

**Zarządzenie Nr 53/2020
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXIV/132/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, za I półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarnia za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Czarnia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
mgr inż. Marek Piórkowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 53/2020
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

WÓJT GMINY CZARNIA

**Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za I półrocze 2020 roku**

Czarnia

sierpień

2020 rok

Załącznik
do Zarządzenia Nr 53/2020
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

WÓJT GMINY CZARNIA

**Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za I półrocze 2020 roku**

Czarnia

sierpień

2020 rok

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu

Gminy Czarnia za I półrocze 2020 roku

I. WSTĘP

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarnia został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XI/77/19 z 30 grudnia 2019 r.

W I półroczu 2020 roku podjęto Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 2 Uchwały Rady Gminy Czarnia,
- 9 Zarządzeń Wójta Gminy Czarnia.

Gmina Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w I półroczu 2020 roku, wykonywała zadania z zakresu:

- zadania własne,
- administracji rządowej,
- zadania w ramach projektu UE.

❖ Zestawienie z wykonania budżetu Gminy Czarnia na dzień 30 czerwca 2020 r.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2020 r.	Wykonanie za I półr. 2020	04:03 %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY w tym:	16 411 568,41	8 753 490,45	53,34	100,00
	a) dochody bieżące	14 781 059,18	8 753 490,45	59,22	100,00
	b) dochody majątkowe	1 630 509,23	0,00	0,00	0,00
	1. Dochody własne,	3 504 728,56	2 037 910,03	58,15	23,28
	2. Subwencje	5 818 750,00	3 238 550,00	55,66	37,00
	3. Dotacje i inne formy pomocy	7 088 089,85	3 477 030,42	49,05	39,72
2.	WYDATKI, w tym:	25 399 083,16	6 751 066,31	26,58	100,00
	Wydatki bieżące	13 234 213,47	6 348 020,24	47,97	94,03
	Wydatki majątkowe	12 164 869,69	403 046,07	3,31	5,97
	NADWYŻKA/DEFICYT	-8 987 514,75	2 002 424,14	x	x
	FINANSOWANIE				
	(Przychody – Rozchody)	8 646 114,54	2 446 114,54	x	x
3.	1. Przychody	9 387 514,75	2 446 114,54		
	1.1 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	1 246 114,54	1 246 114,54		
	a) środki na pokrycie deficytu	1 211 108,49	1 211 108,49		
	b) niewykorzystane środki pieniężne w 2019 r. z przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi oraz odbiór odpadów komunalnych	35 003,05	35 003,05		
	1.2. wolne środki, w tym:	1 141 400,21	1 200 000,00		
	a) środki na pokrycie deficytu	741 400,21	0,00		
	1.3. Pożyczki	7 000 000,00	0,00		
	a) środki na pokrycie deficytu	7 000 000,00	0,00		
	2. Rozchody	400 000,00	0,00		
	a) spłata pożyczki	400 000,00	0,00		

Uchwalony przez Radę Gminy pierwotny plan dochodów budżetowych na 2020 r. wynosił **13 160 122,00 zł** w I półroczu 2020 roku został zwiększony o kwotę **3 251 446,41 zł**. Ostateczny plan dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku zamyka się kwotą **16 411 568,41 zł**. zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu zmian planu :

- dotacji	2 550 687,85	zł.
- subwencji	13 159,00	zł.
- dochodów własnych	687 599,56	zł.

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco :

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonania planu (4:3)	Struktura wykonania
		w zł.	w zł.	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody własne, w tym:	3 504 728,56	2 037 910,03	58,15	23,27
1.1	Dochody podatkowe	2 750 471,00	1 550 584,03	56,38	17,7
1.2	Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 788,00	15 021,92	84,45	0,17
1.3	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	418 633,26	216 161,21	51,63	2,47
1.4	Dochody z usług i najmu	162 774,00	81 731,58	50,21	0,93
1.5	Pozostałe	155 062,30	174 411,29	112,48	1,99
2	Dotacje i inne formy pomocy, w tym:	7 088 089,85	3 477 030,42	49,05	39,73
2.1	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 937 519,86	1 242 123,86	64,11	14,19
2.2	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	421 781,00	435 710,00	103,30	4,98
2.3	Dotacje - pozostałe (500+)	2 699 000,00	1 510 510,00	55,97	17,26
2.4	Dotacje w ramach projektów UE	1 774 954,99	279 279,76	15,73	3,19
2,5	Pozostałe	254 834,00	9 406,80	3,69	0,11
3	Subwencje	5 818 750,00	3 238 550,00	55,66	37,00
O g ó l e m i		16 411 568,41	8 753 490,45	53,34	100,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku wynosi 53,34 % w stosunku do planu rocznego.

❖ Informacja o wyniku finansowym budżetu i wykonaniu wydatków niewygasających

Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowany wynik budżetu Gminy Czarnia zamknął się deficytem w kwocie 8 987 514,75 zł., którego pokrycie stanowi:

- pożyczka w kwocie 7 000 000,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 211 111,49 zł. zł,
- niewykorzystane środki pieniężne w 2019 r. z przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi oraz odbioru odpadów komunalnych w kwocie 35 003,05 zł.,
- wolne środki w kwocie 741 400,21 zł..

Źródłem pokrycia deficytu są środki zbilansowane za 2019 r. pochodzące z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 211 111,49 zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne w 2019 r. z przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi oraz odbioru odpadów komunalnych w kwocie 35 003,05 zł.
- wolnych środków w kwocie 1 200 000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 2 002 424,14 zł.

Planowane przychody budżetu na dzień 30-06-2020 r., po stroni planu wynoszą 9 387 514,75 zł., pokryte:

- pożyczką w kwocie 7 000 000,00 zł
- nadwyżką budżetową w kwocie 1 211 111,49 zł.,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w 2019 r. z przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi oraz odbioru odpadów komunalnych w kwocie 35 003,05 zł.,
- wolnymi środkami w kwocie 1 141 400,21 zł

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

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 211 111,49 zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne w 2019 r. z przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi oraz odbioru odpadów komunalnych w kwocie 35 003,05 zł.,
- wolne środki w kwocie 1 200 000,00 zł.

Planowane **rozchody** w kwocie 400 000,00 zł dotyczą spłat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie. Wykonanie rozchodów na dzień 30 czerwca 2020 r. to kwota 0,00 zł., Plan rozchodów w kwocie 400 000 zł. dotyczy spłaty III raty, z terminem płatności do 30 października br.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia na dzień 30-06-2020 r., wynosi **1 200 000,00 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 spłaty 5 lat (2018-2022), przy oprocentowaniu zmiennym 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższej niż 2% w stosunku rocznym.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina Czarnia nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych. W I półroczu 2020 roku nie były planowane wydatki niewygasające.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PÓŁROCZE 2020 ROKU

Uchwalony pierwotnie **plan wydatków** gminy na kwotę **20 942 122,00 zł.** został zwiększony w I półroczu 2020 roku o kwotę **4 456 961,16 zł.** Ostateczny plan wydatków na dzień **30 czerwca 2020** roku wyniósł **25 399 083,16 zł.**

Plan wydatków, po uchwaleniu budżetu na 2020 r., zwiększono z tytułu:

- dotacji	2 550 687,85 zł.
- subwencji	13 159,00 zł.
- dochodów własnych	687 599,56 zł.
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	1 246 114,54 zł.
- wolnych środków	1 200 000,00 zł.
- pożyczki	7 000 000,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **6 751 066,31 zł.**, co stanowi 26,58 % planu rocznego, w tym:

a) wydatki bieżące : plan - 13 234 213,47 zł., wykonanie – 6 348 020,24 zł., tj. 47,91 % planu wydatków.

Plan wydatków bieżących stanowi 52,11 % **ogólnego** planu wydatków budżetu gminy.

b) wydatki majątkowe : plan – 12 164 869,69 zł., wykonanie – 403 046,07 zł., tj. 3,31 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych stanowi 47,89 % **ogólnego** planu wydatków budżetu gminy.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w wydatkach powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 85 449,66 zł. dotyczące wydatków bieżących:

- Urzędu Gminy Czarnia w kwocie 78 093,14 zł
- Gminnego Ośrodka pomocy społecznej w Czarni w kwocie 540,52 zł.
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem w kwocie 6 816,00 zł.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2020 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2020 r.	Wykonanie za I półr. 2020	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków w %
1	Urząd Gminy Czarnia, <i>w tym:</i>	15 876 569,56	1 830 736,74	11,53	27,12
	<i>wydatki bieżące:</i>	3 711 699,87	1 427 690,67	38,46	21,15
	<i>wydatki majątkowe:</i>	12 164 869,69	403 046,07	3,31	5,97
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	5 150 305,90	2 863 106,60	55,59	42,41
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni	2 118 733,68	1 048 896,37	49,51	15,54
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem	2 253 474,02	1 008 326,60	44,75	14,94
RAZEM		25 399 083,16	6 751 066,31	26,58	100,00

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 26,58 % ogólnego planu wydatków.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 915,86	265 955,58	99,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 108,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 108,94	0,00
	01095		Pozostała działalność	267 915,86	264 846,64	98,85
		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	3 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,78	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 415,86	264 415,86	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 133,52	63 046,43	52,48
	40002		Dostarczanie wody	120 133,52	63 046,43	52,48
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	62 930,41	52,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	32,17	64,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83,52	83,85	100,40
600			Transport i łączność	20 000,00	9 406,80	47,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	9 406,80	47,03
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	9 406,80	47,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 174,00	6 804,23	44,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 174,00	6 804,23	44,84
		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	15 074,00	6 804,23	45,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	28 187,00	36 579,78	129,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 187,00	13 344,97	49,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	846,97	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 187,00	12 498,00	45,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	23 234,81	2 323,48

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 234,81	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 499,00	21 125,49	98,26
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	418,49	52,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,49	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	396,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 707,00	20 707,00	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	20 707,00	20 707,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 036,09	60,95
	75412	Całkowicie strażę pożarną	1 700,00	1 036,09	60,95
	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	1 700,00	875,79	51,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,30	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 819 432,26	1 607 805,71	57,03
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	-1 978,53	-18,84
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-1 978,53	-19,79
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	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	1 553 463,00	1 053 739,00	67,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 301 589,00	912 020,00	70,07
	0320	Wpływy z podatku rolnego	193,00	190,00	98,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 600,00	43 561,00	49,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 200,00	59 420,00	51,58
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 240,00	12,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 881,00	37 308,00	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	323 428,00	150 090,09	46,41

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnia za I półrocze 2020 roku

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 028,00	34 456,00	62,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 600,00	17 874,00	79,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 500,00	32 592,09	86,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 300,00	55 149,00	47,02
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	9 490,54	11,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	528,46	52,85
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 580,26	19 385,22	65,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 542,41	25,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 788,00	15 021,92	84,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 792,26	1 820,89	101,60
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	902 461,00	386 569,93	42,84
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	899 158,00	384 698,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 303,00	1 871,93	56,67
758		Różne rozliczenia	5 884 017,00	3 245 941,97	55,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 852 906,00	1 755 632,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 852 906,00	1 755 632,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 752 097,00	1 376 046,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 752 097,00	1 376 046,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 267,00	7 391,97	11,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 267,00	6 964,97	11,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	427,00	8,54
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	213 747,00	106 872,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 747,00	106 872,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	382 428,76	418 128,28	109,33
	80101	Szkoły podstawowe	57 025,80	125 599,92	220,25
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	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	12 000,00	6 329,69	52,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 244,43	0,00

	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	44 999,80	44 999,80	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 427,96	256 922,13	95,01
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 760,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 250,17	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 388,00	13 392,00	54,91
	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 257,00	12 435,00	45,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	12 435,00	45,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 659,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 659,23	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 718,00	20 512,00	74,00
	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	27 718,00	20 512,00	74,00
851		Ochrona zdrowia	7 510,00	4 475,06	59,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 510,00	3 975,06	52,93
	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	7 500,00	3 975,06	53,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
852		Polityka społeczna	215 342,78	258 441,27	120,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 179,00	45,41

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	3 179,00	45,41
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	8 000,00	47,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	8 000,00	47,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	455,00	380,00	83,52
	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	455,00	380,00	83,52
85216		Zasiłki stałe	64 000,00	35 316,00	55,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	35 316,00	55,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 417,78	51 128,01	66,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64,78	64,78	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 373,23	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 353,00	7 308,00	70,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	36 382,00	55,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 633,00	2 118,26	19,92
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	816,40	27,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 301,86	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 613,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 837,00	8 320,00	20,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 837,00	8 320,00	20,89
85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 686,00	169 494,48	100,48
	85401	Świetlice szkolne	0,00	808,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	808,48	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 686,00	168 686,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 686,00	168 686,00	100,00
855			Rodzina	4 296 192,00	2 428 432,26	56,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 699 000,00	1 511 033,85	55,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	523,85	0,00
		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	2 699 000,00	1 510 510,00	55,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 459 300,00	903 356,41	61,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	232,36	11,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 026,38	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 448 000,00	902 000,00	62,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	97,67	1,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	108,00	63,53
		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	170,00	108,00	63,53
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	135,00	0,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 722,00	13 799,00	63,53

		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	21 722,00	13 799,00	63,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 841,00	216 817,02	40,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	416 841,00	214 940,49	51,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,17	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	416 841,00	214 340,32	51,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	916,45	9,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	916,45	9,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 000,00	960,08	0,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	372,43	12,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	587,65	19,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
Razem dochody bieżące				14 781 059,18	8 753 490,45	59,22
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
DOCHODY MAJĄTKOWE						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 834,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	134 834,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 834,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 675,23	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 495 675,23	0,00	0,00
		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	1 495 675,23	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				1 630 509,23	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				16 411 568,41	8 753 490,45	53,34

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za I półrocze 2020 roku w wysokości 53,34 %, w tym:

- dochody bieżące 59,22 %,
- dochody majątkowe 0,00 %.

2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 712,84	308 978,37	77,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 840,00	44 207,27	32,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 426,00	16 208,00	49,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,00	2 731,05	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 011,87	3 238,61	53,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	861,34	463,99	53,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 578,05	30,52
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 782,32	53,91
		4270	Zakup usług remontowych	16 647,79	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 008,69	16,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 661,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 033,86	20,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 162,70	77,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	456,98	355,24	77,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	456,98	355,24	77,74
	01095		Pozostała działalność	264 415,86	264 415,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,45	51,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,57	2 546,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,50	127,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 231,24	259 231,24	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	150,67	30,13
	40002		Dostarczanie wody	500,00	150,67	30,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	150,67	30,13
600			Transport i łączność	175 897,00	29 380,61	16,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	11 288,36	45,15
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 288,36	45,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	312,00	312,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	312,00	312,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	10 585,00	10 584,75	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 585,00	10 584,75	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	7 195,50	5,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 195,50	17,99
630		Turystyka	2 000,00	539,00	26,95
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	539,00	26,95
	4190	Nagrody konkursowe	1 461,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	539,00	539,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 200,00	1 948,86	5,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 700,00	1 948,86	5,96
	4260	Zakup energii	2 000,00	474,31	23,72
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 265,03	6,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	209,52	41,90
	70095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 500,00	1 353,00	38,66
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 500,00	1 353,00	38,66
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 353,00	38,66
750		Administracja publiczna	1 421 624,99	577 590,43	40,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 379,99	12 690,99	46,35
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	192,99	192,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 741,20	10 256,19	45,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,72	1 960,86	50,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	557,08	280,95	50,43
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	23 790,00	36,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	23 400,00	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,00	7,50
	4220	Zakup środków żywności	500,00	240,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 310 845,00	539 209,44	41,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 550,00	331 279,98	44,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 242,00	52 523,80	98,65
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	9 430,85	72,55

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 253,00	64 875,73	48,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 213,10	7 607,81	41,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 472,00	44,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 435,14	27,63
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 808,18	65,39
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	250,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00	18 448,04	10,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 433,72	23,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 644,99	26,45
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	418,00	6,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 186,90	18 000,00	84,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 581,20	27,91
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	15 900,00	1 900,00	11,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	900,00	15,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 499,00	1 378,53	6,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	393,00	49,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,52	328,74	49,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	56,22	49,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,20	8,04	49,63
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 707,00	985,53	4,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,88	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,20	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 888,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,34	985,53	50,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 879,00	22 470,70	18,59

75412		Ochotnicze straże pożarne	110 879,00	18 636,48	16,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 039,10	80,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	257,70	15,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 899,80	39,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 771,31	11,43
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 413,32	34,13
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 055,25	17,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 834,22	38,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	850,00	28,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413,50	2 984,22	46,53
757		Obsługa długu publicznego	129 000,00	12 533,34	9,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	129 000,00	12 533,34	9,72
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	129 000,00	12 533,34	9,72
758		Różne rozliczenia	68 730,01	360,00	0,52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100,00	360,00	32,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	360,00	36,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 630,01	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	67 630,01	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 635 300,50	2 194 289,76	47,34
	80101	Szkoły podstawowe	3 419 059,80	1 803 203,79	52,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 636,00	65 345,73	43,96
	3240	Stypendia dla uczniów	14 528,00	7 176,00	49,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 955,00	1 115 794,94	54,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 731,00	168 551,02	84,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 017,00	227 713,69	52,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 610,00	25 142,88	40,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 350,00	33 757,99	22,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 999,80	44 999,80	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	155,11	0,26
	4260	Zakup energii	16 000,00	6 490,91	40,57
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	817,07	1,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	372,80	18,64
	4300	Zakup usług pozostałych	38 841,00	8 264,55	21,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	3 087,67	42,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 307,03	32,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	220,63	9,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 592,00	92 694,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 311,97	25,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 427,70	217 527,86	29,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 622,00	7 337,64	44,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 924,00	138 990,44	45,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 001,80	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 031,00	22 315,78	92,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 348,00	28 591,67	49,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 206,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 217,00	2 738,17	33,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,28	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	4 600,76	20,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 354,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00

	4229	Zakup środków żywności	11 760,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 127,23	37,57
	4267	Zakup energii	1 332,08	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	179,23	8,96
	4277	Zakup usług remontowych	32 025,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	1 184,06	20,24
	4307	Zakup usług pozostałych	49 688,08	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	156,46	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	551,34	33,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	52,84	17,61
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	24,52	24,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 051,00	9 788,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	45,93	22,97
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 257,00	23 892,84	45,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 257,00	23 892,84	45,72
80113		Dowozenie uczniów do szkół	251 000,00	90 280,00	35,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	90 280,00	36,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1' 347,00	1 165,40	6,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 247,00	1 165,40	8,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 491,00	58 219,87	41,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 367,00	2 480,40	38,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 157,00	38 235,38	41,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 444,00	4 887,61	75,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 823,00	7 790,66	43,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 554,00	1 116,07	43,70

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 946,00	3 709,75	75,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 718,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,20	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 442,80	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	29 651,00	630,00	2,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	651,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	651,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 800,00	630,00	2,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	300,00	4,76
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	330,00	3,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	733 343,00	293 140,32	39,97
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 178,38	45,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 178,38	45,41
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 100,00	16 396,08	41,93
	3110	Świadczenia społeczne	39 100,00	16 396,08	41,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 655,00	5 164,71	40,81
	3110	Świadczenia społeczne	12 646,07	5 158,79	40,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,93	5,92	66,29
	85216	Zasiłki stałe	64 150,00	35 354,00	55,11
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	35 315,40	55,18
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	38,60	25,73

85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 338,00	173 087,43	44,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 432,26	62,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 790,84	104 689,16	40,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 131,09	16 131,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 198,96	20 079,53	49,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 664,11	1 186,81	32,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 453,00	4 998,91	43,65
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 027,89	41,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	725,99	48,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 030,98	29,46
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 784,81	87,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 913,00	20 505,33	31,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 344,62	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,38	3 012,33	32,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,00	17 493,00	40,54
85230		Pomoc w zakresie żywienia	57 748,00	18 374,84	31,82
	3110	Świadczenia społeczne	57 748,00	18 374,84	31,82
85295		Pozostała działalność	91 439,00	21 079,55	23,05
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 489,30	18,30
	4270	Zakup usług remontowych	34 409,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 030,00	15 590,25	57,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 164,00	178 300,02	65,27
	85401	Świetlice szkolne	85 664,00	22 105,85	25,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 261,00	508,98	40,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 692,00	15 769,37	24,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	2 039,37	38,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 156,00	3 132,52	25,77

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 742,00	234,86	13,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561,00	420,75	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 500,00	156 194,17	83,30
	3240	Stypendia dla uczniów	187 500,00	156 194,17	83,30
855		Rodzina	4 331 489,90	2 443 202,02	56,41
85501		Świadczenie wychowawcze	2 699 000,00	1 510 508,33	55,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 676 042,00	1 497 731,90	55,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	7 861,02	51,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 163,51	98,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,00	1 726,19	57,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	228,09	53,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 713,00	797,62	46,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 300,00	900 019,61	62,06
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	232,36	11,62
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 084,83	837 872,47	62,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 188,58	50,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,17	2 415,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	41 429,97	71,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	835,00	431,32	51,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	164,63	24,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 285,11	57,13
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	135 179,90	6 500,00	4,81
	3110	Świadczenia społeczne	112 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 500,00	36,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,90	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	8 118,00	8 118,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 118,00	8 118,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	4 481,20	29,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 481,20	29,87
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	21 722,00	13 574,88	62,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 722,00	13 574,88	62,49
85595		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 422,23	136 775,26	25,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41,00	34,00	82,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	34,00	82,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	395 381,23	125 210,91	31,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 956,00	13 417,52	23,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494,00	1 492,18	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 787,00	2 549,56	26,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 403,00	365,28	3,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 440,23	14 354,02	41,68
	4300	Zakup usług pozostałych	281 301,00	92 905,79	33,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	126,56	6,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	8 911,35	35,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 864,85	59,10
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	46,50	2,33
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 619,00	26,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 619,00	43,65

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 300,00	144 999,35	46,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	144 999,35	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	144 999,35	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące				13 234 213,47	6 348 020,24	47,97
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI MAJATKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 200 000,00	9 146,17	0,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 200 000,00	9 146,17	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000,00	9 146,17	0,13
600			Transport i łączność	1 658 500,00	333 542,80	20,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	908 500,00	333 542,80	36,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 500,00	333 542,80	36,71
710			Działalność usługowa	6 451,57	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	6 451,57	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	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 834,00	615,00	0,24
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	249 834,00	615,00	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	615,00	4,10
		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	0,00	0,00
855			Rodzina	117 317,00	974,90	0,83
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	117 317,00	974,90	0,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 317,00	974,90	0,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 870 213,71	58 767,20	2,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 750 000,00	58 767,20	2,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	21 867,20	14,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 675,23	25 830,00	1,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 324,77	11 070,00	1,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 336,41	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 336,41	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	43 877,30	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 877,30	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	52 553,41	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	22 553,41	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 553,41	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				12 164 869,69	403 046,07	3,31
WYDATKI OGÓŁEM				25 399 083,16	6 751 066,31	26,58
w tym:						
1. Wydatki bieżące, w tym:				13 234 213,47	6 348 020,24	47,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 044 151,61	2 574 645,61	51,04
b) dotacje na zadania bieżące				342 257,00	168 892,19	49,35
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 795 234,90	2 691 763,76	56,13
d) wydatki na obsługę długu				129 000,00	12 533,34	9,72
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) wydatki realizowane ze środków UE				306 734,50	44 999,80	14,67
g) pozostałe				2 616 835,46	855 185,54	32,68
2. Wydatki majątkowe, w tym:				12 164 869,69	403 046,07	3,31
a) wydatki realizowane ze środków UE				2 606 451,57	0,00	0,00

3. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 415,86	264 415,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	264 415,86	264 415,86	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	264 415,86	264 415,86	100,00
750			Administracja publiczna	27 187,00	12 498,00	45,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 187,00	12 498,00	45,97
		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	27 187,00	12 498,00	45,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 499,00	21 103,00	98,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	50,00
		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	396,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 707,00	20 707,00	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	20 707,00	20 707,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	27 718,00	20 512,00	74,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	27 718,00	20 512,00	74,00
		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	27 718,00	20 512,00	74,00
852			Pomoc społeczna	10 808,00	7 688,00	71,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455,00	380,00	83,52
		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	455,00	380,00	83,52
	85219		Osrodki pomocy społecznej	10 353,00	7 308,00	70,59
		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	10 353,00	7 308,00	70,59
855			Rodzina	4 284 892,00	2 426 417,00	56,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 699 000,00	1 510 510,00	55,97

	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	2 699 000,00	1 510 510,00	55,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 000,00	902 000,00	62,29
	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	1 448 000,00	902 000,00	62,29
85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	108,00	63,53
	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	170,00	108,00	63,53
85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 722,00	13 799,00	63,53
	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	21 722,00	13 799,00	63,53
OGÓLEM:			4 636 519,86	2 752 633,86	59,37

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 415,86	264 415,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	264 415,86	264 415,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,45	51,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,57	2 546,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,50	127,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 231,24	259 231,24	100,00
750			Administracja publiczna	27 187,00	12 498,00	45,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 187,00	12 498,00	45,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 741,20	10 256,19	45,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,72	1 960,86	50,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	557,08	280,95	50,43

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 499,00	1 378,53	6,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	393,00	49,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,52	328,74	49,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	56,22	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,20	8,04	49,63
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 707,00	985,53	4,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 888,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,34	985,53	50,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 718,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 718,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,20	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 442,80	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 808,00	7 688,00	71,13
	85215		Dotatki mieszkaniowe	455,00	380,00	83,52
		3110	Świadczenia społeczne	446,07	374,08	83,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,93	5,92	66,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	7 308,00	70,59
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	7 200,00	70,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	108,00	70,59
855			Rodzina	4 284 892,00	2 423 870,46	56,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 699 000,00	1 510 508,33	55,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 676 042,00	1 497 731,90	55,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	7 861,02	51,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 163,51	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,00	1 726,19	57,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	228,09	53,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713,00	797,62	46,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 000,00	899 787,25	62,14
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 084,83	837 872,47	62,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 188,58	50,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,17	2 415,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	41 429,97	71,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	835,00	431,32	51,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	164,63	24,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 285,11	57,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,90	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 722,00	13 574,88	62,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 722,00	13 574,88	62,49
Razem:			4 636 519,86	2 709 850,85	58,45

4. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją przez Gminę Czarnia zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

W I półroczu Gmina Czarnia nie pozyskała dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień.

WYDATKI

W I półroczu 2020 r. Gmina Czarnia w planach budżetu gminy przewidziała do realizacji następujące wydatki w drodze porozumień, w zakresie klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	750 000,00	0,00	0,00
	60014		Rogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00
			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
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2509W Czarnia-Cupel-Surowe	600 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 451,57	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	6 451,57	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	0,00	0,00
			P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 451,57	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 834,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	234 834,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Czarni	234 834,00	0,00	0,00
RAZEM				991 285,57	0,00	0,00

5. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków dotacji na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

W I półroczu 2020 r. Gmina Czarnia w planach budżetu gminy realizowała następujące wydatki w zakresie zadania zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Środki wykorzystano na utrzymanie niepublicznego przedszkola we wsi Surowe - „Zielony Gaik” przez Stowarzyszenie „Kursie Razem” z siedzibą w Myszyńcu.

Dział	Rozdział	§	Podmiot – rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
1	2	3	3	4	5	6
801	80106	2540	Stowarzyszenie „Kursie Razem” - dotacja podmiotowa	52 257,00	23 892,84	45,72
OGÓLEM				52 257,00	23 892,84	45,72

6. Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. budżet Gminy Czarnia szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozliczenie za 2020 rok			
1	Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	--8 987 514,75	2 002 424,14
PRZYHODY			
2	Wolne środki	1 141 40,21	1 200 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 211 111,49	1 211 111,49
4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	35 003,05	35 003,05
5	Pożyczka	7 000 000,00	0,00
Razem przychody		1 726 542,32	1 945 138,08
ROZCHODY			
6	Splata pożyczki	400 000,00	0,00
Razem rozchody		400 000,00	0,00

7. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań majątkowych w roku 2020

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktur a	Poniesione koszty na dzień 30-06-2020*
						% (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 200 000,00	9 146,17	0,13	71 842,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 200 000,00	9 146,17	0,13	71 842,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000,00	9 146,17	0,13	71 842,58
			P - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia	7 200 000,00	9 146,17	0,13	71 842,58
600			Transport i łączność	1 658 500,00	333 542,80	0,00	739 568,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2509W Czarnia-Cupel-Surowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	908 500,00	333 542,80	36,71	739 568,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 500,00	333 542,80	36,71	739 568,89
			P - Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			P - Przebudowa drogi gminnej N 250212W Surowe "Zagrądzie"	6 500,00	0,00	0,00	36 900,00
			P - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia "Zastucze"	300 000,00	33 456,00	22,30	37 146,00
			P - Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	367 000,00	300 000,00	163,49	317 843,19
			P - Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie	200 000,00	86,80	0,09	347 766,50
710			Działalność usługowa	6 451,57	0,00	0,00	13 551,51
	71095		Pozostała działalność	6 451,57	0,00	0,00	13 551,51
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 451,57	0,00	0,00	13 551,51
			P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 451,57	0,00	0,00	13 551,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 834,00	615,00	0,00	0,00

75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	249 834,00	615,00	0,25	99 917,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	615,00	4,10	99 917,04
		Budowa remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie	15 000,00	615,00	4,10	99 917,04
	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	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Czarni	234 834,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	117 317,00	974,90	0,83	974,90
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	117 317,00	974,90	0,83	974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 317,00	974,90	0,83	974,90
		Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Surowem	117 317,00	974,90	0,83	974,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 870 213,71	58 767,20	2,05	101 261,66
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 750 000,00	58 767,20	2,14	68 682,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	21 867,20	14,58	57 612,20
		P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	100 000,00	21 867,20	21,87	57 612,20
		P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - etap II	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 675,23	25 830,00	1,73	25 830,00
		P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	1 495 675,23	25 830,00	1,73	25 830,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 324,77	11 070,00	1,00	11 070,00

		P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	1 104 324,77	11 070,00	1,00	11 070,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 336,41	0,00	0,00	32 579,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 336,41	0,00	0,00	32 579,46
		FS Rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	0,00	0,00	6 704,65
		FS Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo	11 336,41	0,00	0,00	25 874,81
90095		Pozostała działalność	43 877,30	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 877,30	0,00	0,00	0,00
		FS Zagospodarowanie terenu na działce gminnej Nr 117	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS Zagospodarowanie terenu na działce nr 2071/2	33 877,30	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	52 553,41	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		P - Budowa hali sportowej w Czarni	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	22 553,41	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 553,41	0,00	0,00	0,00
		FS Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 362/2 przy byłej Szkole Podstawowej w Długiem	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS Budowa placu zabaw na działce gminnej Nr 566	12 553,41	0,00	0,00	0,00
Razem			12 164 869,69	403 046,07	3,31	927 286,34

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2020 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 8 753 490,45 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 53,34 %.

Dochody planowano do pozyskania w ramach danych działów klasyfikacji budżetowej, z tytułów wskazanych jak niżej:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących dotyczy:
 - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia w 50% z obowiązku opłacenia należności składek ZUS w związku z epidemią COVID-19.

Rozdział 01095

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 98,85 % w stosunku do planu z:
 - planowanego wpływu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich,
 - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia w 50% z obowiązku opłacenia należności składek ZUS w związku z epidemią COVID-19,
 - z wpływów dotacji otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 400 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 40002

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 52,48 % w stosunku do planu dotyczy:
 - z wpłat za dostawę wody od mieszkańców gminy,
 - z odsetek za nieterminowe wpłaty,
 - z rozliczenia podatku VAT za 2019 r.

W dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60004

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 47,03 % w stosunku do planu dotyczy:
 - środki otrzymane w ramach dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 44,84 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów czynszów za dzierżawę gruntów,
 - planowanych odsetek za nieterminowe wpłaty,

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 49,09 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia w 50% z obowiązku opłacenia należności składek ZUS w związku z epidemią COVID-19,
 - wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania związane z prowadzeniem spraw w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych.

Rozdział 75023

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 2323,48 % w stosunku do planu:
 - dochodów zaplanowany z wpływów kosztów upomnień,
 - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia w 50% z obowiązku opłacenia należności składek ZUS w związku z epidemią COVID-19,

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

Rozdział 75101

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 52,84 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia w 50% z obowiązku opłacenia należności składek ZUS w związku z epidemią COVID-19,
 - z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców.

Rozdział 75107

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu:
 - ▶ z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na sfinansowanie wydatków bieżących oraz na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 60,95 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów czynszu najmu lokalu od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
 - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia w 50% z obowiązku opłacenia należności składek ZUS w związku z epidemią COVID-19.
- ▶ Wykonanie dochodów majątkowych dotyczy:
 - dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni, na podstawie pisma Nr Fn.302.3026.18.2020 z dnia 29 czerwca 2020, przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce,

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 % w stosunku do planu dotyczy:
 - nadpłaty w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, przekazywanego dla gminy przez Urzędy Skarbowe,
 - odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 67,83 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów podatku od nieruchomości od 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 przekazywanego dla gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Rozdział 75616

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 46,41 % w stosunku do planu dotyczy:

- wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- wpływów podatku rolnego od osób fizycznych,
- wpływów podatku leśnego od osób fizycznych,
- wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- wpływów podatku od spadków i darowizn,
- wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazywanego przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.
- wpływów odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75618

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 65,53 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów z opłaty skarbowej,
 - wpływów opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - wpływu opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

Rozdział 75621

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 42,84 % w stosunku do planu dotyczy:
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywanego przez Świętokrzyski Urząd Skarbowy.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 61,54 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 50,00 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 11,33 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych,
 - wpływów z tytułu terminowego rozliczenia deklaracji podatkowej PIT-4.

Rozdział 75831

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 50,00 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów części równoważącej subwencji dla gmin.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 220,25 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów za wynajem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach oświatowych,
 - wpływów opłat za wydanie duplikatów świadectw,
 - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia w 50% z obowiązku opłacenia należności składek ZUS w związku z epidemią COVID-19,
 - wpływów dotacji celowej na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1063/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. – „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; przeznaczona jest na

wyposażenie uczniów w sprzęt umożliwiający realizację obowiązku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii projekt pn. „Zdalna szkoła”.

Rozdział 80103

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 95,01 % w stosunku do planu dotyczy:
 - planowanego wpływu wpłat rodziców na wyżywienie
 - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia w 50% z obowiązku opłacenia należności składek ZUS w związku z epidemią COVID-19,
 - wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2020 r.,
 - wpływu dotacji celowej od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 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.

Rozdział 80106

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 45,62 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020, dla Przedszkola „Zielony Gaik” w Surowem.

Rozdział 80150

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących dotyczy:
 - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia w 50% z obowiązku opłacenia należności składek ZUS w związku z epidemią COVID-19.

Rozdział 80153

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 74,00 % w stosunku do planu dotyczy:
 - z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych w zakresie zapewnienia uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących dotyczy:
 - zwrotu opłaty sądowej, nadmierne pobranej z roku 2019.

Rozdział 85195

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 52,93 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni,
 - planowanych odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 45,41 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 47,06 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 83,52% w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I pół.2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 55,18 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 66,91 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów zwrotów z lat ubiegłych,
 - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia w 50% z obowiązku opłacenia należności składek ZUS w związku z epidemią COVID-19,
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 19,92 % w stosunku do planu dotyczy,
 - wpływów opłat od usług sąsiedzkich,
 - planowanych odsetek od nieterminowych wpłat opłat za usługi sąsiedzkie,
 - wpływów dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85230

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 20,89 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarnia oraz na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85295

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących dotyczy,
 - Wpływów dotacji celowej na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim Nr 1/MI/2020 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” z 12-05-2020 r.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących dotyczy:
 - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS

Rozdział 85415

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

- wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

W dziale 855 Rodzina

Rozdział 85501

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 55,98 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia w 50% z obowiązku opłacenia należności składek ZUS w związku z epidemią COVID-19,
 - wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”, na świadczenia wychowawcze,

Rozdział 85502

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 61,90 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia w 50% z obowiązku opłacenia należności składek ZUS w związku z epidemią COVID-19,
 - 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,
 - wpływów rozliczeń świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami karnymi,
 - rozliczeń ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 63,53 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 0,12 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia w 50% z obowiązku opłacenia należności składek ZUS w związku z epidemią COVID-19,,
 - planowanych wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wydatki na wspieranie rodziny, na wyprawkę szkolną przyznawane w ramach programu „Dobry start” (300+).

Rozdział 85513

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 63,53 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne, zasiłki opiekuńcze.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 51,56 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływu dochodów z tytułu zwolnienia w 50% z obowiązku opłacenia należności składek ZUS w związku z epidemią COVID-19,
 - wpływów bieżących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia.

Rozdział 90005

- ▶ Wykonanie dochodów majątkowych w 0,00 % w stosunku do planu dotyczy:
 - planowanego wpływu dotacji na podstawie umowy Nr RPMA.04.03.01-14.d297/19-00 o dofinansowanie Projektu „Reedukacja zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie 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” oraz w związku z przygotowaniem dokumentacji przy realizacji zadania majątkowego pn. „Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej – etap II”.

Rozdział 90019

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 9,16 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływu bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90026

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących w 0,91 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat od opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia.
 - wpływów kosztów upomnień od opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia.
 - planowanego wpływu na podstawie umowy Nr 497/2020/07/OZ-UP-go/D z dnia 20-04-2020 zawartej 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”.

Realizacja planu dochodów na dzień 30 czerwca nie zawsze skutkuje Wykonaniem w ilości 50 % planu. Zaistniałe odchylenia są wynikiem między innymi: realizacją umów i decyzji w II półroczu br, co wiąże się z wpływem dochodów w tym okresie, ustaleniem zawyżonego planu w stosunku do realnych wpływów w okresie sprawozdawczym, powstałymi zobowiązaniami wymagalnymi oraz stanem należności bieżącej z terminem płatności w II półroczu br.

Dotyczy to głównie następujących tytułów:

- wpływów za dostawę wody,
- wpływów zwrotu kosztów egzekucyjnych,
- wpływów podatków od działalności gospodarczej, od czynności cywilno-prawnej oraz od spadków i darowizn - pozyskiwanych z Urzędów Skarbowych,
- wpływów z podatku PIT,
- wpływów opłaty skarbowej,
- wpływów opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływów z usług sąsiedzkich,
- wpływów ze zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami,
- wpływów odsetek z tytułu nieterminowych płatności oraz z kapitalizacji na rachunkach bankowych.

Zagrożeń w realizacji poszczególnych pozycji planu w roku 2020 nie przewiduje się.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za I półrocze 2020 roku :

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 184 431,12 zł., w tym :

- a) w podatku od nieruchomości
 - od osób prawnych - 19 290,24 zł.
 - od osób fizycznych - 24 853,88 zł.
- b) w podatku od środków transportowych
 - od osób prawnych - 65 938,00 zł.
 - od osób fizycznych - 74 349,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 14 957,04 zł., dotyczą:

- a) podatku od nieruchomości od osób prawnych - 3 428,68 zł.
- b) podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 11 528,36 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych w raz z odsetkami – 0,00 zł.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku w dochodach gminy wynoszą 607,55 zł., w tym :

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba nadpłat
1	159,56	Opłata za dostawę wody	12
2	4,20	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3
3	229,70	Podatek rolny od osób fizycznych	15
4	42,09	Podatek leśny od osób fizycznych	7
5	172,00	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	2

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 182 032,20 zł., w tym należności wymagalne (zaległości) 325 396,68 zł., na które składają się:

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	1 870,96	Opłata za dostawę wody	22
2	25,71	Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	22
3	5,69	Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 Urzędu Skarbowy w Bydgoszczy	x
4	70,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2
5	6 124,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	10
6	351,00	Podatek rolny od osób fizycznych	18
7	1 113,00	Podatek leśny od osób fizycznych	23
8	3 799,00	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2
9	37 115,42	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	82
10	475,60	Koszty upomnienia z tyt. opłat za odbiór odpadów komunalnych	42
11	274 446,30	Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x

2. WYDATKI

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2020 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 6 751 066,31 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 26,58 %, w tym wydatków bieżących w 47,97 % i wydatków majątkowych 3,31 %. Wydatki bieżące stanowią 52,11 % planowanych wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki bieżące to 47,97 % wydatkowanych środków. Są to głównie:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie stanowiące 38,11 % ogółu planowanych wydatków bieżących; w I półroczu ich wykonanie stanowi 40,56 % zrealizowanych wydatków bieżących.
- dotacje (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej) – łącznie stanowią 2,59 % ogółu planowanych wydatków bieżących; w I półroczu ich wykonanie stanowi 2,66 % zrealizowanych wydatków bieżących
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, łącznie stanowiące 19,77 % ogółu planowanych wydatków bieżących; w I półroczu ich wykonanie stanowi 13,65 % zrealizowanych wydatków bieżących.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, łącznie stanowiące 36,23 % ogółu planowanych wydatków bieżących; w I półroczu ich wykonanie stanowi 42,40 % zrealizowanych wydatków bieżących.
- wydatki na obsługę długu – 0,20 % planu, w I półroczu ich wykonanie stanowi 40,56 % zrealizowanych wydatków bieżących.
- wydatki realizowane ze środków UE, łącznie stanowiące 2,32 % ogółu planowanych wydatków bieżących; w I półroczu ich wykonanie stanowi 0,71 % zrealizowanych wydatków bieżących.
- Planowane wydatki majątkowe stanowią 47,89 % wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe realizowane w ramach programów z UE stanowią 3,31 % ogólnego planu wydatków majątkowych. Zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu w 5,97 %, w tym wydatki majątkowe realizowane w ramach programów UE stanowią 47,89 % ogólnego wykonania wydatków majątkowych.

Planowane wydatki w budżecie gminy Czarnia w ramach danych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem grup wydatków majątkowych przedstawiają się jak niżej:

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 32,78 % w stosunku do planu.*

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody na:

- opłacenie wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi, dla osoby nadzorującej pracę stacji,
- zakup energii elektrycznej,
- opłacenie badania próbek wody wraz z transportem,
- zakupiono środki czystości i inne niezbędne akcesoria związane z utrzymanie stacji (myjka wysokociśnieniowa, roztwór wodny podchlorynu sodu, wodomierze),
- opłacono badanie ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów,
- uiszczono opłaty stałe za usługi wodne,
- zakupiono olej napędowy do piły,
- przelano część odpisu składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zleceń osobom fizycznym,
- usług remontów bieżących,
- podróży służbowych krajowych,
- kosztów dokumentacji za wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
- zakupu materiałów bieżących,
- środki planowano na pokrycie chwilowego niedoboru podatku VAT.

❖ Wykonanie wydatków majątkowych 0,13 % w stosunku do planu.

W budżecie gminy na 2020 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań majątkowych takich jak:

- **Przedsięwzięcie wieloletnie – „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia”**

W I półroczu w związku z realizacją zadania pokryto koszty:

- opłat za wykonanie map do celów projektowych wraz z kosztami przesyłki,
- zakupiono mapy do celów projektu budowy infrastruktury,
- pokryto koszty wypisów z wykazu działek i podmiotów,
- sfinansowano koszty dokumentacji pod budowę sieci kanalizacyjnej w Czarni.

Realizacja budowy wodociągu przewidywana jest w II półroczu br.

Rozdział 01030

▶ *Wykonanie wydatków bieżących 77,74 % w stosunku do planu*

- wydatki dotyczą wpłat gminy na rzecz izby rolniczej realizowane w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w I półroczu br.

Rozdział 01095

▶ *Wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu. Zadanie finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone:*

- środki przeznaczone na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania.

W dziale 400 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 40002

▶ *Wykonanie wydatków bieżących 30,13 % w stosunku do planu:*

- środki zaplanowano na pokrycie chwilowego niedoboru podatku VAT, związanego z zaległościami wpłat opłat za dostawę wody.

W Dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60013

▶ *Wykonanie wydatków bieżących 45,15 % w stosunku do planu:*

- pokrycie kosztów usług transportowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

W rozdziale 60013

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

- pokrycie kosztów opłat za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.

W rozdziale 60014

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

- pokrycie kosztów opłat za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.

❖ *Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu:*

- Pokrycie kosztów zadania majątkowego pn.:
 - „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”.

Okres rozliczenia realizacji zadań realizowanych przez Powiat w Ostrołęce - II półrocze 2020 r.

W rozdziale 60016

– Wykonanie wydatków bieżących 5,14 % w stosunku do planu:

W ramach wydatków bieżących, których realizacja jest niższa niż 50 %, środki zaplanowano na :

- odśnieżanie i profilowanie dróg gminnych,
- Wykonania remontów dróg na terenie gminy, poprzez zakup i rozplantowanie żwiru. Wydatki realizowane będą w II półroczu ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołectwa Sołectwa:
 - ▶ Bandysie - 3 355,02 zł.,
 - ▶ Brzozowy Kąt – 7 232,68 zł.,
 - ▶ Cupel – 2 640,59 zł.,
 - ▶ Czarnia – 3 000,00 zł.,
 - ▶ Cyk – 2 500,00 zł.,
 - ▶ Długie – 13 404,84 zł.,
 - ▶ Michałowo – 13 282,49 zł.,
 - ▶ Rutkowo – 5 600,00 zł.,
 - ▶ Surowe – 15 500,00 zł.,
- „Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej dzielnica „Białuchy”, w ramach Funduszu Sołectwa Sołectwa Bandysie,
- Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we wsi Cyk” w ramach Funduszu Sołectwa Sołectwa Cyk.

❖ *Wykonanie wydatków majątkowych 36,71 % w stosunku do planu:*

W ramach wydatków majątkowych przyjęto do realizacji inwestycje pn.:

➤ **„Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk”**

Środki zaplanowano na rozliczenie inwestycji z roku 2016. Zgodnie z ugodą sądową z dnia 10-01-2020 r. Gmina zapłaci wykonawcy wartość wynikająca z umowy wykonanych robót w kwocie 358 041,75 zł. w dwóch transzach: I w ciągu 7 dni od wydania przez Sąd postanowienia, II w terminie 14 dni od wykonania przez wykonawcę i odebrania przez zamawiającego robót poprawkowych. Zadanie zgodnie z ugodą do końca I półrocza wykonane. Całkowite rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu 2020 r.

➤ **„Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie”**

W I półroczu 2020 r. pokryto koszty wypisów z rejestru gruntów oraz opłacono kopie map do celów projektu przebudowy drogi.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 95 000,00 zł.

Całokształt robót przewidziany jest w II półroczu 2020 r.

➤ **„Przebudowa drogi gminnej Nr250212W Surowe „Zagrądzie”**

Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej zadania.

➤ **„Przebudowa drogi gminnej Michałowo- Cupel”**

Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej zadania.

➤ **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia „Zastucze”**

W I półroczu zapłacono za dokumentację przebudowy drogi. Zadanie zakwalifikowane do realizacji w II półroczu 2020 r.

W Dziale 630 Turystyka

W rozdziale 63095

- Wykonanie wydatków bieżących 26,95 % w stosunku do planu:
 - zakupiono czasopisma „Wieś Mazowiecka”,
 - pozostały nie wykorzystane środki na zakup nagród w konkursie „Najpiękniejsza zagroda wiejska”, którego rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu br.

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005

- Wykonanie wydatków bieżących 5,96 % w stosunku do planu:
 - zapłacone koszty zlecenia przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy ternu,
 - zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych,
 - dokonano pokrycia chwilowego niedoboru podatku VAT.Zaplanowano środki na:
 - bieżące remonty pomieszczeń komunalnych,
 - wykonanie okresowych przeglądów obiektów komunalnych.

W rozdziale 70095

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:
 - pozostały nie wykorzystane środki na zakupy zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci.

W Dziale 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71012

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 38,66 % w stosunku do planu.
Środki zaplanowano i wykorzystywane są na pokrycie kosztów rozgraniczenia działek we wsi Surowe

W rozdziale 71095

- Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu:
 - Środki zaplanowano na realizację zadania majątkowego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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 potencjału Mazowska, Działanie 2.1 – „E-usługi”.
W ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania mające głównie na celu:
 - stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji przestrzennej oraz systemu map topograficznych,
 - wdrożenie e-usług w celu zwiększenia liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną oraz usprawnienia pracy w urzędzie,

- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego niezbędnych do prawidłowego działania modułów systemów e-Urząd,
- cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków.

W Dziale 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011

- *Wykonanie wydatków bieżących 46,35 % w stosunku do planu:*
 - środki wykorzystano, w zakresie zadań zleconych, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych,

W rozdziale 75022

- *Wykonanie wydatków bieżących 36,88 % w stosunku do planu:*
 - wykorzystane środki dotyczą wypłat diet dla radnych i członków komisji Rady za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, a także na wypłatę ryczałtów dla Przewodniczącego Rady Gminy,
 - zakupiono art. spożywcze (cukier, kawa, herbata, napoje, słodycze),

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- zakupu materiałów związanych z pracami Rady Gminy,
- usług najmu lokali na obrady Rady Gminy.

W rozdziale 75023

- *Wykonanie wydatków bieżących 41,13 % w stosunku do planu:*

Środki wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) dla pracowników Urzędu Gminy oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych i na podstawie umowy zlecenia,
- koszty wraz z pochodnymi zastępstwa za sprzątaczkę przebywającą na urlopie wypoczynkowym oraz na zwolnieniach chorobowych,
- pokryto koszty umowy zlecenia pomoc biurowa, usługi informatyczne,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów jak: zakup opału, środków czystości i dezynfekujących, czasopism, artykułów biurowych, tonerów, części zamiennych i artykułów gospodarczych, dysków komputerowych,
- zakupiono paliwo do kosiarki
- wypłacono prowizję dla softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, zgodnie ze stawkami określonymi uchwałą Rady Gminy.
- opłacono energię elektryczną,
- zakupiono akumulator do samochodu służbowego,
- zakupiono wyposażenie do pomieszczenia socjalnego i łazienek,
- zakupiono tablice korkowe,
- zakupiono komputer i drukarkę,
- usługi: przeglądy i konserwacje kserokopiarki, wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, obsługa RODO, badania techniczne samochodu służbowego,
- pokryto koszty szkoleń pracowników,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- zakup usług pocztowych,
- koszty badań profilaktycznych i okulistycznych pracowników,

- delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- nadzór serwisowy nad systemem informacyjnym oraz opłaty licencyjne użytkownika oprogramowania komputerowego,
- pokryto koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pokryto koszty zakupu papieru do sprzętu komputerowego,
- pokryto koszty zakupu akcesoriów komputerowych oraz koszty regeneracji drukarek i programu do obsługi JPK, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- wypłaty ekwiwalentów dla sprzątaczk i palacza za sorty mundurowe,
- wynagrodzeń bezosobowych pracowników,
- zakupów środków żywności,
- kosztów energii,
- usług pozostałych (licencje użytkownika oprogramowania w gminie, usługi serwisowe, usługi konserwacyjne, usługi informatyczne, usługi pocztowe itp.),
- delegacji służbowych pracowników,
- pokrycia opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu - zgodnie z podpisanymi umowami ubezpieczeniowymi opłaty te będą dokonane w II półroczu br.

W rozdziale 75075

- Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:
 - środki zaplanowano na promocję gminy.

W rozdziale 75095

- Wykonanie wydatków bieżących 11,95 % w stosunku do planu:
 - opłacono składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia Kurpiowska Organizacja Turystyczna oraz Związek Kurpiów,
 - wykorzystane środki dotyczą wypłat diet dla sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie opłacenia składki członkowskiej w II półroczu br. na rzecz Stowarzyszenia „Kurpsie Razem” oraz wypłat diet dla sołtysów.

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

W rozdziale 75101

- Wykonanie wydatków bieżących 49,62 % w stosunku do planu:
 - środki wykorzystano, w zakresie zadań zleconych, na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

W rozdziale 75107

- Wykonanie wydatków bieżących 4,76 % w stosunku do planu:
Środki zaplanowano, w zakresie zadań zleconych, na pokrycie wydatków bieżących oraz na zryczałtowane diety dla członków w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystane środki zakupu tonerów, artykułów biurowych oraz maskownic.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404

- ❖ Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu:

W ramach wydatków majątkowych przyjęto do realizacji zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo trenowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu”. Przekazane środków finansowych nastąpi w II półroczu 2020 r.

W rozdziale 75412

- *Wykonanie wydatków bieżących 16,81 % w stosunku do planu:*
 - wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, ratowniczych i udziały w szkoleniach,
 - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP,
 - zakupiono materiały jak: paliwa i części zamienne do samochodów OSP,
 - pokryto koszty energii elektrycznej,
 - pokryto koszty przeglądów samochodów OSP oraz sprzętu ratowniczego,
 - pokryto koszt oczyszczenia ścieków,
 - opłacono abonament roczny za system e-Remiza
 - pokryto koszt legalizacji butli tlenowej i gaśnic,
 - opłacono badania profilaktyczne strażaków,
 - pokryto koszty ubezpieczenia samochodów OSP oraz druhów.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- wypłat ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych ,
- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP,
- zakupu paliwa i części zamienne do samochodów OSP,
- przeglądów samochodów OSP,
- wykonania badania profilaktyczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- wypłaty delegacji służbowej,
- pokryto koszty ubezpieczenia samochodów OSP oraz druhów.
- pokrycia niedoboru podatku VAT.

W I półroczu zaplanowano środki w zakresie usług remontowych na:

- „ Remont budynku remizo-świetlicy OSP Brzozowy Kąt” - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzozowy Kąt,
- „Remont łazienek w budynku remizo-świetlicy OSP w Czarni” oraz „Remont schodów zewnętrznych budynku remizo-świetlicy OSP w Czarni”- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czarnia.
- Zadania w trakcie realizacji.

❖ *Wykonanie wydatków majątkowych 0,25 % w stosunku do planu:*

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji pn.:

- „Budowa remizo - świetlicy w Brzozowym Kącie”
W I półroczu pokryto koszty usług geodezyjnych (mapy podziałowe działek do celów geodezyjnych).
Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
- „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Czarni”
Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w planowanej kwocie 134 834,00 zł.

W rozdziale 75421

- *Wykonanie wydatków bieżących 38,34 % w stosunku do planu:*

Zaangażowano środki z rezerwy celowej n środki w związku z epidemią COVID – 19 na:

- wypłatę zlecenia uszycia maseczek i kombinezonów ochronnych,
- zakup środków do dezynfekcji, płynów odkażających,
- zakup rękawic ochronnych,
- zakup materiału do uszycia kombinezonów ochronnych i maseczek,
- zakup szyby plastikowej.

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702

- Wykonanie wydatków bieżących 9,72 % w stosunku do planu:
 - środki wykorzystane są na pokrycie kosztów oprocentowania pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie.
- Realizacja wydatków poniżej 50%, ponieważ środki zaplanowano na pokrycie kosztów oprocentowania pożyczki, na którą aktualnie nie podpisano umowy.

W Dziale 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814

- Wykonanie wydatków bieżących 32,73 % w stosunku do planu:
 - środki wykorzystane są na opłaty bankowe pobierane przez Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oraz opłaty abonamentu INTERNET BANKING,
 - zaplanowane środki na pokrycie niedoboru podatku VAT.

W rozdziale 75818

- Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:
 - środki stanowią niewykorzystane rezerwy:
 - ✓ ogólna w kwocie – 37 630,01 zł.,
 - ✓ celowa w kwocie – 30 000,00 zł., zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

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

- Wykonanie wydatków bieżących 52,74 % w stosunku do planu:

Realizowano wydatki bieżące przez Publiczną Szkołę Podstawową w Czarni oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Surowem i dotyczą:

- dodatków wiejskich wraz z pochodnymi,
- wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi,
- zakupu materiałów jak: dzienniki lekcyjne, druki akcydensowe, środki czystości, czasopisma, materiały biurowe, kreda, art. przemysłowe, itp.,
- zakupu książek do biblioteki szkolnej,
- zakup oleju opałowego,
- zakupu energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody,
- w zakresie usług remontowych w PSP Czarnia konserwacja kopiarki,
- opłat za badania profilaktyczne 2 nauczycieli w PSP w Czarni,
- w zakresie usług pozostałych w PSP Surowe: opłat za odbiór odpadów, opłat za monitoring, przewozu uczniów na zawody sportowe, opłat za serwis p.p. i kotłowni, opłaty za Internet Banking,
- w zakresie usług pozostałych w PSP Czarnia: opłat za odbiór odpadów, opłat za monitoring, przewozu uczniów na zawody sportowe, doradztwo w zakresie funkcji

inspektora ochrony danych osobowych, serwis Internetu, opłat za licencje, monitoring sali komputerowej PSP w Czarni, opłaty za Internet Banking, opłaty abonamentów RTV, opłata za przesyłki i usługi transportowe, opłata za odnowienie certyfikatów kwalifikowanych,

- opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
- opłaty za udział pracowników w szkoleniach,
- wypłat delegacji z tytułu odbywania podróży służbowych,
- przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- planowanej wpłaty na Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w PSP w Czarni,
- wynagrodzenia bezosobowego,
- zakupu materiałów, szczególnie opału,
- usług remontowych, planowanych w okresie wakacyjnym,
- usług zdrowotnych, badań profilaktycznych,
- usług pocztowych,
- usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych,
- opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- szkolenia pracowników,
- środki na pokrycie chwilowego niedoboru podatku VAT.

W I półroczu 2020 r. Publiczna Szkoła podstawowa w Surowem pozyskała dotację na zakup laptopów do nauki zdalnej, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1063/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. – zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; przeznaczona jest na wyposażenie uczniów w sprzęt umożliwiający realizację obowiązku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii.

W rozdziale 80103

- *Wykonanie wydatków bieżących 29,86 % w stosunku do planu.*

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” w zakresie projektu „Wesołe przedszkolaki z Gminy Czarnia”, Gmina Czarnia pozyskała w Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych, środki mające na celu wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 28 miejsc przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2020 r.

Środki własne wykorzystano przez Publiczną Szkołę Podstawową w Czarni oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Surowem na wypłatę :

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakupiono pomoce dydaktyczne,
- zakupiono materiałów: olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki,
- opłata abonamentu RTV

- zakupiono książek do biblioteki szkolnej,
- zapłacono za opłaty serwisowe, opłaty za monitoring, usługi informatyczne, za kontrolę sanitarną, przegląd kopiarki, itp.
- pokryto koszty szkolenia,
- pokryto koszty energii elektrycznej i za dostawę wody,
- pokryto koszty wywozu odpadów komunalnych,
- przelano część odpisu składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- wydatków osobowych,
- składek na Fundusz Pracy,
- zakupu pomocy dydaktycznych i książek,
- usług remontowych, planowanych w okresie wakacyjnym,
- usług zdrowotnych, badań profilaktycznych,
- usług pocztowych,
- usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych,
- opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- szkoleń pracowników.

W rozdziale 80106

▶ *Wykonanie wydatków bieżących 45,72 % w stosunku do planu:*

- środki wydatkowane, w zakresie środków własnych, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w 2020 r., dla przedszkola niepublicznego „Zielony Gaik” w Surowem, prowadzonego przez Stowarzyszenia „Kurpsie Razem”.

W rozdziale 80113

▶ *Wykonanie wydatków bieżących przez Urząd Gminy Czarnia w 35,97 % w stosunku do planu:*

- wydatki dotyczą dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Czarnia oraz transport osób niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych, realizowane są zgodnie z zawartymi umowami.

 Nie wykorzystano środków wynagrodzeń bezosobowych.

W rozdziale 80146

▶ *Wykonanie wydatków bieżących 6,72 % w stosunku do planu:*

Środki zaplanowano w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem na:

- doskonalenie nauczycieli w kursach doszkalających i warsztatach metodycznych,
- materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej,
- zwrot kosztów podróży za udział w warsztatach metodycznych.
- na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 80150

▶ *Wykonanie wydatków bieżących 41,74% w stosunku do planu:*

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

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnym,
- zakup oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych,
- zakup książek,

- zakup energii elektrycznej i za dostawę wody,
- zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty usług: telefonicznych, internetowych, wywozu odpadów komunalnych,
- przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- zakup pomocy dydaktycznych,
- usług zdrowotnych, badań profilaktycznych,
- usług remontowych,
- opłaty usług: telefonicznych, internetowych,
- opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu.

W rozdziale 80153

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:

Środki zaplanowano w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie zapewnienia uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W Dziale 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:
 - pozostały nie zrealizowane wydatki na zakupy materiałów i usług w zakresie zwalczania narkomanii,

W rozdziale 85154

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 2,65 % w stosunku do planu:
 - W zakresie wykorzystania środków:
 - zakupiono materiały profilaktyczne dla członków GKRPA,
 - opłacono koszt szkolenia członka GKRPA,
 - Środki zaplanowano na :
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - koszty nagród konkursowych w PSP Czarnia,
 - opłaty sądowe i zaliczki sądowe na poczet opinii biegłego,
 - koszty warsztatów profilaktycznych dla dzieci,
 - koszty akcji propagandowych,

Wydatki realizowano zgodnie bieżącymi potrzebami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85195

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:
 - w zakresie usług remontowych zaplanowano wydatki na remont Ośrodka Zdrowia w Czarni,
 - środki przeznaczono na pokrycie chwilowego niedoboru podatku VAT.

W Dziale 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 0,00% w stosunku do planu:
 - wydatki zaplanowano za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej oraz na pokrycie kosztów opłat bankowych.
- Wydatki realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami, stosownie do potrzeb, w zakresie zadań własnych.

W rozdziale 85213

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 45,41 % w stosunku do planu.
W ramach zrealizowanych wydatków są to środki z dotacji na zadania własne zlecone gminom wykorzystane na pokrycie kosztów opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe, za 10 osób, 60 świadczeń.

W rozdziale 85214

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 41,93 % w stosunku do planu.
W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 51,21 %, środki z dotacji w zakresie zadań własnych zleconych gminom 48,79 %.
W zakresie zadań własnych zleconych gminie
 - realizowano wydatki wypłat zasiłków okresowych, środki wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych dla 10 rodzin (26 świadczeń).

W zakresie zadań własnych:

- środki wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych dla 10 rodzin (26 świadczeń).
- środki wykorzystano na wypłatę zasiłków celowych dla 7 rodzin.

W rozdziale 85215

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 40,81 % w stosunku do planu.
W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 92,64 %, środki z dotacji 7,36 %.
W ramach zadań własnych sfinansowano wypłaty dodatków mieszkaniowych, zgodnie z wydanymi decyzjami.
W zakresie zadań zleconych gminie wypłacono dodatki energetyczne i pokryto kosztów obsługi zadania (zakup materiałów biurowych), zgodnie z wydanymi decyzjami.

W rozdziale 85216

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 55,11 % w stosunku do planu.
W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 0,11 %, środki z dotacji 99,89 %.
W zakresie zadań własnych zleconych gminie ustawami, realizowano wydatki wypłat zasiłków stałych dla 10 rodzin (60 świadczeń).
Zadania realizowane w ramach środków własnych dotyczą kosztów opłat porto.

W rozdziale 85219

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 44,12 % w stosunku do planu.
W ramach zrealizowanych wydatków:
 - środki własne stanowią 74,84 %,
 - środki z dotacji na zadania własne zlecone gminom 20,94 %,
 - środki z dotacji na zadania zlecone 4,22 %.W zakresie zadań zleconych:
 - wypłacono wynagrodzenia dla 2 opiekunów prawnych oraz zakupiono materiały biurowe,
W zakresie zadań własnych zleconych gminie ustawami:
 - wypłacono część wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w Czarni,
W zakresie zadań własnych:
 - wypłacono część wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w Czarni,
 - zakupiono materiały biurowe, środków czystości,
 - zakupiono usługi telekomunikacyjne,

- pokryto koszty szkoleń,
- pokryto prowizje bankowe,
- pobrano opłaty Internet banking,
- wypłacono delegację służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- przelano składkę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- wypłaty ekwiwalentów dla sprzątaczk i palacza za sorty mundurowe,
- wynagrodzeń bezosobowych,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakupów materiałów (opał, artykuły i sprzęt biurowy),
- kosztów usług remontowych,
- koszty usług zdrowotnych,
- delegacji służbowych pracowników,
- pokrycia opłat ubezpieczenia sprzętu - zgodnie z podpisanymi umowami ubezpieczeniowymi opłaty te będą dokonane w II półroczu br.
- szkoleń pracowników i wypłat ryczałtów.

W rozdziale 85228

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 31,59 % w stosunku do planu:
 - środki wykorzystywane są na pokrycie kosztów usług sąsiedzkich, wraz z pochodnymi, zgodnie z zawartymi umowami, w zakresie zadań własnych,
 - pozyskano środki na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.

W rozdziale 85230

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 31,82 % w stosunku do planu.
W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 54,72 %, środki z dotacji na zadania własne zlecone gminom 45,28 %.
Środki wykorzystano na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej, na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, w ramach zadań własnych i środków z dotacji.
Z posiłku skorzystało 70 dzieci, łącznie 1794 świadczeń.
Z zasiłku celowego skorzystało 12 osób, łącznie 33 świadczenia..

W rozdziale 85295

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 23,05 % w stosunku do planu.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących:

- pokryto koszty energii elektrycznej w budynku zagospodarowanym na Klub Seniora, Zaplanowano środki na remont i adaptacje budynku remizo - świetlicy pod Klub Seniora w Czarni.

W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 25,81 % w stosunku do planu:
 - dokonano wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatków wiejskich oraz za godziny ponadwymiarowe, świetlicowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli za zajęcia w świetlicach szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem,
 - przelano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85415

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 83,30 % w stosunku do planu.

W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 0,00%, środki z dotacji na zadania własne zlecone gminom 100,00%,

- środki wykorzystywane są na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Ogółem stypendia otrzymało 140 uczniów. Wypłaty następują zgodnie z regulaminem wypłat, stosownie do przedkładanych dokumentów rozliczeniowych.

W Dziale 855 Rodzina

W rozdziale 85501

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących, z zakresu zadań zleconych w 55,97 % w stosunku do planu:*

W zakresie zadań zleconych:

- pokryto koszty świadczeń wychowawczych 500+, 3005 świadczeń,
- wypłacono wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń wychowawczych, zgodnie z angażem,
- opłacono licencje do obsługi świadczeń wychowawczych,
- opłacono 1/3 abonamentu za Internet banking,
- Zakupiono materiały biurowe i toner,
Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie zadań zleconych:
 - zakupów materiałów (artykuły i sprzęt biurowy),

W rozdziale 85502

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych w 62,06 % w stosunku do planu.*

W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 0,03%, środki z dotacji na zadania zlecone gminom 99,97 %,

W zakresie zadań zleconych:

- wypłacono zasiłki rodzinne w ilości 2 562 świadczeń,
- wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 1462 świadczeń,
 - z tytułu urodzenia dziecka – 5 świadczeń,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 18 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 92 świadczenia,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 70 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 708 świadczeń,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 543 świadczenia,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 26 świadczeń.
- Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1! świadczeń.
- Zasiłki pielęgnacyjne – 228 świadczenia,
- Świadczenia pielęgnacyjne - 120 świadczeń,
- Świadczenia opiekuńcze – 43 świadczenia,
- Wypłacono fundusz alimentacyjny dla 5 rodzin, łącznie 42 świadczenia,
- Świadczenia rodzicielskie 70 świadczeń,
- Pokryto koszty 1/3 abonamentu Home Banking,
- Opłacono usługi pocztowe,
- Opłacono licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- Zakupiono materiały biurowe i papier.
- opłacono składki emerytalne i rentowe, narastająco od początku roku w ilości 159 świadczeń,

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zgodnie z angażami płacowymi.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie zadań zleconych:

- wynagrodzeń bezosobowych,
- zakupów materiałów (artykuły i sprzęt biurowy),
- szkoleń pracowników.

W zakresie zadań własnych zaplanowano środki w zakresie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku, wraz z odsetkami karnymi, do Budżetu Państwa. W I półroczu dokonano zwrotu nadmiernie pobranego świadczenia do budżetu pań

W rozdziale 85503

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych w 0,00 % w stosunku do planu:

- zaplanowano środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

W rozdziale 85504

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 4,81 % w stosunku do planu:

- W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 100,00 %, środki z dotacji na zadania zlecone gminom 0,00 %, - wydatek w zakresie zadań własnych na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zgodnie z umową zleceniem,
- wydatek zaplanowane w zakresie zadań zleconych na wyprawkę szkolną przyznawaną w ramach programu „Dobry start” (300 plus) oraz koszty obsługi tego zadania

W rozdziale 85505

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych w 100,00 % w stosunku do planu:

- środki wykorzystano na pokrycie kosztów przygotowania 2 wniosków o dofinansowanie projektów dokumentacji założenia żłobka na terenie gminy Czarnia.

W rozdziale 85508

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 29,87 % w stosunku do planu:

- wydatek na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.

W rozdziale 85513

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 62,49 % w stosunku do planu.

- wykorzystano dotację na pokrycie kosztów opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Realizacja świadczeń w zakresie zadań zleconych gminie, w ilości 109 świadczeń.

W rozdziale 85595

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych w 0,00 % w stosunku do planu:

- zaplanowano środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania „Klubu Seniora”.

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 82,93 % w stosunku do planu:*
- pokryto koszty opłat za grunty Skarbu Państwa znajdujące się pod wodami.

W rozdziale 90002

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 31,67 % w stosunku do planu:*
- pokryto koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia,
- opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się ewidencją i rozliczeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- pokryto koszty opłat komorniczych,
- zakupiono worki do odbioru odpadów komunalnych,
- zakupiono kontenery na odpady komunalne,
- zakupiono pojemniki na odpady segregowane.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- zakupu materiałów biurowych związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami,
- delegacji służbowej pracownika,
- pokrycia kosztów opłaty komorniczej,
- kosztów udziału w szkoleniach.

❖ *Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu.*

Zaplanowano środki na zadanie pn.:

- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.
Zadanie w trakcie realizacji.

W rozdziale 90095

❖ *Wykonanie wydatków majątkowych 2,14 % w stosunku do planu:*

Zaplanowano środki na zadania pn.:

- „Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej”

Zadanie współfinansowane w ramach Projektu „Redukcja zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie 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 zadania przewiduje się wykonanie termomodernizację budynków użyteczności publicznej takich jak: Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem, Budynku Klubu Seniora w Długiem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni, Urzędu Gminy Czarnia i Budynku Remizo—świetlicy w Czarni, wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. W przedsięwzięcie na wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej zaangażowani są mieszkańcy gminy.

W I półroczu w zakresie zadania środki wykorzystano na pokrycie kosztów:

- zakupu map,
 - projektów technicznych i kosztorysów inwestorskich,
 - dokumentacji budowlanej.
- „Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej – etap II”. Środki zaplanowano na przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania w budynku Ośrodka Zdrowia,

Remizo-świetlice w Brzozowym Kącie, Remizo-świetlice Bandysie. Zadanie w trakcie realizacji.

W rozdziale 90015

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 35,65 % w stosunku do planu:
 - pokryto koszty zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego,
 - opłacono za udostępnienie słupów napowietrznych,

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- zakupu materiałów oświetlenia ulicznego (żarówki),
- zakupu usług konserwacyjnych linii energetycznych,
- opłat za udostępnienie słupów napowietrznych.

- ❖ *Wykonanie wydatków majątkowych 2,14 % w stosunku do planu:*

Zaplanowano środki na:

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego”;
Środki zaplanowano na wykonanie zadania w ramach Przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie. Inwestycja w trakcie realizacji.
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo”;
Środki zaplanowano na wykonanie zadania w ramach Przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Rutkowo. Inwestycja w trakcie realizacji

W rozdziale 90019

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 26,19 % w stosunku do planu:*
 - pokryto koszty opłaty za pobór wód podziemnych, opłata zmienna.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- zakupu materiałów i usług związanych z ochroną środowiska,
- pokrycia ewentualnych kar i grzywien związanych z uchybieniami ochrony środowiska.

W rozdziale 90026

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*
 - zaplanowano środki pozyskane 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”. Zadanie zrealizowane w II półroczu 2020r.

W rozdziale 90095

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*
 - zaplanowano wydatki na odławianie bezdomnych psów,
 - Pozyskano dotację zgodnie z umową o udzielenie 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”; Zadanie w trakcie realizacji.

- ❖ *Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu:*

Zaplanowano środki na:

- „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 117”,
- Środki zaplanowano na wykonanie zadania w ramach Przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Cupel. Inwestycja w trakcie realizacji.
- „Zagospodarowanie terenu na działce Nr 2071/2”.
Środki zaplanowano na wykonanie zadania w ramach Przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Surowe. Inwestycja w trakcie realizacji.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:
 - Zaplanowano środki w kwocie 11 168,66 zł finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Długie na „ Remont Sali w budynku byłej szkoły podstawowej w Długiem, z której mieszkańcy korzystają jako świetlica wiejska.
- ❖ *Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu.*
Zaplanowano środki na:
 - „Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni”.
Zadanie w trakcie realizacji.

W rozdziale 92116

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 50,00 % w stosunku do planu:*
 - przekazano dotację na zadania statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej filii w Surowem.
- ❖ *Wykonanie wydatków majątkowych 100,00 % w stosunku do planu.*
Zaplanowano środki na:
 - „Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem”.
I półroczu dotację przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni celem realizacji inwestycji.

W rozdziale 92120

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*
 - środki zaplanowano na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023.

W rozdziale 92195

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*
 - Środki zaplanowano na zorganizowanie „Festynu wiejskiego” - w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bandysie.

W Dziale 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601

- ❖ *Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu.*
Zaplanowano środki na:
 - „Budowa hali sportowej w Czarni”.
Zadanie w trakcie realizacji.

W rozdziale 92695

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*
 - Środki zaplanowano na „Zakup stołu do tenisa dla mieszkańców wsi Bandysie” oraz na zorganizowanie „Festynu wiejskiego” - w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bandysie.
- ❖ *Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu.*
Zaplanowano środki na pokrycie kosztów zakupu wraz z montażem elementów placu zabaw dla dzieci, w zakresie zadań pn.:
 - „Budowę placu zabaw na działce gminnej nr 362/2 przy szkole Podstawowej w Długiem”.
Środki zaplanowano w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Długie. Zadanie w trakcie realizacji.
 - „ Budowa placu zabaw na działce gminnej Nr 566”
Środki zaplanowano w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Cyk. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki realizowano do potrzeb i zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja planu wydatków w niektórych przypadkach jest niższa niż 50% planu, ponieważ finansowanie następuje po zakończeniu robót, których termin wypada w II półroczu br, w szczególności dotyczy to wydatków majątkowych, usług remontowych oraz usług zdrowotnych, opłat serwisowych.

Zagrożeń w realizacji poszczególnych pozycji planu wydatków w II półroczu 2020 r. nie przewiduje się.

WÓJT
mgr inż. Marek Piórkowski