



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 9169

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnożyły za 2022 rok

Budżet Gminy Czarnożyły na 2022 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Gminy Czarnożyły nr XLIII/224/21 w następujących kwotach:

Dochody budżetu - 19.915.222,27 zł,

w tym:

dochody bieżące - 18.258.322,27 zł,

dochody majątkowe - 1.656.900,00 zł.

Wydatki budżetu - 21.613.827,27 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 17.535.827,27 zł,

wydatki majątkowe - 4.078.000,00 zł.

Przychody - 2.638.605 zł.

Rozchody - 940.000 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.698.605 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 226.100 zł i kredytów w kwocie 1.472.505 zł.

W 2022 roku na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy Czarnożyły oraz wydanych zarządzeń Wójta Gminy Czarnożyły dokonano zmian w budżecie gminy, w związku z tym planowany budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

dochody budżetu – 38.308.993,96 zł,

w tym:

dochody bieżące - 29.731.442,94 zł

dochody majątkowe - 8.577.551,02 zł

wydatki budżetu - 38.645.056,16 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 27.538.839,37 zł,

wydatki majątkowe - 11.106.216,79 zł

przychody - 1.799.601,20 zł

rozchody - 1.463.539,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 336.062,20 zł zaplanowano pokryć z następujących źródeł:

- 1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 226.100 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 109.962,20 zł

Realizacja budżetu Gminy Czarnożyły w 2022 roku przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 38.308.993,96 zł i zrealizowano w wysokości 37.773.680,44 zł, co stanowi 98,60 % planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 29.731.442,94 zł wykonano w kwocie 29.478.548,93 zł, tj. w 99,15 %, w tym:

· dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 397.861,25 zł, wykonanie 321.459,21 zł (80,80%).

- dochody majątkowe na plan 8.577.551,02 zł wykonano w kwocie 8.295.131,51 zł, tj. w 96,71 %, w tym:

· dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 1.539.139 zł, wykonanie 1.340.389 zł (87,09%).

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 38.645.056,16 zł i zrealizowano w wysokości 34.277.752,29 zł, co stanowi 88,70% planu, z tego:

- wydatki bieżące na plan 27.538.839,37 zł wykonano w kwocie 23.806.034,28 zł, tj. w 86,45 %, w tym:

· wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 422.704,25 zł, wykonanie 334.227,21 zł (79,07%).

- wydatki majątkowe na plan 11.106.216,79 zł wykonano w kwocie 10.471.718,01 zł, tj. w 94,29 %, w tym:

· wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 1.991.243,10 zł, wykonanie 1.769.243,10 zł (88,85%).

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 1.799.601,20 zł, wykonano w 85,46%, tj. w kwocie 1.537.951,20 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 1.463.539 zł, wykonano w 91,12%, tj. w kwocie 1.333.539 zł.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w 2022 roku w kwocie 37.773.680,44 zł, co stanowi 98,60 % planu, z czego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 29.478.548,93 zł, co stanowi 99,15 % planu,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 8.295.131,51 zł, co stanowi 96,71 % planu.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody wynoszą 441.110,40 zł, co stanowi, co stanowi 100,75 % planowanych dochodów w tym rozdziale. Z tytułu wpłat czynszów z obwodów łowieckich otrzymano kwotę 5.275,59 zł, kwota 399.846,31 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. Pozyskano również z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35.988,50 zł.

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

W dziale tym wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 484.017,70 zł, tj. 104,54% zaplanowanych dochodów. Uzyskane dochody obejmują wpływy za usługi dostarczania ciepła – 5.330,83 zł, usługi dostarczania wody – 478.011,87 zł, kary pieniężne – 675 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.817.679,49 zł (99,90% planu), które zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.444.446 zł. Otrzymano również ze Starostwa Powiatowego w Wieluniu dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 373.233,49 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 30.801,50 zł (141,29% planu) Otrzymane dochody dotyczyły opłat za użytkowanie wieczyste – 11.343,91 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 12.107,60 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 7.349,99 zł.

Dział 750 – administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 317.503,77 zł, co stanowi 85,75% planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania związane m.in. ze sprawami obywatelskimi) stanowi kwotę 62.115 zł. Inne dochody to wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – 253.698,50 zł, wpływ z różnych dochodów – 100 zł, wpływy z usług 51,22 zł oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,55 zł. Ponadto Gmina Czarnożyły otrzymała dotację w kwocie 1.537,50 zł na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na 2022 rok, jednak nie zostały zrealizowane.

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

Dochody bieżące wykonane w kwocie 973 zł (100% planu). 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 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia

Bieżące dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 898,04 zł tytułem kar i odszkodowań – odszkodowanie za uszkodzone mienie.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 18.097 zł, zostały uzyskane z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu strażackiego)– 17.097 zł oraz ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 1.000 zł.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 9.891.478,86 zł stanowią 102,32 % zaplanowanych dochodów. Struktura wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpłaty 5.602.869,57 zł (100% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – wpłaty 69.036,78 zł (99,94% planu),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wpłaty 34.948,26 zł (100% planu),
- wpływy z podatku od nieruchomości – wpłaty 1.287.695,45 zł (111,01% planu),
- wpływy z podatku rolnego – wpłaty 645.097,88 zł (101,67% planu),
- wpływy z podatku leśnego – wpłaty 44.473 zł (108,47 % planu),
- wpływy z podatku od środków transportowych – wpłaty 177.352,04 zł (101,46 % planu),
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wpłaty 3.161,92 zł (1580,96% planu),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – wpłaty 7.939,94 zł (158,80% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej – wpłaty 13.185,94 zł (94,19% planu),

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty 34.900,71 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wpłaty 133.083,56 zł (133,08% planu),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wpłaty 1.828.103 zł (100% planu).

Inne dochody w tym dziale, to m.in. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, które zostały wykonane w kwocie 9.630,81 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

Wykonane dochody bieżące wynoszą 7.095.021,11 zł, co stanowi 100,24 % zaplanowanych dochodów. Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.905.832 zł – 100% planowanej kwoty,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.064.242 zł – 100 % planowanych dochodów,
- wpływy z pozostałych odsetek – 17.323,11 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 107.624 zł – 100% planowanych dochodów (środki na dodatkowe zadania w zakresie oświaty).

Dochody majątkowe wykonane zostały w 100 %, tj. w kwocie 5.118.966,02 zł. Środki otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3.558.966,02 zł i ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.560.000 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Wykonane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 783.142,41 zł i stanowią 100,70 % planu.

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 - 16.972,32 zł, wpływy z usług – 304.752,56 zł (wpływy za uczęszczanie dzieci spoza terenu gminy do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w gminie Czarnożyły i wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz catering), wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.637 zł, wpływy z różnych dochodów – 61.353,63 zł (dodatki dla podmiotów wrażliwych otrzymane przez jednostki oświatowe). Otrzymana dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wynosi 175.154 zł, natomiast dotacja na zadania zlecone gminie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wynosi 26.156,44 zł. Gmina Czarnożyły otrzymała dotację na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” finansowanego z budżetu UE w wysokości 179.090,46zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 64.857,22 zł, co stanowi 88,85% planu i dotyczą wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 1.310.859,65 zł, co stanowi 97,15 % zaplanowanych dochodów. 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 – 593.865,28 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 195.481,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.086,17 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 370.595,66 zł (na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych, z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na realizację projektu pn. „Rodzina najważniejsza” – 140.831,25 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 4.330.868,02 zł i stanowią 91,40% planu, dotyczą uzyskanych wpływów z różnych dochodów (sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe) – 614.633,99 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3.716.234,03 zł (środki na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – pellet, gaz, drewno, olej opałowy, dodatki dla podmiotów wrażliwych).

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 12.142,08 zł (57,82% 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 wykonane w wysokości 3.172.313,73 zł (96,94% planu). Dochody otrzymano 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 – 1.921.785,37 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.235.386,83 zł,
- dochody gmin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 11.427,74 zł,
- inne dochody (odsetki, zwroty z lat ubiegłych) – 3.713,79 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.541.561,44 zł (105,61% planu). Uzyskane dochody dotyczą m.in. opłat środowiskowych – 6.167,48 zł, wpływów za usługi odbioru i oczyszczania ścieków – 442.794,18 zł, wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odpady komunalne) – 1.076.991,56 zł, pozostałe dochody 15.608,22 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.318.789 zł (85,05% planu) i dotyczyły otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z budżetu UE – 1.221.889 zł, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na wkład krajowy z WFOŚ i GW w Łodzi na projekt realizowany przy współfinansowaniu z budżetu UE) – 96.900 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 1.000 zł (100% planu) i dotyczyły wpływów z darowizn – 1.000 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 21.600 zł (100% planu). Otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE – 13.744,08 zł oraz na wkład krajowy 7.855,92 zł.

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

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki budżetu Gminy Czarnożyły na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 38.645.056,16 zł i wykonane w 88,70 %, co stanowi kwotę 34.277.752,29 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 27.538.839,37 zł zostały wykonane w kwocie 23.806.034,28 zł, co stanowi 86,45 % zaplanowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.106.216,79 zł zostały wykonane w wysokości 10.471.718,01 zł, co stanowi 94,29 % 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 466.846,31 zł, z czego zrealizowano 445.135,37 zł, co stanowi 95,35 % 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 2022 roku dotację otrzymała Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 12.927,16 zł, co stanowi 80,79 % zaplanowanych wydatków w wysokości 16.000 zł, 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 430.846,31 zł zostały wykonane w wysokości 412.208,21 zł, tj. w 95,67 %. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.107,80 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 410.100,41 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 430.000 zł, natomiast zostały wykonane w wysokości 212.897,89 zł, co stanowi 49,51 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.129.000 zł zostały wykonane w 96,97%, tj. w wysokości 1.094.814,65 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE plan i wykonanie w kwocie 656.341,47 zł.

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki bieżące planowane w wysokości 430.000 zł zostały wykonane w kwocie 212.897,89 zł 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 oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.094.814,65 zł co stanowi 96,97% zaplanowanych na ten cel wydatków w kwocie 1.129.000 zł. Wydatki zostały przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Czarnożyły (osiedla)” – 167.895,70 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Czarnożyły (ul. Cmentarna)” – 7.380 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” – 807.300 zł,
- „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnożyły w ramach programu Polski Ład (infrastruktura wodna)” – 112.238,95 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 462.023,57 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 233.352,01 zł, co stanowi 50,51 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 6.138.344 zł i zrealizowane w kwocie 6.028.067,28 zł, co stanowi 98,20% planu.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.710.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.708.239,99 zł (99,90% planu) i przeznaczone na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4534E Czarnożyły – Gromadzice”.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące plan 460.023,57 zł zostały wykonane w 50,73 %, tj. w kwocie 233.352,01 zł i były przeznaczone na realizację zadań statutowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych – konserwacja, remonty i zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 4.428.344 zł i wykonane w wysokości 4.319.827,29 zł, tj. w 97,55 %. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na następujące inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gromadzice na dz. o nr ewid. 7” – 23.370 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Czarnożyły - Raczyn” – 43.000 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Działy na dz. nr ewid. 82 i 101” – 39.520 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łagiewniki na dz. nr ewid. 508 i 672” – 25.830 zł,
- „Przebudowa układu komunikacyjnego w m. Wydrzyn, Staw i Gromadzice” – 39.000 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 117457E w miejscowości Wydrzyn Majorat” – 27.000 zł,
- „Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn – Kolonia w ramach programu „Polski Ład” II” – 1.699.062 zł,
- „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły w ramach programu „Polski Ład”” – 2.423.045,29 zł.

Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł w 2022 roku nie były realizowane.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 58.088 zł, z czego zrealizowane wydatki wynosiły 33.339,69 zł, co stanowi 57,40 % zaplanowanych wydatków.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 823.000 zł wykonano w kwocie 821.197 zł, tj. w 99,78%.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na realizację zadań statutowych w kwocie 30.088 zł były zrealizowane w kwocie 13.493,40 zł, tj. w 44,85 % z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, m.in. na wypisy i wyrisy działek gminnych, opłaty notarialne, usługi geodezyjne.

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków bieżących wynosił 8.000 zł, natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 929,29 zł i przeznaczone na realizację zadań statutowych na bieżące utrzymanie mieszkań, których właścicielem jest Gmina.

Rozdział 70095 – pozostała działalność

Realizacja wydatków bieżących stanowiła kwotę 18.917 zł, co stanowi 94,59 % zaplanowanych wydatków w wysokości 20.000 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań statutowych – remonty i zakupy materiałów do nieruchomości i lokali gminnych, ubezpieczenie mienia gminnego.

Zaplanowane w kwocie 823.000 zł wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 821.197 zł, co stanowi 99,78% planu, 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 80.000 zł i wykonane w kwocie 20.017,41 zł, tj. w 25,02 %.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 80.000 zł zostały zrealizowane w 25,02 % co stanowi kwotę 20.017,41 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmian wprowadzanych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły.

Dział 750 – administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 3.667.193,04 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 3.120.704,30 zł, co stanowi 85,10 % wykonania planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 67.000 zł w 2022 roku nie były realizowane.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 62.115 zł, i były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 61.925 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie 190 zł. Wydatki dotyczyły m.in. na zakupów materiałów z zakresu akcji kurierskiej, prowadzenia spraw obywatelskich i społecznych, prowadzenia działalności gospodarczej.

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

Planowane w kwocie 232.000 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 91,12 % i wynosiły 211.398 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadań statutowych – 8.998 zł (zakup materiałów i usług transmisji online) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 202.400 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 3.222.578,04 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.767.760,85 zł, co stanowi 85,89 % zaplanowanych wydatków. Realizacja wydatków dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.366.063,45 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 399.905,29 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 254,61 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 1.537,50 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.

Zaplanowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „Zakup serwera oraz rozbudowę zabezpieczeń logistycznych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”” w kwocie 67.000 zł w 2022 roku nie były realizowane.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 38.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 27.987,51 zł, co stanowi 73,65 % planu. Wydatki przeznaczone były na realizację 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 112.500 zł i wykonane w 45,73 % tj. w kwocie 51.442,94 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki zostały poniesione m.in. 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 973 zł i wykonane w wysokości 973 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 973 zł zostały zrealizowane w 100%. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 478 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 495 zł. Są to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 277.360 zł zrealizowano w 76,27 %, tj. w kwocie 211.554,37 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 457.000 zł zostały wykonane w kwocie 416.415,50 zł, tj. w 91,12%.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 252.360 zł zostały wykonane w kwocie 203.734,37 zł, co stanowi 80,73 % planu. Wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.792,48 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151.491,89 zł, dotacje na zadania bieżące – 2.750 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.700 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 457.000 zł wykonano w wysokości 416.415,50 zł, tj. w 91,12%. Wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań”

- „Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Wydrzyn” – 189.468,50 zł,
- „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łagiewniki” – 14.000 zł,
- „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Staw” (dotacja celowa) – 212.947 zł.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.820 zł, tj. w 31,28%. Wydatki na realizację zadań statutowych zostały poniesione na zakup wyposażenia i materiałów (pościele, łóżka, koce, itp.) w związku z przygotowaniem pomieszczeń na terenie Gminy Czarnożyły na przyjęcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 170.000 zł i zrealizowane w wysokości 137.965,39 zł, co stanowi 81,16 % planu.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 170.000 zł zostały wykonane w kwocie 137.965,39 zł (81,16%) 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 166.329 zł i zrealizowany w wysokości 41.320,84 zł, co stanowi 24,84 %.

Plan wydatków majątkowych został określony w kwocie 46.722,79 zł i zrealizowany w 99,98 %, tj. w kwocie 46.711,88 zł.

Rozdział 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 53.829 zł zostały wykonane w kwocie 41.320,84 zł, tj. w 76,76 %. Wydatki przeznaczone na dotacje na zadania bieżące związane z utrzymaniem międzygminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Skomlin oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach, zgodnie z porozumieniem z Powiatem Wieluńskim.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 46.722,79 zł zostały zrealizowane w 99,98%, tj. w kwocie 46.711,88 zł. Wydatki zostały przekazane w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne wykonane 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” – 25.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4537E odc. Skrzywno-Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem” – 20.352,79 zł,
- „Zakup „broni Palmera”” – 1.359,09 zł.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 112.500 zł dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Zaplanowane środki na rezerwę ogólną – plan 92.400 zł, wykonanie 0 zł, na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 20.100 zł, wykonanie 0 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 8.063.334,75 zł na wydatki bieżące, z czego wykonano 7.195.494,23 zł, co stanowi 89,24 % planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 435.054 zł, co stanowi 86,15% zaplanowanych wydatków w kwocie 505.000 zł.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosi 4.796.730,93 zł, z tego wykonano 4.497.807,37 tj. 93,77 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.676.216,81 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 649.922,67 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 171.667,89 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie 3 szkół i przeznaczone były m.in. na wynagrodzenia, zakup opału, zakup energii elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za telefon i Internet oraz wydatki na bieżące remonty.

W 2022 roku kwota wydatków 75.128,11 zł została wykorzystana na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, a uczęszczającymi do szkół podstawowych na terenie Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000 zł wykonane zostały w kwocie 5.904 zł (29,52%) i przeznaczone na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Czarnożyłach”.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 1.949.885,42 zł, z czego wykonanie wyniosło 1.536.270,49 zł tj. 78,79 %. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.325.612,94 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 171.688,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.969,14 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia, zakup opału, energii elektrycznej, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, drobne naprawy i remonty.

W 2022 roku kwota wydatków 26.905,89 zł została wykorzystana na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, a uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowane na zadanie pn. „Zakup i montaż pieca co do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łagiewnikach” w wysokości 20.000 zł w 2022 roku nie były realizowane.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących został określony w wysokości 42.640 zł i wykonany w wysokości 42.504,56 zł, tj. w 99,68 %. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.640 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych, materiałów) – 5.864,56 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Kwota wykonanych wydatków bieżących wynosi 110.684,39 zł, a kwota planowana wynosi 155.590 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 71,14 %. Realizacja wykonanych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.464,71 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95.219,68 zł. Wydatki zostały przeznaczone na dowóz młodzieży szkolnej.

W 2022 roku w ramach dodatkowych zadań oświatowych wykorzystana została kwota 5.590 zł na dowóz młodzieży szkolnej, będącej obywatelami Ukrainy do szkół na terenie Gminy.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doszkwalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków 25.640 zł została wykonana w 45,21 %, tj. w kwocie 11.592,67 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 453.100 zł i wykorzystane w kwocie 398.659 zł, tj. w 87,98 % i przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 183.230,74 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 215.428,26 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 19.227,68 zł i zrealizowane w 98,20 %, tj. w kwocie 18.881,49 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.227,68 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – 653,81 zł (zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów); świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł. Wydatki nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ zostały zarezerwowane jako wkład własny do złożonego wniosku na zakup tablicy interaktywnej dla dzieci ze specjalnym kształceniem w ramach programu „Aktywna tablica”

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 217.471,72 zł zostały wykonane w 95,52 %, co stanowi kwotę 207.725,49 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 189.971,72 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – 10.753,77 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000 zł. W ramach tego rozdziału zostały zakupione m.in. pomoce dydaktyczne, wyposażenie. Wydatki nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ zostały zarezerwowane jako wkład własny do złożonego wniosku na zakup tablicy interaktywnej dla dzieci ze specjalnym kształceniem w ramach programu „Aktywna tablica”.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.913 zł wykonano w kwocie 26.156,44 zł, co stanowi 97,19% 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 376.136 zł zostały wykonane w kwocie 345.212,33 zł, co stanowi 91,78 % planu i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 166.121,87 zł (dotyczą odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz na opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie gminy

a uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy) oraz na wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE na projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 179.090,46 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 465.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 429.150 zł, co stanowi 92,29% planu. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.

- „Budowa budynku zeroemisyjnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z przeznaczeniem na klub dziecięcy i przedszkole w miejscowości Wydrzyn w ramach programu „Polski Ład” II” – 374.415 zł,
- „Modernizacja budynków oświatowych z terenu Gminy Czarnożyły” – 54.735 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 118.385,92 zł i wykorzystane w kwocie 96.328,86 zł, co stanowi 81,37 % planowanej kwoty. Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 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 25.000 zł została zrealizowana w 89,33 % tj. w kwocie 22.333,65 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6.500 zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.833,65 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale wynosiły 93.385,92 zł i zostały zrealizowane w kwocie 73.995,21 zł, co stanowi 79,24 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.855 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56.140,21 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.926.493,88 zł zostały wykonane w 92,30%, tj. w kwocie 1.778.233,10 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4.275,50 zł, co stanowi 21,38% planu wydatków określonych w wysokości 20.000 zł.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.275,50 zł i zostały przeznaczone na zadanie pn. „Budowa dziennego Domu Seniora”.

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 2.374 zł, co stanowi 94,96% planu, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Wydatki bieżące planowane w kwocie 5.252 zł zostały wykonane w kwocie 4.607,02 zł, tj. w 87,72 % 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 37.449 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.001 zł, co stanowi 53,41 % planu i przeznaczone były na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.233 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz na wydatki na programy finansowane z budżetu UE w kwocie 12.768 zł na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu pn. „Rodzina najważniejsza”.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.549 zł. W 2022 roku wydatki w tym rozdziale nie były realizowane.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 59.048 zł zostały zrealizowane w kwocie 51.190,27 zł, tj. w 86,69 % i przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 546.937,85 zł wykonano w kwocie 504.611,37 zł, co stanowi 92,26 % planu. Wydatki przeznaczone na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 387.489,02 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.497,50 zł (wydatki zostały przeznaczone m.in. na materiały biurowe, opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników), na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.400 zł oraz na wydatki na programy finansowane z budżetu UE w kwocie 80.224,85 zł, w związku z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza”.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 37.740 zł w 2022 roku nie były realizowane.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki bieżące zostały w kwocie 28.659 zł i wykonane w wysokości 17.420 zł, co stanowi 60,78 % 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 85231 – pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 387.084,86 zł zostały wykonane w kwocie 370.595,66 zł, co stanowi 95,74 % zaplanowanych na ten cel wydatków. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.123,36 oraz na świadczenie na rzecz osób fizycznych w wysokości 367.472,30 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych m.in. na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na pomoc żywieniową dla tych obywateli, świadczenia rodzinne.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 26.000 zł stanowiły 100 % zaplanowanych wydatków na ten cel. Środki zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych dla mieszkańców Gminy Czarnożyły, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku porywistych wiatrów.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 793.274,17 zł, z czego wykonano kwotę 781.433,78 zł, co stanowi 98,51 % planu i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.592,75 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 202.373,59 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 570.467,44 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 oraz na wypłatę dodatków osłonowych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 4.738.231,50 zł zostały zrealizowane w 89,91%, tj. w kwocie 4.260.176,72 zł.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4.260.176,72 zł, co stanowi 89,91% planowanych wydatków w kwocie 4.738.231,50 zł. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 75.262,70 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 640.414,02 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.544.500 zł. W rozdziale tym wykonane wydatki przeznaczone zostały na zakup węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła (pellet, drewno, gaz, olej opałowy) oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 58.000 zł zostały zrealizowane w 68,41%, tj. w kwocie 39.677,60 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące planowane w kwocie 32.000 zł zostały wykonane w kwocie 15.177,60 zł, co stanowi 47,43 % 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 26.000 i zrealizowane w 94,23% tj. w kwocie 24.500 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 3.324.319,40 zł i wykonane w kwocie 3.233.512,08 zł, co stanowi 97,27 % planu.

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 1.929.814 zł i wykonane w kwocie 1.921.785,37 zł, co stanowi 99,58% planu. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 5.579,95 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 788,43 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.915.416,99 zł. Wydatki zostały przekazane na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach „Programu 500+”, na obsługę świadczenia oraz m.in. na zakup materiałów.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.313.789 zł zostały wykonane w kwocie 1.234.787,13 zł, co stanowi 93,99 % planu. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 108.477,25 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 6.545,28 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.119.764,60 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 808 zł zostały wykonane w kwocie 690 zł (85,40%) 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 62.656,40 zł zostały wykonane w kwocie 62.593,37 zł (99,90%), i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.986,97 zł, wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 60.606,40 zł na realizację projektu „Rodzina najważniejsza”.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.400 zł zostały wykonane w kwocie 10.032,72 zł (80,91%) 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 4.852 zł zostały wykonane w 74,68%, tj. w kwocie 3.623,49 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 2022 rok zostały określone w kwocie 2.742.761 zł, a wykonane w kwocie 1.991.632,40 zł, co stanowi 72,61 % planu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.795.550 zł i zrealizowane w kwocie 1.577.557,20 zł, co stanowi 87,86 % planu, w tym współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej plan 1.246.301,63 zł, wykonanie 1.091.301,63 zł (87,56%).

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 991.761 zł, wykonano w wysokości 696.492,14 zł, tj. w 70,23 % 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 1.522.500 zł, zostały zrealizowane w 98,63% tj. w kwocie 1.501.567,20 zł, w tym wydatki majątkowe współfinansowane z budżetu UE plan 1.091.301,63 zł, wykonanie 1.091.301,63 zł.

W 2022 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „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” – 1.353.927,10 zł
- „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnożyły w ramach programu Polski Ład (infrastruktura kanalizacyjna)” – 147.640,10 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Wydrzyn” nie było realizowane.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 1.200.000 zł i wykonane w kwocie 1.011.619,92 zł, tj. w 84,30 % i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.337 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.007.282,92 zł (opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły, serwis oprogramowania).

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 8.610 zł, co stanowi 4,19 % zaplanowanych wydatków w kwocie 205.650 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu zaplanowano w kwocie 155.000 zł i nie były realizowane.

Wydatki majątkowe przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły w ramach EFRR RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 470.000 zł, wykorzystane w kwocie 248.383,98 zł, tj. w 52,85 %, 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.

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 11.703,59 zł, co stanowi 65,02% 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 8.640 zł, co stanowi 48% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 18.000 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań statutowych m.in. na wywóz odpadów z dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Bieżące wydatki zostały zaplanowane w kwocie 45.000 zł i wykonane w kwocie 14.792,77 zł, co stanowi 32,87% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, m.in. na zakup materiałów na bieżące utrzymanie budynków gminnych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 67.380 zł, co stanowi 99,97% planowanych wydatków w kwocie 67.400 zł. Wykonane wydatki przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dostawa maszyn i urządzeń do obsługi infrastruktury ściekowej na terenie Gminy Czarnożyły” – 7.380 zł,
- „Utwardzenie placu na działce gminnej nr ewid. 25/29 w miejscowości Czarnożyły” – 60.000 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 668.500 zł, wykonano w kwocie 653.487,50 zł, co stanowi 97,75 % planu.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 451.500 zł, wykonane w kwocie 446.500 zł, tj. w 98,89 % i przeznaczone zostały na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach.

Rozdział 92116 – biblioteki

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 187.000 zł i wykonane w kwocie 187.000 zł (100%) z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnożyłach.

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 30.000 zł zostały wykonane w kwocie 19.987,50 zł, co stanowi 66,63% i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia i drobnych remontów w świetlicach.

Dział 926 – kultura fizyczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 120.000 zł wykonano w kwocie 100.231,52 zł, co stanowi 83,53 % planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 124.600 zł, zostały wykonane w kwocie 47.625 zł, tj. w 38,22%, w tym wydatki na realizację zadań z udziałem budżetu UE plan 21.600, wykonanie 21.600 zł.

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 70.000 zł, a wykonanie stanowi kwotę 50.231,52 zł, tj. 71,76 % 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 124.600 zł, zostały wykonane w kwocie 47.625 zł (38,22%) i przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.

– „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach popegeerowskich w ramach programu „Polski Ład” III” – 20.550 zł,

- „Budowa/przebudowa placu zabaw w miejscowości Czarnożyły” – 27.075 zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	38.645.056,16	34.277.752,29	88,70
z tego:			
Wydatki bieżące	27.538.839,37	23.806.034,28	86,45
z tego:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.394.182,11	8.525.145,62	90,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.214.007,51	5.953.591,38	72,48
Dotacje na zadania bieżące	760.079,00	747.570,84	98,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.577.866,50	8.107.533,84	94,52
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	422.704,25	334.227,21	79,07
Obsługa długu	170.000,00	137.965,39	81,16
Wydatki majątkowe	11.106.216,79	10.471.718,01	94,29
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.106.216,79	10.471.718,01	94,29
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.991.243,10	1.769.243,10	88,85

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 2022 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Czarnożyły

Przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 1.799.601,20 zł i wykonane w kwocie 1.537.951,20 zł. Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – plan 487.750 zł, wykonanie 226.100,00 zł,

2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – plan 1.179.255,16 zł, wykonanie 1.179.255,16 zł,

3. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – plan 61.659,93 zł, wykonanie 61.659,93 zł

4. Nadwyżka z lat ubiegłych – plan 70.936,11 zł, wykonanie 70.936,11 zł

Rozchody budżetu gminy w 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości 1.463.539 zł, a wykonane w kwocie 1.333.539 zł. Struktura rozchodów przedstawia się następująco:

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów – 575.000 zł,

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 231.045 zł,

3. Spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE – 527.494 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 130.000 zł przypada na rok 2022.

W 2022 roku Gmina Czarnożyły nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Czarnożyły posiadała zadłużenie w wysokości 3.333.145 zł z następujących tytułów:

- 1) Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi – 1.188.145 zł
- 2) Kredyty – 2.145.000 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 zostały w trakcie 2022 roku przez Radę Gminy Czarnożyły na podstawie następujących uchwał:

Uchwała nr XLV/240/22 z dnia 08.03.2022 r., nr XLVI/224/22 z dnia 07.04.2022 r., nr XLVII/246/22 z dnia 10.05.2022 r., nr LI/271/22 z dnia 07.09.2022 r., LII/275/22 z dnia 23.09.2022 r., LVIII/304/22 z dnia 30.12.2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Programy wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2029 po zmianach zostały zaplanowane na 2022 rok w kwocie 8.446.626,79 zł i zrealizowane w kwocie 8.005.526,84 zł, przeznaczone były na:

- wydatki bieżące – plan – 80.000 zł, wykonanie 20.017,41 zł
- wydatki majątkowe – plan – 8.366.626,79 zł, wykonanie – 7.985.509,43 zł.

Wykonane wydatki na zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- 1) „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły” – 20.017,41 zł

Wykonane wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- 1) „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” – 1.353.927,10 zł.
- 2) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w ramach operacji „Rozwój infrastruktury 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” – 807.300 zł
- 3) „Budowa budynku zeroemisyjnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z przeznaczeniem na klub dziecięcy i przedszkole w miejscowości Wydrzyn w ramach programu „Polski Ład” II” – 374.415 zł,
- 4) „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły w ramach programu „Polski Ład” – 2.423.045,29 zł
- 5) „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnożyły w ramach programu Polski Ład (infrastruktura kanalizacyjna)” – 147.640,10 zł,
- 6) „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnożyły w ramach programu Polski Ład (infrastruktura wodna)” – 112.238,95 zł,
- 7) Rozbudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły w ramach EFRR RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” – 8.610 zł,
- 8) „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Czarnożyły (osiedla)” – 167.895,70 zł,

- 9) „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach popegeerowskich w ramach programu „Polski Ład” III” – 20.550 zł
- 10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4537E odc. Skrzywno-Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem” – 20.352,79 zł,
- 11) „Budowa dziennego Domu Seniora” – 4.275,50 zł,
- 12) „Zagospodarowanie terenu gminnego w osiedlu mieszkaniowym „Wspólnota” w Czarnożyłach” – 821.197 zł,
- 13) Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn – Kolonia w ramach programu „Polski Ład” II” – 1.699.062 zł,
- 14) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4500E na odcinku od węzła drogi krajowej nr 45 do skrzyżowania z drogą 4545E w miejscowości Raczyn” – 25.000 zł.

Wójt Gminy Czarnożyły

Andrzej Modrzejewski

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Czarnożyły

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	437 846,31	441 110,40	100,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	437 846,31	441 110,40	100,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	5 275,59	263,78
		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	399 846,31	399 846,31	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	35 988,50	99,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 000,00	484 017,70	104,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000,00	5 330,83	533,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	5 330,83	533,08
	40002		Dostarczanie wody	462 000,00	478 686,87	103,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	675,00	
		0830	Wpływy z usług	462 000,00	478 011,87	103,47

700		Gospodarka mieszkaniowa	21 800,00	30 801,50	141,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 400,00	28 318,78	145,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	11 343,91	103,13
	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	8 400,00	9 624,88	114,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 349,99	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 400,00	2 482,72	103,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	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	2 400,00	2 482,72	103,45
750		Administracja publiczna	370 285,00	317 503,77	85,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 670,00	1 537,50	2,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 115,00	62 116,55	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	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	62 115,00	62 115,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 670,00	1 740,00	2,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 670,00	1 537,50	2,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,50	

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych, z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 670,00	1 537,50	2,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	240 500,00	253 547,22	105,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	0,00	51,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	236 500,00	253 496,00	107,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00	973,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	973,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	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	973,00	973,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	898,04	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	898,04	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	898,04	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 667 491,18	9 891 478,86	102,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	3 161,92	1580,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	3 161,92	1580,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 678 691,00	2 762 118,88	103,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	800 000,0	875 049,88	109,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 588,00	3 525,00	98,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	36 535,00	107,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	18 906,00	145,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 828 103,00	1 828 103,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 264 707,35	1 361 628,52	107,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	360 000,00	412 645,57	114,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 907,35	641 572,88	101,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 938,00	113,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 800,00	158 446,04	97,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 939,94	158,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	133 083,56	133,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,53	

	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	51 948,26	92 663,19	178,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 948,26	34 948,26	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 185,94	94,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	34 900,71	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 340,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 168,38	277,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 119,10	141,27
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 671 944,57	5 671 906,35	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 602 869,57	5 602 869,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 075,00	69 036,78	99,94
758			Różne rozliczenia	7 077 698,00	7 095 021,11	100,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 905 832,00	3 905 832,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 905 832,00	3 905 832,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 064 242,00	3 064 242,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 064 242,00	3 064 242,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	107 624,00	124 947,11	116,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	17 323,11	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 624,00	107 624,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	777 727,00	783 142,41	100,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 360,00	179 090,46	94,58
	80101		Szkoły podstawowe	13 300,00	60 427,00	454,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	
		0830	Wpływy z usług	10 300,00	6 564,00	63,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 837,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 154,00	331 563,40	101,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	19 637,00	93,51
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 000,00	16 972,32	58,53
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	112 283,45	105,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 516,63	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 154,00	172 154,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	185 905,11	84,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	185 905,11	84,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 913,00	26 156,44	97,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	26 913,00	26 156,44	97,19

	80195		Pozostała działalność	189 360,00	179 090,46	94,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 360,00	179 090,46	94,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych, z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 360,00	179 090,46	94,58
851			Ochrona zdrowia	73 000,00	64 857,22	88,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	64 857,22	88,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	73 000,00	64 857,22	88,85
852			Pomoc społeczna	1 349 358,28	1 310 859,65	97,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 831,25	140 831,25	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 252,00	4 607,02	87,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	5 252,00	4 607,02	87,72
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 913,00	5 233,00	75,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	6 913,00	5 233,00	75,70

85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	49,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,00	0,00	0,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	59 048,00	51 190,27	86,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 048,00	51 190,27	86,69
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	123 171,00	123 171,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	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	2 436,00	2 436,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 735,00	120 735,00	100,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	23 735,00	13 716,00	57,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	23 735,00	13 716,00	57,79
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	387 084,86	370 595,66	95,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 084,86	370 595,66	95,74
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	26 000,00	26 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		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	26 000,00	26 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	718 105,42	716 346,70	99,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 831,25	140 831,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 086,17	10 086,17	100
		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	567 188,00	565 429,28	99,69
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych, z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 831,25	140 831,25	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 738 231,50	4 330 868,02	91,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 738 231,50	4 330 868,02	91,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	756 000,00	614 633,99	81,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 982 231,50	3 716 234,03	93,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	12 142,08	57,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	12 142,08	57,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	21 000,00	12 142,08	57,82
855			Rodzina	3 272 329,67	3 172 313,73	96,94

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 929 814,00	1 921 785,37	99,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 929 814,00	1 921 785,37	99,58
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 855,67	1 246 214,87	93,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	190,16	38,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 523,63	88,09
	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	1 309 289,00	1 231 073,34	94,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 066,67	11 427,74	49,54
85503		Karta Dużej Rodziny	808,00	690,00	85,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	808,00	690,00	85,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 852,00	3 623,49	74,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		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	4 852,00	3 623,49	74,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 703,00	1 541 561,44	105,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000,00	442 794,18	108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	442 794,18	108,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 703,00	1 081 596,57	104,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 703,00	1 076 991,56	104,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 880,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	725,01	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	6 167,48	34,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	6 167,48	34,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,13	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,13	
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 002,08	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 002,08	
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
bieżące razem:				29 731 442,94	29 478 548,93	99,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	397 861,25	321 459,21	80,80
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 819 446,00	1 817 679,49	99,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	373 233,49	99,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	375 000,00	373 233,49	99,53
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 444 446,00	1 444 446,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 444 446,00	1 444 446,00	100,00
750			Administracja publiczna	67 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 000,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 097,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 097,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 097,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 118 966,02	5 118 966,02	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 118 966,02	5 118 966,02	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 558 966,02	3 558 966,02	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 539,00	1 318 789,00	85,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 450 539,00	1 318 789,00	90,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 418 789,00	1 318 789,00	92,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 789,00	1 318 789,00	100,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 221 889,00	1 221 889,00	100,00
	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	96 900,00	96 900,00	100,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	131 750,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 750,00	0,00	0,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 750,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 600,00	21 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 600,00	21 600,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	21 600,00	21 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 600,00	21 600,00	0,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 744,08	13 744,08	100,00
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 855,92	7 855,92	100,00
			majątkowe razem:	8 577 551,02	8 295 131,51	96,71

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<i>1 539 139,00</i>	<i>1 340 389,00</i>	<i>87,09</i>
Ogółem:		38 308 993,96	37 773 680,44	98,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 937 000,25	1 661 848,21	85,79

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
		<i>Plan</i>	1 559 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	656 341,47	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	1 307 712,54	212 897,89	212 897,89	0,00	212 897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 814,65	1 094 814,65	656 341,47	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	83,88	49,51	49,51	0,00	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	96,97	100,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody															
		<i>Plan</i>	1 559 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	656 341,47	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	1 307 712,54	212 897,89	212 897,89	0,00	212 897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 814,65	1 094 814,65	656 341,47	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	83,88	49,51	49,51	0,00	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	96,97	100,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność															
		<i>Plan</i>	6 600 367,57	462 023,57	462 023,57	0,00	462 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 344,00	6 138 344,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	6 261 419,29	233 352,01	233 352,01	0,00	233 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 067,28	6 028 067,28	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	94,86	50,51	50,51	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe															
		<i>Plan</i>	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	1 708 239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 239,99	1 708 239,99	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne															
		<i>Plan</i>	4 888 367,57	460 023,57	460 023,57	0,00	460 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 344,00	4 428 344,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	4 553 179,30	233 352,01	233 352,01	0,00	233 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 827,29	4 319 827,29	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	93,14	50,73	50,73	0,00	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	97,55	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych															
		<i>Plan</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa															
		<i>Plan</i>	881 088,00	58 088,00	58 088,00	0,00	58 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	854 536,69	33 339,69	33 339,69	0,00	33 339,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 197,00	821 197,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Procent wykonania</i>	96,99	57,40	57,40	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny																
	<i>Plan</i>	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	85,40	85,40	85,40	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny																
	<i>Plan</i>	62 656,40	62 656,40	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	60 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	62 593,37	62 593,37	1 986,97	1 986,97	0,00	0,00	0,00	60 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	99,90	99,90	96,63	96,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze																
	<i>Plan</i>	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	10 032,72	10 032,72	10 032,72	0,00	10 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	80,91	80,91	80,91	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach																
	<i>Plan</i>	4 852,00	4 852,00	4 852,00	0,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	3 623,49	3 623,49	3 623,49	0,00	3 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	74,68	74,68	74,68	0,00	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
	<i>Plan</i>	4 538 311,00	2 742 761,00	2 742 761,00	10 000,00	2 732 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 550,00	1 795 550,00	1 246 301,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	3 569 189,60	1 991 632,40	1 991 632,40	4 337,00	1 987 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 557,20	1 577 557,20	1 091 301,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	78,65	72,61	72,61	43,37	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	87,86	87,56	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód																
	<i>Plan</i>	2 514 261,00	991 761,00	991 761,00	0,00	991 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00	1 522 500,00	1 091 301,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	2 198 059,34	696 492,14	696 492,14	0,00	696 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 567,20	1 501 567,20	1 091 301,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	87,42	70,23	70,23	0,00	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	98,63	100,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami																
	<i>Plan</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	1 011 619,92	1 011 619,92	1 011 619,92	4 337,00	1 007 282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	84,30	84,30	84,30	43,37	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																
	<i>Plan</i>	205 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 650,00	205 650,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Procent wykonania</i>	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Czarnożyły

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok

w złotych

Lp. Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Dochody bieżące	1.031.703	1.081.596,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.031.703	1.081.596,57
	90002	Gospodarka odpadami	1.031.703	1.081.596,57
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1.031.703	1.076.991,56
	0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	3.880,00
	0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	725,01
II		Wydatki bieżące	1.231.703	1.032.889,12
758		Różne rozliczenia	31.703	21.269,20
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	31.703	21.269,20
		<i>Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące</i>	31.703	21.269,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200.000	1.011.619,92
	90002	Gospodarka odpadami	1.200.000	1.011.619,92
		<i>Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1.200.000	1.011.619,92
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10.000	4.337,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.190.000	1.007.282,92