



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 września 2024 r.

Poz. 7489

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnożyły za 2023 rok

Budżet Gminy Czarnożyły na 2023 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2022 roku uchwałą Rady Gminy Czarnożyły nr LVII/302/22 w następujących kwotach:

dochody budżetu - 43.928.000 zł,

w tym:

dochody bieżące - 19.342.167,37 zł,

dochody majątkowe - 24.585.832,63 zł.

wydatki budżetu - 43.908.000 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 18.620.436,33 zł,

wydatki majątkowe - 25.287.563,67 zł.

przychody - 1.487.856,40 zł

rozchody - 1.507.856,40 zł

Nadwyżkę budżetu w wysokości 20.000 zł planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2023 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 2023 roku przedstawiał się następująco:

dochody budżetu - 46.073.231,27 zł,

w tym:

dochody bieżące - 23.448.411,26 zł

dochody majątkowe - 22.624.820,01 zł

wydatki budżetu - 49.483.890,41 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 23.037.209,51 zł,

wydatki majątkowe - 26.446.680,90 zł

przychody - 4.291.021,54 zł

rozchody - 880.362,40 zł

Deficyt budżetu w kwocie 3.410.659,14 zł zaplanowano pokryć z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 71.816,16 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 3.280.101,25 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 58.741,73 zł.

Realizacja budżetu Gminy Czarnożyły w 2023 roku przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 46.073.231,27 zł i zrealizowano w wysokości 43.497.184,25 zł, co stanowi 94,41 % planu, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w wysokości 23.448.411,26 zł i wykonano w kwocie 22.820.308,94 zł, tj. w 97,32 %, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 59.855,80 zł, wykonanie 40.774,50 zł (68,12%).
- dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 22.624.820,01 zł i wykonano w kwocie 20.676.875,31 zł, tj. w 91,39 %, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 7.934.121,38 zł, wykonanie 5.987.751,68 zł (75,47%).

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 49.483.890,41 zł i zrealizowano w wysokości 45.225.831,27 zł, co stanowi 91,40 % planu, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.037.209,51 zł i wykonano w kwocie 19.720.342,65 zł, tj. w 85,60 %, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 59.855,80 zł, wykonanie 40.494,50 zł (67,65%).
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26.446.680,90 zł i wykonano w kwocie 25.505.488,62 zł, tj. w 96,44 %, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 7.569.391,85 zł, wykonanie 7.554.353,61 zł (99,80%).

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 4.291.021,54 zł, wykonano w 94,39%, tj. w kwocie 4.050.340,35 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 880.362,40 zł, wykonano w 73,39%, tj. w kwocie 646.082,40 zł.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w 2023 roku w kwocie 43.497.184,25 zł, co stanowi 94,41 % planu, z czego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 22.820.308,94 zł, co stanowi 97,32 % planu,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 20.676.875,31 zł, co stanowi 91,39 % planu.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody wynoszą 670.104,15 zł, co stanowi, co stanowi 100,20 % planowanych dochodów w tym rozdziale. Z tytułu wpłat czynszów z obwodów łowieckich otrzymano kwotę 6.354,23 zł, kwota 627.755,35 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 35.994,57 zł na projekt „Sołectwo na plus”.

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

W dziale tym wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 712.739,01 zł, tj. 100,48% zaplanowanych dochodów. Uzyskane dochody obejmują wpływy za usługi dostarczania ciepła – 5.242,50 zł, usługi dostarczania wody – 493.257,51 zł, wpływy z różnych dochodów – 214.239 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 417.630 zł (100% planu) i stanowią dotację otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 600 – transport i łączność

Dochody bieżące w kwocie 1.122,57 zł (100% planu) otrzymano w ramach dotacji na lokalny transport zbiorowy, który został zapewniony w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu wyborcom z terenu Gminy Czarnożyły.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.210.280 zł (100% planu), które zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 22.860,56 zł (128,43% planu) Otrzymane dochody dotyczyły opłat za użytkowanie wieczyste – 2.815,63 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 14.579,19 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.966,74 zł oraz wpływy z odsetek – 499 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 82.000 zł otrzymano z odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 750 – administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 342.160,66 zł, co stanowi 97,61% 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 75.398,62 zł. Inne dochody to wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – 225.805,70 zł, wpływ z różnych dochodów – 148,96 zł, wpływy z różnych opłat – 17 zł, z usług – 8,13 zł oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7,75 zł. Ponadto Gmina Czarnożyły otrzymała dotację w kwocie 40.774,50 zł na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 68.508 zł i przeznaczone na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE.

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

Dochody bieżące wykonane w kwocie 60.844 zł (100% planu). Otrzymana dotacja w wysokości 60.844 zł została przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w związku z aktualizacją spisu wyborców, wyborów do Sejmu i Senatu oraz na referendum.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Bieżące dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 54.269,99 zł (97,78% planu) tytułem dotacji z państwowego funduszu celowego.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 19.925 zł, tj. w 92,67% planowanych dochodów, które otrzymano w formie dotacji z państwowego funduszu celowego.

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 4.823.881,04 zł stanowią 90,14% zaplanowanych dochodów. Struktura wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpłaty 2.690.704 zł (100% planu),

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – wpłaty 156.653 zł (100% planu),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wpłaty 21.804,66 zł (100% planu),
- wpływy z podatku od nieruchomości – wpłaty 1.313.166,90 zł (101,80% planu),
- wpływy z podatku rolnego – wpłaty 826.854,97 zł (102,91% planu),
- wpływy z podatku leśnego – wpłaty 69.490,67 zł (121,48 % planu),
- wpływy z podatku od środków transportowych – wpłaty 212.237,45 zł (114,11 % planu),
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wpłaty 1.990,32 zł (99,52% planu),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – wpłaty 25.886 zł (431,43% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej – wpłaty 13.234 zł (106,73% planu),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty 18.075,85 zł (100,42% planu),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wpłaty 172.245,28 zł (172,25% planu).

Inne dochody w tym dziale, to pozostałe odsetki, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, które zostały wykonane w kwocie 7.751,95 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą - - 706.214,01 zł.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 06.04.2023 r. sygn. Akt I SA/Łd 936/22 nadpłata podatku od nieruchomości za 2012 rok została przekazana podatnikowi wraz z odsetkami. Przyczyną zwrotu dochodów, co wynika z wyroku wydanego przez Sąd było przedawnienie zobowiązania, powodem tego był fakt, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu wydało decyzję i przekazało do podatnika przez ePUAP bez podpisu elektronicznego. Decyzja ponownie została przekazana przez SKO do podatnika przez ePUAP już z podpisem kwalifikowanym, jednakże po terminie przedawnienia zobowiązania, w związku z tym Sąd orzekł, że „decyzja nie została doręczona skarżącej spółce przed potencjalnym upływem terminu przedawnienia. Tym samym nie wywołała ona skutków prawnych.”

Dział 758 – różne rozliczenia

Wykonane dochody bieżące wynoszą 9.820.694,24 zł, co stanowi 100,01 % zaplanowanych dochodów. Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.192.024 zł – 100% planowanej kwoty,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.989.603,65 zł – 100 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.438.683 zł – 100 % planowanych dochodów,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 37.494 zł – 100% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 28.822,59 zł – 102,94% planu,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 134.067 zł – 100% planowanych dochodów (środki na dodatkowe zadania w zakresie oświaty).

Dochody majątkowe wykonane zostały w 100 %, tj. w kwocie 12.138.700,66 zł, środki otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Wykonane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 813.874,83 zł i stanowią 91,83 % planu.

Wykonane dochody zostały uzyskane z wpływów z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów – 52 zł, za korzystanie z żywienia w oddziałach przedszkolnych - 25.322 zł, wpływy z usług – 403.902,90 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 – 20.512 zł. Otrzymana dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, na projekt „Aktywna tablica” i na projekt rządowy „Posiłek w domu i w szkole” wynosi 324.489 zł, natomiast dotacja na zadania zlecone gminie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wynosi 38.569,93 zł. Inne dochody uzyskane w tym dziale wynoszą 1.027 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 66.743,50 zł, co stanowi 98,15% planu i dotyczą wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 360.191,91 zł, co stanowi 99,94 % 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 – 2.436 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 210.712,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9.436 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 121.457,55 zł (na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 15.000 zł,
- inne dochody – 1.149,44 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 1.151.915,58 zł i stanowią 96,92% 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) – 1.128.455,58 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 23.460 zł (m.in. środki na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła).

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 10.994,44 zł (51,32% planu). Uzyskany dochód stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 6.269,44 zł i dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu edukacji wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 4.725 zł.

Dział 855 – rodzina

Dochody bieżące w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.254.336,99 zł (95,85% planu). 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 – 1.237.064,83 zł,
- dochody gmin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12.243 zł,
- pozostałe odsetki – 39,80 zł,
- środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z innych ustaw (środki na asystenta rodziny) – 4.989,36 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 267.774,16 zł i dotyczą środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszu KPO w ramach programu rządowego „Małuch+” na utworzenie 20 miejsc dla dzieci do lat 3.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2.649.975,47 zł (102,87% planu). Uzyskane dochody dotyczą m.in. opłat środowiskowych – 9.348,10 zł, wpływów za usługi odbioru i oczyszczania ścieków – 466.289,30 zł, wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odpady komunalne) – 1.446.837,27 zł, wpływy z różnych dochodów – 234.887 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT) – 250.999 zł, wpływy z darowizn – 200.000 zł, pozostałe dochody 41.614,80 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 6.472.057,49 zł (77,02% planu) i dotyczyły otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z budżetu UE – w kwocie 4.431.637,30 zł, środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na wkład własny do projektu realizowanego we współfinansowaniu z budżetem UE, na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne) – 2.040.420,19 zł.

Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przesłano rozliczenie projektu wraz z wnioskiem o refundację poniesionych wydatków.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 3.600 zł (100% planu) i dotyczyły wpływów z darowizn na wkład własny do projektu „Sołectwo na plus” – 3.600 zł.

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

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki budżetu Gminy Czarnożyły na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 49.483.890,41 zł i wykonane w 91,40 %, co stanowi kwotę 45.225.831,27 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 23.037.209,51 zł zostały wykonane w kwocie 19.720.342,65 zł, co stanowi 85,60 % zaplanowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 26.446.680,90 zł zostały wykonane w wysokości 25.505.488,62 zł, co stanowi 96,44 % 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 704.755,35 zł, z czego zrealizowano 679.975,65 zł, co stanowi 96,48 % 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 2023 roku dotację otrzymała Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 16.513,09 zł, co stanowi 82,57 % zaplanowanych wydatków w wysokości 20.000 zł. Środki 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 664.755,35 zł zostały wykonane w wysokości 643.462,56 zł, tj. w 96,80 %. Wydatki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in. na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na wydatki określone w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Czarnożyły.

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

W dziale tym zaplanowane wydatki bieżące wynosiły 517.300 zł, natomiast zostały wykonane w wysokości 265.400,70 zł, co stanowi 51,30 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.111.511,10 zł zostały wykonane w 98,74%, tj. w kwocie 2.084.884,68 zł.

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki bieżące planowane w wysokości 517.300 zł zostały wykonane w kwocie 265.400,70 zł (51,30%) i przeznaczone były 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 2.084.884,68 zł co stanowi 98,74% zaplanowanych na ten cel wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.

- „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnożyły w ramach programu Polski Ład (infrastruktura wodna)” – 2.084.884,68 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 335.365,91 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 102.620,79 zł, co stanowi 30,60 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 7.376.200 zł i zrealizowane w kwocie 6.737.051,68 zł, co stanowi 91,33% planu.

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.122,57 zł zostały wykonane w 100% i przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 982,11 zł oraz na wydatki statutowe w kwocie 140,46 zł z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców z terenu Gminy Czarnożyły do obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące plan 332.243,34 zł zostały wykonane w 30,55 %, tj. w kwocie 101.498,22 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 7.376.200 zł i wykonane w wysokości 6.737.051,68 zł, tj. w 91,33 %. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na następujące inwestycje:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły” – 0 zł, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia przetargu,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Działy na dz. nr ewid. 82 i 101” – 0 zł, wydatki nie były realizowane z uwagi na złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia przetargu,
- „Remont drogi gminnej nr 117457E w miejscowości Wydrzyn Majorat” – 2.425.111,30 zł,
- „Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn – Kolonia w ramach programu „Polski Ład” II” – 1.737.976,00 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 117459E w miejscowości Stawek” – 12.300 zł,
- „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły w ramach programu „Polski Ład”” – 2.561.664,38 zł.

Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł w 2023 roku nie były realizowane.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 46.700 zł, z czego zrealizowane wydatki wynosiły 38.370,06 zł, co stanowi 82,16 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na realizację zadań statutowych w kwocie 11.500 zł były zrealizowane w kwocie 5.048,56 zł, tj. w 43,90 % z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, m.in. na wypisy i wyrisy działek gminnych, opłaty notarialne, itp.

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków bieżących wynosił 9.700 zł, natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 7.959,50 zł (82,06% planowanych wydatków) i przeznaczone na realizację zadań statutowych na bieżące utrzymanie mieszkań, których właścicielem jest Gmina.

Rozdział 70095 – pozostała działalność

Realizacja wydatków bieżących stanowiła kwotę 25.362 zł, co stanowi 99,46 % zaplanowanych wydatków w wysokości 25.500 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań statutowych – remonty i zakupy materiałów do nieruchomości i lokali gminnych, ubezpieczenie mienia gminnego.

Dział 710 – działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 62.000 zł i wykonane w kwocie 46.488,73 zł, tj. w 74,98 %.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 62.000 zł zostały zrealizowane w 74,98 % co stanowi kwotę 46.488,73 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmian wprowadzanych w planie oraz w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły.

Dział 750 – administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 3.944.421,13 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 3.431.446,07 zł, co stanowi 86,99 % wykonania planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 101.464,84 zł wykonano w kwocie 82.799,46 zł, tj. w 81,60% zaplanowanych na ten cel wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 75.788 zł i wykonane w kwocie 75.398,62 zł (99,49% planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 75.208,62 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 190.600 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 86,32 % i wynosiły 164.535,41 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadań statutowych – 10.222,08 zł (zakup materiałów i usług transmisji on-line) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 154.313,33 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 3.475.533,13 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.056.603,65 zł, co stanowi 87,95 % zaplanowanych wydatków. Realizacja wydatków dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.603.287,59 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 400.060,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.761,30 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 40.494,50 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 w wysokości 101.464,84 zł z przeznaczeniem na „Zakup serwera oraz rozbudowę zabezpieczeń logistycznych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”” zostały zrealizowane w kwocie 82.799,46 zł w tym środki z budżetu UE 68.508 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 84.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 58.079,22 zł, co stanowi 69,14 % 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 118.500 zł i wykonane w 64,83 % tj. w kwocie 76.829,17 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 60.844 zł i wykonane w wysokości 60.844 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 1.002 zł zostały zrealizowane w 100%. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 478 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 524 zł. Są to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 59.524 zł zostały zrealizowane w 100%. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.406,58 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.437,42 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.680 zł.

Rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 318 zł zostały zrealizowane w 100%. Wydatki zostały poniesione na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Są to wydatki związane z referendum, które odbyło się łącznie z wyborami do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 354.500 zł zrealizowano w 70,66 %, tj. w kwocie 250.474,14 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 731.500 zł zostały wykonane w kwocie 720.512 zł, tj. w 98,50%.

Rozdział 75410 – komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 10.000 zł wykonano w 100 % z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu lub zakup sprzętu transportowego, kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, medycznego oraz pozostałego”. Środki zostały przekazane dla Komendy Powiatowej PSP w Wieluniu.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 354.250 zł zostały wykonane w kwocie 250.474,14 zł, co stanowi 70,71 % planu. Wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.773,52 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206.970,62 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.730 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 721.500 zł wykonano w wysokości 710.512 zł, tj. w 98,48%. Wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań

- „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Raczyn” – 20.425 zł (środki otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości),
- „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Opojowice” (dotacja celowa) – 690.087 zł.

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 250 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2023 roku nie były realizowane.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 205.000 zł i zrealizowane w wysokości 138.032,25 zł, co stanowi 67,33 % planu.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 205.000 zł zostały wykonane w kwocie 138.032,25 zł (67,33%) 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 165.709 zł i zrealizowany w wysokości 31.738,03 zł, co stanowi 19,15 %.

Plan wydatków majątkowych został określony w kwocie 142.035,57 zł i zrealizowany w 100 %.

Rozdział 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 52.709 zł zostały wykonane w kwocie 31.738,03 zł, tj. w 60,21 %. Wydatki przeznaczone na dotacje na zadania bieżące związane z utrzymaniem międzygminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Skomlin oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzie, zgodnie z porozumieniem z Powiatem Wieluńskim.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 142.035,57 zł zostały zrealizowane w 100%. Środki zostały przekazane na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wieluńskim w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4537E odc. Skrzywno-Gromadzie i w miejscowości Gromadzie wraz z odwodnieniem” – 132.035,57 zł,
- „Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie gm. Wieluń” – 10.000 zł.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 113.000 zł dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Zaplanowane środki na rezerwę ogólną – plan 69.000 zł, wykonanie 0 zł, na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 44.000 zł, wykonanie 0 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 9.180.582,94 zł na wydatki bieżące, z czego wykonano 8.262.443,84 zł, co stanowi 90 % planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.163.776,18 zł, co stanowi 97,92% zaplanowanych wydatków w kwocie 4.252.123,78 zł.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosi 5.676.232,35 zł, z tego wykonano 5.233.817,64 tj. 92,21 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.408.577,10 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 582.022,71 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 243.217,83 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 2023 roku kwota wydatków 113.662 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.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 2.013.770,14 zł, z czego wykonanie wyniosło 1.786.822,58 zł tj. 88,73 %. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.543.198,53 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 184.775,98 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.848,07 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 2023 roku kwota wydatków 10.405 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. „Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łagiewnikach” w wysokości 5.200 zł w 2023 roku nie były realizowane. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia przetargu.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących został określony w wysokości 7.000 zł i wykonany w wysokości 6.034,55 zł, tj. w 86,21 %. Wydatki przeznaczono na realizację zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych, materiałów).

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Kwota wykonanych wydatków bieżących wynosi 132.380,49 zł, a kwota planowana wynosi 157.300 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 84,16 %. Realizacja wykonanych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.108,95 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113.271,54 zł. Wydatki zostały przeznaczone na dowóz młodzieży szkolnej.

W 2023 roku w ramach dodatkowych zadań oświatowych wykorzystana została kwota 10.000 zł na dowóz młodzieży szkolnej, będącej obywatelami Ukrainy do szkół na terenie Gminy.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków 28.600 zł została wykonana w 55,22 %, tj. w kwocie 15.794,29 zł. Wydatki przeznaczone były na szkolenia i kształcenie nauczycieli i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 745.789 zł i wykorzystane w kwocie 597.915,69 zł, tj. w 80,17 % i przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 247.095,51 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 350.820,18 zł. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup żywności, zakup środków czystości, zakup gazu. Szkoła Podstawowa w Wydrzynie realizowała projekt „Posiłek w domu i w szkole”, w ramach projektu zakupiono wyposażenie i sprzęt na stołówkę szkolną.

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 34.455,36 zł i zrealizowane w 100 %. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.855,36 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – 1.600 zł (zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 212.049,14 zł zostały wykonane w 100 %. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 165.549,14 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – 46.500 zł. W ramach tego rozdziału zostały zakupione m.in. pomoce dydaktyczne, wyposażenie. Dokonano zakupu 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 39.458,41 zł wykonano w kwocie 39.458,34 zł, co stanowi 100% 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 265.928,54 zł zostały wykonane w kwocie 203.715,76 zł, co stanowi 76,61 % planu i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 203.715,76 zł (dotyczą odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz na opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie gminy a uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w 2023 roku nie były realizowane.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.246.923,78 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.163.776,18 zł, co stanowi 98,04% planu. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.

- „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych na terenach popegeerowskich” – w 2023 roku wydatki nie były realizowane. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia przetargu.
- „Budowa budynku zeroemisyjnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z przeznaczeniem na klub dziecięcy i przedszkole w miejscowości Wydrzyn w ramach programu „Polski Ład” II” – 3.966.427,21 zł. W ramach tego zadania zrealizowano projekt współfinansowany ze środków KPO z Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ pn. „Budowa budynku przedszkola i klubu dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Wydrzynie” na kwotę 197.348,97 zł (nazwa zadania inwestycyjnego przed złożeniem wniosku do programu „Polski Ład”).
- „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych na terenach popegeerowskich” – w 2023 roku wydatki nie były realizowane. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia przetargu.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 103.718,94 zł i wykorzystane w kwocie 96.346,40 zł, co stanowi 92,89 % planowanej kwoty. Wydatki w tym dziale były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 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 28.000 zł została zrealizowana w 89,46 % tj. w kwocie 25.050 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 18.930 zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.120 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale wynosiły 75.718,94 zł i zostały zrealizowane w kwocie 71.296,40 zł, co stanowi 94,16 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.320 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.976,40 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.252.716,78 zł zostały wykonane w 76,34%, tj. w kwocie 956.320,69 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 81.918 zł, co stanowi 81,92% planu wydatków określonych w wysokości 100.000 zł.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 81.918 zł (81,92% planu) i zostały przeznaczone na zadanie pn. „Budowa budynku w technologii zeroemisyjnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z przeznaczeniem na dzienny dom seniora w miejscowości Wydrzyn”.

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 1.817 zł, co stanowi 72,68% 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 5.287,91 zł zostały wykonane w kwocie 4.843,13 zł, tj. w 91,59 % 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 17.192 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.332 zł, co stanowi 60,10 % planu i przeznaczone były na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.500 zł. W 2023 roku wydatki w tym rozdziale nie były realizowane.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 58.103,53 zł zostały zrealizowane w kwocie 55.836,03 zł, tj. w 96,10 % i przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 54.781,50 zł i na wydatki statutowe w kwocie 1.054,53 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 575.677 zł wykonano w kwocie 521.300,62 zł, co stanowi 90,55 % planu. Wydatki przeznaczono na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 464.688,36 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54.212,26 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.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17.800 zł w 2023 roku nie były realizowane.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki bieżące zostały w kwocie 27.360,50 zł i wykonane w wysokości 27.269 zł, co stanowi 99,67 % 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 125.295,84 zł zostały wykonane w kwocie 120.569,14 zł, co stanowi 96,23 % zaplanowanych na ten cel wydatków. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.060,84 oraz na świadczenie na rzecz osób fizycznych w wysokości 119.508,30 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych m.in. na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 421.000 zł, z czego wykonano kwotę 214.353,77 zł, co stanowi 50,92 % planu i przeznaczono wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 205.969,77 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.384 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Czarnożyły w domach pomocy społecznej, wydatki na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tzw. prace społecznie użyteczne.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.188.520 zł zostały zrealizowane w 97,92%, tj. w kwocie 1.163.772,63 zł.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.163.772,63 zł, co stanowi 97,92% planowanych wydatków. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 50.049,20 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.090.723,43 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.000 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 oraz dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 55.425 zł zostały zrealizowane w 61,46%, tj. w kwocie 34.061,80 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące planowane w kwocie 28.425 zł zostały wykonane w kwocie 12.561,80 zł, co stanowi 44,19 % 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 27.000 i zrealizowane w 79,63% tj. w kwocie 21.500 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 1.337.830,17 zł i wykonane w kwocie 1.297.386,24 zł, co stanowi 96,98 % planu.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.257.734,80 zł zostały wykonane w kwocie 1.232.913,86 zł, co stanowi 98,03 % planu. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 119.163,54 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 2.934,14 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.110.816,18 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 1.505 zł zostały wykonane w kwocie 1.058 zł (70,30%) 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 43.021,37 zł zostały wykonane w kwocie 36.612,97 zł (85,10%), i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.886,26 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 1.726,71 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 32.228 zł zostały wykonane w kwocie 23.668,64 zł (73,44%) 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 3.341 zł zostały wykonane w 93,77%, tj. w kwocie 3.132,77 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 2023 rok zostały określone w kwocie 2.721.020,29 zł, a wykonane w kwocie 2.088.835,50 zł, co stanowi 76,77 % planu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 11.548.845,61 zł i zrealizowane w kwocie 11.411.345,45 zł, co stanowi 98,81 % planu, w tym współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej plan 7.485.845,61 zł, wykonanie 7.485.845,61 zł (100%).

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 791.851,84 zł, wykonano w wysokości 531.534,67 zł, tj. w 67,13 % 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 3.061.000 zł, zostały zrealizowane w 98,08% tj. w kwocie 3.002.203,73 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnożyły w ramach programu Polski Ład (infrastruktura kanalizacyjna)”.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 1.520.168,45 zł i wykonane w kwocie 1.281.521,44 zł, tj. w 84,30 % i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.707,70 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.216.813,74 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 8.409.141,72 zł, co stanowi 99,07% zaplanowanych wydatków w kwocie 8.487.845,61 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu zaplanowano w kwocie 7.485.845,61 zł i zrealizowane zostały w 100%..

Wydatki majątkowe przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły w ramach EFRR RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” – 8.372.241,72 zł
- „Montaż OZE na terenie Gminy Czarnożyły” – 36.900 zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 317.000 zł, wykorzystane w kwocie 248.899,53 zł, tj. w 78,52 %, 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 12.659,64 zł, co stanowi 84,40% planowanych wydatków w kwocie 15.000 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 12.096 zł, co stanowi 31,02% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 39.000 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 38.000 zł i wykonane w kwocie 2.124,22 zł, co stanowi 5,59% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, m.in. na zakup materiałów na bieżące utrzymanie budynków gminnych.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 708.800 zł, wykonano w kwocie 703.793,36 zł, co stanowi 99,29 % planu.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 450.500 zł, wykonane w kwocie 447.500 zł, tj. w 99,33 % i przeznaczone zostały na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach.

Rozdział 92116 – biblioteki

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 202.000 zł i wykonane w kwocie 202.000 zł (100%) z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnożyłach.

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 56.300 zł zostały wykonane w kwocie 54.293,36 zł, co stanowi 96,44% i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Sołectwo na plus”.

Dział 926 – kultura fizyczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 92.000 zł wykonano w kwocie 71.991,77 zł, co stanowi 78,25 % planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 83.000 zł, zostały wykonane w kwocie 81.165,60 zł, tj. w 97,79%.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące planowane w wysokości 50.000 zł wykonano w 86,18 %, tj. 43.088,63 zł i przeznaczono na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Czarnożyłach.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 42.000 zł, a wykonanie stanowi kwotę 28.903,14 zł, tj. 68,82 % 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 83.000 zł, zostały wykonane w kwocie 81.165,60 zł (97,79%) i przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.

– „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach popegeerowskich w ramach programu „Polski Łódź III”.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	49.483.890,41	45.225.831,27	91,40
z tego:			
Wydatki bieżące	23.037.209,51	19.720.342,65	85,60
z tego:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.704.746,42	9.941.539,62	92,87
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.296.364,79	6.956.571,31	74,83
Dotacje na zadania bieżące	772.209,00	744.326,66	96,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.999.033,50	1.899.378,31	95,01
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	59.855,80	40.494,50	67,65
Obsługa długu	205.000,00	138.032,25	67,33
Wydatki majątkowe	26.446.680,90	25.505.488,62	96,44
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.446.680,90	25.505.488,62	96,44
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7.569.391,85	7.554.353,61	99,80

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 2023 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Czarnożyły

Przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 4.291.021,54 zł i wykonane w kwocie 4.050.340,35 zł. Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – plan 590.681,19 zł, wykonanie 350.000 zł,
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – plan 71.816,16 zł, wykonanie 71.816,16 zł,
3. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – plan 58.741,73 zł, wykonanie 58.741,73 zł
4. Nadwyżka z lat ubiegłych – plan 3.569.782,46 zł, wykonanie 3.569.782,46 zł

Rozchody budżetu gminy w 2023 roku zostały zaplanowane w wysokości 880.362,40 zł, a wykonane w kwocie 646.082,40 zł. Struktura rozchodów przedstawia się następująco:

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów – 552.000 zł,

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 94.082,40 zł,

Gmina Czarnożyły wystąpiła o umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- 1) w dniu 31.12.2020 r. podpisano umowę na umorzenie pożyczki na kwotę 456.000 zł, z czego kwota spłaty 170.000 zł przypada na rok 2023
- 2) w dniu 30.12.2022 r. podpisano umowę na umorzenie pożyczki na kwotę 289.280 zł, z czego kwota spłaty 64.280 zł przypada na rok 2023.

W 2023 roku Gmina Czarnożyły nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Czarnożyły posiadała zadłużenie w wysokości 3.037.062,60 zł z następujących tytułów:

- 1) Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi – 1.094.062,60 zł
- 2) Kredyty – 1.943.000 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 2023 roku przez Radę Gminy Czarnożyły na podstawie następujących uchwał:

Uchwała nr LVIII/306/22 z dnia 30.12.2022 r., nr LIX/313/23 z dnia 12.01.2023 r., nr LXII/323/23 z dnia 14.04.2023 r., nr LXVI/347/23 z dnia 27.09.2023 r., LXIX/362/23 z dnia 28.12.2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Programy wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2029 po zmianach zostały zaplanowane na 2023 rok w kwocie 26.835.302,32 zł i zrealizowane w kwocie 25.870.273,02 zł, przeznaczone były na:

- wydatki bieżące – plan – 1.283.586,26 zł, wykonanie 1.227.295,86 zł
- wydatki majątkowe – plan – 25.551.716,06 zł, wykonanie 24.642.977,16 zł.

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

1. Wydatki bieżące na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć

- 1) „Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” – wykonanie 40.494,50 zł

2. Wydatki majątkowe na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć

- 1) „Rozbudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły w ramach EFRR RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” – wykonanie 7.485.845,61 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Wykonane wydatki na zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- 1) „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły” – wykonanie 46.488,73 zł
- 2) „Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – wykonanie 1.140.312,63 zł
- 3) „Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” – wydatki nie były zrealizowane.

2. Wykonane wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- 1) „Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn – Kolonia w ramach programu „Polski Ład” II” – wykonanie 1.737.976 zł,
- 2) „Budowa budynku zeroemisyjnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z przeznaczeniem na klub dziecięcy i przedszkole w miejscowości Wydrzyn w ramach programu „Polski Ład” II” wraz z zadaniem ze środków KPO „Budowa budynku przedszkola i klubu dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Wydrzynie” – wykonanie 3.966.427,21 zł i 197.348,97 zł łącznie wykonanie 4.163.776,18 zł,

- 3) „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły w ramach programu „Polski Ład” – wykonanie 2.561.664,38 zł
- 4) „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnożyły w ramach programu Polski Ład (infrastruktura kanalizacyjna)” – wykonanie 3.002.203,73 zł,
- 5) „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnożyły w ramach programu Polski Ład (infrastruktura wodna)” – wykonanie 2.084.884,68 zł,
- 6) Rozbudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły w ramach EFRR RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” – wykonanie 886.396,11 zł,
- 7) „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach popegeerowskich w ramach programu „Polski Ład” III” – wykonanie 81.165,60 zł
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4537E odc. Skrzywno-Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem” – wykonanie 132.035,57 zł,
- 9) „Remont drogi gminnej nr 117457E w miejscowości Wydrzyn Majorat – wykonanie 2.425.111,30 zł,
- 10) „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych na terenach popegeerowskich” – wydatki nie były realizowane, zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji przetargowej,
- 11) „Budowa budynku w technologii zeroemisyjnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z przeznaczeniem na dzienny dom seniora w miejscowości Wydrzyn” – wykonanie 81.918 zł,
- 12) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Działy na dz. nr ewid. 82 i 101” – wydatki nie były realizowane, złożono wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji przetargowej,
- 13) „Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Łagiewnikach” – wydatki nie były realizowane, zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji przetargowej,
- 14) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły” – wydatki nie były realizowane, zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Wójt Gminy Czarnożyły

Andrzej Modrzejewski

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Czarnożyły

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	668 755,35	670 104,15	100,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	668 755,35	670 104,15	100,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	5 000,00	6 354,23	127,08
		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	627 755,35	627 755,35	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	35 994,57	99,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	709 300,00	712 739,01	100,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	4 300,00	5 242,50	121,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	4 300,00	5 242,50	121,92
	40002		Dostarczanie wody	705 000,00	707 496,51	100,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	500 000,00	493 257,51	98,65

		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	214 239,00	104,51
600			Transport i łączność	1 122,57	1 122,57	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 122,57	1 122,57	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	1 122,57	1 122,57	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 800,00	22 860,56	128,43
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 300,00	20 181,44	131,90
			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
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	2 815,63	2815,63
		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	10 300,00	11 900,07	115,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	499,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	4 966,74	101,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00	2 679,12	107,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	2 500,00	2 679,12	107,16
750			Administracja publiczna	350 550,81	342 160,66	97,61
			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	49 586,26	40 774,50	82,23

	75011		Urzędy wojewódzkie	75 789,55	75 406,37	99,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	75 788,00	75 398,62	99,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	7,75	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 586,26	41 422,66	83,54
			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	49 586,26	40 774,50	82,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	630,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,46	
		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	49 586,26	40 774,50	82,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	148,50	
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,50	
	75095		Pozostała działalność	225 175,00	225 183,13	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	8,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 175,00	225 175,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 844,00	60 844,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00	1 002,00	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	1 002,00	1 002,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 524,00	59 524,00	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	59 524,00	59 524,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	55 500,00	54 269,99	97,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75595		Pozostała działalność	55 500,00	54 269,99	97,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 500,00	54 269,99	97,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 351 664,48	4 823 881,04	90,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 000,00	1 999,32	99,97
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 990,32	99,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	871 500,00	898 344,53	103,08
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	810 977,44	101,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	4 400,00	125,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	57 019,00	114,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	25 948,09	144,16
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 571 202,82	1 722 500,41	109,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	490 000,00	502 189,46	102,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	822 454,97	102,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 202,82	12 471,67	173,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	186 289,36	110,89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	25 886,00	431,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	172 245,28	172,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	963,67	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	59 604,66	-646 320,22	
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 804,66	21 804,66	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 400,00	13 234,00	106,73

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 075,85	100,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	5 024,44	209,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	-707 186,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 727,51	181,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 847 357,00	2 847 357,00	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 690 704,00	2 690 704,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 653,00	156 653,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 819 871,65	9 820 694,24	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 192 024,00	4 192 024,00	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	4 192 024,00	4 192 024,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 989 603,65	1 989 603,65	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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 989 603,65	1 989 603,65	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 438 683,00	3 438 683,00	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	3 438 683,00	3 438 683,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 067,00	162 889,59	100,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	28 000,00	28 822,59	102,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 067,00	134 067,00	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 494,00	37 494,00	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	37 494,00	37 494,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	886 328,54	813 874,83	91,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 269,54	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 000,00	23 011,00	36,53
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	7 932,00	16,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 489,00	405 553,90	99,04
			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	25 000,00	20 512,00	82,05
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	25 322,00	56,27
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	165 230,90	113,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 489,00	194 489,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00	310 740,00	94,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	230 740,00	92,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 570,00	38 569,93	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	38 570,00	38 569,93	100,00
	80195		Pozostała działalność	10 269,54	1 000,00	9,74
			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	10 269,54	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	
		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	10 269,54	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	66 743,50	98,15
			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	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	66 743,50	98,15
			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	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	66 643,50	98,01
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	360 425,69	360 191,91	99,94
			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

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 287,91	4 843,13	91,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94,91	94,91	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 193,00	4 748,22	91,44
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 192,00	5 432,00	87,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	6 192,00	5 432,00	87,73
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	58 103,53	55 836,03	96,10
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 054,53	1 054,53	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 049,00	54 781,50	96,03
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	142 793,00	141 372,00	99,00
			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	3 857,00	2 436,00	63,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 936,00	123 936,00	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	21 865,00	21 815,20	99,77

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	21 865,00	21 815,20	99,77
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	126 184,25	121 457,55	96,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	126 184,25	121 457,55	96,25
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 436,00	
			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	9 436,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 188 520,00	1 151 915,58	96,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 188 520,00	1 151 915,58	96,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 162 000,00	1 128 455,58	97,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 520,00	23 460,00	88,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 425,00	10 994,44	51,32
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 425,00	10 994,44	51,32
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	6 269,44	37,54

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 725,00	4 725,00	100,00
855			Rodzina	1 308 704,17	1 254 336,99	95,85
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 868,80	1 245 154,91	95,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	39,80	39,80	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 348,00	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	1 256 347,00	1 232 874,06	98,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 134,00	12 241,05	29,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 505,00	1 059,95	70,43
			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
		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	1 505,00	1 058,00	70,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	
	85504		Wspieranie rodziny	4 989,37	4 989,36	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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 989,37	4 989,36	100,00

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	3 341,000	3 132,77	93,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	3 341,00	3 132,77	93,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 999,00	2 649 975,47	102,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 060 999,00	1 152 175,30	108,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	466 289,30	113,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 999,00	250 999,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	234 887,00	117,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 451 381,78	96,76
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 446 837,27	96,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 544,51	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 070,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	37 070,25	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 348,10	62,32
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 348,10	62,32
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,04	
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,04	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	3 600,00	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	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	3 600,00	100,00
bieżące razem:				23 448 411,26	22 820 308,94	97,32
			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	59 855,80	40 774,50	68,12
majątkowe						
400			Wtworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 630,00	417 630,00	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	417 630,00	417 630,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	417 630,00	417 630,00	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	417 630,00	417 630,00	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	417 630,00	417 630,00	100,00
600			Transport i łączność	1 210 280,00	1 210 280,00	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

	60018		<i>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>1 210 280,00</i>	<i>1 210 280,00</i>	<i>100,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 210 280,00	1 210 280,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	82 000,00	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	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>82 000,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>100,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	82 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	83 546,24	68 508,00	82,00
			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	83 546,24	68 508,00	82,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>83 546,24</i>	<i>68 508,00</i>	<i>82,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 546,24	68 508,00	82,00
		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	83 546,24	68 508,00	82,00
755			Wymiar sprawiedliwości	21 500,00	19 925,00	92,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 500,00</i>	<i>19 925,00</i>	<i>92,67</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 500,00	19 925,00	92,67
758			Różne rozliczenia	12 138 700,66	12 138 700,66	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	12 138 700,66	12 138 700,66	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 138 700,66	12 138 700,66	100,00
855			Rodzina	267 774,16	267 774,16	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
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	267 774,16	267 774,16	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
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 941,00	235 941,00	100,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 833,16	31 833,16	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 403 388,95	6 472 057,49	77,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 432 945,14	5 501 613,68	74,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 403 388,95	6 472 057,49	77,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 432 945,14	5.501.613,68	74,02
		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	6 362 968,76	4 431 637,30	69,65

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	970 443,81	970 443,81	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 069 976,38	1 069 976,38	100,00
majątkowe razem:				22 624 820,01	20 676 875,31	91,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 934 121,38	5 987 751,68	75,47
Ogółem:				46 073 231,27	43 497 184,25	94,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 993 977,18	6 028 526,18	75,41

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Czarnożyły

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarnożyły za 2023 rok

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne															
		Plan	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		Plan	1 086 000,00	354 500,000	327 250,00	31 500,00	295 750,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	731 500,00	731 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	970 986,14	250 474,14	234 744,14	27 773,52	206 970,62	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	720 512,00	720 512,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	89,41	70,66	71,73	88,17	69,98	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej															
		Plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne															
		Plan	1 075 750,00	354 250,00	327 250,00	31 500,00	295 750,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00	721 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	960 986,14	250 474,14	234 744,14	27 773,52	206 970,62	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	710 512,00	710 512,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	89,33	70,71	71,73	88,17	69,98	0,00	58,26	0,00	0,00	0,00	98,48	98,48	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność															
		Plan	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	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
		Procent wykonania	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
757		Obsługa długu publicznego															
		Plan	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	138 032,25	138 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	67,33	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
		Plan	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	138 032,25	138 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	67,33	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia															
		Plan	307 744,57	165 709,00	113 000,00	0,00	113 000,00	52 709,00	0,00			0,00	142 035,57	142 035,57	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	173 773,60	31 738,03	0,00	0,00	0,00	31 738,03	0,00			0,00	142 035,57	142 035,57	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	56,47	19,15	0,00	0,00	0,00	60,21	0,00			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

853	85230	Pomoc w zakresie dożywiania															
		Plan	27 360,50	27 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	27 269,00	27 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców															
		Plan	125 295,84	125 295,84	1 237,84	0,00	1 237,84	0,00	124 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	120 569,14	120 569,14	1 060,84	0,00	1 060,84	0,00	119 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	96,23	96,23	85,70	0,00	85,70	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność															
		Plan	421 000,00	421 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	214 353,77	214 353,77	205 969,77	0,00	205 969,77	0,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	50,92	50,92	51,62	0,00	51,62	0,00	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
			Plan	1 188 520,00	1 188 520,00	1 162 520,00	53 900,00	1 108 620,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 163 772,63	1 163 772,63	1 140 772,63	50 049,20	1 090 723,43	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Procent wykonania	97,92	97,92	98,13	92,86	98,39	0,00	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność															
		Plan	1 188 520,00	1 188 520,00	1 162 520,00	53 900,00	1 108 620,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 163 772,63	1 163 772,63	1 140 772,63	50 049,20	1 090 723,43	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	97,92	97,92	98,13	92,86	98,39	0,00	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza															
		Plan	55 425,00	55 425,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	34 061,80	34 061,80	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	29 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	61,46	61,46	100,00	0,00	100,00	0,00	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym															
		Plan	28 425,00	28 425,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12 561,80	12 561,80	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	7 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	44,19	44,19	100,00	0,00	100,00	0,00	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym															
		Plan	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	79,63	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina														
		Plan	1 337 830,17	1 337 830,17	223 458,17	180 146,37	43 311,80	0,00	1 114 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 297 386,24	1 297 386,24	186 570,06	154 049,80	32 520,26	0,00	1 110 816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Procent wykonania	96,98	96,98	83,49	85,51	75,08	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan	1 257 734,80	1 257 734,80	143 362,80	139 075,00	4 287,80	0,00	1 114 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 232 913,86	1 232 913,86	122 097,68	119 163,54	2 934,14	0,00	1 110 816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	98,03	98,03	85,17	85,68	68,43	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny														
		Plan	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	70,30	70,30	70,30	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny														
		Plan	43 021,37	43 021,37	43 021,37	41 071,37	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 612,97	36 612,97	36 612,97	34 886,26	1 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	85,10	85,10	85,10	84,94	88,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze														
		Plan	32 228,00	32 228,00	32 228,00	0,00	32 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 668,64	23 668,64	23 668,64	0,00	23 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	73,44	73,44	73,44	0,00	73,44	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 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														
		Plan	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 132,77	3 132,77	3 132,77	0,00	3 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	93,77	93,77	93,77	0,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan	14 269 865,90	2 721 020,29	2 721 020,29	74 000,00	2 647 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 548 845,61	11 548 845,61	7 485 845,61	0,00
		Wykonanie	13 500 180,95	2 088 835,50	2 088 835,50	64 707,70	2 024 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411 345,45	11 411 345,45	7 485 845,61	0,00
		Procent wykonania	94,61	76,77	76,77	87,44	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	98,81	100,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan	3 852 851,84	791 851,84	791 851,84	0,00	791 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 000,00	3 061 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 533 738,40	531 534,67	531 534,67	0,00	531 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 203,73	3 002 203,73	0,00	0,00
		Procent wykonania	91,72	67,13	67,13	0,00	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	98,08	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami														
		Plan	1 520 168,45	1 520 168,45	1 520 168,45	74 000,00	1 446 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 281 521,44	1 281 521,44	1 281 521,44	64 707,70	1 216 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	84,30	84,30	84,30	87,44	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan	8 487 845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 845,61	8 487 845,61	7 485 845,61	0,00	0,00
		Wykonanie	8 409 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 141,72	8 409 141,72	7 485 845,61	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	99,07	100,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		Plan	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	248 899,53	248 899,53	248 899,53	0,00	248 899,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	78,52	78,52	78,52	0,00	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
		Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 659,64	12 659,64	12 659,64	0,00	12 659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	84,40	84,40	84,40	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami														
		Plan	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	31,02	31,02	31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność														
		Plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 124,22	2 124,22	2 124,22	0,00	2 124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	5,59	5,59	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		Plan	708 800,00	708 800,00	59 300,00	0,00	59 300,00	649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	703 793,36	703 793,36	54 293,36	0,00	54 293,36	649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,29	99,29	91,56	0,00	91,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby														
		Plan	450 500,00	450 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,33	99,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki														
	Plan	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Procent wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność														
	Plan	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	54 293,36	54 293,36	54 293,36	0,00	54 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Procent wykonania	96,44	96,44	96,44	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna														
	Plan	175 000,00	92 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	153 157,37	71 991,77	28 903,14	0,00	28 903,14	43 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	81 165,60	81 165,60	0,00	0,00	
	Procent wykonania	87,52	78,25	68,82	0,00	68,82	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	97,79	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	43 088,63	43 088,63	0,00	0,00	0,00	43 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Procent wykonania	86,18	86,18	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność														
	Plan	125 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	110 068,74	28 903,14	28 903,14	0,00	28 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 165,60	81 165,60	0,00	0,00	
	Procent wykonania	88,05	68,82	68,82	0,00	68,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	97,79	0,00	0,00	
Wydatki razem:	Plan	49 483 890,41	23 037 209,51	20 001 111,21	10 704 746,42	9 296 364,79	772 209,00	1 999 033,50	59 855,80	0,00	205 000,00	26 446 680,90	26 446 680,90	7 569 391,85	0,00	
	Wykonanie	45 225 831,27	19 720 342,65	16 898 110,93	9 941 539,62	6 956 571,31	744 326,66	1 899 378,31	40 494,50	0,00	138 032,25	25 505 488,62	25 505 488,62	7 554 353,61	0,00	
	Procent wykonania	91,40	85,60	84,49	92,87	74,83	96,39	95,01	67,65	0,00	67,33	96,44	96,44	99,80	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 za 2023 rok**

w złotych

Lp. Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Dochody bieżące	1.500.000	1.451.381,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000	1.451.381,78
	90002	Gospodarka odpadami	1.500.000	1.451.381,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000	1.446.837,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4.544,51
II		Wydatki bieżące	1.544.827,45	1.293.044,01
758		Różne rozliczenia	1.544.827,45	11.522,57
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24.659	11.522,57
		<i>Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące</i>	24.659	11.522,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.520.168,45	1.281.521,44
	90002	Gospodarka odpadami	1.520.168,45	1.281.521,44
		<i>Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	1.520.168,45	1.281.521,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.000,00	64.707,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.446.168,45	1.216.813,74

Niewykorzystane środki z roku 2022 - 44.827,45 zł.