

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnożyły

za I półrocze 2010 roku

Budżet Gminy Czarnożyły na 2010 rok został uchwalony w dniu 25 stycznia 2010 roku uchwałą Rady Gminy Czarnożyły nr XXXII/139/2010 w następujących kwotach:

- ✓ **Dochody budżetu - 9.845.299 zł,**
w tym:
 - **dochody bieżące – 9 845.299 zł**

- ✓ **Wydatki budżetu - 10.889.059 zł,**
w tym:
 - **wydatki bieżące – 8.772.629 zł,**
 - **wydatki majątkowe - 2.116.430 zł**

- ✓ **Przychody - 2.201.812,00 zł**
- ✓ **Rozchody - 1.158.052,00 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 1.043.760 zł planowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów.

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

- ✓ zwiększono planowane dochody budżetu gminy o kwotę 817.182,38 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 416.182,38 zł
 - dochody majątkowe – 401.000,00 zł,
- ✓ zwiększono planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.884.587,38 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 779.087,38 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.105.500,00 zł
- ✓ zwiększono planowane przychody o kwotę 1.229.484,40 zł
- ✓ zwiększono planowane rozchody o kwotę 162.079,40 zł

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawiał się następująco:

- ✓ **Dochody budżetu – 10.662.481,38 zł,**
w tym:
 - **dochody bieżące – 10.261.481,38 zł**
 - **dochody majątkowe – 401.000,00 zł**

- ✓ **Wydatki budżetu – 12.773.646,38 zł,**
w tym:
 - **wydatki bieżące – 9.551.716,38 zł,**
 - **wydatki majątkowe – 3.221.930,00 zł**

✓ Przychody	-	3.431.296,40 zł
✓ Rozchody	-	1.320.131,40 zł

Deficyt budżetu w wysokości 2.111.165 zł planowano pokryć z następujących źródeł:

✓ zaciągnięte kredyty	-	1.551.862,81 zł
✓ wolne środki	-	559.302,19 zł.

Realizacja budżetu gminy Czarnożyły w I półroczu 2010 roku przedstawiała się następująco:

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
➤ dochody, w tym:	10.662.481,38	5.478.904,20	51,38
▪ dochody bieżące	10.261.481,38	5.478.904,20	53,39
▪ dochody majątkowe	401.000,00	0	0
➤ wydatki, w tym:	12.773.646,38	4.842.717,44	37,91
▪ wydatki bieżące w tym:	9.551.716,38	4.817.419,59	50,44
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4.915.794,50</i>	<i>2.593.799,88</i>	<i>52,76</i>
- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2.258.081,95</i>	<i>1.054.367,74</i>	<i>46,69</i>
- <i>dotacje</i>	<i>408.083,00</i>	<i>211.855,56</i>	<i>51,91</i>
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.781.968,18</i>	<i>887.462,12</i>	<i>49,80</i>
- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych</i>	<i>87.788,75</i>	<i>35.332,01</i>	<i>40,25</i>
- <i>wydatki na obsługę długu gminy</i>	<i>100.000,00</i>	<i>34.602,28</i>	<i>34,60</i>
- <i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

▪ wydatki majątkowe w tym:	3.221.930,00	25.297,85	0,79
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	1.700.000,00	2.893,50	0,17
- zakup i objęcie akcji, i udziałów, wkłady do spółek prawa handlowego	0	0	0
➤ przychody, w tym:	3.431.296,40	559.302,19	16,30
▪ zaciągnięte kredyty	2.871.994,21	0	0
▪ wolne środki	559.302,19	559.302,19	100,00
➤ rozchody, w tym:	1.320.131,40	579.026,00	43,86
▪ spłata pożyczek	870.131,40	354.026,00	40,69
▪ spłata kredytów	450.000,00	225.000,00	50,00

Realizacja dochodów bieżących

Dochody bieżące budżetu gminy zaplanowane w kwocie 10.261.481,38 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku w kwocie 5.478.904,20 zł, co stanowi 53,39 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących według działów i źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane kwoty dochodów wynoszą 81.701,95 zł, z czego wykonano kwotę 80.401,95 zł, co stanowi 98,41 %. W I półroczu nie uzyskano wpłat czynszów z obwodów łowieckich, natomiast kwota 80.401,95 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę, wykonanie 100,00% .

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 300.000 zł, z czego zrealizowano kwotę 110.630,32 zł, co stanowi 36,88%. Uzyskane dochody obejmują wpływy za dostarczanie wody – 98.718,32 zł, darowizny – 2.012,00 zł oraz inne wpływy – 9.900 zł. Niski poziom wykonania dochodów spowodowany jest faktem, że wpłaty za wodę są dokonywane w miesiącu kwiecień, sierpień i grudzień, w związku z czym planowane dochody powinny zostać zrealizowane w drugim półroczu.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 10.721,34 zł, co stanowi 49,07 % zaplanowanych na 2010 rok dochodów bieżących w wysokości 21.850 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły opłat za użytkowanie wieczyste – 3.791,68 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 6.650,66 zł, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 229 zł oraz wpływy z innych dochodów – 50 zł. Zaplanowane dochody są realizowane na bieżąco.

Dział 750 – administracja publiczna

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale została wykonana w kwocie 46.257,33 zł i stanowi 61,32% zaplanowanych w kwocie 75.439 zł dochodów. Kwotę 38.843 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wpływ ze sprzedaży energii cieplnej wynosi 1.514,35 zł, wpływ ze sprzedaży książki „Monografia Gminy Czarnożyły” stanowi kwotę 2.900 zł oraz wpływ refundacji z Powiatowego Biura Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych to kwota 2.999,98 zł. Do końca roku zaplanowane dochody zostaną wykonane.

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

Dochody zaplanowane w kwocie 16.706 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.328 zł i stanowią 97,74 % zaplanowanych dochodów. Otrzymane dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w związku z wyborami na Prezydenta RP i aktualizacją spisu wyborców. Dochody realizowane są na bieżąco.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości 1.000 zł zostały wykonane w 100 % i stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

Wykonane dochody w kwocie 995.195,44 zł stanowią 46,55 % zaplanowanych dochodów w kwocie 2.137.909 zł. Struktura poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 1.700 zł, wpłaty 190,00 zł – 11,18 % planowanych dochodów,
- ✓ podatek od nieruchomości – plan 550.000 zł, wpłaty 279.201,09 zł – 50,76 % zaplanowanych dochodów,
- ✓ podatek rolny – plan 413.200 zł, wpłaty 216.924,65 zł – 52,50 % planowanych dochodów,
- ✓ podatek leśny – plan 24.500 zł, wpłaty 13.205,71 zł – 53,90 % planowanych dochodów,
- ✓ podatek od środków transportowych – plan 81.000 zł, wpłaty 50.876,28 zł – 62,81 % planowanych dochodów,
- ✓ podatek od spadków i darowizn – plan 12.000 zł, wpłaty 4.531,00 zł – 37,76 % planowanych dochodów,
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 42.000 zł, wpłaty 18.758,60 zł – 44,66 % planowanych wydatków,
- ✓ podatek od osób fizycznych – plan 974.635 zł, wpłaty 393.482,00 zł – 40,37 % planowanych dochodów,
- ✓ podatek od osób prawnych – plan 3.500, kwota otrzymanego podatku wynosi -443,89 zł, co oznacza, że należy dokonać zwrotu podatku.

Inne dochody w tym dziale to m.in. wpłaty z tytułu opłaty skarbowej – plan 19.000 zł, wykonanie 7.630,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat – plan 4.500 zł, wykonanie 3.195,45 zł, opłata targowa, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat – plan 11.874 zł, wykonanie 7.644,55 zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów nastąpi do końca roku.

Dział 758 – różne rozliczenia

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą 3.168.242,23 zł, co stanowi 56,72 % zaplanowanych dochodów w wysokości 5.585.960 zł. Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.267.404 zł, wykonanie 2.010.712,00 zł – 61,54 % planowanej kwoty
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 2.315.056 zł, wykonanie 1.157.526,00 zł – 50,00 % planowanych dochodów,
- ✓ pozostałe odsetki – plan 3.500 zł, wykonanie 4,23 zł – 0,12 % planowanych dochodów.

Dochody zostaną zrealizowane do końca roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą 63.573,61 zł i stanowią 41,51 % planowanych w kwocie 153.140 zł dochodów bieżących. Wykonane dochody zostały uzyskane z wpłat rodziców za wyżywienie w przedszkolu i stołówce szkolnej – 63.521,61 zł, innych opłat – 52,00 zł. Pozostałe niewykonane dochody zostaną zrealizowane do końca roku.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 62.000 zł dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 44.100,38 zł i stanowią 71,13 % planowanych dochodów. Dochody w tym dziale zostały uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pełne wykonanie dochodów nastąpi do końca roku.

Dział 852 – pomoc społeczna

W dziale tym dochody zostały wykonane w kwocie 850.119,67 zł, co stanowi 52,98 % zaplanowanych w kwocie 1.604.703,43 zł dochodów bieżących. Uzyskano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 1.375.460 zł, wykonanie 670.760 zł,
- ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – plan 137.780 zł, wykonanie 90.696 zł,
- ✓ dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „Znowu

aktywni – program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły” – plan 78.570,93 zł, wykonanie 78.570,93 zł,

- ✓ darowizny otrzymanej z Telewizji Polskiej S.A. – plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł,
- ✓ dochodów gmin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 4.400 zł, wykonanie 2.225 zł,
- ✓ inne dochody (odsetki pozostałe, wpływy z różnych dochodów) – plan 4.492,50 zł, wykonanie 3.867,74 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody uzyskane w tym dziale w kwocie 23.072 zł stanowią 100 % wykonania zaplanowanych dochodów. Uzyskany dochód stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale planowane w wysokości 198.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 69.261,93 zł i stanowią 34,98% planowanych dochodów. Uzyskane dochody dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska oraz likwidacji rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 24.034,70 zł, opłat za oczyszczanie ścieków – 44.476,23 zł, innych wpłat – 751 zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów nastąpi do końca roku.

Realizacja dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 401.000 zł, natomiast w I półroczu nie zostały zrealizowane. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota w wysokości 6.000 zł dotyczy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja dochodów nastąpi po rozliczeniu się z Funduszem.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota w wysokości 395.000 zł dotyczy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Środki zostały pozyskane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Dochody zostaną zrealizowane po rozliczeniu się z Funduszem.

Szczegółową realizację dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków bieżących

Wydatki bieżące zaplanowane na 2010 rok w wysokości 9.551.716,38 zł w I półroczu 2010 roku zostały wykonane w kwocie 4.817.419,59 zł co stanowi 50,44 % zaplanowanych wydatków.

Wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 4.915.794,50 zł, z czego wydatkowano 2.593.799,88 zł, co stanowi 52,76 % wykonania, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 2.258.081,95 zł, z czego wykonano 1.054.367,74 zł, tj. 46,69%, wydatki na dotacje zostały zaplanowane w kwocie 408.083 zł i zrealizowane w wysokości 211.855,56 zł, co stanowi 51,91 % zaplanowanych na ten cel wydatków. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.781.968,18 zł zostały zrealizowane w kwocie 887.462,12 zł, tj. w 49,80%. Wydatki na programy z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowane w kwocie 87.788,75 zł zostały zrealizowane w kwocie 35.332,01 zł, co stanowi 40,25% planowanych na ten cel wydatków. W I półroczu 2010 roku gmina Czarnożyły na obsługę długu zaplanowała kwotę 100.000 zł, z czego wykorzystano kwotę 34.602,28 zł, co stanowi 34,60 % zaplanowanych wydatków. W I półroczu 2010 roku Gmina Czarnożyły nie dokonywała wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 95.601,95 zł, z czego zrealizowano 86.651,55 zł, co stanowi 90,64 % planowanych wydatków. Wydatki są realizowane planowo.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 4.244,60 zł, co stanowi 42,45 % zaplanowanych wydatków i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zapłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Planowane wydatki wynosiły 10.000 zł.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 85.601,95 zł zostały wykonane w wysokości 82.406,95 zł, tj. w 96,27 %. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.175,50 zł – wykonanie 1.175,50 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie plan 84.426,45 zł – wykonanie 81.231,45 zł, tj. m.in. na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, za opracowanie ekspertyzy meteorologicznej.

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

W dziale tym zaplanowane wydatki bieżące wynosiły 105.480 zł, natomiast zostały wykonane w wysokości 39.759,31 zł, co stanowi 37,69 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki planowane w wysokości 105.480 zł zostały wykonane w kwocie 39.759,31 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zakup energii elektrycznej, na zakupy usług związanych z awariami na hydrofornii lub wodociągu, opłaty środowiskowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 600 – transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 199.500 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 70.880,06 zł, co stanowi 35,53 % zaplanowanych wydatków. Wydatki są realizowane zgodnie z planem.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki bieżące 199.500 zł zostały wykonane w kwocie 70.880,06 zł i były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 7.000 zł, wykonanie – 2.615,49 zł, co stanowi 37,36 % planu oraz na realizację zadań statutowych plan – 192.500 zł, wykonanie – 68.264,57 zł, co stanowi 35,46 % planowanych w tej grupie wydatków.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakupy materiałów (zakup żuźla, zakup znaków drogowych, zakup materiałów na wykonanie barierek ochronnych na drogach gminnych).

Dział 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 25.500 zł, z czego zrealizowane wydatki wynosiły 5.367,05 zł, co stanowi 21,05 % zaplanowanych wydatków. Wydatki są realizowane według planu.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 4.000 zł i wykonane w kwocie 935,77 zł, co stanowi 23,39 % zaplanowanych wydatków i były przeznaczone na realizację zadań statutowych, m.in. na wycenę nieruchomości gminnych oraz koszty postępowania sądowego w związku z prowadzoną rozprawą sądową przeciwko osobie fizycznej za wybudowanie wiaty w pasie drogi gminnej.

Rozdział 70095 – pozostała działalność

Realizacja wydatków stanowiła kwotę 4.431,28 zł, co stanowi 20,61 % zaplanowanych wydatków w wysokości 21.500 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań statutowych – remonty i zakupy materiałów do lokali gminnych, ubezpieczenie mienia gminnego.

Dział 750 – administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1.447.702 zł natomiast zrealizowane wydatki stanowią kwotę 707.598,11 zł, co stanowi 48,88 % wykonania planu. Wydatki realizowane są zgodnie z planem.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowane stanowią kwotę 72.132 zł, wykonane wydatki stanowią kwotę 38.837 zł, tj. 53,84 % planowanych w tym rozdziale wydatków. Przeznaczone one były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 68.618 zł – wykonanie 36.380 zł, tj. 53,02% planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 3.514 zł, wykonanie – 2.457 zł, tj. 69,92 % planu (m.in. zakupy materiałów, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

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

Planowane w kwocie 71.700 zł bieżące wydatki zostały zrealizowane w 38,29% i wynosiły 27.453,79 zł. Przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.700 zł, wykonanie – 612,79 zł (zakup materiałów) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 70.000 zł, wykonanie – 26.841 zł, tj. 38,34 % (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 1.237.870 zł zostały zrealizowane w wysokości 616.469,81 zł, co stanowi 49,80 % zaplanowanych wydatków. Realizacja dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 517.471,70 zł, co stanowiło 51,70 % zaplanowanych w kwocie 1.001.000 zł na ten cel wydatków, realizacji zadań statutowych – 98.998,11 zł, co stanowiło 41,88 % planu, tj. kwoty 236.370 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, szkolenia pracowników. Zaplanowane wydatki w wysokości 500 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 25.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 4.842,04 zł, co stanowi 19,37 % wykonania planu. Przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie plan – 2.000 zł, wykonanie – 300 zł, tj. 15 % wykonania planu oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie plan – 23.000 zł, wykonanie – 4.542,04 zł, tj. 19,75% wykonania planu (są to wydatki związane z promocją gminy, m.in. informacyjne audycje radiowe, utrzymanie strony internetowej Gminy Czarnożyły).

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 41.000 zł i wykonane w 48,77 % tj. w kwocie 19.995,47 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości plan – 13.500 zł, wykonanie – 7.400,17 zł, co stanowi 54,82% planu , na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości plan – 1.000 zł, wykonanie – 128 zł, tj. 12,80% planowanej kwoty oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości plan – 26.500 zł, wykonanie – 12.467,30 zł, tj. 47,05 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników robót publicznych oraz na składki członkowskie tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska” oraz składki członkowskie dla Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 16.706. zł i wykonane w wysokości 8.100,33zł, co stanowi 48,49 % wykonania. Wydatki są realizowane na bieżąco.

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

Planowane wydatki w wysokości 756 zł zostały zrealizowane w 30,45 %, co stanowi kwotę 230,20 zł. Przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od naliczane plan 460 zł, wykonanie – 230,20 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 296 zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu. Są to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki planowane wynoszą 15.950 zł, wykonane 7.870,13 zł, tj. 49,34% planu, z czego przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.890 zł, wykonanie 1.522,02 zł (31,13%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.890 zł, wykonanie – 1.731,10 zł (91,59%), świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.170 zł, wykonanie 4.617,01 zł (50,35%). Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń za obsługę informatyczną, diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz zakupu materiałów na I turę wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 135.000 zł zrealizowano w 37,46 %, tj. 50.565,03 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z planem.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki w wysokości 124.000 zł zostały wykonane w kwocie 50.565,03 zł, co stanowi 40,78 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 19.600 zł zrealizowane w wysokości 7.872,83 zł (40,17%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane w kwocie 99.100 zł, zrealizowane w kwocie 42.692,20 zł (43,08%), świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.300 zł nie były realizowane w I półroczu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Czarnożyły, na opłaty badań lekarskich członków osp, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia członków osp.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Planowane wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1.000 zł nie były realizowane w I półroczu. Ich pełna realizacja będzie wykonana do końca roku.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Wydatki planowane w tym rozdziale na realizację zadań statutowych w wysokości 10.000 zł nie były realizowane.

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

Wydatki planowane w kwocie 52.000 zł zostały wykonane w kwocie 16.214,65 zł, co stanowi 31,18 % planu. Wydatki realizowane są zgodnie z planem.

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków w rozdziale wynosił 52.000 zł wykonanie 16.214,65 zł, co stanowi 31,18% planu, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 38.000 zł, wykonanie – 13.597 zł (35,78%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 14.000 zł, wykonanie – 2.617,65 zł (18,70%).

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 100.000 zł i zrealizowane w wysokości 34.602,28 zł, co stanowi 34,60 % planu.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 100.000 zł zostały wykonane w kwocie 34.602,28 zł 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 73.100 zł i zrealizowany w wysokości 8.614,08 zł, co stanowi 11,78 %.

Rozdział 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 36.600 zł zostały wykonane w kwocie 8.614,08 zł, tj. w 23,54%. Wydatki przeznaczone na dotacje na zadania bieżące w wysokości 36.600 zł zostały wykonane w wysokości 8.614,08 zł i dotyczą utrzymania międzygminnego wysypiska śmieci, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Skomlin.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Wydatki zaplanowane w kwocie 36.500 zł dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. W I półroczu wydatki nie były realizowane.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.587.402 zł na wydatki bieżące, z czego wykonano 2.461.326,88 zł, co stanowi 53,65 % planu. Wydatki realizowane są zgodnie z planem.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosi 2.271.882 zł, z tego wykonano 1.240.829 zł, tj. 54,62%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.779.150 zł, wykonanie – 955.007,94 zł (53,68%); wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 406.232 zł, wykonanie – 239.897,48 zł (59,05%); świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 86.500 zł, wykonanie – 45.923,58 zł (53,09%). Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie 3 szkół i przeznaczone były m.in. na naprawę dachu i rynien na budynkach szkolnych, zakup opału, zakup energii elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za telefon i Internet.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 635.550 zł, z czego wykonanie wyniosło 324.644,73 zł tj. 51,08 %. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 520.250 zł, wykonanie – 271.562,49 zł (52,20%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 87.770 zł, wykonanie – 36.224,08 zł (41,27%), dotacje na zadania bieżące – plan – 5.630 zł, wykonanie – 5.625,48 zł (99,92%), świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 21.900 zł, wykonanie – 11.232,68 zł (51,29%). Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone m.in. na zakup opału, energii elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych, drobne naprawy i remonty.

Rozdział 80110 – gimnazja

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.024.150 zł zostały wykonane w 55,80%, tj. w kwocie 571.483,41 zł i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 901.050 zł, wykonanie – 502.413,82 zł (55,76%), wydatki związane z realizacją zadań

statutowych (zakup opału, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i Internet) plan – 74.100 zł, wykonanie – 45.054,07 zł (60,80%), świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 49.000 zł, wykonanie – 24.015,52 zł (49,01%).

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Kwota wykonanych wydatków wynosi 82.840,40 zł a kwota planowana wynosi 180.350 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 45,93 %. Planowanie i wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się w następujący sposób: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 50.350 zł, wykonanie – 25.249,74 zł (50,15%); wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 130.000 zł, wykonanie – 57.590,66 zł (44,30%). Wydatki zostały przeznaczone na dowóz młodzieży szkolnej.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 180.310 zł, z tego wykonano 92.578,92 zł, tj. w 51,34 %, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 168.300 zł, wykonanie – 87.756,36 zł (52,14%), wydatki na realizację zadań statutowych – plan 12.010 zł, wykonanie – 4.822,56 zł (40,15%). Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje związane z podróżą służbową.

Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków 5.000 zł została wykonana w 12,40 %, tj. w kwocie 620 zł. Wydatki przeznaczone są na szkolenia nauczycieli i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na 2010 rok zostały zaplanowane w wysokości 255.160 zł i wykorzystane w I półroczu 2010 roku w kwocie 122.030,42 zł, tj. w 47,83 % i przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 125.160 zł, wykonanie – 63.091,25 zł (50,41%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 130.000 zł, wykonanie – 58.939,17 zł (45,34%). Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup środków żywności, zakup środków czystości, zakup gazu.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 35.000 zł zostały wykonane w kwocie 26.300 zł, co stanowi 75,14% planu i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane na 2010 rok w kwocie 62.000 zł i wykorzystane w I półroczu w kwocie 26.998,71 zł, co stanowi 43,55% planowanej kwoty. Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. W ramach zajęć profilaktycznych w zakresie narkomanii i alkoholizmu zorganizowano spektakle teatralne dla młodzieży szkolnej, przeprowadzono konkurs i przekazano dotację dla organizatora wycieczki wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, przeprowadzono liczne konkursy szkolne.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Planowana kwota wydatków 7.000 zł została zrealizowana w 10,63 % tj. w kwocie 744,05 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale wynosiły 55.000 zł i zostały zrealizowane w kwocie 26.254,66 zł, co stanowi 47,74% planu. Wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 16.500 zł, wykonanie – 3.229,50 zł (19,57%); wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 17.600 zł, wykonanie – 3.197,16 zł (18,17%); dotacje na zadania bieżące – plan – 19.000 zł, wykonanie – 19.000 zł (100%); świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 1.900 zł, wykonanie – 828 zł (43,58%).

Dział 852 – pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.872.042,43 zł zostały wykonane w 48,61 %, tj. w kwocie 910.089,23 zł. Wydatki są realizowane w ramach zadań zleconych gminie w kwocie 1.375.460 zł, w ramach zadań własnych w kwocie 408.793,68 zł, oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 87.788,75 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z planem.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na zadania związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.000 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.379.492,50 zł zostały wykonane w kwocie 669.287,43 zł, co stanowi 48,52 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan – 33.713 zł, wykonanie – 15.585,90 zł (46,23%); wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – plan – 6.926,50 zł, wykonanie – 3.002,13 zł (43,34%); dotacji na zadania bieżące 3.853,00 zł – wykonanie 1.616,00 zł (zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranych świadczeń rodzinnych); świadczeń na rzecz osób fizycznych – plan – 1.335.000 zł, wykonanie – 649.083,40 zł (wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych).

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

Wydatki planowane w kwocie 3.458 zł zostały wykonane w kwocie 1.426,32 zł, tj. w 41,25% i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 56.100 zł zostały wykorzystane w I półroczu w kwocie 29.858 zł, co stanowi 53,22% wykonania planu i przeznaczone były na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 46.882,18 zł, wykonanie – 26.444 zł (wyplata zasiłków okresowych); wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – plan – 9.217,82 zł, wykonanie – 3.414 zł (zasiłki celowe dla uczestników projektu realizowanego w ramach POKL „Znowu aktywni – program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły”).

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6.000 zł, wykonanie 3.030,64 zł. Wydatki były przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę należnych dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkujących teren gminy Czarnożyły.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wydatki zaplanowane w kwocie 34.905 zł zrealizowane w kwocie 18.708 zł, tj. w 53,60% i przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 213.760,93 zł wykonano w kwocie 102.265,65 zł, co stanowi 47,84 % planu. Wydatki przeznaczono na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 122.530 zł, wykonanie – 64.052,54 zł (52,27%); wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 12.660 zł, wykonanie – 6.295,10 zł (49,72%); wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – plan – 78.570,93 zł, wykonanie – 31.918,01 zł (40,62%). Wydatki zostały przeznaczone m.in. na materiały biurowe, naprawę

kserokopiarki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, szkolenia i zwrot kosztów podróży dla uczestników projektu realizowanego w ramach POKL.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.500 zł przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie były realizowane w I półroczu 2010 roku.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 172.826 zł, z czego wykonano kwotę 85.513,19 zł, co stanowi 49,48% planu i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 104.387 zł, wykonanie – 42.302,51 zł (40,52%); świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 68.439 zł, wykonanie – 43.210,68 zł (63,14%). Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”, na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Czarnożyły w domach pomocy społecznej, wydatki na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tzw. prace społecznie użyteczne.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 85.462 zł zostały zrealizowane w 59,82%, tj. w kwocie 51.122,70 zł. Realizacja wydatków prowadzona jest zgodnie z planem.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków został określony w wysokości 42.390 zł i wykonany w wysokości 18.926,70 zł, tj. w 44,65%. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 35.590 zł, wykonanie – 15.859,11 zł (44,56%); wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 4.400 zł, wykonanie – 1.863,98 zł (42,36%); świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 2.400 zł, wykonanie 1.203,61 zł (50,15%).

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

Wydatki planowane w kwocie 43.072 zł zostały wykonane w kwocie 32.196 zł, co stanowi 73,67% planu i przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata stypendium socjalnego dla młodzieży szkolnej).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące na 2010 rok zostały określone w kwocie 342.220 zł, a wykonane w kwocie 159.722,49 zł, co stanowi 46,67 % planu. Wydatki realizowane są zgodnie z planem.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 120.220 zł, wykonano w wysokości 73.629,84 zł, tj. w 61,25% 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.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Planowane wydatki w kwocie 22.000 zł przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w I półroczu nie były realizowane.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowane w kwocie 167.000 zł, wykorzystane w kwocie 77.077,24 zł, tj. w 46,15%, 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 90095 – pozostała działalność

Bieżące wydatki zostały określone w kwocie 33.000 zł i wykonane w kwocie 9.015,41 zł, co stanowi 27,32% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. Dotyczyły wydatków związanych z ochroną środowiska, m.in. dokonano zakupu drzewek i krzewów, zapłacono za wywóz śmieci na wysypisko międzygminne.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 285.000 zł, wykonano w kwocie 147.076,28 zł, co stanowi 51,61 % planu. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 162.500 zł, wykonane w kwocie 83.324,28 zł, tj. w 51,28% i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 7.000, wykonanie – 2.576,28 zł i na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach plan – 155.500 zł, wykonanie 80.748 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki

Bieżące wydatki określone zostały w kwocie 117.500 zł, wykonanie wyniosło 58.752 zł, co stanowi 50,00% planu. Wydatki przeznaczono na dotacje na zadania bieżące dla gminnej biblioteki w Czarnożyłach.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.000 zł i wykonano w wysokości 5.000 zł, tj. w 100,00 % z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące dla Rzymskokatolickiej Parafii w Raczynie na kościoły zabytkowe w Raczynie i w Łagiewnikach.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 67.000 zł wykonano w kwocie 32.730,85 zł, co stanowi 48,85 % planu. Realizacja przebiega planowo.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące planowane w wysokości 67.000 zł wykonano w kwocie 32.730,85 zł, tj. w 48,85 % i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 2.000 zł, wykonanie – 230,85 zł oraz na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Czarnożyłach – plan 65.000 zł, wykonanie – 32.500 zł.

Realizacja wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w 2010 roku zostały zaplanowane w kwocie 3.221.930 zł, co stanowi 25,22% planowanych wydatków ogółem. Wykonanie stanowi kwotę 25.297,85 zł, co stanowi 0,79 % zaplanowanych wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowano w kwocie 1.700.000 zł, a wykonano w kwocie 2.893,50 zł, co stanowi 0,17 % planu.

Wykonanie planu wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu, po zakończeniu zadań inwestycyjnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 380.000 zł. W I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane. Wydatki zaplanowano na zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup zestawów inkasenckich – plan 14.000 zł, wykonanie – 0 zł,
- 2) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach – plan 366.000 zł, wykonanie – 0 zł

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w kwocie 740.000 zł zrealizowano w kwocie 17,50 zł i dotyczyły zakupu dziennika budowy. Wydatki zaplanowano na zadanie inwestycyjne:

- 1) Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Czarnożyły – Majorat – Kol. Staw wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej nr 4545 – I etap – plan – 740.000 zł, wykonanie – 17,50 zł.

Dział 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 295.000 zł, wykonano w kwocie 2.249,50 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano kwotę 200.000 zł i zrealizowano na kwotę 2.232 zł. Wydatki planowane dotyczą następujących inwestycji:

- 1) Docieplenie (termomodernizacja) i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach – zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE – plan – 200.000 zł, wykonanie – 2.232 zł (środki z budżetu krajowego – plan – 156.105 zł, wykonanie – 2.232 zł; środki z budżetu UE – plan – 43.895 zł, wykonanie – 0 zł). Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2011 rok.
- 2) Docieplenie (termomodernizacja) budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach – plan 95.000 zł, wykonanie – 17,50 zł.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 16.430 zł zostały wykonane w kwocie 16.369,35 zł i zostały przeznaczone w formie dotacji celowej do samorządu województwa łódzkiego na realizację projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.000 zł wykonano w 100 %, tj. w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup bramy garażowej ocieplanej dla OSP Raczyn”

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 278.500 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku. Wydatki te zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego” w II półroczu. Pomoc finansowa zostanie przekazana na:

- 1) Remont drogi powiatowej nr 4545E Sieniec – Masłowice – Lututów odc. Od dr. Nr 45 do m. Raczyn, o dł. 1.100 m w kwocie 70.000 zł,
- 2) Remont drogi powiatowej nr 4537E Nietuszyna – Wieluń od. Od m. Gromadzice do m. Staw o dł. 2.150 m w kwocie 200.000 zł,
- 3) Zakup sprzętarki spalinowej do napełniania butli powietrznych aparatów oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu w kwocie 3.500 zł,
- 4) Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu w kwocie 5.000 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 6.000 zł w I półroczu nie były realizowane. Przeznaczone zostaną w II półroczu na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach”. Inwestycja jest finansowana z

dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z zadaniem „Moja zielona miłość – zadanie realizowane dla dzieci z Gminy Czarnożyły”.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000 zł zostały wykonane w kwocie 661,50 zł, co stanowi 0,04% planu, i są zaplanowane na programy finansowane z udziałem środków UE na zadanie pn.

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Łągiewniki i Czarnożyły”. Finansowanie wydatków majątkowych w 2010 roku jest realizowane w całości z budżetu krajowego. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2012 rok.

Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Czarnożyły

Planowane przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 3.431.296,40 zł i wykonane w kwocie 559.302,19 zł, co stanowi 16,30 % planu. Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- 1) Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – plan 2.871.994,21 zł, wykonania brak. W I półroczu nie było potrzeby zaciągania kredytów.
- 2) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – plan 559.302,19 zł, wykonanie – 559.302,19 zł, co stanowi 100 % planu.

Planowane przychody budżetu będą zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

Planowane rozchody budżetu gminy w 2010 roku zostały zaplanowane w wysokości 1.320.131,40 zł, a wykonane w kwocie 579.026,00 zł, co stanowi 43,86 % planu. Struktura rozchodów przedstawia się następująco:

- 1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – plan – 870.131,40 zł, wykonanie 354.026,00 zł, co stanowi 40,69 % planu. Spłata dotyczy pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na następujące zadania:
 - ✓ „Kanalizacja sanitarna z przyłączami zagrodowymi, przepompowniami ścieków w miejscowości Opojowice – Staw – I etap miejscowość Opojowice” – 54.026,00 zł,
 - ✓ „kanalizacja sanitarna z przyłączami do budynków mieszkalnych i tranzytowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Raczyn – Wydrzyn” – 300.000,00 zł.
- 2) Spłaty otrzymanych krajowych kredytów – plan 450.000,00 zł, wykonanie – 225.000,00 zł, co stanowi 50 % planu. Spłata dotyczy kredytu zaciągniętego w 2009 roku w wysokości 450.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Białej O/Czarnożyły na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Planowane rozchody budżetu gminy będą zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

Szczegółową realizację przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czarnożyły przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku Gmina Czarnożyły posiadała zadłużenie w wysokości 1.797.425,40 zł z następujących tytułów:

- 1) pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi – 1.572.425,40 zł,***
- 2) kredyt – 225.000,00 zł.***