



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Poz. 2386

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnożyły za 2018 rok

Budżet Gminy Czarnożyły na 2018 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Gminy Czarnożyły nr XXXVI/209/2017 w następujących kwotach:

Dochody budżetu - 19.456.000 zł,

w tym:

dochody bieżące - 16.428.604,56 zł,

dochody majątkowe - 3.027.395,44 zł.

Wydatki budżetu - 21.406.000 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 15.124.227,44 zł,

wydatki majątkowe - 6.281.772,56 zł.

Przychody - 2.752.223 zł.

Rozchody - 802.223 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.950.000 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W 2018 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 1.128.787,21 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące - 2.472.356,19 zł,

zmniejszono dochody majątkowe - 1.343.568,98 zł,

zwiększono planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.537.797,80 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące - 1.759.550,36 zł,

zmniejszono wydatki majątkowe - 221.752,56 zł,

zwiększono planowane przychody o kwotę 409.010,59 zł.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

Dochody budżetu - 20.584.787,21 zł,

w tym:

dochody bieżące - 18.900.960,75 zł,

dochody majątkowe - 1.683.826,46 zł.

Wydatki budżetu - 22.943.797,80 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 16.883.777,80 zł,

wydatki majątkowe - 6.060.020,00 zł.

Przychody - 3.161.233,59 zł.

Rozchody - 802.223 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.359.010,59 zł zaplanowano pokryć z następujących źródeł:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.150.000 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 1.209.010,59 zł.

Realizacja budżetu gminy Czarnożyły w 2018 roku przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 20.584.787,21 zł i zrealizowano w wysokości 20.305.703,10 zł, co stanowi 98,64% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan 18.900.960,75 zł wykonano w kwocie 19.075.107,79 zł, tj. w 100,92%, w tym:
 - dochody z budżetu Unii Europejskiej plan 171.960,02 zł, wykonanie 136.911,30 zł (79,62%),
- dochody majątkowe na plan 1.683.826,46 zł wykonano w kwocie 1.230.595,31 zł, tj. w 73,08%, w tym:
 - dochody z budżetu Unii Europejskiej plan 1.455.634,65 zł, wykonanie 998.094,84 zł (68,57%).

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 22.943.797,80 zł i zrealizowano w wysokości 21.071.937,93 zł, co stanowi 91,84% planu, z tego:

- wydatki bieżące na plan 16.883.777,80 zł wykonano w kwocie 15.629.533,18 zł, tj. w 92,57%, w tym:
 - wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej plan 234.691,99 zł, wykonanie 191.218,71 zł (81,48%),
- wydatki majątkowe na plan 6.060.020,00 zł wykonano w kwocie 5.442.404,75 zł, tj. w 89,81%, w tym:
 - wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej plan 1.500.000 zł, wykonanie 1.232.132,50 zł (82,14%).

Przychody budżetu gminy na plan 3.161.233,59 zł, wykonano w kwocie 2.209.010,59 zł.

Rozchody budżetu gminy na plan 802.223 zł, wykonano w kwocie 802.223 zł.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych

Dochody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 20.584.787,21 zł zostały zrealizowane w 2018 roku w kwocie 20.305.703,10 zł, co stanowi 98,64% planu, z czego: dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 18.900.960,75 zł i zrealizowane w 100,92% tj. w kwocie 19.075.107,79 zł,

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.683.826,46 zł i zrealizowane w 73,08%, tj. w kwocie 1.230.595,31 zł.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane kwoty dochodów bieżących wynoszą 288.157,04 zł, z czego wykonano kwotę 288.205,32 zł, co stanowi 100,02%. Z tytułu wpłat czynszów z obwodów łowieckich otrzymano kwotę 1.886,57 zł, kwota 271.332,54 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, natomiast kwota 14.986,21 zł to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w łodzi na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

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

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące na kwotę 391.300 zł, z czego zrealizowano kwotę 422.452,76 zł, co stanowi 107,96%. Uzyskane dochody obejmują wpływy za dostarczanie ciepła – 2.565,20 zł i za dostarczanie wody – 419.887,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległość z tytułu usług dostarczania wody wynosi 44.570,47 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Dochody bieżące w kwocie 3.455 zł stanowią darowiznę otrzymaną na bieżące remonty dróg gminnych.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 165.000 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.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 17.093,80 zł, co stanowi 152,62% zaplanowanych na 2018 rok dochodów w wysokości 11.200 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły opłat za użytkowanie wieczyste – 3.483,70 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 8.927,69 zł, wpływy z usług 211,64 zł oraz wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie gminne 4.470,77 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 22.935 zł, co stanowi 127,42% planu określonego w wysokości 18.000 zł. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 750 – administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 133.851,84 zł, co stanowi 100,68% zaplanowanych w wysokości 132.950,95 zł dochodów. Kwotę 59.984,74 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 – 3,10 zł, wpływ ze sprzedaży książki „Monografia Gminy Czarnożyły” – 397 zł, odszkodowanie za uszkodzony sprzęt elektroniczny 540 zł oraz zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 72.927 zł.

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

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 51.168,27 zł zostały zrealizowane w 89,56%. Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w związku z aktualizacją spisu wyborców w kwocie 936 zł i wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 50.232,27 zł.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 38.000 zł zostały zrealizowane w 100%. Dochody pozyskano z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 20.000 zł oraz otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 18.000 zł.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 36.611,19 zł zostały wykonane w 100%. Otrzymana dotacja celowa z państwowych funduszy celowych przeznaczona została na realizację zadań bieżących.

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 6.565.014,53 zł stanowią 103,87% zaplanowanych dochodów w kwocie 6.320.623 zł. Struktura poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2.303.001 zł, wpłaty 2.449.352 zł – 106,35% planowanych dochodów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 20.000, kwota otrzymanego podatku wynosi 48.412,76 zł – 242,06% planowanych dochodów,
- wpływy z podatku od nieruchomości – plan 2.941.722 zł, wpłaty 2.962.029,33 zł – 100,69% zaplanowanych dochodów, zaległość 43.266,65 zł,
- wpływy z podatku rolnego – plan 584.000 zł, wpłaty 582.286,40 zł – 99,71% planowanych dochodów, zaległość 27.300,99 zł,
- wpływy z podatku leśnego – plan 42.000 zł, wpłaty 44.136 zł – 105,09% planowanych dochodów, zaległość 412 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – plan 154.000 zł, wpłaty 158.809 zł – 103,12% planowanych dochodów, zaległość 8.282 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 200 zł, wpłaty 196 zł – 98,00% planowanych dochodów, zaległość 2.596 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 4.000 zł, wpłaty 5.855,48 zł – 146,39% planowanych dochodów,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000 zł, wpłaty 14.668 zł – 122,23% planowanych dochodów,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 46.900 zł, wpłaty 46.903,20 zł – 100,01% planowanych dochodów,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 90.000 zł, wpłaty 121.922 zł – 135,47% planowanych dochodów, zaległość 230,51 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 115.200,00 zł, wpłaty 115.757,11 zł – 100,48% planowanych dochodów.

Inne dochody w tym dziale, to m.in. pozostałe odsetki, wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, które zostały zaplanowane w wysokości 7.600 zł, a wykonane w kwocie 14.687,25 zł. Zaległości pozostałe z tytułu odsetek, należności zahipotekowanych na koniec 2018 roku wynoszą 54.559,38 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

Wykonane dochody bieżące wynoszą 5.659.132,95 zł, co stanowi 100,04% zaplanowanych dochodów w wysokości 5.657.009 zł. Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.495.727 zł, wykonanie 3.495.727 zł – 100% planowanej kwoty,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 2.161.282 zł, wykonanie 2.161.282 zł – 100% planowanych dochodów,
- pozostałe odsetki – wykonanie 2.123,95 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Wykonane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 573.902,59 zł i stanowią 96,59% planowanych w kwocie 594.191,02 zł dochodów, w tym dochody z dotacji z budżetu Unii Europejskiej plan – 171.960,02 zł, wykonanie 136.911,30 zł.

Wykonane dochody zostały uzyskane z wpływów z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów – 26 zł, za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych – 12.896,50 zł, z wpłat rodziców za wyżywienie w stołówce szkolnej – 142.402,50 zł, różne opłaty i dochody 273,40 zł, darowizny 5.600 zł. Wpływy za uczęszczanie dzieci spoza terenu gminy do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w gminie Czarnożyły stanowią kwotę 77.797,84 zł. Otrzymana dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wynosi 141.110 zł, natomiast dotacja na zadania zlecone gminie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wynosi 38.885,05 zł. Dotacja na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” wynosiła 18.000 zł. Gmina Czarnożyły otrzymała dotację na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły” w wysokości 136.911,30 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 63.000 zł dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 72.021,12 zł i stanowią 114,32% 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 197.777,59 zł, co stanowi 98,28% zaplanowanych dochodów w kwocie 201.234 zł. Dochody otrzymano z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 4.445 zł, wykonanie 4.254,86 zł – 95,72%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – plan 196.789 zł, wykonanie 193.522,73 zł – 98,34%.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 33.854 zł i wykonane w kwocie 24.998,40 zł, co stanowi 73,84% planu. Uzyskany dochód stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – rodzina

Dochody bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 4.392.925,94 zł i wykonane w wysokości 4.323.412,14 zł, co stanowi 98,42% planu. Otrzymano dochody z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 2.821.122 zł, wykonanie 2.797.194,91 zł – 99,15%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 1.550.433 zł, wykonanie 1.507.214,20 zł – 97,21%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – plan 4.507 zł, wykonanie 4.507 zł – 100,00%,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 1.773 zł, wykonanie 1.773 zł – 100%,
- dochody gmin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 13.480 zł, wykonanie 11.219,90 zł – 83,23%,
- inne dochody (odsetki pozostałe, wpływy z różnych dochodów, środki pozostałe otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) – plan 1.610,94 zł, wykonanie 1.503,13 zł – 93,31%.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 437.045,78 zł i dotyczą dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale planowane w wysokości 716.669,61 zł zostały zrealizowane w kwocie 701.910,29 zł, co stanowi 97,94% planowanych dochodów. Uzyskane dochody dotyczą m.in. opłat środowiskowych – 15.674,27 zł, wpływów za usługi odbioru i oczyszczania ścieków – 310.642,18 zł, wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odpady komunalne) – 321.192,91 zł, środki otrzymane z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących – 44.824 zł i inne dochody – 9.576,93 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.462.826,46 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.004.660,31 zł – 68,68%. Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE – 820.400 zł i środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji – 184.260,31 zł.

Zaległości z tytułu usług odbioru ścieków na koniec 2018 roku wynoszą 24.225,86 zł, zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne 27.852,39 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w tym dziale zostały zaplanowane i zrealizowane w 100%, tj. w kwocie 4.100 zł.

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 4.100 zł dochody bieżące zostały wykonane w 100% i dotyczyły wpłat darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na świetlice wiejskie.

Struktura wykonanych dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<i>Dotacje</i>	<i>6.881.060,25</i>	<i>6.304.081,40</i>	<i>91,61</i>
<i>Subwencje</i>	<i>5.657.009,00</i>	<i>5.657.009,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dochody pozostałe</i>	<i>8.046.717,96</i>	<i>8.344.612,70</i>	<i>103,70</i>
Ogółem dochody, w tym:	20.584.787,21	20.305.703,10	98,64
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1.627.594,67</i>	<i>1.135.006,14</i>	<i>69,74</i>

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

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki budżetu Gminy Czarnożyły na 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie 22.943.797,80 zł i wykonane w 91,84%, co stanowi kwotę 21.071.937,93 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 16.883.777,80 zł zostały wykonane w kwocie 15.629.533,18 zł, co stanowi 92,57% zaplanowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.060.020,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.442.404,75 zł, co stanowi 89,81% zaplanowanych na ten cel wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 318.257,04 zł, z czego zrealizowano 308.668,10 zł, co stanowi 96,99% 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 2018 roku dotację otrzymała Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 11.648,16 zł, co stanowi 89,60% zaplanowanych wydatków w wysokości 13.000 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 285.257,04 zł zostały wykonane w wysokości 277.019,94 zł, tj. w 97,11%. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.050 zł – wykonanie 4.025,50 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie plan 281.207,04 zł – wykonanie 272.994,44 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 159.500 zł, natomiast zostały wykonane w wysokości 126.491,65 zł, co stanowi 79,31% zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 6.000 zł zostały wykonane w 100%.

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki bieżące planowane w wysokości 159.500 zł zostały wykonane w kwocie 126.491,65 zł, tj. w 79,31% 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 wysokości 6.000 zł co stanowi 100% zaplanowanych na ten cel wydatków. Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły – projekt”.

Dział 600 – transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 214.000 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 109.296,09 zł, co stanowi 51,07% zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.810.500 zł i zrealizowane w kwocie 1.795.873,92 zł, co stanowi 99,19% planu.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące plan 214.000 zł zostały wykonane w 51,07%, tj. w kwocie 109.296,09 zł i były przeznaczone na realizację zadań statutowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty dróg, zimowe utrzymanie) i zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.810.500 zł i wykonane w wysokości 1.795.873,92 zł, tj. w 99,19%, z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Raczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+261,28 – dz. nr ewid. 57, 74/2 i 176” – plan 757.000 zł, wykonanie 754.818,12 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Staw na odcinku od km 0+000 do km 0+750,00 – działka nr ewid. 87 ” – plan 280.000 zł, wykonanie 276.941,63 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Opojowice na dz. nr ewid. 78/15, 251, 76/2, 77/2” – plan 226.000 zł, wykonanie 225.441,17 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 117451 oraz nr 117454 w miejscowości Kąty” – plan 300.000 zł, wykonanie 294.855,94 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn – Gromadzice w m. Wydrzyn od km 0+448,50 do km 1+225,00 długość 776,50 mb” – plan 125.000 zł, wykonanie 121.546,64 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 117103E Biała Parcela – gr. Gm. Biała-Łagiewniki w miejscowości Łagiewniki” – plan 22.500 zł, wykonanie 22.459,80 zł,
- „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Opojowice – działka nr ewid. 291/1” – plan 35.500 zł, wykonanie 35.468,34 zł,
- „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Opojowice – działka nr ewid. 78/18” – plan 64.500 zł, wykonanie 64.342,28 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 25.345,44 zł, z czego zrealizowane wydatki wynosiły 16.014,99 zł, co stanowi 63,19% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na realizację zadań statutowych w kwocie 7.945,44 zł były zrealizowane w kwocie 6.034,58 zł, tj. w 75,95% z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Rozdział 70095 – pozostała działalność

Realizacja wydatków bieżących stanowiła kwotę 9.980,41 zł, co stanowi 57,36% zaplanowanych wydatków w wysokości 17.400 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 77.000 zł i wykonane w kwocie 56.047,58 zł, tj. w 72,79%.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 77.000 zł zostały zrealizowane w 72,79% co stanowi kwotę 56.047,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 7.000 zł, wykonanie 2.100 zł (wynagrodzenie za opracowanie opinii niezbędnej do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 70.000 zł, wykonanie 53.947,58 zł, dotyczące opracowania zamian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły.

Dział 750 – administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2.603.384,98 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 2.401.373,60 zł, co stanowi 92,24% wykonania planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 287.000 zł zostały zrealizowane w 79,76%, tj. w kwocie 228.901,47 zł.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące zaplanowane stanowią kwotę 60.021 zł, wykonane wydatki stanowią kwotę 59.984,74 zł (99,94%), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 57.613 zł – wykonanie 57.576,75 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 2.408 zł, wykonanie – 2.407,99 zł. Wydatki przeznaczone m.in. na zakupy materiałów, podróże służbowe, zakup czytników do elektronicznej obsługi dowodów osobistych. 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 akcji kurierskiej, prowadzenia działalności gospodarczej, spraw wojskowych.

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

Planowane w kwocie 108.500 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,87% i wynosiły 105.106,77 zł. Przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 6.000 zł, wykonanie – 3.658,77 zł (zakup materiałów) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 102.500 zł, wykonanie – 101.448 zł (diety dla przewodniczącego rady, radnych oraz sołtysów biorących udział w posiedzeniach rady gminy).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 17.000 zł, wykonane w kwocie 16.187,51 zł przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn.

- „Zakup i instalacja systemu obsługi posiedzeń Rady Gminy Czarnożyły – cyfrowa obsługa głosowań i transmisja obrad”.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 2.147.326,98 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.963.533,76 zł, co stanowi 91,44% zaplanowanych wydatków. Realizacja wydatków dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan 1.855.419,07 zł, wykonanie – 1.733.515,71 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – plan – 291.107,91 zł, wykonanie 229.720,05 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – plan 800 zł, wykonanie 298 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 32.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 27.436,75 zł, co stanowi 85,74% planu. Przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na promocję gminy, m.in. na informacyjne audycje radiowe, utrzymanie strony internetowej Gminy Czarnożyły, materiały promocyjne.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 255.537 zł i wykonane w 96,00% tj. w kwocie 245.311,58 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości plan – 24.920 zł, wykonanie – 24.215,31 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości plan – 230.617 zł, wykonanie – 221.096,27 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.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 212.713,96 zł, co stanowi 78,78% zaplanowanych wydatków w kwocie 270.000 zł. Środki przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa budynku zlewni mleka wraz ze sposobem użytkowania na pomieszczenia magazynowo – socjalne w m. Czarnożyły”.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 57.135 zł i wykonane w wysokości 51.168,27 zł, co stanowi 89,56% planu wydatków w tym dziale.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 936 zł zostały zrealizowane w 100%. Przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 478 zł, wykonanie – 478 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 458 zł, wykonanie – 458 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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 56.199 zł zostały wykonane w wysokości 50.232,27 zł, tj. w 89,38% i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan - 20.096,74 zł, wykonanie - 14.730,01 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan - 8.475,46 zł, wykonanie - 8.475,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 27.626,80 zł, wykonanie - 27.026,80 zł. Wydatki były przeznaczone na obsługę i na diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborem wójta i wyborami do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 216.211,19 zł zrealizowano w 86,60%, tj. w kwocie 187.244,50 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 432.000 zł zostały wykonane w kwocie 430.862,50 zł, tj. w 99,74%.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5.000 zł zostały wykonane w 100% z przeznaczeniem na zadanie pn.

- „Środki na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją eko-czyszciciel”.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 216.211,19 zł zostały wykonane w kwocie 187.244,50 zł, co stanowi 86,60% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 21.100 zł zrealizowane w wysokości 19.590,92 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane w kwocie 184.111,19 zł, zrealizowane w kwocie 159.408,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 11.000 zł, wykonano w kwocie 8.245 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 wysokości 427.000 zł wykonano w wysokości 425.862,50 zł, tj. w 99,73%. Wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do ratownictwa drogowego, chemicznego i ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach” - plan - 203.000 zł, wykonanie - 201.862,50 zł,
- „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczynie” - plan - 200.000 zł, wykonanie - 200.000 zł,
- „Zakup agregatu hydraulicznego wraz z węzami przedłużającymi do agregatu dla OSP Opojowice” - plan 24.000 zł, wykonanie - 24.000 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 100.000 zł i zrealizowane w wysokości 52.427,92 zł, co stanowi 52,43% planu.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 100.000 zł zostały wykonane w kwocie 52.427,92 zł (52,43%) 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 152.024 zł i zrealizowany w wysokości 27.393,29 zł, co stanowi 18,02%.

Plan wydatków majątkowych został określony w kwocie 605.000 zł i zrealizowany w 99,35%, tj. w kwocie 601.050,24 zł.

Rozdział 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 42.024 zł zostały wykonane w kwocie 27.393,29 zł, tj. w 65,18%. 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 w kwocie 605.000 zł i zrealizowane w kwocie 601.050,24 zł (99,35%) zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Powiatem Wieluńskim pn.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Sieniec-Lututów wraz z budową kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi w miejscowości Staw – dł. 1,150 km” – plan 505.000 zł, wykonanie 501.050,24 zł,
- „Cienki dywanik – droga powiatowa nr 4545E w miejscowości Raczyn” – plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł,

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 110.000 zł dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Zaplanowane środki na rezerwę ogólną – plan 67.900 zł, wykonanie 0 zł, na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 42.100 zł, wykonanie 0 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.721.842,81 zł na wydatki bieżące, z czego wykonano 5.544.758,68 zł, co stanowi 96,91% planu, w tym na realizację projektu we współfinansowaniu z budżetem Unii Europejskiej – plan 234.691,99 zł, wykonanie 191.218,71 zł (81,48%).

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosi 3.307.382,28 zł, z tego wykonano 3.263.195,63, tj. 98,66%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.721.888,46 zł, wykonanie – 2.699.372,61 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 458.543,82 zł, wykonanie – 439.132,13 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 126.950 zł, wykonanie – 124.690,89 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. Szkoła Podstawowa w Wydrzynie realizowała projekt rządowy „Aktywna tablica”, w którym dokonano zakupu tablic interaktywnych oraz projekt rządowy pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 909.127,13 zł, z czego wykonanie wyniosło 894.053,48 zł tj. 98,34%. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 762.592,13 zł, wykonanie – 759.398,29 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 115.235 zł, wykonanie – 104.481,31 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 31.300 zł, wykonanie – 30.173,88 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 480.528,49 zł zostały wykonane w 99,53%, tj. w kwocie 478.285,57 zł i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 391.950 zł,

wykonanie – 391.950 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i Internet, zakup pomocy dydaktycznych, usługi remontowe) plan – 70.578,49 zł, wykonanie – 68.335,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 18.000 zł, wykonanie – 18.000 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Kwota wykonanych wydatków bieżących wynosi 151.661,58 zł a kwota planowana wynosi 161.000 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,20%. Realizacja przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 20.000 zł, wykonanie – 17.635,73 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 141.000 zł, wykonanie – 134.025,85 zł. Wydatki zostały przeznaczone na dowóz młodzieży szkolnej.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków 19.500 zł została wykonana w 84,35%, tj. w kwocie 16.447,31 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 334.158 zł i wykorzystane w kwocie 301.589,86 zł, tj. w 90,25% i przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 148.100 zł, wykonanie – 144.872,15 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 186.058 zł, wykonanie – 156.717,71 zł. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup żywności, zakup środków czystości, zakup gazu.

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 23.307,87 zł i zrealizowane w kwocie 22.698,92 zł, tj. w 97,39% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 20.400 zł, wykonanie 19.791,05 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – plan 2.907,87 zł, wykonanie 2.907,87 zł (zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów).

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 83.945,54 zł zostały wykonane w kwocie 83.940,24 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 72.648,54 zł, wykonanie 72.648,54 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – plan 11.297 zł, wykonanie 11.291,70 zł. W ramach tego rozdziału zostały zakupione m.in. pomoce dydaktyczne, wyposażenie.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 16.315,51 zł zostały wykonane w kwocie 16.259,87 zł, co stanowi 99,66% planowanych wydatków, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 14.850 zł, wykonanie 14.850 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – plan 1.465,51 zł, wykonanie 1.409,87 zł. W ramach tego rozdziału zostały zakupione m.in. pomoce dydaktyczne, wyposażenie.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 40.716 zł wykonano w kwocie 38.885,05 zł, co stanowi 95,50% planowanych wydatków. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją

zadań statutowych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 345.861,99 zł zostały wykonane w kwocie 277.741,17 zł, co stanowi 80,30% planu i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 111.170 zł, wykonanie 86.522,46 zł (dotyczą odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz na opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie gminy a uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy) oraz na wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – plan 234.691,99 zł, wykonanie 191.218,71 zł. Szkoła podstawowa i gimnazjum w Czarnożyłach realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły”, w którym uczestniczą nauczyciele i uczniowie tych szkół. W ramach tego projektu realizowanego w latach 2018-2019 została wyposażona pracownia przyrodnicza, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z języka angielskiego i matematyki oraz prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów, a także warsztaty dla nauczycieli z różnych przedmiotów nauczania.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 93.435,59 zł i wykorzystane w kwocie 82.383,19 zł, co stanowi 88,17% planowanej kwoty. Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. W ramach zajęć profilaktycznych zorganizowane zostały zajęcia sportowe, spektakle teatralne oraz przeprowadzono liczne konkursy i projekty związane z tematyką alkoholową i narkomanią dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto zostały zlecone usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Planowana kwota wydatków bieżących 24.000 zł została zrealizowana w 85,50% tj. w kwocie 20.521,18 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 17.500 zł, wykonanie 16.271,18 zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 6.500 zł, wykonanie 4.250 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale wynosiły 69.435,59 zł i zostały zrealizowane w kwocie 61.862,01 zł, co stanowi 89,09% planu. Wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 20.500 zł, wykonanie – 19.392,90 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 45.935,59 zł, wykonanie – 40.090,74 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 3.000 zł, wykonanie – 2.378,37 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 591.922 zł zostały wykonane w 86,65%, tj. w kwocie 512.884,64 zł.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.500 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie 150 zł, co stanowi 6% planu, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 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

Wydatki bieżące planowane w kwocie 8.924 zł zostały wykonane w kwocie 8.753,25 zł, tj. w 98,09% 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane bieżące wydatki w wysokości 38.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.939,48 zł, co stanowi 57,43% wykonania planu i przeznaczone były na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 6.265 zł, wykonanie 4.387,60 zł (70,03%). Wydatki były przeznaczone na świadczenia rzecz osób fizycznych plan – 6.265 zł, wykonanie – 4.387,60 zł, na wypłatę należnych dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla osób mieszkających na terenie gminy Czarnożyły.

Rozdział 85216 – zasiłki stale

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 53.795 zł zostały zrealizowane w kwocie 53.795 zł, tj. w 100% i przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 319.910 zł wykonano w kwocie 301.740,25 zł, co stanowi 94,32% planu. Wydatki przeznaczono na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 289.759 zł, wykonanie – 276.250,95 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 30.151 zł, wykonanie – 25.489,30 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 2018 roku nie były realizowane.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki bieżące zostały w kwocie 50.318 zł i wykonane w wysokości 28.544,92 zł, co stanowi 56,73% planu. Wydatki były przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program realizowany jest z dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 109.000 zł, z czego wykonano kwotę 93.574,14 zł, co stanowi 85,85% planu i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 100.000 zł, wykonanie – 90.302,74 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.000 zł, wykonanie – 3.271,40 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m.in. 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 224.494 zł zostały zrealizowane w 80,66%, tj. w kwocie 181.074,46 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących został określony w wysokości 130.640 zł i wykonany w wysokości 130.226,46 zł, tj. w 99,68%. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 113.420 zł, wykonanie – 113.160,32 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych, materiałów) – plan – 10.760 zł, wykonanie – 10.606,14 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 6.460 zł, wykonanie 6.460 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące planowane w kwocie 73.854 zł zostały wykonane w kwocie 31.248 zł, co stanowi 42,31% planu i przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę stypendiów i zasiłków dla młodzieży szkolnej.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 20.000 i zrealizowane w 98%, tj. w kwocie 19.600 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla młodzieży szkolnej za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Czarnożyły nr XX/108/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia szczególnych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.

Dział 855 – rodzina

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 4.410.582,94 zł i wykonane w kwocie 4.319.627,85 zł, co stanowi 97,94% planu.

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 2.821.222 zł i wykonane w kwocie 2.797.285,72 zł, co stanowi 99,15% planu. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i składki od nich naliczane – plan 36.492 zł, wykonanie 32.580,50 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 7.286 zł, wykonanie 4.285,72 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.777.444 zł, wykonanie 2.760.419,50 zł. Wydatki zostały przekazane na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach „Programu 500+”, na obsługę tego świadczenia oraz m.in. na zakup materiałów, szkolenia.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.376.447,94 zł zostały wykonane w kwocie 1.333.025,31 zł, co stanowi 96,85% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan 90.901 zł, wykonanie – 77.449,16 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – plan 3.650,94 zł, wykonanie – 3.551,98 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – plan 1.281.896 zł, wykonanie – 1.252.024,17 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń opiekuńczych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki bieżące w kwocie 160 zł zostały wykonane w kwocie 159,67 zł (99,79%) i przeznaczone są na realizację zadań statutowych na program rządowy „Karta Dużej Rodziny” na wsparcie rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – wsparcie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 209.753 zł zostały wykonane w kwocie 189.157,15 zł, i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 29.602 zł, wykonanie 17.359,99 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 5.743 zł, wykonanie 1.997,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 174.408 zł, wykonanie – 169.800 zł. Wydatki przeznaczone były na utrzymanie stanowiska asystenta rodziny oraz na program rządowy „Dobry start”.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 2018 roku nie były realizowane.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące na 2018 rok zostały określone w kwocie 1.309.542,81 zł, a wykonane w kwocie 1.055.426,12 zł, co stanowi 80,60% planu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 2.879.520 i zrealizowane w kwocie 2.339.756,62 zł, co stanowi 81,26% planu, w tym współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej plan 1.500.000 zł, wykonanie 1.232.132,50 zł (82,14%).

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 437.500 zł, wykonano w wysokości 393.602,97 zł, tj. w 89,97% 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 1.046.500 zł, zostały zrealizowane w 95,43% tj. w kwocie 998.696,33 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap I” – plan 1.000.000 zł, wykonanie 954.786,83 zł,
- „Zakup pompy do oczyszczalni ścieków” – plan 14.500 zł, wykonanie 14.147,52 zł,
- „Modernizacja starej części oczyszczalni ścieków” – plan 26.000 zł, wykonanie 23.761,98 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarnożyły – projekt” – plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 353.000 zł i wykonane w kwocie 343.611,50 zł, tj. w 97,34% i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 15.000 zł, wykonanie 7.250 zł (wynagrodzenia inkasentów za przeprowadzone inkaso w zakresie opłat za odpady komunalne), na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 338.000 zł, wykonanie 336.361,50 zł (opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły).

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 201.000 zł i wykonane w wysokości 59.259,26 zł, tj. w 29,48% z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.255.384,22 zł, co stanowi 72,44% zaplanowanych wydatków w kwocie 1.733.020 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu zaplanowano w kwocie 1.500.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.232.132,50 zł. Środki były przeznaczone na zadanie inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE pn.:

- „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej w ramach projektu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły” – plan 1.733.020 zł, wykonanie 1.255.384,22 zł. Projekt realizowany jest w okresie dwuletnim tj. w latach 2018-2019 i część zadań inwestycji została przeniesiona do wykonania na rok 2019.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 215.000 zł, wykorzystane w kwocie 182.504,52 zł, tj. w 84,89%, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczyły opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia ulicznego oraz opłat za naprawy i konserwację tego oświetlenia.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 15.403,99 zł, co stanowi 81,07% planowanych wydatków w kwocie 19.000 zł i przeznaczone na realizację zadań statutowych. Wydatki przeznaczone były na ochronę środowiska, m.in. na zakup sadzonek drzew i krzewów na terenie gminy

oraz na zakupy materiałów niezbędnych do utrzymania drzew, krzewów i terenów zielonych znajdujących się na terenie gminy.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Bieżące wydatki zostały określone w kwocie 84.042,81 zł i wykonane w kwocie 61.043,88 zł, co stanowi 72,63% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, m.in. na zakup materiałów, na remonty i bieżące utrzymanie budynków gminnych i wiat przystankowych. Z udziałem środków własnych i dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi zrealizowano projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnożyły”.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 100.000 zł i wykonane w kwocie 85.676,07 zł, co stanowi 85,68% planu. W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie pn.:

- „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Czarnożyły” – plan 100.000 zł, wykonanie 85.676,07 zł.

W ramach tego zadania zakupiono 9 wiat przystankowych i dokonano ich montażu w miejscowościach Staw, Opojowice, Wydrzyn, Czarnożyły i Działy.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 546.100 zł, wykonano w kwocie 542.048,29 zł, co stanowi 99,26% planu.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 364.600 zł, wykonane w kwocie 360.563,98 zł, tj. w 98,89% i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 5.000, wykonanie – 963,98 zł oraz na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach plan – 359.600 zł, wykonanie 359.600 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 162.400 zł i wykonane w kwocie 162.400 zł (100%) z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnożyłach.

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 19.100 zł zostały wykonane w kwocie 19.084,31 zł, tj. w 99,92% i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia i drobnych remontów w świetlicach wiejskich w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Dział 926 – kultura fizyczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 63.000 zł wykonano w kwocie 55.203,96 zł, co stanowi 87,63% planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł, zostały wykonane w kwocie 39.960 zł, tj. w 99,90%.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące planowane w wysokości 47.000 zł wykonano w 100% i przeznaczono na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Czarnożyłach.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 16.000 zł, a wykonanie stanowi kwotę 8.203,96 zł, tj. 51,27% planu i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenu rekreacyjnego).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł, zostały wykonane w kwocie 39.960 zł (99,90%) i przeznaczone na projekt pn.

- „Zakup i montaż siłowni napowietrznych w Gminie Czarnożyły” – plan 40.000 zł, wykonanie 39.960 zł.

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano siłownie napowietrzne w miejscowości Gromadzice i Raczyn.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem z tego:	22.943.797,80	21.071.937,93	91,84
<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>16.883.777,80</i>	<i>15.629.533,18</i>	<i>92,57</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.748.289,94	6.524.444,39	96,68
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.356.955,07	3.581.297,86	82,20
Dotacje na zadania bieżące	631.024,00	616.393,29	97,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.812.816,80	4.663.751,01	96,90
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	234.691,99	191.218,71	81,48
Obsługa długu	100.000,00	52.427,92	52,43
Wydatki majątkowe w tym:	6.060.020,00	5.442.404,75	89,81
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	<i>6.060.020,00</i>	<i>5.442.404,75</i>	<i>89,81</i>
<i>na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.232.132,50</i>	<i>82,14</i>

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 3.161.233,59 zł i wykonane w kwocie 2.209.010,59 zł. Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – plan 1.952.223 zł, wykonano 1.000.000 zł.

2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – plan 1.209.010,59 zł, wykonanie – 1.209.010,59 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości 802.223 zł, a wykonane w kwocie 802.223 zł. Struktura rozchodów przedstawia się następująco:

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów – plan 674.605 zł, wykonanie – 674.605 zł.

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – plan 127.618 zł, wykonanie 127.618 zł.

W 2018 roku Gmina Czarnożyły nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Czarnożyły posiadała zadłużenie w wysokości 3.175.000 zł z następujących tytułów:

1) Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi – 1.360.000 zł;

2) Kredyty – 1.815.000 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 2018 roku

1. Uchwała nr XLIV/251/2018/221/2018 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 22.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

2. Uchwała nr XLV/265/2018 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

3. Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Programy wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2026 po zmianach zostały zaplanowane na 2018 rok kwocie 5.835.339,19 zł i zrealizowane w kwocie 5.179.432,24 zł (88,76%), przeznaczone były na:

- wydatki bieżące – plan – 639.319,19 zł, wykonanie 581.893,49 zł (91,02%),
- wydatki majątkowe – plan – 5.196.020,00 zł, wykonanie – 4.597.538,75 zł (88,48%).

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

Wydatki bieżące – plan 234.691,99 zł – wykonanie 191.218,71 zł (86,71%)

a) „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły” . Projekt został zakończony w 2018 roku.

Wydatki majątkowe – plan 1.500.000 zł – wykonanie 1.232.132,50 zł (82,14%)

a) „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej w ramach projektu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły”. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2019 roku.

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

1) wydatki bieżące – plan 404.627,20 zł, wykonanie 390.674,78 zł (96,55%)

- a) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły” – plan – 334.627,20 zł, wykonanie – 334.627,20 zł (100%). Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2021 roku,
- b) „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czarnożyły” – plan – 70.000 zł, wykonanie – 56.047,58 zł (80,07%). Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2019 roku.

2) wydatki majątkowe – plan 3.696.020 zł, wykonanie 3.365.406,25 zł (91,05%)

- 1) „Rozbudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn-Gromadzice w m. Wydrzyn od km 0+448,50 do km 1+225,00 – długość 776,50 mb” – plan 125.000 zł, wykonanie 121.546,64 zł. Zadanie zostało zakończone w 2018 roku.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Sieniec-Lututów wraz z budową kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi w miejscowości Staw – dł. 1,150 km” – plan 505.000 zł, wykonanie 501.050,24 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy przez powiat wieluński zostało zakończone.
- 3) „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Opojowice na dz. nr ewid. 78/15, 251, 76/2, 77/2” – plan 226.000 zł, wykonanie 225.441,17 zł. Zadanie zostało zakończone.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Raczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+261,28 – dz. nr ewid. 57, 74/2 i 176” – plan 757.000 zł, wykonanie 754.818,12 zł. Zadanie zostało zakończone.

- 5) „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Staw na odcinku od km 0+000 do km 0+750,00 – dz. nr ewid. 87” – plan 280.000 zł, wykonanie 276.941,63 zł. Zadanie zostało zakończone.
- 6) „Przebudowa drogi gminnej nr 117451 oraz 117454 w miejscowości Kąty” – plan 300.000 zł, wykonanie 294.855,94 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2019 rok.
- 7) „Przebudowa budynku zlewni mleka wraz ze sposobem użytkowania na pomieszczenia magazynowo-socjalne w m. Czarnożyły” – plan 270.000 zł, wykonanie 212.713,96 zł. Zadanie zostało zakończone.
- 8) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap I” – plan 1.000.000 zł, wykonanie 954.786,83 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2019 roku.
- 9) „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej w ramach projektu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły” – plan 233.020,00 zł, wykonanie 23.251,72 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2019 roku.

Wójt Gminy Czarnożyły

Andrzej Modrzejewski

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Czarnożyły

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 157,04	288 205,32	100,02
			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
	01095		Pozostała działalność	288 157,04	288 205,32	100,02
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 886,57	104,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 357,04	271 332,54	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 986,21	99,91
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 300,00	422 452,76	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	3 000,00	2 565,20	85,51
			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	3 000,00	2 565,20	85,51
	40002		Dostarczanie wody	388 300,00	419 887,56	108,13
			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
		0830	Wpływy z usług	388 300,00	419 887,56	108,13
600			Transport i łączność	0,00	3 455,00	

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 455,00	
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 455,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 200,00	17 093,80	152,62
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 200,00	12 623,03	112,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00	3 483,70	102,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	8 927,69	114,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	211,64	
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 470,77	
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 470,77	
750			Administracja publiczna	132 950,95	133 851,84	100,68
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 023,95	59 987,84	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 021,00	59 984,74	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	3,10	105,08

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	540,00	
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	540,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	397,00	
			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	397,00	
	75095		Pozostała działalność	72 927,00	72 927,00	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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 927,00	72 927,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 135,00	51 168,27	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00	936,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 199,00	50 232,27	89,38
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 199,00	50 232,27	89,38
755			Wymiar sprawiedliwości	36 611,19	36 611,19	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
	75595		Pozostała działalność	36 611,19	36 611,19	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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 611,19	36 611,19	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 320 623,00	6 565 014,53	103,87
			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	200,00	196,00	98,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	196,00	98,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 706 947,00	2 715 746,70	100,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 653 947,00	2 657 563,70	100,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 927,00	106,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	36 506,00	104,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	6 750,00	168,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 108 775,00	1 159 404,15	104,57
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	287 775,00	304 465,63	105,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	567 359,40	99,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 630,00	109,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	152 059,00	101,37

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	5 855,48	146,39
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	121 922,00	135,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112,64	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 700,00	191 902,92	105,62
		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	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 668,00	122,23
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 900,00	46 903,20	100,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 636,93	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	6 958,27	210,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 200,00	115 644,47	100,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	6 092,05	141,68
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 323 001,00	2 497 764,76	107,52
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 303 001,00	2 449 352,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	48 412,76	242,06
758		Różne rozliczenia	5 657 009,00	5 659 132,95	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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 495 727,00	3 495 727,00	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	3 495 727,00	3 495 727,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 161 282,00	2 161 282,00	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	2 161 282,00	2 161 282,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 123,95	

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 123,95	
801		Oświata i wychowanie	594 191,02	573 902,59	96,59
		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	171 960,02	136 911,30	79,62
	80101	Szkoły podstawowe	18 600,00	18 899,40	101,61
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 915,00	231 804,34	122,06
		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
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 896,50	85,98
	0830	Wpływy z usług	33 805,00	77 797,84	230,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 110,00	141 110,00	100,00
	80110	Gimnazja	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 000,00	142 402,50	84,76
		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	168 000,00	142 402,50	84,76

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40 716,00	38 885,05	95,50
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 716,00	38 885,05	95,50
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	171 960,02	136 911,30	79,62
			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	171 960,02	136 911,30	79,62
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 516,75	11 516,75	100,00
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 911,22	1 157,90	39,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 769,57	110 010,07	77,05
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 762,48	14 226,58	96,37
	851		Ochrona zdrowia	63 000,00	72 021,12	114,32
			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
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	63 000,00	72 021,12	114,32
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	72 021,12	114,32

852		Pomoc społeczna	201 234,00	197 777,59	98,28
		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
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 924,00	8 753,25	98,09
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,00	3 909,25	95,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 844,00	4 844,00	100,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	11 200,00	11 124,78	99,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	11 124,78	99,33
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	365,00	345,61	94,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365,00	345,61	94,69
85216		<i>Zasiłki stale</i>	53 795,00	53 795,00	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, związków powiatowo-gminnych)	53 795,00	53 795,00	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	106 632,00	106 632,00	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, związków powiatowo-gminnych)	106 632,000	106 632,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 318,00	17 126,95	84,29
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 318,00	17 126,95	84,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 854,00	24 998,40	73,84
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 854,00	24 998,40	73,84
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 854,00	24 998,40	73,84
855			Rodzina	4 392 925,94	4 323 412,14	98,42
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 821 222,00	2 797 285,72	99,15
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	90,81	90,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 821 122,00	2 797 194,91	99,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 843,94	1 344 244,75	97,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	364,94	266,32	72,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 146,00	1 146,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 369 853,00	1 331 612,99	97,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 480,00	11 219,44	83,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,13	100,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	159,67	99,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
	85504		Wspieranie rodziny	186 700,00	181 721,54	97,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 420,00	175 441,54	97,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 507,00	4 507,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 773,00	1 773,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 669,61	701 910,29	97,94
			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	316 845,61	320 142,18	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
	0830		Wpływy z usług	307 345,61	310 642,18	101,07
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	336 000,00	321 192,91	95,59
			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	336 000,00	321 192,91	95,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	15 674,27	82,50
			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	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	19 000,00	15 674,27	82,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	76,93	
			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
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	76,93	
	90095		Pozostała działalność	44 824,00	44 824,00	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	44 824,00	44 824,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100,00	4 100,00	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
	92195		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	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
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00	100,00
			bieżące razem:	18 900 960,75	19 075 107,79	100,92

		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	171 960,02	136 911,30	79,62
majątkowe					
600		Transport i łączność	165 000,00	165 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	165 000,00	165 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	22 935,00	127,42
		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	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	4 935,00	
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 935,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	38 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 826,46	1 004 660,31	68,68
		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	1 455 634,65	998 094,84	68,57
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 462 826,46	1 004 660,31	68,68
		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	1 455 634,65	998 094,84	68,57
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 000,00	820 400,00	64,35
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 191,81	6 565,47	91,29
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 634,65	177 694,84	98,37
		majątkowe			
		razem:	1 683 826,46	1 230 595,31	73,08
		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	1 455 634,65	998 094,84	68,57
		Ogółem:	20 584 787,21	20 305 703,10	98,64
		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	1 627 594,67	1 135 006,14	69,74

710		Działalność usługowa																
		Plan	77 000,00	77 000,00	77 000,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	56 047,58	56 047,58	56 047,58	2 100,00	53 947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	72,79	72,79	72,79	30,00	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego																
		Plan	77 000,00	77 000,00	77 000,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	56 047,58	56 047,58	56 047,58	2 100,00	53 947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	72,79	72,79	72,79	30,00	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna																
		Plan	2 890 384,98	2 603 384,98	2 500 084,98	1 937 952,07	562 132,91	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 630 275,07	2 401 373,60	2 299 627,60	1 815 307,77	484 319,83	0,00	101 746,00	0,00	0,00	0,00	228 901,47	228 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	91,00	92,24	91,98	93,67	86,16	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	79,76	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie																
		Plan	60 021,00	60 021,00	60 021,00	57 613,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59 984,74	59 984,74	59 984,74	57 576,75	2 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,94	99,94	99,94	99,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		Plan	125 500,00	108 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	121 294,28	105 106,77	3 658,77	0,00	3 658,77	0,00	101 448,00	0,00	0,00	0,00	16 187,51	16 187,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	96,65	96,87	60,98	0,00	60,98	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	95,22	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		Plan	2 147 326,98	2 147 326,98	2 146 526,98	1 855 419,07	291 107,91	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 963 533,76	1 963 533,76	1 963 235,76	1 733 515,71	229 720,05	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	91,44	91,44	91,46	93,43	78,91	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego																
		Plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 436,75	27 436,75	27 436,75	0,00	27 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	85,74	85,74	85,74	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność																
		Plan	525 537,00	255 537,00	255 537,00	24 920,00	230 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	458 025,54	245 311,58	245 311,58	24 215,31	221 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 713,96	212 713,96	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>Procent wykonania</i>	87,15	96,00	96,00	97,17	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	78,78	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa																
		<i>Plan</i>	57 135,00	57 135,00	29 508,20	20 574,74	8 933,46	0,00	27 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	51 168,27	51 168,27	24 141,47	15 208,01	8 933,46	0,00	27 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	89,56	89,56	81,81	73,92	100,00	0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																
		<i>Plan</i>	936,00	936,00	936,00	478,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	936,00	936,00	936,00	478,00	458,00	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>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																
		<i>Plan</i>	56 199,00	56 199,00	28 572,20	20 096,74	8 475,46	0,00	27 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	50 232,27	50 232,27	23 205,47	14 730,01	8 475,46	0,00	27 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	89,38	89,38	81,22	73,30	100,00	0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
		<i>Plan</i>	648 211,19	216 211,19	205 211,19	21 100,00	184 111,19	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	618 107,00	187 244,50	178 999,50	19 590,92	159 408,58	0,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 862,50	430 862,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	95,36	86,60	87,23	92,85	86,58	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00
		75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży 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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		75412 Ochotnicze straże pożarne																
		<i>Plan</i>	643 211,19	216 211,19	205 211,19	21 100,00	184 111,19	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	613 107,00	187 244,50	178 999,50	19 590,92	159 408,58	0,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 862,50	425 862,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	95,32	86,60	87,23	92,85	86,58	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00

	<i>Procent wykonania</i>	42,31	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>															
	<i>Plan</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	<i>Wykonanie</i>	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>															
	<i>Plan</i>	4 410 582,94	4 410 582,94	176 834,94	156 995,00	19 839,94	0,00	4 233 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	4 319 627,85	4 319 627,85	137 384,18	127 389,65	9 994,53	0,00	4 182 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	97,94	97,94	77,69	81,14	50,38	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>															
	<i>Plan</i>	2 821 222,00	2 821 222,00	43 778,00	36 492,00	7 286,00	0,00	2 777 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	2 797 285,72	2 797 285,72	36 866,22	32 580,50	4 285,72	0,00	2 760 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	99,15	99,15	84,21	89,28	58,82	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>															
	<i>Plan</i>	1 376 447,94	1 376 447,94	94 551,94	90 901,00	3 650,94	0,00	1 281 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	1 333 025,31	1 333 025,31	81 001,14	77 449,16	3 551,98	0,00	1 252 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	96,85	96,85	85,67	85,20	97,29	0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>															
	<i>Plan</i>	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	159,67	159,67	159,67	0,00	159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>															
	<i>Plan</i>	209 753,00	209 753,00	35 345,00	29 602,00	5 743,00	0,00	174 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	189 157,15	189 157,15	19 357,15	17 359,99	1 997,16	0,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	90,18	90,18	54,77	58,64	34,78	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>															
	<i>Plan</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	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	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>															
	<i>Plan</i>	4 189 062,81	1 309 542,81	1 309 542,81	15 000,00	1 294 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 520,00	2 879 520,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	3 395 182,74	1 055 426,12	1 055 426,12	7 250,00	1 048 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 756,62	2 339 756,62	1 232 132,50	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	81,05	80,60	80,60	48,33	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	81,26	82,14	0,00	0,00

	<i>Wykonanie</i>	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	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	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
92195	<i>Pozostała działalność</i>															
	<i>Plan</i>	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	19 084,31	19 084,31	19 084,31	0,00	19 084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>															
	<i>Plan</i>	103 000,00	63 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	95 163,96	55 203,96	8 203,96	0,00	8 203,96	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	92,39	87,63	51,27	0,00	51,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>															
	<i>Plan</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	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	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	0,00	0,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>															
	<i>Plan</i>	56 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	48 163,96	8 203,96	8 203,96	0,00	8 203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	86,01	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Plan</i>	22 943 797,80	16 883 777,80	11 105 245,01	6 748 289,94	4 356 955,07	631 024,00	4 812 816,80	234 691,99	0,00	100 000,00	6 060 020,00	6 060 020,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	<i>Wykonanie</i>	21 071 937,93	15 629 533,18	10 105 742,25	6 524 444,39	3 581 297,86	616 393,29	4 663 751,01	191 218,71	0,00	52 427,92	5 442 404,75	5 442 404,75	1 232 132,50	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	91,84	92,57	91,00	96,68	82,20	97,68	96,90	81,48	0,00	52,43	89,81	89,81	82,14	0,00	0,00