Zarządzenie Nr 23/2021
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy postanawia:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2020 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
mgr inż. Marek Piórkowski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2020 rok

Budżet Gminy Czarnia na 2020 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr IX/77/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w kwotach:

1. Dochody – 13 160 122,00 zł, z tego :
   a) bieżące w kwocie 13 160 122,00 zł,
   b) majątkowe w kwocie 0,00 zł,
2. Wydatki – 20 942 122,00 zł, z tego :
   a) bieżące w kwocie 11 776 354,88 zł.
   b) majątkowe w kwocie 9 165 767,12 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 373 535,00 zł,
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 17 788,00 zł i wydatki związane z realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 17 988,00 zł.

W ciągu 2020 roku budżet gminy zmieniany był 25 razy:

- Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet gminy Czarnia,
- Wójt Gminy wydał 18 zarządzeń zmieniających budżet gminy Czarnia.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

1. Dochody - 23 962 407,57 zł, z tego:
   a) bieżące w kwocie 17 489 514,94 zł,
   b) majątkowe w kwocie 6 472 892,63 zł,
2. Wydatki – 20 764 764,00 zł, z tego:
   a) bieżące w kwocie 15 063 821,94 zł,
   b) majątkowe w kwocie 5 700 942,06 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 5 604 849,43 zł.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19 532,25 zł. i wydatki związane z realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 26 195, 25 zł

Jednostki budżetowe realizujące budżet gminy to:

1) Urząd Gminy Czarnia,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem.

Jednostki budżetowe Gminy Czarnia są realizatorami gromadzenia i odprowadzania dochodów na rachunek budżetu gminy, poprzez rachunki główne jednostki Urząd Gminy Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w 2020 roku wykonywał zadania z zakresu:

- zadań własnych,
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- na podstawie umów i porozumień,
- programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

WÓJT GMINY CZARNIA

Załącznik
do zarządzenia Nr 23/2021
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 30 marca 2021r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za 2020 rok

Czarnia marzec 2021 r

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2020 rok

Budżet Gminy Czarnia na 2020 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr IX/77/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w kwotach:

1. Dochody – 13 160 122,00 zł, z tego :
   a) bieżące w kwocie 13 160 122,00 zł,
   b) majątkowe w kwocie 0,00 zł,
2. Wydatki – 20 942 122,00 zł, z tego :
   a) bieżące w kwocie 11 776 354,88 zł.
   b) majątkowe w kwocie 9 165 767,12 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 373 535,00 zł,
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 17 788,00 zł i wydatki związane z realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 17 988,00 zł.

W ciągu 2020 roku budżet gminy zmieniany był 25 razy:

- Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet gminy Czarnia,
- Wójt Gminy wydał 18 zarządzeń zmieniających budżet gminy Czarnia.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

1. Dochody - 23 962 407,57 zł, z tego:
   a) bieżące w kwocie 17 489 514,94 zł,
   b) majątkowe w kwocie 6 472 892,63 zł,
2. Wydatki – 20 764 764,00 zł, z tego:
   a) bieżące w kwocie 15 063 821,94 zł,
   b) majątkowe w kwocie 5 700 942,06 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 5 604 849,43 zł.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19 532,25 zł. i wydatki związane z realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 26 195, 25 zł

Jednostki budżetowe realizujące budżet gminy to:

1) Urząd Gminy Czarnia,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem.

Jednostki budżetowe Gminy Czarnia są realizatorami gromadzenia i odprowadzania dochodów na rachunek budżetu gminy, poprzez rachunki główne jednostki Urząd Gminy Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w 2020 roku wykonywał zadania z zakresu:

- zadań własnych,
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- na podstawie umów i porozumień,
- programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych

Uchwalony przez Radę Gminy na rok 2020 plan dochodów budżetowych w kwocie **13 160 122,00 złotych**, w ciągu roku został zwiększony o kwotę **10 802 285,57 złotych.** Ostateczny plan dochodów wyniósł **23 962 407,57 zł.**

Dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie/ wydatków wykonanych ogółem w%
010	Rolnictwo i łowiectwo	482 551,83	482 551,83	100,00	2,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 115,58	125 137,52	97,12	0,54
600	Transport i łączność	865 515,49	656 683,83	99,73	2,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 449,20	65 448,46	97,83	0,28
750	Administracja publiczna	89 325,62	82 743,62	99,75	0,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 326,82	38 326,82	99,68	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 872,17	166 701,98	100,00	0,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 821 392,14	2 699 038,65	100,00	11,60
758	Różne rozliczenia	9 372 494,53	9 317 865,47	97,43	40,05
801	Oświata i wychowanie	600 598,60	560 423,53	99,88	2,41
851	Ochrona zdrowia	8 581,34	8 580,93	97,78	0,04
852	Pomoc społeczna	403 008,39	397 383,86	99,93	1,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 189 777,55	1 189 777,55	99,60	5,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 687,81	235 462,81	99,35	1,01
855	Rodzina	5 551 870,23	5 537 506,63	99,64	23,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 763,03	1 652 322,63	95,31	7,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 077,24	49 077,24	100,00	0,21
RAZEM		**23 962 407,57**	**23 265 033,36**	**97,09**	**100**

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

Analiza dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	**23 962 407,57**	**23 265 033,36**	**97,09%**	**100,00%**	
A. Dochody BIEŻĄCE	**17 489 514,94**	**17 178 597,43**	**98,22%**	**73,84%**	**100,00%**
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) w tym:	**3 862 387,61**	**3 618 824,29**	**93,69%**	**15,55%**	**21,07%**
A.I.1. Dochody z podatków: w tym:	**2 750 158,00**	**2 633 285,24**	**95,75%**	**11,32%**	**15,33%**
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	899 158,00	873 532,00	97,15%	3,75%	5,09%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00	3 396,08	97,03%	0,01%	0,02%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 356 617,00	1 346 628,00	99,26%	5,79%	7,84%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	22 790,00	21 784,00	95,59%	0,09%	0,13%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	124 520,00	123 679,09	99,32%	0,53%	0,72%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	233 573,00	233 573,00	100,00%	1,00%	1,36%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-1 978,53	-19,79%	-0,01%	-0,01%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	32 671,60	36,30%	0,14%	0,19%
A.I.2. Dochody z opłat, w tym:	**473 613,14**	**454 571,40**	**95,98**	**1,95%**	**2,65%**
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 788,41	57,88%	0,02%	0,03%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 532,25	19 532,25	100,00%	0,08%	0,11%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 661,89	425 614,25	101,66%	1,83%	2,48%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%	0,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 582,00	581,23	16,23%	0,00%	0,00%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 760,00	64,00	0,54%	0,00%	0,00%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	10 025,00	2 939,26	29,32%	0,01%	0,02%
A.I.3. Dochody z majątku, w tym:	**169 003,93**	**167 709,80**	**99,23**	**0,72%**	**0,98%**
§ 075 - 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	40 071,93	40 028,22	99,89%	0,17%	0,23%
§ 083 Wpływy z usług	128 932,00	127 681,58	99,03%	0,55%	0,74%
A.I.4. Pozostałe dochody własne, w tym:	**469 612,54**	**363 257,85**	**77,35%**	**1,56%**	**2,11%**
§ 091 - Wpływy z odsetek	42 756,00	40 077,94	93,74%	0,17%	0,23%
§ 092 - Wpływy z odsetek pozostałych	60 686,73	9 841,42	16,22%	0,04%	0,06%
§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 764,97	997,33	36,07%	0,00%	0,01%
§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 307,20	51 307,20	100,00%	0,22%	0,30%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	223 092,64	192 402,48	86,24%	0,83%	1,12%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 005,00	371,88	4,13%	0,00%	0,00%
§ 217 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	68 259,60	85,32%	0,29%	0,40%
§ 295 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		0,00%	0,00%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa i jednostek sektora finansów publicznych	**6 501 547,10**	**6 434 192,91**	**98,96%**	**27,66%**	**37,45%**

§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 631 811,43	2 622 140,02	99,63%	11,27%	15,26%
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 197,67	667 980,78	98,93%	2,87%	3,89%
§ 204 - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 075,00	5 850,00	96,30%	0,03%	0,03%
§ 206 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 973 038,00	2 973 038,00	100,00%	12,78%	17,31%
§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	49 759,11	49,76%	0,21%	0,29%
§ 269 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00	425,00	100,00%	0,00%	0,00%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,49%	0,67%
A.III. Dotacje Unii Europejskiej	**1 292 330,23**	**1 292 330,23**	**100,00%**	**5,55%**	**7,52%**
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 292 330,23	1 292 330,23	100,00%	5,55%	7,52%
A.IV. Subwencja ogólna	**5 833 250,00**	**5 833 250,00**	**100,00%**	**25,07%**	**33,96%**
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	2 867 406,00	2 867 406,00	100,00%	12,32%	16,69%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	2 752 097,00	2 752 097,00	100,00%	11,83%	16,02%
rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	213 747,00	213 747,00	100,00%	0,92%	1,24%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 472 892,63**	**6 086 435,93**	**94,03%**	**26,16%**	**100,00%**
B.I. Dochody WŁASNE, w tym: Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:	**3 531 118,00**	**3 435 710,00**	**0,13**	**14,77%**	**56,45%**
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 531 118,00	3 435 710,00	97,30%	14,77%	56,45%
B.II. Dotacje z budżetu państwa, z tego:	**1 421 414,35**	**1 154 196,09**	**81,20%**	**4,96%**	**18,96%**
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 834,00	174 707,00	71,36%	0,75%	2,87%
§ 633 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 064,86	391 064,86	100,00%	1,68%	6,43%
§ 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	690 515,49	493 424,23	71,46%	2,12%	8,11%
§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,41%	1,56%
B.III. Dotacje z Unii Europejskiej	**1 520 360,28**	**1 496 529,84**	**98,43%**	**6,43%**	**24,59%**
§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 520 360,28	1 496 529,84	98,43%	6,43%	24,59%

W strukturze dochodów rozróżniamy:

- dochody bieżące zajmujące w strukturze dochodów 73,84 %,
- dochody majątkowe zajmujące w strukturze 26,16 %.

Po dokonaniu rozliczeń dotacji pozyskanych w 2020 r. Gmina zwróciła niewykorzystane środki na dzień 31-12-2020 r. według poniższej klasyfikacji budżetowej:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Data zwrotu	Kwota
Urząd Statystyczny w Warszawie					
1	750	75056	2010	30-12-2020	6 000,00
Razem					**6 000,00**
Urząd Wojewódzki w Warszawie					
	801	80106	2030	29-01-2021	1 908,12
	801	80153	2010	30-12-2020	5,55
	852	85213	2030	30-12-2020	14,63
	852	85216	2030	30-12-2020	160,79
	852	85295	2030	30-12-2020	5 133,35
	854	85415	2040	30-12-2020	225,00
	855	85502	2010	31-12-2020	3 603,35
	855	85503	2010	31-12-2020	13,10
	855	85513	2010	30-01-2021	48,66
Razem					**11 112,55**
OGÓŁEM					**17 112,55**

Skutki dla budżetu udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia oraz stan zaległości ze wskazaniem działań jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości za 2020 roku

	Wykonanie Rb-27S	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	**390 323,08**	**1,68%**	**10,79%**
– **skutki obniżenia stawek podatkowych** [kol.12 z Rb-27S], **w tym:**	**360 409,00**	**1,55%**	**9,96%**
1.1. W podatku od nieruchomości	*80 345,00*	*0,35%*	*2,22%*
1.2. W podatku od środków transportowych	*280 064,00*	*1,20%*	*7,74%*
– **skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń** [kol.13 z Rb-27S]	**29 914,08**	**0,13%**	**0,83%**
1.1. w podatku od nieruchomości	29 914,08	0,13%	0,83%
– **skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa** [kol.14+15 z Rb-27S]	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dochody własne bieżące plus dochody majątkowe to kwota 3 618 824,29 zł.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą :

Należności niewymagalne pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2020 r. wynoszą 9 566,38 zł. oraz należności wymagalne 317 159,34 zł.:

Lp.	Kwota zobowiązań wymagalnych	Kwota zobowiązań pozostałych	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	1 010,17		Opłata za dostawę wody	12
2	42,40		Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	12
3	11,09		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,	x
4		-7,62	Podatek od , Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,	x
5	65,00		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
6	897,00		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2
7	95,00		Podatek rolny od osób fizycznych	8
8	780,00		Podatek leśny od osób fizycznych	10
9	32 392,67	4 896,00	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	48
10		4 678,00	Odsetki od odpadów komunalnych	14
11	533,60		Koszty upomnienia opłat odbiorów komunalnych	x
12	281 332,41		Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x
x	**317 159,34**	**9 566,38**	**Razem**	

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 6 595,37 w tym:

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	56,10	Opłata za dostawę wody	14
2	23,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
3	47,00	Podatek leśny od osób prawnych	1
4	63,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5
5	165,70	Podatek rolny od osób fizycznych	12
6	36,09	Podatek leśny od osób fizycznych	6
7	2 531,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4
8	15,45	Czynsz najmu oświata	1
9	0,03	Czynsz najmu ośrodek zdrowia	1
10	3 657,70	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	48
X	**6 595,37**	**Razem**	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**482 551,83**	**482 551,83**	**482 551,83**	**0,00**	**100,00**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 663,41**	**1 663,41**	**1 663,41**	**0,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 663,41	1 663,41	1 663,41	0,00	100,00
	01095		**Pozostała działalność**	**480 888,42**	**480 888,42**	**480 888,42**	**0,00**	**100,00**
		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	3 497,21	3 497,21	3 497,21	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,78	430,78	430,78	0,00	100,00
		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	476 960,43	476 960,43	476 960,43	0,00	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**126 115,58**	**125 137,52**	**125 137,52**	**0,00**	**99,22**
	40002		**Dostarczanie wody**	**126 115,58**	**125 137,52**	**125 137,52**	**0,00**	**99,22**
		0830	Wpływy z usług	125 932,00	124 977,34	124 977,34	0,00	99,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,73	76,33	76,33	0,00	76,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83,85	83,85	83,85	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**865 515,49**	**656 683,83**	**68 259,60**	**588 424,23**	**75,87**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**80 000,00**	**68 259,60**	**68 259,60**	**0,00**	**85,32**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	68 259,60	68 259,60	0,00	85,32
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**785 515,49**	**588 424,23**	**0,00**	**588 424,23**	**74,91**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	690 515,49	493 424,23	0,00	493 424,23	71,46
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**65 449,20**	**65 448,46**	**65 448,46**	**0,00**	**100,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**65 449,20**	**65 448,46**	**65 448,46**	**0,00**	**100,00**

		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	14 142,00	14 141,26	14 141,26	0,00	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 307,20	51 307,20	51 307,20	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**89 325,62**	**82 743,62**	**82 743,62**	**0,00**	**92,63**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**28 220,72**	**28 220,72**	**28 220,72**	**0,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 235,72	1 235,72	1 235,72	0,00	100,00
		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	26 985,00	26 985,00	26 985,00	0,00	100,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**35 779,90**	**35 197,90**	**35 197,90**	**0,00**	**98,37**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 197,90	35 197,90	35 197,90	0,00	100,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**25 325,00**	**19 325,00**	**19 325,00**	**0,00**	**76,31**
		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	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	76,31
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**38 326,82**	**38 326,82**	**38 326,82**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**825,82**	**825,82**	**825,82**	**0,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33,82	33,82	33,82	0,00	100,00
		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	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**37 501,00**	**37 501,00**	**37 501,00**	**0,00**	**100,00**
		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	37 501,00	37 501,00	37 501,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**236 872,17**	**166 701,98**	**1 994,98**	**164 707,00**	**70,38**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**236 872,17**	**166 701,98**	**1 994,98**	**164 707,00**	**70,38**
		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	1 797,72	1 754,53	1 754,53	0,00	97,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,45	240,45	240,45	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 834,00	164 707,00	0,00	164 707,00	70,14

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 821 392,14**	**2 699 038,65**	**2 699 038,65**	**0,00**	**95,66**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 500,00**	**-1 978,53**	**-1 978,53**	**0,00**	**-18,84**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-1 978,53	-1 978,53	0,00	-19,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 554 794,00**	**1 547 138,00**	**1 547 138,00**	**0,00**	**99,51**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 301 589,00	1 301 546,00	1 301 546,00	0,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190,00	190,00	190,00	0,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 020,00	87 020,00	87 020,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 114,00	118 114,00	118 114,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 960,00	2 960,00	0,00	29,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 881,00	37 308,00	37 308,00	0,00	98,49
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**322 087,00**	**249 769,55**	**249 769,55**	**0,00**	**77,55**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 028,00	45 082,00	45 082,00	0,00	81,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 600,00	21 594,00	21 594,00	0,00	95,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 500,00	36 659,09	36 659,09	0,00	97,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 459,00	115 459,00	115 459,00	0,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	29 711,60	29 711,60	0,00	37,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 263,86	1 263,86	0,00	84,26
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**31 353,14**	**27 181,55**	**27 181,55**	**0,00**	**86,69**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 788,41	5 788,41	0,00	57,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 532,25	19 532,25	19 532,25	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820,89	1 860,89	1 860,89	0,00	102,20
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**902 658,00**	**876 928,08**	**876 928,08**	**0,00**	**97,15**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	899 158,00	873 532,00	873 532,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00	3 396,08	3 396,08	0,00	97,03

758			**Różne rozliczenia**	**9 372 494,53**	**9 317 865,47**	**5 866 090,61**	**3 451 774,86**	**99,42**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 867 406,00**	**2 867 406,00**	**2 867 406,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 867 406,00	2 867 406,00	2 867 406,00	0,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 752 097,00**	**2 752 097,00**	**2 752 097,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 752 097,00	2 752 097,00	2 752 097,00	0,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**103 534,53**	**48 905,47**	**32 840,61**	**16 064,86**	**47,24**
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	25,00	25,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 267,00	9 762,82	9 762,82	0,00	16,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	875,12	875,12	0,00	17,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 177,67	22 177,67	22 177,67	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 064,86	16 064,86		16 064,86	100,00
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**3 435 710,00**	**3 435 710,00**	**0,00**	**3 435 710,00**	**100,00**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 435 710,00	3 435 710,00	0,00	3 435 710,00	100,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**213 747,00**	**213 747,00**	**213 747,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 747,00	213 747,00	213 747,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**600 598,60**	**560 423,53**	**560 423,53**	**0,00**	**93,31**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**251 525,31**	**227 113,10**	**227 113,10**	**0,00**	**90,29**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00	0,00	100,00
		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	12 670,00	12 670,63	12 670,63	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 822,71	94 409,87	94 409,87	0,00	79,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 980,60	119 980,60	119 980,60	0,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**285 065,88**	**271 350,50**	**271 350,50**	**0,00**	**95,19**
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 760,00	64,00	64,00	0,00	0,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 637,92	12 618,54	12 618,54	0,00	86,20

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 388,00	24 388,00	24 388,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 279,96	234 279,96	234 279,96	0,00	100,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**27 257,00**	**25 348,88**	**25 348,88**	**0,00**	**93,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	25 348,88	25 348,88	0,00	93,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 287,41**	**4 154,35**	**4 154,35**	**0,00**	**96,90**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 287,41	4 154,35	4 154,35	0,00	96,90
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**27 463,00**	**27 456,70**	**27 456,70**	**0,00**	**99,98**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 463,00	27 456,70	27 456,70	0,00	99,98
	80195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**8 581,34**	**8 580,93**	**8 580,93**	**0,00**	**100,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**616,34**	**616,34**	**616,34**	**0,00**	**100,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	616,34	616,34	616,34	0,00	100,00
	85195		**Pozostała działalność**	**7 965,00**	**7 964,59**	**7 964,59**	**0,00**	**99,99**
		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	7 965,00	7 964,59	7 964,59	0,00	99,99
852			**Pomoc społeczna**	**403 008,39**	**397 383,86**	**397 383,86**	**0,00**	**98,60**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**6 357,00**	**6 342,37**	**6 342,37**	**0,00**	**99,77**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 357,00	6 342,37	6 342,37	0,00	99,77
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**15 446,00**	**15 446,00**	**15 446,00**	**0,00**	**100,00**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 446,00	15 446,00	15 446,00	0,00	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**772,00**	**772,00**	**772,00**	**0,00**	**100,00**
		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	772,00	772,00	772,00	0,00	100,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**71 123,00**	**70 962,21**	**70 962,21**	**0,00**	**99,77**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 123,00	70 962,21	70 962,21	0,00	99,77
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**95 697,58**	**95 697,58**	**95 697,58**	**0,00**	**100,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64,78	64,78	64,78	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 885,80	10 885,80	10 885,80	0,00	100,00
		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	13 398,00	13 398,00	13 398,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 349,00	71 349,00	71 349,00	0,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**4 972,81**	**4 657,05**	**4 657,05**	**0,00**	**93,65**
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 704,24	2 704,24	0,00	90,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 952,81	1 952,81	1 952,81	0,00	100,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**49 840,00**	**49 840,00**	**49 840,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 840,00	49 840,00	49 840,00	0,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**158 800,00**	**153 666,65**	**153 666,65**	**0,00**	**96,77**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 800,00	153 666,65	153 666,65	0,00	96,77
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 189 777,55**	**1 189 777,55**	**873 836,94**	**315 940,61**	**100,00**
	85322		**Fundusz Pracy**	**425,00**	**425,00**	**425,00**	**0,00**	**100,00**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00	425,00	425,00	0,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**1 189 352,55**	**1 189 352,55**	**873 411,94**	**315 940,61**	**100,00**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	736 111,57	736 111,57	736 111,57	0,00	100,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 300,37	137 300,37	137 300,37	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	266 274,75	266 274,75	0,00	266 274,75	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	49 665,86	49 665,86	0,00	49 665,86	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**235 687,81**	**235 462,81**	**235 462,81**	**0,00**	**99,90**
	85401		**Świetlice szkolne**	**1 152,81**	**1 152,81**	**1 152,81**	**0,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152,81	1 152,81	1 152,81	0,00	100,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**234 535,00**	**234 310,00**	**234 310,00**	**0,00**	**99,90**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 460,00	228 460,00	228 460,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 075,00	5 850,00	5 850,00	0,00	96,30
855			**Rodzina**	**5 551 870,23**	**5 537 506,63**	**5 059 825,73**	**477 680,90**	**99,74**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 973 846,64**	**2 973 846,64**	**2 973 846,64**	**0,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	808,64	808,64	808,64	0,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 973 038,00	2 973 038,00	2 973 038,00	0,00	100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 886 237,46**	**1 871 937,34**	**1 871 937,34**	**0,00**	**99,24**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2,27	2,27	0,00	0,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	232,36	232,36	0,00	11,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 562,46	1 562,46	1 562,46	0,00	100,00
		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	1 873 375,00	1 869 771,65	1 869 771,65	0,00	99,81

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	368,60	368,60	0,00	4,10
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**191,00**	**176,18**	**176,18**	**0,00**	**92,24**
	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	186,00	172,90	172,90	0,00	92,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,28	3,28	0,00	65,60
85504		**Wspieranie rodziny**	**119 862,50**	**119 862,50**	**119 862,50**	**0,00**	**100,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	202,50	202,50	202,50	0,00	100,00
	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	119 660,00	119 660,00	119 660,00	0,00	100,00
85506		**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**542 338,63**	**542 338,63**	**64 657,73**	**477 680,90**	**100,00**
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 657,73	64 657,73	64 657,73	0,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 680,90	102 680,90	0,00	102 680,90	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	100,00
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**	**29 394,00**	**29 345,34**	**29 345,34**	**0,00**	**99,83**
	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	29 394,00	29 345,34	29 345,34	0,00	99,83
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 825 763,03**	**1 652 322,63**	**564 414,30**	**1 087 908,33**	**90,50**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**417 741,26**	**424 653,62**	**424 653,62**	**0,00**	**101,65**

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	416 841,00	423 753,36	423 753,36	0,00	101,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,26	900,26	900,26	0,00	100,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 197 146,77**	**1 077 908,33**	**0,00**	**1 077 908,33**	**90,04**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 101 738,77	1 077 908,33	0,00	1 077 908,33	97,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**2 914,26**	**2 914,26**	**0,00**	**29,14**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 914,26	2 914,26	0,00	29,14
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**105 875,00**	**51 846,42**	**51 846,42**	**0,00**	**48,97**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	581,23	581,23	0,00	19,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 875,00	1 506,08	1 506,08	0,00	52,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	49 759,11	49 759,11	0,00	49,76
	90095		**Pozostała działalność**	**85 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**49 077,24**	**49 077,24**	**49 077,24**	**0,00**	**100,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**19 077,24**	**19 077,24**	**19 077,24**	**0,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 077,24	19 077,24	19 077,24	0,00	100,00
			Razem:	**23 962 407,57**	**23 265 033,36**	**17 178 597,43**	**6 086 435,93**	**97,09**

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za 2020 rok w **97,09 % .**

Dochody uzyskano z następujących tytułów :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01010**
  - ➢ Wykonanie dochodów majątkowych w 100,00 % dotyczy:
  - – wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.
- **Rozdział 01095**
  - ➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
  - – czynsz za dzierżawę gruntów w obwodach łowieckich,
  - – wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.
  - – dotacja otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

- **Rozdział 40002**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 99,22 % dotyczy:
- wpływy z usług ze sprzedaży wody,
- odsetki za nieterminowe wpłaty,
- wpływ dochodów z roku poprzedniego z tytułu rozliczenia podatku VAT.

W dziale 600 Transport i łączność

- **Rozdział 60004**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 85,32 % dotyczy:
- środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, na pokrycie kosztów transportu publicznego na terenie gminy Czarnia.

- **Rozdział 60016**

➢ Wykonanie dochodów majątkowych w 74,91 % dotyczy:
– środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy dofinansowania Nr FSD/42/2020 z dnia 06-lipca 2020 , o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 250211W relacji DW nr 614 Surowe Stara Wieś-Zastucze"".
– dotacja pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej (pełniącej rolę transportu rolnego) we wsi Długie na odc. +964,00 – do km. 1+826,00".

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **Rozdział 70005**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
- wpłat czynszów dzierżawnych tytułu użytkowania gruntów,
- odsetek za nieterminowe wpłaty,
- wpływ odszkodowania za przejęte grunty przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

W dziale 750 Administracja publiczna

- **Rozdział 75011**
  - ➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:

- dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności,
- wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.

- **Rozdział 75023**
  - Wykonanie dochodów bieżących w 98,37% dotyczy:
  - środki zaplanowano z tytułu wpływów kosztów upomnień,
  - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.
- **Rozdział 75056**
  - Wykonanie dochodów bieżących w 76,31% dotyczy:
  - Dotacja Urzędu Statystycznego w Warszawie, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wykonania prac spisowych na rzecz Urzędu Statystycznego poprzez wydatki na dodatki spisowe, wydatki na nagrody spisowe oraz wydatki rzeczowe.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **Rozdział 75101**
- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców,
- wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.
- **Rozdział 75107**
- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W dziale754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **Rozdział 75412**
- Wykonanie dochodów bieżących w 97,88 % z tytułu.
- czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
- wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.
- Wykonanie dochodów majątkowych w 70,14 % z tytułu.
- pomoc otrzymana na podstawie umowy Nr 176/2020 z dnia 04 sierpnia 2020 r., w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej, udzielonej Gminie Czarnia przez Powiat Ostrołęcki na zadanie pn. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla jednostki OSP w Czarni"
- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2730/2020 udzielona w formie dotacji celowej na dofinasowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czarnia.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;

- **Rozdział 75601**
- Wykonanie dochodów bieżących w -18,84 % z tytułu:
  - nadpłaty w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez urząd skarbowy,

– niezrealizowany plan wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.

- **Rozdział 75615**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 99,51 % w zakresie:
- wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych,
- wpływów podatku rolnego od osób prawnych,
- wpływów podatku leśnego od osób prawnych,
- wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy,
- wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty od osób prawnych

Rozdział 75616

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 77,55 % dotyczy:
- wpływów podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- wpływów podatku rolnego od osób fizycznych,
- wpływów podatku leśnego od osób fizycznych,
- wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- nie zrealizowano plan wpływów w podatku od spadków i darowizn, przekazywanego przez urząd skarbowy,
- wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy,
- wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych oraz z Urzędu skarbowego.

- **Rozdział 75618**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 86,69 % w zakresie:
- wpływów z opłaty skarbowej,
- wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływów opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.

- **Rozdział 75621**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 97,15 % dotyczy:
– udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
– udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- **Rozdział 75801**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
– wpływów subwencji oświatowej.

- **Rozdział 75807**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
- wpływów z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin.

- **Rozdział 75814**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 37,55 % w tytułu:
- wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz z lokat,
- terminowego rozliczenia deklaracji podatkowej PIT4,
- wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, jako refundacja wydatków bieżących funduszu sołeckiego za rok 2019,

➢ Wykonanie dochodów majątkowych 100,00 % dotyczy:
- wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, jako refundacja wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2019.

- **Rozdział 75816**

➢ wykonanie dochodów majątkowych w 100,00 % dotyczy:
  – wpływów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne w ramach przeciwdziałania COVID-19.

- **Rozdział 75831**

➢ wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
  - wpływów subwencji równoważącej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 90,29 %dotyczy:
  - wpływów za duplikaty świadectw szkolnych,
  - wpływów czynszu i odsetek od nieterminowych płatności za wynajem mieszkań w budynkach szkolnych,
  - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.

- **Rozdział 80103**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 95,19 % z tytułu:
  - dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - wpływu na wyżywienie dzieci przedszkolnych w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia",
  - pozyskanych środków zewnętrznych na realizację projektu pn.: **„Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia"** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.01.04 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
  - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.

- **Rozdział 80106**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 93,00 % dotyczy:
  – dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w przedszkolach niepublicznych,

- **Rozdział 80150**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 96,90 %dotyczy:
  - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.

Rozdział 80153

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 99,98 % dotyczy:
- dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- **Rozdział 80195**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 %dotyczy:
- z wpływów środków w zakresie darowizny na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- **Rozdział 85154**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
- wpływów dochodów z lat ubiegłych,

- **Rozdział 85195**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 99,99 % z tytułu:
- wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni przez Przychodnię Lekarską Kazimierz Dobkowski Poradnia lekarza rodzinnego,
- niezrealizowany plan wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- **Rozdział 85213**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 99,77% z tytułu:
- wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

- **Rozdział 85214**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
- wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych.

- **Rozdział 85215**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
- wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

- **Rozdział 85216**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 99,77 % z tytułu:
- wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych.

- **Rozdział 85219**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
- wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego,
- wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.
- Wpływu z rozliczenia za lata ubiegłe.

- **Rozdział 85228**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 93,65 % z tytułu:
- Wpływ dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- wpływów za usługi sąsiedzkie,
- wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.
- niezrealizowany plan wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.

- **Rozdział 85230**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:

- wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie dzieci.

- **Rozdział 85295**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 96,77 % z tytułu:
- Wpływu na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+" dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu i Budżetu, w ramach dofinasowania zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, na Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu Senior+",
- wpływu dotacji od Wojewody Mazowieckiego, wg porozumienia Nr 1/MI/2020 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+"

W dziale 853 Opieka społeczna

- **Rozdział 85322**

➢ Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 100,00 % dotyczy:
- środków w ramach umowy WPS-IV.946.116.2020 zawartej w dniu 15.10.2020 r. z Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

- **Rozdział 85395**

➢ Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 100,00 % dotyczy:
- dotacji celowej na sfinansowanie zadania w ramach Umowy POWR.02.08.00.-00-0060/20-00 z dnia 05-10-2020 r. o dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia" współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **Rozdział 85401**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
- wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.

- **Rozdział 85415**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 99,90 % dotyczy:
- dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego i pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
- dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna".

W dziale 855 Rodzina

- **Rozdział 85501**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % w stosunku do planu dotyczy:
- wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.

- **Rozdział 85502**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 99,24 % w stosunku do planu dotyczy:

- wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych,
- nie zrealizowano planu zwrotu świadczenia i odsetek karnych od świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości,
- dochody z zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie.
- wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.

- **Rozdział 85503**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 92,24 % w stosunku do planu dotyczy:

– z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

- **Rozdział 85504**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % w stosunku do planu dotyczy:

– z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Rządowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
– wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.

- **Rozdział 85506**

➢ Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 100,00 % dotyczy:

– wpływu dotacji w ramach Umowy RPMA.08.03.01.-14-d259/19-00 z dnia 05-11-2020 r. o dofinansowanie projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia" współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku Pracy", Działania 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.1. Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
– Wpływ dotacji w ramach Umowy Nr M1b/4/9/2020 z dnia 06-07-2020 r. na utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Klubie Dziecięcym , Surowe 194.

- **Rozdział 85513**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 99,83% z tytułu:

– wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Rozdział 90002**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 101,65 % dotyczy:

– wpływu bieżących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia,
– wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.

- **Rozdział 90005**

➢ Wykonanie dochodów majątkowych w 90,04 % dotyczy:

– dofinansowania Projektu „Reedukacja zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie

zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przy realizacji zadania majątkowego pn. „Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej"

- **Rozdział 90015**

➢ Wykonanie dochodów majątkowych w 100,00 % dotyczy:

- Wpływu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na dofinansowanie zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Bandysie",

- **Rozdział 90019**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 29,14 %, dotyczy:

– bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

- **Rozdział 90026**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 63,92 % dotyczy:

– odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności za odbiór odpadów komunalnych,

– tytułu wpłat kosztów upomnień z tytułu braku wpłat za odbiór odpadów komunalnych,

– środków z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag".

- **Rozdział 90095**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 dotyczy:

- wpływu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 z dnia 17-07-2020 r. Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2768/ na dofinansowanie zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Czarnia";

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **Rozdział 92109**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:

– wpływu dotacji celowej, na podstawie umów o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020" na dofinansowanie zadań pn.:

- „Zagospodarowanie działki Nr 198 w sołectwie Cupel",
- Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy",
- „Remont remizo-wietlicy w miejscowości Brzozowy Kąt".

- **Rozdział 92116**

➢ Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:

– wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Uchwalony **plan wydatków** gminy na kwotę **20 942 122,00 zł** został pomniejszony w ciągu roku o kwotę **177 358,00 zł.** Ostateczny plan wydatków **na dzień 31 grudnia 2020** roku wyniósł **20 764 764,00 zł, w tym:**

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **18 715 885,14 zł** , co stanowi wykonanie 90,13 **%** w stosunku do planu rocznego i obrazuje poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Struktura	Udział w planie	Udział w wykonaniu
1. Wydatki bieżące, w tym:	**15 063 821,94**	**13 918 955,92**	**92,40**	**72,55**	**74,37**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 722,75	5 099 590,97	95,22	25,79	27,25
b) dotacje na zadania bieżące	353 092,16	338 784,83	95,95	1,70	1,81
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 572 090,58	5 540 114,09	99,43	26,83	29,60
d) wydatki na obsługę długu	29 000,00	24 533,34	84,60	0,14	0,13
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wydatki realizowane ze środków UE	553 638,80	323 258,04	58,39	2,67	1,73
g) wydatki związane z realizacja zadań statutowych JST	3 200 277,65	2 592 674,65	81,01	15,41	13,85
2. Wydatki majątkowe, w tym:	**5 700 942,06**	**4 796 929,22**	**84,14**	**27,45**	**25,63**
a) wydatki realizowane ze środków UE	2 168 165,11	2 085 280,52	96,1772	10,44	86,43
RAZEM	**20 764 764,00**	**18 715 885,14**	**90,13**	**100,00**	**100,00**

Wykonanie planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi jest niższe niż planowano, ponieważ na realizację planu miały wpływ zasiłki chorobowe i macierzyńskie pracowników wypłacane ze środków ZUS.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2020 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków w %
1	Urząd Gminy Czarnia, *w tym*:	9 979 176,30	8 527 547,97	85,45	45,56
	wydatki bieżące:	*4 278 234,24*	*3 730 618,75*	*87,20*	*19,93*
	wydatki majątkowe:	*5 700 942,06*	*4 796 929,22*	*84,14*	*25,63*
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	5 981 152,12	5 953 638,66	99,54	31,81
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni	2 462 711,57	2 202 916,02	89,45	11,77
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem	2 341 724,01	2 031 782,49	86,76	10,86
RAZEM		**20 764 764,00**	**18 715 885,14**	**90,13**	**100,00**

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie/ wydatków wykonanych ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	794 063,50	637 047,02	80,23	3,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	81,50	16,30	0,00
600	Transport i łączność	2 645 205,49	2 206 773,09	83,43	11,79
630	Turystyka	2 000,00	1 998,99	99,95	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 200,00	5 749,16	15,05	0,03
710	Działalność usługowa	45 621,57	7 166,37	15,71	0,04
750	Administracja publiczna	1 338 173,65	1 264 421,22	94,49	6,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 293,00	38 293,00	100,00	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 420,00	324 110,76	73,59	1,73
757	Obsługa długu publicznego	29 000,00	24 533,34	84,60	0,13
758	Różne rozliczenia	51 050,85	720,00	1,41	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 115 377,89	4 506 024,31	88,09	24,08
851	Ochrona zdrowia	31 395,25	16 488,42	52,52	0,09
852	Pomoc społeczna	918 248,16	866 714,84	94,39	4,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 620,50	69 185,50	97,97	0,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 353,63	302 123,08	94,02	1,61
855	Rodzina	5 274 863,62	5 269 132,88	99,89	28,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 649,48	2 792 926,77	89,61	14,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 174,00	357 325,01	85,45	1,91
926	Kultura fizyczna	75 553,41	25 069,88	33,18	0,13
	Razem:	**20 764 764,00**	**18 715 885,14**	**90,13**	**100,00**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w wydatkach powstały zobowiązania:

- niewymagalne w kwocie **388 695,71zł** dotyczące:
  1. Wydatków bieżących Urzędu Gminy – 96 278,36 zł.,
  2. Wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni – 24 969,86 zł.,
  3. Wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni – 144 313,35 zł.,
  4. Wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem – 123 134,14 zł.
- wymagalne w kwocie 176,26 zł., dotyczące nieopłaconej w terminie faktury za obiór odpadów płynnych do oczyszczalni ścieków przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Czarni.

Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa, na zadania wskazane w tabeli z obrazowane jest w poniższym zestawieniu:

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Stan na 31-12-2020 r.	Wykonanie 31-12-2020 r.	Struktura
					/zł./	/zł./	%
600	60016	4270	Bandysie	Remonty dróg	5 355,02	5 355,02	100,00
600	60016	4300		Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej dzielnica „Białuchy"	4 000,00	50,00	1,25
900	90015	6050		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	14 695,01	97,97
926	92695	4210		Zakup stołu do tenisa dla mieszkańców wsi Bandysie	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4300		Festyn wiejski	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM				x	**27 355,02**	**23 100,03**	**84,45**
600	60016	4270	Brzozowy Kąt	Remont drogi w kierunku Państwa Kowalskich	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	4270		Remont drogi dzielnica „Przechodek"	1 232,68	1 232,68	100,00
921	92109	4270		Remont budynku remizo-świetlicy OSP Brzozowy Kąt	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM				x	**17 232,68**	**17 232,68**	**100,00**
600	60016	4270	Cupel	Remonty dróg	2 640,59	2 640,59	100,00
921	92109	4270		Zagospodarowanie działki nr 198 w sołectwie Cupel	10 000,00	10 000,00	100,00
				x	**12 640,59**	**12 640,59**	**100,00**
600	60016	4270	Czarnia	Remont drogi dzielnica Dunaj	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4270		Remont łazienek w budynku remizo-świetlicy OSP w Czarni	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	4270		Remont schodów zewnętrznych budynku remizo-świetlicy OSP w Czarni	17 021,40	17 021,40	100,00
RAZEM				x	**30 021,40**	**30 021,40**	**100,00**
600	60016	4270	Cyk	Remonty dróg	2 500,00	2 446,47	97,86
600	60016	4300		Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej we wsi Cyk	4 500,00	4 500,00	100,00
926	92695	6050		Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 566	12 553,41	12 509,88	99,65
RAZEM				x	**19 553,41**	**19 456,35**	**99,50**
600	60016	4270	Długie	Remonty dróg	13 404,84	13 047,84	97,34
926	92695	6050		Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 362/2 przy byłej Szkole Podstawowej w Długiem	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM				x	**23 404,84**	**23 047,84**	**98,47**
600	60016	4270	Michałowo	Remonty dróg	13 282,49	13 047,84	98,23
RAZEM				x	**13 282,49**	**13 047,84**	**98,23**
600	60016	4270	Rutkowo	Remonty dróg	5 600,00	5 600,00	100,00
900	90015	6050		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo	11 336,41	11 070,00	97,65
RAZEM				x	**16 936,41**	**16 670,00**	**98,43**

600	60016	4270	Surowe	Remont drogi dzielnica Stara Wieś	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4270		Remont drogi dzielnica Wiartołowo	4 500,00	4 500,00	100,00
600	60016	4270		Remont drogi dzielnica Chrzonek i Wyżegi	5 500,00	5 500,00	100,00
600	60016	4270		Remont drogi dzielnica Obory	2 500,00	2 494,31	99,77
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu na działce Nr 2071/2	33 877,30	33 877,28	100,00
RAZEM				x	**49 377,30**	**49 371,59**	**99,99**
Ogółem					**209 804,14**	**204 588,32**	**97,51**

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2020 rok przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	w tym		%
						Bieżące	Majątkowe	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**794 063,50**	**637 047,02**	**574 687,70**	**62 359,32**	**80,23**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316 646,09	159 654,19	97 294,87	62 359,32	50,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 426,00	33 426,00	33 426,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 731,05	2 731,05	2 731,05	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,18	6 653,18	6 653,18	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,20	953,19	953,19	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 750,00	2 750,00	0,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 804,50	7 571,63	7 571,63	0,00	64,14
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 912,01	23 912,01	0,00	88,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 954,79	4 428,00	4 428,00	0,00	74,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 292,85	11 292,85	0,00	91,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	962,37	177,90	177,90	0,00	18,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 136,36	2 136,36	0,00	42,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 162,70	1 162,70	0,00	77,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	62 359,32	0,00	62 359,32	31,18
	01030		Izby rolnicze	456,98	432,40	432,40	0,00	94,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	456,98	432,40	432,40	0,00	94,62
	01095		Pozostała działalność	476 960,43	476 960,43	476 960,43	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	769,50	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	110,25	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,91	3 708,91	3 708,91	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263,50	263,50	263,50	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	467 608,27	467 608,27	467 608,27	0,00	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**500,00**	**81,50**	**81,50**	**0,00**	**16,30**
	40002		Dostarczanie wody	500,00	81,50	81,50	0,00	16,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	81,50	81,50	0,00	16,30
600			**Transport i łączność**	**2 645 205,49**	**2 206 773,09**	**198 006,08**	**2 008 767,01**	**83,43**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 000,00	92 818,78	92 818,78	0,00	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	92 818,78	92 818,78	0,00	97,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	312,00	312,00	312,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	312,00	312,00	312,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	760 585,00	610 584,75	10 584,75	600 000,00	80,28
		4430	Różne opłaty i składki	10 585,00	10 584,75	10 584,75	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	80,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 789 308,49	1 503 057,56	94 290,55	1 408 767,01	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	69 316,65	69 316,65	0,00	77,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 973,90	20 973,90	0,00	52,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 308,49	1 408 767,01	0,00	1 408 767,01	85,83
630			**Turystyka**	**2 000,00**	**1 998,99**	**1 998,99**	**0,00**	**99,95**
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 998,99	1 998,99	0,00	99,95
		4190	Nagrody konkursowe	1 461,00	1 459,99	1 459,99	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	539,00	539,00	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**38 200,00**	**5 749,16**	**5 749,16**	**0,00**	**15,05**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00	5 099,16	5 099,16	0,00	13,60
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 125,07	1 125,07	0,00	56,25
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	180,20	180,20	0,00	3,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 793,89	3 793,89	0,00	15,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	700,00	650,00	650,00	0,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	650,00	650,00	0,00	92,86
710			**Działalność usługowa**	**45 621,57**	**7 166,37**	**4 797,00**	**2 369,37**	**15,71**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 220,00	3 444,00	3 444,00	0,00	20,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 220,00	3 444,00	3 444,00	0,00	20,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 500,00	1 353,00	1 353,00	0,00	38,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 353,00	1 353,00	0,00	38,66
	71095		Pozostała działalność	24 901,57	2 369,37	0,00	2 369,37	9,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 451,57	2 369,37	0,00	2 369,37	36,73
750			**Administracja publiczna**	**1 338 173,65**	**1 264 421,22**	**1 264 421,22**	**0,00**	**94,49**
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 177,99	27 177,99	27 177,99	0,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	192,99	192,99	192,99	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 572,16	22 572,16	22 572,16	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,82	3 859,82	3 859,82	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,02	553,02	553,02	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	58 705,31	58 705,31	0,00	91,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 400,00	56 400,00	0,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,69	967,69	0	96,77
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 142,05	1 142,05	0,00	76,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	195,57	195,57	0	9,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 202 070,66	1 145 313,17	1 145 313,17	0,00	95,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	441,50	441,50	0,00	44,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 550,00	659 157,98	659 157,98	0,00	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 523,80	52 523,80	52 523,80	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	11 092,32	11 092,32	0,00	85,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 683,00	121 339,08	121 339,08	0,00	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 215,01	13 659,09	13 659,09	0,00	96,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 930,00	9 930,00	0,00	66,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 411,95	31 242,31	31 242,31	0,00	70,35
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	929,70	929,70	0,00	92,97
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 378,22	12 378,22	0,00	82,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 854,00	233,70	233,70	0,00	3,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	810,00	810,00	0,00	40,50
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	182 949,12	182 949,12	0,00	96,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 860,73	2 860,73	0,00	47,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 646,68	7 646,68	0,00	76,47
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 475,00	5 475,00	0,00	78,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 832,90	21 832,84	21 832,84	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 811,10	10 811,10	0,00	72,07
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 399,75	3 399,75	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 399,75	3 399,75	0,00	99,99
	75095		Pozostała działalność	15 700,00	10 500,00	10 500,00	0,00	66,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	4 600,00	4 600,00	0,00	46,94
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**38 293,00**	**38 293,00**	**38 293,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,52	662,52	662,52	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	113,28	113,28	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,20	16,20	16,20	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 501,00	37 501,00	37 501,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,99	3 499,99	3 499,99	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,11	1 412,11	1 412,11	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,46	171,46	171,46	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,28	2 522,28	2 522,28	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	167,16	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**440 420,00**	**324 110,76**	**73 581,76**	**250 529,00**	**73,59**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 420,00	309 052,00	68 523,00	240 529,00	73,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 707,10	9 707,10	0,00	64,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	606,54	606,54	0,00	35,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 387,80	8 387,80	0,00	83,88
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 473,69	12 473,69	0,00	80,48

		4260	Zakup energii	10 000,00	7 333,67	7 333,67	0,00	73,34
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 021,40	17 021,40	0,00	56,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	550,00	0,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 707,30	2 707,30	0,00	45,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 735,50	9 735,50	0,00	64,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 115,00	0,00	11 115,00	74,10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 541,00	229 414,00	0,00	229 414,00	76,59
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	5 058,76	5 058,76	0,00	50,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	850,00	850,00	0,00	28,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413,50	4 208,76	4 208,76	0,00	65,62
757			**Obsługa długu publicznego**	**29 000,00**	**24 533,34**	**24 533,34**	**0,00**	**84,60**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	29 000,00	24 533,34	24 533,34	0,00	84,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	29 000,00	24 533,34	24 533,34	0,00	84,60
758			**Różne rozliczenia**	**51 050,85**	**720,00**	**720,00**	**0,00**	**1,41**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100,00	720,00	720,00	0,00	65,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	720,00	0,00	72,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	49 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 115 377,89**	**4 506 024,31**	**4 506 024,31**	**0,00**	**88,09**
	80101		Szkoły podstawowe	3 674 996,93	3 532 244,07	3 532 244,07	0,00	96,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 636,00	144 941,00	144 941,00	0,00	99,52
		3240	Stypendia dla uczniów	14 192,00	13 992,00	13 992,00	0,00	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 117,86	2 339 536,91	2 339 536,91	0,00	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 551,02	168 551,02	168 551,02	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 396,45	435 446,84	435 446,84	0,00	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 014,00	46 229,35	46 229,35	0,00	81,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 092,00	81 196,18	81 196,18	0,00	75,82

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 980,60	119 980,60	119 980,60	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 495,58	3 495,58	0,00	38,84
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 555,53	13 555,53	0,00	84,72
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	2 608,59	2 608,59	0,00	5,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 610,81	1 610,81	0,00	76,71
	4300	Zakup usług pozostałych	36 841,00	31 084,26	31 084,26	0,00	84,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 995,33	5 995,33	0,00	88,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 659,93	1 659,93	0,00	42,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 408,00	3 325,59	3 325,59	0,00	97,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 368,00	114 933,58	114 933,58	0,00	99,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 100,97	3 100,97	0,00	60,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	882 015,55	618 095,99	618 095,99	0,00	70,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 622,00	15 379,50	15 379,50	0,00	92,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 056,00	282 184,47	282 184,47	0,00	94,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 001,80	10 724,04	10 724,04	0,00	27,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 315,85	22 315,78	22 315,78	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 348,00	54 259,70	54 259,70	0,00	96,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,00	880,30	880,30	0,00	11,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 217,00	5 232,19	5 232,19	0,00	84,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,50	163,90	163,90	0,00	14,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	12 506,60	12 506,60	0,00	73,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 452,00	29 695,31	29 695,31	0,00	47,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 450,00	9 450,00	0,00	94,50
	4229	Zakup środków żywności	11 760,00	64,00	64,00	0,00	0,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	277,89	277,89	0,00	6,95
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	10 003,40	10 003,40	0,00	33,34
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 754,76	2 754,76	0,00	91,83
	4267	Zakup energii	1 332,08	18,56	18,56	0,00	1,39
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	425,11	425,11	0,00	21,26
	4277	Zakup usług remontowych	39 927,00	24 487,00	24 487,00	0,00	61,33
	4279	Zakup usług remontowych	165 073,00	77 462,78	77 462,78	0,00	46,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	142,39	142,39	0,00	47,46
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	8 267,60	8 267,60	0,00	88,42
	4307	Zakup usług pozostałych	46 101,58	36 757,65	36 757,65	0,00	79,73
	4309	Zakup usług pozostałych	3 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 107,55	1 107,55	0,00	67,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	65,44	65,44	0,00	21,81
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	198,34	198,34	0,00	99,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 269,00	13 225,80	13 225,80	0,00	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	45,93	45,93	0,00	22,96
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 092,16	53 335,62	53 335,62	0,00	84,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 257,00	35 618,03	35 618,03	0,00	86,33
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 835,16	17 717,59	17 717,59	0,00	81,14
80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 000,00	139 634,48	139 634,48	0,00	74,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	139 634,48	139 634,48	0,00	74,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 247,00	7 448,40	7 448,40	0,00	45,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 247,00	7 448,40	7 448,40	0,00	56,23
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 563,25	127 809,05	127 809,05	0,00	48,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 117,00	7 968,48	7 968,48	0,00	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 617,00	89 681,43	89 681,43	0,00	45,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 887,70	4 887,61	4 887,61	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 943,55	17 062,66	17 062,66	0,00	47,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	2 442,98	2 442,98	0,00	47,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	408,05	408,05	0,00	13,60
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	103,99	103,99	0,00	20,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372,00	5 253,85	5 253,85	0,00	97,80
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 463,00	27 456,70	27 456,70	0,00	99,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,65	271,09	271,09	0,00	99,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 190,35	27 185,61	27 185,61	0,00	99,98
851			**Ochrona zdrowia**	**31 395,25**	**16 488,42**	**16 488,42**	**0,00**	**52,52**
	85153		Zwalczanie narkomanii	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 544,25	13 488,42	13 488,42	0,00	52,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 340,00	2 340,00	0,00	31,20
		4190	Nagrody konkursowe	3 338,80	3 338,80	3 338,80	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,45	829,22	829,22	0,00	15,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 980,40	6 980,40	0,00	77,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00		0,00
	85195		Pozostała działalność	5 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	57,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**918 248,16**	**866 714,84**	**866 714,84**	**0,00**	**94,39**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 357,00	6 342,37	6 342,37	0,00	99,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 357,00	6 342,37	6 342,37	0,00	99,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 046,00	29 574,47	29 574,47	0,00	98,43
		3110	Świadczenia społeczne	30 046,00	29 574,47	29 574,47	0,00	98,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 858,10	10 858,10	10 858,10	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 842,98	10 842,98	10 842,98	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,12	15,12	15,12	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	71 197,60	71 036,81	71 036,81	0,00	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	71 123,00	70 962,21	70 962,21	0,00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	74,60	74,60	74,60	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 064,46	375 985,76	375 985,76	0,00	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	864,14	864,14	0	86,41
		3110	Świadczenia społeczne	17 833,00	17 832,26	17 832,26	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 039,72	257 003,37	257 003,37	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 131,09	16 131,09	16 131,09	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 999,08	39 990,49	39 990,49	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,11	2 539,05	2 539,05	0,00	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,00	10 120,00	10 120,00	0,00	92,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	8 777,68	8 777,68	0,00	85,80

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 602,56	1 602,42	1 602,42	0,00	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 098,89	3 098,89	0,00	91,14
		4430	Różne opłaty i składki	217,00	217,00	217,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,90	9 172,37	9 172,37	0,00	98,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 317,00	3 317,00	0,00	97,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 502,00	52 389,18	52 389,18	0,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 696,18	7 696,18	0,00	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 802,00	44 693,00	44 693,00	0,00	99,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 451,00	62 508,15	62 508,15	0,00	94,07
		3110	Świadczenia społeczne	66 451,00	62 508,15	62 508,15	0,00	94,07
	85295		Pozostała działalność	301 772,00	258 020,00	258 020,00	0,00	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	6 700,00	6 700,00	0,00	66,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 313,00	32 328,50	32 328,50	0,00	65,56
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 340,96	1 340,96	0,00	22,35
		4260	Zakup energii	7 579,00	6 443,69	6 443,69	0,00	85,02
		4270	Zakup usług remontowych	189 500,00	175 478,60	175 478,60	0,00	92,60
		4300	Zakup usług pozostałych	39 230,00	35 728,25	35 728,25	0,00	91,07
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**70 620,50**	**69 185,50**	**69 185,50**	**0,00**	**97,97**
	85322		Fundusz Pracy	550,00	425,00	425,00	0,00	77,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	425,00	425,00	0,00	77,27
	85395		Pozostała działalność	70 070,50	68 760,50	68 760,50	0,00	98,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,40	2 528,40	2 528,40	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,60	471,60	471,60	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,39	435,39	435,39	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,21	81,21	81,21	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,43	45,43	45,43	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,47	8,47	8,47	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	65 190,00	65 190,00	0,00	98,03
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**321 353,63**	**302 123,08**	**302 123,08**	**0,00**	**94,02**
	85401		Świetlice szkolne	60 630,45	41 624,90	41 624,90	0,00	68,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 511,00	1 012,05	1 012,05	0,00	66,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 871,42	31 060,61	31 060,61	0,00	67,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,03	2 039,37	2 039,37	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 156,00	5 857,52	5 857,52	0,00	71,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	414,19	414,19	0,00	23,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	1 241,16	1 241,16	0,00	94,75

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 723,18	260 498,18	260 498,18	0,00	99,91
		3240	Stypendia dla uczniów	254 648,18	254 648,18	254 648,18	0,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 075,00	5 850,00	5 850,00	0,00	96,30
855			**Rodzina**	**5 274 863,62**	**5 269 132,88**	**5 075 972,54**	**193 160,34**	**99,89**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 973 038,00	2 973 038,00	2 973 038,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 077,80	2 949 077,80	2 949 077,80	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 098,01	17 098,01	17 098,01	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163,51	2 163,51	2 163,51	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,10	3 138,10	3 138,10	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,96	428,96	428,96	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	214,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	917,62	917,62	917,62	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 675,00	1 870 006,28	1 870 006,28	0,00	99,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	232,36	232,36	0,00	11,62
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 376,62	1 726 773,27	1 726 773,27	0,00	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 416,15	32 416,15	32 416,15	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,17	2 415,17	2 415,17	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 826,89	95 826,89	95 826,89	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,94	771,94	771,94	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,62	6 921,62	6 921,62	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 019,61	4 019,61	4 019,61	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	319,00	21,27	21,27	0,00	6,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	608,00	608,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	172,90	172,90	0,00	92,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	172,90	172,90	0,00	92,96
	85504		Wspieranie rodziny	132 160,00	132 160,00	132 160,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592,50	2 592,50	2 592,50	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,43	446,43	446,43	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,51	63,51	63,51	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,44	88,44	88,44	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669,12	669,12	669,12	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	245 852,34	245 852,08	52 691,74	193 160,34	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	52 692,00	52 691,74	52 691,74	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 160,34	193 160,34	0,00	193 160,34	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 440,28	10 440,28	10 440,28	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 440,28	10 440,28	10 440,28	0,00	100,00
	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	29 394,00	29 345,34	29 345,34	0,00	99,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 394,00	29 345,34	29 345,34	0,00	99,83
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 116 649,48**	**2 792 926,77**	**536 252,47**	**2 256 674,30**	**89,61**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 961,00	34,00	34,00	0,00	0,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	34,00	34,00	0,00	82,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	445 381,23	326 685,73	325 815,70	870,03	73,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 386,71	58 386,71	58 386,71	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 492,18	1 492,18	1 492,18	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,31	10 235,31	10 235,31	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,45	1 466,45	1 466,45	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 200,00	8 867,69	8 867,69	0,00	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 999,58	14 527,02	14 527,02	0,00	21,36
		4300	Zakup usług pozostałych	246 101,00	230 569,78	230 569,78	0,00	93,69
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	270,56	270,56	0,00	54,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	870,03	0,00	870,03	1,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 359 093,54	2 186 161,98	0,00	2 186 161,98	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	103 250,83	0,00	103 250,83	54,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 738,77	1 101 738,77	0,00	1 101 738,77	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 974,77	981 172,38	0,00	981 172,38	92,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 336,41	58 095,78	22 330,77	35 765,01	87,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 279,62	19 279,62	0,00	96,40
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 451,40	1 451,40	0,00	20,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 599,75	1 599,75	0,00	79,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 336,41	35 765,01	0,00	35 765,01	98,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 872,00	5 872,00	0,00	58,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 872,00	5 872,00	0,00	97,87
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97,20
	90095		Pozostała działalność	130 877,30	118 877,28	85 000,00	33 877,28	90,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	85 000,00	85 000,00	0,00	89,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 877,30	33 877,28	0,00	33 877,28	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**418 174,00**	**357 325,01**	**357 325,01**	**0,00**	**85,45**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 500,00	70 875,80	70 875,80	0,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,00	720,00	720,00	0,00	32,39
		4270	Zakup usług remontowych	68 777,00	68 776,96	68 776,96	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	878,84	878,84	0,00	87,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	285 449,21	285 449,21	0,00	98,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	285 449,21	285 449,21	0,00	98,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10,00
926			**Kultura fizyczna**	**75 553,41**	**25 069,88**	**2 000,00**	**23 069,88**	**33,18**
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 553,41	25 069,88	2 000,00	23 069,88	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 553,41	23 069,88	0,00	23 069,88	97,95
			Razem:	**20 764 764,00**	**18 715 885,1**	**13 918 955,9**	**4 796 929,22**	**90,13**

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wydatki w większości działów zostały wykonane poniżej założonego planu. Ogółem wykonanie wydatków za 2020 roku wynosi 90,13% ogólnego planu planowanych wydatków. Wydatki realizowano oszczędnie, zgodnie z zawartymi umowami, stosownie do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

W 2020 roku środki przeznaczono na :

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

- **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 83,41 % w stosunku do planu, środki zaplanowano i wykorzystano z przeznaczeniem na:
  - – opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla robotnika gospodarczego nadzorującego pracę stacji,
  - – wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - – przekazanie składki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  - – zakup energii elektrycznej,
  - – zakupy roztworów wodnych podchlorynu sodu,
  - – okresowe badania chemiczne i analiza próbek wody,
  - – okresowe badania ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów,
  - – zakupiono myjkę ciśnieniową,
  - – zakupiono artykułu przemysłowe jak: środki czystości, karty telefoniczne, wodomierze, uszczelki itp.
  - – usługi remontów bieżących (oczyszczanie zbiorników retencyjnych, okresowe serwisowanie sprzętu),
  - – koszty badania i transportu próbek wody,
  - – opłata stała za usługi wodne do Wód Polskich,
  - – koszty delegacji za spisywanie liczników
  - – rozliczono podatek VAT z roku ubiegłego.
  - ➢ Wykonanie wydatków majątkowych w 31,18 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne dotyczą:
    - „P - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia".
- **Rozdział 01030 Izby rolnicze**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 94,62 % dotyczy:
  - – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- **Rozdział 01095 Pozostała działalność**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % dotyczy:
  - – zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów zadania. Zadanie z zakresu zadań zleconych,

W Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- **W rozdziale 40002 Dostarczanie wody**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 16,30 % w stosunku do planu dotyczy:
  - - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat za dostawę wody.

W Dziale 600 Transport i łączność

- **W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 97,70 % w stosunku do planu dotyczy:
  - – pokrycia kosztów lokalnego transportu mieszkańców na terenie gminy.
- **W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu dotyczy:
  - – pokrycia kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.
- **W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu dotyczy:

- pokrycia kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.

➢ **Wykonanie wydatków majątkowych w 80,00 % w stosunku do planu.**
Wydatki inwestycyjne dotyczą:
- „Partycypacja w kosztach opracowania dokumentacji projektowych na rozbudowę dróg powiatowych nr 2509W Czarnia – Cupel – Surowe, Nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo",
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2509W Czarnia-Cupel-Surowe".

▪ **W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 63,71 % w stosunku do planu, dotyczy:
- wsi Bandysie środki zaplanowano na „Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej dzielnica „Białuchy","
- w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Cyk środki zaplanowano na „Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej we wsi Cyk",
- wykonania remontów dróg poprzez przywóz i rozplantowanie żwiru na terenie gminy; wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi: Bandysie, Brzozowy Kąt, Cupel, Czarnia, Cyk, Długie, Michałowo, Rutkowo, Surowe,
- zakupiono wypisy z rejestru gruntów i mapy do przygotowania dokumentacji projektowej,
- przeglądu rocznego stanu dróg gminnych.
- profilowania dróg gminnych,
- wykaszanie poboczy.

➢ **Wykonanie wydatków majątkowych w 85,83% w stosunku do planu.**
Wydatki inwestycyjne wykorzystane na realizacje zadań pn.:
- „Przebudowę drogi gminnej we wsi Cyk",
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagrądzie",
- „Przebudowę drogi gminnej we wsi Długie",
- „Przebudowę drogi gminnej Michałowo- Cupel",
- „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia „Zastucze" ",

<u>W Dziale 630 Turystyka</u>

▪ **W rozdziale 63095 Pozostała działalność**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 99,95 % w stosunku do planu, dotyczy:
- Wykorzystania środki na zakupy czasopism i nagród w konkursie gminnym pod nazwą „Najpiękniejsza zagroda wiejska".

<u>W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>

▪ **W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 13,60 % w stosunku do planu, dotyczy:
- wynagrodzenia bezosobowego w ramach usług za przygotowane projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji z terenu Gminy Czarnia,
- sprawdzenia stanu technicznego urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych,
- pokryto koszty energii elektrycznej w budynku byłej szkoły w Bandysiach,
- opłacono czyszczenie kominów w budynkach komunalnych,
- zakupiono materiały do remontów budynków komunalnych,
- zakupiono wydruki map do celów uregulowania własności,
- wykonano przegląd techniczny budynków komunalnych,

Zaplanowano środki na:
- pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości w czynszu dzierżawnym.

- **W rozdziale 70095 Pozostała działalność**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 92,86 % w stosunku do planu, dotyczy:
  - – wykorzystania środki na zakupy zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci.

W Dziale 710 Działalność usługowa

- **W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 20,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
  - środki zaplanowano na pokrycie kosztów Opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
- **W rozdziale 71012 Działalność usługowa**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 38,66 % w stosunku do planu, dotyczy:
  - środki wykorzystano na pokrycie kosztów rozgraniczenia gruntów.
- **W rozdziale 71095 Pozostała działalność**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
  - – środki zaplanowano na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy.
  - ➢ Wykonanie wydatków majątkowych 36,73 % w stosunku do planu:
  - Środki zaplanowano na realizację w latach 2018-2021, zadania majątkowego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zwanego „Projektem ASI". Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 –„E-usługi".

W Dziale 750 Administracja publiczna

- **W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
  - – pokrycia kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się wydawaniem dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności, Zadanie z zakresu zadań zleconych.
  - – Zwrotu nadmiernie otrzymanej dotacji za rok 2019. Wydatek ze środków własnych.
- **W rozdziale 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 91,02 % w stosunku do planu, dotyczy:
  - – wykorzystania środki na wypłaty diet dla radnych wsi za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji,
  - – wypłat Ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy,
  - – zakupu art. spożywczych (napoje, woda, cukier, kawa, herbata, słodycze itp.),
  - – zakupu art. przemysłowych (baterie , drobny sprzęt AGD),
  - – pokryto koszt odnowienia certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącego rady Gminy.
- **W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 95,28 % w stosunku do planu.
  - Wydatki obejmują:
  - – wypłatę ekwiwalentu dla pracowników obsługi za używanie odzieży własnej do celów służbowych.

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy, dla pracowników gospodarczych i fizycznych, robót publicznych, prac interwencyjnych,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w zakresie zastępstwa za sprzątanie w okresie urlopu wypoczynkowego pracownika oraz zwolnienia chorobowego,
- pokrycie kosztów prowizji dla sołtysów z tytułu poboru zobowiązań pieniężnych,
- zakup art. gospodarczych i środków czystości, art. biurowych, mydła i herbaty, czasopism, papieru xero, druków akcydensowych, pieczęci, itp.,
- opłacono noty za pelet,
- zakupiono paliwo do kosiarki,
- zakupiono paliwo i części wymienne do samochodu,
- pokryto koszty przeglądów i naprawy samochodu służbowego,
- części zamienne do sprzętu komputerowego,
- zakupu publikacji książkowych,
- pokryto koszty odnowienia certyfikatów kwalifikowanych,
- zakupiono artykuły dekoracyjne do Urzędu Gminy,
- zakupiono komputer, telefon, dysk,
- zakupiono program do centralizacji VAT,
- opłacono całoroczną obsługę inspektora ochrony danych osobowych,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej,
- wykonanie remontów pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy (koszt usługi i materiałów remontowych),
- wykonanie remontów, napraw i konserwacji sprzętu w Urzędzie Gminy,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,
- zakup usług pocztowych,
- komunalnych i transportowych.
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników Urzędu Gminy.
- pokrycie opłat ubezpieczenia budynków, sprzętu i samochodu osobowego,
- badania profilaktyczne pracowników,
- opłacono usługę doradztwa podatkowego (CRIDO),
- dokonano przelewów naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- koszty szkoleń pracowników wraz z kosztami dojazdu.
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, tonerów
- opłacono prenumeratę czasopism.
- zakup licencji oraz ich przedłużenie na programy komputerowe.

- **W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 76,31 %. Środki wydatkowano na:
  - wydatki na dodatki spisowe,
  - wydatki na nagrody spisowe,
  - wydatki rzeczowe, jak zakup materiałów biurowych.

  Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 99,99 %. Środki wydatkowano na:
  - zakupiono książki promujące region,
- **W rozdziale 75095 Pozostała działalność**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 66,88 % w stosunku do planu, dotyczy:
  - opłacenia składki członkowskiej na rzecz: Związku Kurpiów, Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej oraz Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem",

– wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

W Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony Prawa**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
  - – Pokrycia kosztów wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestrów wyborców.
    Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 100,00% w stosunku do planu, poprzez:
  - – wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
  - – pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób sprawujących nadzór nad pracami związanymi z wyborami, jak obsługa komisji, rozwiezienie plakatów wyborczych, itp.,
  - – zakupiono drukarkę do obsługi w wyborach,
  - – pokryto koszty sprzątania lokali,
  - – zakupiono artykuły biurowe,
  - – zaksięgowano koszty delegacji służbowych związanych z wyborami.
    Zadanie z zakresu zadań zleconych.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- **W Rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji**
  - ➢ Wykonanie wydatków majątkowych w 100,00 % w stosunku do planu.
    Wydatki obejmują Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:
    - „Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu"
- **W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 64,72 % w stosunku do planu.
    Wydatki obejmują:
  - – wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz szkoleniach,
  - – obciążenia zakupu peletu w OSP Czarnia,
  - – wypłatę wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu (samochodów strażackich),
  - – zakupy materiałów (paliwa, części zamiennych),
  - – remont schodów zewnętrznych budynku remizo-świetlicy OSP w Czarni" - w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia,
  - – koszt prenumeraty czasopisma „Strażak",
  - – koszt legalizacji gaśnic,
  - – zakup kominiarek,
  - – przedłużenie licencji systemu informatycznego e-remiza,
  - – pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej,
  - – regenerację sprzętów p.poż.,
  - – zakup usług remontowych samochodów pożarniczych oraz ich okresowe przeglądy techniczne,
  - – przeglądy techniczne sprzętu ratowniczego,
  - – przegląd przewodów wentylacyjnych,
  - – opłaty ubezpieczenia budynków, samochodów i członków OSP,

Środki zaplanowano, a nie wykorzystano na:
- Fundusz Pracy od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu,
- nagrody konkursowe,
- pokrycie kosztów delegacji służbowych,
- pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat w czynszach najmu.

➢ Wykonanie wydatków majątkowych w 76,47% w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystano na realizacje zadań pn.:
- „Budowa remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie",
- „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Czarni".

- **W Rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 50,59 % w stosunku do planu.
Wydatki przeznaczono w ramach przeciwdziałania COVID 19, na:
- zakup rękawic,
- szycie maseczek,
- środki odkażające,
- inny sprzęt służący przeciwdziałaniu pandemii,

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego.

- **W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 84,60 % w stosunku do planu, dotyczy:
- pokrycia kosztów oprocentowania od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie.

W Dziale 758 Różne rozliczenia.

- **W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 65,45 % w stosunku do planu, dotyczy:
- opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
- należnego podatku VAT dla Urzędu Skarbowego.

- **W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 %.
- Nie wykorzystano rezerwy na łączną kwotę 49 950,85 zł. w tym:
  - ✓ ogólnej w kwocie – 19 950,85 zł,
  - ✓ celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 30 000,00 zł.

❖ **W Dziale 801 Oświata i wychowanie.**

Wydatki w dziale oświata i wychowanie realizowane są przez jednostki budżetowe gminy, takie jak:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem,
- Urząd Gminy Czarnia.

- **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 96,12 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
- wypłatę dodatku wiejskiego,
- wypłata świadczenia dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia COVID 19,
- wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego,

- wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i osiagniecia sportowe,
- wypłacone zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków do wynagrodzeń (stażowy, motywacyjny, kierowniczy, za wychowawstwo, opiekun stażu),
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli,
- wypłata dodatków jednorazowych art. 30 KN,
- wypłatę nagród jubileuszowych, nagród dyrektora,
- składki ZUS od wynagrodzeń,
- składki na Fundusz Pracy,
- wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
- wypłaty usług z tytułu zleceń,
- wypłatę za wywóz nieczystości,
- zakup opału,
- zakup środków czystości, czasopism, druków szkolnych, materiałów biurowych, znaczków, tonerów do drukarek,
- w ramach budżetu SP w Czarni zakupiono sprzęt: drukarkę komputerową, niszczarkę, aparat telefoniczny, zakup dysku, zakup pieczątek, dziennika elektrycznego, blatów do remontu stolików uczniowskich,
- w ramach budżetu SP w Surowem zakupiono sprzęt: oprogramowanie
- zakup książek do bibliotek szkolnych,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej,
- opłata za badania profilaktyczne,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych i ścieków,
- opłaty za kontrole sanitarne,
- koszty doradztwa w zakresie inspektora ochrony danych osobowych,
- pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu dostępu do sieci Internet,
- koszty monitoringu sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem, opłaty abonamentów RTV, opłat bankowych,
- pokryto koszty konserwacji kserokopiarek, gaśnic, urządzeń kotłowni,
- pokryto koszt remontu instalacji CO.
- opłacono koszt przesyłek i usług transportowych,
- opłacono aktualizacje oprogramowania,
- pokryto koszty przeglądu budynku oraz przewodów kominowych,
- opłacone ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków,
- koszty podróży służbowych krajowych,
- składki odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- koszty zakupu papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, opłacone szkolenia pracowników administracyjnych.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 70,08% w stosunku do planu, dotyczy:

- wypłaty dodatku wiejskiego
- wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego,
- wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wypłaty dodatków : stażowego, motywacyjnego, kierowniczego, za wychowawstwo, opiekuna stażu,
- wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- opłacono pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i Fundusz Pracy,

– zakupiono materiały: toner do drukarek, materiały biurowe, znaczki, oprogramowanie, środki czystości, czasopisma,
– zakupiono olej opałowy,
– kosztów zakupu pomocy dydaktycznych,
– zakupu energii elektrycznej i wody,
– opłat za badania profilaktyczne,
– kosztów konserwacji kopiarki,
– opłacono koszty usług w postaci : opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zapłaty za przewóz dzieci na zawody sportowe, koszty usług telefonicznych i internetowych, opłaty za ścieki, opłaty za przesyłki i usługi transportowe, opłata za odnowienie certyfikatów, opłata za przegląd budynku szkoły i przewodów kominowych,
– odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Wydatki realizowano przez Publiczne Szkoły Podstawowe ze środków zewnętrznych przy realizacji projektu pn.: **„Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia"** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.01.04 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

- **W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**
  - Wykonanie wydatków bieżących w 84,54 % w stosunku do planu, dotyczy:
  – utrzymania przez Stowarzyszenie „Kurpsie Razem" przedszkola niepublicznego „Zielony Gaik" w Surowem,
  – opłaty dla Miasta Ostrołęka i Gminy Łyse, za pobyt dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej.
- **W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół**
  - Wykonanie wydatków bieżących w 74,27 % w stosunku do planu, dotyczy:
  – wydatków na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Czarnia,
  – transportu dzieci niepełnosprawnych do szkoły poza granicami gminy.
- **W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
  - Wykonanie wydatków bieżących w 45,84 % w stosunku do planu, dotyczy:
  – szkoleń nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,
  – środki zaplanowano na zwrot kosztów podróży za udział w warsztatach metodycznych oraz zwrotu kosztów za dokształcanie nauczycieli.
- **W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
  - Wykonanie wydatków bieżących w 48,49 % w stosunku do planu.

Środki wykorzystano w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem dla nauczycieli w szkołach podstawowych, na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, z przeznaczeniem na wypłatę :

- dodatków wiejskich wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
- zakupiono materiały: toner do drukarek, materiały biurowe, znaczki, oprogramowanie, środki czystości, czasopisma,
- opłacono koszty usług w postaci : opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zapłaty za przewóz dzieci na zawody sportowe, koszty usług telefonicznych i internetowych, opłaty za ścieki, opłaty za przesyłki i usługi transportowe, opłata za odnowienie certyfikatów, opłata za przegląd budynku szkoły i przewodów kominowych,
- przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- opłata za szkolenia pracowników

- **W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
  - Wykonanie wydatków bieżących w 99,98 % w stosunku do planu, dotyczy:
    -zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów,
    - zakupiono materiały biurowe w ramach kosztów realizacji zadania.
    Zadanie z zakresu zadań zleconych.

W Dziale 851 Ochrona zdrowia

- **W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii**
  - Plan wydatków bieżących w 0,00 %. Środki zaplanowano na zakup opracowań, ulotek itp. materiałów
- **W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
  - Wykonanie wydatków bieżących w 52,80 % w stosunku do planu, dotyczy:
  - wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - zakupu nagród rzeczowych i pocieszenia na konkurs plastyczny „Alkoholizmowi mówimy stop"
  - koszt wyżywienia uczestników konkursu, z zakresem pytań o tematyce profilaktyki alkoholowej,
  - zakupiono ulotki propagandowe dla młodzieży szkolnej,
  - dokonano zakupu materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień dla dyrektorów szkół z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży,
  - dofinansowano kolonie organizowane przez PCK w Jastrzebiej Górze,
  - zorganizowania programu profilaktyki uzależnień w wykonaniu Małopolskiego Centrum Profilaktyki w PSP Surowe i PSP w Czarni,
  - kosztów szkolenia członków GKRPA.
- **W rozdziale 85195 Pozostała działalność**
  - Wykonanie wydatków bieżących w 57,69 % w stosunku do planu, dotyczy:
  - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat w czynszach najmu.

W Dziale 852 Pomoc społeczna.

- **W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**
  - Wykonanie wydatków bieżących w 99,77 % w stosunku do planu, dotyczy:
    - w zakresie zadań własnych z dotacji:
  - opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.
- **W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
  - Wykonanie wydatków bieżących w 98,43 % w stosunku do planu, dotyczy:
    - w zakresie zadań własnych z dotacji:
  - wypłat zasiłków okresowych
    - w zakresie zadań własnych:
  - wypłat zasiłków celowych,
- **W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**
  - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
    - w zakresie zadań zleconych:
  - wypłaty dodatków energetycznych oraz zakupu materiałów związanych z ich wypłatą.

- w zakresie zadań własnych:

– wypłat dodatków mieszkaniowych,

- **W rozdziale 85216 Zasiłki stałe**
  - Wykonanie wydatków bieżących w 99,77 % w stosunku do planu, dotyczy:
    - w zakresie zadań własnych z dotacji:

– wypłat zasiłków stałych,

- w zakresie zadań własnych:

– koszty opłat bankowych.

- **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**
  - Wykonanie wydatków bieżących w 99,19 % w stosunku do planu.
    Środki wykorzystano:
    - w zakresie zadań zleconych:

– wynagrodzenie dla opiekuna prawnego oraz zakupy materiałów,

- w zakresie zadań własnych z dotacji:

– wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS,

- w zakresie zadań własnych:

– wypłatę ekwiwalentów dla pracowników GOPS,
– wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS,
– zakup materiałów (artykuły biurowe, znaczki pocztowe, itp.),
– zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, szkolenia),
– wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
– odpisu składek na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
– kosztów szkoleń pracowników,
– kosztów zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

- **W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
  - Wykonanie wydatków bieżących w 99,79 % w stosunku do planu, dotyczy:
    - w zakresie zadań własnych:

– pokrycia kosztów usług sąsiedzkich wraz z pochodnymi, zgodnie z podpisanymi umowami.

- w zakresie zadań własnych z dotacji:

– dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,

- **W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**
  - Wykonanie wydatków bieżących w 94,07 % w stosunku do planu, dotyczy:
    - Wydatki w zakresie zadań własnych oraz z dotacji:

– pokrycia kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej,
– wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych,.

- **W rozdziale 85295 Pozostała działalność**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 85,50 % w stosunku do planu, dotyczą kosztów utrzymania Klubu Seniora w Długiem oraz prac remontowych utworzenia Klubu Seniora w Czarni. Środki wykorzystano w ramach wydatków Urzędu Gminy na:

– pokrycie kosztów energii elektrycznej w Długiem,
– pokryto koszty opłaty przygotowawczej oraz wynagrodzenia zasadniczego, w zakresie projektu utrzymania Klubu Seniora,
– zakupiono schodołaz na wyposażenie Senior + w Czarni,
– zakupiono sprzęt sportowy, karnisze, sprzęt AGD, RTV, kuchenny, laptop itp. Na wyposażenie Senior + w Czarni,

- kosztów adaptacyjno remontowych oraz wyposażenia lokalu w budynku remizo-świetlicy w Czarnia, przygotowywanego na potrzeby Klubu Seniora w Czarni,
- koszty inspektora nadzoru prac remontowych w Czarni.

Środki wykorzystano w ramach wydatków GOPS w Czarni na:

- wynagrodzenie Kierownika Klubu Senior+ w Długiem,
- zakupiono art. spożywcze na przeprowadzone zajęcia kulinarne dla seniorów,
- zakupiono środki czystości do Klubu Senior+ w Długiem,
- zakupiono materiały ozdobne, biurowe, do przeprowadzenia zajęć edukacyjno-społecznych oraz zajęć rękodzieła ludowego,
- opłacono wynagrodzenie twórcy ludowego za zorganizowane warsztaty rękodzieła ludowego.

W Dziale 853 Opieka społeczna

- **W rozdziale 85322 Fundusz Pracy**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 77,27 % w stosunku do planu, dotyczy:
  - – Wykorzystania środków w ramach umowy WPS-IV.946.116.2020 zawartej w dniu 15.10.2020 r. z Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.
- **W rozdziale 85395 Pozostała działalność.**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 98,13 % w stosunku do planu, dotyczy:
  - – pokryto koszty opłaty przygotowawczej oraz wynagrodzenia zasadniczego, w zakresie projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia,
  - – opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,

W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

- **W rozdziale 85401 Świetlice szkolne**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 68,65 % w stosunku do planu, dotyczy:
  - – wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) dla nauczycieli świetlic w szkołach,
  - – dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - – zakupu materiałów biurowych,
  - – zakup pomocy – gier świetlicowych,
  - – odpisów składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**
  - ➢ Wykonanie wydatków bieżących w 99,91 % w stosunku do planu, dotyczy:
  - – wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Czarnia,
  - – dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna".

W Dziale 855 Rodzina

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze

- ➢ Wykonanie wydatków bieżących, z zakresu zadań zleconych w 100,00 % w stosunku do planu:
  - ➢ w zakresie zadań zleconych:
  - – pokryto koszty świadczeń wychowawczych 500+, w ilości 5920 świadczeń,
  - – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
  - – zakupiono materiały biurowe i toner,
  - - wynagrodzeń osobowych,

- składki na Fundusz Pracy,
- zakupów materiałów (artykuły i sprzęt biurowy),
- usług pozostałych (licencje użytkowania oprogramowania, usługi informatyczne, usługi pocztowe itp.),
- szkoleń pracowników.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zdań zleconych.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

➢ *Wykonanie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych w 99,70 % w stosunku do planu:*

- w zakresie zadań zleconych:

- wypłacono zasiłki rodzinne w ilości 4991 świadczeń,
- wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- świadczenia opiekuńcze,
- wypłacono fundusz alimentacyjny dla 6 rodzin, ,
- opłacono składki emerytalne i rentowe
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych,
- opłacono składki emerytalne i rentowe za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych,
- pokryto koszty opłat bankowych,
- zakupiono materiały biurowe i papier.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zadań zleconych

- w zakresie zadań własnych:

- środki zaplanowano na zwrot dotacji oraz odsetek karnych od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale 85503 Karta dużej rodziny

➢ *Wykonanie wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych w 92,96 % w stosunku do planu:*

- w zakresie zadań zleconych:

- wydatkowano środki na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydawanie Karty Dużej Rodziny,

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

➢ *Wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu:*

- w zakresie zadań zleconych:

- wydatek na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zgodnie z umową zleceniem,
- pokryto koszty opłat bankowych.

▪ **W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy: wydatków w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków UE.

▪ **W rozdziale 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:

- wydatków w ramach środków własnych w zakresie wynagrodzenia w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków UE, poprzez kompleksowe przygotowanie wniosku.

➢ Wykonanie wydatków majątkowych w 76,47% w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystano na realizacje zadań pn.:

- „Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Surowem".
  Zadanie dofinansowane ze środków finansowych Funduszu Pracy Wojewody Mazowieckiego w ramach Umowy Nr M1b/4/9/200 z dnia 06-07-2020 r. na utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego, Surowe 194.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze

➢ *Wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu:*
- wydatek na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci przebywającego w rodzinie zastępczej.

- **W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia 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.**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 99,83 % w stosunku do planu, dotyczy:
- w zakresie zadań własnych z dotacji:
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

<u>Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</u>

- **W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 0,69 % w stosunku do planu, dotyczy:
- opłaty rocznej za grunty Skarbu Państwa znajdujące się pod ściekami wodnymi na terenie Gminy Czarnia,
- Nie wykorzystano środków na opracowanie Programu Gospodarki Wodno-ściekowej..

- **W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 73,35 % w stosunku do planu, dotyczy:
- kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się ewidencją i rozliczaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- kosztów związanych z egzekwowaniem opłat przez komornika.
- Zakupu nagród konkursowych w konkursie ekologicznym,

➢ Wykonanie wydatków majątkowych w 1,74% w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystano na realizacje zadań pn.:
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

- **W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

➢ Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu.
Środki zaplanowano na wykonanie opracowań pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" oraz „Program Ograniczenia Niskiej Emisji". Realizacja nastąpi w roku 2021.

➢ Wykonanie wydatków majątkowych w 92,96% w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystano na realizacje zadań pn.:
- „Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej" Zadanie finansowane ze środków własnych oraz w ramach zadania wynikającego z projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia".

- „Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - etap II". Zadanie finansowane w ramach środków własnych.

- **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 74,44 % w stosunku do planu, dotyczy:
- pokrycia kosztów zakupu żarówek na wymianę w oświetleniu ulicznym,
- pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego,
- napraw lamp oświetlenia ulicznego,
- opłat za udostepnienie słupów napowietrznych,

➢ Wykonanie wydatków majątkowych w 98,43 % w stosunku do planu.

Środki wykorzystano na zadania pn.:
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego", w ramach środków własnych i Funduszu sołeckiego wsi Bandysie, oraz z dotacji celowej w ramach pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na dofinansowanie zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Bandysie",
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo", w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rutkowo.

- **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 58,72 % w stosunku do planu, dotyczy:
- środki zaplanowano na zakup pojemników na śmieci,
- pokryto koszty opłat zmiennej za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do ziemi.

- **W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 97,20 % w stosunku do planu, dotyczy:
- środki pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag".

- **W rozdziale 90095 Pozostała działalność**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 87,63% w stosunku do planu, dotyczy:
- wykorzystania pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 z dnia 17-07-2020 r. Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2768/ na dofinansowanie zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Czarnia";

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów w ramach Programu „Opieki nad zwierzętami" oraz sterylizacji zwierząt.

➢ Wykonanie wydatków majątkowych w 100,00 % w stosunku do planu.

Środki wykorzystano na:
- „Zagospodarowanie terenu na działce Nr 2071/2". W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Surowe.

<u>W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</u>

- **W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 93,24 % w stosunku do planu, dotyczy:

- wydatków w ramach środków: własnych, budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020", oraz Funduszu Sołeckiego wsi w Cupel, Czarnia, Brzozowy Kąt, na realizację zadań pn.:
  - „Zagospodarowanie działki Nr 198 w sołectwie Cupel",
  - „Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy",
  - „Remont remizo-wietlicy w miejscowości Brzozowy Kąt".

➢ Wykonanie wydatków majątkowych w 0,00% w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację zadania pn.:
- „Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni".

- **W rozdziale 92116 Biblioteki**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 98,43 % w stosunku do planu, dotyczy:
– Wykorzystania dotacji podmiotowej na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej Filii w Surowem.

- **W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
Środki zaplanowano na wykonanie na „Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023".

- **W rozdziale 92195 Pozostała działalność**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 9,09 % w stosunku do planu, dotyczy:
- wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Bandysie, na zorganizowanie festynu wiejskiego

<u>W Dziale 926 Kultura fizyczna.</u>

- **W rozdziale 92601 Obiekty sportowe**

➢ Wykonanie wydatków majątkowych w 0,00% w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizacje zadania pn.:
- „P - Budowa hali sportowej w Czarni".

- **W rozdziale 92695 Pozostała działalność**

➢ Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
– wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie na „Zakup stołu do tenisa dla mieszkańców wsi Bandysie".

➢ Wykonanie wydatków majątkowych w 97,95 % w stosunku do planu.
Środki wykorzystano na:
- „Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 362/2 przy byłej Szkole Podstawowej w Długiem", w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Długie oraz środków własnych,
- „Budowa placu zabaw na działce gminnej Nr 566" w ramach Funduszu Sołeckiego si Cyk oraz środków własnych.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych, w tym stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich (WPF)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione koszty na dzień 31-12-2020 r. (narastająco)	Struktura %
			od	do			
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**	**x**	**x**	**x**	**19 496 565,78**	**4 591 175,24**	**23,55**
1.a	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**3 546 716,51**	**203 277,44**	**5,73**
1.b	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**15 949 849,27**	**4 387 897,80**	**27,51**
1.1	**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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**	**x**	**x**	**x**	**6 583 440,99**	**2 364 392,10**	**35,91**
1.1.1	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**3 546 716,51**	**203 277,44**	**5,73**
1.1.1.1	*Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2020*	*2021*	*608 561,90*	*199 706,94*	32,82
1.1.1.2	*Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia - Zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2020*	*2022*	*754 095,23*	*0,00*	0,00
1.1.1.3	*Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2020*	*2023*	*2 184 059,38*	*3 570,50*	0,16
1.1.2	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**3 036 724,48**	**2 161 114,66**	**71,17**
1.1.2.1	*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2016*	*2021*	*25 329,48*	*15 920,88*	62,86
1.1.2.2	*Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2019*	*2021*	*3 011 395,00*	*2 145 193,78*	71,24
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**	**x**	**x**	**x**	**12 913 124,79**	**2 226 783,14**	**17,24**
1.3.1	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**12 913 124,79**	**2 226 783,14**	**17,24**
1.3.2.1	*Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe" Zagrądzie" - Poprawa infrastruktury drogowej*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2016*	*2022*	*443 400,00*	*39 700,00*	*8,95*
1.3.2.2	*Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2015*	*2020*	*627 679,70*	*619 218,89*	*98,65*

1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia "Zastucze" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2020	956 498,49	753 521,57	78,78
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	133 690,00	3 690,00	2,76
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	235 000,00	23 554,50	10,02
1.3.2.6	Budowa hali sportowej w Czarni - Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy w Czarni	2019	2023	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni - Podniesienie standardu i poprawa dostępności do usług w sferze kultury i rekreacji	Urząd Gminy w Czarni	2019	2024	1 040 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia - Osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poboru wody pitnej oraz poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	3 987 696,41	135 469,67	3,40
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	384 843,19	378 884,94	98,45
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarni	2020	2022	950 000,00	870,03	0,09
1.3.2.11	Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - etap II - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2020	2023	640 000,00	78 713,20	12,30
1.3.2.12	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem - Usprawnienie czytelnictwa	Urząd Gminy w Czarni	2021	2022	1 907 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego w Surowem - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Czarni	2020	2021	557 317,00	193 160,34	34,66

W 2020 roku na terenie Gminy Czarnia planowano realizację następujących wydatków majątkowych, których stopień realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura	Poniesione koszty na dzień 31-12-2020 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	62 359,32	31,18	125 055,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	62 359,32	31,18	125 055,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	62 359,32	31,18	125 055,73
			P - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia	**200 000,00**	**62 359,32**	**31,18**	**125 055,73**
600			Transport i łączność	2 391 308,49	2 008 767,01	84,00	2 414 879,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	600 000,00	80,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	600 000,00	80,00	600 000,00
		roczna	**Partycypacja w kosztach opracowania dokumentacji projektowych na rozbudowę dróg powiatowych nr 2509W Czarnia – Cupel – Surowe, Nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		roczna	**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2509W Czarnia-Cupel-Surowe**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00**	**600 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 641 308,49	1 408 767,01	85,83	1 814 879,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 308,49	1 408 767,01	85,83	1 814 879,90
			P - Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel	**35 000,00**	**23 554,50**	67,30	**23 554,50**
			P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie"	**6 500,00**	**2 800,00**	43,08	**39 700,00**
		zakończona	**P - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia "Zastucze"**	**952 808,49**	**749 831,57**	78,70	**753 521,57**
		zakończona	**P - Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk**	**367 000,00**	**361 041,75**	98,38	**378 884,94**
		zakończona	**P - Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie**	**280 000,00**	**271 539,19**	96,98	**619 218,89**
710			Działalność usługowa	6 451,57	2 369,37	36,73	15 920,88
	71095		Pozostała działalność	6 451,57	2 369,37	36,73	15 920,88
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 451,57	2 369,37	36,73	15 920,88
			P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	**6 451,57**	**2 369,37**	**36,73**	**15 920,88**
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 541,00	250 529,00	77,19	349 831,04
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00

		roczna	**Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**10 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 541,00	240 529,00	76,47	339 831,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 115,00	74,10	110 417,04
		zakońc zona	**Budowa remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie**	**15 000,00**	**11 115,00**	**74,10**	**110 417,04**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 541,00	229 414,00	76,59	229 414,00
		roczna	**Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Czarni**	**299 541,00**	**229 414,00**	**76,59**	**229 414,00**
855			Rodzina	193 160,34	193 160,34	100,00	193 160,34
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	193 160,34	193 160,34	100,00	193 160,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 160,34	193 160,34	100,00	193 160,34
			P Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstaowej w Surowem	**193 160,34**	**193 160,34**	**100,00**	**193 160,34**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 927,25	2 256 674,30	91,29	2 324 998,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	870,03	1,74	870,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	870,03	1,74	870,03
			P - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	**50 000,00**	**870,03**	**1,74**	**870,03**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 351 713,54	2 186 161,98	92,96	2 221 906,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	103 250,83	54,34	138 995,83
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	**100 000,00**	**26 537,63**	**54,34**	**62 282,63**
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - etap II	**90 000,00**	**76 713,20**	**85,24**	**76 713,20**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 738,77	1 101 738,77	100,00	1 101 738,77
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	**1 101 738,77**	**1 101 738,77**	**100,00**	**1 101 737,77**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 974,77	981 172,38	92,57	981 172,38
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	**1 059 974,77**	**981 172,38**	**92,57**	**981 172,38**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 336,41	35 765,01	98,43	68 344,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 336,41	35 765,01	98,43	68 344,47
		zakońc zona	**FS Rozbudowa oświetlenia ulicznego**	**25 000,00**	**24 695,01**	**98,78**	**31 399,66**
		zakońc zona	**FS Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo**	**11 336,41**	**11 070,00**	**97,65**	**36 944,81**

	90095		Pozostała działalność	33 877,30	33 877,28	100,00	33 877,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 877,30	33 877,28	100,00	33 877,28
		zakońc zona	**FS Zagospodarowanie ternu na działce nr 2071/2**	**33 877,30**	**33 877,28**	**100,00**	**33 877,28**
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			P - Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926			Kultura fizyczna	73 553,41	23 069,88	31,36	23 069,88
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			P - Budowa hali sportowej w Czarni	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	23 553,41	23 069,88	97,95	23 069,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 553,41	23 069,88	97,95	23 069,88
		zakońc zona	**Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 362/2 przy byłej Szkole Podstawowej w Długiem**	**1 000,00**	**560,00**	**56,00**	**10 560,00**
		zakońc zona	**FS Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 362/2 przy byłej Szkole Podstawowej w Długiem**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	
		zakońc zona	**FS Budowa placu zabaw na działce gminnej Nr 566**	**12 553,41**	**12 509,88**	**99,65**	**12 509,88**
			Razem	**5 700 942,06**	**4 796 929,22**	**84,14**	**5 447 043,53**

* - narastająco od początku realizacji inwestycji

Planowane wydatki majątkowe stanowią 27,45 % budżetu, wykonanie wydatków majątkowych wydatków to 25,63 %.
Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 84,14 % w stosunku do planu wydatków majątkowych 2020 roku.

W 2020 roku na terenie gminy Czarnia planowane były inwestycje, na które gmina zabezpieczyła środki w budżecie. Są to następujące zadania:

- **1. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia"**

  Okres realizacji: lata 2020-2021.
  W 2020 roku koszt inwestycji zamknął się kwotą 62 359,32 zł. netto.
  W ramach tego zadania wykonana będzie:
  - Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt,
  - Budowa wodociągu we wsi Rutkowo,
  - Budowa oczyszczalni ścieków,
  - Budowa kanalizacji ściekowej.

  W roku 2020 wydatkowano środki na:
  - zakup map wykonanych do celów projektowych,
  - za dokumentacje pod budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
  - projekt kosztorysu na budowę,
  - wypisy z rejestru gruntów,

- badania geotechniczne,
- program funkc. uzytk. dla inwestycji budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **135 469,67**. Netto.
Zadanie w trakcie realizacji.

- **2„Partycypacja w kosztach opracowania dokumentacji projektowych na rozbudowę dróg powiatowych Nr 2509W Czarnia-Cupel-Surowe, Nr 2586W Lesiny Wielkie-Rutkowo".**

Okres realizacji: lata 2020. Zadanie jednoroczne. W 2020 roku zaplanowano środki na przygotowywania dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2020.

- **3„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2509W Czarnia-Cupel-Surowe".**

Okres realizacji: lata 2020. Zadanie jednoroczne W 2020 roku dofinansowano rozbudowę drogi powiatowej w kwocie 600 000,00 zł.

- **4„Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel".**

Okres realizacji: lata 2020 – 2021. W 2020 roku koszt inwestycji wynosi 23 554,50 zł. i dotyczy zakupu map pod przebudowę drogi. Zadanie w trakcie realizacji.
Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **23 554,50 zł.**

- **5. „ Przebudowa drogi gminnej we wsi Surowe „Zagrądzie"**

Okres realizacji: lata 2016 – 2021.
W 2020 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 2 800,00 zł.
W ramach tego zadania w roku 2020 pokryto koszty wykonania projektu oświetlenia na budowę drogi. Zadanie w trakcie realizacji.
Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **39 700,00 zł.**

- **6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia "Zastucze"**

Okres realizacji: lata 2020 – 2021.
W 2020 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 749 831,57 zł.
W ramach tego zadania w roku 2020 pokryto koszty wykonania dokumentacji na przebudowę drogi. Zadanie zakończone.
Zadanie dofinansowane ze:

- środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy dofinansowania Nr FSD/42/2020 z dnia 06-lipca 2020 , o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 250211W relacji DW nr 614 Surowe Stara Wieś-Zastucze" w kwocie 493 424,23 zł.
- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 211467,54 zł.
- w zakresie środków własnych 44 939,80 zł.

W zakresie zadania pokryto koszty:

- dokumentacji na przebudowę drogi,
- projektu oświetlenia ulicznego przebudowy drogi,
- zakupu tablicy informacyjnej o inwestycji,
- przebudowy drogi,
- inspektora nadzoru przedsięwzięcia.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **753 521,57 zł.** Inwestycja zakończona.

- **7. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk"**

Okres realizacji 2015-2020.

W latach 2015-2020 wykonawca nie wykonał poprawek i ostatecznego rozliczenia kosztów inwestycji. Zaksięgowana wartość poniesionych nakładów finansowych inwestycji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **378 884,94 zł.** W zakresie rozliczenia należności usługi przebudowy drogi, wykonanej wadliwie, w związku z postępowaniem przed Sadem Rejonowym w Ostrołęce, podpisano ugodę Sądowa regulującą ostateczne rozliczenie zadania w 2020 r. Inwestycja zakończona.

- **8. „ Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie"**

Okres realizacji: lata 2015 – 2020.
W 2020 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 271 539,19 zł.
W ramach tego zadania w II etapie, w roku 2020:
- Zakupiono wypisy z rejestru gruntów do celów projektu drogi,
- Zakupiono kopie map do celów projektu drogi,
- Zaksięgowano koszt przebudowy drogi,
- Zaksięgowano koszt inspektora nadzoru.

Zadanie realizowane ze środków własnych oraz z dofinasowania, w kwocie 95 000,00 zł., w ramach dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej (pełniącej rolę transportu rolnego) we wsi Długie na odc. +964,00 – do km. 1+826,00".
Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **619 218,89 zł.**
Inwestycja zakończona

- **9 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"**

Okres realizacji: lata 2016-2021
Środki przeznaczono na realizację w latach 2016-2021, zadania majątkowego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zwanego „Projektem ASI". Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2021, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 –„E-usługi". Przekazane środki w kwocie 6 451,57 zł., po rozliczeniu kosztów dotacja w kwocie 4 082,20 zł. została zwrócona do budżetu Gminy. Łącznie zaangażowany koszt zadania wynosi 15 920,88 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **10 „Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego dla Komisariatu Policji w Myszńcu"**

Okres realizacji 2020 rok. Zadanie jednoroczne.
W ramach tego zadania w roku 2020 podpisano porozumienie Nr 30/S/T/2020 w dniu 15 maja 2020 r. na dofinansowanie zakupu samochodu
Wartość kosztów dofinansowania na dzień 31-12-2020 r. wynosi **10 000,00 zł.**

- **11. „Budowa remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie**

W 2020 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 11 115,00 zł.
W ramach tego zadania w roku 2020 pokryto koszty:

- dokumentacji na przebudowę drogi,
- projektu zamiennego budowy remizo-świetlicy,
- za pełnienie funkcji kierownika budowy.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **110 417,04 zł.** Zadanie zakończone.

12. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Czarni"

Okres realizacji: lata 2020. Zadanie jednoroczne.

W ramach tego zadania w roku 2020 przekazano środki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni, w formie dotacji celowej, na zakup samochodu.

Wartość przekazanej dotacji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **229 414,00 zł.**

- Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,00 zł, z budżetu Starostwa Powiatowego w kwocie 64 707,00 zł., ze środków własnych gminy – 64 707,00 zł.

13. Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Surowem.

Okres realizacji: lata 2020-2021.

W ramach zadania pozyskano środki w kwocie 375 000,00 zł. z Funduszu Pracy, z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zgodnie z umową Nr M1b/4/9/2020 z dnia 06-07-2020 r. na utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Klubie Dziecięcym, Surowe 194. W roku 2020 wykorzystano kwotę 75 000,00 zł. na budowę klubu dziecięcego. Niewydatkowana kwota 300 000,00 zł. została przesunięta jako nadwyżka na rok 2021.

W zakresie środków własnych w roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 118 160,34 zł. na

- projekt budowlany budowy,
- opłacenie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
- budowę klubu dziecięcego.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **193 160,34 zł.** Zadanie w trakcie realizacji

14. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Okres realizacji: lata 2020. Zadanie jednoroczne.

W zakresie zadania pokryto koszty, w kwocie 870,03 zł., za wykonanie projektu decyzji celu publicznego. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **870,03 zł**

15. Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej"

Okres realizacji: lata 2019 – 2021.

W 2020 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 2 109 448,78 zł.

W ramach tej inwestycji wykonano:

- wymiany kotłów grzewczych,
- modernizacji energetycznej budynku biurowo-administracyjnego (remizo-świetlica) w Czarni,
- modernizacji energetycznej budynku szkolnego w Czarni,
- modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Surowem,
- modernizacji energetycznej budynku Urzędu Gminy,
- modernizacji energetycznej budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem,
- nadzoru inwestorskiego,

- wykonanie dokumentacji technicznej,
- sporządzenie audytu i świadectwa energetycznego budynków UG Czarnia, SP Surowe, CAL w Długiem,
- sporządzenie kosztorysu zadania,
- wyznaczenie energii pierwotnej dla zadania,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków UG Czarnia i CAL w Długiem,

W roku 2020 zadanie realizowane ze środków własnych oraz z Funduszu Europejskiego Programu Regionalnego Osi IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrz, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

W ramach zadania w roku 2020 pokryto koszty:

- projektu technicznego, kosztorys inwestorski,
- dokumentacji na termomodernizację,
- projekt budowlany remontu SP Surowe,
- wymiany urządzeń grzewczych w budynkach publicznych: PSP Surowe, Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem, Urząd Gminy Czarnia, PSP Czarnia, remizo-świetlica Czarnia,
- wymiany urządzeń grzewczych w 5 budynkach prywatnych,
- projektu instalacji fotowoltaicznej,
- inspektorów nadzoru
- zakupu tablic informacyjnych,
- docieplenia budynków: Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem, UG Czarnia, SP Surowe.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **2 145 193,78 zł.**
Aktualnie zadanie w trakcie realizacji .

16. Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej- etap II"

Okres realizacji: lata 2020 – 2023.
W 2020 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 76 713,20 zł.
W ramach tej inwestycji wykonano:

- inwentaryzacje bud. GOZ , remizy Czarnia,
- przelano za mapy na dokumentacje projektową,
- zapłacono za audyt energetyczny budynków,
- opłacono studium wykonalności do projektu,
- pokryto koszty projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej,
- opłacono projekty remontu remizy Bandysie, remizy Czarnia, remizy Brzozowy Kąt, ośrodka zdrowia.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **76 713,20 zł.** Aktualnie zadanie w trakcie realizacji .

17. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego"

Okres realizacji: lata 2019-2020. Zadanie jednoroczne.

- W ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie, w roku 2020 pokryto koszty w kwocie 14 695,01 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Bandysie.
- Z dofinansowania budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020" pokryto koszty w kwocie 10 000,00 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Bandysie.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **31 399,66 zł.**
Zadanie zakończone.

- **18. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo"**

Okres realizacji: lata 2019-2020.

W ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Rutkowo, w roku 2020 pokryto koszty w kwocie 11 070,00 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Rutkowo, Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **36 944,81 zł.** Zadanie zakończone.

- **19. „Zagospodarowanie terenu na działce Nr 2071/2"**

Okres realizacji – rok 2020. Zadanie jednoroczne w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Surowe. W 2020 roku zrealizowano inwestycję w kwocie **33 877,28 zł.**
W ramach tej inwestycji wydatkowano środki na:

- Kosztorys na budowę parku zieleni w Surowem,
- Malowanie wiaty,
- Zagospodarowanie terenu na działce.

- **20. „Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni"**

Okres realizacji 2019-2024.
Środki zaplanowano na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania
Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **0,00 zł.**

- **21. „Budowa hali sportowej w Czarni"**

Okres realizacji: lata 2019 – 2023.
W ramach tego zadania w roku 2020 planowano zlecenie dokumentacji projektowej.
Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2020 r. wynosi **0,00 zł.**

- **22. „Budowa placu zabaw na działce gminnej Nr 362/2 przy byłej Szkole Podstawowej w Długiem**

Okres realizacji: lata 2020. Zadanie jednoroczne
W 2020 roku zrealizowano inwestycję w kwocie **10 560,00 zł. zł.** W zakresie środków własnych pokryto koszty, w kwocie 560,00 zł., w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Długie, w roku 2020 pokryto koszty w kwocie 10 000,00 zł.. Środki wykorzystano na budowę placu zabaw.

- **23. „Budowa placu zabaw na działce gminnej Nr 566"**

Okres realizacji: lata 2020. Zadanie jednoroczne
W 2020 roku zrealizowano inwestycję w kwocie **12 509,88 zł. zł.**.
W ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Cyk, w roku 2020 pokryto koszty budowy placu zabaw.

Informacja o realizacji dochodów i wydatków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Realizacja dochodów

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych według klasyfikacji budżetowej: Dział 756 Rozdział 75618 Paragraf 0480

- Plan 19 532,25 zł.,
- Wykonanie 19 532,25 zł.

W zakresie wydatków

Środki zaplanowano do wykorzystania na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Dziale 851 Rozdział 85153 oraz Rozdział 85154.

- Plan - 26 195,25 zł.
- Wykonanie – 13 488,42 zł.

Środki niewykorzystane w roku 2020 w kwocie 12 506,65 zł. zwiększają plan wydatków w roku 2021 (wykonanie z roku 2020 -19 532,25 zł., plus przychody z roku 2020 - 6 462,82 zł., minus wydatki z roku 2020 – 13 488,42 zł.).

Zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii środki zaplanowano i wykorzystano z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupu nagród rzeczowych i pocieszenia na konkurs plastyczny „Alkoholizmowi mówimy stop"
- koszt wyżywienia uczestników konkursu, z zakresem pytań o tematyce profilaktyki alkoholowej,
- zakupiono ulotki propagandowe dla młodzieży szkolnej,
- dokonano zakupu materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień dla dyrektorów szkół z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży,
- dofinansowano kolonie organizowane przez PCK w Jastrzebiej Górze,
- zorganizowanie programu profilaktyki uzależnień w wykonaniu Małopolskiego Centrum Profilaktyki w PSP Surowe i PSP w Czarni,
- kosztów szkolenia członków GKRPA.

Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3 197 643,57 zł.
Budżetu po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w kwocie 4 549 148,22 zł.
Wpływ na powstanie nadwyżki mają środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, niewydatkowane w roku budżetowym i przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat, ujęte w rozchodach jako inne cele w kwocie 4 877 363,14 zł. z:

1) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **3 224 242,46 zł.**
2) Środków z dotacji, w ramach Funduszu Pracy, umowy utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Czarnia w kwocie **300 000,00 zł.**,
3) Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **1 185 782,05 zł**
4) Projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **167 338,63** zł.

Planowane **przychody** budżetu na dzień 31-12-2020 r., po stronie planu, to kwota 2 079 719,57 zł., pochodząca z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 211 111,49 zł.,
- środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu roku 2019, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych w łącznej kwocie 35 003,05 zł., w tym:
  a) przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 6 462,82 zł.
  b) odbioru odpadów komunalnych - 28 540,23 zł.
- wolnych środków w kwocie 833 605,03 zł.

Przychody budżetu po stronie wykonania w łącznej kwocie 2 446 114,54 zł., stanowią:

- nadwyżka budżetowa zbilansowana za lata ubiegłe w kwocie 1 211 111,49 zł.,
- środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu roku 2019, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych w łącznej kwocie 35 003,05 zł.,
- wolne środki w kwocie 1 200 000,00 zł.

Planowane i wykonane **rozchody** budżetu na kwotę **5 277 363,14 zł.**, dotyczą:

- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **400 000,00 zł.**
- pozyskanych dochodów w roku 2020, nie ujętych w planie finansowym wydatków w roku 2020, w tym w ramach:
  a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **3 224 242,46 zł.**
  b) Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia", w kwocie **1 185 782,05 zł.**
  c) środków Projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia" kwocie **167 338,63 zł.**
  d) środków z dotacji, w ramach Funduszu Pracy, umowy utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Czarnia w kwocie **300 000,00 zł.**.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 31-12-2020 r., wynosi 800 000,00 zł. i dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową Nr 0238/17/GW/P z dnia 21-12-2017 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie", z okresem spłat 5 lat (2021-2022), przy oprocentowaniu zmiennym 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 2% w stosunku rocznym. Aktualnie do dnia 31-12-2020 r. Gmina spłaciła z tytułu zaciągniętej pożyczki odsetki w kwocie 68 111,06 zł. oraz należność główną w kwocie 1 200 000,00 zł.

❖ Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2020 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**476 960,43**	**476 960,43**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	476 960,43	476 960,43	100,00
		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	476 960,43	476 960,43	100,00
750			**Administracja publiczna**	**52 310,00**	**46 310,00**	**88,53**
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 985,00	26 985,00	100,00
		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	26 985,00	26 985,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		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	25 325,00	19 325,00	76,31
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**38 293,00**	**38 293,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
		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	792,00	792,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 501,00	37 501,00	100,00
		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	37 501,00	37 501,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 463,00**	**27 456,70**	**99,98**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 463,00	27 456,70	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 463,00	27 456,70	99,98
852			**Pomoc społeczna**	**14 170,00**	**14 170,00**	**100,00**

	85215		Dodatki mieszkaniowe	772,00	772,00	100,00
		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	772,00	772,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 398,00	13 398,00	100,00
		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	13 398,00	13 398,00	100,00
855			**Rodzina**	**4 995 653,00**	**4 991 987,89**	**99,93**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 973 038,00	2 973 038,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 973 038,00	2 973 038,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 375,00	1 869 771,65	99,81
		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	1 873 375,00	1 869 771,65	99,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	172,90	92,96
		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	186,00	172,90	92,96
	85504		Wspieranie rodziny	119 660,00	119 660,00	100,00
		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	119 660,00	119 660,00	100,00
	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	29 394,00	29 345,34	99,83
		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	29 394,00	29 345,34	99,83
			Razem:	**5 604 849,43**	**5 595 178,02**	**99,83**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**476 960,43**	**476 960,43**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	476 960,43	476 960,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,91	3 708,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263,50	263,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	467 608,27	467 608,27	100,00
750			**Administracja publiczna**	**52 310,00**	**46 310,00**	**88,53**
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 985,00	26 985,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 572,16	22 572,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,82	3 859,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,02	553,02	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**38 293,00**	**38 293,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,52	662,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	113,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,20	16,20	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 501,00	37 501,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,99	3 499,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,11	1 412,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,46	171,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	7 128,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,28	2 522,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 463,00**	**27 456,70**	**99,98**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 463,00	27 456,70	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,65	271,09	99,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 190,35	27 185,61	99,98
852			**Pomoc społeczna**	**14 170,00**	**14 170,00**	**100,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	772,00	772,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	756,88	756,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,12	15,12	100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 398,00	13 398,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	100,00
855			**Rodzina**	**4 995 653,00**	**4 991 987,89**	**99,93**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 973 038,00	2 973 038,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 077,80	2 949 077,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 098,01	17 098,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163,51	2 163,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,10	3 138,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,96	428,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	917,62	917,62	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 375,00	1 869 771,65	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 376,62	1 726 773,27	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 416,15	32 416,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,17	2 415,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 826,89	95 826,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,94	771,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,62	6 921,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 019,61	4 019,61	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	19,00	19,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	608,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	172,90	92,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	172,90	92,96
	85504		Wspieranie rodziny	119 660,00	119 660,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 800,00	115 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592,50	2 592,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,43	446,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,51	63,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,44	88,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669,12	669,12	100,00
	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	29 394,00	29 345,34	99,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 394,00	29 345,34	99,83
			Razem:	**5 604 849,43**	**5 595 178,02**	**99,83**

Jako zadania zlecone gmina realizowała w 2020 roku zadania z zakresu działów:

- **Rolnictwo i łowiectwo**
- **Administracja publiczna**
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**
- **Oświata i wychowanie**
- **Pomoc społeczna**
- **Rodzina.**

Środki otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na:

W DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo.

- ***W rozdziale 01095* Pozostała działalność.**

- Na plan 476960,43 zł wykorzystano kwotę 476 960,43 zł. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i wykorzystano w 100,00 % na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z wypłata tych świadczeń.

W DZIALE 750 Administracja publiczna.

- ***W Rozdziale 75011* Urzędy wojewódzkie.**

- Na plan 26 985,00 zł. wykorzystano dotacje w kwocie 26 985,00 zł. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w 100,00 %, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności

***Rozdziale 75056* Spis powszechny i inne.**

- Na plan 25 325,00 zł. wykorzystano dotacje w kwocie 19 325,00 zł. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Statystycznego w Warszawie, wykorzystano w 76,31 %, Środki wydatkowano na:
  - wydatki na dodatki spisowe,
  - wydatki na nagrody spisowe,
  - wydatki rzeczowe, jak zakup materiałów biurowych.

  Zadanie z zakresu zadań zleconych.

  Środki niewykorzystane w kwocie 6 000,00 zł. zwrócono do jednostki dotującej w dniu 30-12-2020 r.

W DZIALE 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

- ***W Rozdziale* 75101 Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa**

- Środki otrzymano z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Odział Ostrołęka.
  Na plan 780,00 zł wykorzystano kwotę 780,00 zł, tj. 100 % planu, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się sprawami aktualizacji rejestru wyborców.

- **W Rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

- Środki otrzymano z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Odział Ostrołęka.

Na plan 20 922,00 zł wykorzystano kwotę 20 922,00 zł, tj. 100 % planu, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
Środki wykorzystano na :
- wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób sprawujących nadzór nad pracami związanymi z wyborami,
- zakup artykułów biurowych,
- pokrycie kosztów sprzątania pomieszczeń wyborczych,
- zaksięgowano koszty delegacji służbowych związanych z wyborami.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie

- ***W Rozdziale* 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- Na plan 27 463,00 zł wykorzystano kwotę 27 456,70 zł, tj. 99,98 % planu.
  Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację niewykorzystaną w kwocie 5,55 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2020 r.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna

- ***W Rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe***

- Na plan 772,00 zł wykorzystano kwotę 772,00zł., tj. 100,00 % planu.
  Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i wykorzystano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Środki wykorzystano dla 4 odbiorców, łącznie wypłacono 47 świadczeń.

- ***W Rozdziale 85219* Ośrodki pomocy społecznej**

- Na plan 13 398,00 zł. wykorzystano kwotę 13 398,00 zł, tj. 100,00 % planu.
  Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych, łącznie 40 świadczeń oraz pokryto koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów biurowych).

W DZIALE 855 Rodzina

- ***W rozdziale 85501* Świadczenia wychowawcze**

- Na plan 2 973 038,00 zł wykorzystano kwotę 2 973 038,00 zł., co stanowi 100,00 % planu.
  Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  W okresie realizacji świadczeń wychowawczych wypłacono :

1. świadczenia wychowawcze 500+ w ilości 5 920 świadczeń,
2. wypłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
3. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się sprawami świadczeń wychowawczych,
4. zakupiono materiały biurowe i papier,
5. pokryto usługi pocztowe, licencje obsługi programu 500+,
6. zakupiono materiały i wyposażenie,
7. pokryto koszty szkoleń pracowników.

- ***W Rozdziale 85502* Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

- Na plan 1 873 375,00 zł wykorzystano kwotę 1 869 771,65 zł., co stanowi 99,81% planu.

Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Część niewykorzystaną w kwocie 3 603,35 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 31-12-2020 r.

W okresie realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono :

1. zasiłki rodzinne w ilości 4 991 świadczeń,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 2938 świadczeń w tym z tytułu:
   a) urodzenie dziecka - 9 świadczenia,
   b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 33 świadczenia,
   c) samotnego wychowywania dziecka - 188 świadczenia,
   d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 157 świadczeń,
   e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zam. – 1141 świadczenia,
   f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1066 świadczeń,
   g) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 13 świadczeń,
   h) rozpoczęcie roku szkolnego – 344 świadczenia.
3. zasiłki pielęgnacyjne 478 świadczeń,
4. świadczenia pielęgnacyjne – 286 świadczeń,
5. specjalny zasiłek opiekuńczy – 774 świadczeń,
6. specjalny zasiłek opiekuńczy – 93 świadczeń,
7. świadczenia rodzicielskie – 114 świadczeń,
8. fundusz alimentacyjny wypłacono dla 6 rodzin, łącznie 87 świadczeń.

- Opłacono składki emerytalne i rentowe w ilości 363 świadczeń.
- Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
- Pokryto koszty usług remontowych naprawy dysku obsługującego świadczenia rodzinne.
- Zakupiono materiały biurowe i wyposażenie w tym: artykuły biurowe, toner, druki, itp.
- Pokryto koszty opłat licencyjnych oprogramowania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
- Zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta biz hub c224e.
- Zakupiono usługi pocztowe i bankowe.
- Pokryto koszty szkoleń pracowników.

W Rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny

- Na plan 186,00 zł. wykorzystano kwotę 172,90 zł, tj. 92,96 % planu.

Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakup artykułów biurowych w związku z realizacją zadań związanych z przyznaniem i wydawanie Karty Dużej Rodziny.
Środki niewykorzystane w kwocie 13,10 zł. zwrócono w dniu 31-12-2020 r.

W Rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

- Na plan 119 660,00 zł wykorzystano kwotę 119 660,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i wykorzystano zgodnie z rozporządzeniem rządowego programu „Dobry Start 300+, zgodnie z wydanymi decyzjami.
Realizując program:

- wypłacono świadczenia „Dobry Start" 300+ w ilości 386 świadczeń,

- wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego program „Dobry start" (300+), w ramach zwiększenia obowiązków,
- zakupiono licencje do programu obsługi świadczenia Dobry Start,
- zakupiono druki wniosków, papier xero.

- ***W Rozdziale 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.**

- Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Na plan 29 394,00 zł. wykorzystano kwotę 29 345,34 zł., tj. 96,78 % planu opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 241 świadczeń. Środki niewykorzystane w kwocie 48,66 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2020 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień w 2020r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
600			**Transport i łączność**	**855 515,49**	**656 683,83**	**76,76**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**70 000,00**	**68 259,60**	**97,51**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	68 259,60	97,51
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**785 515,49**	**588 424,23**	**74,91**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	690 515,49	493 424,23	71,46
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**234 834,00**	**164 707,00**	**70,14**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**234 834,00**	**164 707,00**	**70,14**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 834,00	164 707,00	70,14
758			**Różne rozliczenia**	**3 473 952,53**	**3 473 952,53**	**100,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**38 242,53**	**38 242,53**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 177,67	22 177,67	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 064,86	16 064,86	100,00
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**3 435 710,00**	**3 435 710,00**	**100,00**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 435 710,00	3 435 710,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**51 645,00**	**49 736,88**	**96,31**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**24 388,00**	**24 388,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 388,00	24 388,00	100,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**27 257,00**	**25 348,88**	**93,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	25 348,88	93,00
852			**Pomoc społeczna**	**372 915,00**	**367 606,23**	**98,58**

	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**6 357,00**	**6 342,37**	**99,77**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 357,00	6 342,37	99,77
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**15 446,00**	**15 446,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 446,00	15 446,00	100,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**71 123,00**	**70 962,21**	**99,77**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 123,00	70 962,21	99,77
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**71 349,00**	**71 349,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 349,00	71 349,00	100,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**49 840,00**	**49 840,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 840,00	49 840,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**158 800,00**	**153 666,65**	**96,77**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 800,00	153 666,65	96,77
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**425,00**	**425,00**	**100,00**
	85322		**Fundusz Pracy**	**425,00**	**425,00**	**100,00**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00	425,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**234 535,00**	**234 310,00**	**99,90**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**234 535,00**	**234 310,00**	**99,90**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 460,00	228 460,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 075,00	5 850,00	96,30
855			**Rodzina**	**375 000,00**	**375 000,00**	**100,00**
	85506		**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**375 000,00**	**375 000,00**	**100,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	375 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**195 000,00**	**144 759,11**	**90,50**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**100 000,00**	**49 759,11**	**49,76**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	49 759,11	49,76
	90095		**Pozostała działalność**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem:	**5 823 822,02**	**5 497 180,58**	**97,09**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	**1 066 983,03**	**868 151,37**	**81,37**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	68 259,60	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 259,60	97,51
	60016		Drogi publiczne gminne	996 983,03	799 891,77	80,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 983,03	799 891,77	80,23
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**234 834,00**	**164 707,00**	**70,14**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 834,00	164 707,00	70,14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 834,00	164 707,00	70,14
801			**Oświata i wychowanie**	**51 645,00**	**49 736,88**	**96,31**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 388,00	24 388,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 826,64	20 826,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,36	3 561,36	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 257,00	25 348,88	93,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 257,00	25 348,88	93,00
852			**Pomoc społeczna**	**372 915,00**	**367 606,23**	**98,58**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 357,00	6 342,37	99,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 357,00	6 342,37	99,77

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 446,00	15 446,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 446,00	15 446,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	71 123,00	70 962,21	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	71 123,00	70 962,21	99,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 349,00	71 349,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 124,72	56 124,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 519,92	5 519,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 694,08	9 694,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,28	10,28	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 840,00	49 840,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 840,00	49 840,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	158 800,00	153 666,65	96,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	2 680,00	66,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 740,00	25 451,56	95,18
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	535,09	22,30
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**425,00**	**425,00**	**100,00**
	85322		Fundusz Pracy	425,00	425,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	425,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**234 535,00**	**234 310,00**	**99,90**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 535,00	234 310,00	**99,90**
		3240	Stypendia dla uczniów	228 460,00	228 460,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 075,00	5 850,00	96,30
855			**Rodzina**	**375 000,00**	**75 000,00**	**20,00**
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	375 000,00	75 000,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	75 000,00	20,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**195 000,00**	**192 200,00**	**98,56**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	97 200,00	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 200,00	97,20
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem:	**2 561 337,03**	**1 982 136,48**	**77,39**

W zakresie zadań własnych gmina pozyskała w 2020 roku środki na realizację zadań w dziale:

- **Transport i łączność**
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- **Różne rozliczenia**

- **Oświata i wychowanie**
- **Pomoc społeczna**
- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
- **Edukacyjna opieka wychowawcza**
- **Rodzina**
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dotacje otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na :

W DZIALE 600 Transport i łączność

- **W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy**
  - Otrzymane środki w kwocie 68 259,60 zł. stanowią częściowy zwrot poniesionych kosztów w zakresie transportu zbiorowego mieszkańców z terenu Gminy Czarnia.
- **W Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**
  - Pozyskane środki w kwocie 588 424,23 zł. wydatkowano w kwocie 799 891,77 zł. zł. Środki wydatkowano w ramach dotacji celowej jako pomoc finansowa
  - z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy dofinansowania Nr FSD/42/2020 z dnia 06-lipca 2020 , o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 250211W relacji DW nr 614 Surowe Stara Wieś-Zastucze". Umowa podpisana na kwotę 690 515,49 zł. Po przetargu wartość dofinansowania wyniosła 493 424,23 zł. (Dział 600 R.60016 P.6350)
  - z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej (pełniącej rolę transportu rolnego) we wsi Długie na odc. +964,00 – do km. 1+826,00" w kwocie 95 000,00 zł. (D.600 R.60016 P.6630)
  - w ramach dotacji na inwestycje, do wykorzystania w latach 2020-2022, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wykorzystanej w roku 2020 w kwocie 211 467,54 zł. jako wkład gminy do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 250211W relacji DW nr 614 Surowe Stara Wieś-Zastucze". (D.758 R.75816 P. 6290)

W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **W Rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**
  - Planowane środki do pozyskania w kwocie 234 834,00 zł., zrealizowano w kwocie 164 707,00 zł. dotyczą zawartych umów zakresie zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Czarni":
    - w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej, udzielonej Gminie Czarnia przez Powiat Ostrołęcki na zadanie pn. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla jednostki OSP w Czarni" – 134 834,00 zł.. Ostatecznie wkład Powiatu Ostrołęckiego wyniósł 64 707,00 zł.
    - jako pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2730/2020 udzielona w formie dotacji celowej na dofinasowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czarnia – 100 000,00 zł.

W DZIALE 758 Różne rozliczenia

- **W Rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**
  - Środki po stronie dochodów stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 . Dotacja celowa przekazana z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- **W Rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia**
  - Środki w kwocie 3 435 710,00 pozyskano w 2 turach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne, w latach 2020-2022, w ramach przeciwdziałania COVID-19.

W ramach I transzy w roku 2020 dofinansowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 250211W relacji DW nr 614 Surowe Stara Wieś-Zastucze" – 211 467,54 zł. w D.600 R. 60016 P.6050. Pozostałe środki w kwocie 1 024 242,46 zł. zaangażowano do realizacji w roku 2021 na zadanie majątkowe pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia".
Środki II transzy dotyczą zadań majątkowych pn.

- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" – 700 000,00 zł. (2021)
- „Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem" – 1500 000,00 zł. (2021-2022)

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie.

- **W Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
  - Pozyskane środki w kwocie 24 388,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w kwocie 24 388,00 zł, tj. w 100,00 %, na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela wychowania przedszkolnego.
- **W Rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**
  - Pozyskane środki w kwocie 27 257,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w kwocie 25 348,88 zł, tj. w 95,24 %, na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika wychowania przedszkolnego.
    Dotację niewykorzystaną w kwocie 1 908,12 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 29-01-2021 r.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna.

- **W Rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**
  - Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Na plan 6 357,00 zł. wykorzystano kwotę 6 342,37 zł. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego, od wypłaconych zasiłków stałych za 10 osób, 120 świadczeń. Dotację niewykorzystaną w kwocie 14,63 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2020 r.
- **W Rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**
  - Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Pozyskane środki w kwocie 15 446,00 zł. wykorzystano w 100 % na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 12 rodzin, dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 46 świadczeń.
- **W Rozdziale 85216 Zasiłki stałe**
  - Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na plan 71 123,00 zł. wykorzystano w kwocie 70 962,21 zł., tj. 99,77 % planu, na wypłatę

zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 11 osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 125 świadczeń.
Środki niewykorzystane w kwocie 160,79 zł. zwrócono w dniu 30-12-2020 r.

- **W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**
  - Na plan 87 544,00 zł wykorzystano kwotę 71 349,00 zł. Środki w 100,00 % wykorzystano na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.
- **W Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**
  - Środki na plan zadań własnych zleconych gminie ustawami w kwocie 49 376,00 zł., zrealizowano w kwocie 49 840,00 tj. 100,00 % planu. Na realizację zadania gmina poniosła wkład własny w wysokości 18,49 %.
    Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla osób starszych, samotnych niepełnosprawnych.
- **W Rozdziale 85295 Pozostała działalność.**
  - Na plan 158 800,00 zł wykorzystano kwotę 153 666,65 zł. Środki w 96,77 % wykorzystano z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu i Budżetu, w ramach dofinasowania zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 oraz na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni w części zagospodarowanej pod Klub Seniora.
    Środki niewydatkowane w kwocie 5 133,35 zł. zwrócono w dniu 30-12-2020 r.

W DZIALE 853 pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej

- **W Rozdziale 85322 Fundusz Pracy**
  - Na plan 425,00 zł. wykorzystano kwotę 425,00 zł ., tj. 100 % planu.
    Pozyskane środki wykorzystano na w ramach umowy WPS-IV.946.116.2020 zawartej w dniu 15.10.2020 r. z Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

- **W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**
  - Na plan 228 460,00 zł. wykorzystano kwotę 228 460,00 zł ., tj. 100 % planu.
    Pozyskane środki wykorzystano na realizację stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Wypłaty następowały zgodnie z regulaminem w prawie przyznawania stypendium, na podstawie przedkładanych dokumentów rozliczeniowych jako pomoc materialna dla uczniów w formie zwrotu za zakupione pomoce edukacyjne. Ogółem stypendia w I półroczu otrzymało 140 uczniów, natomiast w II półroczu 153 uczniów
- Dofinansowanie na zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna".
  Na plan 6 075,00 zł. wykorzystano kwotę 5 850,00 zł. Z pomocy skorzystały dzieci uczące się w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Czarni.
  Różnicę w kwocie 225,00 zł. zwrócono w dniu 30-12-2020 r.

W DZIALE 855 Rodzina

- **W Rozdziale 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**
  - Pozyskane środki w kwocie 375 000,00 zł. z Funduszu Pracy, z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, otrzymano i wykorzystano w ramach Umowy Nr M1b/4/9/2020 z dnia 06-07-2020 r. na utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Klubie Dziecięcym, Surowe 194. W roku 2020 wykorzystano kwotę 75 000,00 zł. Niewydatkowana kwota 300 000,00 zł. została przesunięta jako nadwyżka na rok 2021.

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **W Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na plan 10 000,00 zł wykorzystano kwotę 10 000,00 zł. Środki w 100,00 % pozyskano i wydatkowano z dotacji celowej w ramach pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020":

- Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1234/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., na dofinansowanie zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Bandysie".

- **W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką opadami**

Na plan 100 000,00 zł wykorzystano kwotę 97 200,00 zł. Środki pozyskano i wydatkowano z dotacji celowej środków z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag". W roku 2020 zgodnie z umową zrefundowano kwotę 49 759,11 zł. Pozostała część dotacji została przesunięta do rozliczenia na rok 2021.

- **W rozdziale 90095 pozostała działalność**

Na plan 85 000,00 zł wykorzystano kwotę 85 000,00 zł. Środki w 100,00 % pozyskano i wydatkowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 z dnia 17-07-2020 r. Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2768/ na dofinansowanie zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Czarnia".

W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **W Rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na plan 30 000,00 zł wykorzystano kwotę 30 000,00 zł. Środki w 100,00 % pozyskano i wydatkowano z dotacji celowej w ramach pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020":

- Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1236/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., na dofinansowanie zadania „Remont remizo-wietlicy w miejscowości Brzozowy Kąt".
- Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1233/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., na dofinansowanie zadania „Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy",
- Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1231/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie działki Nr 198 w sołectwie Cupel",

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Zadania realizowane w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

Dochody.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
801			**Oświata i wychowanie**	**536 591,19**	**354 324,56**	**93,31**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**251 525,31**	**119 980,60**	**90,29**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 980,60	119 980,60	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**285 065,88**	**234 343,96**	**95,19**
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 760,00	64,00	0,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 279,96	234 279,96	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 189 777,55**	**1 189 352,55**	**100,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 189 352,55**	**1 189 352,55**	**100,00**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	736 111,57	736 111,57	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 300,37	137 300,37	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	266 274,75	266 274,75	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	49 665,86	49 665,86	100,00
855			**Rodzina**	**167 338,63**	**167 338,63**	**100,00**
	85506		**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**167 338,63**	**167 338,63**	**100,00**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 657,73	64 657,73	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 680,90	102 680,90	100,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 197 146,77**	**1 077 908,33**	**90,04**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 197 146,77**	**1 077 908,33**	**90,04**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 101 738,77	1 077 908,33	97,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 408,00	0,00	0,00
			Razem:	**3 090 854,14**	**2 788 924,07**	**97,09**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			**Działalność usługowa**	**45 621,57**	**2 369,37**	**5,19**
	71095		Pozostała działalność	24 901,57	2 369,37	9,51
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 451,57	2 369,37	36,73
801			**Oświata i wychowanie**	**550 068,30**	**319 687,54**	**58,12**
	80101		Szkoły podstawowe	119 980,60	119 980,60	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 980,60	119 980,60	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 087,70	199 706,94	46,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 001,80	10 724,04	27,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,00	880,30	11,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,50	163,90	14,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,28	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 452,00	29 695,31	47,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 450,00	94,50
		4229	Zakup środków żywności	11 760,00	64,00	0,54
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	10 003,40	33,34
		4267	Zakup energii	1 332,08	18,56	1,39
		4277	Zakup usług remontowych	39 927,00	24 487,00	61,33
		4279	Zakup usług remontowych	165 073,00	77 462,78	46,93
		4307	Zakup usług pozostałych	46 101,58	36 757,65	79,73
		4309	Zakup usług pozostałych	3 436,46	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 570,50**	**3 570,50**	**100,00**
	85395		Pozostała działalność	3 570,50	3 570,50	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,40	2 528,40	100,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,60	471,60	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,39	435,39	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,21	81,21	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,43	45,43	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,47	8,47	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 116 649,48**	**3 116 649,48**	**100,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 359 093,54	2 082 911,15	88,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 738,77	1 101 738,77	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 974,77	981 172,38	92,57
			Razem:	**3 715 909,85**	**3 442 276,89**	**92,64**

❖ **Dział 710 Działalność usługowa**

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zwanego „Projektem ASI"

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim w Warszawie, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zwanego „Projektem ASI" - aneks do umowy Nr 5 z dnia 09-07-2020 Nr 18/GW/GW-7/15/ASI z dnia 01.10.2015 r., oraz zgodnie z umową Nr 17/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 09 lipca 2020 r. o udzielenie dotacji w roku 2020 Gmina Czarnia deklaruje wkład własny w łącznej kwocie 25 329,48 zł. stanowiący nie mniej niż 20 % kosztów kwalifikowanych projektu. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 –„E-usługi". Zaplanowany zaliczkowy wkład na rok 2020 w kwocie 6 451,57 zł., w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu został przekazany w dniu 14-07-2020 r. Po rozliczeniu dotacji w dniu 16-12-2020 r. część dotacji w kwocie 4 082,20 zł. została zwrócony do jednostki dotującej celem zaangażowania jej w roku następnym. Łączny wkład jednostki w projekt aktualnie wynosi:

2018 - 587,31 zł.,
2019 – 12 964,20 zł.,
2020 – 2 369,37 zł.
Razem 15 920,88 zł

❖ **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

„Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

Projekty sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła" oraz „Zdalna szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu jest
W ramach projektów zakupiono laptopy do zdalnej nauki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni na kwotę 74 980,80 zł. oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem na kwotę 49 999,80 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
„Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia"

Realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu" Działania 10.1 „ Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży" Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, zgodnie z umową Nr RPMA.10.01.04-14-c499/19-00 z dnia 03-02-2020 r., w zakresie projektu „Wesołe przedszkolaki z Gminy Czarnia".

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Czarnia, poprzez utworzenie 28 miejsc przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem, wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dla 28 osób, podniesienie jakości kształcenia 2 nauczycieli.

Realizacja projektu rozpoczęła się w II półroczu 2020 r.

W ramach Projektu w roku 2020:
- przeprowadzono remont pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych,
- wypłacono wynagrodzenie nauczyciela i pomocy nauczyciela z projektu, wraz z pochodnymi,
- zakupiono meble i wyposażenie do OP,
- zakupiono pomoce dydaktyczne,
- zakupiono posiłki dla dzieci,
- pokryto koszt opłat za prowadzenie projektu.

Środki niewykorzystane w kwocie 121 549,80 zł. zostały przesunięto do wykorzystania w roku 2021. Realizacja projektu przewiduje okres 2020-2021. Przewidywane łączne nakłady finansowe zadania to kwota 474 524,30 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków europejskich 379 619,42 zł.

❖ **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 Pozostała działalność
„Centrum usług społecznych w Gminie Czarnia"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Okres realizacji projektu 2020-2023 r.

Celem projektu jest zwiększanie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia w zakresie świadczenia usług społecznych (terapeuta, psycholog, radca prawny, specjalista wsparcia rodzin wielodzietnych, opiekun osób starszych), usług zdrowotnych (stomatolog, fizjoterapeuta), podniesienia kompetencji i kwalifikacji 8 pracowników, rozwój idei wolontariatu.

Przewidywane łączne nakłady finansowe projektu 2 499 999,99 zł., w tym ze środków europejskich 2 106 999,00 zł., w ramach dotacji celowej 393 000,00 zł. W zakresie zadania w roku 2020 wykorzystano środki w kwocie 3 570,50 zł, z których pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi koordynatora projektu. Środki niewykorzystane w roku 2020, w kwocie

1 185 782,05 zł. zostały przesunięto do wykorzystania w roku 2021. Okres realizacji zadania 2020-2023.

❖ **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

„Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPMA.08.03.01-14-d259/19-00 z dnia 05-11-2020 r., z okresem realizacji 2020-2022.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy 15 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez tworzenie i zapewnienie bieżące funkcjonowania 15 nowych miejsc opieki dla 15 dziecina terenie Gminy Czarnia.

Przewidywane łączne nakłady finansowe projektu 856 776,13 zł., w tym ze środków europejskich 683 426,13 zł., w ramach środków własnych 173 350,00 zł. Środki niewykorzystane z I transzy w roku 2020, w kwocie 167 338,63 zł. zostały przesunięto do wykorzystania w roku 2021.

❖ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

„ Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"

Zadanie współfinansowane w ramach Projektu „Redukcja zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPMA.04.03.01-14-g297/19-00 z dnia 02-06-2020 r. Okres realizacji zadania 2020-2021.

Celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji CO2 na terenie Gminy Czarnia i województwa mazowieckiego. W obszarze środowiskowo-przyrodniczym :poprawa jakości powietrza, podwyższenie standardu życia mieszkańców, obniżenie kosztów ogrzewania i zużycia energii cieplnej, wzrost efektywności energetycznej budynków prywatnych i publicznych.

Przewidywane łączne nakłady finansowe projektu 2 153 318,89zł, zł., w tym ze środków europejskich 1 495 675,23 zł., w ramach środków własnych 657 643,66 zł. Finansowanie odbywa się na zasadzie zaliczkowania oraz refundacji. Pozostałe środki podlegające refundacji w roku 2021 to kwota 23 830,44 zł.

W ramach zadania w roku 2020 wykonano:

1) Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej takich jak: Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem, Budynek Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem, Urzędu Gminy Czarnia,
2) Wymianę urządzeń grzewczych w Publiczne Szkole Podstawowej w Surowem, Budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem, w Urzędzie Gminy Czarnia, Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni, Budynku remizo-świetlicy w Czarni
3) Wymiana urządzeń grzewczych w 5 mieszkaniach.

W ramach zadania w roku 2020 pokryto koszty:

- projektu technicznego, kosztorys inwestorski,
- dokumentacji na termomodernizację,
- projekt budowlany remontu SP Surowe,
- wymiany urządzeń grzewczych w budynkach publicznych: PSP Surowe, Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem, Urząd Gminy Czarnia, PSP Czarnia, remizo-świetlica Czarnia,
- wymiany urządzeń grzewczych w 5 budynkach prywatnych,
- projektu instalacji fotowoltaicznej,
- inspektorów nadzoru
- zakupu tablic informacyjnych,
- docieplenia budynków : Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem, UG Czarnia, SP Surowe.

WÓJT
mgr inż. Marek Piórkowski