



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 22 czerwca 2018 r.

Poz. 3245

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CZASTARY**

**z wykonania budżetu Gminy Czystary za 2017 r.**

Uchwałą Nr XVII/109/2016 Rady Gminy Czystary z dnia 29 grudnia 2016 roku, przyjęto do realizacji budżet, którego dochody uchwalono w wysokości 14.405.511,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 14.405.511,00 zł.

Wydatki budżetu gminy uchwalono w kwocie 16.015.550,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 13.647.761,00 zł:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.796.710,00 zł,
- b) dotacje 625.753,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu publicznego 40.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.367.789,00 zł.

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 1.610.039,00 zł sfinansowany planowanymi przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.240.730,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 369.309,00 zł.

Uchwalono przychody budżetu gminy w kwocie 1.830.788,40 zł.

Uchwalono rozchody budżetu gminy w kwocie 220.749,40 zł z tytułu:

- 1) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 171.749,40 zł;
- 2) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 49.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2017 r. planowane dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 1.448.488,70 zł, w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę - 308.720,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian Uchwałą Rady Gminy Czystary:

- Nr XIX/123/2017 z dnia 14 marca 2017 r.,
- Nr XX/131/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.,
- Nr XXI/137/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- Nr XXIII/149/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.,
- Nr XXIV/152/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Czystary:

- Nr 151a/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.,

- Nr 155/2017 z dnia 31 marca 2017 r.,
- Nr 168/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- Nr 175/2017 z dnia 29 września 2017 r.,
- Nr 196/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.,
- Nr 197/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.,
- Nr 200/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan budżetu gminy Czastary na dzień 31.12.2017 r. zamknął się kwotą:

- dochody - 15.853.999,70 zł,
- wydatki - 17.464.038,70 zł,
- przychody - 1.830.788,40 zł,
- rozchody - 220.749,40 zł.

### WYKONANIE DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2017 r. dochody budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 16.162.261,30 zł, co stanowi 101,94% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące plan po zmianach 15.439.172,70 zł, wykonanie 15.547.867,30 zł, co stanowi 100,70% wykonania planu,
- dochody majątkowe plan po zmianach 414.827,00 zł, wykonanie 614.394,00 zł, co stanowi 148,11% wykonania planu.

Realizację planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej ilustruje Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Procent wykonania planu dochodów budżetu w 14 działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 97,91% w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę do 108,81% w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Nie zrealizowane zostały dochody w działach:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 § 0830 z tyt. opłat za dostarczanie wody w kwocie - 5.678,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 § 0750 z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.325,04 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75601 § 0350 z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 1.033,64 zł, rozdział 75615 i 75616 § 0340 z tyt. podatku od środków transportowych o kwotę 7.708,60 zł, rozdz. 75621 § 0020 z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7.474,71 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80101 § 2030 z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zakup tablic interaktywnych w kwocie 4.950,00 zł., rozdział 80110 § 0830 z tyt. opłat za wynajem hali sportowej w kwocie - 4.909,27 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie - 1.317,76 zł.

Dział 855 - Rodzina z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych na wypłatę świadczeń 500+ oraz świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie - 17.375,32 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 § 0970 z tyt. podatku VAT w kwocie 17.777,06 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 § 0970 z tytułu usług ksera – 436,94 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 i 75616 § 0310 z tyt. podatku od nieruchomości - 70.668,77 zł, rozdział 75615 i 75616 paragraf 0500 z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych – 14.331,99 zł, rozdz. 75621 paragraf 0010 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 27.604,29 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - rozdział 85154 § 0480 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 4.407,40 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90001 paragraf 0830 z tytułu odpłatności za ścieki komunalne – 22.159,23 zł, rozdział 90002 paragraf 0490 – z tytułu opłat za odpady komunalne – 16.487,42 zł.

#### REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	UDZIAŁ %	WYKONANIE	% WYKON.
1	Dochody z podatków i opłat, w tym: <i>opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	1 449 010,00	9,13	1 555 246,30	107,33
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	350 000,00	2,20	369 487,42	105,57
3	Subwencja oświatowa	1 545 552,00	9,74	1 580 631,00	102,26
4	Subwencja wyrównawcza	3 200 602,00	20,19	3 200 602,00	100,00
5	Subwencja równoważąca	3 003 677,00	18,95	3 003 677,00	100,00
6	Subwencja równoważąca	132 495,00	0,84	132 495,00	100,00
6	Dotacje celowe ogółem w tym: - <i>dotacje związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej</i>	5 382 359,70	33,95	5 317 259,18	98,79
	- <i>dotacje celowe na zadania własne</i>	4 892 315,57	30,86	4 834 365,64	98,81
		490 044,13	3,09	482 893,54	98,54
7	Dochody majątkowe	414 827,00	2,62	614 394,00	148,11
8	Pozostałe dochody	725 476,00	4,58	757 956,82	104,47
	<b>Ogółem:</b>	15 853 999,70	100,00	16 162 261,30	101,94

Zaległości ogółem wynoszą 750.341,89 zł w tym:

- w odpłatności za wodę – 8.572,22 zł,
- w podatku od nieruchomości ogółem – 269.357,44 zł,
- w podatku rolnym ogółem – 5.757,87 zł,
- w podatku leśnym ogółem – 315,80 zł,
- w podatku od środków transportowych – 116.246,10 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,01 zł,
- w podatku od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 10.801,28 zł,
- zaległości z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należącej jednostce samorządu teryt. (wpływy od dłużników alimentacyjnych) – 279.371,10 zł,
- w opłatach za ścieki komunalne – 4.253,48 zł,
- w opłatach za odpady komunalne – 55.666,59 zł.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą łącznie 13.854,79 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2017 roku wynoszą łącznie 265.975,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości - 163.769,00 zł,
- w podatku rolnym – 1.710,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 100.496,00 zł.

Skutki udzielonych w 2017 roku przez gminę ulg i zwolnień wynoszą łącznie 99.336,30 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości - 98.156,30 zł,
- w podatku od środków transportowych – 1.180,00 zł.

### WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 16.990 047,74 zł na planowane 17.464.038,70 zł, co stanowi 97,28% wykonania planu.

#### Struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki ogółem	17 464 038,70	16 990 047,74	97,28
	Wydatki bieżące, z tego:	14 787 529,70	14 371 481,84	97,18
	1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 046 372,70	8 729 460,57	96,49
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 772 890,63	5 688 140,57	98,53
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 273 482,07	3 041 319,91	92,91
	2. dotacje na zadania bieżące	717 983,00	714 436,27	99,50
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 983 174,00	4 900 428,07	98,33
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	5. obsługa długu	40 000,00	27 156,93	67,89
2	Wydatki majątkowe, z tego:	2 676 509,00	2 618 565,90	97,84
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 676 509,00	2 618 565,90	97,84
	1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 869,00	349 866,05	99,99

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach ilustruje Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zrealizowano następujące zadania:

#### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Łodzi, tj. 4.053,50 zł na planowane 4.088,00 zł.

Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 242.700,57 zł, a koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 4.854,00 zł, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją.

#### Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki na bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Czastarach i Krzyżu w 2017 roku wyniosły 181.175,60 zł na planowane 205.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 181.175,60 zł to:

- koszty wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i ZFŚS konserwatorów SUW – 46.915,72 zł,
- koszty inkasa odpłatności za wodę (łącznie z ZUS) – 10.710,14 zł,

- ryczałty samochodowe konserwatorów – 5.811,62 zł,
- koszty energii elektrycznej – 56.437,05 zł,
- opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych, badania wody – 23.079,39 zł,
- zakup skradzionych sprzężarek i kosiarki – 10.602,44 zł,
- opłata za lokalizację w gruncie kolejowym sieci wodociągowej Czastary - Józefów – 2.250,31 zł,
- licencja programu do obsługi wody – 4.503,03 zł,
- zakup wodomierzy – 1.878,42 zł,
- koszty usunięcia awarii na SUW w Czastarach i Krzyżu – 13.413,69 zł,
- artykuły malarskie, program do obsługi JPK, środki czystości, materiały instalacyjne do prac konserwacyjnych, badania lekarskie, art. malarskie i inne – 5.573,79 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Czastary na ul. Szkolnej za kwotę 19.450,00 zł.

#### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – przekazano środki na dofinansowanie remontów dróg powiatowych w kwocie 10.753,00 zł.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ogółem: 1.460.753,00 zł, wykonanie w roku 2017 r. wyniosło 1.387.969,43 zł.

Na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych wydano 219.045,02 zł w tym zapłacono za :

- zimowe utrzymanie dróg – 13.412,78 zł,
- znaki drogowe, tablice kierunkowe, tablice z nazwami ulic – 10.945,71 zł,
- sprzęt do monitoringu zainstalowany w miejscowości Radostów Pierwszy – 3.767,36 zł,
- zakupiono 705 ton frezu asfaltowego do naprawy dróg gminnych – 67.219,47 zł,
- mieszankę granitową do naprawy dróg gminnych – 22.156,92 zł,
- rury oraz wykonanie przepustów przy drogach gminnych – 9.719,89 zł,
- odwodnienie dróg w Parcicach i Kniatowach – 4.328,00 zł,
- likwidacja przełomów na drodze gminnej w m-ści Radostów Drugi – 76.264,99 zł,
- odmułowanie rowu przy drodze gminnej w m-ści Radostów Drugi – 11.229,90 zł.

Wydatki inwestycyjne: plan ogółem: 1.224.369,00 zł, wykonanie 1.168.924,41 zł.

- 1) Dokonana została przebudowa drogi gminnej nr 118111E w miejscowości Radostów Drugi za kwotę 349.866,05 zł, na wykonanie której otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych;
- 2) Wybudowano chodnik przy drodze gminnej w m-ści Kniatowy za kwotę 36.922,00 zł;
- 3) Wybudowano chodnik dł. 185 m w m-ści Jaworek za kwotę 24.000,85 zł;
- 4) Przebudowano drogę na ul. Polnej i Krótkiej w miejscowości Czastary – działka nr 1763 długości 989 m za kwotę 491.011,76 zł;
- 5) Przebudowano drogę gminną w miejscowości Jaśki długości 787 m, nr ewidencyjny działki 472 – za kwotę 267.123,75 zł.

#### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70095 - Pozostała działalność -w ramach wydatków bieżących w kwocie 7.704,96 zł zapłacono za:

- energię elektryczną w świetlicy Kniatowy i Józefowie – 358,57 zł,
- czynsz wynajem lokali mieszkalnych – 6.866,70 zł,
- montaż licznika – 479,69 zł.

#### Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zrealizowano w kwocie 7.277,91 zł na planowane 9.000,00 zł.

#### Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w tym dziale wydatki to kwota 1.968.277,00 zł, z czego w roku 2017 wydatkowano 1.906.918,43 zł na:

- utrzymanie administracji rządowej, tj. wydatki związane z ewidencją ludności, funkcjonowaniem USC i sprawami obrobnymi oraz rejestracją działalności gospodarczej 171.750,63 zł na planowane 177.747,00 zł,
- działalność Rady Gminy – 73.535,37 zł,
- działalność Urzędu Gminy – 1.597.060,23 zł, w tym:
- koszty związane z wyposażeniem stanowisk pracy w sprzęt komputerowy oraz zakup kserokopiarki – 23.355,46 zł,
- pozostałą działalność – 64.572,20 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatkowe - 40.280,00 zł;
- 2) wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników z Urzędu Pracy w Wieruszowie – 24.292,20 zł.

#### Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zgodnie z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 816,00 zł.

Otrzymaną dotację na zakup 1 urny wyborczej w kwocie 952,00 zł wykorzystano w 100%.

#### Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w dziale ogółem – 140.000,00 zł, wydatkowano – 94.595,90 zł, w tym:

- 1) rozdz. 75403 – przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w kwocie 3.817,26 zł na planowane 4.500,00 zł;
- 2) rozdz. 75412 – na bieżące utrzymanie straży pożarnych wydatkowano 89.278,64 zł, w tym:
  - nagrody za udział w turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodach strażackich – 1.956,47 zł,
  - ekwiwalent za udział w pożarach – 3.607,00 zł,
  - energia elektryczna i woda – 8.015,23 zł,
  - usługi remontowe strażnicy OSP w Czastarach – 16.327,47 zł,
  - ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 10.458,22 zł,
  - badania techniczne oraz przeglądy techniczne samochodów, badania kierowców – 4.111,08 zł,
  - paliwo, oleje, gaz – 6.570,23 zł,
  - dofinansowanie zakupu i montażu ogrodzenia w OSP Radostów – 14.049,63 zł,
  - sprzęt pożarniczy oraz agregat hydrauliczny dla OSP Krajanka – 12.580,06 zł,
  - materiały do remontu garażu w OSP Parcice – 2.410,80 zł,
  - pozostałe artykuły i materiały gospodarcze oraz części zamienne i naprawa samochodów strażackich – 9.192,45 zł;

- 3) rozdz. 75414 - Obrona Cywilna - Otrzymałą dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 1.500,00 zł wykorzystano na zakup radiostacji celem wyposażenia magazynu Obrony Cywilnej.

#### Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu w 2017 roku wydano 27.156,93 zł, w tym zapłacono:

- odsetki od zaciągniętego w 2014 r. kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej – 8.477,44 zł,
- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap II i III, od pożyczki zaciągniętej na zakup ciągnika, od pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku SP w Parcicach oraz pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie – 18.679,49 zł.

#### Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Przekazano dotację w kwocie 10.848,32 zł dla Urzędu Gminy w Sokolnikach za dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary do ZS w Tyblach.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2017 r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 22.586,00 zł.

#### Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na oświatę ogółem na 31.12.2017 wyniósł 4.921.197,00 zł.

Wydatki w 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 4.828.063,30 zł w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe ogółem plan – 2.149.826,00 zł, wykonanie – 2.117.201,33 zł, w tym:

1) Szkoła podstawowa w Czastarach ogółem: 1.105.324,62 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS – 1.001.019,82 zł,
- zakup podręczników dla uczniów z otrzymanej dotacji celowej – 20.828,68 zł,
- zakup 2 tablic interaktywnych za kwotę 11.313,54 zł na zakup których otrzymano dotację w kwocie 9.050,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące ogółem – 72.162,58 zł;

2) Szkoła podstawowa w Parcicach ogółem: 805.604,63 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS – 752.813,59 zł,
- zakup podręczników dla uczniów z otrzymanej dotacji celowej – 8.558,49 zł,
- wydatki bieżące – 44.232,550 zł;

3) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radostowie ogółem: 206.272,08 zł.

Przekazano dotację podmiotową w kwocie 206.272,08 zł na planowaną 206.273,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (oddział w Parcicach). Plan 84.744,00 zł, wykonanie 79.964,54 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisem na ZFŚS - 77.913,82 zł,
- wydatki bieżące – 2.050,72 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola (przedszkole w Czastarach). Plan 623.712,00 zł, wykonanie 618.714,07 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisem na ZFŚS - 467.052,58 zł,
- ryczałt samochodowy – 2.259,32 zł,
- wydatki bieżące – 29.295,60 zł,

- wydatki na zakup środków żywności – 64.843,70 zł,
- dotacje przekazane gminie Sokolniki, Bolesławiec, Kępno, Wieruszów i Wieluń - 21.562,87 zł (koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Czastary do przedszkoli na terenie ww. gmin),
- budowa placu zabaw przy przedszkolu w Czastarach – 33.700,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego (przedszkole w Radostowie i Kątach Walichnowskich). Plan 340.139,00 zł, wykonanie 334.428,02 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisem na ZFŚS - 257.307,50 zł,
- wydatki bieżące - 77.120,52 zł;

Rozdział 80110 - Gimnazja (134 dzieci). Plan 1.112.079,00 zł, wykonanie 1.105.241,81 zł w, tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisami na ZFŚS - 1.043.572,47 zł,
- wydatki bieżące – 61.669,34 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. Plan – 179.450,00 zł, wykonanie - 156.956,19 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i ZFŚS kierowcy oraz opiekuna nad dziećmi – 71.855,92 zł,
- wydatki osobowe (bhp) – 120,00 zł,
- zwrot kosztów dowożenia dziecka do SP w Parcicach – 652,75 zł,
- zakup oleju napędowego dla autobusów – 59.102,01 zł,
- części zamienne i naprawy autobusów – 16.762,01 zł (w tym wymiana opon – 3 749,03 zł),
- ubezpieczenie i badania techniczne autobusów – 8.463,50 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zaplanowane wydatki w kwocie 22.335,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na dzień 31.12.2017 r. zostały wykorzystane w wysokości 14.958,39 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne. Plan – 202.914,00 zł, wykonanie - 195.540,83 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisem na ZFŚS - 123.538,31 zł,
- wydatki na zakup żywności - 44.837,97 zł,
- ryczałt samochodowy – 2.046,20 zł,
- wydatki bieżące – 25.118,35 zł, w tym: zakup kotła warzelnego – 12.453,75 zł.

Rozdział 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. Plan 22.851,00 zł, wykonanie 22.851,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i ZFŚS – 2.851,00 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Plan 143.647,00 zł, wykonanie 143.647,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i ZFSS – 143.647,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty w kwocie – 38.060,12 zł na planowane 39.000,00 zł. Wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli wyniosły 500,00 zł.

#### Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wykorzystano środki w wysokości 10.000,00 zł na planowane 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na: wspieranie i dofinansowanie działań oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, które zajmują się zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - 8.350,00 zł, w tym:



- zakupiono bieżnię elektryczną oraz poręcz do podciągania dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach - 7.125,00 zł,
- zakupiono sprzęt RTV dla Szkoły Podstawowej w Radostowie - 1.225,00 zł,
- programy profilaktyczne - 1.650,00 zł.

Rozdział 85154. Na realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi na planowane 40.000,00 zł, wydatkowano 40.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie specjalisty ds. terapii i uzależnień za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym – 3.080,00 zł,
- prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i sportowej (realizacja programów dla dzieci i osób dorosłych z terenu gminy Czastary) - 2.625,00 zł,
- udzielanie wsparcia finansowego dla działalności instytucji i organizacji oraz podmiotów działających na rzecz trzeźwego i zdrowego stylu życia w kwocie 24.175,00 zł, w tym:

- 1) dla Sołectwa Krajanka – 7.954,63 zł (sprzęt i montaż siłowni zewnętrznej);
- 2) dla świetlicy w Kątach Walichnowskich - 5.989,85 zł (wynagrodzenie za organizację wolnego czasu dzieciom i młodzieży);
- 3) dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Radostowie – 5.211,65 zł (wynagrodzenie za organizację wolnego czasu dzieciom i młodzieży);
- 4) dla Gminnego Klubu Sportowego w Czastarach – 2.949,70 zł (komplet ubrań sportowych oraz wycieczka do Wrocławia);
- 5) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastrach – 1.016,38 zł,
  - działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10.120,00 zł, w tym:
    - 1) posiedzenia komisji – 7.120,00 zł;
    - 2) opłaty sądowe od złożonych wniosków – 160,00 zł;
    - 3) opinie sądowo - psychologiczne i sądowo - psychiatryczne – 2.450,00 zł;
    - 4) szkolenia – 300,00 zł.

#### Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale pomocy społecznej wydatkowano łącznie 690.939,97 zł, w tym: rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 173.373,54 zł.

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18.212,73 zł.

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 94.036,66 zł, w tym:

- ze środków własnych budżetu – 34.036,66 zł,
- z dotacji celowej – 60.000,00 zł.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 73.456,51 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 17 osób na kwotę 36.779,51 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 281.557,41 zł w tym: - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 107.316,00 zł - ze środków własnych budżetu – 174.241,41 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 3.772,98 zł.

rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 37.119,12 zł. Dożywianiem objęto 67 osób i wydatkowano - 37.119,12 zł (w tym ze środków własnych - 9.087,12 zł, z dotacji celowej – 28.032,00 zł).

rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 5.000,00 zł. Przekazano pomoc finansową dla Gminy Brusy na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w kwocie 5.000,00 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność – 8.184,00 zł, w tym:

- opłacono pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych – 5.916,00 zł,
- koszty magazynowania i transportu żywności wyniosły – 2.268,00 zł.

#### Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przyznano i wypłacono stypendia szkolne o charakterze materialnym dla 98 uczniów na kwotę 83.228,80 zł (w tym: z dotacji celowej – 65.314,00 zł, ze środków własnych budżetu – 17.914,80 zł). Stypendia naukowe otrzymało 24 uczniów na ogólną kwotę 4.800,00 zł.

#### Dział 855 RODZINA

Na dzień 31.12.2017 r. wydatki ogółem w tym dziale wyniosły 4.533.879,87 zł, w tym:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (program 500+) - 3.123.048,60 zł:

- wypłata świadczeń dla 564 dzieci z 349 rodzin na kwotę 3.076.895,18 zł,
- koszty realizacji zadania – 46.153,42 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.359.170,37 zł:

- zasiłki rodzinne z dodatkami przyznane dla 418 dzieci w łącznej kwocie 707.017,90 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 40.000,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 15 osobom – 219.676,20 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane 60 osobom - 102.816,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 15 osób – 61.470,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób – 8.705,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacono 13 osobom – 46.785,53 zł,
- zasiłek dla opiekuna (3 osoby) – 18.720,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 11 osób – 89.289,80 zł,
- zasiłki rodzinne wg art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 40 osób – 25.332,48 zł,
- koszty obsługi ww. świadczeń – 39 356,56 zł.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny -187,60 zł. Wydatki na obsługę realizacji zadania pn.: "Karta Dużej rodziny" wyniosły 187,60 zł.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 11.277,13 zł. Wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny wyniosły 11.277,13 zł.

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 20.935,20 zł

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 19.260,97 zł

#### Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków ogółem w dziale wynosi 2.361.490,00 zł. Realizacja w 2017 roku wyniosła 2.338.983,39 zł, w tym:

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem – 1.616 270,12 zł, z czego kwota 327.241,76 zł dotyczy bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków, w tym:

- wynagrodzenia konserwatorów ogółem – 3.998,63 zł,
- energia elektryczna – 117.796,91 zł,

- ryczałt za dojazdy – 3.147,58 zł,
- worki do gromadzenia osadu – 13.763,60 zł,
- opłata roczna za lokalizację w pasie drogowym urządzeń sieci kanalizacyjnej w Czastarach - 36.236,00 zł,
- analiza i badania monitoringowe ścieków, opłata środowiskowa – 5.020,40 zł,
- wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych – 25.473,31 zł,
- dzierżawa za grunt zajęty pod przepompownię i sprężarkownię kanalizacji sanitarnej w Czastarach - 4.500,00 zł,
- remonty urządzeń w oczyszczalni ścieków – 7.205,34 zł,
- awaria przepompowni - 11.753,00 zł,
- wycena panelu operatorskiego – 7.466,10 zł,
- pozostałe wydatki (paliwo do kosiarki, usługi serwisowe, artykuły gospodarcze środki bhp, środki do odwadniania osadów i inne) – 20.880,89 zł.

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych zapłacono za:

- 1) wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Radostów Drugi, gmina Czastary" – 43.690,00 zł;
- 2) zrealizowaną inwestycję pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czastary" za kwotę 1.245.338,36 zł zaciągając na ten cel pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 942.695,00 zł.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 386.455,78 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia ogółem – 55.829,37 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 327.760,34 zł (w tym: odbiór odpadów wielkogabarytowych – 18.000,00 zł),
- artykuły biurowe, ogłoszenia i inne – 2.866,07 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie uliczne i drogowe – 221.078,17 zł, w tym:

- koszty energii elektrycznej – 140.114,68 zł,
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 80.963,49 zł.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – 115.179,32 zł, w tym:

- ogłoszenia prasowe, mapy, operaty szacunkowe i inne opłaty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości – 27.246,41 zł (w tym Radio ZW – 8.856,00 zł),
- koszty eksploatacji ciągnika z osprzętem i przyczepy – 26.38,49 zł, (w tym: paliwo 17.181,16 zł, remont przyczepy ciągnikowej oraz zakup opon – 5.194,37 zł, ubezpieczenie i przegląd przyczepy – 3.762,96 zł),
- pomiary, ochrona, analiza osadzania się odpadów na składowisku w Krzyżu – 7.859,30 zł,
- ukształtowanie i wyrównanie składowiska odpadów komunalnych w Krzyżu – 26.991,25 zł,
- opłaty za pobyt w hotelu psów z terenu gminy Czastary – 13.983,87 zł,
- zakup kosiarki spalinowej – 3.020,00 zł,
- aktualizacja i opieka autorska programu eGminei MPA – 2.460,00 zł,
- zakup wiązanek i kwiatów ( pomniki upamiętniające wydarzenia historyczne) – 580,00 zł,
- odmulanie stawu w Józefowie – 3.000,00 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w Kniatowach – 3.900,00 zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach w wysokości 342.200,00 zł na planowaną 342.200,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach w wysokości 88.000,00 zł na planowaną 88.000,00 zł. Przebieg wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury ilustruje Załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe. Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 76 517,43 zł obejmują:

- 1) zapłatę za opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach – 28.345,00 zł;
- 2) zapłatę za wykonane prace elektryczne - 48.172,43 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność. Wydatki związane z działalnością sportową zrealizowano w łącznej kwocie 46.208,43 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego Czastary – sekcja piłki nożnej 30.000,00 zł,
- wynagrodzenie brutto za nadzór w hali sportowej – 9.532,84 zł,
- wydatki na organizację „czastarskiej 5” - 2.966,50 zł,
- przewóz dzieci na zawody sportowe – 669,99 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 3.039,10 zł.

W 2017 roku wpływy do budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wyniosły 3.207,98 zł i przeznaczone zostały w 100% na wydatki związane z gospodarką odpadami (klasyfikacja budżetowa: dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4300).

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizujących wydatki przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych ilustruje załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2017 rok ilustruje załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W 2017 roku spłaty kredytów i pożyczek wyniosły łącznie 220.749,40 zł, w tym:

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej – 49.000,00 zł,
- spłaty rat pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap II i III oraz od pożyczki zaciągniętej na zakup ciągnika i pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku SP w Parcicach w łącznej kwocie – 171.749,40 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi łącznie 2.042.868,80 zł, co stanowi 12,63% wykonanych dochodów gminy i wynika z następujących tytułów:

- z zaciągniętej w 2010 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej – 246.360,00 zł,
- z zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na zakup ciągnika z osprzętem - 126.084,00 zł,
- z zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap III – 229.273,80 zł,
- z zaciągniętej w 2016 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na termomodernizację budynku SP w Parcicach – 155.456,00 zł,
- z zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 942.695,00 zł,
- z tytułu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym Lututów O/Czastary kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - 343.000,00 zł.

Wykonanie planowanych kwot rozchodów budżetu ilustruje załącznik Nr 7.

Na dzień 31.12.2017 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan gotówki i depozytów na dzień 31.12.2017 r. wynosił łącznie 820.036,25 zł, w tym:

- środki subwencji oświatowej przekazane w miesiącu grudniu 2017 r. na miesiąc styczeń 2018 r. – 248.584,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji – 65.142,26 zł.

Bilans wykonania budżetu za 2017 rok:

dochody wykonane - 16.162.261,30 zł,

plus - wolne środki finansowe z lat ubiegłych 684.524,21 zł,

plus - zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW - 942.695,00 zł,

minus -wydatki wykonane -16.990.047,74 zł,

minus - spłata kredytów i pożyczek - 220.749,40 zł,

= wolne środki pieniężne na dzień 31.12.2017 r. - 578.683,37 zł.

Prosi się o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Wójt Gminy

Dariusz Rejman

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Czystary

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>249 554,57</b>	<b>249 034,18</b>	<b>99,79</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 554,57</b>	<b>249 034,18</b>	<b>99,79</b>
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 000,00	1 479,61	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	247 554,57	247 554,57	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260 000,00</b>	<b>254 575,70</b>	<b>97,91</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>260 000,00</b>	<b>254 575,70</b>	<b>97,91</b>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	260 000,00	254 322,00	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat</i>	0,00	253,70	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>219 567,00</b>	<b>x</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>219 567,00</b>	
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	219 567,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>293 087,00</b>	<b>307 449,11</b>	<b>104,90</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>293 087,00</b>	<b>307 449,11</b>	<b>104,90</b>
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 260,00	3 280,81	
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	65 000,00	60 674,96	
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia tytułów własności</i>	214 827,00	214 827,00	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat</i>	0,00	889,28	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	27 777,06	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 226,00</b>	<b>39 673,09</b>	<b>101,14</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 226,00</b>	<b>39 236,15</b>	<b>100,02</b>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>		11,60	

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	39 223,00	39 223,00	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	3,00	1,55	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>436,94</b>	<b>X</b>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	436,94	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 768,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 768,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 768,00	1 768,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 500,00	1 500,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 664 562,00</b>	<b>2 779 835,70</b>	<b>104,33</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 966,36</b>	<b>65,55</b>
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	3 000,00	1 966,36	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego</b>	<b>467 630,00</b>	<b>475 972,25</b>	<b>101,78</b>
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	378 000,00	418 827,00	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	2 300,00	2 408,00	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	35 330,00	36 159,00	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	12 000,00	9 861,00	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	40 000,00	8 238,00	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat</i>	0,00	479,25	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>618 380,00</b>	<b>695 979,27</b>	<b>112,55</b>

		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	319 841,77	
		0320	Podatek rolny	202 100,00	200 679,69	
		0330	Podatek leśny	1 780,00	8 217,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	84 430,40	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	3 191,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,000	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	76 093,99	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat	0,00	3 525,42	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 761,53</b>	<b>127,61</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 841,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	920,53	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 565 552,00</b>	<b>1 593 156,29</b>	<b>101,76</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 545 552,00	1 580 631,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	12 525,29	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 336 774,00</b>	<b>6 336 774,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 200 602,00</b>	<b>3 200 602,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 200 602,00	3 200 602,00	
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla</b>	<b>3 003 677,00</b>	<b>3 003 677,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 003 677,00	3 003 677,00	
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>132 495,00</b>	<b>132 495,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 495,00	132 495,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 729,00</b>	<b>347 265,18</b>	<b>100,15</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>51 004,00</b>	<b>46 052,21</b>	<b>90,29</b>
		0830	Wpływy z usług	1 914,00	1 914,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	35 090,00	35 088,21	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	14 000,00	9 050,00	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>18 732,00</b>	<b>17 848,93</b>	<b>95,29</b>



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	18 732,00	17 848,93	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>177 692,00</b>	<b>184 455,16</b>	<b>103,81</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	14 373,44	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	44 401,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	112 392,00	112 392,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 300,00	13 287,92	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>29 301,00</b>	<b>24 390,26</b>	<b>83,24</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 090,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 301,00	14 299,53	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>63 036,91</b>	<b>105,06</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	63 036,91	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 481,71</b>	<b>114,82</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 481,71	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 407,40</b>	<b>108,81</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 407,40</b>	<b>108,81</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	54 407,40	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>288 335,00</b>	<b>287 017,24</b>	<b>99,54</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>18 322,00</b>	<b>18 212,73</b>	<b>99,40</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 526,00	12 525,76	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. Gmin)	5 796,00	5 686,97	

	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>74 665,00</b>	<b>73 456,51</b>	<b>98,38</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>74 665,00</i>	<i>73 456,51</i>	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>107 316,00</b>	<b>107 316,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)</i>	<i>107 316,00</i>	<i>107 316,00</i>	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>28 032,00</b>	<b>28 032,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)</i>	<i>28 032,00</i>	<i>28 032,00</i>	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 314,00</b>	<b>65 314,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>65 314,00</b>	<b>65 314,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)</i>	<i>65 314,00</i>	<i>65 314,00</i>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 554 150,13</b>	<b>4 490 874,62</b>	<b>98,61</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 145 753,00</b>	<b>3 123 048,60</b>	<b>99,28</b>
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>3 145 753,00</i>	<i>3 123 048,60</i>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 404 385,00</b>	<b>1 363 841,29</b>	<b>97,11</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami</i>	<i>1 394 385,00</i>	<i>1 359 170,37</i>	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 670,92</i>	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>215,00</b>	<b>187,60</b>	<b>87,26</b>

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	215,00	187,60	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 797,13</b>	<b>3 797,13</b>	<b>100,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)</i>	3 797,13	3 797,13	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>703 000,00</b>	<b>727 206,08</b>	<b>103,44</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>350 000,00</b>	<b>352 310,35</b>	<b>100,66</b>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	150 000,00	172 159,23	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	151,12	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	200 000,00	180 000,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>350 000,00</b>	<b>371 562,67</b>	<b>106,16</b>
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	350 000,00	369 487,42	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	616,45	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 458,80	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 207,98</b>	<b>106,93</b>
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 000,00	3 207,98	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>125,08</b>	<b>X</b>
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	125,08	
			<b>Ogółem:</b>	<b>15 853 999,70</b>	<b>16 162 261,30</b>	<b>101,94</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Czystary

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 R.**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>251 642,57</b>	<b>251 608,07</b>	<b>99,99</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 088,00</b>	<b>4 053,50</b>	<b>99,15</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 088,00	4 053,50	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 554,57</b>	<b>247 554,57</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057,17	4 057,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,43	697,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,40	99,40	
		4430	Różne opłaty i składki	242 700,57	242 700,57	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>224 450,00</b>	<b>200 625,60</b>	<b>89,39</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>224 450,00</b>	<b>200 625,60</b>	<b>89,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	459,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 914,00	35 905,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 821,00	2 820,10	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 010,00	8 951,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 207,00	8 195,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	566,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 930,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 938,61	
		4260	Zakup energii	59 914,00	56 437,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 308,00	30 259,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 811,62	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 643,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 450,00	19 450,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 471 506,00</b>	<b>1 398 722,43</b>	<b>95,05</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 753,00</b>	<b>10 753,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 753,00	10 753,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 460 753,00</b>	<b>1 387 969,43</b>	<b>95,02</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114700,00	108 219,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 384,00	109 525,32	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 500,00	819 058,36	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 568,00	219 567,44	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 301	130 298,61	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 704,96</b>	<b>81,10</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 704,96</b>	<b>81,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	479,69	
		4260	Zakup energii	500,00	358,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 866,70	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 277,91</b>	<b>80,87</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 277,91</b>	<b>80,87</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 277,91	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 968 277,00</b>	<b>1 906 918,43</b>	<b>96,88</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 747,00</b>	<b>171 750,63</b>	<b>96,63</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 595,40	121 595,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 276,10	22 276,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175,50	3 175,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 022,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 062,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	951,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	467,16	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>97 500,00</b>	<b>73 535,37</b>	<b>75,42</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	72 780,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	714,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,95	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 628 014,00</b>	<b>1 597 060,23</b>	<b>98,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 073,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 380,00	919 092,82	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	70 299,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 034,00	161 481,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 956,00	11 300,10	
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	10 257,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 100,00	82 074,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	90 789,15	
		4260	Zakup energii	11 360,00	8 987,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 730,00	130 178,23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 260,00	20 254,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 647,62	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 360,37	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 994,00	22 993,71	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 914,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 355,46	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 016,00</b>	<b>64 572,20</b>	<b>99,32</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 270,00	17 266,57	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 500,00	40 280,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 389,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	390,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 299,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577,00	1 576,93	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 768,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 768,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,00	511,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,84	87,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,52	12,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,64	1 156,64	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>94 595,90</b>	<b>67,57</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 817,26</b>	<b>67,57</b>
		6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	4 500,00	3 817,26	

			inwestycyjnych budżetowych			
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>134 000,00</b>	<b>89 278,64</b>	<b>66,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 406,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	3 553,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 840,00	45 226,12	
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 015,23	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 249,92	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 827,22	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 156,93</b>	<b>67,89</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 156,93</b>	<b>67,89</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	27 156,93	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 586,00</b>	<b>10 848,32</b>	<b>31,37</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 848,32</b>	<b>90,40</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000,00	10 848,32	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4810	Rezerwy	22 586,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 921 197,00</b>	<b>4 828 063,30</b>	<b>98,11</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 149 826,00</b>	<b>2 117 201,33</b>	<b>98,48</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświat	206 273,00	206 272,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 845,00	80 757,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 331,00	1 247 322,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 217,00	94 216,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 566,00	232 117,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 969,00	27 428,73	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 418,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 084,00	71 086,14	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 292,00	37 366,44	
		4260	Zakup energii	22 819,00	22 789,27	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 653,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 448,00	12 371,74	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 597,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 681,85	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	479,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 584,00	66 572,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,00	1 070,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>84 744,00</b>	<b>79 964,54</b>	<b>94,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	3 697,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 712,00	50 791,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 601,00	3 600,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 244,00	9 778,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 237,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 928,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	1 286,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	763,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>623 712,00</b>	<b>618 714,07</b>	<b>99,20</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 757,00	21 562,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 086,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 568,00	317 567,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 395,00	24 394,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 213,00	65 000,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 494,00	5 449,04	



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 898,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	12 436,23	
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	64 843,70	
		4260	Zakup energii	7 410,00	7 401,69	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 469,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 718,00	6 305,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	519,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 259,32	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	163,22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 657,00	18 656,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00	33 700,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>340 139,00</b>	<b>334 428,02</b>	<b>98,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 132,00	8 726,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 615,00	179 511,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 309,00	13 309,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 950,00	34 160,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 983,00	4 350,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 397,73	
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 389,38	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 178,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 527,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 295,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 303,83	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	27,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	9 450,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 112 079,00</b>	<b>1 105 241,81</b>	<b>99,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 045,00	52 964,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 945,00	738 856,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 979,00	58 978,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 717,00	132 679,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 714,00	15 672,91	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	2120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 832,00	23 817,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 258,00	11 563,20	
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 983,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 391,00	9 351,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 153,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	735,74	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	64,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 318,00	42 300,72	
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>179 450,00</b>	<b>156 956,19</b>	<b>87,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	54 133,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 742,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 115,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 050,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 346,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	5 674,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	58,50	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 900 ,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 814,06	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 335,00</b>	<b>14 958,39</b>	<b>66,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 181,00	6 105,85	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	775,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	29,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	822,46	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 654,00	7224,69	
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>202 914,00</b>	<b>195 540,83</b>	<b>96,37</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	55,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 867,00	92 589,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00	5 853,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 126,00	16 460,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 584,00	2 328,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	20 522,89	
		4220	Zakup środków żywności	44 900,00	44 837,97	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 276,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 263,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 046,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 382,00	3 556,98	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 851,00</b>	<b>22 851,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097,00	1 097,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 677,00	16 677,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	3 283,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</b>	<b>143 647,00</b>	<b>143 647,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755,00	6 755,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 725,00	102 725,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 170,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 225,00	20 225,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	2 882,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	2 890,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 500,00</b>	<b>38 560,12</b>	<b>97,62</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	38 060,12	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 120,00	7 120,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,14	574,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	6 820,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 592,63	14 592,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 093,23	10 093,23	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>718 684,00</b>	<b>690 939,97</b>	<b>96,14</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>178 938,00</b>	<b>173 373,54</b>	<b>96,89</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 938,00	173 373,54	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>18 322,00</b>	<b>18 212,73</b>	<b>99,40</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 322,00	18 212,73	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 036,66</b>	<b>94,04</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	94 036,66	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>74 665,00</b>	<b>73 456,51</b>	<b>98,38</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 665,00	73 456,51	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>292 227,00</b>	<b>281 557,41</b>	<b>96,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 032,00	189 293,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 904,00	12 903,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 911,00	37 801,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 229,00	3 433,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 816,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 718,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 011,00	5 951,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 741,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 453,70	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	61,47	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	5 618,74	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	691,28	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 772,98	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>38 032,00</b>	<b>37 119,12</b>	<b>97,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne	38 032,00	37 119,12	
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 500,00</b>	<b>8 184,00</b>	<b>71,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 268,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 916,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 314,00</b>	<b>88 028,80</b>	<b>96,40</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>91 314,00</b>	<b>88 028,80</b>	<b>96,40</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	91 314,00	88 028,80	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 603 574,13</b>	<b>4 533 879,87</b>	<b>98,49</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 145 753,00</b>	<b>3 123 048,60</b>	<b>99,28</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 097 761,00	3 076 895,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948,00	3 947,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	531,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 412,00	9 880,59	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 393,96	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 394 385,00</b>	<b>1 359 170,37</b>	<b>97,47</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 306 568,00	1 273 028,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 036,00	21 805,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 794,00	49 792,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	405,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00	1 201,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 979,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 475,00	3 276,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181,00	1 181,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>215,00</b>	<b>187,60</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	187,60	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 797,13</b>	<b>11 277,13</b>	<b>54,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 203,00	8 030,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00	2 862,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,13	385,00	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>23 364,00</b>	<b>20 935,20</b>	<b>90,77</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 364,00	20 935,20	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>19 360,00</b>	<b>19 260,97</b>	<b>99,49</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 360,00	19 260,97	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 361 490,00</b>	<b>2 338 983,39</b>	<b>99,05</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 632 635,00</b>	<b>1 616 270,12</b>	<b>99,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	2 265,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 990,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 545,00	3 544,41	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 573,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	10 307,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 396,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 535,08	
		4260	Zakup energii	117 800,00	117 796,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 423,03	

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 147,58	
		4430	Różne opłaty i składki	49 914,00	41 075,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 506,00	1 785,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 690,00	1 289 028,36	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>389 755,00</b>	<b>386 455,78</b>	<b>99,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 537,00	43 537,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,00	2 915,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00	7 169,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1 021,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 742,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	329 720,00	327 760,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,36	
		4430	Różne opłaty i składki	4,00	3,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>221 300,00</b>	<b>221 078,17</b>	<b>99,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	71,96	
		4260	Zakup energii	140 200,00	140 114,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	80 891,53	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 800,00</b>	<b>115 179,32</b>	<b>97,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 499,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	77 391,16	
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	5 288,89	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>430 200,00</b>	<b>430 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>342 200,00</b>	<b>342 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 200,00	342 200,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	88 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>136 850,00</b>	<b>122 725,86</b>	<b>89,68</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>77 000,00</b>	<b>76 517,43</b>	<b>99,37</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 517,43	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 850,00</b>	<b>53 525,59</b>	<b>89,43</b>

		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	30 000,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 371,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	181,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 980,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 906,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 668,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>17 464 038,70</b>	<b>16 990 047,74</b>	<b>97,29</b>



Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Czastary

<b>PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY</b>		
<b>ZA OKRES OD 1.01.2017 DO 31.12.2017</b>		
<b>Rozdział 92109 – OŚRODEK KULTURY</b>		
<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY</b>		
<b>Stan środków na rachunku na dzień 1.01.2017: 1095,64</b>		
<b>PRZYCHODY</b>		
	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacje na wydatki bieżące	342 200,00	342 200,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
PRZYCHODY WŁASNE	36 600,00	<b>49 399,00</b>
w tym: wpłaty na wycieczkę dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji	1 500,00	1 586,00
czynsz za lokal (Zakład Fryzjerski)	3 000,00	3 520,00
wpłaty za basen	8 000,00	12 579,00
wpłaty za warsztaty j. angielskiego	6 000,00	5 856,00
wpłaty za warsztaty j. niemieckiego	3 500,00	4 220,00
III czastarska piątka	2000,00	3 650,00
wpłaty na „kreatywne wakacje na wesoło”	2 300,00	2 192,00
opłaty placowe	10 000,00	14 800,00
wynajem sali (warsztaty-robotyka)	300,00	400,00
wydruki	0,00	144,00
wpływy z siłowni	0,00	452,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	<b>1 300,00</b>	<b>64 930,00</b>
w tym: darowizna na wakacje	300,00	1 650,00
dofinansowanie siłowni	500,00	530,00
dofinansowanie do wyjazdu do teatru (Klub Seniora)	0,00	850,00
darowizna na telewizor (Towarzystwo Przyjaciół Czastar)	500,00	500,00
dofinansowanie do Dnia Chłopaka	0,00	500,00

zwrot kosztów z projektu MKiDN		50 000,00
dotacja do projektu Seniorzy w Akcji		10 900,00
<b>RAZEM:</b>	<b>380 100,00</b>	<b>456 529,00</b>
<b>KOSZTY</b>		
	<b>Plan na 2017r.</b>	<b>Wykonanie</b>
Amortyzacja	15 000,00	5 643,55
Wynagrodzenia i pochodne	180 000,00	227 852,68
Zakup materiałów i energii	40 000,00	41 328,05
Usługi obce	60 000,00	108 075,36
Koszty remontowe	10 000,00	13 260,62
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe koszty	5 000,00	4 951,36
<b>RAZEM:</b>	<b>310 000,00</b>	<b>401 111,62</b>
Stan należności na 31.12.2017:		150,00
wymagalnych		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2017:		3 471,26
w tym: wymagalnych		0,00
Stan środków na rachunku na dzień 30.12.2017:		2 344,30

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnym Ośrodku Kultury za okres 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

#### Rozdział 92109 – Ośrodek Kultury

Planowana dotacja na 2017r. z budżetu w wysokości 280.000,00 zł, została zwiększona o kwotę 62.200,00 zł i wyniosła łącznie 342.200,00 zł. Do dnia 31.12.2017 r. została przekazana w całości. Zaplanowane przychody własne w wysokości 36.600,00 zł wykonano w wysokości 49.399,00 zł.

Koszty w Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2017r. wyniosły ogółem 401.111,62 zł, z czego:

- 1) amortyzacja – 5.643,55 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 227.852,68 zł;
- 3) materiały i energia – 36.679,26 zł, w tym:
  - materiały gospodarcze – 2.045,45 zł,
  - woda – 286,20 zł,
  - materiały biurowe – 1.846,16 zł,
  - wyposażenie GOK – 8.278,08 zł,
  - energia elektryczna – 4.085,62 zł,
  - książki do użytku GOK – 5,50 zł,
  - czasopisma i książki – 794,50 zł,

- materiały pozostałe (koce, taśmy, klucze do siłowni i drzwi wejściowych, lustra z okazji 10-lecia Klubu Seniora, kwiaty, ramki na zdjęcia, album, ściereczki, naczynia jednorazowe, elementy metalowe krzyży-Misterium Męki Pańskiej, odświeżacze powietrza, kable, baterie, wkręty i wiertła, wiązanka pogrzebowa) – 4.241,07 zł,
- instrumenty muzyczne – 2.288,69,
- środki czystości – 1.028,17 zł,
- art. żywnościowe – 1.691,72 zł,
- fajerwerki – 700,00 zł,
- nagrody dla dzieci – 1.069,75 zł,
- art. dla dzieci (wakacje, ferie) – 337,72 zł,
- socjal dla pracowników (herbata, ręcznik, mydło) – 727,77 zł,
- statuetki, medale – 3.429,00 zł,
- art. papiernicze – 18,94 zł,
- artykuły na festyn gminny – 3.693,79 zł,
- tkaniny – 111,13 zł;

4) projekt Kultura Dostępna – materiały i energia – 4.648,79 zł, w tym:

- materiały papiernicze – 842,24 zł,
- artykuły żywnościowe – 1.320,45 zł,
- nagrody dla dzieci – 1.441,00 zł,
- artykuły dla dzieci (wakacje, ferie) – 938,10 zł,
- materiały pozostałe (antyrama, kubki plastikowe) – 107,00 zł;

5) usługi obce – 99.538,73 zł, w tym:

- odbiór ścieków – 453,60 zł,
- internet – 768,90 zł,
- telefon – 217,17 zł,
- abonament RTV – 245,15 zł,
- usługi kominiarskie – 496,92 zł,
- usługi transportowe – 9.723,38 zł,
- prowadzenie kursu tańca – 500,00 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 821,64 zł,
- pozostałe usługi (emisja reklamy dźwiękowej, akredytacja festiwalowa, usługa parkingowa) - 934,01 zł,
- prowizje bankowe – 110,00 zł,
- usługi gastronomiczne, cateringowe – 10.256,00 zł,
- abonament za licznik wody – 6,48 zł,
- usługi artystyczne (przedstawienia, pogramy) – 17.701,00 zł,
- usługi informatyczne – 399,75 zł,
- usługi dot. wycieczek (kino, teatr) – 3.287,00 zł,
- basen – 9.376,50 zł,
- pokaz sztucznych ogni, usł. Pirotechniczne – 4.600,00 zł,

- wydruk plakatów, zaproszeń – 7.512,25 zł,
- programy komputerowe (licencje do 12 m-cy) – 1.465,42 zł,
- występy artystyczne – 5.000,00 zł,
- wynajem urządzeń rekreacyjnych – 2.091,00 zł,
- ochrona osób i mienia – 7.472,25 zł,
- wynajem kabin WC i wywóz nieczystości – 1.706,40 zł,
- kontrola stanu technicznego budynku – 480,00 zł,
- badania lekarskie – 25,00 zł,
- usługa hotelowa – 965,00 zł,
- wynajem sceny nagłośnienia, oświetlenia – 10.000,00 zł,
- zaiks – 2.454,71 zł,
- usługa multiroom – 84,00 zł,
- usługi telewizyjne – 368,20 zł,
- opłaty -17,00 zł;

6) projekt Kultura Dostępna – usługi – 8.311,45 zł, w tym:

- wydruk zaproszeń, plakatów – 441,45 zł,
- bilety wstępu – 3.186,00 zł,
- przedstawienia, spektakle – 390,00 zł,
- usługi cateringowe, gastronomiczne – 1.394,00 zł,
- wypożyczanie strojów – 150,00 zł,
- pozostałe usługi (bilety parkingowe) – 90,00 zł,
- usługa transportowa – 2.660,00 zł;

7) projekt Seniorzy w Akcji – usługi – 225,18 zł, w tym:

- wydruk zaproszeń, plakatów – 204,18 zł,
- prowizje bankowe – 21,00 zł;

8) koszty remontowe – 13.260,62 zł, w tym:

- materiały remontowe (art. malarskie, płyty gipsowe, materiały elektryczne – siłownia, strych, korytarz, art. do naprawy toalet) – 5.607,62 zł,
- usługi remontowe (montaż mebli, montaż instalacji elektrycznej siłownia, strych, korytarz, wymiana okien w siłowni) - 7.653,00 zł;

9) inwestycje – 0 zł;

10) pozostałe koszty – 4.679,56 zł, w tym:

- delegacje i ryczałt samochodowy – 3.917,84 zł,
- ubezpieczenie – 761,72 zł.

11) projekt Kultura Dostępna – pozostałe koszty – 271,80 zł - ubezpieczenie – 271,80.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Czystary

<b>PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY</b>		
<b>ZA OKRES OD 1.01.2017 DO 31.12.2017</b>		
<b>Rozdział 92109 – OŚRODEK KULTURY</b>		
<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY</b>		
Stan środków na rachunku na dzień 1.01.2017:		1 095,64
<b>PRZYCHODY</b>		
	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacje na wydatki bieżące	342 200,00	342 200,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>36 600,00</b>	<b>49 399,00</b>
w tym: wpłaty na wycieczkę dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji	1 500,00	1 586,00
czynsz za lokal (Zakład Fryzjerski)	3 000,00	3 520,00
wpłaty za basen	8 000,00	12 579,00
wpłaty za warsztaty j. angielskiego	6 000,00	5 856,00
wpłaty za warsztaty j. niemieckiego	3 500,00	4 220,00
III czastarska piątka	2 000,00	3 650,00
wpłaty „kreatywne wakacje na wesoło”	2 300,00	2 192,00
opłaty placowe	10 000,00	14 800,00
wynajem sali (warsztaty-robotyka)	300,00	400,00
wydruki	0,00	144,00
wpływy z siłowni	0,00	452,00
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>1 300,00</b>	<b>64 930,00</b>
w tym: darowizna na wakacje	300,00	1 650,00
dofinansowanie siłowni	500,00	530,00
dofinansowanie do wyjazdu do teatru (Klub Seniora)	0,00	850,00
darowizna na telewizor (Towarzystwo Przyjaciół Czystary)	500,00	500,00
dofinansowanie do Dnia Chłopaka	0,00	500,00
zwrot kosztów z projektu MKiDN		50 000,00

dotacja do projektu Seniorzy w Akcji		10 900,00
<b>RAZEM:</b>	<b>380 100,00</b>	<b>456 529,00</b>
<b>KOSZTY</b>		
	<b>Plan na 2017r.</b>	<b>Wykonanie</b>
Amortyzacja	15 000,00	5 643,55
Wynagrodzenia i pochodne	180 000,00	227 852,68
Zakup materiałów i energii	40 000,00	41 328,05
Usługi obce	60 000,00	108 075,36
Koszty remontowe	10 000,00	13 260,62
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe koszty	5 000,00	4 951,36
<b>RAZEM:</b>	<b>310 000,00</b>	<b>401 111,62</b>
Stan należności na 31.12.2017:		150,00
wymagalnych		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2017:		3 471,26
w tym: wymagalnych		0,00
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2017:		2 344,30

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnej Bibliotece Publicznej za okres 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Rozdział 92116 – Biblioteka wiejska - Planowana dotacja na 2017 r. z budżetu w wysokości 83.000,00 zł została zwiększona o 5.000,00 zł i do dnia 31.12.2017 r. została przekazana w całości. Gminna Biblioteka otrzymała także dotację z projektu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” w kwocie 27.350,00 zł, oraz dotację na zakup książek z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.600,00 zł. Zaplanowane przychody własne w wysokości 200,00 zł wykonano w wysokości 213,75 zł.

Koszty w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2017 r. wyniosły ogółem 74.181,41 zł, z czego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.838,80 zł;

2) materiały i energia – 23.947,76 zł, w tym:

- materiały biurowe – 1.740,05 zł,
- książki – 8.979,43 zł,
- czasopisma – 501,39 zł,
- środki czystości – 180,80 zł,
- art. dekoracyjne – 16,00 zł,
- nagrody dla dzieci – 1.220,18 zł,
- art. dla dzieci (wakacje, ferie) – 377,13 zł,
- materiały biblioteczne – 97,00 zł,
- art. żywnościowe – 1.364,13 zł,

- płyty CD z poezją śpiewaną – 245,92 zł,
- socjal dla pracowników (ręcznik, mydło, herbata) – 182,30 zł,
- materiały pozostałe (mysz, mat. eksploracyjne do drukarki, tonery, tusz, kwiaty dla artystów „Misja Senior”) – 1.219,73 zł,
- opał – 7.823,70;

3) usługi obce – 4.655,88 zł, w tym:

- dostęp do portalu internetowego (hosting) – 1.896,00 zł,
- korzystanie z portalu w bibliotece.pl – 744,00 zł,
- pranie obrusów – 68,88 zł,
- utworzenie serwisu internetowego - 123,00 zł,
- wydruk plakatów – 337,00 zł,
- usługi kurierskie – 12,00 zł,
- usługa gastronomiczna – 185,00 zł,
- badania lekarskie (stażysta) – 50,00 zł,
- spotkanie autorskie – 850,00 zł,
- spektakl profilaktyczno-edukacyjny – 390,00 zł;

4) koszty remontowe – 0,00 zł;

5) inwestycje – 0,00 zł;

6) pozostałe koszty – 315,76 zł, w tym:

- ubezpieczenie majątku – 24,91 zł,
- delegacje – 290,85 zł.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Czastary

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych  
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2017 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Wieruszowie			10 753,00	10 753,00
2	758	75809	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Czastary do ZS w Tyblach			12 000,00	10 848,32
3	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Sokolniki			12 964,00	10 861,58
4	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Kępno			3 210,00	3 203,92
5	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Bolesławiec			860,00	856,14
6	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Wieruszów			1 282,00	1 200,82
7	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Wieluń			5 441,00	5 440,41
8	852	85278	Pomoc finansowa dla osób poszkodowanych wskutek nawałnicy w gminie Brusy pow. chojnicki woj. pomorskie			5 000,00	5 000,00
9	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach	342 200,00	342 200,00		
10	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach	88 000,00	88 000,00		
			Ogółem:	430 200,00	430 200,00	51 510,00	48 264,19



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych  
przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych za 2017 rok**

1.	801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	206 273,00	206 272,08		
2.	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej			30 000,00	30 000,00
			Ogółem:	206 273,00	206 272,08	30 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Czastary

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>19 450,00</b>	<b>19 450,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>19 450,00</b>	<b>19 450,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	19 450,00	19 450,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czastary, ul. Szkolna	19 450,00	19 450,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 224 369,00</b>	<b>1 168 924,41</b>	<b>95,47</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 224 369,00</b>	<b>1 168 924,41</b>	<b>95,47</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 500,00	819 058,36	96,30
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kniatowy	37 000,00	36 922,00	99,79
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Jaworek	30 000,00	23 960,85	79,87
			Budowa chodnika w miejscowości Czastary – Osiedle Porąbki	20 000,00	0,00	X
			Przebudowa drogi gminnej na ulicy Polnej i Krótkiej w miejscowości Czastary – działka nr 1763	492 000,00	491 011,76	99,80
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśki nr ewidencyjny działki 472	295 500,00	267 123,75	90,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 568,00	219 567,44	99,99
			Przebudowa drogi gminnej nr 118111E w miejscowości Radostów Drugi	219 568,00	219,567,44	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 301,00	130 298,61	99,99
			Przebudowa drogi gminnej nr 118111E w miejscowości Radostów Drugi	130 301,00	130 298,61	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 355,46</b>	<b>97,31</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 355,46</b>	<b>97,31</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 355,46	97,31
			Zakup sprzętu komputerowego	24 000,00	23 355,46	97,31
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 817,26</b>	<b>84,83</b>

	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 817,26</b>	<b>84,83</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	3 817,26	84,83
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie	4 500,00	3 817,26	84,83
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 700,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>33 700,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00	33 700,00	100,00
			Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Czastary	33 700,00	33 700,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 772,98</b>	<b>99,29</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 772,98</b>	<b>99,29</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 772,98	99,29
			Zakup sprzętu komputerowego	3 800,00	3 772,98	99,29
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 289 690,00</b>	<b>1 289 028,36</b>	<b>99,94</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 289 690,00</b>	<b>1 289 028,36</b>	<b>99,94</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 690,00	1 289 028,36	99,94
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Radostów	43 690,00	43 690,00	100,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	1 246 000,00	1 246 338,36	99,95
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 000,00</b>	<b>76 517,43</b>	<b>99,37</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>77 000,00</b>	<b>76 517,43</b>	<b>99,37</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 517,43	99,37

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Czystary**Wykonanie zaplanowanych kwot przychodów budżetu  
gminy za 2017 rok**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
952	Pożyczki	1 240 000,00	942 695,00
952	Kredyty	590 058,40	0,00
	Razem:	1 830 788,40	942 695,00

**Wykonanie zaplanowanych kwot rozchodów budżetu  
gminy za 2017 rok**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splata otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi	171 749,40	171 749,40
992	Splata otrzymanych krajowych kredytów	49 000,00	49 000,00
	Razem:	220 749,40	220 749,40