



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 października 2015 r.

Poz. 3755

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnożyły za 2014 rok

Budżet Gminy Czarnożyły na 2014 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Rady Gminy Czarnożyły nr XXXIX/194/2013 w następujących kwotach:

Dochody budżetu	-	13.317.100 zł,
w tym:		
dochody bieżące	-	11.873.524 zł,
dochody majątkowe	-	1.443.576 zł.
Wydatki budżetu	-	12.747.800 zł,
w tym:		
wydatki bieżące	-	10.807.037,56 zł,
wydatki majątkowe	-	1.940.762,44 zł.
Przychody	-	543.620 zł.
Rozchody	-	1.112.920 zł.

W 2014 roku na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy Czarnożyły oraz wydanych zarządzeń Wójta Gminy Czarnożyły dokonano następujących zmian w budżecie gminy:

zwiększono planowane dochody budżetu gminy o kwotę		1.388.383,11 zł,
w tym:		
zwiększono dochody bieżące	-	1.219.130,11 zł,
zwiększono dochody majątkowe	-	169.253,00 zł,
zwiększono planowane wydatki budżetu gminy o kwotę		2.806.683,11 zł,
w tym:		
zwiększono wydatki bieżące	-	1.599.450,50 zł,
zmniejszono wydatki majątkowe	-	1.207.232,61 zł,
zwiększono planowane przychody o kwotę		1.568.300 zł,
zwiększono planowane rozchody o kwotę		150.000 zł.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

Dochody budżetu – 14.705.483,11 zł,

w tym:

dochody bieżące – 13.092.654,11 zł,

dochody majątkowe – 1.612.829,00 zł.

Wydatki budżetu – 15.554.483,11 zł,

w tym:

wydatki bieżące – 12.406.488,06 zł,

wydatki majątkowe – 3.147.995,05 zł.

Przychody – 2.111.920 zł.

Rozchody – 1.262.920 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 849.000 zł zaplanowano pokryć z następujących źródeł:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 250.101,53 zł;
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 598.898,47 zł.

Realizacja budżetu gminy Czarnożyły w 2014 roku przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 14.705.483,11 zł i zrealizowano w wysokości 14.766.335,18 zł, co stanowi 100,41% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan 13.092.654,11 zł, wykonano w kwocie 13.163.600,67 zł, tj. w 100,54% -
dochody majątkowe na plan 1.612.829 zł, wykonano w kwocie 1.602.734,51 zł, tj. w 99,37%. Wydatki
budżetu gminy zaplanowano w kwocie 15.554.483,11 zł i zrealizowano w wysokości 13.948.308,52 zł,
co stanowi 89,67% planu, z tego:

- wydatki bieżące na plan 12.406.488,06 zł, wykonano w kwocie 11.791.047,64 zł, tj. w 95,04%,

- wydatki majątkowe na plan 3.147.995,05 zł, wykonano w kwocie 2.157.260,88 zł, tj. w 68,53%.

Przychody budżetu gminy na plan 2.111.920 zł, wykonano w kwocie 748.898,47 zł. Rozchody budżetu gminy na plan 1.262.920 zł, wykonano w kwocie 1.262.920 zł.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych

Dochody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 14.705.483,11 zł zostały zrealizowane w 2014 roku w kwocie 14.766.335,18 zł, co stanowi 100,41% planu, z czego: dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 13.092.654,11 zł i zrealizowane w 100,54%, tj. w kwocie 13.163.600,67 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.612.829 zł i zrealizowane w 99,37%, tj. w kwocie 1.602.734,51 zł.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane kwoty dochodów bieżących wynoszą 212.621,37 zł, z czego wykonano kwotę 212.543,68 zł, co stanowi 99,96%. Z tytułu wpłat czynszów z obwodów łowieckich otrzymano kwotę 1.722,31 zł, natomiast kwota 210.821,37 zł to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące na kwotę 339.000 zł, z czego zrealizowano kwotę 346.977,16 zł, co stanowi 102,35%. Uzyskane dochody obejmują wpływy za dostarczanie ciepła – 3.443,08 zł i za dostarczanie wody – 343.534,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległość z tytułu dostarczenia wody wynosi 20.957,63 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 294.764 zł zostały zrealizowane w 98,50%, tj. 290.345,99 zł. Dochody dotyczą dotacji otrzymanej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 146.131,99 zł oraz dotacji na realizację zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 144.214 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 12.298,30 zł, co stanowi 108,83% zaplanowanych na 2014 rok dochodów w wysokości 11.300 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły opłat za użytkowanie wieczyste – 3.622,82 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 8.675,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległość z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste stanowiła kwotę 54,30 zł.

Dział 750 – administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 76.507,85 zł, co stanowi 100,64% zaplanowanych w wysokości 76.022 zł dochodów. Kwotę 76.017 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Inne dochody bieżące to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38,75 zł, wpływ ze sprzedaży książki „Monografia Gminy Czarnożyły” – 446,50 zł i inne dochody 5,60 zł.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 48.371 zł zostały zrealizowane w kwocie 35.927,96 zł i stanowią 74,28% zaplanowanych dochodów. Otrzymane dotacje w kwocie 35.927,96 zł zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w związku z aktualizacją spisu wyborców oraz zarządzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące dochody zaplanowane w kwocie 1.500 zł zostały zrealizowane w 100%. Dochody otrzymano na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonane dochody bieżące w kwocie 4.017.062,96 zł stanowią 102,36% zaplanowanych dochodów w kwocie 3.924.335,00 zł. Struktura poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 1.211 zł, wpłaty 876 zł – 72,34% planowanych dochodów, zaległość – 3.190 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 1.340.000 zł, wpłaty 1.419.766,15 zł – 105,95% zaplanowanych dochodów, zaległość – 52.639,59 zł,
- podatek rolny – plan 529.700 zł, wpłaty 539.258,99 zł – 101,80% planowanych dochodów, zaległość – 28.288,28 zł,
- podatek leśny – plan 30.200 zł, wpłaty 30.230 zł – 100,10% planowanych dochodów, zaległość – 757,51 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 97.000 zł, wpłaty 107.810 zł – 111,14% planowanych dochodów, zaległość – 2.568,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 45.000 zł, wpłaty 19.892,97 zł – 44,21% planowanych dochodów, zaległość – 5.399,03 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 53.000 zł, wpłaty 51.934 zł – 97,99% planowanych dochodów, zaległość 72 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – plan 14.000 zł, wykonanie – 12.071 zł – 86,22% planowanych dochodów,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) – plan 291.000 zł, wykonanie 284.051,68 zł – 97,61% planowanych dochodów, zaległość 11.116,83 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.478.624 zł, wpłaty 1.495.034 zł – 101,11% planowanych dochodów,
- podatek od osób prawnych – plan 32.000 zł, wpłaty – 44.437,40 zł – 138,87% planowanych dochodów.

Inne dochody w tym dziale, to m.in. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłata eksploatacyjna, wpływy z różnych opłat, które zostały zaplanowane w wysokości 12.600 zł, a wykonane w kwocie 11.700,77 zł. Zaległości pozostałe z tytułu odsetek, należności zhipotekowanych na koniec 2014 roku wynoszą 54.225,37 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

Wykonane dochody bieżące wynoszą 5.826.182,28 zł, co stanowi 100,10% zaplanowanych dochodów w wysokości 5.820.516,00 zł. Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.581.796 zł, wykonanie 3.581.796 zł – 100% planowanej kwoty,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 2.236.220 zł, wykonanie 2.236.220 zł – 100% planowanych dochodów,
- pozostałe odsetki – plan 2.500 zł, wykonanie 8.166,28 zł – 326,65% planowanych dochodów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Wykonane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 719.771,70 zł i stanowią 98,89% planowanych w kwocie 727.825,98 zł dochodów. Dochody zostały uzyskane z wpłat rodziców za wyżywienie w oddziale przedszkolnym i stołówce szkolnej – 142.686,40, różnych opłat – 113 zł, wpływy za uczęszczanie dzieci z poza terenu gminy do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w gminie Czarnożyły – 18.317,64 zł. Ponadto pozyskano środki z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację programów edukacyjnych – 44.239,84 zł, otrzymano dotację celową: na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 166.353,30 zł, na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do zajęć z zakresu języka angielskiego w kwocie 5.398,28 zł. Gmina Czarnożyły otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 342.663,24 zł na realizację zadania pn. „Europejskie przedszkola w Gminie Czarnożyły”.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 268.065 zł i wykonane w 97,88%, tj. w kwocie 262.388,52 zł. Gmina Czarnożyły otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 262.388,52 zł na realizację zadania pn. „Europejskie przedszkola w Gminie Czarnożyły”.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 60.000 zł dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 60.258,85 zł i stanowią 100,43% planowanych dochodów. Dochody w tym dziale zostały uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 1.469.529,43 zł, co stanowi 97,28% zaplanowanych w kwocie 1.510.620,76 zł dochodów. Dochody otrzymano z następujących źródeł:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.240.684,27 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 130.008,58 zł,

- dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „Znowu aktywni – program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły” – 76.404,62 zł,
- inne dochody, m.in. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki, wpływy z różnych dochodów – 22.431,96 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 260.451,46 zł i dotyczą dłużników alimentacyjnych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 72.944 zł i stanowią 98,98% zaplanowanych dochodów w kwocie 73.699 zł. Uzyskany dochód stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów – 64.494 zł oraz na rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 8.450 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale planowane w wysokości 286.843 zł zostały zrealizowane w kwocie 312.096,50 zł, co stanowi 108,80% planowanych dochodów. Uzyskane dochody dotyczą m.in. opłat środowiskowych – 11.117,21 zł, wpływów za usługi odbioru i oczyszczania ścieków – 204.419,46 zł, zwrot podatku VAT i inne dochody – 53.951,83 zł. Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnożyły w 2014 r.” w wysokości 42.608 zł.

Zaległości z tytułu usług odbioru ścieków na koniec 2014 roku wynoszą 10.607,61 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.050.000 zł zostały zrealizowane w 100%. Otrzymano dotację w kwocie 1.050.000 zł na realizację zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Struktura wykonanych dochodów w 2014 roku przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody własne	4.848.645,24	4.986.862,05	102,85
Dotacje w tym:	4.038.821,87	3.961.457,13	98,08
- dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1.883.058,50	1.875.670,38	99,61
Subwencje	5.818.016,00	5.818.016,00	100,00
Ogółem dochody	14.705.483,11	14.766.335,18	100,41

Szczegółową realizację dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki budżetu Gminy Czarnożyły na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie 15.554.483,11 zł i wykonane w 89,67%, co stanowi kwotę 13.948.308,52 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 12.406.488,06 zł zostały wykonane w kwocie 11.791.047,64 zł, co stanowi 95,04% zaplanowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.147.995,05 zł zostały wykonane w wysokości 2.157.260,88 zł, co stanowi 68,53% zaplanowanych na ten cel wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 256.221,37 zł, z czego zrealizowano 254.029,20 zł, co stanowi 99,14% planowanych wydatków.

Rozdział 01008 – melioracje wodne

Wydatki bieżące zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 20.000 zł i przeznaczone na dotacje na zadania bieżące z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy Czarnożyły. W 2014 roku dotację otrzymała Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 10.828,03 zł, co stanowi 98,44% zaplanowanych wydatków w wysokości 11.000 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zapłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 225.221,37 zł zostały wykonane w wysokości 223.201,17 zł, tj. w 99,10%. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.092,13 zł – wykonanie 2.092,13 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie plan 223.129,24 zł – wykonanie 221.109,04 zł, m.in. na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowane wydatki bieżące wynosiły 122.000 zł, natomiast zostały wykonane w wysokości 103.663,88 zł, co stanowi 84,97% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki bieżące planowane w wysokości 122.000 zł zostały wykonane w kwocie 103.663,88 zł, tj. w 84,97% i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zakup energii elektrycznej, na zakupy usług związanych z awariami sieci wodociągowej, na opłaty środowiskowe, na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 600 – transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 118.527 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 95.991,54 zł, co stanowi 84,41% zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2.250.830,05 zł i zrealizowane w kwocie 1.302.379,77 zł, co stanowi 57,86% planu, w tym wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – plan 166.528,50 zł, wykonanie 166.528,50 zł (100%).

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące plan 118.527 zł zostały wykonane w 84,41%, tj. w kwocie 95.991,54 zł i były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 4.800 zł, wydatki nie były wykonane oraz na realizację zadań statutowych plan – 113.727 zł, wykonanie – 95.991,54 zł. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty dróg, zimowe utrzymanie) i zakupy materiałów (zakup żużla i innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 2.250.830,05 zł i wykonane w wysokości 1.302.379,77 zł, tj. w 57,86%, z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- „Przebudowa placów parkingowych publicznych w centrum miejscowości Czarnożyły” – plan 204.830,05 zł, wykonanie – 204.830,05 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe na realizację zadania z udziałem środków europejskich – plan i wykonanie 166.528,50 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Staw – Wydrzyn Majorat wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej nr 4545E, działki nr 847 i 848 (obręb Staw)” – plan 360.000 zł, wykonanie 358.439,72 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej 117456E Wydrzyn – Gromadzice w miejscowości Wydrzyn – etap 1” – plan 704.000 zł, wykonanie 15.839,01 zł. Inwestycja została przeniesiona na rok następny z uwagi na złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na współfinansowanie zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Opojowice nr dz. 252 i w m. Wydrzyn nr dz. 847” – plan 500.000 zł, wykonanie 489.289,97 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Czarnożyły nr dz. 6.153” – plan 180.000 zł, wykonanie 176.611,60 zł,
- „Częściowe utwardzenie działki o nr ewid. 24 (teren przy Publicznej Szkole Podstawowej) w m. Czarnożyły” – plan 42.000 zł, wykonanie 41.782,12 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Łagiewniki-Tyranów” – plan 260.000 zł, wykonanie 15.587,30 zł. Realizację zadania przeniesiono na rok następny.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 15.000 zł, z czego zrealizowane wydatki wynosiły 8.787,52 zł, co stanowi 58,58% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 3.000 zł i wykonane w kwocie 60 zł, co stanowi 2% zaplanowanych wydatków i były przeznaczone na realizację zadań statutowych na wypisy z rejestru gruntów dotyczące działek gminnych.

Rozdział 70095 – pozostała działalność

Realizacja wydatków bieżących stanowiła kwotę 8.727,52 zł, co stanowi 72,73% zaplanowanych wydatków w wysokości 12.000 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań statutowych – remonty i zakupy materiałów do nieruchomości i lokali gminnych, ubezpieczenie mienia gminnego.

Dział 710 – działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 50.000 zł i wykonane w kwocie 24.253,24 zł, tj. w 48,51%.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 50.000 zł zostały zrealizowane w 48,51% co stanowi kwotę 24.253,24 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 400 zł, wykonanie 400 zł (wynagrodzenie za opracowanie opinii niezbędnej do studium zagospodarowania przestrzennego) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 49.600 zł, wykonanie 23.853,24 zł, dotyczące opracowania studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły.

Dział 750 – administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1.815.129,56 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 1.768.384,65 zł, co stanowi 97,42% wykonania planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000 zł wykonano w kwocie 99.952 zł, tj. w 99,95%.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące zaplanowane stanowią kwotę 76.017 zł, wykonane wydatki stanowią kwotę 76.017 zł (100%), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 72.893 zł – wykonanie 72.893 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 3.124 zł, wykonanie – 3.124 zł. Wydatki przeznaczone m.in. na zakupy materiałów, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane w kwocie 91.500 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,78% i wynosiły 90.380,72 zł. Przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 4.000 zł, wykonanie – 3.170,72 zł (zakup materiałów, zakup licencji programu do elektronicznego wysyłania uchwał Rady Gminy) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 87.500 zł, wykonanie – 87.210 zł (diety dla przewodniczącego rady, radnych oraz sołtysów biorących udział w posiedzeniach rady gminy).

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.579.302,56 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.551.300,12 zł, co stanowi 98,23% zaplanowanych wydatków. Realizacja wydatków dotyczyła wynagrodzeń

i składek od nich naliczanych – plan 1.366.700 zł, wykonanie – 1.362.883,86 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – plan – 212.602,56 zł, wykonanie 188.416,26 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych obejmowały m.in. koszty energii elektrycznej, koszty usług telefonicznych, koszty remontów i napraw sprzętu biurowego, zakup materiałów, tonerów do drukarek i kserokopiarki, opłaty za serwisy komputerowe, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego, czasopism, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 21.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 17.752,66 zł, co stanowi 84,54% planu. Przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie plan – 1.200 zł, wykonanie – 983,64 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie plan – 19.800 zł, wykonanie – 16.769,02 zł (są to wydatki związane z promocją gminy, m.in. informacyjne audycje radiowe, utrzymanie strony internetowej Gminy Czarnożyły, materiały promocyjne).

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 47.310 zł i wykonane w 69,61%, tj. w kwocie 32.934,15 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości plan – 9.750 zł, wykonanie – 9.530,32 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości plan – 800 zł, wykonanie – 591 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości plan – 36.760 zł, wykonanie – 22.812,83 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników robót publicznych oraz na składki członkowskie tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska” oraz składki członkowskie dla Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł zostały wykonane w kwocie 99.952 zł, co stanowi 99,95% planowanych wydatków. Wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. - „Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Czarnożyłach – etap I”.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 48.371 zł i wykonane w wysokości 35.927,96 zł, co stanowi 74,28% planu wydatków w tym dziale.

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki bieżące w wysokości 780 zł zostały w całości zrealizowane. Przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 470 zł, wykonanie – 470 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 310 zł, wykonanie – 310 zł. Są to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Bieżące wydatki zaplanowane w kwocie 37.098 zł, wykonane 24.667,58 zł, tj. 66,49% planu, z czego przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 6.680 zł, wykonanie 5.534,30 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 5.788 zł, wykonanie – 3.776,27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 24.630 zł, wykonanie 15.357,01 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wypłat wynagrodzeń za obsługę informatyczną, diet dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych oraz zakupu materiałów na zarządzane wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wybory wójta.

Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 10.493 zł i wykonane w kwocie 10.480,38 zł, co stanowi 99,88% planu. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.759 zł, wykonanie 3.748 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.283,80 zł, wykonanie 1.282,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.450,20 zł, wykonanie 5.449,43 zł. Zaplanowane i wykonane wydatki dotyczyły obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 171.400 zł zrealizowano w 96,73%, tj. w kwocie 165.794,05 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 9.100 zł i zrealizowane w kwocie 7.591,73 zł, co stanowi 83,43% planu.

Rozdział 75404 – komendy wojewódzki policji

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 3.500 zł, i wykonane w kwocie 2.000 zł, co stanowi 57,14% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Środki na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na zakup samochodu”.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 169.900 zł zostały wykonane w kwocie 164.294,05 zł, co stanowi 96,70% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 17.000 zł zrealizowane w wysokości 16.201,53 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane w kwocie 142.400 zł, zrealizowane w kwocie 139.507,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.500 zł, wykonano w kwocie 8.585 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Czarnożyły, opłaty energii elektrycznej, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia mienia jednostek osp, ubezpieczenia członków osp oraz na wypłatę ekwiwalentu dla członków osp biorących udział w ćwiczeniach i akcjach ratowniczych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.600 zł zostały zrealizowane w 99,85%, tj. w kwocie 5.591,73 zł. Przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Gromadzice”.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.500 zł i zrealizowano w 100%. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań statutowych w zakresie obrony cywilnej, na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 248.000 zł i zrealizowane w wysokości 118.384,79 zł, co stanowi 47,74% planu.

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 220.000 zł zostały wykonane w kwocie 118.384,79 zł (23,81%) i przeznaczone na obsługę długu. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 28.000 zł, wykonanie 0 zł. W trakcie roku budżetowego udzielono poręczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydrzynie i w Łagiewnikach. Jednostki realizowały zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Jednostki OSP dokonały rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, otrzymały wnioskowane płatności i dokonały rozliczeń z bankami. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina nie posiada poręczeń ani gwarancji.

Dział 758 – różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących w tym dziale został określony w kwocie 86.426 zł i zrealizowany w wysokości 47.568,63 zł, co stanowi 55,04%.

Rozdział 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 54.926 zł zostały wykonane w kwocie 47.568,63 zł, tj. w 86,60%. Wydatki przeznaczone na dotacje na zadania bieżące związane z utrzymaniem międzygminnego wysypiska śmieci, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Skomlin oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach, zgodnie z porozumieniem z Powiatem Wieluńskim.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 31.500 zł dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Zaplanowane środki na rezerwę ogólną – plan 7.300 zł, wykonanie 0 zł, na rezerwę celową – plan 24.200 zł, wykonanie 0 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.967.455,98 zł na wydatki bieżące, z czego wykonano 5.888.058,23 zł, co stanowi 98,67% planu, w tym wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich – plan 342.825 zł, wykonanie 342.663,24 zł (99,95%).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 668.065 zł i zrealizowane w kwocie 648.978,05 zł (97,14%), w tym wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – plan 268.065 zł, wykonanie 262.388,52 zł (97,88%).

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosi 2.723.781,98 zł, z tego wykonano 2.706.244,13 zł, tj. 99,36%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.117.097,98 zł, wykonanie – 2.112.221,90 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 504.245 zł, wykonanie – 491.659 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 102.439 zł, wykonanie – 102.363,23 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie 3 szkół i przeznaczone były m.in. na zakup opału, zakup energii elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za telefon i Internet oraz wydatki na bieżące remonty. Dla uczniów klasy I zakupiono materiały ćwiczeniowe do nauki języka angielskiego.

Plan wydatków majątkowych wynosi 400.000 zł, natomiast wykonanie wynosi 386.589,53 zł, co stanowi 96,65% planowanych wydatków. W ramach tych wydatków zrealizowano zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część dydaktyczną w Czarnożyłach na działce o nr ewid. 24” – plan 400.000 zł, wykonanie 386.589,53 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 815.625 zł, z czego wykonanie wyniosło 795.625,14 zł tj. 97,55%. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 649.302 zł, wykonanie – 648.419,67 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 133.333 zł, wykonanie – 114.939,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 32.990 zł, wykonanie – 32.265,87 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych i zostały przeznaczone m.in. na zakup opału, energii elektrycznej, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, drobne naprawy i remonty.

Rozdział 80110 – gimnazja

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.234.784 zł zostały wykonane w 99,86%, tj. w kwocie 1.233.017,92 zł i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 1.098.064 zł, wykonanie – 1.097.598,91 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup opału, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i Internet) plan – 83.320 zł, wykonanie – 82.070,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 53.400 zł, wykonanie – 53.348,57 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Kwota wykonanych wydatków bieżących wynosi 178.946,56 zł, a kwota planowana wynosi 184.600 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,94%. Realizacja przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 28.600 zł, wykonanie – 24.445,85 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 156.000 zł, wykonanie – 154.500,71 zł. Wydatki zostały przeznaczone na dowóz młodzieży szkolnej.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 261.000 zł, z tego wykonano 257.075,37 zł, tj. 98,50%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 249.012 zł, wykonanie – 247.019,35 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – plan 11.988 zł, wykonanie – 10.056,02 zł. Wydatki zostały przeznaczone

czony m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków 4.000 zł została wykonana w 75,27%, tj. w kwocie 3.010,92 zł. Wydatki przeznaczone były na szkolenia nauczycieli i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 316.040 zł i wykorzystane w kwocie 303.791,79 zł, tj. w 96,12% i przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 166.460 zł, wykonanie – 166.292,81 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 149.580 zł, wykonanie – 137.498,98 zł. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup środków żywności, zakup środków czystości, zakup gazu.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 427.625 zł zostały wykonane w kwocie 410.346,40 zł, co stanowi 95,96% planu i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczą odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i na opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie gminy a uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy – plan 84.800 zł, wykonanie 67.683,16 zł oraz na wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – plan 342.825 zł, wykonanie 342.663,24 zł. Gmina realizowała program z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach POKL pn. „Europejskie przedszkola w Gminie Czarnożyły”. W ramach tego projektu z wydatków bieżących zostały zakupione pomoce dydaktyczne, wyposażenie, zabawki, dostosowano toalety dla dzieci i personelu w 7 oddziałach przedszkolnych.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 268.065 zł, zostały wykonane w kwocie 262.388,52 zł, co stanowi 97,88% planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 268.065 zł, wykonanie 262.388,52 zł. Wydatki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej” pn.:

- „Zakup wyposażenia, montaż placu zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni w Oddziałach Przedszkolnych z terenu Gminy Czarnożyły w ramach realizowanego projektu POKL „Europejskie przedszkola w Gminie Czarnożyły” – plan 150.000 zł, wykonanie 147.108 zł. W ramach tego zadania powstały 2 nowe place zabaw oraz doposażone place zabaw w 4 oddziałach przedszkolnych,
- „Zakup sprzętu technologii cyfrowej dla Oddziałów Przedszkolnych z terenu Gminy Czarnożyły w ramach realizowanego projektu POKL „Europejskie przedszkola w Gminie Czarnożyły” – plan 118.065 zł, wykonanie 115.280,52 zł. W ramach tego zadania doposażono 7 oddziałów przedszkolnych m.in. w tablice multimedialne, projektory, kserokopiarki, komputery stacjonarne i przenośne, itp.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 60.000 zł i wykorzystane w kwocie 37.570,40 zł, co stanowi 62,62% planowanej kwoty. Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. W ramach zajęć profilaktycznych zorganizowane zostały zajęcia sportowe, wyjazdy dzieci i młodzieży szkolnej, spektakle teatralne oraz przeprowadzono liczne konkursy i projekty związane z tematyką alkoholową i narkomanią.. Ponadto zostały zlecone usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Planowana kwota wydatków bieżących 10.000 zł została zrealizowana w 58,49%, tj. w kwocie 5.849 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 7.300 zł, wykonanie 4.399 zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.700 zł, wykonanie 1.450 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale wynosiły 50.000 zł i zostały zrealizowane w kwocie 31.721,40 zł, co stanowi 63,44% planu. Wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 18.000 zł, wykonanie – 14.594,30 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych –

plan – 30.000 zł, wykonanie – 16.257,10 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 2.000 zł, wykonanie – 870 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.936.162,76 zł zostały wykonane w 92,78%, tj. w kwocie 1.796.294,19 zł.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 3.000 zł. W 2014 roku nie realizowano zadań w tym zakresie.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na zadania związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.000 zł i wykonane w kwocie 800 zł (40,00%). Wydatki przeznaczone były na szkolenia związane z działalnością komisji interpersonalnej oraz na zakup broszur informacyjnych.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.900 zł w 2014 roku nie były realizowane.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.277.855,26 zł zostały wykonane w kwocie 1.229.588,85 zł, co stanowi 96,22% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan – 50.469 zł, wykonanie – 44.041,85 zł; wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – plan – 12.139,26 zł, wykonanie – 10.056,50 zł; świadczeń na rzecz osób fizycznych – plan – 1.215.247 zł, wykonanie – 1.175.490,50 zł (wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek).

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące planowane w kwocie 4.748 zł zostały wykonane w kwocie 4.472,06 zł, tj. w 94,19% i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, a nie podlegające temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 66.479 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.117,31 zł, co stanowi 73,88% planu i przeznaczone były na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 57.333,50 zł, wykonanie – 39.971,84 zł (wypłata zasiłków okresowych); wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – plan – 9.145,50 zł, wykonanie – 9.145,47 zł (zasiłki celowe dla uczestników projektu realizowanego w ramach POKL „Znowu aktywni – program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły”).

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 7.403 zł, wykonanie 6.106,58 zł, co stanowi 82,49%. Wydatki były przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę należnych dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkujących na terenie gminy Czarnożyły oraz na wypłaty dodatków energetycznych osobom uprawnionym.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 41.607 zł zrealizowane zostały w kwocie 40.346,86 zł, tj. w 96,97% i przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 261.734,50 zł wykonano w kwocie 253.778,93 zł, co stanowi 96,96% planu. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 161.940 zł, wykonanie – 161.700,87 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 21.840 zł, wykonanie –

15.673,44 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – plan – 77.954,50 zł, wykonanie – 76.404,62 zł. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na materiały biurowe, opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników oraz szkolenia i zwrot kosztów podróży dla uczestników projektu realizowanego w ramach POKL.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.010 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 roku nie były realizowane.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 262.426 zł, z czego wykonano kwotę 212.083,60 zł, co stanowi 80,82% planu i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 170.450 zł, wykonanie – 134.070,18 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 91.976 zł, wykonanie – 78.013,42 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Czarnożyły w domach pomocy społecznej, wydatki na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tzw. prace społecznie użyteczne.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 189.384 zł zostały zrealizowane w 96,02%, tj. w kwocie 181.840,57 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących został określony w wysokości 85.685 zł i wykonany w wysokości 84.520,17 zł, tj. w 98,64%. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 66.943 zł, wykonanie – 65.894,60 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 14.380 zł, wykonanie – 14.276,90 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 4.362 zł, wykonanie 4.348,67 zł.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące planowane w kwocie 103.699 zł zostały wykonane w kwocie 97.320,40 zł, co stanowi 93,85% planu i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 9.205 zł, wykonanie – 8.450 zł (wyprawka szkolna dla uczniów); świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 94.494 zł, wykonanie – 88.870,40 zł (wypłata stypendiów i zasiłków dla młodzieży szkolnej).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące na 2014 rok zostały określone w kwocie 848.710,39 zł, a wykonane w kwocie 793.006,32 zł, co stanowi 93,44% planu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 120.000 i zrealizowane w kwocie 98.359,33 zł, co stanowi 81,97% planu.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 284.602,39 zł, wykonano w wysokości 268.996,67 zł, tj. w 94,52% i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in. na zakup energii elektrycznej, remonty i naprawy pomp na przepompowniach i na oczyszczalni ścieków, badania próbek ścieków, zakupy materiałów niezbędnych do utrzymania oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 115.000 zł, zostały zrealizowane w 81,37%, tj. w kwocie 93.575 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Czarnożyły – Belców” – plan 22.000 zł, wykonanie 20.910 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w m. Działy, Emanuela i Czarnożyły” – plan 28.000 zł, wykonanie 27.060 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Platoń” – plan 25.000 zł, wykonanie 16.605 zł,

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach – plan 40.000 zł, wykonanie 29.000 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 355.608 zł i wykonane w kwocie 344.148,73 zł, tj. w 96,78% i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 14.000 zł, wykonanie 7.455,95 zł (wynagrodzenia inkasentów za przeprowadzone inkaso w zakresie opłat za odpady komunalne), na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 341.608 zł, wykonanie 336.692,78 zł (opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły oraz realizacja zadania współfinansowanego z WFOŚ i GW w Łodzi – „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnożyły”).

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 189.000 zł, wykorzystane w kwocie 163.559,62 zł, tj. w 86,54%, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczyły opłaty za energię elektryczną zużytej do oświetlenia ulicznego oraz opłat za naprawę i konserwację tego oświetlenia.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Bieżące wydatki zostały określone w kwocie 19.500 zł i wykonane w kwocie 16.301,30 zł, co stanowi 83,60% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych i dotyczą m.in. zakupu i sadzenia drzewek i krzewów na terenach gminnych, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 5.000 zł i zrealizowane w wysokości 4.784,33 zł (95,69%), z przeznaczeniem na inwestycję pn.:

- „Zakup i montaż wiaty przystankowej”.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 413.500 zł, wykonano w kwocie 413.454,11 zł, co stanowi 99,99% planu.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 250.000 zł, wykonane w kwocie 249.954,11 zł, tj. w 99,98% i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 13.500, wykonanie – 13.454,11 zł i na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach plan – 236.500 zł, wykonanie 236.500 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 163.500 zł i wykonane w kwocie 163.500 zł (100%) z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnożyłach.

Dział 926 – kultura fizyczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 60.200 zł wykonano w kwocie 58.038,36 zł, co stanowi 96,41% planu.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące planowane w wysokości 55.200 zł wykonano w kwocie 55.000 zł, tj. w 99,64% i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 200 zł, wykonanie – 0 zł oraz na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Czarnożyłach – plan 55.000 zł, wykonanie – 55.000 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 5.000 zł, a wykonanie stanowi kwotę 3.038,36 zł, tj. 60,77% planu i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenu rekreacyjnego).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem z tego:	15.554.483,11	13.948.308,52	89,67
Wydatki bieżące z tego:	12.406.488,06	11.791.047,64	95,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.117.242,11	6.065.872,84	99,16
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.249.268,35	2.916.824,77	89,77
Dotacje na zadania bieżące	529.926,00	522.568,63	98,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.832.126,60	1.739.183,28	94,93
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429.925,00	428.213,33	99,60
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	28.000,00	0,00	0,00
Obsługa długu	220.000,00	118.384,79	53,81
Wydatki majątkowe w tym:	3.147.995,05	2.157.260,88	68,53
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3.147.995,05	2.157.260,88	68,53
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	434.593,50	428.917,02	98,69

Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Czarnożyły

Przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 2.111.920,00 zł i wykonane w kwocie 748.898,47 zł. Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – plan 1.513.021,53 zł, wykonano 150.000,00 zł.
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – plan 598.898,47 zł, wykonanie – 598.898,47 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości 1.262.920 zł, a wykonane w kwocie 1.262.920 zł. Struktura rozchodów przedstawia się następująco:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów – plan 605.000 zł, wykonanie – 605.000 zł;
- 2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan 614.000 zł, wykonanie 614.000 zł;
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek zaciągniętych na wkład własny na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan 43.920 zł, wykonanie 43.920 zł.

W 2014 roku udzielono poręczeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydrzynie do kwoty 130.000 zł i dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łągiwnikach do kwoty 28.000 zł. Jednostki realizowały zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Jednostki OSP dokonały spłat zobowiązań wobec banku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina nie posiada poręczeń ani gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Czarnożyły posiadała zadłużenie w wysokości 2.627.358 zł z następujących tytułów:

- 1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi – 142.753 zł;
- 2) kredyty – 2.484.605 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), dokonane w trakcie 2014 roku

1. Uchwała nr XLI/209/2014 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 24.04.2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok.

2. Uchwała nr XLII/211/2014 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 16.05.2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok.

3. Uchwała nr XLVI/229/2014 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Programy wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014–2020 zostały zaplanowane na 2014 rok kwocie 2.563.830,05 zł i zrealizowane w kwocie 1.825.126,88 zł (71,19%), przeznaczone były na wydatki majątkowe – plan – 2.563.830,05 zł, wykonanie – 1.825.126,88 zł.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

a) wydatki majątkowe – plan 204.830,05 zł, wykonanie 204.830,05 zł (100,00%):

1) „Przebudowa placów parkingowych publicznych w centrum miejscowości Czarnożyły” – plan 204.830,05 zł, wykonanie 204.830,05 zł. Zadanie zostało zakończone.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego – Gmina Czarnożyły nie planowała wydatków na ten cel i nie zawierała umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki majątkowe – plan 2.359.000 zł, wykonanie 1.620.296,83 zł (68,69%):

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Czarnożyły - Belców” – plan 22.000 zł, wykonanie 20.910 zł. Zadanie zostało zakończone (Opracowanie dokumentacji technicznej);

2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w m. Emanuelina, Działy i Czarnożyły” – plan 28.000 zł, wykonanie 27.060 zł. Zadanie zostało zakończone. (Opracowanie dokumentacji technicznej);

3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Platoń” – plan 25.000 zł, wykonanie 16.605 zł, zakończenie zadania zaplanowano na 2015 rok (Opracowanie dokumentacji technicznej);

4) „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Staw – Wydrzyn Majorat wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej nr 4545E, działki nr 847 i 848 (obręb Staw)” – plan 360.000 zł, wykonanie 358.439,72 zł. Zadanie zostało zakończone;

5) „Przebudowa drogi gminnej w m. Opojowice nr dz. 252 i w m. Wydrzyn nr dz. 847” – plan 500.000 zł, wykonanie 489.289,97 zł. Zadanie zostało zakończone;

6) „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Czarnożyły nr dz. 6.153” – plan 180.000 zł, wykonanie 176.611,60 zł. Zadanie zostało zakończone;

7) „Rozbudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn – Gromadzice w miejscowości Wydrzyn - etap I” – plan 704.000 zł, wykonanie 15.839,01 zł. Zadanie będzie realizowane w 2015 roku z uwagi na złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej;

8) „Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część dydaktyczną w Czarnożyłach na działce o nr ewid. 24” – plan 400.000 zł, wykonanie 386.589,53 zł. Zadanie zostało zakończone;

9) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach” – plan 40.000 zł, wykonanie 29.000 zł. Zadanie zostało zakończone (Opracowano dokumentację techniczną);

- 10) „Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Czarnożyłach – etap I” – plan 100.000 zł, wykonanie 99.952 zł. Zadanie zostało zakończone.

Wójt
Gminy Czarnożyły
Andrzej Modrzejewski

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Czarnożyły

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 621,37	212 543,68	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	212 621,37	212 543,68	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 722,31	95,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 821,37	210 821,37	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	339 000,00	346 977,16	102,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	6 000,00	3 443,08	57,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 443,08	57,38
	40002		Dostarczanie wody	333 000,00	343 534,08	103,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	333 000,00	343 534,08	103,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 300,00	12 298,30	108,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 300,00	12 298,30	108,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 600,00	3 622,82	100,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	8 675,48	112,67
750			Administracja publiczna	76 022,00	76 507,85	100,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 022,00	76 055,75	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 017,00	76 017,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	38,75	775
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5,60	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,60	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	446,50	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	446,50	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 371,00	35 927,96	74,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 098,00	24 667,58	66,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 098,00	24 667,58	66,49
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 493,00	10 480,38	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 493,00	10 480,38	99,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 924 335,00	4 017 062,96	102,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 211,00	876,00	72,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 211,00	876,00	72,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 220 700,00	1 239 238,00	101,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 155 000,00	1 191 891,00	103,19
		0320	Podatek rolny	14 700,00	14 109,00	95,98
		0330	Podatek leśny	24 000,00	23 701,00	98,75
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	9 537,00	105,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	0,00	0,00
	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	874 300,00	930 573,34	106,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	185 000,00	227 875,15	123,18
		0320	Podatek rolny	515 000,00	525 149,99	101,97

	0330	Podatek leśny	6 200,00	6 529,00	105,31
	0340	Podatek od środków transportowych	88 000,00	98 273,00	111,67
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	19 892,97	44,21
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	51 934,00	148,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	919,23	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 500,00	306 904,22	96,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 071,00	86,22
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	660,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	291 000,00	284 051,68	97,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 146,60	118,47
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	3 942,93	60,66
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 032,01	81,28
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 510 624,00	1 539 471,40	101,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 478 624,00	1 495 034,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	44 437,40	138,87
758		Różne rozliczenia	5 820 516,00	5 826 182,28	100,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 581 796,00	3 581 796,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 581 796,00	3 581 796,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 236 220,00	2 236 220,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 236 220,00	2 236 220,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	8 166,28	326,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	8 166,28	326,65
801		Oświata i wychowanie	727 825,98	719 771,70	98,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 825,00	342 663,24	99,95
80101		Szkoły podstawowe	49 892,98	49 742,12	99,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 575,00	5 398,28	96,83
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 317,98	44 239,84	99,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 108,00	184 931,30	99,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	17 200,00	18 578,00	108,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 908,00	166 353,30	99,07
80110		Gimnazja	0,00	9,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 000,00	124 108,40	94,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	132 000,00	124 108,40	94,02
80195		Pozostała działalność	360 825,00	360 980,88	100,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 825,00	342 663,24	99,95
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 317,64	101,76
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	291 401,25	291 263,75	99,95
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 423,75	51 399,49	99,95
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	60 258,85	100,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 258,85	100,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 258,85	100,43
852		Pomoc społeczna	1 510 620,76	1 469 529,43	97,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 954,50	76 404,62	98,01
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 688,26	1 247 626,04	97,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 023,30	589,85	57,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,96	11 579,37	761,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267 344,00	1 225 194,08	96,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	10 262,74	116,62
	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	4 748,00	4 472,06	94,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	848,00	840,84	99,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900,00	3 631,22	93,11
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 479,00	22 939,56	90,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 479,00	22 939,56	90,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	403,00	399,35	99,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403,00	399,35	99,09
	85216	Zasiłki stałe	41 607,00	40 346,86	96,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 607,00	40 346,86	96,97

85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 269,50	110 719,62	98,62	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 954,50	76 404,62	98,01	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 035,00	72 563,05	98,01	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 919,50	3 841,57	98,01	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 315,00	34 315,00	100,00	
85295		Pozostała działalność	47 426,00	43 025,94	90,72	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 250,00	14 250,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 176,00	28 775,94	86,74	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 699,00	72 944,00	98,98	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 699,00	72 944,00	98,98	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 494,00	64 494,00	100,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 205,00	8 450,00	91,80	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 843,00	312 096,50	108,80	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 235,00	219 654,46	112,51	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	204 419,46	113,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 235,00	15 235,00	100	
90002		Gospodarka odpadami	42 608,00	42 608,00	100,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 608,00	42 608,00	100,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	11 117,21	69,48	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 779,40	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	8 337,81	52,11	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	716,83	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	716,83	0,00	
90095		Pozostała działalność	33 000,00	38 000,00	115,15	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 000,00	38 000,00	115,15	
		bieżące	razem:	13 092 654,11	13 163 600,67	100,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-	420 779,50	419 067,86	99,59	

		cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
majątkowe					
600		Transport i łączność	294 764,00	290 345,99	98,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 214,00	144 214,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	294 764,00	290 345,99	98,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 214,00	144 214,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 214,00	144 214,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 550,00	146 131,99	97,07
801		Oświata i wychowanie	268 065,00	262 388,52	97,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 065,00	262 388,52	97,88
	80195	Pozostała działalność	268 065,00	262 388,52	97,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 065,00	262 388,52	97,88
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 855,25	223 030,24	97,88
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 209,75	39 358,28	97,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
majątkowe			razem:	1 612 829,00	1 602 734,51
			1 462 279,00	1 456 602,52	99,61
Ogółem:			14 705 483,11	14 766 335,18	100,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 883 058,50	1 875 670,38	99,61

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Czarnożyły

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNOŻYŁY ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo															
		Plan	256 221,37	256 221,37	236 221,37	2 092,13	234 129,24	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	254 029,20	254 029,20	234 029,20	2 092,13	231 937,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,14	99,14	99,07	100,00	99,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne															
		Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze															
		Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 828,03	10 828,03	10 828,03	0,00	10 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	98,44	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność															
		Plan	225 221,37	225 221,37	225 221,37	2 092,13	223 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	223 201,17	223 201,17	223 201,17	2 092,13	221 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,10	99,10	99,10	100,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
		Plan	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	103 663,88	103 663,88	103 663,88	0,00	103 663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	84,97	84,97	84,97	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody															
		Plan	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	103 663,88	103 663,88	103 663,88	0,00	103 663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	84,97	84,97	84,97	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność															
		Plan	2 369 357,05	118 527,00	118 527,00	4 800,00	113 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 830,05	2 250 830,05	166 528,50	0,00	0,00
		Wykonanie	1 398 371,31	95 991,54	95 991,54	0,00	95 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 379,77	1 302 379,77	166 528,50	0,00	0,00
		Procent wykonania	59,02	84,41	84,41	0,00	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	57,86	100,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne															
		Plan	2 369 357,05	118 527,00	118 527,00	4 800,00	113 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 830,05	2 250 830,05	166 528,50	0,00	0,00
		Wykonanie	1 398 371,31	95 991,54	95 991,54	0,00	95 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 379,77	1 302 379,77	166 528,50	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
	Plan	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	163 559,62	163 559,62	163 559,62	0,00	163 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	86,54	86,54	86,54	0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność															
	Plan	24 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	21 085,63	16 301,30	16 301,30	0,00	16 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,33	4 784,33	0,00	0,00	
	Procent wykonania	86,06	83,60	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	95,69	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Plan	413 500,00	413 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	413 454,11	413 454,11	13 454,11	0,00	13 454,11	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	99,99	99,99	99,66	0,00	99,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
	Plan	250 000,00	250 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	249 954,11	249 954,11	13 454,11	0,00	13 454,11	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	99,98	99,98	99,66	0,00	99,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki															
	Plan	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna															
	Plan	60 200,00	60 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	58 038,36	58 038,36	3 038,36	0,00	3 038,36	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	96,41	96,41	58,43	0,00	58,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
	Plan	55 200,00	55 200,00	200,00	0,00	200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność															
	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 038,36	3 038,36	3 038,36	0,00	3 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	60,77	60,77	60,77	0,00	60,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	Plan	15 554 483,11	12 406 488,06	9 366 510,46	6 117 242,11	3 249 268,35	529 926,00	1 832 126,60	429 925,00	28 000,00	220 000,00	3 147 995,05	3 147 995,05	434 593,50	0,00	0,00
	Wykonanie	13 948 308,52	11 791 047,64	8 982 697,61	6 065 872,84	2 916 824,77	522 568,63	1 739 183,28	428 213,33	0,00	118 384,79	2 157 260,88	2 157 260,88	428 917,02	0,00	0,00
	Procent wykonania	89,67	95,04	95,90	99,16	89,77	98,61	94,93	99,60	0,00	53,81	68,53	68,53	98,69	0,00	0,00