



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 28 września 2022 r.

Poz. 5242

### SPRAWOZDANIE

#### **z wykonania budżetu Gminy Czarnożyły za 2021 rok**

Budżet Gminy Czarnożyły na 2021 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Gminy Czarnożyły nr XXIX/155/20 w następujących kwotach:

Dochody budżetu - 21.240.000 zł,

w tym:

dochody bieżące - 20.222.500 zł,

dochody majątkowe - 1.017.500 zł.

Wydatki budżetu - 22.470.000 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 19.237.500 zł,

wydatki majątkowe - 3.232.500 zł.

Przychody - 2.270.000 zł

Rozchody - 1.040.000 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1.230.000 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.230.000 zł.

W 2021 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 2.150.279,35 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące - 1.636.516,35 zł,

zwiększono dochody majątkowe - 513.763,00 zł,

zwiększono planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 3.276.532,51 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące - 1.511.628,58 zł,

zwiększono wydatki majątkowe - 1.764.903,93 zł,

zwiększono planowane przychody o kwotę 1.576.253,16 zł,

zwiększono planowane rozchody o kwotę 450.000,00 zł.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

Dochody budżetu - 23.390.279,35 zł,

w tym:

dochody bieżące - 21.859.016,35 zł

dochody majątkowe - 1.531.263,00 zł.

Wydatki budżetu - 25.746.532,51 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 20.749.128,58 zł,

wydatki majątkowe - 4.997.403,93 zł.

Przychody - 3.846.253,16 zł.

Rozchody - 1.490.000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.356.253,16 zł zaplanowano pokryć z następujących źródeł:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.064.088 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 527.494 zł,
- 3) 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 475.290,04 zł,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.258,50 zł,
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych 283.122,62 zł.

Realizacja budżetu gminy Czarnożyły w 2021 roku przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 23.390.279,35 zł i zrealizowano w wysokości 23.574.844,10 zł, co stanowi 100,79 % planu, z tego:

- dochody bieżące na plan 21.859.016,35 zł wykonano w kwocie 22.046.971,10 zł, tj. w 100,86 %,

- dochody majątkowe na plan 1.531.263 zł wykonano w kwocie 1.527.873 zł, tj. w 99,78 %, w tym:

· dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł (100,00%).

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 25.746.532,51 zł i zrealizowano w wysokości 23.442.248,06 zł, co stanowi 91,05% planu, z tego:

- wydatki bieżące na plan 20.749.128,58 zł wykonano w kwocie 18.908.190,18 zł, tj. w 91,13 %,

- wydatki majątkowe na plan 4.997.403,93 zł wykonano w kwocie 4.534.057,88 zł, tj. w 90,73 %, w tym:

· wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 1.109.252,37 zł, wykonanie 1.109.252,37 zł (100%).

Przychody budżetu gminy na plan 3.846.253,16 zł, wykonano w kwocie 2.529.255,16 zł.

Rozchody budżetu gminy na plan 1.490.000 zł, wykonano w kwocie 1.350.000 zł.

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

Dochody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 23.390.279,35 zł zostały zrealizowane w 2021 roku w kwocie 23.574.844,10 zł, co stanowi 100,79 % planu, z czego:

- dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 21.859.016,35 zł i zrealizowane w 100,86 % tj. w kwocie 22.046.971,10 zł,

- dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.531.263 zł i zrealizowane w 99,78 %, tj. w kwocie 1.527.873 zł.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

**Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane kwoty dochodów bieżących wynoszą 361.833,47 zł, z czego wykonano kwotę 361.937,85 zł, co stanowi 100,03 %. Z tytułu wpłat czynszów z obwodów łowieckich otrzymano kwotę 2.104,38 zł, kwota 359.833,47 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 432.400 zł, z czego zrealizowano kwotę 449.298,50 zł, co stanowi 103,91 %. Uzyskane dochody obejmują wpływy za dostarczanie ciepła – 1.432,90 zł i za dostarczanie wody – 447.865,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległość z tytułu usług dostarczania wody stanowiła kwotę 16.446,48 zł.

**Dział 600 – transport i łączność**

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 1.113.763 zł i wykonane w wysokości 1.113.763 zł (100%). Dochody zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 959.563 zł i z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 154.200 zł.

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 30.387,04 zł, co stanowi 147,51 % zaplanowanych na 2021 rok dochodów w wysokości 20.600 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły opłat za użytkowanie wieczyste – 19.531,71 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 10.355,33 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 500 zł (za uszkodzone mienie gminne).

**Dział 750 – administracja publiczna**

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 203.853,05 zł, co stanowi 100,12 % zaplanowanych w wysokości 203.607,63 zł dochodów. Kwotę 70.920 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). Inne dochody to wpływ ze sprzedaży książki „Monografia Gminy Czarnożyły” – 248,50 zł, zwrot podatku VAT i innych należności z lat ubiegłych w kwocie 132.683 zł i dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,55 zł.

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

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 948 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.

**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 5.607.727,88 zł stanowią 107,30 % zaplanowanych dochodów w kwocie 5.226.095,43 zł. Struktura poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2.712.296 zł, wpłaty 2.935.878 zł – 108,24 % planowanych dochodów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 92.317, kwota otrzymanego podatku wynosi 81.661,75 zł – 88,46 % planowanych dochodów,
- wpływy z podatku od nieruchomości – plan 1.490.000 zł, wpłaty 1.559.882,56 zł – 104,70 % zaplanowanych dochodów, zaległość 55.808,16 zł,
- wpływy z podatku rolnego – plan 604.375 zł, wpłaty 624.074,59 zł – 103,26 % planowanych dochodów, zaległość 25.774,54 zł,

- wpływy z podatku leśnego – plan 42.210,37 zł, wpłaty 42.063,87 zł – 99,65 % planowanych dochodów, zaległość 403,33 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – plan 173.000 zł, wpłaty 176.928,02 zł – 102,27 % planowanych dochodów, zaległość 542,60 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 200 zł, wpłaty 416 zł, - 208%, zaległość 3.137 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 4.000 zł, wpłaty 42.777,06 zł – 1069,43 % planowanych dochodów, zaległość 252,94 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 13.000 zł, wpłaty 14.353 zł – 110,41 % planowanych dochodów,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 80.000 zł, wpłaty 160.434,24 zł – 200,54 % planowanych dochodów, zaległość 1.747,94 zł.

Inne dochody w tym dziale, to m.in. pozostałe odsetki, wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, które zostały zaplanowane w wysokości 7.200 zł, a wykonane w kwocie 9.028,98 zł. Zaległości pozostałe z tytułu odsetek, należności zhipotekowanych na koniec 2021 roku wynoszą 47.973,05 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 6.497,06 zł, wykonanie 6.497,06 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.000 zł, wykonanie -46.267,25 zł (odsetki zostały oddane podatnikowi tytułem nadmiernie naliczonych z lat poprzednich).

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

Wykonane dochody bieżące wynoszą 7.235.566 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych dochodów w wysokości 7.235.566 zł. Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.727.179 zł, wykonanie 3.727.179 zł – 100% planowanej kwoty,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 2.961.434 zł, wykonanie 2.961.434 zł – 100 % planowanych dochodów,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan – 546.953 zł, wykonanie 546.953 zł – 100% planowanych dochodów.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 240.000 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 734.884,11 zł i stanowią 100,73 % planowanych w kwocie 729.553,72 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 - 16.876 zł, z wpłat rodziców za wyżywienie w stołówce szkolnej – 136.819 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16.925 zł, różne opłaty 27 zł, darowizny 5.838 zł. Wpływy za uczęszczanie dzieci spoza terenu gminy do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w gminie Czarnożyły i wyżywienie w przedszkolu (catering) stanowią kwotę 125.878,64 zł. Otrzymana dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wynosi 178.976,57 zł, natomiast dotacja na zadania zleczone gminie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wynosi 43.711,18 zł. Gmina Czarnożyły otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na Program Rządowy pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie 130.000 zł. Otrzymano również środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z projektami ekologicznymi realizowanymi przez Szkołę Podstawową w Czarnożyłach i Szkołę Podstawową w Wydrzynie. Projekty były realizowane przy współfinansowaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 79.806,72 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 17.500 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 Czarnożyłach. Projekt był współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

#### **Dział 851 – ochrona zdrowia**

Zaplanowane w kwocie 104.328,10 zł dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 104.773,81 zł i stanowią 100,43 % planowanych dochodów. Dochody w tym dziale zostały uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 70.445,71 zł oraz ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na promocję szczepień, organizację transportu do punktu szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach w kwocie 34.328,10 zł

#### **Dział 852 – pomoc społeczna**

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 296.344,07 zł, co stanowi 96,18 % zaplanowanych dochodów w kwocie 308.118 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 2.317 zł, wykonanie 2.153,42 zł – 92,94%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – plan 205.801 zł, wykonanie 200.435,68 zł – 97,39 %,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki pozyskane z PFRON na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – plan – 100.000 zł, wykonanie 93.754,97 zł (93,75%).

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

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 20.794 zł i wykonane w wysokości 14.364,16 zł, co stanowi 69,08 % 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 5.906.701 zł i wykonane w wysokości 5.825.869,96 zł, co stanowi 98,63 % 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 4.624.422,00 zł, wykonanie 4.596.154,01 zł – 99,39 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 1.263.179 zł, wykonanie 1.215.700,37 zł – 96,24 %,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (z przeznaczeniem na asystenta rodziny) – plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł – 100,00%,
- dochody gmin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 14.600 zł, wykonanie 11.338,41 zł – 77,66 %,
- inne dochody (odsetki, zwroty z lat ubiegłych) – plan 3.500 zł, wykonanie 1.677,17 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 469.224,04 zł i dotyczą dłużników alimentacyjnych.

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

Dochody bieżące w tym dziale planowane w wysokości 1.276.971 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 147.431,45 zł, co stanowi 89,86 % planowanych dochodów. Uzyskane dochody dotyczą m.in. opłat

środowiskowych – 7.190,97 zł, wpływów za usługi odbioru i oczyszczania ścieków – 416.375,48 zł, wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odpady komunalne) – 671.781,21 zł, pozostałe dochody 4.422,79 zł. Gmina otrzymała również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 47.661 zł.

Zaległości z tytułu usług odbioru ścieków na koniec 2021 roku wynoszą 6.963,61 zł, zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wynoszą 17.353,92 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 105.000 zł, wykonane zostały w kwocie 101.610 zł. Dochody zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 26.610 zł i na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 75.000 zł.

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

Zaplanowane w kwocie 31.500 zł dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 31.481,16 zł, tj. w 99,94 % i dotyczyły wpłat darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację programu „Sołectwo na plus” w kwocie 1.500 zł i otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielnej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29.981,16 zł.

#### **Dział 926 – kultura fizyczna**

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 2.104,06 zł, dotyczyły zwrotów z lat ubiegłych 2.088,06 zł i wpływów z odsetek w wysokości 16 zł (zwrot i odsetki dotyczyły rozliczenia dotacji Stowarzyszenia).

Zaplanowane w kwocie 55.000 zł dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 55.000 zł, co stanowi 100% planu. Otrzymano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie związane ze sportem.

*Struktura wykonanych dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:*

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Dotacje</b>	<b>7.019.637,47</b>	<b>6.922.378,02</b>	<b>98,61</b>
<b>Subwencje</b>	<b>7.235.566,00</b>	<b>7.235.566,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody pozostałe</b>	<b>9.135.075,88</b>	<b>9.416.900,08</b>	<b>103,09</b>
<b>Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>23.390.279,35</b>	<b>23.574.844,10</b>	<b>100,79</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>75.000,00</i>	<i>75.000,00</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 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 25.746.532,51 zł i wykonane w 91,05 %, co stanowi kwotę 23.442.248,06 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 20.749.128,58 zł zostały wykonane w kwocie 18.908.190,18 zł, co stanowi 91,13 % zaplanowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.997.403,93 zł zostały wykonane w wysokości 4.534.057,88 zł, co stanowi 90,73 % zaplanowanych na ten cel wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 416.833,47 zł, z czego zrealizowano 406.045,62 zł, co stanowi 97,41 % 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 2021 roku dotację otrzymała Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 12.511,47 zł, co stanowi 78,20 % zaplanowanych wydatków w wysokości 16.000 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 380.833,47 zł zostały wykonane w wysokości 373.534,15 zł, tj. w 98,08 %. 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 378.725,67 zł – wykonanie 371.426,35 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 242.000 zł, natomiast zostały wykonane w wysokości 149.312,46 zł, co stanowi 61,70 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 376.000 zł zostały wykonane w 72,78%, tj. w wysokości 273.638,20 zł.

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

Wydatki bieżące planowane w wysokości 242.000 zł zostały wykonane w kwocie 149.312,46 zł, tj. w 61,70 % 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 273.638,20 zł co stanowi 72,78 % zaplanowanych na ten cel wydatków w kwocie 376.000 zł. Środki zostały przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa budynku zaplecza magazynowo-socjalnego suw w m. Czarnożyły” – plan 25.000 zł, wykonanie 24.000 zł,
- „Budowa studni głębinowej przy stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach” – plan 30.000 zł, wykonanie – 7.032,20 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Czarnożyły (osiedla)” – plan 8.000 zł, wykonanie 7.000 zł,

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły” – plan 63.000 zł, wykonanie 54.456,56 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły – Parcela I” – plan 25.000 zł, wykonanie 11.854,28 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły – Parcela II”, plan – 25.000 zł, wykonanie 17.000 zł,
- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w ramach operacji „rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnożyły poprzez rozbudowę SUW i budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap III” – plan 40.000 zł, wykonanie 26.047,08 zł,
- „Dostawa wodomierzy z odczytem radiowym” – plan 160.000 zł, wykonanie 126.248,08 zł.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 210.000 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 130.210,50 zł, co stanowi 62,01 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.844.454 zł i zrealizowane w kwocie 1.796.805,66 zł, co stanowi 97,42% planu.

#### ***Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne***

Wydatki bieżące plan 210.000 zł zostały wykonane w 62,01 %, tj. w kwocie 130.210,50 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 1.844.454 zł i wykonane w wysokości 1.796.805,66 zł, tj. w 97,42 %, z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarnożyły na dz. nr ewid. 453” – plan 65.000 zł, wykonanie 65.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 596 i 607” – plan 30.000 zł, wykonanie 25.830 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Gromadzice na działce o nr ewid. 7” – plan 410.000 zł, wykonanie 401.851,64 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Łagiewniki na działce nr ewid. 702” – plan 30.000 zł, wykonanie 29.600 zł,
- „Przebudowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Staw” – plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.680 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Raczyn na dz. nr ewid. 406/2 i 406/3” – plan 30.000 zł, wykonanie 24.600 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 117454E Czarnożyły – Kąty” – plan 1.214.454 zł, wykonanie 1.201.820,02 zł Droga wybudowana przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn – Kolonia” – plan 40.000,00 zł, wykonanie 28.424 zł.

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

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 39.500 zł, z czego zrealizowane wydatki wynosiły 37.706,08 zł, co stanowi 95,46 % zaplanowanych wydatków.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł wykonano w kwocie 50.000 zł, tj. w 100%.

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na realizację zadań statutowych w kwocie 19.000 zł były zrealizowane w kwocie 18.987,80 zł, tj. w 99,94 % z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, m.in. na wypisy i wyrisy działek gminnych, opłaty notarialne, usługi geodezyjne.



Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 30.000 zł co stanowi 100% zaplanowanych na ten cel wydatków w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż ogrodzenia na działkę gminną w miejscowości Platoń”.

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

Realizacja wydatków bieżących stanowiła kwotę 18.718,28 zł, co stanowi 91,31 % zaplanowanych wydatków w wysokości 20.500 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań statutowych – remonty i zakupy materiałów do nieruchomości i lokali gminnych, ubezpieczenie mienia gminnego.

Zaplanowane w kwocie 20.000 zł wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 100% z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w osiedlu mieszkaniowym „Wspólnota” w Czarnożyłach”.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 57.600 zł i wykonane w kwocie 1.046 zł, tj. w 1,82 %.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 57.600 zł zostały zrealizowane w 1,82 % co stanowi kwotę 1.046 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.600 zł, wydatki nie były realizowane oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 56.000 zł, wykonanie 1.046 zł, dotyczące wydania opinii w sprawie zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2.943.021,72 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 2.716.463,16 zł, co stanowi 92,30 % wykonania planu.

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

Wydatki bieżące zaplanowane stanowią kwotę 56.097 zł, wykonane wydatki stanowią kwotę 56.097 zł (100%), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 55.907 zł – wykonanie 55.907 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 146.500 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,35 % i wynosiły 141.150,49 zł. Przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 11.000 zł, wykonanie – 8.901,39 zł (zakup materiałów i usług transmisji on-line) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 135.500 zł, wykonanie – 132.249,10 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 2.613.281,72 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.413.371,17 zł, co stanowi 92,35 % zaplanowanych wydatków. Realizacja wydatków dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan 2.171.489 zł, wykonanie – 2.060.394,97 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – plan – 441.792,72 zł, wykonanie 352.976,20 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 14.823 zł zostały zrealizowane w 100%, tj. w kwocie 14.823 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 5.758 zł, wykonanie 5.758 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – plan 565 zł, wykonanie 565 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.500 zł, wykonanie 8.500 zł. Wydatki związane były z realizacją zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań.

**Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 32.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 23.022,23 zł, co stanowi 71,94 % 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 80.320 zł i wykonane w 84,66 % tj. w kwocie 67.999,27 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości plan – 53.320 zł, wykonanie – 46.813,68 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości plan – 26.500 zł, wykonanie – 21.014,95 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 500 zł, wykonanie – 170,64 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 948 zł i wykonane w wysokości 948 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 948 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 – 470 zł, wykonanie – 470 zł. Są to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 157.100 zł zrealizowano w 79,55 %, tj. w kwocie 124.969,67 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 32.000 zł zostały wykonane w kwocie 25.000 zł, tj. w 78,13%.

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.000 zł nie były realizowane, przeznaczone były na zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu”.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.000 zł zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych”.

**Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 155.400 zł zostały wykonane w kwocie 124.969,67 zł, co stanowi 80,42 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 24.300 zł zrealizowane w wysokości 22.616,60 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane w kwocie 117.100 zł, zrealizowane w kwocie 89.983,07 zł, dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości 6.000 zł, wykonane w kwocie 5.750 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 8.000 zł, wykonano w kwocie 6.620 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Czarnożyły, opłaty energii elektrycznej, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia mienia

jednostek osp, ubezpieczenia członków osp oraz na wypłatę ekwiwalentu dla członków osp biorących udział w ćwiczeniach i akcjach ratowniczych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 18.000 zł wykonano w wysokości 18.000 zł, tj. w 100%. Wydatki przeznaczone były na realizację zadania pn. „Zakup i montaż bram wjazdowych do garażu OSP Czarnożyły”.

#### ***Rozdział 75495 – pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.700 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki zaplanowane były na wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę utraconych wynagrodzeń osób biorących udział w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 60.000 zł i zrealizowane w wysokości 26.440,87 zł, co stanowi 44,07 % planu.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 60.000 zł zostały wykonane w kwocie 26.440,87 zł (44,07%) i przeznaczone na obsługę długu. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale został określony w kwocie 159.358 zł i zrealizowany w wysokości 30.940,85 zł, co stanowi 19,42 %.

Plan wydatków majątkowych został określony w kwocie 200.000 zł i zrealizowany w 91,09 %, tj. w kwocie 182.181,87 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 34.358 zł zostały wykonane w kwocie 30.940,85 zł, tj. w 90,05 %. 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 Gromadzie, zgodnie z porozumieniem z Powiatem Wieluńskim.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 200.000 zł i zrealizowane w 91,09%, tj. w kwocie 182.181,87 zł zostały przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Powiatem Wieluńskim:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4500E na odcinku od węzła drogi krajowej nr 45 do skrzyżowania z drogą 4545E w miejscowości Raczyn” – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4535E Czarnożyły Dębina w m. Leniszki dł. 0,684 km” – plan 180.000 zł, wykonanie 162.181,87 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 125.000 zł dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Zaplanowane środki na rezerwę ogólną – plan 71.000 zł, wykonanie 0 zł, na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 54.000 zł, wykonanie 0 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 6.931.097 zł na wydatki bieżące, z czego wykonano 6.347.996,78 zł, co stanowi 91,59 % planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 133.526,50 zł, co stanowi 83,72% zaplanowanych wydatków w kwocie 159.500 zł.

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

Plan wydatków bieżących wynosi 4.641.925,49 zł, z tego wykonano 4.229.885,50 tj. 91,12 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.783.541,49 zł, wykonanie – 3.507.762,59 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 675.184 zł, wykonanie – 568.865,22 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 183.200 zł, wykonanie – 153.257,69 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. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach i w Wydrzynie realizowała projekty edukacji ekologicznej przy współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 62.500 zł wykonane zostały w kwocie 58.526,50 zł i przeznaczone na zadania pn.:

- „Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnożyłach” – plan 20.000 zł, wykonanie 17.896,50 zł,
- „Zakup altany wraz z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach” – plan 17.500 zł, wykonanie 17.500 zł (zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi),
- „Zakup i montaż pieca c.o. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach” – plan 25.000 zł, wykonanie 23.130 zł.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 1.397.573,35 zł, z czego wykonanie wyniosło 1.308.536,59 zł tj. 93,63 %. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 1.211.066,35 zł, wykonanie – 1.147.431,11 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 139.707 zł, wykonanie – 127.112,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 46.800 zł, wykonanie – 33.993,07 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 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 67.283,71 zł, a kwota planowana wynosi 95.000 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 70,82 %. Realizacja przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 15.000 zł, wykonanie – 11.048,35 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 80.000 zł, wykonanie – 56.235,36 zł. Wydatki zostały przeznaczone na dowóz młodzieży szkolnej.

**Rozdział 80146 – doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowana kwota wydatków 25.626 zł została wykonana w 6,20 %, tj. w kwocie 1.590 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 333.518 zł i wykorzystane w kwocie 316.976,21 zł, tj. w 95,04 % i przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 166.566 zł, wykonanie – 158.730,18 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 168.952 zł, wykonanie – 158.246,03 zł. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup żywności, zakup środków czystości, zakup gazu.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale zostały określone w kwocie 81.893,51 zł i zrealizowane w 100 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 72.593,51 zł, wykonanie 72.593,51 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – plan 3.300 zł, wykonanie 3.300 zł (zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów); świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 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 161.134,65 zł zostały wykonane w 100 % planowanych wydatków, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 146.134,65 zł, wykonanie 146.134,65 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – plan 2.500 zł, wykonanie 2.500 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 12.500 zł, wykonanie 12.500 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 43.935 zł wykonano w kwocie 43.711,18 zł, co stanowi 99,49% 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 148.491 zł zostały wykonane w kwocie 136.985,43 zł, co stanowi 92,25 % planu i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 148.491 zł, wykonanie 136.985,43 zł (dotyczą odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz na opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie gminy a uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 97.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 75.000 zł, co stanowi 77,32% planu i przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku przedszkola i klubu dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Wydrzynie”.

***Dział 851 – ochrona zdrowia***

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 117.083,66 zł i wykorzystane w kwocie 107.091,71 zł, co stanowi 91,47 % planowanej kwoty. Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. W ramach zajęć profilaktycznych zorganizowane zostały zajęcia sportowe oraz zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej. Ponadto zostały przeprowadzone usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin.

***Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii***

Planowana kwota wydatków bieżących 20.000 zł została zrealizowana w 91,52 % tj. w kwocie 18.304,67 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 7.100 zł, wykonanie 6.065,10 zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.900 zł, wykonanie 12.239,57 zł.

***Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale wynosiły 62.755,59 zł i zostały zrealizowane w kwocie 54.458,94 zł, co stanowi 86,78 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 18.500 zł, wykonanie – 16.884,58 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 44.155,56 zł, wykonanie – 37.574,36 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 100 zł, wykonanie – 0 zł.

***Rozdział 85195 – pozostała działalność***

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 34.328,10 zł zostały wykonane w 100 % i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 19.006,48 zł, wykonanie 19.006,48 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 15.321,62 zł, wykonanie 15.321,62 zł. Wydatki były przeznaczone z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień, organizację transportu do punktu szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach.

***Dział 852 – pomoc społeczna***

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 891.426 zł zostały wykonane w 79,70%, tj. w kwocie 710.424,30 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.500 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie 800 zł, co stanowi 32,00% 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 4.963 zł zostały wykonane w kwocie 4.571,50 zł, tj. w 92,11 % 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 21.121 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.616,86 zł, co stanowi 45,53 % wykonania planu i przeznaczone były na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 21.121 zł, wykonanie – 9.616,86 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.663 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 2021 roku świadczenia nie były wypłacone w związku z brakiem uprawnionych.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 52.346 zł zostały zrealizowane w kwocie 50.794,70 zł, tj. w 97,04 % i przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 465.114 zł wykonano w kwocie 323.539,17 zł, co stanowi 69,56 % planu. Wydatki przeznaczono na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 431.627 zł, wykonanie – 294.331,69 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 31.365 zł, wykonanie – 27.085,93 zł (wydatki zostały przeznaczone m.in. na materiały biurowe, opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.122 zł, wykonanie 2.121,55 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.370 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 roku nie były realizowane.

**Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowane wydatki bieżące zostały w kwocie 32.349 zł i wykonane w wysokości 29.400 zł, co stanowi 90,88 % planu. Wydatki były przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Program realizowany jest z dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych Gminy.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 307.000 zł, z czego wykonano kwotę 291.702,07 zł, co stanowi 95,02 % planu i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan –292.000 zł, wykonanie – 279.629,47 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 15.000 zł, wykonanie – 12.072,60 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. W ramach wydatków w tym

rozdziale został zrealizowany z środków PFRON program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

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

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 118.524 zł zostały zrealizowane w 79,26%, tj. w kwocie 93.947,70 zł.

##### ***Rozdział 85401 – świetlice szkolne***

Plan wydatków bieżących został określony w wysokości 62.730 zł i wykonany w wysokości 58.392,50 zł, tj. w 93,09 %. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 49.730 zł, wykonanie 49.730 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych, materiałów) – plan – 8.000 zł, wykonanie – 3.662,50 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł.

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

Wydatki bieżące planowane w kwocie 31.794 zł zostały wykonane w kwocie 17.955,20 zł, co stanowi 56,47 % 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 73,33% tj. w kwocie 17.600 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla młodzieży szkolnej za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Czarnożyły nr XX/108/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia szczególnych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.

#### **Dział 855 – rodzina**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 5.925.930 zł i wykonane w kwocie 5.846.185,45 zł, co stanowi 98,65 % planu.

##### ***Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze***

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 4.624.422 zł i wykonane w kwocie 4.596.154,01 zł, co stanowi 99,39% planu. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i składki od nich naliczane – plan 52.072 zł, wykonanie 37.505,28 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 5.534 zł, wykonanie 1.802,30 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.566.816 zł, wykonanie 4.556.846,43 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 1.261.350 zł zostały wykonane w kwocie 1.212.553,74 zł, co stanowi 96,13 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan 95.160,56 zł, wykonanie – 80.161,99 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – plan 7.163 zł, wykonanie – 5.339,43 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – plan 1.159.026,44 zł, wykonanie – 1.127.052,32 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 365 zł zostały wykonane w kwocie 242,68 zł (66,49%) i przeznaczone są na realizację zadań statutowych na program rządowy „Karta Dużej Rodziny” na wsparcie rodzin wielodzietnych.

##### ***Rozdział 85504 – wspieranie rodziny***

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 30.545 zł zostały wykonane w kwocie 30.275,59 zł (99,12%), i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 28.239 zł, wykonanie

28.028,97 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 2.306 zł, wykonanie 2.246,62 zł. Wydatki przeznaczone były na utrzymanie stanowiska asystenta rodziny.

#### ***Rozdział 85508 – rodziny zastępcze***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.000 zł zostały wykonane w kwocie 3.094,17 zł (61,88%) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na dopłaty dla rodziny zastępczej.

***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 4.428 zł zostały wykonane w 90,99%, tj. w kwocie 3.865,26 zł. 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 2021 rok zostały określone w kwocie 1.868.206,73 zł, a wykonane w kwocie 1.586.584,22 zł, co stanowi 84,93 % planu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 2.200.249,93 zł i zrealizowane w kwocie 1.949.600,45 zł, co stanowi 88,61 % planu, w tym współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej plan 1.109.252,37 zł, wykonanie 1.109.252,37 zł.

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

W tym rozdziale wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 632.003 zł, wykonano w wysokości 554.084,71 zł, tj. w 87,67 % i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in. na zakup energii elektrycznej, remonty i naprawy pomp na przepompowniach i na oczyszczalni ścieków, badania próbek ścieków, zakupy materiałów niezbędnych do utrzymania oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.820.000 zł, zostały zrealizowane w 86,99% tj. w kwocie 1.574.060,53 zł, w tym wydatki majątkowe współfinansowane z budżetu UE plan 829.002,44 zł, wykonanie 829.002,44 zł.

W 2021 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Platoń” – plan 20.000 zł, wykonanie 7.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap II” – plan 520.000 zł, wykonanie 421.303,07 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice-Stawek – etap III w ramach operacji „rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnożyły poprzez rozbudowę SUW i budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap III” – plan 1.100.000 zł, wykonanie 1.044.417,81 zł, w tym finansowanie z budżetu UE – plan 829.004,02, wykonanie 829.002,44 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Platoń” – plan 40.000 zł, wykonanie 25.012 zł,
- „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Gromadzice” – plan 11.000 zł, wykonanie 8.803,71 zł,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach” – plan 45.000 zł, wykonanie 34.878,27 zł,
- „Modernizacja przepompowni ścieków w m. Czarnożyły – Parcela” – plan 15.000 zł, wykonanie 9.001,22 zł,
- „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czarnożyły” – plan 44.000 zł, wykonanie 5.675,99 zł,
- „Zakup kosiarki typu traktor na oczyszczalnię ścieków w Czarnożyłach” – plan 25.000 zł, wykonanie 17.968,46 zł.



**Rozdział 90002 – gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 834.180 zł i wykonane w kwocie 699.511,13 zł, tj. w 83,86 % i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 52.884 zł, wykonanie 42.928,70 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 781.296 zł, wykonanie 656.582,43 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 60.000 zł i zrealizowane w kwocie 52.158 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 308.539,93 zł, co stanowi 99,45 % zaplanowanych wydatków w kwocie 310.249,93 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu zaplanowano w kwocie 280.249,93 zł i zostały zrealizowane w 100%. Dokonano zwrotu dotacji z budżetu UE na podstawie decyzji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

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 280.249,93 zł,
- „Rozbudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły w ramach EFRR RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” – plan 30.000 zł, wykonanie 28.290 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 216.362,73 zł, wykorzystane w kwocie 187.086,04 zł, tj. w 86,47 %, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczyły opłaty za energię elektryczną zużytej do oświetlenia ulicznego oraz opłat za naprawy i konserwację tego oświetlenia.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 70.000 zł zostały wykonane w kwocie 66.999,99 zł, tj. w 95,71 % i przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnożyły”.

**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 11.160,21 zł, co stanowi 62 % 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 71.624,86 zł, co stanowi 77,30% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 92.661 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań statutowych m.in. na wywóz odpadów z dzikich wysypisk oraz na usuwanie odpadów zawierających azbest przy współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

**Rozdział 90095 – pozostała działalność**

Bieżące wydatki zostały określone w kwocie 15.000 zł i wykonane w kwocie 10.959,27 zł, co stanowi 73,06% 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 542.500 zł, wykonano w kwocie 540.780,04 zł, co stanowi 99,68 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 10.200 zł, wykonano w 100%.

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 348.600 zł, wykonane w kwocie 346.900 zł, tj. w 99,51 % i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 5.000, wykonanie – 3.300 zł oraz na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach plan – 343.600 zł, wykonanie 343.600 zł.

**Rozdział 92116 – biblioteki**

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

**Rozdział 92195 – pozostała działalność**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 31.500 zł zostały wykonane w kwocie 31.480,04 zł, co stanowi 99,94% 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.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 10.200 zł i przeznaczone na zadanie pn. „Zakup altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Leniszki”. Zakup współfinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

**Dział 926 – kultura fizyczna**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 68.000 zł wykonano w kwocie 51.096,77 zł, co stanowi 75,14 % planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 125.000 zł, zostały wykonane w kwocie 113.105,20 zł, tj. w 90,48%.

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

Wydatki bieżące planowane w wysokości 50.000 zł wykonano w 100 % i przeznaczono na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Czarnożyłach.

**Rozdział 92695 – pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 18.000 zł, a wykonanie stanowi kwotę 1.096,77 zł, tj. 6,09 % 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 125.000 zł, zostały wykonane w kwocie 113.105,20 zł (90,48%) i przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.

- „Budowa zaplecza sportowo-turystycznego w m. Czarnożyły” – plan 25.000 zł, wykonanie 23.000 zł,
- „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Czarnożyły” – plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł,
- „Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w miejscowości Platoń” – plan 25.000 zł, wykonanie 15.105,20 zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25.746.532,51</b>	<b>23.442.248,06</b>	<b>91,05</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20.749.128,58</b>	<b>18.908.190,18</b>	<b>91,13</b>
<b>z tego:</b>			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.473.350,84	7.818.593,70	92,28
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.284.382,30	4.268.714,60	80,78
Dotacje na zadania bieżące	616.358,00	612.690,85	99,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.315.037,44	6.181.750,16	97,89

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0
Obsługa długu	60.000,00	26.440,87	44,07
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.997.403,93</b>	<b>4.534.057,88</b>	<b>90,73</b>
<b>w tym:</b>			
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4.997.403,93</i>	<i>4.534.057,88</i>	<i>85,14</i>
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>1.109.252,37</i>	<i>1.109.252,37</i>	<i>100,00</i>

*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 poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.*

#### **Przychody i rozchody budżetu Gminy Czarnożyły**

Przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 3.846.253,16 zł i wykonane w kwocie 2.529.255,16 zł. Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – plan 2.554.088,00 zł, wykonanie 1.237.090,00 zł,
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie – plan 527.494,00 zł, wykonanie 527.494,00 zł,
3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – plan 475.290,04 zł, wykonanie 475.290,04 zł,
4. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – plan 6.258,50 zł, wykonanie 6.258,50 zł,
5. Nadwyżka z lat ubiegłych – plan 283.122,62 zł, wykonanie 283.122,62 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2021 roku zostały zaplanowane w wysokości 1.490.000 zł, a wykonane w kwocie 1.350.000 zł. Struktura rozchodów przedstawia się następująco:

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów – 1.150.000 zł,
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 200.000 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 140.000 zł przypada na rok 2021.

W 2021 roku Gmina Czarnożyły nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Czarnożyły posiadała zadłużenie w wysokości 4.440.584 zł z następujących tytułów:

- 1) Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi – 1.193.090 zł,
- 2) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 527.494 zł,
- 3) Kredyty – 2.720.000 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 2021 roku**

1. Uchwała nr XXXVIII/193/21 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 14.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Programy wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2029 po zmianach zostały zaplanowane na 2021 rok w kwocie 4.901.541,13 zł i zrealizowane w kwocie 4.550.790,15 zł, przeznaczone były na:

- wydatki bieżące – plan – 786.837,20 zł, wykonanie 716.026,18 zł,
- wydatki majątkowe – plan – 4.114.703,93 zł, wykonanie – 3.834.763,97 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 1.109.252,37 zł – wykonanie 1.109.252,37 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” – plan 280.249,93 zł, wykonanie 280.249,93 zł,
- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap III w ramach operacji „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnożyły poprzez rozbudowę SUW i budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap III” – plan 829.002,44 zł, wykonanie 829.002,44 zł.

#### 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 786.837,20 zł, wykonanie 716.026,18 zł*

- a) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły” – plan – 729.237,20 zł, wykonanie – 714.980,18 zł.
- b) „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czarnożyły” – plan – 57.600 zł, wykonanie – 1.046 zł.

##### 2) *wydatki majątkowe – plan 3.005.451,56 zł, wykonanie 2.725.511,60 zł*

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4535E Czarnożyły – Dębina w m. Leniszki dł. 0,674 km” – plan 180.000 zł, wykonanie 162.181,87 zł.
- b) „Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn - Kolonia” – plan 40.000 zł, wykonanie 28.424 zł.
- c) „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Gromadzice na działce o nr ewid. 7” – plan 410.000 zł, wykonanie 401.851,64 zł.
- d) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły” – plan 63.000 zł, wykonanie 54.456,56 zł.
- e) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnożyły” – plan 70.000 zł, wykonanie 66.999,99 zł.
- f) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Platoniu” – plan 40.000 zł, wykonanie 25.012 zł.
- g) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w ramach operacji „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnożyły poprzez rozbudowę SUW i budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap III” – plan 40.000 zł, wykonanie 26.047,08 zł.
- h) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice – Stawek – etap II” – plan 520.000 zł, wykonanie 421.303,07 zł.
- i) „Remont drogi gminnej nr 117454E Czarnożyły – Kąty” – plan 1.214.454 zł, wykonanie 1.201.820,02 zł.

- j) „Zagospodarowanie terenu gminnego w osiedlu mieszkaniowym „Wspólnota” w Czarnożyłach” – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł.
- k) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice-Stawek – etap III w ramach operacji „rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnożyły poprzez rozbudowę SUW i budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap III” – plan 270.997,56 zł, wykonanie 215.415,37 zł.
- l) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4500E na odcinku od węzła drogi krajowej nr 45 do skrzyżowania z drogą 4545E w miejscowości Raczyn” – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł.
- ł) „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Platoń” – plan 20.000 zł, wykonanie 7.000 zł.
- m) „Budowa budynku przedszkola i klubu dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Wydrzynie” – plan 97.000 zł, wykonanie 75.000 zł.

Wójt Gminy Czarnożyły

**Andrzej Modrzejewski**

Załącznik nr 1 do  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnożyły

**Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>361 833,47</b>	<b>361 937,85</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>361 833,47</b>	<b>361 937,85</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	2 104,38	105,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 833,47	359 833,47	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>432 400,00</b>	<b>449 298,50</b>	<b>103,91</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>2 400,00</b>	<b>1 432,90</b>	<b>59,70</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
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	1 432,90	59,70
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>430 000,00</b>	<b>447 865,60</b>	<b>104,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	447 865,60	104,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 600,00</b>	<b>30 387,04</b>	<b>147,51</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>20 600,00</b>	<b>29 887,04</b>	<b>145,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	19 531,71	177,56
		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	9 600,00	10 355,33	107,87
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 607,63</b>	<b>203 853,05</b>	<b>100,12</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>56 101,63</b>	<b>56 098,55</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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 097,00	56 097,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,63	1,55	33,48
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>14 823,00</b>	<b>14 823,00</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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 823,00	14 823,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>248,50</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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,50	

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>132 683,00</b>	<b>132 683,00</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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 683,00	132 683,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>948,00</b>	<b>948,00</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
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>948,00</b>	<b>948,00</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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948,00	948,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 226 095,43</b>	<b>5 607 727,88</b>	<b>107,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<b>200,00</b>	<b>416,00</b>	<b>208,00</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	416,00	208,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>1 218 953,00</b>	<b>1 223 232,30</b>	<b>100,35</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	1 170 000,00	1 171 272,90	100,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 375,00	3 462,00	79,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 578,00	34 578,00	100,00



	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	13 919,00	139,19
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,40	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 174 632,37</b>	<b>1 383 050,65</b>	<b>117,74</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	320 000,00	388 609,66	121,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	620 612,59	103,44
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 632,37	7 485,87	98,07
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00	163 009,02	100,01
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	42 777,06	1069,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	160 434,24	200,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	122,21	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>27 697,06</b>	<b>-16 510,82</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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 497,06	6 497,06	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 353,00	110,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 721,23	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 635,70	113,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-46 389,86	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 672,05	41,80
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 804 613,00</b>	<b>3 017 539,75</b>	<b>107,59</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	2 712 296,00	2 935 878,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 317,00	81 661,75	88,46
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 235 566,00</b>	<b>7 235 566,00</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>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 727 179,00</b>	<b>3 727 179,00</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	3 727 179,00	3 727 179,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>546 953,00</b>	<b>546 953,00</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	546 953,00	546 953,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 961 434,00</b>	<b>2 961 434,00</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	2 961 434,00	2 961 434,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>729 553,72</b>	<b>734 884,11</b>	<b>100,73</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>214 330,72</b>	<b>215 697,72</b>	<b>100,64</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
	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	27,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 524,00	5 838,00	129,05
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00	130 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 806,72	79 806,72	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>326 288,00</b>	<b>338 656,21</b>	<b>103,79</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	20 000,00	16 925,00	84,63
	0670		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	16 876,00	80,36
	0830		Wpływy z usług	97 000,00	125 878,64	129,77
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 288,00	178 976,57	95,05
<b>80148</b>			<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>145 000,00</b>	<b>136 819,00</b>	<b>94,36</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
	0830		Wpływy z usług	145 000,00	136 819,00	94,36
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 935,00</b>	<b>43 711,18</b>	<b>99,49</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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 935,00	43 711,18	99,49
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 328,10</b>	<b>104 773,81</b>	<b>100,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 445,71</b>	<b>100,64</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
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 445,71	100,64
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 328,10</b>	<b>34 328,10</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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 328,10	34 328,10	100,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>308 118,00</b>	<b>296 344,07</b>	<b>96,18</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<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>	<b>4 963,00</b>	<b>4 571,50</b>	<b>92,11</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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 963,00	4 571,50	92,11
<b>85214</b>		<b><i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>8 121,00</b>	<b>7 066,86</b>	<b>87,02</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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 121,00	7 066,86	87,02
<b>85215</b>		<b><i>Dotatki mieszkaniowe</i></b>	<b>163,00</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	163,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b>52 346,00</b>	<b>50 794,70</b>	<b>97,04</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	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 346,00	50 794,70	97,04
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>116 646,00</b>	<b>116 644,04</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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 154,00	2 153,42	99,97

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 492,00	114 490,62	100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 879,00</b>	<b>23 512,00</b>	<b>90,85</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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 879,00	23 512,00	90,85
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 754,97</b>	<b>93,75</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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	93 754,97	93,75
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 794,00</b>	<b>14 364,16</b>	<b>69,08</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 794,00</b>	<b>14 364,16</b>	<b>69,08</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 794,00	14 364,16	69,08
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 906 701,00</b>	<b>5 825 869,96</b>	<b>98,63</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 624 422,00</b>	<b>4 596 154,01</b>	<b>99,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 624 422,00	4 596 154,01	99,39

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>1 275 950,00</b>	<b>1 223 892,15</b>	<b>95,92</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	500,00	81,96	16,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 595,21	53,17
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257 850,00	1 210 876,57	96,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 600,00	11 338,41	77,66
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<b>365,00</b>	<b>242,68</b>	<b>66,49</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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365,00	242,68	66,49
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<b>1 716,00</b>	<b>1 715,86</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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<b>4 248,00</b>	<b>3 865,26</b>	<b>90,99</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	4 248,00	3 865,26	90,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 276 971,00</b>	<b>1 147 431,45</b>	<b>89,86</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>400 000,00</b>	<b>416 375,48</b>	<b>104,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	400 000,00	416 375,48	104,09
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>811 310,00</b>	<b>676 199,60</b>	<b>83,35</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	809 610,00	671 781,21	82,98
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 605,70	240,38
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	812,69	406,35
	<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>7 190,97</b>	<b>39,95</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
	0690		Wpływy z różnych opłat	18 000,00	7 190,97	39,95
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4,40</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
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,40	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>47 661,00</b>	<b>47 661,00</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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 661,00	47 661,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 481,16</b>	<b>99,94</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>31 500,00</b>	<b>31 481,16</b>	<b>99,94</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	1 500,00	1 500,00	100,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 981,16	99,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104,06</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104,06</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 088,06	
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 859 016,35</b>	<b>22 046 971,10</b>	<b>100,86</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 113 763,00</b>	<b>1 113 763,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00



	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>154 200,00</b>	<b>154 200,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 200,00	154 200,00	100,00
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>959 563,00</b>	<b>959 563,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	959 563,00	959 563,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</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>240 000,00</b>	<b>240 000,00</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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	240 000,00	240 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</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>17 500,00</b>	<b>17 500,00</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	17 500,00	17 500,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000,00</b>	<b>101 610,00</b>	<b>96,77</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	75 000,00	75 000,00	100,00
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>105 000,00</b>	<b>101 610,00</b>	<b>96,77</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	75 000,00	75 000,00	100,00
		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	30 000,00	26 610,00	88,70
		6289	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	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</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>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 531 263,00</b>	<b>1 527 873,00</b>	<b>99,78</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	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>23 390 279,35</b>	<b>23 574 844,10</b>	<b>100,79</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	75 000,00	75 000,00	100,00























	<i>Plan</i>	370 249,93	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 249,93	310 249,93	280 249,93	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	360 697,93	52 158,00	52 158,00	0,00	52 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 539,93	308 539,93	280 249,93	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	97,42	86,93	86,93	0,00	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	99,45	100,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>															
	<i>Plan</i>	286 362,73	216 362,73	216 362,73	0,00	216 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	254 086,03	187 086,04	187 086,04	0,00	187 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 999,99	66 999,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	88,73	86,47	86,47	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	95,71	0,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>															
	<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>	11 160,21	11 160,21	11 160,21	0,00	11 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>															
	<i>Plan</i>	92 661,00	92 661,00	92 661,00	0,00	92 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	71 624,86	71 624,86	71 624,86	0,00	71 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	77,30	77,30	77,30	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>															
	<i>Plan</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	10 959,27	10 959,27	10 959,27	0,00	10 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	73,06	73,06	73,06	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>															
	<i>Plan</i>	552 700,00	542 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	550 980,04	540 780,04	34 780,04	0,00	34 780,04	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	99,69	99,68	95,29	0,00	95,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>															
	<i>Plan</i>	348 600,00	348 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	346 900,00	346 900,00	3 300,00	0,00	3 300,00	343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	99,51	99,51	66,00	0,00	66,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	41 700,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00

		<i>Wykonanie</i>	41 680,04	31 480,04	31 480,04	0,00	31 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	99,95	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>															
		<i>Plan</i>	193 000,00	68 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	164 201,97	51 096,77	1 096,77	0,00	1 096,77	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 105,20	113 105,20	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	85,08	75,14	6,09	0,00	6,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48	0,00	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>	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>Procent wykonania</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>															
		<i>Plan</i>	143 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	114 201,97	1 096,77	1 096,77	0,00	1 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 105,20	113 105,20	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	79,86	6,09	6,09	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Czarnożyły

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

<b>DOCHODY</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				<b>w tym koszty:</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	671 781,21	900	90002	4300	652 427,98	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	3 605,70	758	75809	2310	15 469,05	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	812,69	900	90002	4010,4100,4110,4120,4300	47 083,15	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			676 199,60	<b>Ogółem Wydatki</b>			714 980,18	

**Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem:

0,00

**Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>