



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 8 września 2021 r.

Poz. 4169

### SPRAWOZDANIE

#### **z wykonania budżetu Gminy Czarnożyły za 2020 rok**

Budżet Gminy Czarnożyły na 2020 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Czarnożyły nr XIX/101/19 w następujących kwotach:

Dochody budżetu - 18.359.000 zł,

w tym:

dochody bieżące - 18.359.000 zł.

Wydatki budżetu - 18.949.000 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 17.723.205,92 zł,

wydatki majątkowe - 1.225.794,08 zł.

Przychody - 1.690.000 zł.

Rozchody - 1.100.000 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 590.000 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 590.000 zł.

W 2020 roku na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy Czarnożyły oraz wydanych zarządzeń Wójta Gminy Czarnożyły dokonano następujących zmian w budżecie gminy:

zwiększono planowane dochody budżetu gminy o kwotę 2.207.041,84 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące - 1.654.798,84 zł,

zwiększono dochody majątkowe - 552.243,00 zł,

zwiększono planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 3.335.481,18 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące - 1.735.315,07 zł,

zwiększono wydatki majątkowe - 1.600.166,11 zł,

zwiększono planowane przychody o kwotę 1.228.439,34 zł,

zwiększono planowane rozchody o kwotę 100.000,00 zł.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

Dochody budżetu - 20.566.041,84 zł,

w tym:

dochody bieżące - 20.013.798,84 zł,

dochody majątkowe - 552.243,00 zł.

Wydatki budżetu - 22.284.481,18 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 19.458.520,99 zł,

wydatki majątkowe - 2.825.960,19 zł.

Przychody - 2.918.439,34 zł.

Rozchody - 1.200.000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.718.439,34 zł zaplanowano pokryć z następujących źródeł:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 759.149,30 zł;
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 928.439,34 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30.850,70 zł.

Realizacja budżetu gminy Czarnożyły w 2020 roku przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 20.566.041,84 zł i zrealizowano w wysokości 20.441.754,97 zł, co stanowi 99,40 % planu, z tego:

- dochody bieżące na plan 20.013.798,84 zł wykonano w kwocie 19.889.475,70 zł, tj. w 99,38 %, w tym:

· dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 207.116,73 zł, wykonanie 207.116,73 zł (100,00%),

- dochody majątkowe na plan 552.243 zł wykonano w kwocie 552.279,27 zł, tj. w 100,01 %, w tym:

· dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 18.743 zł, wykonanie 18.743 zł (100,00%).

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 22.284.481,18 zł i zrealizowano w wysokości 20.152.373,85 zł, co stanowi 90,43% planu, z tego:

- wydatki bieżące na plan 19.458.520,99 zł wykonano w kwocie 17.746.462,01 zł, tj. w 91,20 %, w tym:

· wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 225.137,13 zł, wykonanie 219.587,13 zł (97,53%),

- wydatki majątkowe na plan 2.825.960,19 zł wykonano w kwocie 2.405.911,84 zł, tj. w 85,14 %, w tym:

· wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 299.132,93 zł, wykonanie 18.883 zł (6,31%).

Przychody budżetu gminy na plan 2.918.439,34 zł, wykonano w kwocie 1.659.290,04 zł.

Rozchody budżetu gminy na plan 1.200.000 zł, wykonano w kwocie 1.184.000 zł.

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

Dochody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 20.566.041,84 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w kwocie 20.441.754,97 zł, co stanowi 99,40 % planu, z czego:

- dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 20.013.798,84 zł i zrealizowane w 99,38 % tj. w kwocie 19.889.475,70 zł,

- dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 552.243 zł i zrealizowane w 100,01 %, tj. w kwocie 552.279,27 zł.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

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

Zaplanowane kwoty dochodów bieżących wynoszą 354.569,96 zł, z czego wykonano kwotę 354.671,10 zł, co stanowi 100,03 %. Z tytułu wpłat czynszów z obwodów łowieckich otrzymano kwotę 2.101,14 zł, kwota 352.569,96 zł to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

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

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące na kwotę 432.900 zł, z czego zrealizowano kwotę 449.246,93 zł, co stanowi 103,78 %. Uzyskane dochody obejmują wpływy za dostarczanie ciepła – 2.257,31 zł i za dostarczanie wody – 446.989,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległość z tytułu usług dostarczania wody stanowiła kwotę 20.047,91 zł.

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

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 17.870,98 zł, co stanowi 194,25 % zaplanowanych na 2020 rok dochodów w wysokości 9.200 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły opłat za użytkowanie wieczyste – 58,81 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 9.654,46 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2.141,45 zł (za uszkodzone mienie gminne w wyniku silnego wiatru) oraz inne wpływy 6.016,26 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 9.036,27 zł, co stanowi 100,40 % planu określonego w wysokości 9.000 zł. Uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 36,27 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 9.000 zł.

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

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 192.078,98 zł, co stanowi 97,81 % zaplanowanych w wysokości 196.381,10 zł dochodów. Kwotę 83.146 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania związane ze sprawami obywatelskimi i spisem powszechnym – rolnym). Inne dochody to wpływ ze sprzedaży książki „Monografia Gminy Czarnożyły” – 49,50 zł, zwrot podatku VAT i innych należności z lat ubiegłych w kwocie 108.881,70 zł i inne wpłaty 1,78 zł.

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

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 42.575 zł zostały zrealizowane w 100%. Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w związku z aktualizacją spisu wyborców w kwocie 936 zł, wyborami Prezydenta RP w kwocie 41.639 zł.

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

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 1.004,72 zł i dotyczyły wpływów z lat ubiegłych dotyczących zwrotu wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy za czas odbycia ćwiczeń wojskowych.

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

Wykonane dochody bieżące w kwocie 5.369.870,40 zł stanowią 100,36 % zaplanowanych dochodów w kwocie 5.350.623,90 zł. Struktura poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2.874.298 zł, wpłaty 2.792.390 zł – 97,15 % planowanych dochodów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 25.000, kwota otrzymanego podatku wynosi 52.086,89 zł – 208,35 % planowanych dochodów,
- wpływy z podatku od nieruchomości – plan 1.510.000 zł, wpłaty 1.570.636,48 zł – 104,02 % zaplanowanych dochodów, zaległość 57.332,12 zł,

- wpływy z podatku rolnego – plan 606.700 zł, wpłaty 605.400,41 zł –99,79 % planowanych dochodów, zaległość 27.983,12 zł,
- wpływy z podatku leśnego – plan 41.925,90 zł, wpłaty 42.863,80 zł –102,24 % planowanych dochodów, zaległość 341,20 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – plan 167.300 zł, wpłaty 172.718 zł – 103,24 % planowanych dochodów, zaległość 1.532,60 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 200 zł, wpłaty 0 zł, zaległość 3.147 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 4.000 zł, wpłaty 14.041 zł – 351,03 % planowanych dochodów,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 13.000 zł, wpłaty 15.131 zł – 116,39 % planowanych dochodów,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 100.000 zł, wpłaty 87.854,27 zł – 87,85 % planowanych dochodów, zaległość 39,18 zł.

Inne dochody w tym dziale, to m.in. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień, które zostały zaplanowane w wysokości 8.200 zł, a wykonane w kwocie 16.748,55 zł. Zaległości pozostałe z tytułu odsetek, należności zahipotekowanych na koniec 2020 roku wynoszą 48.603,33 zł.

#### **Dział 758 – różne rozliczenia**

Wykonane dochody bieżące wynoszą 5.556.596 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych dochodów w wysokości 5.556.596 zł. Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.651.601 zł, wykonanie 3.651.601 zł – 100% planowanej kwoty,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 1.762.138 zł, wykonanie 1.762.138 zł – 100 % planowanych dochodów,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan – 142.857 zł, wykonanie 142.857 zł – 100% planowanych dochodów.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 500.000 zł, wykonane zostały w 100 % dotyczą środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Wykonane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 627.133,16 zł i stanowią 102,77 % planowanych w kwocie 610.254 zł dochodów.

Wykonane dochody zostały uzyskane z wpływów z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów – 26 zł, za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych - 10.431 zł, z wpłat rodziców za wyżywienie w stołówce szkolnej – 89.697 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.519 zł, różne opłaty, odsetki i inne dochody 72,80 zł, darowizny 5.658 zł. Wpływy za uczęszczanie dzieci spoza terenu gminy do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w gminie Czarnożyły stanowią kwotę 113.511,55 zł. Otrzymana dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wynosi 167.846 zł, natomiast dotacja na zadania zlecone gminie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wynosi 36.911,81 zł. Gmina Czarnożyły otrzymała dotację na remont i wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Czarnożyłach w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 68.960 zł. Otrzymano również środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z projektem ekologicznym realizowanym przez Szkołę Podstawową w Łagiewnikach przy współfinansowaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 20.500 zł. W związku z pandemią i prowadzeniem zajęć szkolnych w trybie zdalnym Gmina Czarnożyły w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu UE w kwocie 105.000 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 24.500 zł i wykonane w 100%. Uzyskane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone były na zadanie związane

z projektem ekologicznym realizowanym przez Szkołę Podstawową w Łagiewnikach przy współfinansowaniu z Wojewódzkim Funduszem Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

#### **Dział 851 – ochrona zdrowia**

Zaplanowane w kwocie 70.000 zł dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 72.260,10 zł i stanowią 103,23 % planowanych dochodów. Dochody w tym dziale zostały uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **Dział 852 – pomoc społeczna**

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 272.999,17 zł, co stanowi 98,67 % zaplanowanych dochodów w kwocie 276.686,73 zł. Dochody otrzymano z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 6.176,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – 97,15 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – plan 168.394,00 zł, wykonanie 164.148,84 zł – 97,48 %,
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projekty „Krok do przodu” – plan 102.116,73 zł, wykonanie 102.116,73 zł – 100%,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – plan – 0 zł, wykonanie 733,60 zł.

#### **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 28.420 zł i wykonane w kwocie 12.419,84 zł, co stanowi 43,70 % planu. Uzyskany dochód stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

#### **Dział 855 – rodzina**

Dochody bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 6.197.047,92 zł i wykonane w wysokości 6.063.972,63 zł, co stanowi 97,85 % planu. Otrzymano dochody z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 4.718.428,00 zł, wykonanie 4.654.229,63 zł – 98,64 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 1.463.811 zł, wykonanie 1.404.433,15 zł – 95,94 %,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (z przeznaczeniem na asystenta rodziny) – plan 850 zł, wykonanie 850 zł – 100,00 %,
- dochody gmin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 12.666,67 zł, wykonanie 3.801,60 zł – 30,01 %,
- inne dochody (odsetki, zwroty z lat ubiegłych) – plan 1.292,25 zł, wykonanie 658,25 zł – 50,94 %.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 448.119,32 zł i dotyczą dłużników alimentacyjnych.

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

Dochody bieżące w tym dziale planowane w wysokości 867.231 zł zostały zrealizowane w kwocie 835.463,46 zł, co stanowi 96,34 % planowanych dochodów. Uzyskane dochody dotyczą m.in. opłat środowiskowych – 2.977,56 zł, wpływów za usługi odbioru i oczyszczania ścieków – 365.668,52 zł, wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odpady komunalne) – 402.422,22 zł, wpływy z otrzymanych darowizn – 50.000 zł i inne dochody – 14.395,16 zł.

Zaległości z tytułu usług odbioru ścieków na koniec 2020 roku wynoszą 8.066,41 zł, zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne 13.133,43 zł.

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

Zaplanowane w kwocie 21.313,23 zł dochody bieżące zostały wykonane w 100 % i dotyczyły wpłat darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w kwocie 1.313,23 zł i otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20.000 zł.

**Dział 926 – kultura fizyczna**

Zaplanowane w kwocie 18.743 zł dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 18.743 zł, co stanowi 100% planu. Dotacje celowe otrzymane zostały w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich.

*Struktura wykonanych dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:*

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Dotacje</b>	<b>7.389.133,69</b>	<b>7.239.099,96</b>	<b>97,97</b>
<b>Subwencje</b>	<b>5.556.596,00</b>	<b>5.556.596,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody pozostałe</b>	<b>7.620.312,15</b>	<b>7.646.059,01</b>	<b>102,73</b>
<b>Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>20.566.041,84</b>	<b>20.441.754,97</b>	<b>99,40</b>
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>225.859,73</i>	<i>225.859,73</i>	<i>100,00</i>

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

**Realizacja wydatków bieżących i majątkowych**

Wydatki budżetu Gminy Czarnożyły na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 22.284.481,18 zł i wykonane w 90,43 %, co stanowi kwotę 20.152.373,85 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 19.458.520,99 zł zostały wykonane w kwocie 17.746.462,01 zł, co stanowi 91,20 % zaplanowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.825.960,19 zł zostały wykonane w wysokości 2.405.911,84 zł, co stanowi 85,14 % zaplanowanych na ten cel wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

**Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 400.569,96 zł, z czego zrealizowano 396.661,83 zł, co stanowi 99,02 % planowanych wydatków.

**Rozdział 01009 – spółki wodne**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 20.000 zł i przeznaczone na dotacje na zadania bieżące z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy Czarnożyły. W 2020 roku dotację otrzymała Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach.

**Rozdział 01030 – izby rolnicze**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 12.120,34 zł, co stanowi 86,57 % zaplanowanych wydatków w wysokości 14.000 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zapłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

**Rozdział 01095 – pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 366.569,96 zł zostały wykonane w wysokości 364.541,49 zł, tj. w 99,45 %. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.107,80 zł – wykonanie 2.107,80 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie plan 364.462,16 zł – wykonanie 362.433,69 zł, m.in. na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

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

W dziale tym zaplanowane wydatki bieżące wynosiły 216.066,82 zł, natomiast zostały wykonane w wysokości 141.841,15 zł, co stanowi 65,65 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 53.000 zł zostały wykonane w 69,02%, tj. w wysokości 36.582,46 zł.

**Rozdział 40002 – dostarczanie wody**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 216.066,82 zł zostały wykonane w kwocie 141.841,15 zł, tj. w 65,65 % i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zakup energii elektrycznej, na zakupy usług związanych z awariami sieci wodociągowej, na opłaty środowiskowe, na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 36.582,46 zł co stanowi 69,02 % zaplanowanych na ten cel wydatków w kwocie 53.000 zł. Środki zostały przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły” – plan 8.000 zł, wykonanie 6.144,10 zł,
- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody” – plan 30.000 zł, wykonanie – 20.266,65 zł,
- „Zakup myjni ciśnieniowej na Stację Uzdatniania Wody w Czarnożyłach” – plan 15.000 zł, wykonanie 10.171,71 zł.

**Dział 600 – transport i łączność**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 254.257,00 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 129.203,21 zł, co stanowi 50,82 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.031.000 zł i zrealizowane w kwocie 1.020.933,89 zł, co stanowi 99,02% planu.

**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

Wydatki bieżące plan 254.257,00 zł zostały wykonane w 50,82 %, tj. w kwocie 129.203,21 zł i były przeznaczone na realizację zadań statutowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych - remonty i zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.031.000 zł i wykonane w wysokości 1.020.933,89 zł, tj. w 99,02 %, z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- „Modernizacja drogi gminnej nr 117457E w miejscowości Wydrzyn Majorat” – plan 105.000 zł, wykonanie 100.670,09 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 616” – plan 25.000 zł, wykonanie 24.600,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 117456 E Wydrzyn-Gromadzice w miejscowości Wydrzyn na działce ewid. Nr 376 – etap III” – plan 800.000 zł, wykonanie 799.273,80 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce ewid. 878/18” – plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.140,00 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 117454E Czarnożyły - Kąty” – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł,
- „Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn – Kolonia” – plan 58.000,00 zł, wykonanie 55.800,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 25.700 zł, z czego zrealizowane wydatki wynosiły 20.274,90 zł, co stanowi 78,89 % zaplanowanych wydatków.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł wykonano w kwocie 28.762,66 zł, tj. w 82,18%.

### **Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na realizację zadań statutowych w kwocie 10.000 zł były zrealizowane w kwocie 5.952,44 zł, tj. w 59,52 % z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, m.in. na wypisy i wyrisy działek gminnych, opłaty notarialne, usługi geodezyjne.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 13.762,66 zł co stanowi 68,81% zaplanowanych na ten cel wydatków w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości w miejscowości Czarnożyły”.

### **Rozdział 70095 – pozostała działalność**

Realizacja wydatków bieżących stanowiła kwotę 14.322,46 zł, co stanowi 91,23 % zaplanowanych wydatków w wysokości 15.700 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań statutowych – remonty i zakupy materiałów do nieruchomości i lokali gminnych, ubezpieczenie mienia gminnego.

Zaplanowane w kwocie 15.000 zł wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 100% z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt planu zagospodarowania terenu gminnego w osiedlu mieszkaniowym „Wspólnota” w Czarnożyłach”.

### **Dział 710 – działalność usługowa**

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 60.000 zł i wykonane w kwocie 47.814,26 zł, tj. w 79,69 %.

### **Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 60.000 zł zostały zrealizowane w 79,69 % co stanowi kwotę 47.814,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.000 zł, wykonanie 500 zł (wynagrodzenie za opracowanie opinii niezbędnej do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 57.000 zł, wykonanie 47.314,26 zł, dotyczące opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2.533.545,56 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 2.271.373,20 zł, co stanowi 89,65 % wykonania planu.

### **Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące zaplanowane stanowią kwotę 61.820 zł, wykonane wydatki stanowią kwotę 61.820 zł (100%), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 61.630 zł – wykonanie 61.630 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 190 zł, wykonanie – 190 zł. Wydatki przeznaczone m.in. na zakupy materiałów, podróże służbowe, zakup czytników do elektronicznej obsługi dowodów osobistych. Wydatki dotyczą zadań zleconych gminie na realizację zadań m.in. z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, z zakresu akcji kurierskiej, prowadzenia działalności gospodarczej, spraw wojskowych.

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

Planowane w kwocie 139.500 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 82,72 % i wynosiły 115.388,85 zł. Przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 11.000 zł, wykonanie – 6.338,85 zł



(zakup materiałów) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 128.500 zł, wykonanie – 109.050 zł (diety dla przewodniczącego rady, radnych oraz sołtysów biorących udział w posiedzeniach rady gminy).

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 2.207.699,56 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.007.811,90 zł, co stanowi 90,95 % zaplanowanych wydatków. Realizacja wydatków dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan 1.893.201,92 zł, wykonanie – 1.762.558,22 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – plan – 314.497,64 zł, wykonanie 245.253,68 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych obejmowały m.in. koszty energii elektrycznej, koszty usług telefonicznych, koszty remontów i napraw sprzętu biurowego, zakup materiałów, tonerów do drukarek i kserokopiarki, opłaty za serwisy komputerowe, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego, czasopism, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników.

#### ***Rozdział 75056 – spis powszechny i inne***

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 27.326 zł zostały zrealizowane w 78,04%, tj. w kwocie 21.326 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 26.340 zł, wykonanie 20.340 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – plan 986 zł, wykonanie 986 zł. Wydatki związane były z realizacją zadań związanych z powszechnym spisem rolnym.

#### ***Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 23.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 20.739,16 zł, co stanowi 90,17 % planu. Przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na promocję gminy, m.in. na informacyjne audycje radiowe, utrzymanie strony internetowej Gminy Czarnożyły, materiały promocyjne.

#### ***Rozdział 75095 – pozostała działalność***

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 74.200 zł i wykonane w 59,69 % tj. w kwocie 44.287,29 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości plan – 44.900 zł, wykonanie – 25.150,24 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości plan – 28.800 zł, wykonanie – 18.849,05 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 500 zł, wykonanie – 288 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników robót publicznych oraz na składki członkowskie tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska” oraz składki członkowskie dla Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 42.575 zł i wykonane w wysokości 42.575 zł, co stanowi 100 % planu wydatków w tym dziale.

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

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

#### ***Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 41.639 zł i wykonane w 100 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 11.735,37 zł, wykonanie 11.735,37 zł, wydatki na realizację zadań statutowych plan – 4.503,63 zł, wykonanie – 4.503,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 25.400 zł, wykonanie 25.400 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na obsługę i na diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 237.100 zł zrealizowano w 88,85 %, tj. w kwocie 210.657,66 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.000 zł zostały wykonane w kwocie 16.000 zł, tj. w 100%.

**Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4.000 zł zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.

„Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na zakup sprzętu transportowego i sprzętu techniki specjalnej”.

**Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 195.100 zł zostały wykonane w kwocie 180.666,38 zł, co stanowi 92,60 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 23.100 zł zrealizowane w wysokości 22.390,92 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane w kwocie 156.108 zł, zrealizowane w kwocie 145.628,46 zł, dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości 8.392 zł, wykonane w kwocie 8.392 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.500 zł, wykonano w kwocie 4.255 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Czarnożyły, opłaty energii elektrycznej, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia mienia jednostek osp, ubezpieczenia członków osp oraz na wyplatę ekwiwalentu dla członków osp biorących udział w ćwiczeniach i akcjach ratowniczych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 12.000 zł wykonano w wysokości 12.000 zł, tj. w 100%. Wydatki przeznaczone były na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu rozpiercza ramiennego z akcesoriami dla OSP Czarnożyły”.

**Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 29.991,28 zł, co stanowi 71,41% zaplanowanych na ten cel wydatków w wysokości 42.000 zł. Wydatki przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 32.000 zł, wykonanie 19.991,28 oraz na dotację na zadania bieżące -plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł. Wydatki oraz przekazana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu przeznaczone zostały na zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19.

**Dział 757 – obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 110.000 zł i zrealizowane w wysokości 45.368,87 zł, co stanowi 41,24 % planu.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 110.000 zł zostały wykonane w kwocie 45.368,87 zł (41,24%) i przeznaczone na obsługę długu. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało obniżką stóp procentowych i w związku z tym zapłatą niższych odsetek od kredytów.

**Dział 758 – różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących w tym dziale został określony w kwocie 113.336 zł i zrealizowany w wysokości 25.329,17 zł, co stanowi 22,35 %.

Plan wydatków majątkowych został określony w kwocie 528.827,26 zł i zrealizowany w 100 %, tj. w kwocie 528.827,26 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 37.536 zł zostały wykonane w kwocie 25.329,17 zł, tj. w 67,48 %. Wydatki przeznaczone na dotacje na zadania bieżące związane z utrzymaniem międzygminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Skomlin oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach, zgodnie z porozumieniem z Powiatem Wieluńskim.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 528.827,26 zł i zrealizowane w 100% zostały przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Powiatem Wieluńskim:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E Czarnożyły Dębina w m. Leniszki dł. 0,684 km” – plan 330.794,08 zł, wykonanie 330.794,08 zł,

- „Remont drogi powiatowej w miejscowości Stawek” – plan 198.033,18 zł, wykonanie 198.033,18 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 75.800 zł dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Zaplanowane środki na rezerwę ogólną – plan 65.800 zł, wykonanie 0 zł, na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 6.388.483,07 zł na wydatki bieżące, z czego wykonano 5.901.459,01 zł, co stanowi 92,38 % planu.

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

Plan wydatków bieżących wynosi 4.150.831,31 zł, z tego wykonano 3.885.988,72 tj. 93,62 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.482.973,31 zł, wykonanie – 3.305.042,60 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 484.858 zł, wykonanie – 405.512,02 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 183.000 zł, wykonanie – 175.434,10 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie 3 szkół i przeznaczone były m.in. na zakup opału, zakup energii elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za telefon i Internet oraz wydatki na bieżące remonty.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 1.205.858,43 zł, z czego wykonanie wyniosło 1.132.587,41 zł tj. 93,92 %. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 1.034.878,43 zł, wykonanie – 996.039,06 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 132.180 zł, wykonanie – 99.138,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 38.800 zł, wykonanie – 37.410,21 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych i zostały przeznaczone m.in. na zakup opału, energii elektrycznej, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, drobne naprawy i remonty.

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

Kwota wykonanych wydatków bieżących wynosi 120.000 zł a kwota planowana wynosi 40.899,14 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 34,08 %. Realizacja przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 20.000 zł, wykonanie – 7.283,36 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 100.000 zł, wykonanie – 33.615,78 zł. Wydatki zostały przeznaczone na dowóz młodzieży szkolnej.

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

Planowana kwota wydatków 18.000 zł została wykonana w 19,21 %, tj. w kwocie 3.458,23 zł. Wydatki przeznaczone były na szkolenia nauczycieli i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

### ***Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne***

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 377.111 zł i wykorzystane w kwocie 352.191,86 zł, tj. w 93,39 % i przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 161.500 zł, wykonanie – 152.159,31 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 215.611 zł, wykonanie – 200.032,55 zł. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup żywności, zakup środków czystości, zakup gazu. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” zakupiła wyposażenie do stołówki szkolnej i dokonała jej remontu.

***Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale zostały określone w kwocie 59.202,57 zł i zrealizowane w 100 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 55.429,96 zł, wykonanie 55.429,96 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – plan 772,61 zł, wykonanie 772,61 zł (zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów); świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 153.926,69 zł zostały wykonane w 100 % planowanych wydatków, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 141.069,59 zł, wykonanie 141.069,59 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – plan 3.857,10 zł, wykonanie 3.857,10 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.000 zł, wykonanie 9.000 zł. W ramach tego rozdziału zostały zakupione m.in. pomoce dydaktyczne, wyposażenie.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 36.948 zł wykonano w kwocie 36.911,81 zł, co stanowi 99,90% planowanych wydatków. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

***Rozdział 80195 – pozostała działalność***

Planowane wydatki bieżące w kwocie 266.605,07 zł zostały wykonane w kwocie 236.292,58 zł, co stanowi 88,63% planu i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 161.605,07 zł, wykonanie 131.292,58 zł (dotyczą odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz na opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie gminy a uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy) oraz na wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – plan 105.000 zł, wykonanie 105.000 zł. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w związku z pandemią i prowadzeniem zajęć szkolnych w trybie zdalnym zakupiono i przekazano do szkół sprzęt do nauki zdalnej.

***Dział 851 – ochrona zdrowia***

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 87.272,07 zł i wykorzystane w kwocie 83.273,67 zł, co stanowi 85,42 % planowanej kwoty. Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. W ramach zajęć profilaktycznych zorganizowane zostały zajęcia sportowe oraz zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej. W związku z pandemią COVID-19 zostały również zakupione środki ochrony osobistej w celu zapobiegania zakażeniom. Ponadto zostały przeprowadzone usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin.

***Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii***

Planowana kwota wydatków bieżących 27.272,07 zł została zrealizowana w 95,54 % tj. w kwocie 26.054,75 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 20.022,07 zł, wykonanie 19.194,75 zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 7.250 zł, wykonanie 6.860 zł.

***Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale wynosiły 60.000 zł i zostały zrealizowane w kwocie 57.218,92 zł, co stanowi 95,36 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 11.500 zł, wykonanie – 10.684,76 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 48.450 zł, wykonanie – 46.534,16 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 50 zł, wykonanie – 0 zł.

***Dział 852 – pomoc społeczna***

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 824.367,29 zł zostały wykonane w 84,68%, tj. w kwocie 698.068,81 zł.

Wydatki bieżące na programy współfinansowane z budżetu UE zaplanowane zostały w kwocie 120.137,13 zł i wykonane w kwocie 114.587,13 zł, co stanowi 95,38% planu.

***Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.500 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie 2.026,75 zł, co stanowi 36,85% planu, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Wydatki bieżące planowane w kwocie 5.998 zł zostały wykonane w kwocie 4.993,64 zł, tj. w 83,26 % i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego a nie podlegające temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

***Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Zaplanowane bieżące wydatki w wysokości 29.125 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.545,40 zł, co stanowi 73,98 % wykonania planu i przeznaczone były na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 16.654,60 zł, wykonanie – 9.075 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE pn. „Krok do przodu” plan 12.470,40 zł, wykonanie 12.470,40 zł.

***Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe***

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.676 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki były przeznaczone na świadczenia rzecz osób fizycznych na wypłatę należnych dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla osób mieszkających na terenie gminy Czarnożyły. W 2020 roku świadczenia nie były wypłacone w związku z brakiem uprawnionych.

***Rozdział 85216 – zasiłki stałe***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 58.062 zł zostały zrealizowane w kwocie 56.772 zł, tj. w 97,78% i przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków stałych.

***Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 487.373,16 zł wykonano w kwocie 429.406,68 zł, co stanowi 88,11 % planu. Wydatki przeznaczono na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 349.874 zł, wykonanie – 303.970,83 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 29.832,43 zł, wykonanie – 23.319,12 zł (wydatki zostały przeznaczone m.in. na materiały biurowe, opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników); wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE pn. „Krok do przodu” plan – 107.666,73 zł, wykonanie 102.116,73 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.200 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 2020 roku nie były realizowane.

***Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania***

Zaplanowane wydatki bieżące zostały w kwocie 31.433,13 zł i wykonane w wysokości 29.787,13 zł, co stanowi 94,76 % planu. Wydatki były przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Program realizowany jest z dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych Gminy.

***Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.000 zł zostały wykonane w 100% z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych i przekazane rodzinie, która ucierpiała w wyniku wyładowań atmosferycznych.

***Rozdział 85295 – pozostała działalność***

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 179.000 zł, z czego wykonano kwotę 147.537,21 zł, co stanowi 82,42 % planu i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 164.000 zł, wykonanie – 139.188,21 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 15.000 zł, wykonanie – 8.349 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Czarnożyły w domach pomocy społecznej, wydatki na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tzw. prace społecznie użyteczne.

**Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 156.220 zł zostały zrealizowane w 70,01%, tj. w kwocie 109.366,90 zł.

***Rozdział 85401 – świetlice szkolne***

Plan wydatków bieżących został określony w wysokości 81.800 zł i wykonany w wysokości 77.842,10 zł, tj. w 95,16 %. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 71.800 zł, wykonanie 71.800 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych, materiałów) – plan – 6.000 zł, wykonanie – 2.042,10 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł.

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

Wydatki bieżące planowane w kwocie 50.420 zł zostały wykonane w kwocie 15.524,80 zł, co stanowi 30,79 % planu i przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę stypendiów i zasiłków dla młodzieży szkolnej.

***Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 24.000 i zrealizowane w 66,67% tj. w kwocie 16.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla młodzieży szkolnej za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Czarnożyły nr XX/108/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia szczególnych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.

**Dział 855 – rodzina**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 6.211.612,69 zł i wykonane w kwocie 6.082.759,93 zł, co stanowi 97,93 % planu.

***Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze***

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 4.718.576,44 zł i wykonane w kwocie 4.654.378,07 zł, co stanowi 98,64% planu. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i składki od nich naliczane – plan 70.407 zł, wykonanie 37.330,68 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 11.289,44 zł, wykonanie 2.924,39 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.636.880 zł, wykonanie 4.614.123 zł. Wydatki zostały przekazane na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach „Programu 500+”, na obsługę świadczenia oraz m.in. na zakup materiałów, szkolenia.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.280.473,25 zł zostały wykonane w kwocie 1.235.330,70 zł, co stanowi 96,47 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan 95.067 zł, wykonanie – 69.154,11 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – plan 7.304,25 zł, wykonanie – 3.601,36 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – plan 1.178.102 zł, wykonanie – 1.162.575,23 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń opiekuńczych.

***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Planowane wydatki bieżące w kwocie 221 zł zostały wykonane w kwocie 170,70 zł (77,24%) i przeznaczone są na realizację zadań statutowych na program rządowy „Karta Dużej Rodziny” na wsparcie rodzin wielodzietnych.

***Rozdział 85504 – wsparcie rodziny***

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 208.763 zł zostały wykonane w kwocie 192.880,46 zł (92,39%), i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 28.579 zł, wykonanie 26.635,68 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 2.461 zł, wykonanie 2.144,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 177.723 zł, wykonanie – 164.100 zł. Wydatki przeznaczone były na utrzymanie stanowiska asystenta rodziny oraz na program rządowy „Dobry start”.

**Rozdział 85508 – rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 2020 roku nie były realizowane.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 579 zł w 2020 roku nie były realizowane z uwagi na brak osób uprawnionych. Środki przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Zaplanowane wydatki bieżące na 2020 rok zostały określone w kwocie 1.249.702,30 zł, a wykonane w kwocie 1.025.958,62 zł, co stanowi 82,10 % planu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.043.249,93 i zrealizowane w kwocie 680.022,53 zł, co stanowi 65,18 % planu, w tym współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej plan 280.249,93 zł, wykonanie 0 zł.

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

W tym rozdziale wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 548.999,67 zł, wykonano w wysokości 389.644,40 zł, tj. w 70,97 % i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in. na zakup energii elektrycznej, remonty i naprawy pomp na przepompowniach i na oczyszczalni ścieków, badania próbek ścieków, zakupy materiałów niezbędnych do utrzymania oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 635.000 zł, zostały zrealizowane w 93,78% tj. w kwocie 595.508,53 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap II” – plan 540.000 zł, wykonanie 539.456,84 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Platoń” – plan 27.000 zł, wykonanie 7.380 zł,
- „Modernizacja przepompowni ścieków i przebudowa kolektora tłoczego w miejscowości Czarnożyły” – plan 41.000 zł, wykonanie 28.224,77 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarnożyły” – plan 27.000 zł, wykonanie 20.446,92 zł.

**Rozdział 90002 – gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 409.462,63 zł i wykonane w kwocie 408.107,80 zł, tj. w 99,67 % i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 66.462,63 zł, wykonanie 65.523,63 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 343.000 zł, wykonanie 342.584,17 zł (opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły, zakup materiałów, oprogramowania).

**Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 33.240 zł i w 2020 roku nie były realizowane.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.690 zł, co stanowi 1,14 % zaplanowanych wydatków w kwocie 323.249,93 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu zaplanowano w kwocie 280.249,93 zł. W 2020 roku wydatki nie były realizowane, ponieważ nie otrzymano decyzji z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie określenia kwoty zwrotu dotacji z budżetu UE.

Wydatki majątkowe przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej w ramach projektu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły” – plan 280.249,93 zł, wykonanie 0 zł,
- „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły” – plan 43.000 zł, wykonanie 3.690 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 217.000 zł, wykorzystane w kwocie 201.201,21 zł, tj. w 92,72 %, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczyły opłaty za energię elektryczną użytą do oświetlenia ulicznego oraz opłat za naprawy i konserwację tego oświetlenia.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 85.000 zł zostały wykonane w kwocie 80.824 zł, tj. w 95,09 % i przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.

- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnożyły” – plan 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł,
- „Zakup i montaż ulicznej lampy hybrydowej” – plan 15.000 zł, wykonanie 10.824 zł.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 10.935,98 zł, co stanowi 60,76 % planowanych wydatków w kwocie 18.000 zł i przeznaczone na realizację zadań statutowych. Wydatki przeznaczone były na ochronę środowiska, m.in. na zakup sadzonek drzew i krzewów na terenie gminy oraz na zakupy materiałów niezbędnych do utrzymania drzew, krzewów i terenów zielonych znajdujących się na terenie gminy.

**Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 15.719,83 zł, co stanowi 87,33% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 18.000 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań statutowych m.in. na wywóz odpadów z dzikich wysypisk.

**Rozdział 90095 – pozostała działalność**

Bieżące wydatki zostały określone w kwocie 5.000 zł i wykonane w kwocie 349,40 zł, co stanowi 6,99% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, m.in. na zakup materiałów na bieżące utrzymanie budynków gminnych i wiat przystankowych.

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

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481.713,23 zł, wykonano w kwocie 460.163,23 zł, co stanowi 95,53 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 80.000 zł, wykonano w 94,88%, tj. w kwocie 75.900,04 zł.

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 298.000 zł, wykonane w kwocie 276.450 zł, tj. w 92,77 % i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 5.000, wykonanie – 450 zł oraz na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach plan – 293.000 zł, wykonanie 276.000 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł zostały wykonane w wysokości 75.900,04 zł (94,88%) z przeznaczeniem na zadania pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach”.

**Rozdział 92116 – biblioteki**

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

**Rozdział 92195 – pozostała działalność**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 21.313,23 zł zostały wykonane w kwocie w 100% i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia i drobnych remontów w świetlicach wiejskich w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

**Dział 926 – kultura fizyczna**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 66.000 zł wykonano w kwocie 54.312,59 zł, co stanowi 82,29% planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 38.883 zł, zostały wykonane w kwocie 18.883 zł, tj. w 48,56%.



**Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 50.000 zł wykonano w 98,62 %, tj. w kwocie 49.310,10 i przeznaczono na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Czarnożyłach.

**Rozdział 92695 – pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 16.000 zł, a wykonanie stanowi kwotę 5.002,49 zł, tj. 31,27 % planu i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenu rekreacyjnego oraz rekreacyjnych obiektów gminnych).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 38.883 zł, zostały wykonane w kwocie 18.883 zł (48,56%), w tym środki z budżetu UE - plan 18.883 zł, wykonanie 18.883 zł i przeznaczone na zakupy inwestycyjne pn.

- „Rozwój infrastruktury sportowej – zakup wyposażenia” – plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł (Projekt nie był realizowany, ponieważ Gmina nie otrzymała dofinansowania do zadania),
- „Budowa/przebudowa placu zabaw w miejscowości Czarnożyły” – projekt współfinansowany z budżetu UE – plan 18.883 zł, wykonanie 18.883 zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22.284.481,18</b>	<b>20.152.373,85</b>	<b>90,43</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19.458.520,99</b>	<b>17.746.462,01</b>	<b>91,20</b>
<b>z tego:</b>			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.663.284,01	7.155.874,12	93,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.282.813,25	3.324.799,28	77,63
Dotacje na zadania bieżące	581.328,00	551.431,27	94,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.595.958,60	6.449.401,34	97,78
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	225.137,13	219.587,13	97,53
Obsługa długu	110.000,00	45.368,87	41,24
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2.825.960,19</b>	<b>2.405.911,84</b>	<b>85,14</b>
<b>w tym:</b>			
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>2.825.960,19</b>	<b>2.405.911,84</b>	<b>85,14</b>
<b>w tym:</b>			
na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	299.132,93	18.883,00	6,31

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

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Czarnożyły**

Przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 2.918.439,34 zł i wykonane w kwocie 1.659.290,04 zł. Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – plan 1.959.149,30 zł, wykonanie 700.000 zł.

2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – plan 928.439,34 zł, wykonanie 928.439,34 zł.

3. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30.850,70 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2020 roku zostały zaplanowane w wysokości 1.200.000 zł, a wykonane w kwocie 1.184.000 zł. Struktura rozchodów przedstawia się następująco:

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów – plan 730.000 zł, wykonanie – 730.000 zł.
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – plan 470.000 zł, wykonanie 454.000 zł.

Gmina Czarnożyły wystąpiła o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i w dniu 31.12.2020 r. podpisano umowę na umorzenie pożyczki na kwotę 456.000 zł, z czego kwota 16.000 zł przypada na rok 2020.

W 2020 roku Gmina Czarnożyły nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Czarnożyły posiadała zadłużenie w wysokości 4.026.000 zł z następujących tytułów:

- 1) Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi – 1.156.000 zł;
- 2) Kredyty – 2.870.000 zł.

### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), dokonane w trakcie 2020 roku**

1. Uchwała nr XX/104/20 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

2. Uchwała nr XXI/109/20 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

3. Uchwała nr XXIII/119/20 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 03.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

4. Uchwała nr XXVIII/145/20 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 27.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Programy wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2030 po zmianach zostały zaplanowane na 2020 rok w kwocie 2.633.671,21 zł i zrealizowane w kwocie 2.297.193,85 zł, przeznaczone były na:

- wydatki bieżące – plan – 394.627,20 zł, wykonanie 382.441,46 zł,
- wydatki majątkowe – plan – 2.239.044,01 zł, wykonanie – 1.914.752,39 zł.

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

**1) Wydatki majątkowe – plan 280.249,93 zł – wykonanie 0 zł**

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

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

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

**1) wydatki bieżące – plan 394.627,20 zł, wykonanie 382.441,46 zł**

- a) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły” – plan – 334.627,20 zł, wykonanie – 334.627,20 zł (100%). Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2021 roku,

- b) „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czarnożyły” – plan – 60.000 zł, wykonanie – 47.814,26 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2020 roku;

**2) wydatki majątkowe – plan 1.958.794,08 zł, wykonanie 1.914.752,39 zł**

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 114456E Wydrzyn-Gromadzice w miejscowości Wydrzyn na działce ewid. Nr 375 – etap III” – plan 800.000 zł, wykonanie 799.273,80 zł. Zadanie zostało zakończone w 2020 roku,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4535E Czarnożyły – Dębina w m. Leniszki dł. 0,674 km” – plan 330.794,08 zł, wykonanie 330.794,08 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2021 roku. Projekt częściowo finansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- c) „Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn - Kolonia” – plan 58.000 zł, wykonanie 55.800 zł. Projekt został wykonany. Zadanie do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych,
- d) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarnożyły” – plan 27.000 zł, wykonanie 20.446,92 zł. Zadanie zostało zakończone w 2020 roku,
- e) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnożyły” – plan 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2021 roku. Projekt finansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- f) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Platoni” – plan 27.000 zł, wykonanie 7.380 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2021 roku,
- g) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody” – plan 30.000 zł, wykonanie 20.266,65 zł. Zadanie do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych,
- h) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice – Stawek – etap II” – plan 540.000 zł, wykonanie 539.456,84 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2021 roku. Projekt częściowo finansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- i) „Remont drogi gminnej nr 117454E Czarnożyły – Kąty” – plan 20.000 zł, wykonanie 18.450 zł. Zadanie do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych,
- j) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce ewid. 878/18” – plan 23.000 zł, wykonanie 22.140 zł. Projekt został wykonany. Zadanie do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych,
- k) „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 616” – plan 25.000 zł, wykonanie 24.600 zł. Projekt został wykonany. Zadanie do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych,
- l) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły” – plan 8.000 zł, wykonanie 6.144,10 zł. Projekt został wykonany.

Wójt Gminy Czarnożyły

**Andrzej Modrzejewski**

Załącznik nr 1 do  
sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Czarnożyły

### Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>354 569,96</b>	<b>354 671,10</b>	<b>100,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>354 569,96</b>	<b>354 671,10</b>	<b>100,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 101,14	105,06
		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	352 569,96	352 569,96	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>432 900,00</b>	<b>449 246,93</b>	<b>103,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 257,31</b>	<b>77,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	2 257,31	77,84
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>430 000,00</b>	<b>446 989,62</b>	<b>103,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	446 989,62	103,95
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 200,00</b>	<b>17 870,98</b>	<b>194,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 200,00</b>	<b>15 729,53</b>	<b>170,97</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0550		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	58,81	58,81
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 016,26	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 654,46	102,75
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	106,09
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141,45</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 141,45	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 381,10</b>	<b>192 078,98</b>	<b>97,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 823,10</b>	<b>61 820,00</b>	<b>99,99</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 820,00	61 820,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>292,48</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,70	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,78	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>78,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		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	27 326,00	21 326,00	78,04
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,50	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 232,00</b>	<b>108 591,00</b>	<b>101,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 232,00	108 591,00	101,27
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 575,00</b>	<b>42 575,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00	936,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>41 639,00</b>	<b>41 639,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 639,00	41 639,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004,72</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004,72</b>	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 004,72	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 350 623,90</b>	<b>5 369 870,40</b>	<b>100,36</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 249 900,00</b>	<b>1 286 166,50</b>	<b>102,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 232 732,50	102,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	7 382,00	97,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 544,00	101,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 300,00	10 480,00	143,56
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	28,00	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 180 025,90</b>	<b>1 207 506,43</b>	<b>102,33</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	337 903,98	109,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	599 100,00	598 018,41	99,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 925,90	7 319,80	105,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	162 238,00	101,40
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	14 041,00	351,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	87 826,27	87,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	158,97	

75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>21 200,00</b>	<b>31 720,58</b>	<b>149,63</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	15 131,00	116,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 653,07	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 136,80	98,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 074,27	207,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 725,44	68,14
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>2 899 298,00</b>	<b>2 844 476,89</b>	<b>98,11</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 874 298,00	2 792 390,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	52 086,89	208,35
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 556 596,00</b>	<b>5 556 596,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>3 651 601,00</b>	<b>3 651 601,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 651 601,00	3 651 601,00	100,00
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>142 857,00</b>	<b>142 857,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	142 857,00	142 857,00	100,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>1 762 138,00</b>	<b>1 762 138,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 138,00	1 762 138,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>610 254,00</b>	<b>627 133,16</b>	<b>102,77</b>



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>20 500,00</b>	<b>26 246,00</b>	<b>128,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 658,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	20 500,00	100,00
<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>282 846,00</b>	<b>300 307,63</b>	<b>106,17</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 519,00	85,19
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	10 431,00	80,24
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	113 511,55	123,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 846,00	167 846,00	100,00
<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>164 960,00</b>	<b>158 667,62</b>	<b>96,19</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	89 697,00	93,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,62	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 960,00	68 960,00	100,00
<b>80153</b>		<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>	<b>36 948,00</b>	<b>36 911,91</b>	<b>99,90</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,10	

		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	36 948,00	36 911,81	99,90
	<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000,00	105 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 778,00	95 778,00	100,00
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>72 260,10</b>	<b>103,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>70 000,00</b>	<b>72 260,10</b>	<b>103,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	72 260,10	103,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>276 686,73</b>	<b>272 999,17</b>	<b>98,67</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 116,73	102 116,73	100,00
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>5 998,00</b>	<b>4 993,64</b>	<b>83,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 998,00	4 993,64	83,26
	<b>85214</b>		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>3 675,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>80,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 675,00	2 975,00	80,95
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>176,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 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	176,00	0,00	0,00
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>58 062,00</b>	<b>56 772,00</b>	<b>97,78</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 062,00	56 772,00	97,78
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>179 450,73</b> 102 116,73	<b>179 450,73</b> 102 116,73	<b>100,00</b> 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 334,00	77 334,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 116,73	102 116,73	100,00
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>23 325,00</b>	<b>22 074,20</b>	<b>94,64</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 325,00	22 074,20	94,64
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	6 000,00	6 000,00	0,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>733,60</b>	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	733,60	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 420,00</b>	<b>12 419,84</b>	<b>43,70</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>28 420,00</b>	<b>12 419,84</b>	<b>43,70</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 420,00	12 419,84	43,70
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 197 047,92</b>	<b>6 063 972,63</b>	<b>97,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 718 428,00</b>	<b>4 654 229,63</b>	<b>98,64</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 718 428,00	4 654 229,63	98,64
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 293 139,92</b>	<b>1 239 130,83</b>	<b>95,82</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,15	42,15	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,10	616,10	49,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 279 181,00	1 234 672,45	96,52

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 666,67	3 800,13	30,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>221,00</b>	<b>172,17</b>	<b>77,90</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221,00	170,70	77,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,47	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>184 680,00</b>	<b>170 440,00</b>	<b>92,29</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 830,00	169 590,00	92,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850,00	850,00	100,00
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	579,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>867 231,00</b>	<b>835 463,46</b>	<b>96,34</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>432 531,00</b>	<b>428 199,52</b>	<b>99,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	365 668,52	96,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 531,00	12 531,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	50 000,00	125,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>416 700,00</b>	<b>404 264,43</b>	<b>97,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	402 422,22	96,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 674,68	111,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	167,53	83,77
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 977,56</b>	<b>16,54</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	2 977,56	16,54
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>21,95</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	21,95	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 313,23</b>	<b>21 313,23</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 313,23</b>	<b>21 313,23</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 313,23	1 313,23	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>20 013 798,84</b>	<b>19 889 475,70</b>	<b>99,38</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>207 116,73</b>	<b>207 116,73</b>	<b>100,00</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 036,27</b>	<b>100,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 036,27</b>	<b>100,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności	0,00	36,27	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	24 500,00	100,00

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 743,00</b>	<b>18 743,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 743,00	18 743,00	100,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 743,00</b>	<b>18 743,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 743,00	18 743,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 926,17	11 926,17	100,00
	6259	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	6 816,83	6 816,83	100,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>552 243,00</b>	<b>552 279,27</b>	<b>100,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>18 743,00</b>	<b>18 743,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>20 566 041,84</b>	<b>20 441 754,97</b>	<b>99,40</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>225 859,73</b>	<b>225 859,73</b>	<b>100,00</b>























	<i>Procent wykonania</i>	97,93	97,93	64,85	68,60	35,57	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>																		0,00
	<i>Plan</i>	4 718 576,44	4 718 576,44	81 696,44	70 407,00	11 289,44	0,00	4 636 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	4 654 378,07	4 654 378,07	40 255,07	37 330,68	2 924,39	0,00	4 614 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	98,64	98,64	49,27	53,02	25,90	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>																		
	<i>Plan</i>	1 280 473,25	1 280 473,25	102 371,25	95 067,00	7 304,25	0,00	1 178 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	1 235 330,70	1 235 330,70	72 755,47	69 154,11	3 601,36	0,00	1 162 575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	96,47	96,47	71,07	72,74	49,30	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>																		
	<i>Plan</i>	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	170,70	170,70	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	77,24	77,24	77,24	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>																		
	<i>Plan</i>	208 763,00	208 763,00	31 040,00	28 579,00	2 461,00	0,00	177 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	192 880,46	192 880,46	28 780,46	26 635,68	2 144,78	0,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	92,39	92,39	92,72	93,20	87,15	0,00	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>																		
	<i>Plan</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>																		
	<i>Plan</i>	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>																		
	<i>Plan</i>	2 292 952,23	1 249 702,30	1 249 702,30	66 462,63	1 183 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 249,93	1 043 249,93	280 249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	1 705 981,15	1 025 958,62	1 025 958,62	65 523,63	960 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 022,53	680 022,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	74,40	82,10	82,10	98,59	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>																		
	<i>Plan</i>	1 183 999,67	548 999,67	548 999,67	0,00	548 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Wykonanie</i>	985 152,93	389 644,40	389 644,40	0,00	389 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 508,53	595 508,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	83,21	70,97	70,97	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	93,78	0,00	0,00	0,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>															
	<i>Plan</i>	409 462,63	409 462,63	409 462,63	66 462,63	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	408 107,80	408 107,80	408 107,80	65 523,63	342 584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	99,67	99,67	99,67	98,59	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>															
	<i>Plan</i>	356 489,93	33 240,00	33 240,00	0,00	33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 249,93	323 249,93	280 249,93	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14	100,00	0,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>															
	<i>Plan</i>	302 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	282 025,21	201 201,21	201 201,21	0,00	201 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 824,00	80 824,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	93,39	92,72	92,72	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	95,09	0,00	0,00	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>															
	<i>Plan</i>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	10 935,98	10 935,98	10 935,98	0,00	10 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	60,76	60,76	60,76	0,00	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>															
	<i>Plan</i>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	15 719,83	15 719,83	15 719,83	0,00	15 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	87,33	87,33	87,33	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
	<i>Plan</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	349,40	349,40	349,40	0,00	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	6,99	6,99	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>															
	<i>Plan</i>	561 713,23	481 713,23	26 313,23	0,00	26 313,23	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	536 063,27	460 163,23	21 763,23	0,00	21 763,23	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,04	75 900,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	95,43	95,53	82,71	0,00	82,71	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	94,88	0,00	0,00	0,00
	<b>92109</b> <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>															
	<i>Plan</i>	378 000,00	298 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Wykonanie</i>	352 350,04	276 450,00	450,00	0,00	450,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,04	75 900,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	93,21	92,77	9,00	0,00	9,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	94,88	0,00	0,00	0,00
92116	<i>Biblioteki</i>															
	<i>Plan</i>	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>															
	<i>Plan</i>	21 313,23	21 313,23	21 313,23	0,00	21 313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	21 313,23	21 313,23	21 313,23	0,00	21 313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>															
	<i>Plan</i>	104 883,00	66 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 883,00	38 883,00	18 883,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	73 195,59	54 312,59	5 002,49	0,00	5 002,49	49 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 883,00	18 883,00	18 883,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	69,79	82,29	31,27	0,00	31,27	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	48,56	100,00	0,00	0,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>															
	<i>Plan</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	49 310,10	49 310,10	0,00	0,00	0,00	49 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	98,62	98,62	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>															
	<i>Plan</i>	54 883,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 883,00	38 883,00	18 883,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	23 885,49	5 002,49	5 002,49	0,00	5 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 883,00	18 883,00	18 883,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	43,52	31,27	31,27	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	48,56	100,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	<i>Plan</i>	22 284 481,18	19 458 520,99	11 946 097,26	7 663 284,01	4 282 813,25	581 328,00	6 595 958,60	225 137,13	0,00	110 000,00	2 825 960,19	2 825 960,19	299 132,93	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	20 152 373,85	17 746 462,01	10 480 673,40	7 155 874,12	3 324 799,28	551 431,27	6 449 401,34	219 587,13	0,00	45 368,87	2 405 911,84	2 405 911,84	18 883,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	90,43	91,20	87,73	93,38	77,63	94,86	97,78	97,53	0,00	41,24	85,14	85,14	6,31	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do  
sprawozdania z  
wykonania budżetu  
Gminy Czarnożyły

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok**

Lp. Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	<i>w złotych</i>	
			Plan	Wykonanie
<b>I.</b>		<b>Dochody ogółem</b>	<b>416.700</b>	<b>404.264,43</b>
1.		<b>Dochody bieżące</b>	<b>416.700</b>	<b>404.264,43</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>416.700</b>	<b>404.264,43</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>416.700</i>	<i>404.264,43</i>
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>415.000</i>	<i>402.422,22</i>
	0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>1.500</i>	<i>1.674,68</i>
	0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>200</i>	<i>167,53</i>
<b>II.</b>		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>430.278,63</b>	<b>424.125,07</b>
1.		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>430.278,63</b>	<b>424.125,07</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20.816</b>	<b>16.017,27</b>
	75809	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>20.816</b>	<b>16.017,27</b>
		<b>Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące</b>	<b>20.816</b>	<b>16.017,27</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>409.462,63</b>	<b>408.107,80</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>409.462,63</i>	<i>408.107,80</i>
		<b>Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>409.462,63</b>	<b>408.107,80</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.462,63	65.523,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343.000	342.584,17

Załącznik nr 4 do  
sprawozdania z  
wykonania budżetu  
Gminy Czarnożyły

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków  
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok**

			<i>w złotych</i>	
Lp. Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>		<b>Dochody ogółem</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
1.		Dochody bieżące	0	0
2.		Dochody majątkowe	500.000	500.000
758		Różne rozliczenia	500.000	500.000
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	500.000	500.000
	6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	500.000	500.000
<b>II.</b>		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
1.		Wydatki bieżące	0	0
2.		Wydatki majątkowe, w tym:	500.000	500.000
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	500.000	500.000
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0
758		Różne rozliczenia	150.000	150.000
	75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	150.000	150.000
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	150.000	150.000
		<i>"Remont drogi powiatowej nr 4531E w miejscowości Stawek"</i>	150.000	150.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000	350.000
	90001	<i>Gospodarka ściekowa</i>	280.000	280.000
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	280.000	280.000
		<i>"Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek - etap II"</i>	280.000	280.000
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	70.000	70.000
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70.000	70.000
		<i>" Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnożyły"</i>	70.000	70.000