b>Razem, rozdz. 85501</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>2 987 765,60</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 987 765,60</b>
855	85502	2010	Dotacje celowe - Świadczenia rodzinne	1 487 198,00	1 459 942,82		
855	85502	3110	Świadczenia społeczne			1 386 908,00	1 361 969,62
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 915,00	31 971,34
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 500,00	3 500,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 174,00	61 800,86
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy			701,00	701,00
<b>Razem, rozdz. 85502</b>				<b>1 487 198,00</b>	<b>1 459 942,82</b>	<b>1 487 198,00</b>	<b>1 459 942,82</b>
855	85503	2010	Dotacje celowe - Karta Dużej Rodziny	196,00	158,82		
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			196,00	158,82
<b>Razem, rozdz. 85503</b>				<b>196,00</b>	<b>158,82</b>	<b>196,00</b>	<b>158,82</b>
855	85504	2010	Dotacje celowe - pozostała działalność	167 420,00	160 600,00		
855	85504	3110	Świadczenia społeczne			162 000,00	155 400,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 500,00	3 460,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			615,00	609,62
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy			105,00	90,38
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	240,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	800,00

---

<b>Razem, rozdz. 85504</b>	<b>167 420,00</b>	<b>160 600,00</b>	<b>167 420,00</b>	<b>160 600,00</b>
<b>Razem, dz. 855</b>	<b>4 654 814,00</b>	<b>4 608 467,24</b>	<b>4 654 814,00</b>	<b>4 608 467,24</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 148 537,64</b>	<b>5 091 754,69</b>	<b>5 148 537,64</b>	<b>5 090 519,21</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Wykaz dotacji podmiotowych i przedmiotowych oraz dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne udzielonych z budżetu w roku 2018**

Lp.	Dział/rozdział/ paragraf	Treść	Kwota	
			Plan	Wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>645 476,00</b>	<b>645 129,50</b>
1.	750/75020/2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. pn." ORLIK 2012" przy ZSR w Czarnocinie	26 000,00	26 000,00
2.	921/92116/2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Czarnocinie jako instytucji kultury	150 000,00	150 000,00
3.	900/90095/6300	Dotacja celowa dla Gminy Wolbórz na projekt "Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Wolbórz i Czarnocin"	14 760,00	14 760,00
4.	750/75020/2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie zadania dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu	1 500,00	1 500,00
5.	750/75020/6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na zadanie inwestycyjne "Doposażenie Międzygminnego Magazynu Zarządzania kryzysowego"	3 000,00	2 653,50
6.	600/60014/6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na zadania inwestycyjne" Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3313 Kruszów-Kalska Wola w m. Biskupia Wola na długości 2,00 km"	447 966,00	447 966,00
7.	750/75020/2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. na dofinansowanie zadania dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku	2 250,00	2 250,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>94 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
1.	921/92195/2360	Dotacje celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	16 500,00	16 500,00
2.	926/92605/2360	Dotacje celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie sportu	53 500,00	53 500,00
3.	010/01009/2830	Dotacja dla spółek wodnych działających na terenie gminy Czarnocin	4 000,00	0,00
4.	754/75412/6230	Dotacja celowa dla OSP w Tychowie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	20 000,00	19 000,00

<b>Pozostałe dotacje celowe</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
1.	754/75404/6170	Dotacje celowa - wpłata na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup radiowozu	8 000,00	8 000,00
<b>Razem</b>			<b>747 476,00</b>	<b>742 129,50</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Realizacja inwestycji za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Plan na rok 2018	Wydatki budżetowe od 1.01.2018 do 31.12.2018r.	Wydatki od początku realizacji zadania	% realizacji
<b>INWESTYCJE JEDNOROCZNE</b>						
1	Sieć wodociągowa Szynczyce-Grabina Wola (odkupienie sieci od Gminy Tuszyn i połączenie z istniejącą siecią w Grabinie Woli)	2018	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 3313E Kruszów-Kalska Wola w m. Biskupia Wola w zakresie budowy chodnika w m. Biskupia Wola" - I etap zadania	2018	447 966,00	447 966,00	447 966,00	100,00%
3	Zakup wyposażenia dla Sołectwa Czarnocin II	2018	7 000,00	5 795,76	5 795,76	82,80%
4	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. "Doposażenie Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego"	2018	3 000,00	2 653,50	2 653,50	88,45%
5	Zakup i montaż systemu nagłośnienia, transmisji audio-video sesji rady gminy	2018	30 000,00	26 611,55	26 611,55	88,71%
6	Wykończenie budynku garażowego dla OSP przy świetlicy środowiskowej w Grabinie Woli	2018	15 366,95	15 362,81	15 362,81	99,97%
7	Zakup systemu selektywnego alarmowania jednostek OSP	2018	7 500,00	7 499,99	7 499,99	100,00%
8	Modernizacja pomieszczeń OSP Biskupia Wola, gm. Czarnocin	2018	128 000,00	127 552,34	127 552,34	99,65%
9	Zakup i montaż systemu selektywnego powiadamiania dla jednostki OSP Czarnocin	2018	8 500,00	7 859,70	7 859,70	92,47%
10	Budowa ogrodzenia przy OSP Rzepki działka nr 419 i 420 obręb 8	2018	17 692,97	17 635,00	17 635,00	99,67%

11	Budowa ogrodzenia przy OSP Tychów działka nr 251 obręb 10	2018	18 000,00	17 999,82	17 999,82	100,00%
12	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości - torby ratownicze 3 szt., defilator 2 szt., zestawu uniwersalnych podpórek klinów do stabilizacji pojazdów - 2 szt.	2018	40 228,45	40 195,02	40 195,02	99,92%
13	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - zakup radiowozu	2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
14	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego dla OSP w Tychowie - zakup samochodu strażackiego	2018	20 000,00	19 000,00	19 000,00	95,00%
15	Zakup i montaż rolety zewnętrznej nadtylnkowej sterowanej pilotem do budynku świetlicy wiejskiej w Budach Szynczyckich	2018	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
16	Zakup i montaż kominka grzewczego w Zamościu	2018	15 964,88	15 930,47	15 930,47	99,78%
17	Wyposażenie kuchni w Sali OSP Wola Kutowa	2018	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
<b>Razem inwestycje jednoroczne</b>			<b>780 519,25</b>	<b>771 361,96</b>	<b>771 361,96</b>	<b>98,83%</b>
<b>INWESTYCJE WIELOLETNIE</b>						
1	Budowa wodociągu w m. Kalska Wola wzdłuż drogi gminnej Nr 110056E- odcinek od skrzyżowania z drogą wojew. Nr 716 do wys. Działki nr ewid.195	2016-2018	89 000,00	88 281,63	97 020,63	99,19%
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1506E Zawodzie-Będków Kolonia	2016-2018	775000,00	772988,15	814 193,15	99,74%
3	Przebudowa ulic: Wypoczynkowej, Topolowej i Spacerowej w m. Czarnocin	2018-2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	Budowa odwodnienia wzdłuż ul. Południowej i Zachodniej w m. Czarnocin	2016-2018	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	Przebudowa -modernizacja sali OSP w Woli Kutowej	2016-2019	110549,87	59267,10	148 189,35	53,61%
6	Rozbudowa i przebudowa przedszkola w m. Czarnocin	2016-2019	2465946,74	1876283,96	1 922 024,46	76,09%
7	Budowa wielofunkcyjnej bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Szynczykach	2017-2018	40 000,00	39 360,00	39 360,00	98,40%

8	Rewaloryzacja parku na terenie Szkoły Podstawowej w Szynczycach	2017-2018	30 000,00	0,00	15 990,00	0,00%
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola, gm. Czarnocin	2016-2019	0,00	0,00	43 701,10	0,00%
10	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w gm. Czarnocin	2017-2018	150000	0,00	0,00	0,00%
11	Budowa targowiska gminnego wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Czarnocin	2016-2018	1220000	1218366,74	1 235 931,14	99,87%
12	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szynczyce g. Czarnocin	2016-2018	1 800,00	1 782,49	4 400,00	99,03%
13	Dotacja celowa dla Gminy Wolbórz na projekt "Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Wolbórz i Czarnocin"	2016-2017	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
14	Budowa ośrodka kultury w m. Czarnocin wraz z infrastrukturą	2017-2018	86 000,00	85 574,73	85 574,73	99,51%
15	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Czarnocin w m. Czarnocin i Dalków	2016-2018	144000,00	143758,65	157 227,15	99,83%
<b>Razem inwestycje objęte WPF</b>			<b>5173056,61</b>	<b>4300423,45</b>	<b>4 578 371,71</b>	<b>83,13%</b>
<b>Razem inwestycje:</b>			<b>5953575,86</b>	<b>5071785,41</b>	<b>5 349 733,67</b>	<b>85,19%</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Stopień realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Nazwa inwestycji	Lata realizacji	Opis
1	Budowa wodociągu w m. Kalska Wola wzdłuż drogi gminnej Nr 110056E- odcinek od skrzyżowania z drogą wojew. Nr 716 do wys. Działki nr ewid.195	2016-2018	Inwestycja zrealizowana, oddana do użytkowania.
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1506E Zawdzie-Będków Kolonia	2016-2018	Inwestycja zrealizowana, oddana do użytkowania.
3	Przebudowa ulic: Wypoczynkowej, Topolowej i Spacerowej w m. Czarnocin	2018-2019	Inwestycja niezrealizowana. Brak możliwości prawnych - procedurowany plan zagospodarowania przestrzennego.
4	Budowa odwodnienia wzdłuż ul. Południowej i Zachodniej w m. Czarnocin	2017-2018	Inwestycja niezrealizowana. Brak możliwości prawnych na zrealizowanie inwestycji - grunty osób trzecich.
5	Przebudowa -modernizacja sali OSP w Woli Kutowej	2016-2019	Inwestycja w trakcie realizacji - zostanie wydłużony termin realizacji do września 2020r.
6	Rozbudowa i przebudowa przedszkola w m. Czarnocin	2016-2019	Inwestycja w trakcie realizacji.
7	Budowa wielofunkcyjnej bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Szynczycach	2017-2018	Opracowywano dokumentację projektowo - kosztorysową.
8	Rewaloryzacja parku na terenie Szkoły Podstawowej w Szynczycach	2017-2018	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola, gm. Czarnocin	2016-2018	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.
10	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w gm. Czarnocin	2017-2018	Inwestycja niezrealizowana. Brak możliwości prawnych na zrealizowanie inwestycji - zbyt mała ilość wnioskodawców wśród mieszkańców.
11	Budowa targowiska gminnego wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Czarnocin	2015-2018	Inwestycja zrealizowana, oddana do użytkowania.
12	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szynczyce g. Czarnocin	2016-2018	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
13	Dotacja celowa dla Gminy Wolbórz na projekt "Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Wolbórz i Czarnocin"	2017-2019	Dotacja w roku 2018 przewidywała wykonanie audytu i to zostało zrealizowane.
14	Budowa ośrodka kultury w m. Czarnocin wraz z infrastrukturą	2017-2019	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.
15	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Czarnocin w m. Czarnocin i Dalków	2016-2018	Inwestycja zrealizowana, oddana do użytkowania.



Załącznik Nr 12 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018**

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatek: bieżący (B) majątkowy (M)	Plan 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	% realizacji
Bieżywody	921	92109	4270	Remont schodów wejściowych do świetlicy od strony północnej	B	7 463,16	7 459,95	99,96%
	750	75075	4210	Zakup namiotu promującego sołectwo oraz dwóch stołów składanych	B	2 900,00	2 858,00	98,55%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Bieżywody	B	1 000,00	1 000,00	100,00%
							<b>11 363,16</b>	<b>11 317,95</b>
Biskupia Wola	750	75095	4210	Zakup tablicy sołeckiej z nagłówkiem Sołectwo Biskupia Wola	B	1 600,00	1 514,99	94,69%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	B	18 100,00	18 061,74	99,79%
	921	92109	4210	Zakup nowych drzwi do świetlicy oraz materiałów do remontu	B	7 220,77	7 220,00	99,99%
							<b>26 920,77</b>	<b>26 796,73</b>
Budy Szynczyckie	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Budach Szynczyckich	B	4 700,00	4 698,01	99,96%
	921	92109	6060	Zakup i montaż rolety zewnętrznej nadtynkowej sterowanej pilotem do budynku świetlicy wiejskiej w Budach Szynczyckich	M	5 500,00	5 500,00	100,00%
	921	92109	4300	Montaż listwy zabezpieczającej ścianę w świetlicy wiejskiej w Budach Szynczyckich	B	858,11	850,00	99,05%
							<b>11 058,11</b>	<b>11 048,01</b>
Czarnocin I	926	92605	4210	Zakup indywidualnych miejsc siedzących na boisko szkolne	B	3 500,00	3 424,32	97,84%
	750	75075	4210	Zakup wyposażenia dla sołectwa Czarnocin I	B	18 433,64	18 433,04	100,00%
	750	75075	4300	Spotkanie integracyjne sołectwa Czarnocin I w ramach sobótek 23.06.2018 r.	B	3 500,00	3 444,00	98,40%
							<b>25 433,64</b>	<b>25 301,36</b>
Czarnocin II	750	75075	4210	Zakup wyposażenia dla Sołectwa Czarnocin II	B	8 750,00	8 748,00	99,98%
	750	75075	4210	Zakup elementów wyposażenia namiotu sołeckiego	B	5 000,00	4 999,03	99,98%

	926	92605	4210	Zakup indywidualnych miejsc siedzących na boisko szkolne	B	2 300,00	2 245,98	97,65%
	801	80101	4240	Doposażenie biblioteki szkolnej w ZSG w lektury szkolne	B	3 000,00	2 998,55	99,95%
	921	92195	4210	Zakup 3 mikrofonów bezprzewodowych z zestawem nagłaśniającym	B	4 000,00	4 000,00	100,00%
	750	75075	6060	Zakup wyposażenia dla Sołectwa Czarnocin II	M	7 000,00	5 795,76	82,80%
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do szatni w przedszkolu Samorządu Gminy	B	7 585,69	7 500,00	98,87%
						<b>37 635,69</b>	<b>36 287,32</b>	<b>96,42%</b>
<b>Dalków</b>	921	92109	4270	Remont małej Sali w budynku OSP w Dalkowie	B	25 967,48	25 840,00	99,51%
						<b>25 967,48</b>	<b>25 840,00</b>	<b>99,51%</b>
<b>Grabina Wola</b>	754	75412	6050	Wykończenie budynku garażowego przy świetlicy środowiskowej w Grabinie Woli	M	15 366,95	15 362,81	99,97%
						<b>15 366,95</b>	<b>15 362,81</b>	<b>99,97%</b>
	750	75075	4210	Zakup 2 namiotów promujących sołectwo	B	3 650,00	3 650,00	100,00%
<b>Kalska Wola</b>	921	92109	4210	Zakup myjki ciśnieniowej	B	1 550,00	1 398,00	90,19%
	921	92109	4210	Zakup elementów zagospodarowania terenu wokół świetlicy	B	5 900,00	5 867,36	99,45%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	B	1 864,68	1 788,17	95,90%
						<b>12 964,68</b>	<b>12 703,53</b>	<b>97,99%</b>
<b>Rzepki</b>	754	75495	6050	Budowa ogrodzenia terenu przy OSP Rzepki działka nr 419 i 420 obręb 8	M	17 692,97	17 635,00	99,67%
						<b>17 692,97</b>	<b>17 635,00</b>	<b>99,67%</b>
	921	92109	4210	Zakup projektora z oporządzeniem	B	4 200,00	4 200,00	100,00%
<b>Szynczyce</b>	750	75075	4210	Zakup namiotu promującego sołectwo	B	3 000,00	2 500,00	83,33%
	900	90015	4300	Wymiana lamp w oświetleniu ulicznym w sołectwie Szynczyce na energooszczędne	B	6 224,53	6 224,53	100,00%
	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	B	1 400,00	1 168,50	83,46%
	926	92605	4210	Zakup ławek parkowych	B	1 000,00	996,30	99,63%
						<b>15 824,53</b>	<b>15 089,33</b>	<b>95,35%</b>

Tychów	921	92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - budynku strażnicy OSP	B	9 256,36	9 246,92	99,90%
	750	75075	4300	Organizacja pikniku rodzinnego pn. "Spotkanie z balladą" - usługa nagłośnienia	B	1 200,00	1 200,00	100,00%
	750	75075	4170	Organizacja pikniku rodzinnego pn. "Spotkanie z balladą" - usługa animatorów	B	8 800,00	8 800,00	100,00%
							<b>19 256,36</b>	<b>19 246,92</b>
Wola Kutowa	921	92109	6060	Wyposażenie kuchni w Sali OSP w Woli Kutowej	M	5 800,00	5 800,00	100,00%
	921	92109	4210	Wyposażenie kuchni w Sali OSP w Woli Kutowej	B	7 202,81	7 200,00	99,96%
							<b>13 002,81</b>	<b>13 000,00</b>
Zamość	754	75412	4210	Zakup drzwi zewnętrznych	B	3 444,00	3 444,00	100,00%
	921	92109	6050	Zakup i montaż kominka grzewczego	M	15 964,88	15 930,47	99,78%
							<b>19 408,88</b>	<b>19 374,47</b>
Zawodzie	754	75412	6060	Zakup systemu selektywnego alarmowania jednostek OSP	M	7 500,00	7 499,99	100,00%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania dla druchów OSP	B	3 214,92	3 214,92	100,00%
							<b>10 714,92</b>	<b>10 714,91</b>
<b>RAZEM</b>						<b>262 610,95</b>	<b>259 718,34</b>	<b>98,90%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					M	74 824,80	73 524,03	98,26%
<b>wydatki bieżące</b>					B	187 786,15	186 194,31	99,15%

## Zestawienie zbiorcze plan na rok 2018

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie
750	75075	4210	41 733,64	41 188,07
750	75075	4170	8 800,00	8 800,00
750	75075	4300	4 700,00	4 644,00
750	75075	6060	7 000,00	5 795,76
750	75095	4210	3 000,00	2 683,49
754	75412	4210	7 658,92	7 658,92
754	75412	6050	15 366,95	15 362,81
754	75412	6060	7 500,00	7 499,99
754	75495	6050	17 692,97	17 635,00
801	80101	4240	3 000,00	2 998,55
801	80104	4210	7 585,69	7 500,00
900	90015	4300	6 224,53	6 224,53
921	92109	4210	59 994,62	59 680,20

---

921	92109	4270	33 430,64	33 299,95
921	92109	4300	858,11	850,00
921	92109	6050	15 964,88	15 930,47
921	92109	6060	11 300,00	11 300,00
921	92195	4210	4 000,00	4 000,00
926	92605	4210	6 800,00	6 666,60
<b>Razem</b>			<b>262 610,95</b>	<b>259 718,34</b>

Załącznik Nr 13 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Wykaz zmian dokonanych w budżecie Gminy Czarnocin w roku 2018**

Lp.	Rodzaj dokumentu	Nr uchwały, zarządzenia	Data	DOCHODY (zmiany)	WYDATKI (zmiany)	PLAN PO ZMIANACH		NADWYŻKA / DEFICYT PO ZMIANACH	PRZYCHODY PO ZMIANACH	ROZCHODY PO ZMIANACH
						DOCHODY	WYDATKI			
1	Uchwała RG	XXXIII/244/2017	01.01.2018			19 100 023,05	19 301 200,62	-201 177,57	2 649 524,68	2 448 347,11
2	Uchwała RG	XXXIV/256/2018	30.01.2018	742 358,00	61 358,00	19 842 381,05	19 362 558,62	479 822,43	1 968 524,68	2 448 347,11
3	Zarządzenie WG	7/2018	31.01.2018	0,00	0,00	19 842 381,05	19 362 558,62	479 822,43	1 968 524,68	2 448 347,11
4	Uchwała RG	XXXV/265/2018	27.02.2018	0,00	1 995 946,74	19 842 381,05	21 358 505,36	-1 516 124,31	3 964 471,42	2 448 347,11
5	Zarządzenie WG	12/2018	12.03.2018	-76 030,00	-76 030,00	19 766 351,05	21 282 475,36	-1 516 124,31	3 964 471,42	2 448 347,11
6	Uchwała RG	XXXVII/276/2018	29.03.2018	-150 969,00	-100 704,48	19 615 382,05	21 181 770,88	-1 566 388,83	4 014 735,94	2 448 347,11
7	Zarządzenie WG	21/2018	30.03.2018	0,00	0,00	19 615 382,05	21 181 770,88	-1 566 388,83	4 014 735,94	2 448 347,11
8	Uchwała RG	XXXVIII/286/2018	18.04.2018	53 279,00	631 564,00	19 668 661,05	21 813 334,88	-2 144 673,83	4 593 020,94	2 448 347,11
9	Zarządzenie WG	25/2018	24.04.2018	264 469,49	264 469,49	19 933 130,54	22 077 804,37	-2 144 673,83	4 593 020,94	2 448 347,11
10	Uchwała RG	XXXIX/288/2018	18.05.2018	0,00	61 347,98	19 933 130,54	22 139 152,35	-2 206 021,81	4 654 368,92	2 448 347,11
11	Zarządzenie WG	30/2018	21.05.2018	0,00	0,00	19 933 130,54	22 139 152,35	-2 206 021,81	4 654 368,92	2 448 347,11
12	Uchwała RG	XL/299/2018	12.06.2018	7 112,00	222 966,00	19 940 242,54	22 362 118,35	-2 421 875,81	4 840 093,27	2 418 217,46

13	Zarządzenie WG	41/2018	29.06.2018	25 422,00	25 422,00	19 965 664,54	22 387 540,35	-2 421 875,81	4 840 093,27	2 418 217,46
14	Uchwała RG	XLI/312/2018	10.07.2018	-593 936,04	332 999,96	19 371 728,50	22 720 540,31	-3 348 811,81	5 767 029,27	2 418 217,46
15	Zarządzenie WG	45/2018	10.07.2018	774,00	774,00	19 372 502,50	22 721 314,31	-3 348 811,81	5 767 029,27	2 418 217,46
16	Zarządzenie WG	46/2018	26.07.2018	107,00	107,00	19 372 609,50	22 721 421,31	-3 348 811,81	5 767 029,27	2 418 217,46
17	Zarządzenie WG	48/2018	14.08.2018	69 054,00	69 054,00	19 441 663,50	22 790 475,31	-3 348 811,81	5 767 029,27	2 418 217,46
18	Zarządzenie WG	51/2018	30.08.2018	-23 711,00	-23 711,00	19 417 952,50	22 766 764,31	-3 348 811,81	5 767 029,27	2 418 217,46
19	Uchwała RG	XLII/317/2018	06.09.2018	55 725,67	55 725,67	19 473 678,17	22 822 489,98	-3 348 811,81	5 767 029,27	2 418 217,46
20	Zarządzenie WG	55/2018	27.09.2018	1 721,00	1 721,00	19 475 399,17	22 824 210,98	-3 348 811,81	5 767 029,27	2 418 217,46
21	Zarządzenie WG	56/2018	28.09.2018	400,00	400,00	19 475 799,17	22 824 610,98	-3 348 811,81	5 767 029,27	2 418 217,46
22	Uchwała RG	XLIII/323/2018	10.10.2018	97 050,20	142 550,20	19 572 849,37	22 967 161,18	-3 394 311,81	5 812 529,27	2 418 217,46
23	Zarządzenie WG	60/2018	17.10.2018	304 864,00	304 864,00	19 877 713,37	23 272 025,18	-3 394 311,81	5 812 529,27	2 418 217,46
24	Zarządzenie WG	61/2018	26.10.2018	153 534,15	153 534,15	20 031 247,52	23 425 559,33	-3 394 311,81	5 812 529,27	2 418 217,46
25	Zarządzenie WG	62/2018	31.10.2018	4 787,00	4 787,00	20 036 034,52	23 430 346,33	-3 394 311,81	5 812 529,27	2 418 217,46
26	Uchwała RG	II/16/2018	29.11.2018	74 968,00	138 662,00	20 111 002,52	23 569 008,33	-3 458 005,81	5 876 223,27	2 418 217,46
27	Zarządzenie WG	70/2018	30.11.2018	-49 314,00	-49 314,00	20 061 688,52	23 519 694,33	-3 458 005,81	5 876 223,27	2 418 217,46
28	Zarządzenie WG	71/2018	30.11.2018	-10 552,00	-10 552,00	20 051 136,52	23 509 142,33	-3 458 005,81	5 876 223,27	2 418 217,46
29	Zarządzenie WG	72/2018	10.12.2018	0,00	0,00	20 051 136,52	23 509 142,33	-3 458 005,81	5 876 223,27	2 418 217,46
30	Uchwała RG	III/25/2018	21.12.2018	-145 956,93	-349 156,93	19 905 179,59	23 159 985,40	-3 254 805,81	5 669 907,27	2 415 101,46
31	Zarządzenie WG	76/2018	21.12.2018	0,00	0,00	19 905 179,59	23 159 985,40	-3 254 805,81	5 669 907,27	2 415 101,46

<b>Plan początkowy</b>	<b>19 100 023,05</b>	<b>19 301 200,62</b>	<b>19 100 023,05</b>	<b>19 301 200,62</b>	<b>-201 177,57</b>	<b>2 649 524,68</b>	<b>2 448 347,11</b>
<b>Zmiany</b>	<b>805 156,54</b>	<b>3 858 784,78</b>			<b>-3 053 628,24</b>	<b>3 020 382,59</b>	<b>-33 245,65</b>
<b>PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2018 R.</b>	<b>19 905 179,59</b>	<b>23 159 985,40</b>	<b>19 905 179,59</b>	<b>23 159 985,40</b>	<b>-3 254 805,81</b>	<b>5 669 907,27</b>	<b>2 415 101,46</b>

Załącznik Nr 14 do sprawozdania  
Wójta Gminy Czarnocin  
z dnia 25 marca 2019 r.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r.

Stan należności wg sprawozdania Rb-N na dzień:	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
<b>I. Należności ogółem, w tym</b>	<b>468 029,63</b>	<b>486 214,08</b>
<b>a) należności wymagane, w tym:</b>	<b>409 334,49</b>	<b>441 431,50</b>
- z tytułu dostaw, robót i usług	61 279,68	85 418,86
- pozostałe należności	348 054,81	356 012,64
<b>b) pozostałe należności, w tym:</b>	<b>58 695,14</b>	<b>44 782,58</b>
- z tytułu dostaw, robót i usług	13 112,78	2 775,74
- podatki i składki na ubezpieczenia społeczne	45 582,36	42 006,84
- pozostałe należności	0,00	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z i RB 28 S na dzień:	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
<b>I. Zobowiązania ogółem, w tym</b>	<b>4 837 529,95</b>	<b>5 956 222,52</b>
<b>a) Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>4 242 603,22</b>	<b>5 259 218,61</b>
- kredyt z PBS Andrespol	1 579 984,94	1 184 984,94
- kredyt z BGK	0,00	2 764 780,85
- pożyczka z BGK	1 649 383,35	666 936,00
- pożyczki z WFOŚiGW	1 013 234,93	642 516,82
<b>b) Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>594 926,73</b>	<b>697 003,91</b>
- z tytułu dostaw, robót i usług	23 702,77	49 606,49
- wynagrodzeń z obciążeniami	545 935,07	647 073,60
- pozostałe	25 288,89	323,82

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r.

Stan wg sprawozdania Rb-N na dzień :	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
<b>I. Gotówka i depozyty ogółem, w tym:</b>	<b>3 158 729,42</b>	<b>2 712 265,52</b>
- gotówka w kasie	0,00	0,00
- depozyt na żądania	3 158 729,42	2 712 265,52
- depozyty terminowe	0,00	0,00