



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 3821

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnożyły za 2015 rok

Budżet Gminy Czarnożyły na 2015 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Gminy Czarnożyły nr III/9/2014 w następujących kwotach:

Dochody budżetu - 11.761.818 zł,

w tym:

dochody bieżące – 11.761.818 zł.

Wydatki budżetu - 12.191.818 zł,

w tym:

wydatki bieżące – 10.920.665,35 zł,

wydatki majątkowe - 1.271.152,65 zł.

Przychody - 1.188.920 zł.

Rozchody - 758.920 zł.

W 2015 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 763.660,79 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące – 593.837,79 zł,

zwiększono dochody majątkowe – 169.823,00 zł,

zwiększono planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 980.194,79 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące – 819.717,49 zł,

zwiększono wydatki majątkowe – 160.477,30 zł,

zwiększono planowane przychody o kwotę 216.534 zł.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiał się następująco:

Dochody budżetu – 12.525.478,79 zł,

w tym:

dochody bieżące – 12.355.655,79 zł,

dochody majątkowe – 69.823 zł.

Wydatki budżetu – 13.172.012,79 zł,

w tym:

wydatki bieżące – 11.740.382,84 zł,

wydatki majątkowe – 1.431.629,95 zł.

Przychody - 1.405.454 zł.

Rozchody - 758.920 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 646.534 zł zaplanowano pokryć z następujących źródeł:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 342.528,87 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 304.005,13 zł.

Realizacja budżetu gminy Czarnożyły w 2015 roku przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 12.525.478,79 zł i zrealizowano w wysokości 12.646.582,03 zł, co stanowi 100,97 % planu, z tego:

- dochody bieżące na plan 12.355.655,79 wykonano w kwocie 12.484.759,03 zł, tj. w 101,04 %,
- dochody majątkowe na plan 169.823 zł wykonano w kwocie 161.823 zł, tj. w 95,29 %.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 13.172.012,79 zł i zrealizowano w wysokości 12.633.016,47 zł, co stanowi 95,91% planu, z tego:

- wydatki bieżące na plan 11.740.382,84 zł wykonano w kwocie 11.215.082,88 zł, tj. w 95,53 %,
- wydatki majątkowe na plan 1.431.629,95 zł wykonano w kwocie 1.417.933,59 zł, tj. w 99,04 %.

Przychody budżetu gminy na plan 1.405.454 zł, wykonano w kwocie 1.004.005,13 zł.

Rozchody budżetu gminy na plan 758.920 zł, wykonano w kwocie 758.920 zł.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych

Dochody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 12.525.478,79 zł zostały zrealizowane w 2015 roku w kwocie 12.646.582,03 zł, co stanowi 100,97 % planu, z czego: dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 12.355.655,79 zł i zrealizowane w 101,04 % tj. w kwocie 12.484.759,03 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 169.823 zł i zrealizowane w 95,29 %, tj. w kwocie 161.823 zł.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane kwoty dochodów bieżących wynoszą 228.479,38 zł, z czego wykonano kwotę 228.204,55 zł, co stanowi 99,88 %. Z tytułu wpłat czynszów z obwodów łowieckich otrzymano kwotę 1.525,17 zł, natomiast kwota 226.679,38 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 340.368,80 zł, z czego zrealizowano kwotę 367.457,87 zł, co stanowi 107,96 %. Uzyskane dochody obejmują wpływy za dostarczanie ciepła – 2.539,75 zł i za dostarczanie wody – 364.918,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległość z tytułu usług dostarczania wody wynosi 42.842,54 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 38.100 zł i zostały wykonane w 100,03 %, co stanowi kwotę 38.110 zł. Dochody stanowią darowizny otrzymane na bieżące remonty dróg.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 161.823 zł zostały zrealizowane w 100,00%. Dochody dotyczą dotacji otrzymanej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 82.820 zł oraz dotacji na realizację zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 79.003 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 14.106,06 zł, co stanowi 114,68 % zaplanowanych na 2015 rok dochodów w wysokości 12.300 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły opłat za użytkowanie wieczyste – 3.622,82 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 9.424,79 zł, różne dochody – 1.058,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 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 40.348,27 zł, co stanowi 100,83 % zaplanowanych w wysokości 40.016,20 zł dochodów. Kwotę 39.629,02 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 – 23,25 zł, wpływ ze sprzedaży książki „Monografia Gminy Czarnożyły” – 696 zł.

Dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu: ewidencji ludności, stanu cywilnego, dowodów osobistych, akcji kurierskiej, prowadzenia działalności gospodarczej, spraw wojskowych jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków związanych z realizacją w/w zadań.

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

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 52.431 zł zostały zrealizowane w kwocie 48.297,95 zł i stanowią 92,12 % zaplanowanych dochodów. Otrzymane dotacje w kwocie 48.297,95 zł zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w związku z aktualizacją spisu wyborców, zarządzonymi wyborami: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu, do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące dochody zaplanowane w kwocie 1.600 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 4.077.087,35 zł stanowią 103,45 % zaplanowanych dochodów w kwocie 3.941.212 zł. Struktura poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 2.000 zł, wpłaty 635 zł – 31,75 % planowanych dochodów, zaległość – 2.621 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 1.441.000 zł, wpłaty 1.482.018,66 zł – 102,85 % zaplanowanych dochodów, zaległość – 46.913,69 zł,
- podatek rolny – plan 532.250 zł, wpłaty 539.651,55 zł – 101,39 % planowanych dochodów, zaległość – 27.357,08 zł,
- podatek leśny – plan 29.900 zł, wpłaty 33.214 zł – 111,08 % planowanych dochodów, zaległość – 845,51 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 109.600 zł, wpłaty 122.679 zł – 111,93 % planowanych dochodów, zaległość – 3.632,50 zł,

- podatek od spadków i darowizn – plan 20.000 zł, wpłaty 53.868,71 zł – 269,34 % planowanych dochodów, zaległość – 2.938 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 35.000 zł, wpłaty 47.839 zł – 136,68 % planowanych dochodów, zaległość 3.600 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000 zł, wykonanie – 12.712,50 zł – 105,94 % planowanych dochodów,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 28.400 zł, wykonanie 28.456,20 zł – 100,20 % planowanych dochodów,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.687.962 zł, wpłaty 1.702.643 zł – 100,87 % planowanych dochodów, zaległość 75 zł,
- podatek od osób prawnych – plan 35.000 zł, wpłaty – 36.336,90 zł – 103,82 % planowanych dochodów.

Inne dochody w tym dziale, to m.in. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z różnych opłat, które zostały zaplanowane w wysokości 8.100 zł, a wykonane w kwocie 17.032,83 zł. Zaległości pozostałe z tytułu odsetek, należności zhipotekowanych na koniec 2015 roku wynoszą 55.325,70 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

Wykonane dochody bieżące wynoszą 5.205.534,59 zł, co stanowi 99,96 % zaplanowanych dochodów w wysokości 5.207.504,00 zł. Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.554.993 zł, wykonanie 3.554.993 zł – 100% planowanej kwoty,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 1.650.011 zł, wykonanie 1.650.011 zł – 100 % planowanych dochodów,
- pozostałe odsetki – plan 2.500 zł, wykonanie 530,59 zł – 21,22 % planowanych dochodów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Wykonane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 409.537,97 zł i stanowią 93,32 % planowanych w kwocie 438.851 zł dochodów. Dochody zostały uzyskane z wpłat rodziców za wyżywienie w oddziale przedszkolnym i stołówce szkolnej – 144.592,90 zł, różnych opłat i dochodów – 160,40 zł, wpływy za uczęszczanie dzieci z poza terenu gminy do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w gminie Czarnożyły – 38.685,42 zł oraz darowiznę na realizację programu współfinansowanego z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 2.500 zł. Otrzymano dotację celową: na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 165.490 zł, na zakup podręczników w kwocie 27.593,57 zł, na program realizowany przez szkoły w ramach Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki „Bezpieczna+” oraz na zakup książek do bibliotek w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” w kwocie 30.515,68 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 8.000 zł nie zostały w 2015 roku wykonane.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 60.000 zł dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 58.767,22 zł i stanowią 97,95 % 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 1.383.555,19 zł, co stanowi 99,77 % zaplanowanych dochodów w kwocie 1.386.799,41 zł. 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 – 1.201.213,25 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 169.250,27 zł,

- inne dochody, m.in. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki, wpływy z różnych dochodów – 13.091,67 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 373.701,41 zł i dotyczą dłużników alimentacyjnych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 52.594 zł i stanowią 100 % zaplanowanych dochodów. Uzyskany dochód stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów – 48.994 zł oraz na rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 3.600 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale planowane w wysokości 555.400 zł zostały zrealizowane w kwocie 559.558,01 zł, co stanowi 100,75 % planowanych dochodów. Uzyskane dochody dotyczą m.in. opłat środowiskowych – 12.565,15 zł, wpływów za usługi odbioru i oczyszczania ścieków – 198.249,24 zł, wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odpady komunalne) – 285.746,21 zł, zwrot podatku VAT, darowizny i inne dochody – 62.997,41 zł.

Zaległości z tytułu usług odbioru ścieków na koniec 2015 roku wynoszą 21.583,92 zł, zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne 8.333,83 zł.

Struktura wykonanych dochodów w 2015 roku przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody własne	5.180.042,41	5.316.891,91	102,64
Dotacje w tym:	2.140.432,38	2.124.686,12	99,26
- dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich	79.003,00	79.003,00	100,00
Subwencje	5.205.004,00	5.205.004,00	100,00
Ogółem dochody	12.525.478,79	12.646.582,03	100,97

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

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki budżetu Gminy Czarnożyły na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie 13.172.012,79 zł i wykonane w 95,91 %, co stanowi kwotę 12.633.016,47 zł .

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 11.740.382,84 zł zostały wykonane w kwocie 11.215.082,88 zł, co stanowi 95,53 % zaplanowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.431.629,95 zł zostały wykonane w wysokości 1.417.933,59 zł, co stanowi 99,04 % 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 273.079,38 zł, z czego zrealizowano 266.433,76 zł, co stanowi 97,57 % planowanych wydatków.

Rozdział 01009 – spółki 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 2015 roku dotację otrzymała Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 10.799,98 zł, co stanowi 90,00 % zaplanowanych wydatków w wysokości 12.000 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 241.079,38 zł zostały wykonane w wysokości 235.633,78 zł, tj. w 97,74 %. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.032,35 zł – wykonanie 2.032,35 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie plan 239.047,03 zł – wykonanie 233.601,43 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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowane wydatki bieżące wynosiły 125.800 zł, natomiast zostały wykonane w wysokości 111.898,85 zł, co stanowi 88,95 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 23.400 zł i wykonane w wysokości 19.866,30, co stanowi 84,90%.

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki bieżące planowane w wysokości 125.800 zł zostały wykonane w kwocie 111.898,85 zł, tj. w 88,95 % 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.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 19.866,30 zł, co stanowi 84,90 % zaplanowanych wydatków w kwocie 23.400 zł. Zadania inwestycyjne zrealizowane w tym rozdziale:

- „Rozbudowa wodociągu gminnego w m. Kąty o długości ok. 750 mb” – plan 9.000 zł, wykonanie 7.000 zł, wykonano projekt techniczny,
- „Rozbudowa wodociągu gminnego w m. Czarnożyły o długości ok. 440 mb” – plan 6.000 zł, wykonanie 4.500 zł, wykonano projekt techniczny,
- „Zakup pompy do poboru wody” – plan 8.400 zł, wykonanie 8.366,30 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 83.400 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 60.695,78 zł, co stanowi 72,78 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 684.000 zł i zrealizowane w kwocie 683.691,35 zł, co stanowi 99,95 % planu, w tym wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – plan 96.850,02 zł, wykonanie 96.850,02 zł (100%).

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące plan 83.400 zł zostały wykonane w 72,78 %, tj. w kwocie 60.695,78 zł i były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 1.200 zł, wydatki nie były wykonane oraz na realizację zadań statutowych plan – 82.200 zł, wykonanie – 60.695,78 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 684.000 zł i wykonane w wysokości 683.691,35 zł, tj. w 99,95 %, z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn-Gromadzice w miejscowości Wydrzyn – Budowa chodnika w m. Wydrzyn w ramach rozbudowy drogi gminnej Wydrzyn-Gromadzice – etap 1” – plan 364.000 zł, wykonanie – 363.840,88 zł, w tym:

wydatki majątkowe na realizację zadania z udziałem środków europejskich – plan i wykonanie 96.850,02 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Łagiewniki – Tyranów – etap 1” – plan 303.000 zł, wykonanie 302.876,47 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól (gruntów rolnych) wraz z przebudową wjazdu na drogę powiatową w m. Gromadzice (Murowaniec) – dz. nr ewid. 386 i 515” – plan 3.700 zł, wykonanie 3.690 zł,
- „Budowa chodnika jednostronnego w ciągu drogi gminnej nr 117457E Czarnożyły-Wydrzyn-Majorat-Kolonia Staw w miejscowościach Czarnożyły – Wydrzyn od drogi krajowej nr 45 do drogi gminnej nr 117456E w m. Wydrzyn – dz. nr ewid. 369 i 377” – plan 13.300 zł, wykonanie 13.284 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 14.000 zł, z czego zrealizowane wydatki wynosiły 8.931 zł, co stanowi 63,79 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.000 zł zostały zrealizowane w 99,77 %, co stanowi kwotę 8.978,96 zł.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na realizację zadań statutowych w kwocie 3.000 zł nie były realizowane w 2015 roku.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 9.000 zł, wykonane w kwocie 8.978,96 zł, co stanowi 99,77 % zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: - „Zakup lokalu mieszkalnego w m. Czarnożyły”.

Rozdział 70095 – pozostała działalność

Realizacja wydatków bieżących stanowiła kwotę 8.931 zł, co stanowi 81,19 % zaplanowanych wydatków w wysokości 11.000 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 45.000 zł i wykonane w kwocie 23.573,58 zł, tj. w 52,39 %.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 45.000 zł zostały zrealizowane w 52,39 % co stanowi kwotę 23.573,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 500 zł, wykonanie 200 zł (wynagrodzenie za opracowanie opinii niezbędnej do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 44.500 zł, wykonanie 23.373,58 zł, dotyczące opracowania zamian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły.

Dział 750 – administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1.848.027,05 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 1.789.729,66 zł, co stanowi 96,85 % wykonania planu.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące zaplanowane stanowią kwotę 40.000 zł, wykonane wydatki stanowią kwotę 39.629,02 zł (99,07%), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 39.376 zł – wykonanie 39.005,02 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 624 zł, wykonanie – 624 zł. Wydatki przeznaczone m.in. na zakupy materiałów, podróże służbowe. Wydatki dotyczą zadań zleconych gminie na realizację zadań m.in. z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, z zakresu akeji kurierskiej, prowadzenia działalności gospodarczej, spraw wojskowych.

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

Planowane w kwocie 86.500 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,68 % i wynosiły 82.762,35 zł. Przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 4.000 zł, wykonanie – 2.662,35

zł (zakup materiałów) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 82.500 zł, wykonanie – 80.100 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 1.653.927,05 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.609.891,41 zł, co stanowi 97,34 % zaplanowanych wydatków. Realizacja wydatków dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan 1.412.700 zł, wykonanie – 1.394.308,57 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – plan –241.227,05 zł, wykonanie 215.582,84 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 19.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 13.723,25 zł, co stanowi 72,23 % planu. Przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie plan – 19.000 zł, wykonanie – 13.723,25 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 48.600 zł i wykonane w 89,97 % tj. w kwocie 43.723,63 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości plan – 14.500 zł, wykonanie – 12.595,57 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości plan – 500 zł, wykonanie – 256 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości plan – 33.600 zł, wykonanie – 30.872,06 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.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 52.431 zł i wykonane w wysokości 48.297,95 zł, co stanowi 92,12 % planu wydatków w tym dziale.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 792 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 477 zł, wykonanie – 477 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 315 zł, wykonanie – 315 zł. Są to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków bieżących został określony w kwocie 19.712 zł i wykonany w kwocie 19.706,23 zł, tj. w 99,97 %, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.100 zł, wykonanie 11.098,50 zł, wynagrodzenia i składki z nimi związane – plan 4.929 zł, wykonanie 4.926,92 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 3.683 zł, wykonanie 3.680,81 zł. Wydatki są związane z wyborami Prezydenta RP.

Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 11.220 zł, zostały wykonane w 99,83 % tj. w kwocie 11.200,70 zł, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.448 zł, wykonanie 5.447,76 zł, wynagrodzenia i składki z nimi związane – plan 3.593 zł, wykonanie 3.574,56 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 2.179 zł, wykonanie 2.178,38 zł. Wydatki były związane z wyborami do Sejmu i Senatu.

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 10.662 zł, wykonane 6.644,02 zł, tj. 62,31% planu, z czego przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.636 zł, wykonanie 1.001,74 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.116 zł, wykonanie – 837,28 zł, świadczenia na rzecz osób

fizycznych – plan 7.910 zł, wykonanie 4.805 zł. Wydatki przeznaczone były na uzupełniające wybory do rady gminy.

Rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 10.045 zł i wykonane w kwocie 9.955 zł, co stanowi 99,10% planu. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.299 zł, wykonanie 3.279,08 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.378 zł, wykonanie 1.308,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.368 zł, wykonanie 5.367,76 zł. Zaplanowane i wykonane wydatki dotyczyły obsługi zarządzanego referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 147.700 zł zrealizowano w 97,31 %, tj. w kwocie 143.731,59 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 7.000 zł i zrealizowane w kwocie 5.000 zł, co stanowi 71,43 % planu.

Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 2.000 zł, nie były wykonane w 2015 roku. Wydatki przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Środki na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na zakup psa służbowego patrolowo-tropiącego”.

Rozdział 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.000 zł zostały zrealizowane w 100 % i przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Środki na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa wodnego”.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 146.100 zł zostały wykonane w kwocie 142.131,59 zł, co stanowi 97,28 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 16.600 zł zrealizowane w wysokości 16.270,92 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane w kwocie 119.500 zł, zrealizowane w kwocie 116.693,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wykonano w kwocie 9.167,50 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.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.600 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 135.000 zł i zrealizowane w wysokości 72.353,25 zł, co stanowi 53,60 % planu.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 135.000 zł zostały wykonane w kwocie 72.353,25 zł (53,60%) i przeznaczone na obsługę długu. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących w tym dziale został określony w kwocie 190.141 zł i zrealizowany w wysokości 143.818,49 zł, co stanowi 75,64 %.

Plan wydatków majątkowych został określony w kwocie 591.229,95 zł i zrealizowany w 100%.

Rozdział 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 156.141 zł zostały wykonane w kwocie 143.818,49 zł, tj. w 92,11 %. 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.

Wydatki majątkowe zaplanowane i zrealizowane w kwocie 591.229,95 zł zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Powiatem Wieluńskim pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4535E Czarnożyły-Dębina od km. 0+026 do km 1+952,5 o długości 1926,5 m wraz z budową kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi”.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 34.000 zł dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Zaplanowane środki na rezerwę ogólną – plan 9.500 zł, wykonanie 0 zł, na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 24.500 zł, wykonanie 0 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.460.871 zł na wydatki bieżące, z czego wykonano 5.357.983,03 zł, co stanowi 98,12 % planu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 58.000 zł i zrealizowane w kwocie 57.667,96 zł, co stanowi 99,43 % planu.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosi 2.612.551 zł, z tego wykonano 2.581.643,40, tj. 98,82 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.138.070 zł, wykonanie – 2.124.373,34 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 377.981 zł, wykonanie – 360.959,51 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 96.500 zł, wykonanie – 96.310,55 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. Szkoły podstawowe realizowały projekt Rządowy z zakresu bezpieczeństwa w szkołach pn.: „Bezpieczna+”, zakupy książek do bibliotek w ramach programu Rządowego „Książki naszych marzeń”.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 754.066 zł, z czego wykonanie wyniosło 731.214,71 zł tj. 96,97 %. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 622.770 zł, wykonanie – 616.540,19 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 103.196 zł, wykonanie – 86.697,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 28.100 zł, wykonanie – 27.977,49 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.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 23.000 zł i wykonane w 99,47 %, tj. w kwocie 22.878 zł na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Termomodernizacja i remont budynku wraz z wymianą instalacji co w Oddziale Przedszkolnym w Raczynie”.

W ramach tego zadania został opracowany projekt termomodernizacji i remontu budynku.

Rozdział 80110 – gimnazja

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.162.052 zł zostały wykonane w 99,69 %, tj. w kwocie 1.158.462,66 zł i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 974.042 zł, wykonanie – 972.843,80 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i Internet, zakup pomocy dydaktycznych, usługi remontowe) plan – 136.900 zł, wykonanie – 134.526,13 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 51.110 zł, wykonanie – 51.092,73 zł. Gimnazjum realizowało projekt we współfinansowaniu z WFOŚ i GW w Łodzi pn.: ”Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „EKO-WYSPA” w Gimnazjum w Czarnożyłach”. W ramach tego projektu powstała nowa pracownia przyrodnicza wyposażona w meble i pomoce dydaktyczne. Szkoła realizowała również projekt Rządowy z zakresu bezpieczeństwa w szkołach pn.: „Bezpieczna+”.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 8.000 zł, zostały wykonane w kwocie 7.989,96 zł, tj. 99,87% z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup projektora multimedialnego do pracowni przyrodniczej w Gimnazjum w Czarnożyłach” – plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł,
- „Zakup zestawu mebli do pracowni przyrodniczej w Gimnazjum w Czarnożyłach” – plan 4.000 zł, wykonanie 3.989,96 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Kwota wykonanych wydatków bieżących wynosi 186.403,52 zł a kwota planowana wynosi 190.800 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,70 %. Realizacja przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 25.800 zł, wykonanie – 24.728,31 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 165.000 zł, wykonanie – 161.675,21 zł. Wydatki zostały przeznaczone na dowóz młodzieży szkolnej.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 186.600 zł, z tego wykonano 184.685,37 zł, tj. 98,97 %, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 174.500 zł, wykonanie – 173.801,45 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – plan 12.100 zł, wykonanie – 10.883,92 zł. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków 3.700 zł została wykonana w 99,41 %, tj. w kwocie 3.678 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 329.300 zł i wykorzystane w kwocie 311.869,20 zł, tj. w 94,71 % i przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 172.100 zł, wykonanie – 171.135,23 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 157.200 zł, wykonanie – 140.733,97 zł. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup środków żywności, zakup środków czystości, zakup gazu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 5.000 zł, wykonane w kwocie 4.800 zł, co stanowi 96% planu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Zakup zmywarki do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wydrzynie”.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale zostały określone w kwocie 11.404 zł i zrealizowane w kwocie 8.841,67 zł, tj. w 77,53% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 5.860 zł, wykonanie 3.513,82 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – plan 5.404 zł, wykonanie 5.192 zł (zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów); świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 140 zł, wykonanie 135,85 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 11.000 zł zostały zrealizowane w 100% na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Zakup zestawu interaktywnego do Oddziału Przedszkolnego w Łagiewnikach”.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 106.318 zł zostały wykonane w kwocie 99.250,61zł, co stanowi 93,35 % planowanych wydatków, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 92.188 zł, wykonanie 85.587,87 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – plan 12.300 zł, wykonanie 12.006,36 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.830 zł, wykonanie 1.656,38 zł. W ramach tego rozdziału zostały zakupione m.in. pomoce dydaktyczne, wyposażenie.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 11.000 zł, zostały zrealizowane w 100% z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Zakup zestawu interaktywnego do Gimnazjum w Czarnożyłach”.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 104.080 zł zostały wykonane w kwocie 91.933,89 zł, co stanowi 88,33 % 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.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 60.000 zł i wykorzystane w kwocie 40.604,39 zł, co stanowi 67,67 % planowanej kwoty. Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 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 12.000 zł została zrealizowana w 66,10 % tj. w kwocie 7.931,65 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 9.000 zł, wykonanie 5.681,65 zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.000 zł, wykonanie 2.250 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale wynosiły 48.000 zł i zostały zrealizowane w kwocie 32.672,74 zł, co stanowi 68,07 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 17.000 zł, wykonanie – 14.710,10 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 29.000 zł, wykonanie – 17.007,64 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 2.000 zł, wykonanie – 955 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.828.059,41 zł zostały wykonane w 94,82 %, tj. w kwocie 1.733.288,28 zł.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 3.000 zł. W 2015 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 1.200 zł (60,00%). Wydatki przeznaczone były na szkolenia związane z działalnością komisji interpersonalnej oraz na zakup broszur informacyjnych.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 18.290 zł zostały wykonane w wysokości 8.263,23 zł (45,18%) i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 16.745 zł, wykonanie 7.645,33 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – plan 1.545 zł, wykonanie 617,90 zł (szkolenia pracownika, zakup materiałów biurowych).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.208.476,41 zł zostały wykonane w kwocie 1.207.038,35 zł, co stanowi 99,88 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan – 54.554 zł, wykonanie – 54.549,63 zł; wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – plan – 4.459,41 zł, wykonanie – 3.026,22 zł; świadczeń na rzecz osób fizycznych – plan – 1.149.463 zł, wykonanie – 1.149.462,50 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 6.617 zł zostały wykonane w kwocie 6.540,04 zł, tj. w 98,84 % 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 51.777 zł zostały wykorzystane w kwocie 34.617,07 zł, co stanowi 66,86 % planu i przeznaczone były na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków okresowych).

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 7.397 zł, wykonanie 4.524,44 zł, co stanowi 61,17 %. Wydatki były przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 7,94 zł, wykonanie 6,86 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.389,06 zł, wykonanie 4.517,58 zł, 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 43.500 zł zrealizowane zostały w kwocie 42.746,96 zł, tj. w 98,27% i przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 265.298 zł wykonano w kwocie 234.950,29 zł, co stanowi 88,56 % planu. Wydatki przeznaczone na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 240.930 zł, wykonanie – 215.833,88 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 24.368 zł, wykonanie – 19.116,41 zł. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na materiały biurowe, opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.010 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2015 roku nie były realizowane.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 218.694 zł, z czego wykonano kwotę 193.407,90 zł, co stanowi 88,44 % planu i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 141.968 zł, wykonanie – 135.861,25 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 76.726 zł, wykonanie – 57.546,65 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 193.374 zł zostały zrealizowane w 96,94%, tj. w kwocie 187.453,18 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących został określony w wysokości 101.830 zł i wykonany w wysokości 95.942,78 zł, tj. w 94,22 %. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 87.170 zł, wykonanie – 81.654,20 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych, materiałów) – plan – 7.760 zł, wykonanie – 7.473,09 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 6.900 zł, wykonanie 6.815,49 zł.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące planowane w kwocie 91.544 zł zostały wykonane w kwocie 91.510,40 zł, co stanowi 99,96 % planu i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 3.600 zł, wykonanie – 3.600 zł (wyprawka szkolna dla uczniów); świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 87.944 zł, wykonanie – 87.910,40 zł (wyplata stypendiów i zasiłków dla młodzieży szkolnej).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące na 2015 rok zostały określone w kwocie 824.300 zł, a wykonane w kwocie 768.000,19 zł, co stanowi 93,17 % planu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 39.000 i zrealizowane w kwocie 31.500 zł, co stanowi 80,77 % planu.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 247.800 zł, wykonano w wysokości 233.206,80 zł, tj. w 94,11 % 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 39.000 zł, zostały zrealizowane w 80,77% tj. w kwocie 31.500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Platoń”.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 354.000 zł i wykonane w kwocie 341.363,78 zł, tj. w 96,43 % i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 10.000 zł, wykonanie 6.892 zł (wynagrodzenia inkasentów za przeprowadzone inkaso w zakresie opłat za odpady komunalne), na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 344.000 zł, wykonanie 334.471,78 zł (opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły).

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 210.000 zł, wykorzystane w kwocie 183.433,93 zł, tj. w 87,35 %, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczyły opłaty za energię elektryczną użytą do oświetlenia ulicznego oraz opłat na naprawy i konserwację tego oświetlenia.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Bieżące wydatki zostały określone w kwocie 12.500 zł i wykonane w kwocie 9.995,68 zł, co stanowi 79,97% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych i dotyczą m.in. zakupu drzewek i krzewów na tereny gminne, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407.000 zł, wykonano w kwocie 406.569,22 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 251.800 zł, wykonane w kwocie 251.369,22 zł, tj. w 99,83 % i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 24.000, wykonanie – 23.569,22 zł i na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach plan – 227.800 zł, wykonanie 227.800 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 155.200 zł i wykonane w kwocie 155.200 zł (100%) z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnożyłach.

Dział 926 – kultura fizyczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 52.200 zł wykonano w kwocie 51.720,68 zł, co stanowi 99,08 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000 zł, zostały wykonane w kwocie 19.999,07 zł, tj. w 100%.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące planowane w wysokości 47.200 zł wykonano w kwocie 47.000 zł, tj. w 99,58 % 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 47.000 zł, wykonanie – 47.000 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 5.000 zł, a wykonanie stanowi kwotę 4.720,68 zł, tj. 94,41% planu i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenu rekreacyjnego).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł zostały wykonane w wysokości 19.999,07 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno-sportowym w Czarnożyłach”.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem z tego:	13.172.012,79	12.633.016,47	95,91
Wydatki bieżące z tego:	11.740.382,84	11.215.082,88	95,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.138.581,35	6.033.730,88	98,29
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.134.455,43	2.837.139,09	90,52
Dotacje na zadania bieżące	606.141,00	593.818,49	97,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.726.205,06	1.677.987,17	97,21
Obsługa długu	135.000,00	72.353,25	53,60
Wydatki majątkowe w tym:	1.431.629,95	1.417.933,59	99,04
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1.431.629,95	1.417.933,59	99,04
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96.850,02	96.850,02	100,00

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 1.405.454,00 zł i wykonane w kwocie 1.004.005,13 zł. Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – plan 1.101.448,87 zł, wykonano 700.000 zł;
- 2) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – plan 304.005,13 zł, wykonanie – 304.005,13 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2015 roku zostały zaplanowane w wysokości 758.920 zł, a wykonane w kwocie 758.920 zł. Struktura rozchodów przedstawia się następująco:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów – plan 715.000 zł, wykonanie – 715.000 zł;
- 2) 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 2015 roku Gmina Czarnożyły nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Czarnożyły posiadała zadłużenie w wysokości 2.568.438 zł z następujących tytułów:

- 1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi – 98.833 zł;
- 2) kredyty – 2.469.605 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 2015 roku

1. Uchwała nr VI/21/2015 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2. Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 10.06.2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Programy wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2020 po zmianach zostały zaplanowane na 2015 rok kwocie 706.000 zł i zrealizowane w kwocie 698.217,35 zł (98,90 %), przeznaczone były na wydatki majątkowe – plan – 706.000 zł, wykonanie – 698.217,35 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 364.000 zł, wykonanie 363.840,88 zł (99,96 %):**

- 1) „Rozbudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn-Gromadzice w m. Wydrzyn – Budowa chodnika w m. Wydrzyn w ramach rozbudowy drogi gminnej Wydrzyn-Gromadzice – etap 1” – Plan 364.000 zł, wykonanie 363.840,88 zł. Etap 1 zadania został zakończony.

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

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) **wydatki majątkowe – plan 342.000 zł, wykonanie 334.376,47 zł (97,77 %):**

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Platoń” – plan 39.000 zł, wykonanie 31.500 zł. Zadanie zostało zakończone, opracowano dokumentację techniczną;

- 2) „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Łagiewniki – Tyranów – etap 1” – plan 303.000 zł, wykonanie 302.876,47 zł. Etap 1 zadania został zakończony.

Wójt Gminy Czarnożyły

Andrzej Modrzejewski

Załącznik Nr 1 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Czarnożyły

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 479,38	228 204,55	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	228 479,38	228 204,55	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	0,00
		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	1 525,17	84,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 679,38	226 679,38	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 368,80	367 457,87	107,96
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	2 000,00	2 539,75	126,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 539,75	126,99
	40002		Dostarczanie wody	338 368,80	364 918,12	107,85
			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	338 368,80	364 918,12	107,85
600			Transport i łączność	38 100,00	38 110,00	100,03
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	38 100,00	38 110,00	100,03
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 100,00	38 110,00	100,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 300,00	14 106,06	114,68
			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	13 047,61	115,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	9 424,79	122,40
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 058,45	105,85
			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	1 000,00	1 058,45	105,85
750			Administracja publiczna	40 016,20	40 348,27	100,83
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 016,20	39 652,27	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	0,00	0,00	0,00

		2 i 3				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	39 629,02	99,07	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,20	23,25	143,52	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	696,00		
		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	696,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 431,00	48 297,95	92,12	
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	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	792,00	792,00	100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 712,00	19 706,23	99,97	
		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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 712,00	19 706,23	99,97	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 220,00	11 200,70	99,83	
		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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 220,00	11 200,70	99,83	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 662,00	6 644,02	62,31	
		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	10 662,00	6 644,02	62,31	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 045,00	9 955,00	99,10	
		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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 045,00	9 955,00	99,10	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 941 212,00	4 077 087,35	103,45	
		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	2 000,00	635,00	31,75	
		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	2 000,00	635,00	31,75	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 267 300,00	1 276 507,00	100,73	
		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	0,00	0,00	0,00	

		2 i 3				
		0310	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00	1 227 178,00	100,59
		0320	Podatek rolny	14 000,00	14 026,00	100,19
		0330	Podatek leśny	23 700,00	25 993,00	109,68
		0340	Podatek od środków transportowych	9 600,00	9 100,00	94,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	210,00	
	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	900 550,00	1 003 223,47	111,40
			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	221 000,00	254 840,66	115,31
		0320	Podatek rolny	518 250,00	525 625,55	101,42
		0330	Podatek leśny	6 200,00	7 221,00	116,47
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	113 579,00	113,58
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	53 868,71	269,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	47 629,00	136,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	459,55	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 400,00	57 741,98	119,30
			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	12 000,00	12 712,50	105,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 400,00	28 456,20	100,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 935,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 853,82	261,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 033,43	167,78
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 750,98	87,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 722 962,00	1 738 979,90	100,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 687 962,00	1 702 643,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	36 336,90	103,82
758			Różne rozliczenia	5 207 504,00	5 205 534,59	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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 554 993,00	3 554 993,00	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	3 554 993,00	3 554 993,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 650 011,00	1 650 011,00	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	1 650 011,00	1 650 011,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	530,59	21,22
			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	530,59	21,22
801			Oświata i wychowanie	438 851,00	409 537,97	93,32
			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
	80101		Szkoły podstawowe	38 681,00	34 640,94	89,56
			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	35,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 409,00	16 985,54	97,57

		(związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 272,00	17 522,00	82,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 490,00	179 888,50	97,51
		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	19 000,00	14 398,50	75,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 490,00	165 490,00	100,00
80110		Gimnazja	51 100,00	26 128,71	51,13
		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	27,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	10 608,03	92,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	12 993,68	86,62
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 100,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 800,00	130 194,40	91,82
		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	141 800,00	130 194,40	91,82
80195		Pozostała działalność	22 780,00	38 685,42	169,82
		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	22 780,00	38 685,42	169,82
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	58 767,22	97,95
		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	58 767,22	97,95
		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	58 767,22	97,95
852		Pomoc społeczna	1 386 799,41	1 383 555,19	99,77
		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
	85206	Wspieranie rodziny	5 040,00	5 040,00	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 040,00	5 040,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 126,41	1 210 247,73	100,01
		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	20,40	
	0920	Pozostałe odsetki	658,11	410,59	62,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 707,30	4 485,87	165,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 197 961,00	1 197 956,06	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	7 374,81	83,80
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	6 617,00	6 540,04	98,84
		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	2 693,00	2 692,80	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 924,00	3 847,24	98,04
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 277,00	20 042,07	86,10

			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 277,00	20 042,07	86,10
85215			Dotatki mieszkaniowe	397,00	349,99	88,16
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397,00	349,99	88,16
85216			Zasiłki stałe	43 500,00	42 746,96	98,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 500,00	42 746,96	98,27
85219			Ośrodki pomocy społecznej	70 148,00	70 148,00	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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 148,00	70 148,00	100,00
85295			Pozostała działalność	27 694,00	28 440,40	102,70
			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
	0830		Wpływy z usług	0,00	800,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268,00	214,40	80,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 426,00	27 426,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 594,00	52 594,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów	52 594,00	52 594,00	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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 994,00	48 994,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 400,00	559 558,01	100,75
			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	255 900,00	261 149,24	102,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	193 000,00	198 249,24	102,72
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	24 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	38 900,00	38 900,00	100,00
90002			Gospodarka odpadami	291 000,00	285 746,21	98,19
			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	291 000,00	285 746,21	98,19
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	12 565,15	147,83
			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
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 797,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 768,15	103,15

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	97,41	
			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	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	97,41	
bieżące				12 355655,79	12 484 759,03	101,04
			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
majątkowe						
600			Transport i łączność	161 823,00	161 823,00	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	79 003,00	79 003,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 823,00	161 823,00	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	79 003,00	79 003,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 003,00	79 003,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 820,00	82 820,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
majątkowe				169 823,00	161 823,00	95,29
			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	79 003,00	79 003,00	100,00
Ogółem:				12 525 478,79	12 646 582,03	100,97
			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	79 003,00	79 003,00	100,00

Załącznik Nr 2 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Czarnożyły

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo															
		Plan	273 079,38	273 079,38	253 079,38	2 032,35	251 047,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	266 433,76	266 433,76	246 433,76	2 032,35	244 401,41	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	97,57	97,57	97,37	100,00	97,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki 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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 799,98	10 799,98	10 799,98	0,00	10 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność															
		Plan	241 079,38	241 079,38	241 079,38	2 032,35	239 047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	235 633,78	235 633,78	235 633,78	2 032,35	233 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	97,74	97,74	97,74	100,00	97,72	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	149 200,00	125 800,00	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00

		publiczna														
		<i>Plan</i>	1 848 027,05	1 848 027,05	1 765 027,05	1 466 576,00	298 451,05	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	1 789 729,66	1 789 729,66	1 709 373,66	1 445 909,16	263 464,50	0,00	80 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	96,85	96,85	96,85	98,59	88,28	0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>														
		<i>Plan</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 376,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	39 629,02	39 629,02	39 629,02	39 005,02	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	99,07	99,07	99,07	99,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>														
		<i>Plan</i>	86 500,00	86 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	82 762,35	82 762,35	2 662,35	0,00	2 662,35	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	95,68	95,68	66,56	0,00	66,56	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>														
		<i>Plan</i>	1 653 927,05	1 653 927,05	1 653 927,05	1 412 700,00	241 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	1 609 891,41	1 609 891,41	1 609 891,41	1 394 308,57	215 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	97,34	97,34	97,34	98,70	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>														
		<i>Plan</i>	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	13 723,25	13 723,25	13 723,25	0,00	13 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	72,23	72,23	72,23	0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>														
		<i>Plan</i>	48 600,00	48 600,00	48 100,00	14 500,00	33 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	43 723,63	43 723,63	43 467,63	12 595,57	30 872,06	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	89,97	89,97	90,37	86,87	91,88	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>														
		<i>Plan</i>	52 431,00	52 431,00	22 605,00	13 934,00	8 671,00	0,00	29 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	48 297,95	48 297,95	21 578,93	13 259,30	8 319,63	0,00	26 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	92,12	92,12	95,46	95,16	95,95	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>														

		Pożarnej														
		<i>Plan</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne														
		<i>Plan</i>	146 100,00	146 100,00	136 100,00	16 600,00	119 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	142 131,59	142 131,59	132 964,09	16 270,92	116 693,17	0,00	9 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	97,28	97,28	97,70	98,02	97,65	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna														
		<i>Plan</i>	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego														
		<i>Plan</i>	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	72 353,25	72 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 353,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
		<i>Plan</i>	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	72 353,25	72 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 353,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan</i>	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	72 353,25	72 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 353,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia														
		<i>Plan</i>	781 370,95	190 141,00	34 000,00	0,00	34 000,00	156 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 229,95	591 229,95	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	735 048,44	143 818,49	0,00	0,00	0,00	143 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	591 229,95	591 229,95	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	94,07	75,64	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego														
		<i>Plan</i>	747 370,95	156 141,00	0,00	0,00	0,00	156 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 229,95	591 229,95	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	735 048,44	143 818,49	0,00	0,00	0,00	143 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	591 229,95	591 229,95	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	98,35	92,11	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
		<i>Plan</i>	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie														

	<i>Plan</i>	5 518 871,00	5 460 871,00	5 283 191,00	4 205 330,00	1 077 861,00	0,00	177 680,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	5 415 650,99	5 357 983,03	5 180 810,03	4 172 524,01	1 008 286,02	0,00	177 173,00	0,00	0,00	0,00	57 667,96	57 667,96	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	98,13	98,12	98,06	99,22	93,55	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	99,43	99,43	0,00	0,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>														
	<i>Plan</i>	2 612 551,00	2 612 551,00	2 516 051,00	2 138 070,00	377 981,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	2 581 643,40	2 581 643,40	2 485 332,85	2 124 373,34	360 959,51	0,00	96 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	98,82	98,82	98,78	99,36	95,50	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>														
	<i>Plan</i>	777 066,00	754 066,00	725 966,00	622 770,00	103 196,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	754 092,71	731 214,71	703 237,22	616 540,19	86 697,03	0,00	27 977,49	0,00	0,00	0,00	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	97,04	96,97	96,87	99,00	84,01	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	99,47	99,47	0,00	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>														
	<i>Plan</i>	1 170 052,00	1 162 052,00	1 110 942,00	974 042,00	136 900,00	0,00	51 110,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	1 166 452,62	1 158 462,66	1 107 369,93	972 843,80	134 526,13	0,00	51 092,73	0,00	0,00	0,00	7 989,96	7 989,96	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	99,69	99,69	99,68	99,88	98,27	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>														
	<i>Plan</i>	190 800,00	190 800,00	190 800,00	25 800,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	186 403,52	186 403,52	186 403,52	24 728,31	161 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	97,70	97,70	97,70	95,85	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>														
	<i>Plan</i>	186 600,00	186 600,00	186 600,00	174 500,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	184 685,37	184 685,37	184 685,37	173 801,45	10 883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	98,97	98,97	98,97	99,60	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>														
	<i>Plan</i>	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	99,41	99,41	99,41	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>														
	<i>Plan</i>	334 300,00	329 300,00	329 300,00	172 100,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	316 669,20	311 869,20	311 869,20	171 135,23	140 733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		94,73	94,71	94,71	99,44	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00

		<i>Wykonanie</i>	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Procent wykonania</i>	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	
926		Kultura fizyczna														
		<i>Plan</i>	72 200,00	52 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	71 719,75	51 720,68	4 720,68	0,00	4 720,68	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,07	19 999,07	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	99,33	99,08	90,78	0,00	90,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>														
		<i>Plan</i>	47 200,00	47 200,00	200,00	0,00	200,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>														
		<i>Plan</i>	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	24 719,75	4 720,68	4 720,68	0,00	4 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,07	19 999,07	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	98,88	94,41	94,41	0,00	94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	<i>Plan</i>	13 172 012,79	11 740 382,84	9 273 036,78	6 138 581,35	3 134 455,43	606 141,00	1 726 205,06	0,00	0,00	135 000,00	1 431 629,95	1 431 629,95	96 850,02	0,00
		<i>Wykonanie</i>	12 633 016,47	11 215 082,88	8 870 923,97	6 033 730,88	2 837 193,09	593 818,49	1 677 987,17	0,00	0,00	72 353,25	1 417 933,59	1 417 933,59	96 850,02	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	95,91	95,53	95,66	98,29	90,52	97,97	97,21	0,00	0,00	53,60	99,04	99,04	100,00	0,00