



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 września 2021 r.

Poz. 4092

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY CZARNOCIN

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Czarnocin za rok 2020

Budżet Gminy na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XV/127/2019 Rady Gminy Czarnocin z dnia 20 grudnia 2019 roku, po stronie dochodów na kwotę 22.078.055,16 zł, po stronie wydatków na kwotę 22.486.620,04 zł.

W wyżej wymienionym budżecie został uchwalony deficyt budżetu gminy w wysokości 408.564,88 zł, przychody budżetu w wysokości 1.386.110,88 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 977.546,00 zł. Budżet gminy na dzień 31.12.2020 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie I półrocza 2020 roku zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 24.333.471,56 zł,
- po stronie wydatków kwotą 25.732.925,98 zł,
- po stronie przychodów kwotą 2.342.933,42 zł,
- po stronie rozchodów kwotą 943.479,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1.339.454,42 zł stanowi planowany deficyt budżetu sfinansowany przychodami budżetowymi tj. nadwyżką czyli niewykorzystanymi środkami pieniężnymi określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14.135,46 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2.328.797,96 zł.

Dochody budżetowe na planowaną wielkość 24.333.471,56 zł zrealizowano kwotą 24.831.838,72 zł, co stanowi 102,05% planu. Z pełnej kwoty dochodów zrealizowanych przypada na dochody majątkowe 1.811.874,43 zł, tj. 100,00% planu i dochody bieżące 23.019.964,29 zł, tj. 102,21% planu.

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość 25.732.925,98 zł zrealizowano na kwotę 23.891.326,65 zł, co stanowi 92,84% planu. Z pełnej kwoty wydatków zrealizowanych przypada na wydatki:

- majątkowe 3.348.206,24 zł, tj. 93,41% planu,
- bieżące 20.543.120,41 zł, tj. 92,75% planu.

Wynik wykonania budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 940.512,07 zł.

Wynik wykonania budżetu w sekcji bieżącej stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.476.843,88 zł, a w sekcji majątkowej stanowi deficyt w wysokości 1.536.331,81 zł.

Przychody budżetu planowane w kwocie 2.342.933,42 zł zostały wykonane w wysokości 2.590.646,94 zł, tj. 110,57% planu, z tego:

- kredyty i pożyczki 0,00 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków określonych w odrębnych ustawach (z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych) – 14.135,46 zł, tj. 100,00% planu,

- wolne środki 2.576.511,48 zł, tj. 110,64% planu.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 943.479,00 zł, zrealizowano 100,00% planu. Kwota zrealizowanych rozchodów to spłaty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi, pożyczki z BGK w Łodzi oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Andrespolu, które następowały zgodnie z harmonogramem spłat.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 444.077,57 zł zrealizowano w 100,00%. Jest to dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej roku 2020.

Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane dochody za wodę w kwocie 525.000,00 zł zrealizowano w wysokości 514.450,86 zł, co stanowi 97,99% planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 50,00 zł, wykonanie 255,00 zł,
- wpływy z usług ze sprzedaży wody – plan 524.500,00 zł, wykonanie 513.100,78 zł, tj. 97,83% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 450,00 zł, wykonanie 1.095,08 zł, tj. 243,35% planu.

Dział 600. Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 922.518,67 zł zrealizowano w wysokości 922.518,47 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa z Powiatu Piotrkowskiego na zadania bieżące tj. zimowe utrzymanie dróg powiatowych (9.577,47 zł) oraz letnie utrzymanie dróg powiatowych (12.200,00 zł) - razem plan 21.777,47 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dochody majątkowe - dotacja celowa z Województwa Łódzkiego z funduszu dróg samorządowych na inwestycje pn. Przebudowę drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec-Brójce-Dalków- Biskupia Wola na odcinku od km 10+545,00 do km 19+759,00 na terenie Gminy Czarnocin - etap II od działki nr ewidencyjny 674 obręb Dalków do granic Gminy Czarnocin – plan 680.327,20 zł, wykonanie 680.327,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dochody majątkowe - dotacja celowa z Powiatu Piotrkowskiego na zadania inwestycyjne tj. Przebudowę drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec-Brójce-Dalków- Biskupia Wola (85.041,00 zł) oraz Przebudowę drogi powiatowej Nr 3313E Róża-Kruszów-Kalska Wola (35.000,00zł)- razem plan 120.041,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dochody majątkowe - dotacja celowa z Województwa Łódzkiego z funduszu dróg samorządowych na inwestycje pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110053E w Bieżywodach, gm. Czarnocin – plan 300,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dochody majątkowe - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na inwestycje pn. Modernizacja drogi gminnej nr G22 w Czarnocinie – plan 100.073,00 zł, wykonanie 100,00% planu.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 452.459,35 zł zrealizowano w wysokości 490.125,76 zł tj. 108,32% planu. W tym:

- dochody majątkowe - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 212.359,35 zł, wykonanie 100,00% planu,
- wpływy czynszów za najem i dzierżawę składników majątkowych - plan 240.000,00 zł; wykonanie 275.747,13 zł, tj. 114,89% planu (za wynajem mieszkań oraz pomieszczeń pod działalność sklepów, gabinetów lekarskich itp.),
- wpływ odsetek od nieterminowych płatności z tytułu najmu i dzierżawy: - plan 100,00 zł, wykonanie 789,88 zł,

- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 1.229,40 zł (wpływy z tytułu sprzedaży drewna wycinkowego).

Dział 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 72.261,00 zł wykonano w wysokości 67.054,23 zł, co stanowi 92,79% planu. W tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. sprawy obywatelskie wynikające z przepisów o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych - plan 44.936,00 zł – wykonanie 100,00% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych) – plan 0,00 zł, wykonanie 4,65 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Urzędu gminy – plan 0,00 zł, wykonanie 788,58 zł (odszkodowania z polis za szkody z tytułu przepięć elektrycznych),
- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań zleconych na realizację powszechnego spisu rolnego - plan 27.325,00 zł – wykonanie 21.325,00 zł, tj. 78,04% planu.

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym dochody planowane w wysokości 45.037,00 zł wykonano w wysokości 43.637,00 zł, co stanowi 96,89% planu. W tym:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców- plan 842,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 44.195,00 zł, wykonanie 42.795,00 zł, tj. 96,83% planu.

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości łącznej 5.080.129,44 zł, zrealizowano w wysokości 5.260.063,78 zł, tj. 103,54% planu. W tym:

- podatku od nieruchomości – plan 1.223.382,00 zł, wykonanie 1.300.960,90 zł – 106,34% planu,
- podatku rolnego – plan 528.087,00 zł, wykonanie 513.740,73 zł – 97,28% planu,
- podatku leśnego- plan 20.945,00 zł, wykonanie 21.063,60 zł – 100,57% planu,
- podatku od środków transportu – plan 171.102,00 zł, wykonanie 189.894,50 zł – 110,98% planu,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn–plan 600,00 zł, wykonanie 10.508,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 80.000 zł, wykonanie 159.468,17 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- plan 10.000,00 zł, wykonanie 14.979,00 zł – 149,79% planu,
- wpływy z opłaty targowej- plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.650,00 zł – 93,00% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 70.000,00 zł, wykonanie 112.729,20 zł, 161,04% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 78.822,44 zł, wykonanie 79.076,93 zł – 100,32% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 500,00 zł, wykonanie 3.132,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – plan 500,00 zł, wykonanie 1.850,31 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł (wpływy z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego w plenerze),
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (dochodowy od osób fiz. i prawnych- plan 2.891.191,00 zł, wykonanie 2.847.010,44 zł – 98,47% planu.

Dział 758. Różne rozliczenia

Dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości łącznej 7.629.443,53 zł, zrealizowano w wysokości 7.727.151,28 zł, tj. 101,28% planu. W tym:

- część oświatową subwencji ogólnej – plan 3.957.254,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – plan 3.009.090,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan 46.067,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- wpływy z różnych dochodów - plan 55.000,00 zł, wykonanie 153.092,70 zł, co stanowi 278,35% planu (tj. refundacja wydatków poniesionych na bieżące utrzymanie budynku i lokali wynajmowanych 25.327,09 zł, za zajęcia pasa drogowego 11.509,49 zł, za korzystanie z przystanków 590,69 zł, prowizja od terminowej wpłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizja od zwolnień lekarskich 2.220,11 zł, refundacje z PUP w Piotrkowie Tryb. 39.489,19 zł, zwrot z ZUS w związku z COVID-19 – 73.956,13 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek -plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.715,88 zł, tj. 34,32% planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji (tj. dotacje niewykorzystane w 2019r.) – plan 0,00 zł, wykonanie 2.899,17 zł,
- dotacja z łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. w kwocie 48.258,45 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dochód majątkowy - dotacja z łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. - plan w kwocie 8.774,08 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dochód majątkowy - wpływy do rozliczenia – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19 – plan w kwocie 500.000,00 zł, wykonanie 100,00% planu.

Dział 801. Oświata i wychowanie

W dziale tym plan ogólny wynosi 601.019,00 zł, zrealizowano dochody w ogólnej kwocie 742.717,48 zł tj. 123,58% planu i obejmują w szczególności:

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– plan 8.101,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola – plan 141.095,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dotacja z Województwa Łódzkiego na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 38.702,00 zł, wykonanie 38.407,51 zł, tj. 99,24% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 16.500,00 zł, wykonanie 17.969,00 zł, tj. 108,90% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia przedszkolnego – plan 47.330,00 zł, wykonanie 51.944,70 zł, tj. 109,75% planu,
- wpływy z usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z ich obszarów – plan 0,00 zł, wykonanie 71.232,95 zł,
- wpływy ze stołówki szkolnej i przedszkolnej – plan 28.750,00 zł, wykonanie 28.848,96 zł, tj. 100,34% planu,
- wpływy z różnych dochodów – plan 17.500,00 zł, wykonanie 82.313,96 zł, tj. prowizja od terminowej płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń 739,00 zł, prowizja od zwolnień lekarskich 61,39 zł, refundacja wynagrodzenia z PUP 44.497,99 zł, zwrot nadpłat 48,43 zł i zwrot z ZUS w związku z COVID-19 – 36.967,15 zł,
- środki z Województwa Łódzkiego z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – plan 8.081,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- dotacja celowana zadanie bieżące związku z powierzeniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pt. Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zadanie realizowane przy udziale środków z UE – plan 104.960,00 zł, wykonanie 104.723,40 zł, tj. 99,77% planu,
- dochody majątkowe - dotacja celowa z państwowego funduszu na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska sportowego w Czarnocinie – plan 150.000,00 zł, wykonanie 100,00% planu,

- dochody majątkowe - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Sali gimnastycznej przy ZSP w Czarnocinie – plan 40.000,00 zł, wykonanie 100,00% planu.

Dział 852. Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale dochody to 218.694,00 zł, zrealizowano w kwocie 228.114,87 zł tj. 104,31% planu.
W tym:

- przyznane dotacje bieżące z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - plan 218.694,00 zł, wykonanie 213.937,15 zł, tj. 97,82% planu. Głównie na zasiłki stałe, okresowe, utrzymanie OPS, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania,
- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 14.177,72 zł, w tym refundacja wynagrodzenia z PUP 5.597,33 zł i prowizja od terminowej płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń 44,00 zł i zwrot z ZUS w związku z COVID-19 – 8.536,39 zł.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale to kwota 25.000,00 zł, wykonanie 23.753,60 zł, tj. 95,01% planu.

Dotyczą przyznanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855. Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w tym dziale dochody to 6.596.705,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.556.555,73 zł, tj. 99,39%.
W tym:

- przyznane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - plan 6.556.005,00 zł, wykonanie 6.515.050,11 zł, tj. 99,38% planu. Otrzymane dotacje przeznaczone są na: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, kartę dużej rodziny, asystenta rodzinnego i wspieranie rodziny oraz n utworzenie Klubu Malucha,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpłaty od dłużników funduszu alimentacyjnego - plan 5.000,00 zł, wykonanie 8.188,98 zł, tj. 163,78% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)- plan 0,00 zł wykonanie 77,97 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji tj. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń- plan 0,00 zł wykonanie 1.476,87 zł,
- środki z Województwa Łódzkiego z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny - plan 1.700,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- wpływy z różnych opłat (wydania karty dużej rodziny, opłata stała do Klubu Malucha) - plan 27.000,00 zł, wykonanie 24.962,30 zł, tj. 92,44% planu,
- wpływy z usług za wyżywienie w Klubie Malucha – plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.099,50 zł, tj. 72,85% planu.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochód w łącznej wysokości 1.691.404,00 zł, wykonano 1.773.895,09 zł, tj. 104,88% planu z tego:

- za zrzut ścieków do kanalizacji- plan 494.900,00 zł, wykonano 522.814,46 zł, tj. 105,64% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) - plan 1.149.500,00 zł, wykonano 1.198.719,25 zł; tj. 104,28% planu,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 4.656,00zł, wykonanie 12.072,23 zł i są to odszkodowania z polis za szkody na oświetleniu ulicznym oraz uszkodzenia na przepompowni ścieków i oczyszczalni),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska- plan 5.000,00 zł, wykonano 1.580,01 zł, 31,60% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 100,00 zł, wykonano 664,15 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0,00 zł wykonano 723,99 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 500,00 zł, wykonanie 573,00 zł,
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu z terenu gminy Czarnocin – plan 36.748,00 zł zrealizowany w 100,00%.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochód w łącznej wysokości 29.723,00 zł, wykonano 37.723,00 zł, tj. 126,92% planu z tego:

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – plan 0,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana od Województwa Łódzkiego na realizację grantu sołeckiego dla sołectwa Bieżywody, Grabina Wola i Zamościa – plan 29.723,00 zł, zrealizowany w 100,00%.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowana kwota 456.077,57 zł została wydatkowana w wysokości 454.252,93 zł, co stanowi 99,60% planu i dotyczy wydatków bieżących:

- odpisów na rzecz izby rolniczej - plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.175,36 zł, 84,79% planu,
- pozostała działalność – plan 444.077,57 zł, zrealizowano w 100,00% planu, na podstawie 740 szt. złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi kwotę 435.370,17 zł. Koszty postępowania w sprawie w/w zwrotów stanowią kwotę 8.707,40 zł.

Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 525.000,00 zł, wykonanie 464.629,91 zł, co stanowi 88,50% planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.185,04 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 198.171,00 zł, wykonanie 189.838,27 zł,
- pozostałe wydatki plan 325.529,00 zł, wykonanie 273.606,60 zł, tj. 84,05% planu. Środki te wydatkowano na opłaty za energię elektryczną, zakup usług remontowych: naprawa pomp głębinowych w Czarnocinie, Dalkowie, Szynzyczach, Biskupiej Woli, usługi naprawy awarii na sieci wodociągowej, konserwacja elektryczna hydroforni, zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, opłaty za badania okresowe i doraźne kontrole hydroforni (badania wody), szkolenia pracowników, odpis ZFŚS, opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłata za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne na rzecz Wód Polskich.

Dział 600. Transport i łączność

Środki zaplanowane w tym dziale w wysokości 2.517.827,47 zł zostały wydatkowane w wysokości 2.338.696,41 zł, tj. 92,89% planu.

Wydatki majątkowe: ogółem plan 2.102.409,00 zł, wykonanie 2.039.481,27 zł, tj. 97,01% planu. Środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- pn. Modernizacja drogi gminnej nr G22 w Czarnocinie – plan 207.000,00 zł, wykonanie 205.263,28 zł,
- pn. Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa - Rzepki w zakresie przebudowy nawierzchni" – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł,
- pn. Przebudowę drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec-Brójce-Dalków-Czarnocin- Biskupia Wola na odcinku od km 10+545,00 do km 19+759,00 na terenie Gminy Czarnocin - etap II od działki nr ewidencyjny 674 obręb Dalków do granic Gminy Czarnocin – plan 850.409,00 zł, wykonanie 850.409,00 zł,
- pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110059E i 110058E w Czarnocinie (ul. Wypoczynkowa i Spacerowa)- plan 860.000,00 zł, wykonanie 810.468,25 zł,

- pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110059E w Czarnocinie (ul. Topolowa) - plan 24.000,00 zł, wykonanie 22.632,00 zł,
- pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110053E w Bieżywodach gm. Czarnocin - plan 1.000,00 zł, wykonanie 720,01 zł,
- pn. Przebudowę drogi powiatowej Nr 3313E Róża-Kruszów-Kalska Wola Czarnocin - plan 110.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł,
- pn. Budowa kanalizacji kablowej w Czarnocinie - plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.988,73 zł.

Wydatki bieżące: ogółem plan 415.418,47 zł, wykonano 299.215,14 zł, tj. 72,03% planu, w tym:

- na utrzymanie dróg powiatowych – plan 23.777,47 zł wykonanie 100,00% planu – przeznaczone na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych (koszty wynagrodzenia pracownika i materiałów),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1.500,00 zł, wykonania 962,16 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych dla kierowców – plan 64.015,00 zł, wykonanie 61.348,56 zł, tj. 95,83% planu,
- wydatki statutowe na utrzymanie dróg gminnych- plan 193.975,00 zł, wykonanie 125.041,05 zł, 64,46% planu, w tym: zakup kruszywa, szlaki, masy asfaltowej, mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, materiałów do montażu i naprawy znaków, benzyna do kosiarek i ciągnika, zimowe utrzymanie dróg, równanie i kształtowanie dróg, koszenie poboczy dróg gminnych, naprawę dróg gminnych w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Tychów kwota 10.000,00 zł,
- wydatki statutowe pozostałej działalności związane z utrzymaniem samochodów gminnych -plan – 42.151,00 zł, wykonanie 24.996,70 zł tj. 59,30% planu, w tym koszty ubezpieczeń, przeglądów, części zamiennych, paliwa, usług remontowych, szkoleń i odpis na ZFSS,
- wydatki związane z utrzymaniem sieci E-LEADER plan 90.000,00 zł, wykonanie 63.089,20 zł, tj. 70,10%, na zakup energii i usług na utrzymanie stałego dostępu do internetu oraz koszty obsługi projektu.

Dział 630. Turystyka

W dziale tym planowano 4.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa – plan 4.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Stowarzyszenie ze względu na panującą pandemię (COVID-19) zrezygnowało z realizacji zadania.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano 305.441,00 zł, wydatkowano 233.879,76 zł, tj. 76,57% planu.

Wydatki majątkowe: ogółem plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan obejmował zadanie pn. Zakup części nieruchomości - działka 1767/37 o pow.0,0193 ha w Czarnocinie.

Wydatki bieżące: ogółem plan 290.441,00 zł, wykonano 233.879,76 zł, tj. 80,53% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 2.700,00 zł, wykonania 2.260,24 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 149.800,00 zł, wykonanie 127.391,69 zł, tj. 85,04% planu,
- zakup materiałów i usług - plan 137.941,00 zł, wykonanie 104.227,83 zł, tj. 75,56% planu - wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia i innych budynków oraz terenów administrowanych przez Gminę w tym m.in. zakup oleju opałowego, energii, serwis kotłowni, przeglądy techniczne, zakup części zamiennych, benzyny do kosiarek oraz koszty ich naprawy i przeglądu, wypisy z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych, wykonanie podliczników elektrycznych, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, porządkowanie terenów zielonych, ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Gminę na sprzedaż nieruchomości oraz wynajem pomieszczeń, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opracowanie mapy prawnej nieruchomości, koszty utrzymania porządku na nieruchomościach Gminy, koszty bieżących napraw w budynkach mieszkalnych.

Dział 710. Działalność usługowa

W dziale tym planowano 120.800,00 zł, wykonano 50.507,28 zł tj. 41,81% planu w tym wyróżniamy wydatki w kwocie 50.021,28 zł związane z zagospodarowaniem przestrzennym (usługi wpisów do rejestrów gruntów, koszty decyzji o warunkach zabudowy, usługi kopiowania dokumentacji i planów, usługi pocztowe, usługi publikacji o przystąpieniu do wykonania planów zagospodarowania przestrzennego) oraz 486,00 zł na zakup kwiatów złożonych pod tablicą pamiątkową Pułkownika Maleszewskiego, na rocznicę Szarych Szeregów i Obchody Święta Wojska Polskiego oraz znicze złożone na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Dział 750. Administracja publiczna

W dziale tym planowano 2.304.630,15 zł, wykonano 2.017.937,33 zł tj. 87,56% planu.

Wydatki majątkowe: ogółem plan 40.707,00 zł, wykonanie 37.849,36 zł, tj. 92,98% planu. Środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- pn. Klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie – plan 25.707,00 zł, wykonanie 100,00% planu,
- pn. System nagłośnienia Rady Gminy Czarnocin – plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.142,36 zł, tj. 80,95% planu.

Wydatki bieżące: ogółem plan 2.263.923,15 zł, wykonano 1.980.087,97 zł tj. 87,46% planu, w tym:

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan – 44.936,00 zł, wykonano 44.780,14 zł co stanowi 99,65% planu; w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i koszty z zakresu spraw obywatelskich - koszty transportu dowodów osobistych, koszty materiałów biurowych i usług pocztowych;
- 2) Dotacja przekazana dla powiatu Piotrkowskiego na pokrycie 50,00% udokumentowanych kosztów eksploatacji i utrzymania zespołu boisk sportowych „Orlik-2012” przy ZSCKU w Czarnocinie w roku 2020 oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia trenera środowiskowego - plan 26.000,00 zł, wykonanie 100,00% planu;
- 3) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy plan 113.056,00 zł, wykonano 108.301,44 zł – 95,79% planu. Obejmują one przede wszystkim: wypłatę diet radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, ryczałty dla sołtysów oraz wydatki administracyjne związane z obsługą sesji i komisji;
- 4) Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy plan 1.811.377,42 zł wykonano 1.590.773,67 zł, co stanowi 87,82% planu, w tym:
 - koszty utrzymania pracowników, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi – plan 1.446.897,42 zł, wykonano 1.300.013,52 zł, tj. 89,85% planu,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 5.400,00 zł, wykonano 3.078,68 zł, tj. 57,01% planu,
 - wydatki związane z działalnością statutową - plan 359.080,00 zł, wykonano 287.681,47 zł, tj. 80,12% planu, w tym: koszty zużycia energii, oleju opałowego, serwis kotłowni, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach, podróże służbowe, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, usługi serwisowanie urządzeń komputerowych, abonamenty za dostęp do portali internetowych, monitoring urzędu, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i prawnicze, remont łazienek i korytarzy budynku Urzędu Gminy, naprawa sprzętu, serwisy programów komputerowych, certyfikaty podpisu elektronicznego, opłaty za ubezpieczenie wyposażenia i gotówki w urzędzie oraz odpis na zfiś;
- 5) Wydatki związane z zadaniami zleconymi tj. powszechny spis rolny - plan 27.325,00 zł, wykonano 21.325,00 zł, tj. 78,04%;
- 6) Wydatki na promocję gminy - plan 83.873,73 zł, wykonano 53.049,77 zł, tj. 63,25% planu, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego – plan 7.873,73 zł, wykonano 7.788,99 zł tj. 98,92% planu (zakup namiotów dla sołectwa Zamość oraz strojów dla mieszkanki sołectwa Szynczyc i Tychów),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 76.000,00 zł, wykonano 45.260,78 zł tj. 59,55% (zakup materiałów promocyjnych typu gazety, książki i banery, zakup nagród dla absolwentów szkół z terenu gminy, koszt oprawy muzycznej podczas spotkań okolicznościowych, koszt drukowania zaproszeń oraz ogłoszeń w prasie z działalności gminy, usługi związane z reklamą i promocją gminy);

7) Pozostała działalność- plan 157.355,00 zł, wykonano 135.857,95 zł, tj. 86,34% planu, w tym:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – plan 126.445,00 zł, wykonano 115.377,92 zł, tj. 91,25% planu i obejmuje wynagrodzenie prowizyjne sołtysów od podatków oraz wynagrodzenia pracowników obsługi w Urzędzie Gminy,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 800,00 zł, wykonano 725,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 30.110,00 zł, wykonano 19.754,05 zł, tj. 65,61% planu i obejmują wydatki w ramach funduszu sołectkiego plan 1.900,00, wykonanie 1.899,99 zł (tj. zakup tablicy informacyjne dla sołectwa Budy Szynczyckie) oraz koszty związane z poborem podatków i opłat, koszt prenumeraty gazety sołectkie, wynajem kabiny oraz zakup środków chemicznych do utrzymania czystości.

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym planowano 45.037,00 zł wydatkowano środki w wysokości 43.637,00 zł tj. 96,89% planu. Są to środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

- na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – plan 842,00 zł, wykonano 100,00% planu,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 44.195,00 zł, wykonano 42.795,00 zł, tj.96,83% planu.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano 1.077.508,34 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 979.985,16 zł, tj. 90,95% planu.

Wydatki majątkowe: ogółem plan 741.569,89 zł, wykonano 732.693,73 zł, tj. 98,80% planu. Środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- pn. Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - zakup radiowozu – plan 10.000,00 zł, wykonano 100,00% planu,
- pn. Budowa budynku garażowego przy świetlicy środowiskowej w Bieżywodach – plan 17.734,15 zł, wykonano 17.733,53 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego – plan 13.889,15 zł, wykonano 100,00% planu,
- pn. System monitoringu przy OSP w Dalkowie – plan 6.835,74 zł, wykonano 6.833,86 zł, zadanie zrealizowano w 100% w ramach funduszu sołectkiego,
- pn. Przebudowa – modernizacja Sali OSP w Wola Kutowa plan 707.000,00 zł, wykonano 698.126,34 zł; Zadanie to zrealizowano przy dofinansowaniu z Województwa Łódzkiego 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 na podstawie podpisanej umowy nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0063/17-00 z dnia 07.11.2018r.wraz z aneksem.

Wydatki bieżące: ogółem plan 335.938,45 zł, wykonano 247.291,43 zł, tj. 73,61% planu, w tym:

1) Koszty utrzymania jednostek OSP plan 290.938,45 zł, wykonano 211.020,81 zł, tj. 72,53% planu, przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 30.000,00 zł, wykonano 10.569,74 zł - ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 101.602,00 zł, wykonano 89.126,63zł i jest to wynagrodzenie konserwatorów sprzętu ppoż.,
- dotacje celowa dla OSP w Tychowie na zakup wyposażenia dla jednostki – plan 8.000,00 zł, wykonano 7.950,06 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 151.336,45 zł, wykonano 103.374,38 zł, w tym ramach funduszu sołeckiego plan 50.793,45 zł, a wykonanie 50.792,54 zł. Pozostałe wydatki obejmują głównie: zakup umundurowania dla członków OSP, ubezpieczenie pojazdów, kierowców i członków OSP, zakup paliwa, energii, części samochodowych, bieżące remonty strażnic i sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów i aparatów powietrznych, gaśnic, konserwacja i badanie szczelności masek, materiały do bieżących napraw i utrzymania pomieszczeń socjalnych i garaży oraz koszt na odpisy ZFŚS;

2) Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym – plan 45.000,00 zł, wykonano 36.270,62 zł, tj. 80,60% planu, przeznaczono na zakup materiałów wykorzystywanych przy zwalczaniu pandemii COVID-19.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje wydatki zaplanowane w wysokości 125.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 76.017,96 zł. tj. 60,81% planu. Dotyczą spłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację inwestycji służących ochronie środowiska oraz odsetek od kredytu i pożyczki w BGK w Łodzi i kredytu z PBS w Andrespolu. Spłaty odsetek następowały zgodnie z harmonogramem spłat.

Dział 758. Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano 65.000,00 zł, a wykonano 0,00 zł. Pierwotnie zaplanowano:

- środki na rezerwę ogólną w kwocie 140.000,00 zł, którą wykorzystano na nie planowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł. Plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 40.000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł,
- środki na rezerwę celową w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł, w kwocie 45.000,00 zł została wykorzystana w rozdziale Zarządzania Kryzysowego na zwalczanie pandemii COVID-19. Plan rezerwy celowej na dzień 31.12.2020 r. wynosi 25.000,00 zł. Razem rezerwa ogólna i celowa po zmianach w ciągu roku wynosi: plan 65.000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie i Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 801 zaplanowano środki w kwocie 7.281.342,00 zł, a wydatkowano 6.952.014,44 zł tj. 95,48% planu. Natomiast w dziale 854 planowano 143.400,00 zł, a wykonano 130.711,37 zł, tj. 91,15% planu. Łącznie w działach tych zaplanowano środki w wysokości 7.424.742,00 zł, a wydatkowano 7.082.725,81 zł tj. 95,39% planu.

Wydatki majątkowe: planowano na 377.000,00 zł, wykonano 360.405,54 zł, tj. 95,60% planu. Środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- pn. Modernizacja pokrycia hali gimnastycznej w Czarnocinie - plan 60.000,00 zł, wykonano 59.082,98 zł,
- pn. Budowa boiska sportowego w Czarnocinie - plan 280.000,00 zł, wykonano 278.053,054 zł,
- pn. Budowa ogrodzenia działki na boisko przy ZSP w Czarnocinie- plan 25.000,00 zł, wykonano 23.190,42 zł,
- pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnocinie- plan 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- pn. Rewaloryzacja parku na terenie Szkoły Podstawowej w Szynczycach – plan 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- pn. Rozwój infrastruktury służącej edukacji ogólnej na terenie Gminy Czarnocin – plan 2.000,00 zł, wykonano 79,10 zł.

Wydatki bieżące: Wśród wydatków bieżących wyróżniamy zadanie bieżące w związku z powierzeniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pt. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zadanie realizowane 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 – plan 104.960,00 zł, wykonanie 104.723,40 zł, tj. 99,77% planu.

Na pozostałe wydatki bieżące tj. bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie Gminy zaplanowano 6.942.782,00 zł, wydatkowano 6.617.596,87 zł, tj. 95,32% planu. Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów w wysokości 3.957.254,00 zł, nie zabezpiecza w pełni wydatków związanych z utrzymaniem placówek

oświatowych. Różnica między wykonanymi wydatkami bieżącymi na oświatę, a przekazaną subwencją oświatową, dotacjami, wpłatami z usług i opłat wyniosła 2.188.595,19 zł. Środki te należało zabezpieczyć z budżetu Gminy.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach zrealizowane były następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	4.827.770,65	4.792.484,74	99,27
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	277.409,00	274.253,23	98,86
80104	Przedszkola	799.881,00	778.644,36	97,35
80113	Dowożenie uczniów do szkół	129.874,00	108.694,93	83,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.320,00	16.120,00	63,67
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	282.000,00	276.238,04	97,96
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	19.308,07	5.812,21	30,10
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	324.908,28	126.347,18	38,89
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38.702,00	38.407,51	99,24
80195	Pozostała działalność	556.169,00	535.012,24	96,20
85401	Świetlice szkolne	105.850,00	101.019,37	95,44
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37.000,00	29.692,00	80,25
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550,00	0,00	0,00
	Razem	7.424.742,00	7.082.725,81	95,39
w tym:	Wydatki bieżące	6.942.782,00	6.617.596,87	95,32
	Wydatki bieżące z udziałem środków UE	104.960,00	104.723,40	99,77
	Wydatki majątkowe	377.000,00	360.405,54	95,60

Wśród wydatków bieżących wyróżniamy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 281.702,00 zł, wykonano 265.730,63 zł, 94,33%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 5.487.019,70 zł, wykonano 5.259.874,30 zł, 95,86% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.174.060,30 zł, wykonano 1.091.991,94 zł, 93,01% planu; w tym wyszczególnić można: zakup oleju grzewczego 129.048,45 zł, energia 64.556,02 zł, materiały biurowe i środki czystości 89.231,56 zł, koszty przeglądów, bieżących napraw, utrzymania budynku i wywóz śmieci 71.488,88 zł, koszt usługi w innych przedszkolach 205.276,77 zł, dowożenie uczniów 108.694,93 zł, zakup artykułów spożywczych 75.868,25 zł, zakup pomocy naukowych 85.807,05 zł oraz odpis na ZFŚS 226.771,50 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Dział ten obejmuje wydatki zaplanowane w wysokości 151.957,90 zł, zrealizowane w kwocie 95.285,39 zł. tj. 62,71% planu. W tym:

- wydatki na zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii – plan 92.957,90 zł, wykonano 40.717,99 zł, tj. 43,80% planu . Inicjatorem podejmowanych działań w zakresie programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Znaczna część tych środków została przeznaczona na programy profilaktyczne w placówkach oświatowych na terenie gminy oraz na pomoc dzieciom z rodzin patologicznych i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w Czarnocinie oraz dyżury psychologa w szkołach,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – plan 4.000,00 zł, wykonano 4.000,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki na pozostałą działalność z ochrony zdrowia – plan 55.000,00 zł, wykonano 50.567,40 zł tj. 91,94% planu. Obejmuje wydatki na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy Czarnocin w kwocie 47.966,00 zł i dotacja dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 2.601,40 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w zakresie zadań własnych i zleconych zaplanowano w wysokości 902.844,00 zł, wykonano 806.852,36 zł, co stanowi 89,37% planu.

Wydatki bieżące: ogółem plan 902.844,00 zł, wykonano 806.852,36 zł, tj. 89,37% planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 175.687,20 zł, wykonano 158.352,87 zł, 90,13% planu, przeznaczono na zasiłki okresowe, celowe i stałe, dodatki mieszkaniowe i pomoc w zakresie żywienia,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 353.163,00 zł, wykonano 287.209,17 zł, 81,32% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 373.993,80 zł, wykonano 361.290,32 zł, 96,60% planu, w tym wyszczególniamy: opłaty za pobyt w DPS, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wydatki związane z utrzymaniem GOPS.

Dział 855. Rodzina

Wydatki w tym dziale w zakresie zadań własnych i zleconych zaplanowano w wysokości 6.902.629,00 zł, wykonano 6.824.270,80 zł, co stanowi 98,86% planu.

Wydatki bieżące to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.189.197,00 zł, wykonano 6.149.302,88 zł, 99,36% planu, przeznaczone na świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny (asystent) oraz program 300+ Dobry start,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 241.212,24 zł, wykonano 213.823,11 zł, 88,65% planu,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie wspieranie rodziny – plan 5.000,00 zł, wykonano 100% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 122.719,76 zł, wykonano 118.391,65 zł, 96,47% planu, w tym wyszczególniamy: zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłaty za pobyt dzieci w rodzinnym domu dziecka i w rodzinach zastępczych,
- wydatki bieżące związane z tworzeniem Klubu Malucha w Czarnocinie – plan 344.500,00 zł, wykonano 337.753,16 zł, tj. 98,04% planu – w tym na wynagrodzenia wydatkowano 67.192,15 zł i na zadania statutowe 270.561,01 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 2.119.142,12 zł zrealizowano w kwocie 1.966.469,48 zł, tj. 92,80% planu.

Wydatki majątkowe: ogółem plan 76.700,00 zł, wykonano 66.810,46 zł, tj. 87,10% planu. Środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- pn. Budowę oświetlenia ulicznego w m. Szynczyce gm. Czarnocin – plan 40.000,00 zł wykonano 39.949,99 zł,
- pn. Budowę oświetlenia ulicznego w m. Szynczyce przy drodze gminnej G18 – plan 10.000,00 zł wykonano 229,97 zł.

- Wykonanie mikro-instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Czarnocin – plan 26.700,00 zł, wykonano 26.630,50 zł.

Wydatki bieżące: ogółem plan 2.042.442,12 zł, wykonano 1.899.659,02 zł, tj. 93,01% planu, w tym:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 530.656,00 zł, wykonano 505.191,27 zł, tj. 95,20% planu. W tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.300,00 zł, wykonano 2.262,89 zł,
 - wynagrodzenia i składki do nich naliczone – plan 186.550,00 zł, wykonano 183.241,16 zł,
 - na realizację zadań statutowych - plan 341.806,00 zł, wykonano 319.687,22 zł, w tym energię elektryczną 117.694,93 zł, zakup materiałów 23.202,01 zł (wapno, benzyna, włazy, środki czystości, zakup pompy, materiały do bieżących napraw oczyszczalni); usługi 111.889,85 zł (bieżące remonty, badania fizykochemiczne ścieków, odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków, przegląd okresowy przewodów kominowych, przegląd okresowy budynku, okresowe badania lekarskie, monitoring obiektów kanalizacyjnych, usługi telekomunikacyjne), odpis na zfs 5.394,87 zł oraz pozostałe opłaty 61.505,56 zł (opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym, ubezpieczenie OC, podatek od towarów i usług, opłata za korzystanie ze środowiska);
- 2) gospodarka odpadami - plan 1.150.000,00 zł, wykonano 1.094.925,99 zł, tj. 95,21%, w tym: usługi za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 968.214,42 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z składkami 111.614,97 zł i pozostałe koszty 15.096,60 zł (świadczenia osobowe, ZFŚS, szkolenia i usługa pocztowa);
- 3) oczyszczaniem miast i wsi – plan 28.000,00 zł, wykonano 25.562,10 zł, tj. 91,29% planu. Wydatek dotyczy wydatków na monitoring na składowisku odpadów, analizy próbek oraz odbioru odpadów z terenu gminy;
- 4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 6.000,00 zł, wykonano 1.999,28 zł, tj. 33,32% planu. Wydatek dotyczy zakupu drzew i krzewów wraz nasadzeniem;
- 5) oświetleniem ulic - plan 242.382,12 zł wykonano 197.477,69 zł tj. 81,47% planu, dotyczą w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia dróg i ulic we wszystkich miejscowościach Gminy 88.545,63 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 29.997,24 zł, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ledowe w miejscowości Czarnocinie I i II, Tychów i Zawodzie, wymiana słupów oraz kabla zasilającego na łączną kwotę 78.480,80 zł (w tym z funduszu sołectkiego 57.962,00 zł) oraz pozostałe usługi i zakup materiałów w kwocie 454,02 zł;
- 6) pozostałą działalnością - plan 85.404,00 zł, wykonano 74.502,69 zł, tj. 87,24% planu; w tym opłaty za hotelowanie bezdomnych psów oddanych do schroniska 29.441,32 zł, usuwanie azbestu z terenu Gminy 44.098,51 i inne wydatki 962,86 zł (utyliczacja padlin, zakup karmy dla zwierząt bezdomnych).

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki zaplanowane do wydatkowania w tym dziale w wysokości 609.089,43 zł zostały wykonane w wysokości 393.461,62 zł tj. 64,60% planu.

Wydatki majątkowe: ogółem plan 221.011,95 zł, wykonano 101.765,48 zł, tj. 46,05% planu. Środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy, rozbudowy i nadbudowy świetlicy w Rzepkach – plan 30.000,00 zł, wykonano 28.500,00 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego plan 9.000,00 zł, wykonano 100,00% planu,
- pn. Budowa ogrodzenia wraz z wyrównaniem terenu wokół świetlicy w Grabinej Woli – plan 17.806,60 zł, wykonano 17.805,48 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego,
- pn. Budowa altany wraz z utwardzeniem placu po w/w altanę i wyłożenie kostki brukowej w Dalkowie – plan 23.480,00 zł, wykonano 100,00% planu, zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego,
- pn. Modernizacja świetlicy w Zamościu – plan 19.725,35 zł, wykonano 19.680,00 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego,
- pn. Zagospodarowanie działki wraz z budową demonstracyjnego pasywnego budynku użyteczności publicznej Centrum Edukacji Ogólnej "EKOSFERA" – plan 130.000,00 zł, wykonano 12.300,00 zł.

Wydatki bieżące: ogółem plan 388.077,48 zł, wykonano 291.696,14 zł, tj. 75,16% planu, w tym:

- 1) dotację podmiotową dla instytucji kultury (Biblioteki) – plan 170.000,00 zł, wykonano 156.211,79 zł, tj. 91,89% planu;
- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizyczne oraz wycieczki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży – plan 7.000,00 zł, wykonano 2.000,00 zł, tj. 28,57% planu;
- 3) wydatki na akompaniament Zespołu Ludowa Biesiada i Koraliki - plan 6.000,00 zł, wykonano 2.160,00 zł, tj. 36,00% planu;
- 4) wydatki na naukę gry na instrumentach dętych – plan 13.199,87 zł, wykonano 0,00 zł;
- 5) zakup energii – plan 17.000,00 zł, wykonano 12.353,48 zł, tj. 72,67% planu;
- 6) za materiały na bieżące remonty świetlic i ich wyposażenie w ramach funduszu sołeckiego - plan 52.623,52 zł, wykonano 51.555,50 zł, tj. 97,97% planu;
- 7) za materiały na bieżące remonty świetlic i ich wyposażenie, węgiel do ogrzewania, koszty przeglądów w budynkach świetlic, koszty transportu na występy Koraliki i Ludowa Biesiada – plan 82.523,13 zł, wykonano 51.494,78 zł, tj. 62,40% planu, w tym wyróżniamy wydatki na realizację grantów sołeckich w kwocie 45.150,37 zł;
- 8) za pozostałą działalność kulturalną - plan 39.730,96 zł, wykonano 15.920,59 zł, tj. 40,07% planu - w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego plan 7.230,96 zł a wykonanie 6.822,11 zł oraz pozostałe wydatki: usługi transportu na wyjazdowe imprezy kulturalne w kwocie 9.098,48 zł.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 76.200,00 zł, wykonano 62.717,45 zł, tj. 82,31% planu.

Wydatki majątkowe: ogółem plan 10.000,00 zł, wykonano 9.200,40 zł, tj. 92,00% planu. Środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- pn. Doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni dla dorosłych w Rzepkach- plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.200,40 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące: ogółem plan 66.200,00 zł, wykonano 53.517,05 zł, tj. 80,84% planu, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizyczne oraz wycieczki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży – plan 45.000,00 zł, wykonano 100,00% planu,
- wydatki w zakresie kultury fizycznej - plan 13.000,00 zł, wykonano 8.337,08 zł, tj. 64,13% planu, w tym w ramach funduszu sołeckiego plan 5.000,00 zł a wykonanie 5.000,00 zł i koszty energii oraz ścieków w szatni przy boisku w kwocie 3.337,08 zł,
- pozostałe wydatki - plan 8.200,00 zł, wykonano 179,97 zł, tj. 2,19% planu, w tym koszty imprez sportowych oraz zakup materiałów na otwarcie boiska.

Szczegółowe dane do powyższych informacji przedstawiają następujące załączniki:

1. Realizacja budżetu Gminy Czarnocin za rok 2020 – część tabelaryczna.
2. Wykonanie planu dochodów wg źródeł i wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2020.
3. Wykonanie planu wydatków za rok 2020.
4. Wykorzystanie rezerw w 2020 roku.
5. Wykonanie planowanych kwot przychodów i rozchodów w 2020 roku.
6. Realizacja dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
7. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska za okres od 01.01.do 31.12.2020 r.
8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

9. *Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2020.*
10. *Wykaz dotacji podmiotowych i przedmiotowych oraz dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne udzielonych z budżetu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.*
11. *Realizacja inwestycji za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.*
12. *Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2020 r.*
13. *Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.*
14. *Wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.*
15. *Wykaz zmian dokonanych w budżecie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.*
16. *Stan należności na dzień 31.12.2020r.. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.*
17. *Informacja dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.*
18. *Informacja o udzielonych ulgach, odroczeniach i umorzeniach w zakresie podatków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.*
19. *Informacja o stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych GBP w Czarnocinie na dzień 31.12.2020 r.*
20. *Informacja z wykonania dochodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.*
21. *Informacja o stanie mienia Gminy Czarnocin za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.*
22. *Zbiorcze zestawienie gruntów stanowiące własność Gminy Czarnocin (ilościowo-wartościowe) za rok 2020r.*
23. *Wykaz zmian w roku 2020 w zakresie gospodarki gruntami.*
24. *Wykaz zmian w roku 2020 mienia Gminy Czarnocin.*
25. *Wykaz zmian w roku 2020 mienia jednostek organizacyjnych Gminy Czarnocin.*

Czarnocin, dnia 29.03.2021 r.

Wójt Gminy Czarnocin

mgr Roman Miksa

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

Realizacja budżetu Gminy Czarnocin za rok 2020

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
Dochody budżetowe ogółem, w tym:	24 333 471,56	24 831 838,72	102,05%
dochody bieżące	22 521 596,93	23 019 964,29	102,21%
dochody majątkowe	1 811 874,63	1 811 874,43	100,00%
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	212 359,35	212 359,35	100,00%
Wydatki budżetowe ogółem, w tym:	25 732 925,98	23 891 326,65	92,84%
wydatki bieżące	22 148 528,14	20 543 120,41	92,75%
wydatki majątkowe	3 584 397,84	3 348 206,24	93,41%
Deficyt/nadwyżka budżetowa	-1 399 454,42	940 512,07	-67,21%
Przychody budżetu, w tym:	2 342 933,42	2 590 646,94	110,57%
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
przychody jst z niewykorzystanych środków	14 135,46	14 135,46	100,00%
inne źródła (wolne środki)	2 328 797,96	2 576 511,48	110,64%
Rozchody budżetu, w tym:	943 479,00	943 479,00	100,00%
spłata pożyczek	943 479,00	943 479,00	100,00%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

**Szczegółowe zestawienie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej
Realizacja dochodów budżetowych Gminy Czarnocin za 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 077,57	444 077,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	444 077,57	444 077,57	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	444 077,57	444 077,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 000,00	514 450,86	97,99%
	40002		Dostarczanie wody	525 000,00	514 450,86	97,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	50,00	255,00	510,00%
		0830	Wpływy z usług	524 500,00	513 100,78	97,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	1 095,08	243,35%
600			Transport i łączność	922 518,67	922 518,47	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	822 145,67	822 145,47	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 777,47	21 777,47	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	680 327,20	680 327,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 041,00	120 041,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 373,00	100 373,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300,00	300,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 073,00	100 073,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	452 459,35	490 125,76	108,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 459,35	490 125,76	108,32%
		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	240 000,00	275 747,13	114,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 359,35	212 359,35	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	789,88	789,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 229,40	0,00%
750			Administracja publiczna	72 261,00	67 054,23	92,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 936,00	44 940,65	100,01%
		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	44 936,00	44 936,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin	0,00	788,58	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	788,58	0,00%
	75056		Powszechny spis i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		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	27 325,00	21 325,00	78,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 037,00	43 637,00	96,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	842,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842,00	842,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 195,00	42 795,00	96,83%
		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	44 195,00	42 795,00	96,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 080 129,44	5 260 063,78	103,54%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 575,00	459 312,00	101,94%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	422 791,00	438 775,00	103,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 078,00	11 710,00	64,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	896,00	882,00	98,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 810,00	7 877,00	89,41%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	44,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 574 541,00	1 741 306,21	110,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 591,00	862 185,90	107,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 009,00	502 030,73	98,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 049,00	20 181,60	100,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 292,00	182 017,50	112,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600,00	10 508,00	1751,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	159 424,17	199,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	3 132,00	626,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 826,31	365,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 822,44	212 435,13	129,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	14 979,00	149,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 650,00	93,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	112 729,20	161,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 822,44	79 076,93	100,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 891 191,00	2 847 010,44	98,47%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 886 191,00	2 803 929,00	97,15%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	43 081,44	861,63%
758			Różne rozliczenia	7 629 443,53	7 727 151,28	101,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 957 254,00	3 957 254,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 957 254,00	3 957 254,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 009 090,00	3 009 090,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 009 090,00	3 009 090,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 032,53	214 740,28	183,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 715,88	34,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	153 092,70	278,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 258,45	48 258,45	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 899,17	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 774,08	8 774,08	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 067,00	46 067,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 067,00	46 067,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	601 019,00	742 717,48	123,58%
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00	45 346,81	259,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	45 346,81	259,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 101,00	8 101,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 101,00	8 101,00	100,00%
	80104		Przedszkola	204 925,00	282 241,65	137,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	17 969,00	108,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 330,00	51 944,70	109,75%

		0830	Wpływy z usług	0,00	71 232,95	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 095,00	141 095,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 750,00	28 848,96	100,34%
		0830	Wpływy z usług	28 750,00	28 848,96	100,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 702,00	38 407,51	99,24%
		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	38 702,00	38 407,51	99,24%
	80195		Pozostała działalność	303 041,00	339 771,55	112,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 967,15	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	8 081,00	8 081,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dochody na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.	104 960,00	104 723,40	99,77%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	95 738,00	95 501,40	99,75%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 222,00	9 222,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	218 694,00	228 114,87	104,31%
	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.	5 061,00	4 943,94	97,69%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 061,00	4 943,94	97,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 765,00	42 682,87	97,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 765,00	42 682,87	97,53%
	85216		Zasiłki stałe	66 024,00	64 733,94	98,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 024,00	64 733,94	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 662,00	93 303,33	106,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 641,33	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	6 869,00	6 869,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 793,00	80 793,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 582,00	13 914,40	95,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 582,00	13 914,40	95,42%
	85295		Pozostała działalność	1 600,00	8 536,39	533,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 536,39	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	23 753,60	95,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	23 753,60	95,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	23 753,60	95,01%
855			Rodzina	6 596 705,00	6 556 555,73	99,39%

	85501		Świadczenia wychowawcze	4 735 000,00	4 730 520,10	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 735 000,00	4 730 520,10	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 000,00	1 422 160,13	98,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,97	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	1 444 000,00	1 412 416,31	97,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 188,98	163,78%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 476,87	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	91,40	70,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,30	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	130,00	89,10	68,54%
	85504		Wspieranie rodziny	167 550,00	162 920,00	97,24%
		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	165 850,00	161 220,00	97,21%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	240 400,00	236 459,50	98,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	24 960,00	92,44%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 099,50	72,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 400,00	206 400,00	100,00%

	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	4 625,00	4 404,60	95,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 625,00	4 404,60	95,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 404,00	1 773 895,09	104,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 656,00	529 365,74	105,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	51,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	494 900,00	522 814,46	105,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	664,15	664,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 656,00	5 836,13	125,35%
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00	1 199 965,24	104,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 149 500,00	1 198 719,25	104,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	522,00	104,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	723,99	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 236,10	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 236,10	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 580,01	31,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 580,01	31,60%
	90095		Pozostała działalność	36 748,00	36 748,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 748,00	36 748,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 723,00	37 723,00	126,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 723,00	29 723,00	100,00%

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane za podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 723,00	29 723,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				22 521 596,93	23 019 964,29	102,21%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				1 811 874,63	1 811 874,43	100,00%
RAZEM DOCHODY :				24 333 471,56	24 831 838,72	102,05%
w tym:						
Dochody na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.				104 960,00	104 723,40	99,77%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

Realizacja wydatków Gminy Czarnocin za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 077,57	454 252,93	99,60%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 175,36	84,79%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	10 175,36	84,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 175,36	84,79%
	01095		Pozostała działalność	444 077,57	444 077,57	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 864,29	6 864,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715,00	5 715,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,27	1 009,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,02	140,02	100,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 213,28	437 213,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,11	1 316,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	527,00	527,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	435 370,17	435 370,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 000,00	464 629,91	88,50%
	40002		Dostarczanie wody	525 000,00	464 629,91	88,50%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 185,04	91,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 185,04	91,16%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	198 171,00	189 838,27	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 351,00	144 122,60	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 589,40	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	27 738,77	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 436,50	87,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 951,00	98,78%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 529,00	273 606,60	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 179,86	84,94%
		4260	Zakup energii	106 729,00	89 368,14	83,73%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	79 780,36	88,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 048,69	76,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 626,03	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 473,00	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 216,68	98,06%
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	40 000,00	35 568,00	88,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 295,84	80,99%
600			Transport i łączność	2 517 827,47	2 338 696,41	92,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 014 186,47	1 004 186,47	99,01%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 190,34	5 190,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 321,32	4 321,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,15	763,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,87	105,87	100,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 587,13	18 587,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 287,13	16 287,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
			Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 409,00	980 409,00	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 409,00	950 409,00	98,96%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 385,00	1 176 089,05	90,58%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	410,33	82,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	410,33	82,07%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 910,00	11 554,13	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 072,68	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,00	758,90	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 512,67	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	209,88	59,97%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 975,00	125 041,05	64,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	54 359,90	74,98%
		4270	Zakup usług remontowych	95 700,00	49 002,86	51,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 260,72	86,96%

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 030,00	75,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	387,57	50,01%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 092 000,00	1 039 083,54	95,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 000,00	1 039 083,54	95,15%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	110 000,00	83 077,93	75,53%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 000,00	63 089,20	70,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 822,30	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	17 646,33	43,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	43 620,57	96,93%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	19 988,73	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 988,73	99,94%
	60095		Pozostała działalność	95 256,00	75 342,96	79,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	551,83	55,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	551,83	55,18%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		52 105,00	49 794,43	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 940,00	39 294,60	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 165,00	3 160,30	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 339,53	91,74%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 151,00	24 996,70	59,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 584,86	62,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	750,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 490,16	49,80%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 009,00	55,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,68	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	4 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja na zadania bieżące		4 000,00	0,00	0,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 441,00	233 879,76	76,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 441,00	233 879,76	76,57%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 260,24	83,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 260,24	83,71%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	149 800,00	127 391,69	85,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	100 138,09	85,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 295,30	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	16 648,55	79,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 309,75	76,99%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 941,00	104 227,83	75,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	34 403,41	81,91%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 185,81	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 965,37	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 890,00	19 216,69	53,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 966,50	49,16%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 236,60	92,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 751,00	3 860,12	81,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 333,33	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	120 800,00	50 507,28	41,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	50 021,28	41,68%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	50 021,28	41,68%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	179,83	5,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	49 841,45	42,60%
	71035		Cmentarze	800,00	486,00	60,75%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00	486,00	60,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	486,00	60,75%
750		Administracja publiczna		2 304 630,15	2 017 937,33	87,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 936,00	44 780,14	99,65%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 379,95	30 379,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 441,58	23 441,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 823,63	1 823,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 491,57	4 491,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,17	623,17	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 556,05	14 400,19	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 853,37	6 853,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 179,68	7 023,82	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523,00	523,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	26 000,00	26 000,00	100,00%
		Dotacja na zadania bieżące		26 000,00	26 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 056,00	120 443,80	94,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 000,00	95 066,87	98,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	95 066,87	98,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 056,00	13 234,57	82,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,00	5 924,37	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 310,20	81,22%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	12 142,36	80,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 142,36	80,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 837 084,42	1 616 480,67	87,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 400,00	3 078,68	57,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	3 078,68	57,01%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 446 897,42	1 300 013,52	89,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 195,42	1 000 160,01	90,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 752,00	82 751,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 100,00	186 661,31	85,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 850,00	20 866,00	72,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 574,83	87,04%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 080,00	287 681,47	80,12%
	4140	Wpłaty na PFRON	9 200,00	7 531,00	81,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	88 228,67	87,79%
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 009,56	60,04%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 995,30	79,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	101 263,18	72,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 885,07	75,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 167,35	71,67%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 431,69	92,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 380,00	37 970,97	98,93%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 560,00	62,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 078,68	86,84%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 707,00	25 707,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 707,00	25 707,00	100,00%
	75056	Powszechny spis i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 339,00	20 339,00	77,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 929,07	16 941,88	77,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 872,67	2 991,92	77,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	537,26	405,20	75,42%

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		986,00	986,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 873,73	53 049,77	63,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		78 873,73	53 049,77	67,26%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	533,33	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 873,73	13 183,95	73,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 332,49	65,55%
	75095		Pozostała działalność	157 355,00	135 857,95	86,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	725,98	90,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	725,98	90,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		126 445,00	115 377,92	91,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	65 595,78	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,00	2 264,60	99,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 700,00	34 435,50	80,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 488,30	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 593,74	90,04%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 110,00	19 754,05	65,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	8 072,59	67,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 596,46	57,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 085,00	99,20%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		45 037,00	43 637,00	96,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	842,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		842,00	842,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	842,00	842,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 195,00	42 795,00	96,83%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00	24 000,00	94,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	24 000,00	94,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 974,85	12 974,85	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 729,86	9 729,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,35	1 808,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226,64	226,64	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 210,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 820,15	5 820,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,15	5 820,15	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 508,34	979 985,16	90,95%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 015 672,60	926 880,68	91,26%
		Dotacja na zadania bieżące	8 000,00	7 950,06	99,38%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 950,06	99,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 569,74	35,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 569,74	35,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 602,00	89 126,63	87,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	70 675,50	89,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257,00	5 256,10	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	12 217,77	75,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	977,26	78,49%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 336,45	103 374,38	68,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 926,94	45 329,51	63,91%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 630,89	45,39%
	4270	Zakup usług remontowych	26 901,70	22 846,83	84,93%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	240,00	3,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 007,81	17 099,27	77,70%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 887,00	91,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 340,88	66,88%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 734,15	17 733,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 734,15	17 733,53	100,00%
		Wydatki na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.		707 000,00	698 126,34	98,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 763,96	224 273,96	96,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 236,04	473 852,38	99,71%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	36 270,62	80,60%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00	36 270,62	80,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 270,62	80,60%
	75495		Pozostała działalność	6 835,74	6 833,86	99,97%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 835,74	6 833,86	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 835,74	6 833,86	99,97%
757		Obsługa długu publicznego		125 000,00	76 017,96	60,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	76 017,96	60,81%
		Wydatki bieżące na obsługę długu		125 000,00	76 017,96	60,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	76 017,96	60,81%
758		Różne rozliczenia		65 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		7 281 342,00	6 952 014,44	95,48%
	80101		Szkoły podstawowe	4 827 770,65	4 792 484,74	99,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 754,00	168 141,81	98,47%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 754,00	168 141,81	98,47%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 168 883,65	4 158 632,66	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 861,18	3 282 549,62	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 989,00	208 988,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 710,00	607 657,99	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 323,47	59 436,95	96,92%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		488 133,00	465 710,27	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 411,00	159 374,80	92,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	31 962,25	98,35%
		4260	Zakup energii	57 500,00	54 704,25	95,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 772,00	1 723,46	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	305,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 143,00	59 481,00	91,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 945,65	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	983,21	91,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 085,00	6 084,31	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 112,00	147 111,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 035,27	99,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 409,00	274 253,23	98,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 646,00	13 550,10	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 646,00	13 550,10	99,30%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		250 292,00	247 728,56	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 942,00	193 547,03	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 045,00	11 043,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 575,00	37 679,08	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	5 458,55	95,26%

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 471,00	12 974,57	96,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781,00	1 780,98	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 108,96	84,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	9 084,63	99,94%
	80104	Przedszkola	799 881,00	778 644,36	97,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 502,00	25 457,95	96,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 502,00	25 457,95	96,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416 183,00	411 578,89	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 233,00	317 131,43	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	22 244,70	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	63 154,38	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 048,38	93,28%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 196,00	341 607,52	95,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 970,00	47 569,23	95,20%
	4220	Zakup środków żywności	47 330,00	47 330,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	4 743,19	99,86%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 851,77	98,52%
	4270	Zakup usług remontowych	180,00	171,01	95,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 799,81	98,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	205 276,77	94,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 866,00	18 865,74	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	129 874,00	108 694,93	83,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 874,00	108 694,93	83,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 874,00	108 694,93	83,69%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 320,00	16 120,00	63,67%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 320,00	16 120,00	63,67%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 320,00	16 120,00	63,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 000,00	276 238,04	97,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 794,12	89,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 794,12	89,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		233 400,00	228 385,05	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	181 837,82	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 852,80	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	32 970,24	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 724,19	77,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46 600,00	46 058,87	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 054,09	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	28 750,00	28 538,25	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 481,60	84,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 492,93	99,91%
	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	19 308,07	5 812,21	30,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 670,00	3 583,21	22,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	2 784,95	25,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,00	212,30	78,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	512,53	17,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	73,43	5,65%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 638,07	2 229,00	61,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 438,07	2 194,00	63,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	35,00	17,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	324 908,28	126 347,18	38,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 020,00	3 527,57	87,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,00	3 527,57	87,75%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	307 979,00	119 927,52	38,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 409,00	90 980,82	39,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120,00	9 057,80	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 750,00	17 421,39	30,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	2 467,51	21,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 909,28	2 892,09	22,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 688,28	671,40	6,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 221,00	2 220,69	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 702,00	38 407,51	99,24%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	384,05	383,17	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,75	319,01	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,47	56,34	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,83	7,82	99,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 317,95	38 024,34	99,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 317,95	38 024,34	99,23%
80195		Pozostała działalność	556 169,00	535 012,24	96,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 780,00	18 822,00	82,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 780,00	18 822,00	82,63%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 429,00	51 061,30	99,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 378,00	4 012,07	91,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	8 081,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 970,00	38 968,23	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 000,00	360 405,54	95,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	360 405,54	95,60%
		Wydatki na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.	104 960,00	104 723,40	99,77%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 738,00	95 501,40	99,75%

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	151 957,90	95 285,39	62,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 100,00	1 927,00	37,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 800,00	1 927,00	40,15%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 427,00	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 857,90	42 790,99	46,58%
		Dotacja na zadania bieżące		4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 400,00	7 930,00	76,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	7 930,00	76,25%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		77 457,90	30 860,99	39,84%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	8 844,98	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 757,90	22 016,01	34,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	50 567,40	91,94%
		Dotacja na zadania bieżące		5 000,00	2 601,40	52,03%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 601,40	52,03%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	47 966,00	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 966,00	95,93%

852			Pomoc społeczna	902 844,00	806 852,36	89,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	327 500,00	322 657,45	98,52%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		327 500,00	322 657,45	98,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 500,00	322 657,45	98,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	13 860,00	12 035,34	86,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50,00	15,99	31,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	15,99	31,98%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 360,00	7 920,35	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 655,46	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 112,45	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	152,44	66,28%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 450,00	4 099,00	75,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	2 651,39	85,81%
		4260	Zakup energii	1 465,00	935,14	63,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	120,00	24,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00	307,47	99,18%
	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.	5 061,00	4 943,94	97,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 061,00	4 943,94	97,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 061,00	4 943,94	97,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 265,00	63 997,69	83,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		76 265,00	63 997,69	83,91%
		3110	Świadczenia społeczne	76 265,00	63 997,69	83,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	583,52	58,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	583,52	58,35%

		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	583,52	58,35%
	85216		Zasiłki stałe	66 024,00	64 733,94	98,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 024,00	64 733,94	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	66 024,00	64 733,94	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 552,00	320 507,48	81,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 766,20	11 628,73	91,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 442,22	57,69%
		3110	Świadczenia społeczne	10 266,20	10 186,51	99,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		342 803,00	279 288,82	81,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 277,47	218 583,42	80,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 550,00	12 516,10	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 395,15	41 197,38	81,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,38	4 271,92	62,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 982,80	29 589,93	82,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 302,80	5 784,56	62,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 365,00	11 560,27	80,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 950,11	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 095,00	7 092,44	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 932,55	99,11%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	19 582,00	17 393,00	88,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 582,00	17 393,00	88,82%
		3110	Świadczenia społeczne	19 582,00	17 393,00	88,82%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 400,00	130 711,37	91,15%
	85401		Świetlice szkolne	105 850,00	101 019,37	95,44%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 745,08	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 745,08	94,90%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 228,00	89 655,24	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 270,00	68 695,60	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	6 507,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 649,00	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 803,34	92,48%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 622,00	6 619,05	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 092,00	2 090,84	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 028,21	99,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	29 692,00	80,25%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	29 692,00	80,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	29 692,00	80,25%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 902 629,00	6 824 270,80	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 746 705,00	4 738 033,51	99,82%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 694 872,00	4 690 322,95	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	50,35	41,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 694 752,00	4 690 272,60	99,90%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 058,24	36 814,75	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 742,24	28 270,94	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00	2 850,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	4 938,21	91,28%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	755,00	71,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 774,76	10 895,81	85,29%
		2910	Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	900,00	0,71	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 162,00	6 912,66	96,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 707,76	2 978,12	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905,00	904,32	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 739,00	1 446 288,83	96,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 333 205,00	1 302 444,96	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	100,70	83,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 333 085,00	1 302 344,26	97,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		153 934,00	132 186,96	85,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 230,00	49 762,23	77,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 128,10	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 274,00	77 065,76	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 230,87	94,68%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 600,00	11 656,91	92,52%
		2910	Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	3 100,00	3 015,93	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,00	3 252,28	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 094,00	3 357,47	82,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4560	Odsetki 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	200,00	81,97	40,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	89,10	68,54%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		130,00	89,10	68,54%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	89,10	68,54%
	85504		Wspieranie rodziny	215 480,00	206 773,95	95,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		161 120,00	156 534,97	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	534,97	86,29%
		3110	Świadczenia społeczne	160 500,00	156 000,00	97,20%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 090,00	44 732,30	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 249,00	34 845,06	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 805,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 891,00	6 230,84	78,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	851,40	74,68%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 270,00	5 506,68	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 044,00	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799,00	1 071,33	59,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 841,09	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	344 500,00	337 753,16	98,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		72 228,68	67 192,15	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 077,19	55 513,15	93,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 997,51	9 848,63	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,98	1 280,37	82,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	550,00	91,67%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		272 271,32	270 561,01	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 917,84	51 161,76	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 346,00	95,60%
		4260	Zakup energii	1 000,00	888,00	88,80%
		4270	Zakup usług remontowych	211 001,73	211 001,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553,75	1 210,43	77,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	46,80	33,43%

		4430	Różne opłaty i składki	58,00	58,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 798,29	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 050,00	95,45%
	85508		Rodziny zastępcze	86 450,00	85 927,65	99,40%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		86 450,00	85 927,65	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 450,00	85 927,65	99,40%
	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	4 625,00	4 404,60	95,23%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 625,00	4 404,60	95,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 625,00	4 404,60	95,23%
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacja na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 142,12	1 966 469,48	92,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 656,00	505 191,27	95,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00	2 262,89	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 262,89	98,39%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		186 550,00	183 241,16	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 114,00	140 667,06	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 036,00	10 036,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 091,14	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 495,96	93,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 951,00	98,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		341 806,00	319 687,22	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 202,01	74,85%
		4260	Zakup energii	119 156,00	117 694,93	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	28 378,55	89,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	83 308,58	99,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	152,72	50,91%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 322,56	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 394,87	98,99%
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	10 000,00	7 183,00	71,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00	1 094 925,99	95,21%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	103,49	34,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	103,49	34,50%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113 879,00	111 614,97	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 760,00	61 282,90	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819,00	3 818,90	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 500,00	37 289,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	9 224,17	85,41%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035 821,00	983 207,53	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632,00	4 107,12	72,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 189,00	977 101,16	95,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	25 562,10	91,29%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	25 562,10	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	369,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 193,10	93,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	1 999,28	33,32%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	1 999,28	33,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 259,28	62,96%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	740,00	18,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 382,12	237 657,65	81,28%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		242 382,12	197 477,69	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	454,02	22,70%
		4260	Zakup energii	120 000,00	88 545,63	73,79%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 997,24	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 382,12	78 480,80	91,92%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	40 179,96	80,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 179,96	80,36%
	90095		Pozostała działalność	112 104,00	101 133,19	90,21%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85 404,00	74 502,69	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	65,63	6,56%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 404,00	74 437,06	90,33%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 700,00	26 630,50	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	26 630,50	99,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 089,43	393 461,62	64,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 878,47	195 849,24	53,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	2 160,00	36,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 160,00	36,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		165 346,52	115 403,76	69,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 146,52	70 156,09	76,14%
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 353,48	72,67%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	18 484,00	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	14 410,19	46,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 531,95	65 985,48	97,71%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 531,95	65 985,48	97,71%
			Wydatki na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.	130 000,00	12 300,00	9,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	12 300,00	9,46%
	92116		Biblioteki	170 000,00	156 211,79	91,89%
			Dotacja na zadania bieżące	170 000,00	156 211,79	91,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	156 211,79	91,89%
	92195		Pozostała działalność	70 210,96	41 400,59	58,97%
			Dotacja na zadania bieżące	7 000,00	2 000,00	28,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	2 000,00	28,57%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 730,96	15 920,59	42,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,96	7 364,59	55,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	8 556,00	34,92%
			Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 480,00	23 480,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 480,00	23 480,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	76 200,00	62 717,45	82,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	53 337,08	91,96%
			Dotacja na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	8 337,08	64,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 292,05	65,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	45,03	1,50%
	92695		Pozostała działalność	18 200,00	9 380,37	51,54%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	179,97	2,19%

		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	179,97	7,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	9 200,40	92,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 200,40	92,00%
Razem:				25 732 925,98	23 891 326,65	92,84%
	W TYM					
		WYDATKI BIEŻĄCE		22 148 528,14	20 543 120,41	92,75%
		WYDATKI MAJATKOWE		3 584 397,84	3 348 206,24	93,41%
Wydatki na zadanie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.				941 960,00	815 149,74	86,54%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykorzystanie rezerw w 2020 roku

Nazwa rezerwy	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykorzystanie
dz.758, rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - rezerwy	65 000,00	0,00
RAZEM	65 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie planowanych kwot przychodów i rozchodów w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody	2 342 933,42	2 590 646,94
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
przychody jst z niewykorzystanych środków	14 135,46	14 135,46
wolne środki	2 328 797,96	2 576 511,48
Rozchody	943 479,00	943 479,00
splata pożyczek	943 479,00	943 479,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 822,44	79 076,93		
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe			1 200,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 100,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 400,00	7 930,00
		4190	Nagrody konkursowe			2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 700,00	8 844,98
		4300	Zakup usług pozostałych			64 757,90	22 016,01
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	0,00
Razem				78 822,44	79 076,93	92 957,90	40 717,99

Plan wydatków jest większy od planu dochodów o kwotę 14.135,46 zł, co stanowi nadwyżkę między dochodami a wydatkami wykonanymi za 2019 r.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

Realizacja dochodów budżetowych na zadania w zakresie ochrony środowiska w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 580,01		
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych (odbiór i wyłapywanie bezdomnych zwierząt)			5 000,00	1 580,01
Razem				5 000,00	1 580,01	5 000,00	1 580,01

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

Realizacja dochodów budżetowych z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 149 500,00	1 198 719,25		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	522,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	723,99		
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	103,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 760,00	61 282,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 819,00	3 818,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			37 500,00	37 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 800,00	9 224,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 632,00	4 107,12
		4300	Zakup usług pozostałych			1 028 189,00	977 101,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			449,00	449,00
Razem				1 150 000,00	1 199 965,24	1 150 000,00	1 094 925,99

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	Dotacje celowe - Rolnictwo	444 077,57	444 077,57		
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 715,00	5 715,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 009,27	1 009,27
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy			140,02	140,02
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 316,11	1 316,11
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych			527,00	527,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki			435 370,17	435 370,17
Razem, rozdz. 01095				444 077,57	444 077,57	444 077,57	444 077,57
750	75011	2010	Dotacje celowe - Administracja publiczna	44 936,00	44 936,00		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 441,58	23 441,58
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 823,63	1 823,63
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 491,57	4 491,57
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy			623,17	623,17
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 853,37	6 853,37
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych			7 179,68	7 023,82

750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			523,00	523,00
Razem, rozdz. 75011				44 936,00	44 936,00	44 936,00	44 780,14
750	75056	2010	Dotacje celowe -Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00		
750	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 929,07	16 941,88
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 872,67	2 991,92
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy			537,26	405,20
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			986,00	986,00
Razem, rozdz. 75056				27 325,00	21 325,00	27 325,00	21 325,00
Razem, dz. 750				72 261,00	66 261,00	72 261,00	66 105,14
751	75101	2010	Dotacje celowe -Urzędy naczelných organów władzy	842,00	842,00		
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych			842,00	842,00
Razem, rozdz. 75101				842,00	842,00	842,00	842,00
751	75107	2010	Dotacje celowe - Wybory samorządowe	44 195,00	42 795,00		
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			25 400,00	24 000,00
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 729,86	9 729,86
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 808,35	1 808,35
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy			226,64	226,64
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 210,00	1 210,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 820,15	5 820,15
Razem, rozdz. 75107				44 195,00	42 795,00	44 195,00	42 795,00
Razem, dz. 751				45 037,00	43 637,00	45 037,00	43 637,00

801	80153	2010	Dotacje celowe -zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów	38 702,00	38 407,51		
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			319,75	319,01
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56,47	56,34
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy			7,83	7,82
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych			38 317,95	38 024,34
Razem, rozdz. 80153				38 702,00	38 407,51	38 702,00	38 407,51
Razem, dz. 801				38 702,00	38 407,51	38 702,00	38 407,51
852	85219	2010	Dotacje celowe -Ośrodek pomocy społecznej	6 869,00	6 869,00		
852	85219	3110	Świadczenia społeczne			6 766,20	6 766,20
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			102,80	102,80
Razem, rozdz. 85219				6 869,00	6 869,00	6 869,00	6 869,00
Razem, dz. 852				6 869,00	6 869,00	6 869,00	6 869,00
855	85501	2060	Dotacje celowe - Świadczenia wychowawcze	4 735 000,00	4 730 520,10		
855	85501	3110	Świadczenia społeczne			4 694 752,00	4 690 272,60
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 738,24	26 738,24
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 880,00	4 880,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy			755,00	755,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 662,00	5 662,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych			2 212,76	2 212,26
Razem, rozdz. 85501				4 735 000,00	4 730 520,10	4 735 000,00	4 730 520,10
855	85502	2010	Dotacje celowe -Świadczenia rodzinne	1 444 000,00	1 412 416,31		
855	85502	3110	Świadczenia społeczne			1 333 085,00	1 302 344,26
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 311,00	36 089,74
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			74 604,00	73 982,31

Razem, rozdz. 85502				1 444 000,00	1 412 416,31	1 444 000,00	1 412 416,31
855	85503	2010	Dotacje celowe - Karta Dużej Rodziny	130,00	89,10		
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			130,00	89,10
Razem, rozdz. 85503				130,00	89,10	130,00	89,10
855	85504	2010	Dotacje celowe - pozostała działalność	165 850,00	161 220,00		
855	85504	3110	Świadczenia społeczne			160 500,00	156 000,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 549,00	3 468,99
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			641,00	622,02
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy			90,00	84,99
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 070,00	1 044,00
Razem, rozdz. 85504				165 850,00	161 220,00	165 850,00	161 220,00
855	85513	2010	Dotacje celowe - pozostała działalność	4 625,00	4 404,60		
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 625,00	4 404,60
Razem, rozdz. 85513				4 625,00	4 404,60	4 625,00	4 404,60
Razem, dz. 855				6 349 605,00	6 308 650,11	6 349 605,00	6 308 650,11
OGÓLEM				6 956 551,57	6 907 902,19	6 956 551,57	6 907 746,33

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykaz dotacji podmiotowych i przedmiotowych oraz dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne udzielonych z budżetu w 2020 roku

Lp.	Dział/rozdział/ paragraf	Treść	Kwota	
			Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych			226 000,00	212 211,79
1.	750/75020/2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. pn. "ORLIK 2012" przy ZSCKU w Czarnocinie	26 000,00	26 000,00
2.	921/92116/2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Czarnocinie jako instytucji kultury	170 000,00	156 211,79
3.	600/60014/6620	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507 E Wola Kutowa Rzepki w zakresie przebudowy nawierzchni."	30 000,00	30 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			88 000,00	76 551,46
1.	630/63003/2360	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	4 000,00	0,00
2.	754/75404/6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu	10 000,00	10 000,00
3.	754/75412/2830	Dotacje celowa dla OSP w Tychowie na dofinansowanie zadań zleconych- zakup wyposażenia jednostki	8 000,00	7 950,06
4.	851/85154/2360	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia w przeciwdziałaniu alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00
5.	851/85195/2360	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia wśród emerytów	5 000,00	2 601,40
6.	855/85595/2360	Dotacje celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie rodziny	5 000,00	5 000,00
7.	921/92195/2360	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	7 000,00	2 000,00
8.	926/92605/2360	Dotacje celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie sportu	45 000,00	45 000,00
Razem			314 000,00	288 763,25

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

Realizacja inwestycji za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Plan na rok 2020	Wydatki budżetowe od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.	Wydatki od początku realizacji zadania	% realizacji
INWESTYCJE JEDNOROCZNE						
1	Modernizacja drogi gminnej nr G22 w Czarnocinie	2020	207 000,00	205 263,28	216 333,28	99,16%
2	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa - Rzepki" -w zakresie przebudowy nawierzchni	2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3	Budowa kanalizacji kablowej w Czarnocinie	2020	20 000,00	19 988,73	19 988,73	99,94%
4	Zakup części nieruchomości - działka 1767/37 o pow.0,0193 ha w Czarnocinie	2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie	2020	25 707,00	25 707,00	25 707,00	100,00%
6	System nagłośnienia Rady Gminy Czarnocin	2020	15 000,00	12 142,36	12 142,36	80,95%
7	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - zakup radiowozu	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
8	Budowa budynku garażowego przy świetlicy środowiskowej w Bieżywodach	2020	17 734,15	17 733,53	17 733,53	100,00%
9	System monitoringu przy OSP w Dalkowie	2020	6 835,74	6 833,86	6 833,86	99,97%
10	Modernizacja pokrycia hali gimnastycznej w Czarnocinie	2020	60 000,00	59 082,98	59 082,98	98,47%
11	Budowa ogrodzenia działki na boisko przy ZSP w Czarnocinie	2020	25 000,00	23 190,42	23 190,42	92,76%
12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnocinie	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy, rozbudowy i nadbudowy świetlicy w Rzepkach	2020	30 000,00	28 500,00	28 500,00	95,00%
14	Budowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy w Grabinej Woli	2020	17 806,60	17 805,48	17 805,48	99,99%

15	Budowa altany wraz z utwardzeniem placu po w/w altanę i wyłożenie kostki brukowej w Dalkowie	2020	23 480,00	23 480,00	23 480,00	100,00%
16	Modernizacja świetlicy w Zamościu	2020	19 725,35	19 680,00	19 680,00	99,77%
17	Doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni dla dorosłych w Rzepkach	2020	10 000,00	9 200,40	9 200,40	92,00%
Razem inwestycje jednoroczne			538 288,84	508 608,04	519 678,04	94,49%

INWESTYCJE WIELOLETNIE						
1	Przebudowę drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec-Brójce-Dalków- Biskupia Wola na odcinku od km 10+545,00 do km 19+759,00 na terenie Gminy Czarnocin - etap II od działki nr ewidencyjny 674 obręb Dalków do granic Gminy Czarnocin	2019-2021	850 409,00	850 409,00	850 409,00	100,00%
2	Przebudowa drogi gminnej nr 110059E i 110058E w Czarnocinie (ul.Wypoczynkowa i Spacerowa)	2019-2020	860 000,00	810 468,25	810 968,25	94,24%
3	Przebudowa drogi gminnej nr 110059E w Czarnocinie (ul.Topolowa)	2019-2020	24 000,00	22 632,00	23 132,00	94,30%
4	Przebudowa drogi gminnej nr 110053E w Bieżywodach, gm. Czarnocin	2019-2022	1 000,00	720,01	14 250,01	72,00%
5	Przebudowę drogi powiatowej Nr 3313E Róża-Kruszów-Kalska Wola	2020-2021	110 000,00	100 000,00	100 000,00	90,91%
6	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Szynczyce przy drodze gminnej G18	2019-2020	10 000,00	229,97	5 189,97	2,30%
7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szynczyce g. Czarnocin	2016-2019	40 000,00	39 949,99	89 575,60	99,87%
8	Rewaloryzacja parku na terenie Szkoły Podstawowej w Szynczycach	2017-2020	5 000,00	0,00	45 510,00	0,00%
9	Budowa boiska sportowego w Czarnocinie	2020-2021	280 000,00	278 053,04	278 053,04	99,30%
10	Wykonanie mikro-instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Czarnocin	2020-2021	26 700,00	26 630,50	26 630,50	99,74%
11	Przebudowa modernizacja Sali OSP w Woli Kutowej	2016-2020	707 000,00	698 126,34	846 315,69	98,74%
12	Rozwój infrastruktury służącej edukacji ogólnej na terenie Gminy Czarnocin	2020-2021	2 000,00	79,10	79,10	3,96%

13	Zagospodarowanie działki wraz z budową demonstracyjnego pasywnego budynku użyteczności publicznej Centrum Edukacji Ogólnej "EKOSFERA"	2020-2022	130 000,00	12 300,00	12 300,00	9,46%
Razem inwestycje objęte WPF			3 046 109,00	2 839 598,20	3 102 413,16	93,22%
Razem inwestycje:			3 584 397,84	3 348 206,24	3 622 091,20	93,41%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

Stopień realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Lata realizacji	Opis
1	Przebudowę drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec-Brójce-Dalków- Biskupia Wola na odcinku od km 10+545,00 do km 19+759,00 na terenie Gminy Czarnocin - etap II od działki nr ewidencyjny 674 obręb Dalków do granic Gminy Czarnocin	2019-2021	Inwestycja w trakcie realizacji.
2	Przebudowa drogi gminnej nr 110059E i 110058E w Czarnocinie (ul.Wypoczynkowa i Spacerowa)	2019-2020	Inwestycja zrealizowana, oddana do użytkowania.
3	Przebudowa drogi gminnej nr 110059E w Czarnocinie (ul.Topolowa)	2019-2020	Opracowywano dokumentację projektowo - kosztorysową.
4	Przebudowa drogi gminnej nr 110053E w Bieżywodach, gm. Czarnocin	2019-2022	Inwestycja w trakcie realizacji.
5	Przebudowę drogi powiatowej Nr 3313E Róża-Kruszów-Kalska Wola	2020-2021	Inwestycja w trakcie realizacji. W trakcie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
6	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Szynczycze przy drodze gminnej G18	2019-2020	Inwestycja w trakcie realizacji - pozyskiwanie umów użyczenia na grunty.
7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szynczycze g. Czarnocin	2016-2019	Inwestycja zrealizowana, oddana do użytkowania.
8	Rewaloryzacja parku na terenie Szkoły Podstawowej w Szynczycach	2017-2021	Inwestycja w trakcie realizacji.
9	Budowa boiska sportowego w Czarnocinie	2020-2021	Inwestycja w trakcie realizacji.
10	Wykonanie mikro-instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Czarnocin	2020-2021	Inwestycja w trakcie realizacji - oczekiwanie na wyniki naboru.
11	Przebudowa modernizacja Sali OSP w Woli Kutowej	2016-2020	Inwestycja zrealizowana, oddana do użytkowania.
12	Rozwój infrastruktury służącej edukacji ogólnej na terenie Gminy Czarnocin	2020-2021	Inwestycja w trakcie realizacji.
13	Zagospodarowanie działki wraz z budową demonstracyjnego pasywnego budynku użyteczności publicznej Centrum Edukacji Ogólnej "EKOSFERA"	2020-2022	Inwestycja w trakcie realizacji.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020		Zmiany
		stan na 01.01.2020 r.	stan na 29.12.2020r.	Wzrost (+) Spadek (-)
1	Dochody ogółem	22 078 055,16	24 333 471,56	2 255 416,40
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 165 964,00	22 521 596,93	1 355 632,93
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 887 179,00	2 886 191,00	-988,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 950 861,00	7 012 411,00	61 550,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 557 483,00	7 800 220,49	1 242 737,49
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 765 441,00	4 817 774,44	52 333,44
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 223 382,00	1 223 382,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	912 091,16	1 811 874,63	899 783,47
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	212 359,35	212 359,35
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	912 091,16	1 599 515,28	687 424,12
2	Wydatki ogółem	22 486 620,04	25 732 925,98	3 246 305,94
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 644 199,55	22 148 528,14	1 504 328,59
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 181 291,74	8 653 429,23	472 137,49
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125 000,00	125 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 842 420,49	3 584 397,84	1 741 977,35
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 842 420,49	3 584 397,84	1 741 977,35
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	40 000,00	30 000,00
3	Wynik budżetu	-408 564,88	-1 399 454,42	-990 889,54

3.1	w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu, z tego:	1 386 110,88	2 342 933,42	956 822,54
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 386 110,88	0,00	-1 386 110,88
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	408 564,88	0,00	-408 564,88
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	14 135,46	14 135,46
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	14 135,46	14 135,46
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 328 797,96	2 328 797,96
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 385 318,96	1 385 318,96
4.4	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	977 546,00	943 479,00	-34 067,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	977 546,00	943 479,00	-34 067,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniej spłaconych zobowiązań określonych w art.243 ust.3b ustawy, z tego :	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art..217 ust.2. pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 421 305,91	4 069 262,03	-1 352 043,88
6.1	w tym kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	521 764,45	373 068,79	-148 695,66
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	521 764,45	2 716 002,21	2 194 237,76
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,55%	7,26%	-0,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,43%	3,38%	-1,05%
		3,57%	4,83%	1,26%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczany w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,63%	13,25%	0,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczany w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,17%	16,02%	3,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełnione	Spełnione	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełnione	Spełnione	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	104 960,00	104 960,00
9.1.1	- dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	104 960,00	104 960,00
9.1.1.1	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	95 738,00	95 738,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	231 763,96	0,00	-231 763,96
9.2.1	- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	231 763,96	0,00	-231 763,96
9.2.1.1	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 763,96	0,00	-231 763,96
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	104 960,00	104 960,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	104 960,00	104 960,00

9.3.1.1.	- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	95 738,00	95 738,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	685 000,00	839 000,00	154 000,00
9.4.1	- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	231 763,96	231 763,96	0,00
9.4.1.1.	- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 763,96	231 763,96	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego :	1 734 412,70	3 243 934,71	1 509 522,01
10.1.1	bieżące	134 003,70	197 825,71	63 822,01
10.1.2	majątkowe	1 600 409,00	3 046 109,00	1 445 700,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	811 185,16	943 479,00	132 293,84
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatek: bieżący (B) majątkowy (M)	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
Bieżywody	754	75412	6050	Budowa budynku garażowego przy świetlicy środowiskowej w Bieżywodach	M	13 889,15	13 889,15	100,00%
							13 889,15	13 889,15
Biskupia Wola	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	B	2 600,00	2 600,00	100,00%
	754	75412	4210	Wymiana bram garażowych do garaży strażackich w OSP Biskupia Wola	B	17 084,70	17 084,70	100,00%
	921	92109	4210	Montaż drzwi do kotłowni w świetlicy oraz wymiana głównych drzwi wejściowych do świetlicy	B	6 380,01	6 380,01	100,00%
	754	75412	4300	Wykonanie podjazdu do garaży strażackich w ramach utrzymania gotowości bojowej OSP	B	5 007,81	5 007,81	100,00%
							31 072,52	31 072,52
Budy Szynczyckie	750	75095	4210	Zakup tablicy sołeckiej	B	1 900,00	1 899,99	100,00%
	754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Budy Szynczyckie poprzez zakup materiałów do instalacji syreny alarmowej	B	1 000,00	999,52	99,95%
	921	92109	4300	Wykonanie usług związanych z poprawą funkcjonalności i estetyki świetlicy	B	1 200,00	1 200,00	100,00%
	921	92109	4210	Zwiększenie atrakcyjności oferty świetlicy poprzez zakup wyposażenia oraz materiałów służących poprawie funkcjonalności świetlicy	B	8 765,27	8 764,87	100,00%
							12 865,27	12 864,38
Czarnocin I	754	75412	4270	Remont pomieszczeń sanitarnych w OSP Czarnocin	B	5 000,00	5 000,00	100,00%

	754	75412	4210	Zakup kosiarki spalinowej	B	1 799,00	1 799,00	100,00%
	900	90015	4300	Wymiana lamp w oświetleniu ulicznym	B	13 068,75	13 068,75	100,00%
	754	75412	4270	Utrzymanie gotowości bojowej poprzez remont garaży i szatni - zakup usługi	B	5 780,00	5 779,97	100,00%
	754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej poprzez remont garaży i szatni- zakup materiałów	B	4 000,24	3 999,84	99,99%
						29 647,99	29 647,56	100,00%
Czarnocin II	900	90015	4300	Wymiana oświetlenia na terenie sołectwa Czarnocin II	B	38 893,27	38 893,25	100,00%
	926	92605	4210	Zakup materiałów na odświeżenie szatni	B	5 000,00	5 000,00	100,00%
						43 893,27	43 893,25	100,00%
Dalków	921	92195	6050	Budowa altany wraz z utwardzeniem placu pod w/w altaną i wyłożenie kostki brukowej	M	23 480,00	23 480,00	100,00%
	754	75495	6050	System monitoringu	M	6 835,74	6 833,86	99,97%
						30 315,74	30 313,86	99,99%
Grabina Wola	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wraz z wyrównaniem terenu wokół świetlicy w Grabinie Woli	M	17 806,60	17 805,48	99,99%
						17 806,60	17 805,48	99,99%
Kalska Wola	921	92109	4210	Wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej	B	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy	B	12 536,26	12 524,12	99,90%
						15 536,26	15 524,12	99,92%

Rzepki	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci, oraz siłowni zewnętrznej dla dorosłych	M	10 000,00	9 200,40	92,00%
	921	92109	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i rozbudowy świetlicy w Rzepkach	M	9 000,00	9 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Zazielenienie terenu wokół świetlicy	B	1 433,07	1 430,00	99,79%
						20 433,07	19 630,40	96,07%
Szynczyce	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie	B	3 195,00	3 193,15	99,94%
	750	75075	4210	Zakup strojów dla mieszkank sołectwa	B	2 860,00	2 859,75	99,99%
	921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa - zakup materiałów	B	500,00	495,58	99,12%
	921	92109	4300	Położenie tynku żywicznego wewnątrz świetlicy wiejskiej	B	9 500,00	8 856,00	93,22%
	921	92195	4210	Organizacja powiatowo-gminnych dożynek przez mieszkańców sołectwa	B	2 730,96	2 658,36	97,34%
						18 785,96	18 062,84	96,15%
Tychów	900	90015	4300	Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Tychów	B	6 000,00	6 000,00	100,00%
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez udrożnienie i naprawę rowów w Tychowie	B	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Utrzymanie czystości i właściwej estetyce terenu przy świetlicy poprzez zakup kontenera magazynowego i materiałów do jego montażu	B	4 000,00	3 668,17	91,70%
	750	75075	4210	Promocja gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych	B	2 213,73	2 199,24	99,35%
						22 213,73	21 867,41	98,44%
Wola Kutowa	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy przy OSP w Woli Kutowej	B	4 013,91	3 607,35	89,87%

	754	75412	4270	Wymiana bramy garażowej do garażu w Sali OSP	B	7 121,70	7 121,70	100,00%
	754	75412	4270	Utwardzenie terenu przed wejściem do budynku OSP	B	1 500,00	1 500,00	100,00%
	754	75412	4270	Otynkowanie i odświeżenie garażu OSP	B	2 500,00	2 500,00	100,00%
						15 135,61	14 729,05	97,31%
Zamość	750	75075	4210	Zakup namiotu sołeckiego	B	2 800,00	2 730,00	97,50%
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy	M	19 725,35	19 680,00	99,77%
						22 525,35	22 410,00	99,49%
RAZEM						294 120,52	291 710,02	99,18%
wydatki majątkowe					M	100 736,84	99 888,89	99,16%
wydatki bieżące					B	193 383,68	191 821,13	99,19%

Zestawienie zbiorcze plan na rok 2020

600	60016	4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	75075	4210	7 873,73	7 788,99	98,92%
750	75095	4210	1 900,00	1 899,99	100,00%
754	75412	4210	23 883,94	23 883,06	100,00%
754	75412	4270	21 901,70	21 901,67	100,00%
754	75412	4300	5 007,81	5 007,81	100,00%
754	75412	6050	13 889,15	13 889,15	100,00%
754	75495	6050	6 835,74	6 833,86	99,97%
900	90015	4300	57 962,02	57 962,00	100,00%
921	92109	4210	41 923,52	41 499,50	98,99%
921	92109	4300	10 700,00	10 056,00	93,98%
921	92109	6050	46 531,95	46 485,48	99,90%
921	92195	4210	7 230,96	6 822,11	94,35%
921	92195	6050	23 480,00	23 480,00	100,00%
926	92605	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92695	6050	10 000,00	9 200,40	92,00%
Razem			294 120,52	291 710,02	99,18%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykaz zmian dokonanych w budżecie Gminy Czarnocin w 2020 roku

Rodzaj dokumentu	Nr uchwały, zarządzenia	Data	DOCHODY (zmiany)	WYDATKI (zmiany)	PLAN PO ZMIANACH		NADWYŻKA / DEFICYT PO ZMIANACH	PRZYCHODY PO ZMIANACH	ROZCHODY PO ZMIANACH
					DOCHODY	WYDATKI			
Uchwała RG	NR XV/127/2019	01.01.2020			22 078 055,16	22 486 620,04	-408 564,88	1 386 110,88	977 546,00
Uchwała RG	NR XVI/136/2020	24.01.2020	0,00	0,00	22 078 055,16	22 486 620,04	-408 564,88	1 386 110,88	977 546,00
Zarządzenie WG	8/2020	11.02.2020	4 465,00	4 465,00	22 082 520,16	22 491 085,04	-408 564,88	1 386 110,88	977 546,00
Zarządzenie WG	12/2020	28.02.2020	168,00	168,00	22 082 688,16	22 491 253,04	-408 564,88	1 386 110,88	977 546,00
Zarządzenie WG	18/2020	27.03.2020	8 170,00	8 170,00	22 090 858,16	22 499 423,04	-408 564,88	1 386 110,88	977 546,00
Uchwała RG	NR XVIII/145/2020	15.04.2020	0,00	927 135,46	22 090 858,16	23 426 558,50	-1 335 700,34	2 313 246,34	977 546,00
Zarządzenie WG	19/2020	16.04.2020	-186 405,00	-186 405,00	21 904 453,16	23 240 153,50	-1 335 700,34	2 313 246,34	977 546,00
Zarządzenie WG	20/2020	28.04.2020	242 235,06	242 235,06	22 146 688,22	23 482 388,56	-1 335 700,34	2 313 246,34	977 546,00
Zarządzenie WG	24/2020	12.05.2020	0,00	0,00	22 146 688,22	23 482 388,56	-1 335 700,34	2 313 246,34	977 546,00
Uchwała RG	NR XIX/151/2020	26.05.2020	141 762,00	331 050,00	22 288 450,22	23 813 438,56	-1 524 988,34	2 502 534,34	977 546,00

Zarządzenie WG	28/2020	02.06.2020	69 225,00	69 225,00	22 357 675,22	23 882 663,56	-1 524 988,34	2 502 534,34	977 546,00
Uchwała RG	NR XX/160/2020	24.06.2020	216 400,00	23 845,00	22 574 075,22	23 906 508,56	-1 332 433,34	2 309 979,34	977 546,00
Zarządzenie WG	34/2020	25.06.2020	54 294,00	54 294,00	22 628 369,22	23 960 802,56	-1 332 433,34	2 309 979,34	977 546,00
Zarządzenie WG	39/2020	07.07.2020	19 083,00	19 083,00	22 647 452,22	23 979 885,56	-1 332 433,34	2 309 979,34	977 546,00
Zarządzenie WG	40/2020	15.07.2020	17 796,00	17 796,00	22 665 248,22	23 997 681,56	-1 332 433,34	2 309 979,34	977 546,00
Uchwała RG	NR XXI/170/2020	24.07.2020	511 165,00	416 500,00	23 176 413,22	24 414 181,56	-1 237 768,34	2 215 314,34	977 546,00
Zarządzenie WG	45/2020	27.07.2020	28 055,00	28 055,00	23 204 468,22	24 442 236,56	-1 237 768,34	2 215 314,34	977 546,00
Zarządzenie WG	60/2020	08.09.2020	12 424,00	12 424,00	23 216 892,22	24 454 660,56	-1 237 768,34	2 215 314,34	977 546,00
Uchwała RG	NR XXII/174/2020	10.09.2020	601 688,53	431 563,00	23 818 580,75	24 886 223,56	-1 067 642,81	2 045 188,81	977 546,00
Zarządzenie WG	67/2020	30.09.2020	14 153,00	14 153,00	23 832 733,75	24 900 376,56	-1 067 642,81	2 045 188,81	977 546,00
Uchwała RG	NR XXIII/178/2020	23.10.2020	30 618,47	121 118,47	23 863 352,22	25 021 495,03	-1 158 142,81	2 135 688,81	977 546,00
Zarządzenie WG	73/2020	28.10.2020	243 117,51	243 117,51	24 106 469,73	25 264 612,54	-1 158 142,81	2 135 688,81	977 546,00
Uchwała RG	NR XXV/186/2020	26.11.2020	183 249,79	228 097,44	24 289 719,52	25 492 709,98	-1 202 990,46	2 180 536,46	977 546,00
Zarządzenie WG	83/2020	30.11.2020	261 341,00	261 341,00	24 551 060,52	25 754 050,98	-1 202 990,46	2 180 536,46	977 546,00
Zarządzenie WG	91/2020	15.12.2020	14 268,00	14 268,00	24 565 328,52	25 768 318,98	-1 202 990,46	2 180 536,46	977 546,00
Uchwała RG	NR XXVII/194/2020	29.12.2020	-231 856,96	-35 393,00	24 333 471,56	25 732 925,98	-1 399 454,42	2 342 933,42	943 479,00
Zarządzenie WG	96/2020	30.12.2020	0,00	0,00	24 333 471,56	25 732 925,98	-1 399 454,42	2 342 933,42	943 479,00

Plan początkowy	22 078 055,16	22 486 620,04	22 078 055,16	22 486 620,04	-408 564,88	1 386 110,88	977 546,00
Zmiany	2 255 416,40	3 246 305,94			-990 889,54	956 822,54	-34 067,00
PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2020r.	24 333 471,56	25 732 925,98	24 333 471,56	25 732 925,98	-1 399 454,42	2 342 933,42	943 479,00

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

Stan należności na dzień 31.12.2020 r.

Stan należności wg sprawozdania Rb-N na dzień:		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
I.	Należności ogółem, w tym	530 760,95	454 424,25
a)	należności wymagane, w tym:	421 490,53	448 322,17
-	z tytułu dostaw, robót i usług	47 988,15	52 363,88
-	pozostałe należności	373 502,38	395 958,29
b)	pozostałe należności, w tym:	109 270,42	6 102,08
-	z tytułu dostaw, robót i usług	6 914,91	5 438,08
-	podatki i składki na ubezpieczenia społeczne	102 355,51	664,00
-	pozostałe należności	0,00	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r.

Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z i RB 28 S na dzień:		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania ogółem, w tym	5 774 957,79	4 864 218,38
a)	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	5 012 741,03	4 069 262,03
-	kredyt z PBS Andrespol (droga powiatowa nr 2923E oproc.2,45% do 2021 r.)	789 984,94	394 984,94
-	krredyt z BGK (deficyt i splate zob. oproc.2,37% od 2020r. 1,82%) do 2027r.- przedszkole)	4 086 488,09	3 572 076,09
-	pożyczki z WFOŚiGW (ciągnik oproc.1,5% do 2021r./umorzenie pożyczki do 2022r.)	136 268,00	102 201,00
b)	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	762 216,76	794 956,35
-	z tytułu dostaw, robót i usług	16 213,86	64 605,42
-	wynagrodzeń z obciążeniami	741 467,87	730 313,49
-	pozostałe	4 535,03	37,44
c)	zobowiązania krótkoterminowe wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.

Stan wg sprawozdania Rb-N na dzień:		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
I.	Gotówka i depozyty ogółem, w tym:	2 850 303,17	5 713 258,16
-	gotówka w kasie	0,00	0,00
-	depozyt na żądania	2 850 303,17	5 713 258,16
-	depozyty terminowe	0,00	0,00

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

**Informacja opisowa dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji
udzielonych z budżetu państwa za 2020 roku**

1.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 010-01095-2010

Plan 444.077,57 zł; Otrzymana: 444.077,57 zł; Wykorzystana: 444.077,57 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego, liczba złożonych wniosków 740 szt. na powierzchnię użytków rolnych 4 532,9273 ha zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): nie dotyczy.

2.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 750-75011-2010

Plan 44.936,00 zł; Otrzymana: 44.936,00 zł; Wykorzystana: 44.780,14 zł + 155,86 zł = 44.936,00 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- akcja kurierska,
- udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL przez organ gminy,
- dopłatę do 2019 roku w kwocie 155,86 zł zgodne z tabelą B w RB 50.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): nie dotyczy.

3.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 758-75814-2030

Plan 48.258,45 zł; Otrzymana: 48.258,45 zł; Wykorzystana: 48.258,45 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- w kwocie 20 518,80 zł na refundacje wydatków związanych z oświetleniem ulicznym – wymiana słupów i opraw oświetleniowych na LED w klasyfikacji budżetowej 900-90015-4300,
- w kwocie 16 157,95 zł na refundacje wydatków na wspieranie działalności bojowej jednostek OSP w gminie Czarnocin (zakup wyposażenia ppoż., mundurów oraz materiałów do remontów i napraw) w klasyfikacji budżetowej 754-75412-4210,
- w kwocie 11 581,70 zł na refundacje wydatków związanych z utrzymaniem czystości parków i terenów w gminie Czarnocin w klasyfikacji budżetowej 900-90003-4300.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): nie dotyczy.

4.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 758-75814-6330

Plan 8.774,08 zł; Otrzymana: 8.774,08 zł; Wykorzystana: 8.774,08 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- na refundacje wydatku inwestycyjnego w klasyfikacji budżetowej 801-80195-6050 – zadanie pn. Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy ZSP w Czarnocinie.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): nie dotyczy.

5.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 801-80103-2030

Plan 8.101,00 zł; Otrzymana: 8.101,00 zł; Wykorzystana: 8.101,00 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): nie dotyczy.

6.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 801-80104-2030

Plan 141.095,00 zł; Otrzymana: 141.095,00 zł; Wykorzystana: 141.095,00 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): nie dotyczy.

7.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 801-80153-2010

Plan 38.702,00 zł; Otrzymana: 38.407,51 zł; Wykorzystana: 38.407,51 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku 2020 w klasach szkoły podstawowej.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): Dotacja nie została wykorzystana w całości, ponieważ nie udało się idealnie dopasować cen książek do przyznanej dotacji. Wszystkie potrzebne podręczniki i ćwiczenia zostały zakupione.

8.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 852-85213-2030

Plan 5.061,00 zł; Otrzymana: 4.943,94 zł; Wykorzystana: 4.943,94 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): Kwota nie została wykorzystana w całości, gdyż 1 osoba nie uzyskała odpowiedniego orzeczenia, które uprawniałoby ją do dalszej pomocy w formie zasiłku stałego, a tym samym do opłacania za nią składek na ubezpieczenie zdrowotne.

9.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 852-85214-2030

Plan 43.765,00 zł; Otrzymana: 42.682,87 zł; Wykorzystana: 42.682,87 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- wypłatę zasiłków okresowych.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): GOPS nie jest w stanie dokładnie wyliczyć ile osób zgłosi się w danym roku o pomoc w formie zasiłku okresowego.

10.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 852- 85216-2030

Plan 66.024,00 zł; Otrzymana: 64.733,94 zł; Wykorzystana: 64.733,94 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- wypłatę zasiłków stałych.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): Kwota nie została wykorzystana w całości, gdyż 1 osoba nie uzyskała odpowiedniego orzeczenia, które uprawniałoby ją do dalszej pomocy w formie zasiłku stałego.

11.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 852-85219- 2010

Plan 6.869,00 zł; Otrzymana: 6.869,00 zł; Wykorzystana: 6.869,00 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego i koszty obsługi zadania.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): nie dotyczy.

12.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 852-85219- 2030

Plan 80.793,00 zł; Otrzymana: 80.793,00 zł; Wykorzystana: 80.793,00 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): nie dotyczy.

13.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 852-85230-2030

Plan 14.582,00 zł; Otrzymana: 13.914,40 zł; Wykorzystana: 13.914,40 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zasiłki celowe na żywność, opłata za obiady w przedszkolach i szkołach, zasiłki celowe na żywność.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): Kwota nie została wykorzystana w całości, gdyż do pomocy zgłosiła się mniejsza liczba osób niż przewidywano w planie.

14.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 852-85295-2030

Plan 1.600,00 zł; Otrzymana: 0,00 zł; Wykorzystana: 0,00 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- realizacja programu „Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): Zadanie nie było realizowane, gdyż do Ośrodka Pomocy Społecznej nie zgłosiła się żadna osoba w ramach „Wspieraj Seniora”.

15.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 854-85415-2030

Plan 25.000,00 zł; Otrzymana: 23.753,60 zł; Wykorzystana: 23.753,60 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- wypłatę świadczenia stypendia szkolne.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): Dotacja nie została wykorzystana w całości, ponieważ z wnioskami o przyznanie stypendium szkolnego wystąpiło mniej osób niż wcześniej planowano.

16.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 855-85501-2060

Plan 4.735.000,00 zł; Otrzymana: 4.730.520,10 zł; Wykorzystana: 4.730.520,10 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego - 500 +.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału):

Ośrodek nie jest w stanie z większą dokładnością oszacować potrzeb na wypłatę świadczenia wychowawczego, głównie ze względu na sytuacje związane z urodzeniem nowych dzieci i wyrównywaniem wypłaty świadczenia wychowawczego od daty urodzenia dziecka, jeżeli zachowany jest termin złożenia wniosku 3 m-ce od daty urodzenia dziecka. Ponadto trudno jest też przewidzieć ile wniosków wpłynie w danym roku w związku z urodzeniem nowych dzieci oraz czy będzie przekazane z innego Ośrodka do realizacji świadczenie wychowawcze w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

17.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 855-85502-2010

Plan 1.444.000,00 zł; Otrzymana: 1.412.416,31 zł; Wykorzystana: 1.412.416,31 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- wpłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału):

Kwota nie została wykorzystana w całości, ponieważ tutaj Ośrodek planując zapotrzebowanie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie jest w stanie z większą dokładnością oszacować jaka będzie liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do w/w świadczeń. Wpływ na niewykorzystanie w całości otrzymanej dotacji mają również sytuacje związane z uzyskaniem dochodu przez świadczeniobiorców, co powoduje utratę prawa do świadczeń uzależnionych od dochodu. Sytuację tą należy tłumaczyć także faktem, że jesteśmy gminą wiejską i większa część osób korzystających z zasiłku rodzinnego posiada gospodarstwa rolne, a dochód z hektara przeliczeniowego wzrósł w stosunku do poprzedniego roku. Potrzeby na m-c listopad i grudzień zostały wyszacowane na podstawie wykonania za m-c wrzesień i październik tj. decyzji z poprzedniego okresu zasiłkowego – obowiązujących do 31.10.2020 r. Na nowy okres zasiłkowy 2020/21 szczególnie ze względu na wzrost dochodu z hektara wydano 6 decyzje odmownych oraz 22 decyzje przyznających zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych to jest w obniżonej często znacząco kwocie świadczenia do wypłaty zgodnie z systemem 1 zł za 1 zł.

Wydawanie decyzji na nowy okres zasiłkowy w m-cu listopadzie i grudniu, czyli na koniec roku budżetowego powoduje trudności w prawidłowym oszacowaniu potrzeb.

18.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 855-85503-2010

Plan 130,00 zł; Otrzymana: 89,10 zł; Wykorzystana: 89,10 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): Kwota nie została wykorzystana w całości, ponieważ Ośrodek nie jest w stanie bardziej dokładnie oszacować potrzeb na koszty związane z realizacją przyznawania KDR.

19.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 855-85504-2010

Plan 165.850,00 zł; Otrzymana: 161.220,00 zł; Wykorzystana: 161.220,00 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- wypłatę jednorazowego dodatku dla uczniów rozpoczynający rok szkolny w ramach programu „Dobry start”.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): Ośrodek nie jest w stanie z większą dokładnością oszacować potrzeb na wypłatę programu „Dobry Start” 300+, głównie ze względu na ilość złożonych wniosków o wypłatę świadczenia, ponieważ termin złożenia wniosku jest do 30.11.2020 r.

20.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 855-85506-2030

Plan 206.400,00 zł; Otrzymana: 206.400,00 zł; Wykorzystana: 206.400,00 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- utworzenie Klubu Malucha.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): nie dotyczy.

21.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 855-85513-2010

Plan 4.625,00 zł; Otrzymana: 4.404,60 zł; Wykorzystana: 4.404,60 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): Kwota nie została wykorzystana w całości, ponieważ Ośrodek nie jest w stanie bardziej dokładnie oszacować potrzeb w tym zakresie.

22.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 751-75101-2010

Plan 842,00 zł; Otrzymana: 842,00 zł; Wykorzystana: 842,00 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w gminie.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): nie dotyczy.

23.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 751-75107-2010

Plan 44.195,00 zł; Otrzymana: 42.795,00 zł; Wykorzystana: 42.795,00 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): Kwota 1.400,00 zł została zwrócona z uwagi na rezygnację dwóch członków komisji obwodowej.

24.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §): 750-75056-2010

Plan 27.325,00 zł; Otrzymana: 21.325,00 zł; Wykorzystana: 21.325,00 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020.

Czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tak/nie)? TAK

Kwota niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł

Szczegółowe wyjaśnienie dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie: (dotyczy IV kwartału): Kwota 6.000,00 zł została zwrócona z uwagi na nie przyznanie nagrody dla Gminnego Komisarza PSR 2020 roku.

Pozycje dotacji od nr 1 do 21 dotyczą dysponenta części 85/10 – Łódzki Urząd Wojewódzki.

Pozycje dotacji od nr 22 do 23 dotyczą dysponenta części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

Pozycje dotacji nr 24 dotyczy dysponenta części 58 – Głównego Urzędy Statystycznego w Warszawie.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Anna Pązik, Krystyna Lula

Nr telefonu: 044 616 51 69

Główny Księgowy/Skarbnik

Krystyna Lula

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Roman Miksa

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Czarnocin
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA
o udzielonych ulgach, odroczeniach i umorzeniach w zakresie podatków za okres od 1.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

1. Skutki obniżek stawek podatkowych

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2019r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2020.

Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Czarnocin z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czarnocin na 2020 r.:

- podatek rolny:

osoby fizyczne	-	25 921,00 zł
jednostki organizacyjne	-	893,00 zł

Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2019 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych)

Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Czarnocin z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- podatek od nieruchomości

osoby fizyczne	-	174 952,00 zł
jednostki organizacyjne	-	56 399,19 zł

Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- podatek od środków transportowych

osoby fizyczne	-	52 199,00 zł
jednostki organizacyjne	-	2 492,00 zł

2. Zwolnienia

Uchwała Nr XXII/150/2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

osoby fizyczne	-	19 611,99 zł
jednostki organizacyjne	-	78 832,68 zł

Uchwała Nr XXII/151/2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 08 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku środków transportowych

osoby fizyczne	-	0,00 zł
jednostki organizacyjne	-	0,00 zł

3. Umorzenia

- osoby fizyczne	-	122,00 zł
- osoby prawne	-	0,00 zł

Sporządziła:
Kamila Pilarska

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie**Stan należności na dzień 31.12.2020 r.**

Stan należności wg sprawozdania RB-N,	31.12.2019	31.12.2020 r.
I. Należności ogółem:	0,00	0,00
w tym:		
a) należności wymagalne	0,00	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw, robót i usług	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
b) pozostałe należności	0,00	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw, robót i usług	0,00	0,00
- podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Stan zobowiązań wg sprawozdania RB-Z	31.12.2019	31.12.2020 r.
I. Zobowiązania ogółem	0,00	0,00
w tym:		
a) Zobowiązania długoterminowe (pożyczki)	0,00	0,00
w tym:		
b) Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw, robót i usług	0,00	0,00
- wynagrodzeń z obciążeniami	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
c) Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.

Stan na	31.12.2019	31.12.2020 r.
Gotówka i depozyty ogółem	10 680,84	7 907,04
w tym:		
- gotówka w kasie	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	10 680,84	7 907,04
- depozyty terminowe	0,00	0,00

Sporządziła: Anna Pązik

Zatwierdziła: Milena Dzieścielewska

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

**Rozliczenie środków dla Gminnej Biblioteki Publicznej
za okres 1.01.2020 do 31.12.2020 r.**

Stan na 31.12.2020 r.

Przychody:

1	Dotacja z Urzędu Gminy (minus zwrot do UG)	156 211,79
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 500,00
3	Wpłata za usługę promocyjną z Urzędu Marszałkowskiego	0,00
4	Sprzedaż książek	230,00
5	Wpłaty na warsztaty	3 990,00
6	Odszkodowania	0,00
Razem przychody w 2020 r.		167 931,79
7	Stan środków na rachunku bankowym na 1.01.2020 r.	10 680,84
Razem środki finansowe na dzień 31.12.2020 r.		178 612,63

Rozchody:

1	Zakupy książek	16 935,02
2	Zakup części do komputera	0,00
3	Zakup gazet	139,50
4	Drobne zakupy do biblioteki (środki czystości, materiały biurowe, tonery, art. malarskie, program antywirusowy, projektor, inne	11 907,87
5	Energia elektryczna	1 146,73
6	Usługi obce (prowizje, opłaty, abonament za program SOWA, usługi telekomunikacyjne i internet, obsługa IDO i inne	7 646,87
7	Wynagrodzenia i pochodne	113 803,58
8	Szkolenia pracowników, BHP, delegacje	2 082,85
9	Odpis na ZFŚS	2 971,34
10	Spotkania autorskie, przedstawienie profilaktyczne, warsztaty tematyczne, konkursy, promocja biblioteki	14 071,83
Razem rozchody		170 705,59

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.

	Stan środków na rachunku bankowym	7 907,04
	Stan środków w kasie	0,00
Razem		7 907,04
	w tym środki z Dotacji UG	0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	0,00
w tym: dostawy, usługi	0,00
wynagrodzenia	0,00
pozostałe	0,00

Sporządziła: Anna Pązik

Zatwierdziła: Milena Dzieńcielewska

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 1/2021

WÓJTA GMINY CZARNOCIN

z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNOCIN ZA OKRES:
1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Gmina Czarnocin na dzień 31 grudnia 2020 roku była właścicielem – **1.228.424 m² tj. 122,8424 ha** położonych w niżej wymienionych 13 miejscowościach:

- obręb 1 (Biskupia Wola)	4,4129 ha
- obręb 2 (Bieżywody)	1,0300 ha
- obręb 3 (Budy Szynczyckie)	1,9651 ha
- obręb 4 (Czarnocin)	58,9672 ha
- obręb 5 (Dalków)	3,5800 ha
- obręb 6 (Grabina Wola)	0,5100 ha
- obręb 7 (Kalska Wola)	1,7939 ha
- obręb 8 (Rzepki)	6,3700 ha
- obręb 9 (Szynczyce)	11,3097 ha
- obręb 10 (Tychów)	3,0500 ha
- obręb 12 (Zamość)	23,8299 ha
- obręb 13 (Zawodzie)	5,9067 ha
- Podolin	0,1170 ha

- 1) Aktem Notarialnym Repertorium A numer 3984/2020 z dnia 27.10.2020r. Gmina Czarnocin zbyła nieruchomość niezabudowaną - dz. nr ewid. 1779/1 obręb 4 - Czarnocin o pow. 0,3034 ha.
- 2) Aktualizacja powierzchni działek.
- 3) Ogólna powierzchnia 163 działek stanowiących własność gminy Czarnocin na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi – 122,8424 ha (tj. 1.228.424 m²). Wartość inwentarzowa ww. nieruchomości wynosi **9.962.448,22 zł**.
- 4) W załącznikach tabelarycznych Nr 22 i Nr 23 do niniejszej informacji zawarte są dane dotyczące gruntów gminy Czarnocin według stanu na dzień 31 grudnia 2020r., z uwzględnieniem przychodu i rozchodu stanu gruntów opisanego wyżej oraz wartości inwentarzowych nieruchomości.
- 5) W załączniku tabelarycznym Nr 24 do wykazano wykaz zmian w 2020 roku mieniu Gminy Czarnocin.
- 6) W załączniku tabelarycznym Nr 25 do wykazano wykaz zmian w 2020 roku mieniu jednostek organizacyjnych Gminy Czarnocin.

Załącznik Nr 22 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY CZARNOCIN (ILOŚCIOWO- WARTOŚCIOWE) w 2020 ROKU
(stan na dzień 31 grudnia 2020 r.)**

PODSTAWA NABYCIA	STAN POCZĄTKOWY NA 01.01.2020r.		PRZYCHÓD w 2020r.		ROZCHÓD w 2020r.		STAN OSTATECZNY NA 31.12.2020r.	
	zł	$\frac{m^2}{ha}$	zł	$\frac{m^2}{ha}$	zł	$\frac{m^2}{ha}$	zł	$\frac{m^2}{ha}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM	9.964.198,22	$\frac{1.231.458}{123,1458}$	0,00	$\frac{0}{0}$	1.750,00	$\frac{3.034}{0,3034}$	9.962.448,22	$\frac{1.228.424}{122,8424}$

Załącznik Nr 23 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

W 2020 roku w zakresie gospodarki gruntami dokonano następujących zdarzeń gospodarczych, które wynikają z niżej wymienionych dokumentów źródłowych:

Lp.	Data aktu notarialnego / decyzji / wyroku sądowego	Sygnatura aktu / decyzji / wyroku sądowego	Treść	Nabycie (wartość w PLN) wg wartości inwentaryz. wg aktu darowizny	Zbycie (wartość w PLN)	UWAGI
1	27.10.2020	Akt notarialny Rep. "A" Nr 3984/2020	Akt notarialny Rep. "A" Nr 3984/2020		1750,00	Zbycie dz. Nr 1779/1 poł. w Czarnocinie PT1P/00049610/0
					1750,00	

Załącznik Nr 24 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

**WYKAZ ZMIAN W ZAKRESIE MIENIA KOMUNALNEGO
- URZĘDU GMINY W CZARNOCINIE**

1. Wykaz zmian w roku 2020 – księga środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.

Nr grupy KŚT	Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r.	Przychody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Rozchody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2020 r.
0 Grunty	10 449 113,63 <i>w tym grunty 9.964.198,22 zł oraz pas ochronny i nasadzenia 484.915,41 zł</i>	5 193,14 <i>Wprowadzenie przyjęcia w wyniku podziału działek 5.193,14 zł</i>	6 943,14 <i>Likwidacja w wyniku sprzedaży działki w Czarnocinie przy ul. Głównej 1.750,00 zł oraz likwidacja działki w wyniku podziału 5.193,14 zł</i>	10 447 363,63 <i>w tym grunty 9.962.448,22 zł oraz pas ochronny i nasadzenia 484.915,41 zł</i>
1 Budynki i lokale	13 524 695,17	881 854,70 zł <i>Oddanie do użytku: budynek OSP Wola Kutowa 846.315,69 zł, ogrodzenie świetlicy Grabina Wola 17.805,48 zł oraz garaż w Bieżywodach 17.733,53 zł</i>	4 089 436,21 <i>Nieodpłatne przekazanie do użytkowania do ZSP Czarnocin budynku przedszkola</i>	10 317 113,66
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 892 420,18	1 169 256,68 <i>Oddanie do użytku: plac zabawa Rzepki 9.200,40 zł, ogrodzenie boiska sportowego w Czarnocinie 23.190,42 zł, oświetlenia w Szynczykach 89.575,60 zł, kanalizacja kablowa Czarnocin 19.988,73 zł, modernizacja drogi G.22-216.333,28 zł i dróg 110058 i 110059 w Czarnocinie 810.968,25 zł.</i>	0,00	31 061 676,86
3 Kotły i maszyny energetyczne	116 443,03	0,00	0,00	116 443,03
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	198 270,87	0,00	0,00	198 270,87

5 Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	204 906,51	0,00	0,00	204 906,51
6 Urządzenia techniczne	62 281,24	44 683,22 <i>Oddanie do użytku: minitoringu w Dalkowie 6.833,86 zł, klimatyzacja w Urzędzie Gminy 25.707,00 zł, system nagłośnienia dla Rady Gminy 12.142,36 zł.</i>	0,00	106 964,46
7 Środki transportu	2 101 093,30	0,00	0,00	2 101 093,30
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	125 817,32	23 480,00 <i>Oddanie do użytku altany w Dalkowie</i>	0,00	149 297,32
Razem KŚT (konto 011)	56 675 041,25	2 124 467,74	4 096 379,35	54 703 129,64

2. Wykaz zmian w roku 2020 - księga pozostałych środków trwałych i WNiP – na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa konta	Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r.	Przychody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Rozchody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2020 r.
013 Pozostałe środki trwałe	709 331,67 zł	220 077,92 zł <i>Zakup wyposażenia: zgodnie z zapisami na koncie 013 - 123.807,69 zł, z uwzględnieniem projektu Zdalna szkoła 96.270,23 zł.</i>	0,00 zł	929 409,59 zł
020-1 Wartości niematerialne i prawne poniżej 10 tys.zł.	71 449,77 zł	16 102,13 zł <i>Zakup programu do EZD oraz office w tym projekt Zdalna Szkoła 7.665,97 zł</i>	0,00 zł	87 551,90 zł
020-2 Wartości niematerialne i prawne powyżej 10 tys.zł.	22 787,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 787,67 zł
Razem 020	94 237,44 zł	16 102,13 zł	0,00 zł	110 339,57 zł

Załącznik Nr 25 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czarnocin

z dnia 29 marca 2021 r.

**WYKAZ ZMIAN W ZAKRESIE MIENIA KOMUNALNEGO
- JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CZARNOCIN**

1. Wykaz zmian w roku 2020 – księga środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.

Nr grupy KŚT	Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r.	Przychody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Rozchody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Razem KŚT (konto 011) (A+B+C+D)	5 614 261,61	4 148 519,19	23 599,38	9 739 181,42

A. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie

Nr grupy KŚT	Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r.	Przychody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Rozchody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2020 r.
0 Grunty	23 940,00	0,00	0,00	23 940,00
1 Budynki i lokale	3 150 955,98	4 148 519,19 zł <i>Protokół przekazania z UG przedszkola</i>	27 131,18 <i>Protokół likwidacji - boiska szkolnego, ubikacji muruowanych</i>	7 272 343,99
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kotły i maszyny energetyczne	64 065,34	0,00	0,00	64 065,34
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	58 058,60	0,00	0,00	58 058,60

5 Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	24 229,05	0,00	0,00	24 229,05
6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	59 511,02	0,00	-3 531,80 <i>Korekta do księgowania z 2019 r.</i>	63 042,82
Razem KŚT (konto 011)	3 380 759,99	4 148 519,19	23 599,38	7 505 679,80

B. Szkoła Podstawowa w Szynczycach

Nr grupy KŚT	Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r.	Przychody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Rozchody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2020 r.
0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Budynki i lokale	2 055 500,11	0,00	0,00	2 055 500,11
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kotły i maszyny energetyczne	31 466,56	0,00	0,00	31 466,56
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	93 229,95	0,00	0,00	93 229,95
5 Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Urządzenia techniczne	18 413,00	0,00	0,00	18 413,00
7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00

8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	34 892,00	0,00	0,00	34 892,00
Razem KŚT (konto 011)	2 233 501,62	0,00	0,00	2 233 501,62

C. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie

Nr grupy KŚT	Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r.	Przychody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Rozchody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Razem KŚT (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Klub Malucha w Czarnocinie

Nr grupy KŚT	Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r.	Przychody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Rozchody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Razem KŚT (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wykaz zmian w roku 2020 - księga pozostałych środków trwałych i WNiP – na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa konta	Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r.	Przychody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Rozchody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2020 r.
013 Pozostałe środki trwałe (A+B+C+D)	1 021 826,64 zł	118 222,69 zł	23 864,52 zł	1 116 184,81 zł
020 Wartości niematerialne i prawne poniżej 10 tys. zł. (A+B+C+D)	53 947,00 zł	3 869,44 zł	899,00 zł	56 917,44 zł

A. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie

Nazwa konta	Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r.	Przychody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Rozchody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2020 r.
013 Pozostałe środki trwałe	587 278,92 zł	83 914,04 zł <i>Zakup wyposażenia do ZSz-P w Czarnocinie</i>	19 842,91 zł <i>Protokoły zniszczeń wyposażenia 1-9/2020</i>	651 350,05 zł
020 Wartości niematerialne i prawne poniżej 10 tys. zł.	29 427,05 zł	1 687,00 zł <i>Zakup licencji - zbiory biblioteczne, "Synergia Systema", MS OPEN-EDU Office Std 2019</i>	0,00 zł	31 114,05 zł

B. Szkoła Podstawowa w Szynczycach

Nazwa konta	Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r.	Przychody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Rozchody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2020 r.
013 Pozostałe środki trwałe	374 845,09 zł	30 361,75 zł <i>Zakup wyposażenia do SP w Szynczycach</i>	0,00 zł	405 206,84 zł
020 Wartości niematerialne i prawne poniżej 10 tys. zł.	12 907,89 zł	1 102,50 zł <i>Zakup licencji - multimedialny atlas historyczny i geograficzny</i>	899,00 zł <i>Likwidacja licencji - Generator strony www</i>	13 111,39 zł

C. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie

Nazwa konta	Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r.	Przychody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Rozchody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2020 r.
013 Pozostałe środki trwałe	59 702,63 zł	3 297,90 zł <i>Zakup wyposażenia do GOPS</i>	4 021,61 zł <i>Protokoły likwidacji z 29.05.2020 r.</i>	58 978,92 zł
020 Wartości niematerialne i prawne poniżej 10 tys. zł.	11 612,06 zł	1 079,94 zł <i>Licencja MS OFFICE HOME and Business - Klub Seniora</i>	0,00 zł	12 692,00 zł

D. Klub Malucha w Czarnocinie

Nazwa konta	Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r.	Przychody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Rozchody od 01.01.2020 do 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2020 r.
013 Pozostałe środki trwałe	0,00 zł	649,00 zł	0,00 zł	649,00 zł
020 Wartości niematerialne i prawne poniżej 10 tys. zł.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł