



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 23 października 2020 r.

Poz. 5658

### SPRAWOZDANIE

#### **z wykonania budżetu Gminy Czarnożyły za 2019 rok**

Budżet Gminy Czarnożyły na 2019 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Gminy Czarnożyły nr IV/26/2018 w następujących kwotach:

Dochody budżetu - 19.630.770,83 zł,

w tym:

dochody bieżące - 16.776.402,64 zł,

dochody majątkowe - 2.854.368,19 zł.

Wydatki budżetu - 21.580.770,83 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 15.580.061,33 zł,

wydatki majątkowe - 6.000.709,50 zł.

Przychody - 2.965.000 zł.

Rozchody - 1.015.000 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.950.000 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.450.000 zł i pożyczki w kwocie 500.000 zł.

W 2019 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 3.055.656,56 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące - 1.838.387,81 zł,

zwiększono dochody majątkowe - 1.217.268,75 zł,

zwiększono planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 3.846.209,32 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące - 2.415.193,32 zł,

zwiększono wydatki majątkowe - 1.431.016,00 zł,

zwiększono planowane przychody o kwotę 940.552,76 zł,

zwiększono planowane rozchody o kwotę - 150.000,00 zł.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

Dochody budżetu - 22.686.427,39 zł,

w tym:

dochody bieżące - 18.614.790,45 zł,  
dochody majątkowe - 4.071.636,94 zł.

Wydatki budżetu - 25.426.980,15 zł,  
w tym:

wydatki bieżące - 17.995.254,65 zł,  
wydatki majątkowe - 7.431.725,50 zł.

Przychody - 3.905.552,76 zł.

Rozchody - 1.165.000,000 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.740.552,76 zł zaplanowano pokryć z następujących źródeł:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.100.000 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 640.552,76 zł.

Realizacja budżetu gminy Czarnożyły w 2019 roku przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 22.686.427,39 zł i zrealizowano w wysokości 22.877.578,51 zł, co stanowi 100,84% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan 18.614.790,45 wykonano w kwocie 18.813.7771,75 zł, tj. w 101,07%, w tym:
  - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 121.076,33 zł, wykonanie 121.076,33 zł (100,00%),
- dochody majątkowe na plan 4.071.636,94 zł wykonano w kwocie 4.063.806,76 zł, tj. w 99,81%, w tym:
  - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 2.276.541,13 zł, wykonanie 2.283.107,62 zł (100,29%).

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 25.426.980,15 zł i zrealizowano w wysokości 23.893.841,23 zł, co stanowi 93,97% planu, z tego:

- wydatki bieżące na plan 17.995.254,65 zł wykonano w kwocie 16.603.244,35 zł, tj. w 92,26%, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 142.436,41 zł, wykonanie 135.186,41 zł (94,91%),
- wydatki majątkowe na plan 7.431.725,50 zł wykonano w kwocie 7.290.596,88 zł, tj. w 98,10%, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 2.107.467,50 zł, wykonanie 2.107.467,50 zł (100,00%).

Przychody budżetu gminy na plan 3.905.552,76 zł, wykonano w kwocie 3.140.552,76 zł (80,41%).

Rozchody budżetu gminy na plan 1.165.000 zł, wykonano w kwocie 1.165.000 zł (100%).

#### **Realizacja dochodów bieżących i majątkowych**

Dochody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 22.686.427,39 zł zostały zrealizowane w 2019 roku w kwocie 22.877.578,51 zł, co stanowi 100,84% planu, z czego: dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 18.614.790,45 zł i zrealizowane w 101,07% tj. w kwocie 18.813.771,75 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 4.071.636,94 zł i zrealizowane w 99,81%, tj. w kwocie 4.063.806,76 zł.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane kwoty dochodów bieżących wynoszą 380.213,87 zł, z czego wykonano kwotę 380.134,65 zł, co stanowi 99,98%. Z tytułu wpłat czynszów z obwodów łowieckich otrzymano kwotę 1.953,78 zł, kwota 348.728,87 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 29.452 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 424.474,31 zł, z czego zrealizowano kwotę 466.691,32 zł, co stanowi 109,95%. Uzyskane dochody obejmują wpływy za dostarczanie ciepła – 3.018,02 zł i za dostarczanie wody – 463.673,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległość z tytułu usług dostarczania wody stanowiła kwotę 27.029,64 zł.

#### **Dział 600 – transport i łączność**

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 7.000 zł zostały wykonane w 100% i stanowią darowiznę otrzymaną na bieżące remonty dróg gminnych.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.588.247 zł zostały zrealizowane w 100,00%. Dochody stanowią dotację otrzymaną z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 72.560 zł oraz dotację otrzymaną z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.515.687 zł.

#### **Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 16.139,65 zł, co stanowi 128,09% zaplanowanych na 2019 rok dochodów w wysokości 12.600 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły opłat za użytkowanie wieczyste – 6.565,33 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 9.453,24 zł, inne wpływy 121,08 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 44.203,97 zł, co stanowi 100,46% planu określonego w wysokości 44.000 zł. Uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

#### **Dział 750 – administracja publiczna**

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 402.029,02 zł, co stanowi 100,09% zaplanowanych w wysokości 401.667,69 zł dochodów. Kwotę 56.987,23 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 – 4,65 zł, wpływ ze sprzedaży książki „Monografia Gminy Czarnożyły” – 298 zł, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 343.825,19 zł i inne wpłaty 913,95 zł.

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

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 43.200,88 zł zostały zrealizowane w 100%. 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, wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 21.274 zł, wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 183,88 zł oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20.807 zł.

#### **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 13.815 zł zostały zrealizowane w 100%. Dochody pozyskano z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych bieżących w kwocie 13.815 zł.

**Dział 755 – wymiar sprawiedliwości**

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 23.427 zł zostały wykonane w 100%. Otrzymana dotacja celowa z państwowych funduszy celowych przeznaczona została na realizację zadań bieżących. Dotacja została przekazana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 12.625,50 zł, co stanowi 100% planu. Otrzymano dotację z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja została przekazana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

**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 5.499.287,93 zł stanowią 102,63% zaplanowanych dochodów w kwocie 5.358.436 zł. Struktura poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2.915.536 zł, wpłaty 2.943.129 zł – 100,95% planowanych dochodów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 25.000, kwota otrzymanego podatku wynosi 46.947,99 zł – 187,79% planowanych dochodów,
- wpływy z podatku od nieruchomości – plan 1.485.000 zł, wpłaty 1.514.586,30 zł – 101,99% zaplanowanych dochodów, zaległość 47.194,85 zł,
- wpływy z podatku rolnego – plan 574.000 zł, wpłaty 586.899,76 zł – 102,25% planowanych dochodów, zaległość 24.292,53 zł,
- wpływy z podatku leśnego – plan 41.500 zł, wpłaty 42.786,20 zł – 103,10% planowanych dochodów, zaległość 326 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – plan 171.000 zł, wpłaty 179.802,40 zł – 105,15% planowanych dochodów, zaległość 542,60 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 200 zł, wpłaty 200 zł – 100,00% planowanych dochodów, zaległość 1.442 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 4.000 zł, wpłaty 11.593 zł – 289,83% planowanych dochodów,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000 zł, wpłaty 15.745 zł – 131,21% planowanych dochodów,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 122.000 zł, wpłaty 141.470,06 zł – 115,96% planowanych dochodów, zaległość 31,45 zł.

Inne dochody w tym dziale, to m.in. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, które zostały zaplanowane w wysokości 8.200 zł, a wykonane w kwocie 16.128,22 zł. Zaległości pozostałe z tytułu odsetek, należności zhipotekowanych na koniec 2019 roku wynoszą 51.094,20 zł.

**Dział 758 – różne rozliczenia**

Wykonane dochody bieżące wynoszą 4.956.049,30 zł, co stanowi 100,01% zaplanowanych dochodów w wysokości 4.955.417 zł. Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.583.270 zł, wykonanie 3.583.270 zł – 100% planowanej kwoty,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 1.372.147 zł, wykonanie 1.372.147 zł – 100% planowanych dochodów,
- pozostałe odsetki – wykonanie 632,30 zł.

**Dział 801 – oświata i wychowanie**

Wykonane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 489.398,91 zł i stanowią 99,65% planowanych w kwocie 491.116 zł dochodów.

Wykonane dochody zostały uzyskane z wpływów z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów – 52 zł, za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych - 15.313,50 zł, z wpłat rodziców za wyżywienie w stołówce szkolnej – 168.221,28 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.326 zł, różne opłaty, odsetki i inne dochody 222,32 zł, darowizny 28.290 zł. Wpływy za uczęszczanie dzieci spoza terenu gminy do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w gminie Czarnożyły stanowią kwotę 82.338,84 zł. Otrzymana dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wynosi 158.539 zł, natomiast dotacja na zadania zlecone gminie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wynosi 28.095,97 zł. Nie otrzymano środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z projektem ekologicznym realizowanym przez Szkołę Podstawową w Łagiewnikach przy współfinansowaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 24.500 zł i w 2019 roku nie zostały zrealizowane.

**Dział 851 – ochrona zdrowia**

Zaplanowane w kwocie 70.000 zł dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 72.895,89 zł i stanowią 104,14% 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 296.729,48 zł, co stanowi 98,18% zaplanowanych dochodów w kwocie 302.226,64 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 180.959 zł, wykonanie 175.605,84 zł – 97,04%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – plan 191,31 zł, wykonanie 47,31 zł – 98,34%,
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projekty „Aktywna Gmina” – plan 121.076,33 zł, wykonanie 121.076,33 zł – 100%.

**Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 25.794 zł i wykonane w kwocie 14.165,76 zł, co stanowi 54,92% 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 4.909.895,39 zł i wykonane w wysokości 4.843.136,54 zł, co stanowi 98,64% 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 3.501.860 zł, wykonanie 3.488.078,76 zł – 99,61%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 1.385.825 zł, wykonanie 1.344.883,84 zł – 97,05%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – plan 6.237 zł, wykonanie 6.237 zł – 100,00%,
- dochody gmin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 15.960 zł, wykonanie 3.923,55 zł – 24,58%,

- inne dochody (odsetki pozostałe) – plan 13,39 zł, wykonanie 13,39 zł – 100,00%.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 422.332,49 zł i dotyczą dłużników alimentacyjnych.

### **Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące w tym dziale planowane w wysokości 1.186.791,55 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.280.955,42 zł, co stanowi 107,93% planowanych dochodów. Uzyskane dochody dotyczą m.in. opłat środowiskowych – 6.185,11 zł, wpływów za usługi odbioru i oczyszczania ścieków – 374.305,14 zł, wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odpady komunalne) – 367.330,09 zł, wpływy z różnych dochodów – podatek VAT – 389.282 zł, wpływy z lata ubiegłych – korekta podatku VAT za 2017 r. – 141.760 zł i inne dochody – 2.093,08 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 2.402.264,44 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.418.730,29 zł – 100,69%. Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE – 2.020.466,63 zł, środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji – 392.166,16 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 6.097,50 zł.

Zaległości z tytułu usług odbioru ścieków na koniec 2019 roku wynoszą 14.011,47 zł, zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne 10.012,43 zł.

### **Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody bieżące w tym dziale zostały zaplanowane i zrealizowane w 100%, tj. w kwocie 8.715 zł.

#### **Rozdział 92195 – pozostała działalność**

Zaplanowane w kwocie 8.715 zł dochody bieżące zostały wykonane w 100% i dotyczyły wpłat darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na świetlice wiejskie.

Struktura wykonanych dochodów w 2019 roku przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<i>Dotacje</i>	<b>8.031.414,64</b>	<b>7.957.992,92</b>	<b>99,09</b>
<i>Subwencje</i>	<b>4.955.417,00</b>	<b>4.955.417,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dochody pozostałe</i>	<b>9.699.595,75</b>	<b>9.964.168,59</b>	<b>102,73</b>
<b>Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>22.686.427,39</b>	<b>22.877.578,51</b>	<b>100,84</b>
<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>	<b>2.397.617,46</b>	<b>2.404.183,95</b>	<b>100,27</b>

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

### **Realizacja wydatków bieżących i majątkowych**

Wydatki budżetu Gminy Czarnożyły na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 25.426.980,15 zł i wykonane w 93,97%, co stanowi kwotę 23.893.841,23 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 17.995.254,65 zł zostały wykonane w kwocie 16.603.244,35 zł, co stanowi 92,26% zaplanowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.431.725,50 zł zostały wykonane w wysokości 7.290.596,88 zł, co stanowi 98,10% zaplanowanych na ten cel wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 397.728,87 zł, z czego zrealizowano 392.015,11 zł, co stanowi 98,56% 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 2019 roku dotację otrzymała Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach.

#### **Rozdział 01030 – izby rolnicze**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 11.744,04 zł, co stanowi 90,34% 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 364.728,87 zł zostały wykonane w wysokości 360.271,07 zł, tj. w 98,78%. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.107,80 zł – wykonanie 2.107,80 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie plan 362.621,07 zł – wykonanie 358.163,27 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 191.498 zł, natomiast zostały wykonane w wysokości 132.034,19 zł, co stanowi 68,95% zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 168.500 zł zostały wykonane w 98,69%, tj. w wysokości 166.299,04 zł.

#### **Rozdział 40002 – dostarczanie wody**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 191.498 zł zostały wykonane w kwocie 132.034,19 zł, tj. w 68,95% i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zakup energii elektrycznej, na zakupy usług związanych z awariami sieci wodociągowej, na opłaty środowiskowe, na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 166.299,04 zł co stanowi 98,69% zaplanowanych na ten cel wydatków w kwocie 168.500 zł. Środki zostały przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły” – plan 28.500 zł, wykonanie 26.774,54 zł (93,95%),
- „Zakup samochodu do obsługi Stacji Uzdatniania Wody” – plan 140.000 zł, wykonanie 139.524,50 zł (99,66%).

### **Dział 600 – transport i łączność**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 354.285,86 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 143.151,09 zł, co stanowi 40,41% zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 3.038.866 zł i zrealizowane w kwocie 2.968.718,10 zł, co stanowi 97,69% planu.

**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

Wydatki bieżące plan 354.285,86 zł zostały wykonane w 40,41%, tj. w kwocie 143.151,09 zł i były przeznaczone na realizację zadań statutowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych - remonty i zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 3.038.866 zł i wykonane w wysokości 2.968.718,10 zł, tj. w 97,69%, z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- „Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn na działce nr ewid. 286/2 - projekt” – plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł (100%),
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 292” – plan 251.700 zł, wykonanie 250.392,32 zł (99,48%),
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 117451 oraz nr 117454 w miejscowości Kąty” – plan 480.000 zł, wykonanie 463.725,13 zł (96,61%),
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn – Gromadzice w m. Wydrzyn na działce ewi. Nr 376 – etap III” – plan 817.525 zł, wykonanie 816.277,10 zł (99,85%),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 117103E Biała Parcela – gr. Gm. Biała-Łagiewniki w miejscowości Łagiewniki na działce nr ewid. 98/1” – plan 1.487.641 zł, wykonanie 1.436.323,55 zł (96,55%).

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 28.500 zł, z czego zrealizowane wydatki wynosiły 19.449,06 zł, co stanowi 68,24% zaplanowanych wydatków.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 13.000 zł w 2019 roku nie były realizowane.

**Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na realizację zadań statutowych w kwocie 14.000 zł były zrealizowane w kwocie 7.552,06 zł, tj. w 53,94% z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, m.in. na wypisy i wyrisy działek gminnych, opłaty notarialne, usługi geodezyjne.

**Rozdział 70095 – pozostała działalność**

Realizacja wydatków bieżących stanowiła kwotę 11.897,00 zł, co stanowi 82,05% zaplanowanych wydatków w wysokości 14.500 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań statutowych – remonty i zakupy materiałów do nieruchomości i lokali gminnych, ubezpieczenie mienia gminnego.

Zaplanowane w kwocie 13.000 zł wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane. Plan dotyczył inwestycji pn. „Projekt planu zagospodarowania terenu gminnego w osiedlu mieszkaniowym „Wspólnota” w Czarnożyłach”.

**Dział 710 – działalność usługowa**

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 80.000 zł i wykonane w kwocie 37.398,05 zł, tj. w 46,75%.

**Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 80.000 zł zostały zrealizowane w 46,75% co stanowi kwotę 37.398,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.000 zł, wykonanie 440 zł (wynagrodzenie za opracowanie opinii niezbędnej do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 79.000 zł, wykonanie 36.958,05 zł, dotyczące opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły.

**Dział 750 – administracja publiczna**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2.621.282,73 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 2.438.183,30 zł, co stanowi 93,01% wykonania planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł zostały zrealizowane w 98,40%, tj. w kwocie 4.920 zł.



**Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące zaplanowane stanowią kwotę 57.921 zł, wykonane wydatki stanowią kwotę 56.987,23 zł (98,39%), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 57.741 zł – wykonanie 56.807,23 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 180 zł, wykonanie – 180 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 123.700 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,64% i wynosiły 118.304,56 zł. Przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 7.200 zł, wykonanie – 6.394,56 zł (zakup materiałów) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 116.500 zł, wykonanie – 111.910 zł (diety dla przewodniczącego rady, radnych oraz sołtysów biorących udział w posiedzeniach rady gminy).

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 2.346.061,73 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.186.378,81 zł, co stanowi 93,19% zaplanowanych wydatków. Realizacja wydatków dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan 1.931.712,48 zł, wykonanie – 1.839.750,17 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – plan – 413.549,25 zł, wykonanie 346.383,32 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – plan 800 zł, wykonanie 245,32 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.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.000 zł zostały zrealizowane w 98,40%, tj. w kwocie 4.920 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Urzędu Stanu Cywilnego”.

**Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 24.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 17.667,10 zł, co stanowi 73,61% 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 69.600 zł i wykonane w 84,55% tj. w kwocie 58.845,60 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości plan – 29.000 zł, wykonanie – 27.075,19 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości plan – 39.800 zł, wykonanie – 31.717,41 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników robót publicznych oraz na składki członkowskie tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska” oraz składki członkowskie dla Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 43.201 zł i wykonane w wysokości 43.200,88 zł, co stanowi 100% 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 75108 – wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 21.274 zł i wykonane w 100%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 4.918,47 zł, wykonanie 4.918,47 zł, wydatki na realizację zadań statutowych plan –

3.655,53 zł, wykonanie – 3.655,53 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 12.700 zł, wykonanie 12.700 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na obsługę i na diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 184 zł zostały wykonane w wysokości 183,88 zł, tj. w 99,93% i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan - 184 zł, wykonanie – 183,88 zł. Wydatki były przeznaczone na dostarczenie kart do głosowania do archiwum.

***Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego***

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 20.807 zł i wykonane w 100%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 4.593,67 zł, wykonanie 4.593,67 zł, wydatki na realizację zadań statutowych plan – 3.513,33 zł, wykonanie – 3.513,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 12.700 zł, wykonanie 12.700 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na obsługę i na diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

***Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 256.877,50 zł zrealizowano w 91,48%, tj. w kwocie 234.993,16 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 116.290 zł zostały wykonane w kwocie 115.593,08 zł, tj. w 99,40%.

***Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji***

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5.000 zł zostały wykonane w 95,08%, tj. w kwocie 4.754,03 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.

- „Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu”.

***Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne***

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 254.877,50 zł zostały wykonane w kwocie 233.988,44 zł, co stanowi 91,80% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 21.600 zł zrealizowane w wysokości 21.190,92 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane w kwocie 221.277,50 zł, zrealizowane w kwocie 201.217,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.000 zł, wykonano w kwocie 11.580 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 66.290 zł wykonano w wysokości 66.035,00 zł, tj. w 99,62%. Wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zakup rozpierczaka kolumnowego dla OSP Raczyn” - plan – 13.290 zł, wykonanie – 13.290 zł,
- „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Opojowice” – plan – 33.000 zł, wykonanie – 33.000 zł,
- „Zakup agregatu hydraulicznego zasilającego hydrauliczne narzędzia ratownicze ” – plan 20.000 zł, wykonanie – 19.745 zł. Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych została przekazana dla OSP Czarnożyły.

***Rozdział 75495 – pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.004,72 zł, co stanowi 50,24% zaplanowanych na ten cel wydatków w wysokości 2.000 zł. Wydatki przeznaczone były na rzecz osób fizycznych – plan 2.000 zł, wykonanie 1.004,72 zł w związku z przeprowadzoną akcją odbycia służby wojskowej przez rezerwistów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 45.000 zł zostały wykonane w wysokości 44.804,05 zł, co stanowi 99,56% na zadanie inwestycyjne pn. : „Zakup i montaż monitoringu na obiektach gminnych”.

#### **Dział 757 – obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 75.500 zł i zrealizowane w wysokości 57.343,36 zł, co stanowi 75,95% planu.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 75.500 zł zostały wykonane w kwocie 57.343,36 zł (75,95%) 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 124.505 zł i zrealizowany w wysokości 25.100,14 zł, co stanowi 20,16%.

Plan wydatków majątkowych został określony w kwocie 23.001 zł i zrealizowany w 100%, tj. w kwocie 23.001 zł.

#### ***Rozdział 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 41.505 zł zostały wykonane w kwocie 25.100,14 zł, tj. w 60,47%. 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 23.001 zł i zrealizowane w 100% zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Powiatem Wieluńskim pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E w miejscowości Gromadzice”.

#### ***Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 83.000 zł dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Zaplanowane środki na rezerwę ogólną – plan 52.500 zł, wykonanie 0 zł, na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 43.500 zł, wykonanie 0 zł.

#### **Dział 801 – oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano kwotę 6.033.952 zł na wydatki bieżące, z czego wykonano 5.693.401,83 zł, co stanowi 94,36% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 71.500 zł i wykonane w 97,86%, tj. w kwocie 69.967 zł.

#### ***Rozdział 80101 – szkoły podstawowe***

Plan wydatków bieżących wynosi 3.879.179,97 zł, z tego wykonano 3.703.900,59, tj. 95,48%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.183.452,05 zł, wykonanie – 3.106.930,99 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 544.732,98 zł, wykonanie – 448.320 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 150.994,94 zł, wykonanie – 148.649,60 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.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 29.500 zł i zrealizowane w 100%. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania pn. „Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach w ramach projektu „Zielony zakątek” współfinansowanego z WFOŚ i GW w Łodzi”.

#### ***Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 1.070.462,52 zł, z czego wykonanie wyniosło 1.029.627,16 zł tj. 96,19%. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 899.996 zł, wykonanie – 881.786,10 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 134.566,52 zł, wykonanie – 113.777,37 zł, świadczenia na rzecz osób

fizycznych – plan – 35.900 zł, wykonanie – 34.063,69 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 203.866,88 zł zostały wykonane w 100% i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 168.859,82 zł, wykonanie – 168.859,82 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i Internet, zakup pomocy dydaktycznych, usługi remontowe) plan – 26.002 zł, wykonanie – 26.002 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 9.005,06 zł, wykonanie – 9.005,06 zł.

#### ***Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół***

Kwota wykonanych wydatków bieżących wynosi 130.263,87 zł a kwota planowana wynosi 159.000 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 81,93%. Realizacja przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 19.000 zł, wykonanie – 16.261,65 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 140.000 zł, wykonanie – 114.002,22 zł. Wydatki zostały przeznaczone na dowóz młodzieży szkolnej.

#### ***Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

Planowana kwota wydatków 23.105 zł została wykonana w 42,76%, tj. w kwocie 9.878,57 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 431.050 zł i wykorzystane w kwocie 356.237,36 zł, tj. w 82,64% i przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 172.860 zł, wykonanie – 166.495,55 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 258.190 zł, wykonanie – 189.741,81 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 35.394,48 zł i zrealizowane w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 32.093,12 zł, wykonanie 32.093,12 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – plan 3.301,36 zł, wykonanie 3.301,36 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 91.121,02 zł zostały wykonane w 100% planowanych wydatków, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 86.283 zł, wykonanie 86.283 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – plan 938,02 zł, wykonanie 938,02 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 16.376,13 zł zostały wykonane w kwocie 16.376,13 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 15.319,53 zł, wykonanie 15.319,53 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – plan 256,60 zł, wykonanie 256,60 zł. W ramach otrzymanych środków zostały zakupione m.in. pomoce dydaktyczne i wyposażenie.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 28.503 zł wykonano w kwocie 28.095,97 zł, co stanowi 98,57% 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 95.893 zł zostały wykonane w kwocie 88.639,80 zł, co stanowi 92,44% planu i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 95.893 zł, wykonanie 88.639,80 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).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 42.000 zł zostały wykonane w wysokości 40.467 zł, co stanowi 96,35% zaplanowanych na ten cel wydatków. W ramach zaplanowanych środków zrealizowane zostało zadanie pn. „Budowa budynku oddziału przedszkolnego i klubu dziecięcego w technologii pasywnej na terenie gminy Czarnożyły”.

***Dział 851 – ochrona zdrowia***

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 90.073,52 zł i wykorzystane w kwocie 75.697,34 zł, co stanowi 84,04% planowanej kwoty. Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. W ramach zajęć profilaktycznych zorganizowane zostały zajęcia sportowe, przeprowadzono liczne konkursy i projekty związane z tematyką alkoholową i narkomanią dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto zostały przeprowadzone usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin.

***Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii***

Planowana kwota wydatków bieżących 24.000 zł została zrealizowana w 89,40% tj. w kwocie 21.455,98 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 12.800 zł, wykonanie 11.593,48 zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 11.200 zł, wykonanie 9.862,50 zł.

***Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale wynosiły 66.073,52 zł i zostały zrealizowane w kwocie 54.241,36 zł, co stanowi 82,09% planu. Wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 17.000 zł, wykonanie – 16.225,80 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 48.573,52 zł, wykonanie – 38.015,56 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 500 zł, wykonanie – 0 zł.

***Dział 852 – pomoc społeczna***

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 744.560,64 zł zostały wykonane w 86,19%, tj. w kwocie 641.748,54 zł.

Wydatki bieżące na programy współfinansowane z budżetu UE zaplanowane zostały w kwocie 142.436,41 zł i wykonane w kwocie 135.186,41 zł, co stanowi 94,91% planu.

***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 787,15 zł, co stanowi 31,49% 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 5.989 zł zostały wykonane w kwocie 5.689,98 zł, tj. w 95,01% 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 33.536 zł zostały wykorzystane w kwocie 27.081,94 zł, co stanowi 80,75% wykonania planu i przeznaczone były na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 19.425,92 zł, wykonanie – 12.971,86 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE pn. „Aktywna Gmina Czarnożyły” plan 14.110,08 zł, wykonanie 14.110,08 zł.

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.091,31 zł, wykonanie 592,05 zł (28,31%). Wydatki były przeznaczone na świadczenia rzecz osób fizycznych na wypłatę należnych dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla osób mieszkających na terenie gminy Czarnożyły.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 67.872 zł zostały zrealizowane w kwocie 63.222 zł, tj. w 93,15% i przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 438.400,33 zł wykonano w kwocie 358.910,18 zł, co stanowi 81,87% planu. Wydatki przeznaczono na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 282.804 zł, wykonanie – 216.949,36 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 27.270 zł, wykonanie – 20.884,49 zł (wydatki zostały przeznaczone m.in. na materiały biurowe, opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników); wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE pn. „Aktywna Gmina Czarnożyły” plan – 128.326,33 zł, wykonanie 121.076,33 zł.

**Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.010 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku nie były realizowane.

**Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowane wydatki bieżące zostały w kwocie 34.162 zł i wykonane w wysokości 32.329,16 zł, co stanowi 94,63% planu. Wydatki były przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Program realizowany jest z dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych Gminy.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 157.000 zł, z czego wykonano kwotę 153.136,08 zł, co stanowi 97,54% planu i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 146.900 zł, wykonanie – 144.687,28 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10.100 zł, wykonanie – 8.448,80 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 181.314 zł zostały zrealizowane w 80,44%, tj. w kwocie 145.843,48 zł.

**Rozdział 85401 – świetlice szkolne**

Plan wydatków bieżących został określony w wysokości 106.520 zł i wykonany w wysokości 104.936,28 zł, tj. w 98,51%. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 91.170 zł, wykonanie – 90.326,75 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych, materiałów) – plan – 10.600 zł, wykonanie – 9.859,53 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 4.750 zł, wykonanie 4.750 zł.

***Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Wydatki bieżące planowane w kwocie 50.794 zł zostały wykonane w kwocie 17.707,20 zł, co stanowi 34,86% 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 24.000 i zrealizowane w 96,67% tj. w kwocie 23.200 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 4.940.502,39 zł i wykonane w kwocie 4.855.185,86 zł, co stanowi 98,27% planu.

***Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze***

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 3.501.860 zł i wykonane w kwocie 3.488.078,76 zł, co stanowi 99,61% planu. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i składki od nich naliczane – plan 52.442 zł, wykonanie 44.347,68 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 4.030 zł, wykonanie 1.785,28 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.445.388 zł, wykonanie 3.441.945,80 zł. Wydatki zostały przekazane na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach „Programu 500+”, na obsługę 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 1.208.429,39 zł zostały wykonane w kwocie 1.169.374,87 zł, co stanowi 96,77% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan 84.708 zł, wykonanie – 67.203,11 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – plan 2.762,39 zł, wykonanie – 1.260,15 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – plan 1.120.959 zł, wykonanie – 1.100.911,61 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 626,91 zł zostały wykonane w kwocie 540,06 zł (86,15%) 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 224.731,09 zł zostały wykonane w kwocie 195.482,53 zł, i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 32.645 zł, wykonanie 20.564,30 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 3.524 zł, wykonanie 2.418,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 188.562 zł, wykonanie – 172.500 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 2019 roku nie były realizowane.

**Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.855 zł zostały zrealizowane w 92,16%, tj. w kwocie 1.709,64 zł i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

**Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki bieżące na 2019 rok zostały określone w kwocie 1.220.014,14 zł, a wykonane w kwocie 1.065.815,71 zł, co stanowi 87,36% planu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 3.961.568,50 i zrealizowane w kwocie 3.909.218,66 zł, co stanowi 98,68% planu, w tym współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej plan 2.107.467,50 zł, wykonanie 2.107.467,50 zł (100%).

**Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W tym rozdziale wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 488.401,14 zł, wykonano w wysokości 408.206,90 zł, tj. w 83,58% 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 1.694.000 zł, zostały zrealizowane w 99,00% tj. w kwocie 1.676.982,02 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap I” – plan 1.625.000 zł, wykonanie 1.617.741,42 zł,
- „Budowa dwóch przyłączy kanalizacyjnych w m. Gromadzice – plan 20.000 zł, wykonanie 18.161,92 zł,
- „Modernizacja przepompowni ścieków i przebudowa kolektora tłoczego w miejscowości Czarnożyły – projekt” – plan 4.000 zł, wykonanie 0 zł,
- „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Czarnożyły i Wydrzyn” – plan 25.000 zł, wykonanie 24.709,50 zł,
- „Zakup ogrodzenia na oczyszczalnię ścieków” – plan 20.000 zł, wykonanie 16.369,18 zł.

**Rozdział 90002 – gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 353.000 zł i wykonane w kwocie 344.385,50 zł, tj. w 97,56% i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 16.000 zł, wykonanie 8.024 zł (wynagrodzenia inkasentów za przeprowadzone inkaso w zakresie opłat za odpady komunalne), na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 337.000 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 134.613 zł i wykonane w wysokości 131.373,37 zł, tj. w 97,59% z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na zapłatę podatku VAT od dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.223.053,86 zł, co stanowi 98,47% zaplanowanych wydatków w kwocie 2.257.568,50 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu zaplanowano w kwocie 2.107.467,50 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.107.467,50 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”.



**Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 213.000 zł, wykorzystane w kwocie 161.029,90 zł, tj. w 75,60%, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczyły opłaty za energię elektryczną zużytej do oświetlenia ulicznego oraz opłat za naprawy i konserwację tego oświetlenia.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000 zł zostały wykonane w kwocie 9.182,78 zł, tj. w 91,83% i przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnożyły – projekt”.

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

Zaplanowane wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 12.529,41 zł, co stanowi 69,91% planowanych wydatków w kwocie 18.000 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 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.999,92 zł, co stanowi 50% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 6.000 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań statutowych m.in. na wywóz odpadów z dzikich wysypisk.

**Rozdział 90095 – pozostała działalność**

Bieżące wydatki zostały określone w kwocie 7.000 zł i wykonane w kwocie 5.290,71 zł, co stanowi 75,58% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, m.in. na zakup materiałów, na remonty i bieżące utrzymanie budynków gminnych i wiat przystankowych.

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 548.900 zł, wykonano w kwocie 543.764,22 zł, co stanowi 99,06% planu.

**Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 348.100 zł, wykonane w kwocie 343.100 zł, tj. w 98,56% i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 5.000, wykonanie – 0 zł oraz na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach plan – 343.100 zł, wykonanie 343.100 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 38.400 zł zostały wykonane w kwocie 38.264,22 zł, tj. w 99,65% 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 62.559 zł wykonano w kwocie 58.919,03 zł, co stanowi 94,18% planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 34.000 zł, zostały wykonane w kwocie 32.880 zł, tj. w 96,71%.

**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 15.559 zł, a wykonanie stanowi kwotę 11.919,03 zł, tj. 76,61% planu i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenu rekreacyjnego).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 34.000 zł, zostały wykonane w kwocie 32.880 zł (96,71%) i przeznaczone na zakupy inwestycyjne pn.

- „Zakup i montaż placu zabaw dla miejscowości Stawek” – plan 17.000 zł, wykonanie 17.000 zł,

- „Zakup kontenera socjalnego” – plan 17.000 zł, wykonanie 15.880 zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25.426.980,15</b>	<b>23.893.841,23</b>	<b>93,97</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17.995.254,65</b>	<b>16.603.244,35</b>	<b>92,26</b>
<b>z tego:</b>			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.221.993,94	6.904.894,71	95,61
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.614.615,07	3.683.029,86	79,81
Dotacje na zadania bieżące	614.005,00	597.600,14	97,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.326.704,23	5.225.189,87	98,09
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	142.436,41	135.186,41	94,91
Obsługa długu	75.500,00	57.343,36	75,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7.431.725,50</b>	<b>7.290.596,88</b>	<b>98,10</b>
<b>w tym:</b>			
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>7.431.725,50</b>	<b>7.290.596,88</b>	<b>98,10</b>
<b>w tym:</b>			
na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2.107.467,50	2.107.467,50	100,00

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

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Czarnożyły**

Przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 3.905.552,76 zł i wykonane w kwocie 3.140.552,76 zł (80,41%). Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – plan 3.265.000 zł, wykonano 2.500.000 zł (76,57%),

2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – plan 640.552,76 zł, wykonanie – 640.552,76 zł (100%).

Rozchody budżetu gminy w 2019 roku zostały zaplanowane w wysokości 1.165.000 zł, a wykonane w kwocie 1.165.000 zł (100%). 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 2019 roku Gmina Czarnożyły nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Czarnożyły posiadała zadłużenie w wysokości 4.510.000 zł z następujących tytułów:

1) Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi – 1.610.000 zł;

2) Kredyty – 2.900.000 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 2019 roku:**

1. Uchwała nr V/33/19/ Rady Gminy Czarnożyły z dnia 5.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

2. Uchwała nr VII/41/19 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 26.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

3. Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 24.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

4. Uchwała nr IX/50/19 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 29.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

5. Uchwała nr XI/64/19 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 18.07.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

6. Uchwała nr XIX/97/19 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Programy wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2026 po zmianach zostały zaplanowane na 2019 rok w kwocie 7.125.861,70 zł i zrealizowane w kwocie 6.961.475,64 zł (97,69%), przeznaczone były na:

- wydatki bieżące – plan – 414.627,20 zł, wykonanie 372.025,25 zł (89,73%),
- wydatki majątkowe – plan – 6.711.234,50 zł, wykonanie – 6.589.450,39 zł (98,19%).

**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**

**1) Wydatki majątkowe – plan 2.107.467,50 zł – wykonanie 2.107.467,50 zł (100%)**

- 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 zostało zakończone.

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

**3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

**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 – 80.000 zł, wykonanie – 37.398,05 zł (46,75%). Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2020 roku;

**2) wydatki majątkowe – plan 4.603.767 zł, wykonanie 4.481.982,89 zł (97,35%)**

- a) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły” – plan 28.500 zł, wykonanie 26.774,54 zł (93,95%). Zadanie zostało zakończone w 2019 roku,
- b) „Przebudowa drogi gminnej nr 117451 oraz 117454 w miejscowości Kąty” – plan 480.000 zł, wykonanie 463.725,13 zł (96,61%). Zadanie zostało zakończone w 2019 roku,
- c) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap I” – plan 1.625.000 zł, wykonanie 1.621.296,21 zł (99,77%). Zadanie zostało zakończone w 2019 roku,

- d) „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 150.101,00 zł, wykonanie 115.586,36 zł (77,01%). Zadanie zostało zakończone w 2019 roku,
- e) „Przebudowa drogi gminnej nr 117103 Biała Parcela-gr. Gm.Biała-Łagiewniki w miejscowości Łagiewniki na działce nr ewid. 98/1” – plan 1.487.641,00 zł, wykonanie 1.436.323,55 zł (96,55%). Zadanie zakończone w 219 roku,
- f) „Przebudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn-Gromadzice w miejscowości Wydrzyn na działce ewid. Nr 376 – etap III” – plan 817.525 zł, wykonanie 816.277,10 zł (99,85%). Zadanie zostanie zakończone w 2020 roku,
- g) „Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn na działce nr ewid. 286/2 – projekt” – plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł (100%). Zadanie zostanie wykonane w 2020 roku,
- h) „Projekt planu zagospodarowania terenu gminnego w osiedlu mieszkaniowym „Wspólnota” w Czarnożyłach” – plan 13.000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak wykonawcy.

Wójt Gminy Czarnożyły

Andrzej Modrzejewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Czarnożyły

**Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>380 213,87</b>	<b>380 134,65</b>	<b>99,98</b>
			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
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 213,87</b>	<b>380 134,65</b>	<b>99,98</b>
			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	1 953,78	108,54
		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	348 728,87	348 728,87	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 685,00	29 452,00	99,22
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>424 474,31</b>	<b>466 691,32</b>	<b>109,95</b>
			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
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 018,02</b>	<b>111,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	3 018,02	111,78
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>421 774,31</b>	<b>463 673,30</b>	<b>109,93</b>
			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	421 774,31	463 673,30	109,93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>

			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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
			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	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 600,00</b>	<b>16 139,65</b>	<b>128,09</b>
			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
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 600,00</b>	<b>16 018,57</b>	<b>127,13</b>
			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	6 565,33	193,10
		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	9 200,00	9 453,24	102,75
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>121,08</b>	
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,08	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>401 667,69</b>	<b>402 029,02</b>	<b>100,09</b>
			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
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 922,45</b>	<b>56 991,88</b>	<b>98,39</b>
			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	57 921,00	56 987,23	98,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	4,65	320,69
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>913,95</b>	

			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	233,95	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>298,00</b>	
			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	298,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 745,24</b>	<b>343 825,19</b>	<b>100,02</b>
			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	343 745,24	343 825,19	100,02
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 201,00</b>	<b>43 200,88</b>	<b>100,00</b>
			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
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>100,00</b>
			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
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>21 274,00</b>	<b>21 274,00</b>	<b>100,00</b>
			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	21 274,00	21 274,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>184,00</b>	<b>183,88</b>	<b>99,93</b>

			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	184,00	183,88	99,93
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>20 807,00</b>	<b>20 807,00</b>	<b>100,00</b>
			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	20 807,00	20 807,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 815,00</b>	<b>13 815,00</b>	<b>100,00</b>
			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
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 815,00</b>	<b>13 815,00</b>	<b>100,00</b>
			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
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 815,00	13 815,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>23 427,00</b>	<b>23 427,00</b>	<b>100,00</b>
			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
	<b>75595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 427,00</b>	<b>23 427,00</b>	<b>100,00</b>
			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	23 427,00	23 427,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 358 436,00</b>	<b>5 499 287,93</b>	<b>102,63</b>



		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
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		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	200,00	100,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 253 000,00</b>	<b>1 257 832,30</b>	<b>100,39</b>
		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	1 198 000,00	1 198 461,30	100,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	15 888,00	113,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 356,00	101,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	8 103,00	135,05
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	24,00	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 144 500,00</b>	<b>1 220 022,12</b>	<b>106,60</b>
		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	287 000,00	316 125,00	110,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	571 011,76	101,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	7 430,20	114,31
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	171 699,40	104,06
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	11 593,00	289,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	141 446,06	115,94
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	716,70	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>20 200,00</b>	<b>31 156,52</b>	<b>154,24</b>
		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	15 745,00	131,21

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 665,88	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	4 669,50	145,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 388,27	238,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 687,87	167,20
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 940 536,00</b>	<b>2 990 076,99</b>	<b>101,68</b>
			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	2 915 536,00	2 943 129,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	46 947,99	187,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 955 417,00</b>	<b>4 956 049,30</b>	<b>100,01</b>
			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
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 583 270,00</b>	<b>3 583 270,00</b>	<b>100,00</b>
			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	3 583 270,00	3 583 270,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 372 147,00</b>	<b>1 372 147,00</b>	<b>100,00</b>
			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	<b>1 372 147,00</b>	1 372 147,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>632,30</b>	
			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	632,30	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>491 116,00</b>	<b>489 398,91</b>	<b>99,65</b>
			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
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 074,00</b>	<b>28 432,00</b>	<b>94,54</b>
			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	52,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 974,00	28 290,00	166,67
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 100,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>234 539,00</b>	<b>264 517,96</b>	<b>112,78</b>
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	8 326,00	
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	15 313,50	80,60
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	82 338,84	144,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 539,00	158 539,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	
		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	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>198 000,00</b>	<b>168 225,08</b>	<b>84,96</b>
		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	198 000,00	168 221,28	84,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,80	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>28 503,00</b>	<b>28 214,87</b>	<b>98,99</b>
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,90	

		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	28 503,00	28 095,97	98,57
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>72 895,89</b>	<b>104,14</b>
			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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>72 895,89</b>	<b>104,14</b>
			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	70 000,00	72 895,89	104,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>302 226,64</b>	<b>296 729,48</b>	<b>98,18</b>
			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	121 076,33	121 076,33	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 989,00</b>	<b>5 689,98</b>	<b>95,01</b>
			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)	5 989,00	5 689,98	95,01
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 426,00</b>	<b>6 021,86</b>	<b>93,71</b>
			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)	6 426,00	6 021,86	93,71
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>191,31</b>	<b>47,31</b>	<b>24,73</b>
			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	191,31	47,31	24,73
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>67 872,00</b>	<b>63 222,00</b>	<b>93,15</b>

			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)	67 872,00	63 222,00	93,15
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 684,00</b>	<b>75 684,00</b>	<b>100,00</b>
			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)	75 684,00	75 684,00	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>24 988,00</b>	<b>24 988,00</b>	<b>100,00</b>
			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)	24 988,00	24 988,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 076,33</b>	<b>121 076,33</b>	<b>100,00</b>
			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	121 076,33	121 076,33	100,00
	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	121 076,33	121 076,33	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 794,00</b>	<b>14 165,76</b>	<b>54,92</b>
			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
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 794,00</b>	<b>14 165,76</b>	<b>54,92</b>
			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)	25 794,00	14 165,76	54,92
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 909 895,39</b>	<b>4 843 136,54</b>	<b>98,64</b>
			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

<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 501 860,00</b>	<b>3 488 078,76</b>	<b>99,61</b>
		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
	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	3 501 860,00	3 488 078,76	99,61
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 203 809,39</b>	<b>1 168 423,99</b>	<b>97,06</b>
		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	13,39	13,39	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	1 187 836,00	1 164 487,05	98,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 960,00	3 923,55	24,58
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>524,00</b>	<b>437,15</b>	<b>83,43</b>
		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	524,00	437,15	83,43
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>201 847,00</b>	<b>184 487,00</b>	<b>91,40</b>
		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	195 610,00	178 250,00	91,13

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 237,00	6 237,00	100,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	1 855,00	1 709,64	92,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	00,00
	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	1 855,00	1 709,64	92,16
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 186 791,55</b>	<b>1 280 955,42</b>	<b>107,93</b>
		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
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>780 091,55</b>	<b>817 879,14</b>	<b>104,84</b>
		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	348 331,55	374 305,14	107,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141 760,00	141 760,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	301 814,00	104,07
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>301 700,00</b>	<b>369 329,17</b>	<b>122,42</b>
		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	300 000,00	367 330,09	122,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 469,62	97,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	529,46	264,73
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 468,00</b>	<b>100,54</b>
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 000,00	0,00	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 468,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 185,11</b>	<b>34,36</b>
			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	18 000,00	6 185,11	34,36
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	
			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	94,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 715,00</b>	<b>8 715,00</b>	<b>100,00</b>
			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
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 715,00</b>	<b>8 715,00</b>	<b>100,00</b>
			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	8 715,00	8 715,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 614 790,45</b>	<b>18 813 771,75</b>	<b>101,07</b>
			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	<b>121 076,33</b>	<b>121 076,33</b>	<b>100,00</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 588 247,00</b>	<b>1 588 247,00</b>	<b>100,00</b>
			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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>72 560,00</b>	<b>72 560,00</b>	<b>100,00</b>
			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	72 560,00	72 560,00	100,00
	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>1 515 687,00</b>	<b>1 515 687,00</b>	<b>100,00</b>



			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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 515 687,00	1 515 687,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 203,97</b>	<b>100,46</b>
			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
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 203,97</b>	<b>100,46</b>
			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
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności	0,00	203,97	0
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	44 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>12 625,50</b>	<b>12 625,50</b>	<b>100,00</b>
			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
	<b>75595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 625,50</b>	<b>12 625,50</b>	<b>100,00</b>
			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
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 625,50	12 625,50	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	0,00	0,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 402 264,44</b>	<b>2 418 730,29</b>	<b>100,69</b>
			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	2 276 541,13	2 283 107,62	100,29
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>109 000,00</b>	<b>125 600,00</b>	<b>115,23</b>
			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	109 000,00	125 600,00	115,23
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 287 167,44</b>	<b>2 287 032,79</b>	<b>99,99</b>
			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	2 276 541,13	2 283 107,62	100,29
		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	2 020 466,63	2 020 466,63	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 626,31	3 925,17	36,94
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 074,50	262 640,99	102,56
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 097,00</b>	<b>6 097,50</b>	<b>100,00</b>
			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	6 097,00	6 097,50	100,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 071 636,94</b>	<b>4 063 806,76</b>	<b>99,81</b>
			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	<b>2 276 541,13</b>	<b>2 283 107,62</b>	<b>100,29</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>22 686 427,39</b>	<b>22 877 578,51</b>	<b>100,84</b>
			<b>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</b>	<b>2 397 617,46</b>	<b>2 404 183,95</b>	<b>100,27</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Czarnożyły

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarnożyły za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>																0,00
		<b>Plan</b>	397 728,87	397 728,87	377 728,87	2 107,80	375 621,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wykonanie</b>	392 015,11	392 015,11	372 015,11	2 107,80	369 907,31	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Procent wykonania</b>	98,56	98,56	98,49	100,00	98,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>01009</b>																0,00
		<b>Spółki wodne</b>																0,00
		<b>Plan</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wykonanie</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Procent wykonania</b>	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	0,00
		<b>01030</b>																0,00
		<b>Izby rolnicze</b>																0,00
		<b>Plan</b>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wykonanie</b>	11 744,04	11 744,04	11 744,04	0,00	11 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Procent wykonania</b>	90,34	90,34	90,34	0,00	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>01095</b>																0,00
		<b>Pozostała działalność</b>																0,00
		<b>Plan</b>	364 728,87	364 728,87	364 728,87	2 107,80	362 621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wykonanie</b>	360 271,07	360 271,07	360 271,07	2 107,80	358 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Procent wykonania</b>	98,78	98,78	98,78	100,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>																0,00
		<b>Plan</b>	359 998,00	191 498,00	191 498,00	0,00	191 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00





751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
			<i>Plan</i>	43 201,00	43 201,00	17 801,00	9 990,14	7 810,86	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	43 200,88	43 200,88	17 800,88	9 990,14	7 810,74	0,00	25 400,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych 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
			<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
			<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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu																
			<i>Plan</i>	21 274,00	21 274,00	8 574,00	4 918,47	3 655,53	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	21 274,00	21 274,00	8 574,00	4 918,47	3 655,53	0,00	12 700,00	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	100,00	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>	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	183,88	183,88	183,88	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Procent wykonania</i>	99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego																
			<i>Plan</i>	20 807,00	20 807,00	8 107,00	4 593,67	3 513,33	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	20 807,00	20 807,00	8 107,00	4 593,67	3 513,33	0,00	12 700,00	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	100,00	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>	373 167,50	256 877,50	242 877,50	21 600,00	221 277,50	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	116 290,00	116 290,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	350 586,24	234 993,16	222 408,44	21 190,92	201 217,52	0,00	12 584,72	0,00	0,00	0,00	115 593,08	115 593,08	0,00	0,00	0,00
			<i>Procent wykonania</i>	93,95	91,48	91,57	98,11	90,93	0,00	89,89	0,00	0,00	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji																
			<i>Plan</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00



















	92695	Pozostała działalność															
		Plan	49 559,00	15 559,00	15 559,00	0,00	15 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 799,03	11 919,03	11 919,03	0,00	11 919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 880,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	90,40	76,61	76,61	0,00	76,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	96,71	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		Plan	25 426 980,15	17 995 254,65	11 836 609,01	7 221 993,94	4 614 615,07	614 005,00	5 326 704,23	142 436,41	0,00	75 500,00	7 431 725,50	7 431 725,50	2 107 467,50	0,00	0,00
		Wykonanie	23 893 841,23	16 603 244,35	10 587 924,57	6 904 894,71	3 683 029,86	597 600,14	5 225 189,87	135 186,41	0,00	57 343,36	7 290 596,88	7 290 596,88	2 107 467,50	0,00	0,00
		Procent wykonania	93,97	92,26	89,45	95,61	79,81	97,33	98,09	94,91	0,00	75,95	98,10	98,10	100,00	0,00	0,00