

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2020
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze za 2020 rok.

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713t.j.) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869t.j. z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLV/283/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. w zakresie:

1. Dochodów ogółem, stanowiący załącznik Nr 1, w tym:

- 1) majątkowych, stanowiący załączniki Nr 2,
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 3,
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik nr 4,
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik nr 5,
- 5) 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, stanowiących załącznik nr 6,
- 6) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+), stanowiący załącznik Nr 7,
- 7) dochody Gminy Czarne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, stanowiący załącznik Nr 8,
- 8) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik Nr 9,
- 9) 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 gminę, stanowiący załącznik Nr 10,
- 10) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik Nr 11,
- 11) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 12.

2. Wydatków, stanowiący załącznik Nr 13, w tym:

- 1) wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 14,
- 2) dotację podmiotową udzieloną z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik Nr 15,
- 3) dotację podmiotową udzieloną z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie, Samodzielne Koło Terenowe nr 201 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Czarne z siedzibą w Bińcu, stanowiący załącznik Nr 16,


mgr Piotr Zabrocki

- 4) dotacje celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik Nr 17,
- 5) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 18,
- 6) wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w art. 186 pkt 2 ustawy - zwroty dotacji przyznanych z Urzędów Wojewódzkich w zakresie administracji publicznej, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń w funduszu alimentacyjnego, stanowiący załącznik Nr 19,
- 7) plan i realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 20,
- 8) wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załączniki Nr 21,
- 9) wykonanie planu podatków, opłat i należności niepodatkowych oraz udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych, stanowiący załącznik Nr 22,
- 10) wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik Nr 23,
- 11) wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska, stanowiący załącznik Nr 24.

3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiący załącznik Nr 25 do niniejszego zarządzenia oraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 1 i załącznik nr 2 z informacją o realizacji przedsięwzięć, stanowiący załączniki do mniejszego załącznika.

4. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 26.

5. Opisowe wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne, stanowiący załącznik Nr 27.

6. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik binarny nr 28.

7. Uchwała nr 3/III/2020 Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 201 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu, stanowiąca załącznik nr 29.

Uzasadnienie zawiera część opisową wykonania budżetu Gminy Czarne za I półrocze 2020 roku.

§ 2. Sprawozdanie przedstawiam Radzie Miejskiej, Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan i realizacja dochodów ogółem za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
010/01042/6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1. Wartość całkowita inwestycji po wykonaniu 176.074,00zł. Środki własne Gminy Czarne 106.352,00zł. Środki finansowe pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.	69 722,00	69 722,00	0,00	0,00
Suma na 010/01042 - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		69 722,00	69 722,00	0,00	0,00
010/01095/0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 166,65	15 300,00	8 133,35	53,16
010/01095/0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	93 361,00	93 361,00	0,00	0,00
010/01095/2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real - zwrot podatku akcyzowego za I kwartał 2020 roku	0,00	330 275,68	330 275,68	100,00
Suma na 010/01095-pozostała działalność		100 527,65	438 936,68	338 409,03	77,10
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		170 249,65	508 658,68	338 409,03	66,53
020/02001/0870	wpływy z sprzedaży składników majątkowych	3 270,63	5 000,00	1 729,37	34,59
Suma na 020/02001 - gospodarka leśna		3 270,63	5 000,00	1 729,37	34,59
Suma na 020 - Leśnictwo		3 270,63	5 000,00	1 729,37	34,59
600/60016/0690	wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego	-3 615,91	65 000,00	68 615,91	105,56
600/60016/0920	pozostałe odsetki	-591,92	0,00	591,92	0,00
600/60016/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych - zajęcie pasa drogowego	-40 178,63	100,00	40 278,63	0,00

600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, w tym: - 50.000,00zł otrzymane od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór na współfinansowanie I etapu inwestycji pn. Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I „Nawierzchnia szutrowa”. Udział Gminy Czarne 85.423,65zł. Wartość ogółem inwestycji I ETAPU 155.423,65zł; - 209.000,00zł dofinansowanie pozyskane na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo, Gmina Czarne poprzez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	209 500,00	259 500,00	50 000,00	19,27
Suma na 600/60016 - drogi publiczne gminne		165 113,54	324 600,00	159 486,46	49,13
Suma na 600 - Transport i Łączność		165 113,54	324 600,00	159 486,46	49,13
630/63095/6257	dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich na zadanie pn. Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica na terenie gmin: Rzeczenica i Czarne woj. pomorskie.	19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
Suma na 630/63095 - pozostała działalność		19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
Suma na 630 - Turystyka		19 955,19	20 535,44	580,25	2,83

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dobosz

700/70005/0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownicy	57,18	300,00	242,82	80,94
700/70005/0550	wpływy z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości	40 449,55	100 000,00	59 550,45	59,55
700/70005/0690	wpływy z różnych opłat	45 604,00	50 000,00	4 396,00	8,79
700/70005/0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	901 335,27	940 000,00	38 664,73	4,11
700/70005/0750/075001	- dochody z najmu i dzierżawy PGM	-305 766,34	0,00	305 766,34	0,00
700/70005/0750/075002	- czynsz za lokale WAM	-39 719,13	0,00	39 719,13	0,00
Suma na 700/70005/0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		555 849,80	940 000,00	384 150,20	40,87
700/70005/0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	-1 506,73	15 000,00	16 506,73	110,04
700/70005/0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym:	736 639,00	736 639,00	0,00	0,00
700/70005/0770/0770-1	- sprzedaż lokali mieszkalnych	-24 714,00	0,00	24 714,00	0,00
700/70005/0770/0770-2	- za sprzedaż działek budowlanych	-177 760,19	0,00	177 760,19	0,00
Suma na 700/70005/0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		534 164,81	736 639,00	202 474,19	27,49
700/70005/0920	pozostałe odsetki	2 874,51	5 000,00	2 125,49	42,51
700/70005/0950	wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów	777,44	13 312,44	12 535,00	94,16
Suma na 700/70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 178 270,56	1 860 251,44	681 980,88	36,66
Suma na 700 - Gospodarka Mieszkaniowa		1 178 270,56	1 860 251,44	681 980,88	36,66
710/71035/0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - PGM	10 004,51	26 000,00	15 995,49	61,52
710/71035/0950	wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów - odszkodowanie za ogrodzenie cmentarza	0,00	17 838,88	17 838,88	100,00
710/71035/0970	wpływy z różnych dochodów - PGM	0,00	24 450,00	24 450,00	100,00
710/71035/2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Suma na 710/71035 - Cmentarze		10 004,51	75 288,88	65 284,37	86,71
Suma na 710 - Działalność Usługowa		10 004,51	75 288,88	65 284,37	86,71
750/75011/0900	odsetki od dotacji wykorzystanych	-0,01	0,00	0,01	0,00

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dejska

	niezgodnie z prz				
750/75011/2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	42 850,00	84 544,00	41 694,00	49,32
750/75011/2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	25,00	25,00	0,00	0,00
Suma na 750/75011 - urzędy wojewódzkie		42 874,99	84 569,00	41 694,01	49,30
750/75023/0640	koszty egzekucji komorniczej	3 562,90	6 000,00	2 437,10	40,62
750/75023/0690	wpływy z różnych opłat	99,91	100,00	0,09	0,09
750/75023/0970	wpływy z różnych dochodów	1 160,99	1 500,00	339,01	22,60
750/75023/0970	opł produktowa	-8,49	0,00	8,49	0,00
Suma na 750/75023/0970 - wpływy z różnych dochodów		1 152,50	1 500,00	347,50	23,17
Suma na 750/75023 - urzędy gmin		4 815,31	7 600,00	2 784,69	36,64
750/75095/0920	pozostałe odsetki	-41,97	0,00	41,97	0,00
suma na 750/75095 - pozostała działalność		-41,97	0,00	41,97	0,00
Suma na 750 - Administracja Publiczna		47 648,33	92 169,00	44 520,67	48,30
751/75101/2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	894,00	1 788,00	894,00	50,00
suma na 751/75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr		894,00	1 788,00	894,00	50,00
751/75107/2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	53 386,00	53 386,00	100,00
Suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	53 386,00	53 386,00	100,00
Suma na 751-Urzędy Naczelných Organów		894,00	55 174,00	54 280,00	98,38
754/75414/0970	wpływy z różnych dochodów	-2 530,08	0,00	2 530,08	0,00
Suma na 754/75414 - obrona cywilna		-2 530,08	0,00	2 530,08	0,00
754/75495/0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - rata ze sprzedaży samochodu pożarniczego	-15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
754/75495/0950	wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów - z ubezpieczenia	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00
Suma na 754/75495 - pozostała działalność		-15 000,00	5 904,00	20 904,00	354,07
Suma na 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona poż.		-17 530,08	5 904,00	23 434,08	396,92
756/75601/0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny	11 155,78	14 000,00	2 844,22	20,32
Suma na 756/75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 155,78	14 000,00	2 844,22	20,32
756/75615/0310	podatek od nieruchomości	2 541 243,90	4 466 537,00	1 925 293,10	43,10
756/75615/0320	podatek rolny	90 229,00	202 662,00	112 433,00	55,48

Burmistrz
H. Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
Dorota
mgr Dorota Gębska

756/75615/0330	podatek leśny	181 490,00	367 883,00	186 393,00	50,67
756/75615/0340	podatek od środków transportowych	22 873,00	62 000,00	39 127,00	63,11
756/75615/0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
756/75615/0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	89 462,58	90 000,00	537,42	0,60
756/75615/0910/091002	odsetki od nietermin wpłat pod rolny os prawne	-30,00	0,00	30,00	0,00
Suma na 756/75615/0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		89 432,58	90 000,00	567,42	0,63
756/75615/2680	rekompensata utraconych dochodów	-7 590,00	0,00	7 590,00	0,00
Suma na 756/75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		2 919 678,48	5 191 082,00	2 271 403,52	43,76
756/75616/0310	podatek od nieruchomości	931 696,86	1 715 409,00	783 712,14	45,69
756/75616/0320	podatek rolny	225 940,53	564 832,00	338 891,47	60,00
756/75616/0330	podatek leśny	5 246,98	10 255,00	5 008,02	48,83
756/75616/0340	podatek od środków transportowych	194 293,51	288 424,00	94 130,49	32,64
756/75616/0360	podatek od spadków i darowizn	-4 897,68	0,00	4 897,68	0,00
756/75616/0430	wpływy z opłaty targowej	26 338,00	30 000,00	3 662,00	12,21
756/75616/0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 140,03	170 000,00	149 859,97	88,15
756/75616/0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	87 094,27	100 000,56	12 906,29	12,91
756/75616/0910	odsetki od nietermin wpłat pod rolny os fiz	-1 206,50	0,00	1 206,50	0,00
Suma na 756/75616/0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		85 887,77	100 000,56	14 112,79	14,11
Suma na 756/75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		1 484 646,00	2 878 920,56	1 394 274,56	48,43
756/75618/0410	wpływy z opłaty skarbowej	13 337,85	25 000,00	11 662,15	46,65
756/75618/0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	35 145,98	32 145,98	91,46
756/75618/0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 597,44	150 000,00	99 402,56	66,27
756/75618/0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Suma na 756/75618 - wpływy z innych opłat stanowiących doch..		80 935,29	224 145,98	143 210,69	63,89
756/75621/0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 765 546,00	6 581 357,00	2 815 811,00	42,78
756/75621/0020	podatek dochodowy od osób prawnych	26 705,42	47 000,00	20 294,58	43,18
Suma na 756/75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżę		3 792 251,42	6 628 357,00	2 836 105,58	42,79

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

Suma na 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych		8 288 666,97	14 936 505,54	6 647 838,57	44,51
758/75801/2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 409 729,00	6 265 289,00	3 855 560,00	61,54
Suma na 758/75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		2 409 729,00	6 265 289,00	3 855 560,00	61,54
758/75807/2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 880 421,00	3 760 839,00	1 880 418,00	50,00
Suma na 758/75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 880 421,00	3 760 839,00	1 880 418,00	50,00
758/75831/2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	123 452,00	246 908,00	123 456,00	50,00
Suma na 758/75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		123 452,00	246 908,00	123 456,00	50,00
Suma na 758 - różne rozliczenia		4 413 602,00	10 273 036,00	5 859 434,00	57,04
801/80101/0640	koszty egzekucji komorniczej	-142,60	0,00	142,60	0,00
801/80101/0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801/80101/0970	wpływy z różnych dochodów	-171,98	1 500,00	1 671,98	111,47
Suma na 801/80101 - szkoły podstawowe		9 685,42	11 500,00	1 814,58	15,78
801/80103/2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real - wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota na jedno dziecko 1.434,58zł (30 osób)	21 521,00	43 037,00	21 516,00	49,99
Suma na 801/80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21 521,00	43 037,00	21 516,00	49,99
801/80104/0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 111,45	42 252,00	12 140,55	28,73
801/80104/0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 311,15	365 600,00	64 288,85	17,58
801/80104/0830	wpływy z usług	35 756,00	44 000,00	8 244,00	18,74
801/80104/0920	pozostałe odsetki	981,05	1 000,00	18,95	1,89
801/80104/0970	wpływy z różnych dochodów	-173,00	0,00	173,00	0,00
801/80104/2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real - dotacja na wychowanie przedszkolne - kwota na jedno dziecko 1.434,58zł (151 osób) w	108 310,00	216 622,00	108 312,00	50,00

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Skarbnik Gminy
mgr Dorota Debska

	Przedszkolu Gminnym w Czarnem				
suma na 801/80104	- przedszkola	476 296,65	669 474,00	193 177,35	28,86
801/80148/0830	wpływy z usług - ze stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem	155 220,14	195 360,00	40 139,86	20,55
801/80148/0920	pozostałe odsetki	67,52	100,00	32,48	32,48
801/80148/2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real - Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” dotacja na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem	70 418,00	70 418,00	0,00	0,00
Suma na 801/80148	- stołówki szkolne	225 705,66	265 878,00	40 172,34	15,11
801/80149/2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real - na wychowanie przedszkolne - kwota na jedno dziecko 1.434,58zł (3 osoby - specjalna organizacja zajęć) w Przedszkolu Gminnym w Czarnem	2 150,00	4 304,00	2 154,00	50,05
Suma na 801/80149	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalne	2 150,00	4 304,00	2 154,00	50,05
801/80153/2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	82 529,00	82 529,00	100,00
Suma na 801/80153	- zapewnienie uczniom bezpł dost do podręczników	0,00	82 529,00	82 529,00	100,00
801/80195/0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Grant pozyskany przez Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem - środki finansowe na realizację działań w ramach programu „Wsparcie dla Organizacji w Czasie Epidemii” - zakup 4 zestawów składających się laptopa, oprogramowania,	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dalska

	myszki i słuchawek z mikrofonem.				
801/80195/2057 - środki Unii Europejskiej	dot celowa w ramach śró europejskich - Umowa o powierzenie grantu nr 747/2020 z 16.03.2020r. (60.000,00zł) i Umowa nr 843-152-95-25 z 16.03.2020r. (75.000,00zł) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1.1., Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie	0,00	125 778,00	125 778,00	100,00
801/80195/2059 - środki budżetu państwa	Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zakupiono ogółem 56 Laptopów z wyposażeniem w mysz, zestaw słuchawkowy i oprogramowanie.	0,00	9 222,00	9 222,00	100,00
Suma na 801/80195 - pozostała działalność		-10 000,00	135 000,00	145 000,00	107,41
Suma na 801 - oświata i wychowanie		725 358,73	1 211 722,00	486 363,27	40,14
852/85202/0830	wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00
Suma na 852/85202 - domy pomocy społecznej		500,00	500,00	0,00	0,00
852/85213/2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	13 900,00	29 400,00	15 500,00	52,72
Suma na 852/85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 900,00	29 400,00	15 500,00	52,72
852/85214/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	4 511,33	5 000,00	488,67	9,77
852/85214/2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	154 760,00	246 760,00	92 000,00	37,28
Suma na 852/85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		159 271,33	251 760,00	92 488,67	36,74
852/85215/2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	9 050,00	9 050,00	100,00
Suma na 852/85215 - dodatki energetyczne		0,00	9 050,00	9 050,00	100,00

Burmistrz
mgr Piotr Zabrochi

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dąbka

852/85216/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	4 022,72	5 000,00	977,28	19,55
852/85216/2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	125 660,00	272 660,00	147 000,00	53,91
Suma na 852/85216 - zasiłki stałe		129 682,72	277 660,00	147 977,28	53,29
852/85219/0970	wpływy z różnych dochodów	685,24	1 000,00	314,76	31,48
852/85219/2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	55 109,00	115 030,00	59 921,00	52,09
Suma na 852/85219 - ośrodki pomocy społecznej		55 794,24	116 030,00	60 235,76	51,91
852/85228/0830	wpływy z usług	6 916,80	31 000,00	24 083,20	77,69
852/85228/2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	32 000,00	100 000,00	68 000,00	68,00
852/85228/2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real - dofinansowanie na realizację Programu „Opieka75+” polegający na dofinansowaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.	47 782,00	95 565,00	47 783,00	50,00
852/85228/2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	160,76	438,00	277,24	63,30
Suma na 852/85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		86 859,56	227 003,00	140 143,44	61,74
852/85230/2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	372 100,00	508 100,00	136 000,00	26,77
Suma na 852/85230 - pomoc w zakresie dożywiania		372 100,00	508 100,00	136 000,00	26,77
852/85295/0830	wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00
Suma na 852/85295 - pozostała działalność		500,00	500,00	0,00	0,00
Suma na 852 - pomoc społeczna		818 607,85	1 420 003,00	601 395,15	42,35
854/85415/0970	wpływy z różnych dochodów	-514,50	0,00	514,50	0,00
854/85415/2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00
Suma na 854/85415 - pomoc materialna dla uczniów		-514,50	50 400,00	50 914,50	101,02
Suma na 854 - edukacyjna opieka wychowawcza		-514,50	50 400,00	50 914,50	101,02
855/85501/0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1 201,05	2 000,00	798,95	39,95
855/85501/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	24 800,00	25 000,00	200,00	0,80
855/85501/2060	dotacja celowa z b państwa w zakr adm	2 540 000,00	7 000 000,00	4 460 000,00	63,71

mgr Piotr Zabrocki

mgr Dorota Dyka

	rządowej				
Suma na 855/85501 - świadczenia wychowawcze (500+)		2 566 001,05	7 027 000,00	4 460 998,95	63,48
855/85502/0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1 849,87	2 000,00	150,13	7,51
855/85502/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	10 625,09	20 000,00	9 374,91	46,87
855/85502/2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real - świadczenia społeczne (rodzinne i świadczenia alimentacyjne)	1 430 000,00	3 908 248,00	2 478 248,00	63,41
855/85502/2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	43 431,00	43 431,00	0,00	0,00
855/85502/2360/2360-1	50% dochody związane z real zad zlec zaliczka alim	-262,40	0,00	262,40	0,00
855/85502/2360/2360-2	40% fundusz aliment	-14 720,16	0,00	14 720,16	0,00
Suma na 855/85502/2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych		28 448,44	43 431,00	14 982,56	34,50
Suma na 855/85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.		1 470 923,40	3 973 679,00	2 502 755,60	62,98
855/85503/2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	592,00	750,00	158,00	21,07
suma na 855/85503 - karta dużej rodziny		592,00	750,00	158,00	21,07
855/85504/2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Programu rządowego „Dobry Start” w kwocie 300,00zł jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 25 roku życia.	306 800,00	310 000,00	3 200,00	1,03
Suma na 855/85504 - wspieranie rodzin		306 800,00	310 000,00	3 200,00	1,03
855/85505/0830	wpływy z usług	115 766,73	154 000,00	38 233,27	24,83
855/85505/0920	pozostałe odsetki	279,61	300,00	20,39	6,80
855/85505/0970	wpływy z różnych dochodów	-24,00	0,00	24,00	0,00
855/85505/2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dąbrowska

	wieku do lat 3 „Maluch+” 2020(moduł 2) - po 135,00zł miesięcznie na każde dziecko.				
Suma na 855/85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobka		156 522,34	194 800,00	38 277,66	19,65
855/85513/2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	5 500,00	33 000,00	27 500,00	83,33
Suma na 855/85513 - składka zdrowotna		5 500,00	33 000,00	27 500,00	83,33
855/85595/0920	pozostałe odsetki	-2,90	0,00	2,90	0,00
855/85595/0970	wpływy z różnych dochodów	-6,00	0,00	6,00	0,00
855/85595/2057	dot celowa w ramach śr europejskich Zadanie realizowane przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem.	58 325,78	199 239,45	140 913,67	70,73
855/85595/2059		17 838,11	34 416,17	16 578,06	48,17
Suma na 855/85595 - pozostała działalność		76 154,99	233 655,62	157 500,63	67,41
Suma na 855 - rodzina		4 582 493,78	11 772 884,62	7 190 390,84	61,08
900/90002/0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez - odpady	819 113,00	1 890 527,00	1 071 414,00	56,67
Suma na 900/90002 - gospodarka odpadami		819 113,00	1 890 527,00	1 071 414,00	56,67
900/90015/0870	wpływy e sprzedaży składników majątkowych	5 683,51	13 040,00	7 356,49	56,41
900/90015/0950	wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Suma na 900/90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg		5 683,51	14 340,00	8 656,49	60,37
900/90019/0690	wpływy z różnych opłat	21 630,90	32 000,00	10 369,10	32,40
Suma na 900/90019 - wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		21 630,90	32 000,00	10 369,10	32,40
900/90026/0640	koszty egzekucji komorniczej	1 224,00	2 500,00	1 276,00	51,04
900/90026/0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5 903,87	8 000,00	2 096,13	26,20
900/90026/0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900/90026/2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020".	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00
900/90026/2700	Środki pozyskane w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Babia

	zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego". Udział mieszkańców w wykonywaniu zadania to kwota 24.570,00zł.				
Suma na 900/90026 - pozost dział zwn z posp odpadami		142 197,87	145 570,00	3 372,13	2,32
900/90095/0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900/90095/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-248,43	1 000,00	1 248,43	124,84
900/90095/0950	wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów	1 000,00	2 250,00	1 250,00	55,56
900/90095/0970	wpływy z różnych dochodów	-9 674,80	0,00	9 674,80	0,00
900/90095/6250	dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich - refundacja Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem	-67 441,29	0,00	67 441,29	0,00
900/90095/6259	dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich - zwrot Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem.	377 640,00	377 640,00	0,00	0,00
Suma na 900/90095 - pozostała działalność		302 275,48	381 890,00	79 614,52	20,85
Suma na 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 290 900,76	2 464 327,00	1 173 426,24	47,62
921/92195/6259	dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich - zwrot środków finansowych z remontu zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie.	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Suma na 921/92195 - pozostała działalność		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Suma na 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
R a z e m :		21 696 991,92	45 576 459,60	23 879 467,68	52,39

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Plan i realizacja dochodów majątkowych za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonani e %
010/01042/6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1. Wartość całkowita inwestycji po wykonaniu 176.074,00zł. Środki własne Gminy Czarne 106.352,00zł. Środki finansowe pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.	69 722,00	69 722,00	0,00	0,00
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		69 722,00	69 722,00	0,00	0,00
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	93 361,00	93 361,00	0,00	0,00
Suma na 010/01095 - Pozostała działalność		93 361,00	93 361,00	0,00	0,00
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		163 083,00	163 083,00	0,00	0,00
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	3 270,63	5 000,00	1 729,37	34,59
Suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		3 270,63	5 000,00	1 729,37	34,59
Suma na 020 - Leśnictwo		3 270,63	5 000,00	1 729,37	34,59
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, w tym: - 50.000,00zł otrzymane od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór na współfinansowanie I etapu inwestycji pn. Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I „Nawierzchnia szutrowa”. Udział Gminy Czarne 85.423,65zł. Wartość ogółem inwestycji I ETAPU 155.423,65zł;	209 500,00	259 500,00	50 000,00	19,27

BURMISTRZ
mgr Piotr Zaborcki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

	- 209.000,00zł dofinansowanie pozyskane na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo, Gmina Czarne poprzez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020				
Suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		209 500,00	259 500,00	50 000,00	19,27
Suma na 600 - Transport i łączność		209 500,00	259 500,00	50 000,00	19,27
630/63095/6257	Dotacja celowa w ram progr - z udz śr europejskich - na realizację zadania pn. Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica na terenie gmin: Rzeczynica i Czarne woj. pomorskie.	19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
Suma na 630/63095 - Pozostała działalność		19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
Suma na 630 - Turystyka		19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	-1 506,73	15 000,00	16 506,73	110,04
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	736 639,00	736 639,00	0,00	0,00
700/70005/0770	sprzedaż lokali mieszkalnych	-24 714,00	0,00	24 714,00	0,00
700/70005/0770	za sprzedaż działek budowlanych	-177 760,19	0,00	177 760,19	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		534 164,81	736 639,00	202 474,19	27,49
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		532 658,08	751 639,00	218 980,92	29,13
Suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		532 658,08	751 639,00	218 980,92	29,13
754/75495/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Suma na 754/75495 - Pozostała działalność		-15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		-15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
900/90015/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 683,51	13 040,00	7 356,49	56,41
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 683,51	13 040,00	7 356,49	56,41
900/90095/6250	Dotacja celowa w ram progr - z udz śr europejskich - refundacja Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem.	-67 441,29	0,00	67 441,29	0,00
900/90095/6259	Dotacja celowa w ram progr - z udz śr europejskich - zwrot Wspólna sprawa –	377 640,00	377 640,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dąbka

	rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem.				
Suma na 900/90095 - Pozostała działalność		310 198,71	377 640,00	67 441,29	17,86
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		315 882,22	390 680,00	74 797,78	17,86
921/92195/6259	Dotacja celowa w ram progr - z udz śr europejskich - zwrot środków finansowych z remontu zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie.	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Suma na 921/92195 - Pozostała działalność		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
R A Z E M :		1 229 349,12	2 090 437,44	861 088,32	50,35


 B U R M I S T R Z
 mgr Piotr Zabrocki


 SKARBNIK GMINY
 mgr Dorota Kubiś

**Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 roku
- Gmina Czarne**

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykona nie %
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real - zwrot podatku akcyzowego za I kwartał 2020 roku	0,00	330 275,68	330 275,68	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,00	330 275,68	330 275,68	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	330 275,68	330 275,68	100,00
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	42 850,00	84 544,00	41 694,00	49,32
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		42 850,00	84 544,00	41 694,00	49,32
suma na 750 - Administracja publiczna		42 850,00	84 544,00	41 694,00	49,32
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	894,00	1 788,00	894,00	50,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr		894,00	1 788,00	894,00	50,00
751/75107/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	53 386,00	53 386,00	100,00
suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	53 386,00	53 386,00	100,00
Suma na 751-Urzędy naczelných organów		894,00	55 174,00	54 280,00	98,38
801/80153/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	82 529,00	82 529,00	100,00
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom bezpł dost do podręczników		0,00	82 529,00	82 529,00	100,00
Suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	82 529,00	82 529,00	100,00
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	9 050,00	9 050,00	100,00
suma na 852/85215 - Dodatki energetyczne		0,00	9 050,00	9 050,00	100,00
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	32 000,00	100 000,00	68 000,00	68,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		32 000,00	100 000,00	68 000,00	68,00
Suma na 852 - Pomoc społeczna		32 000,00	109 050,00	77 050,00	70,66
855/85502/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 430 000,00	3 908 248,00	2 478 248,00	63,41

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.		1 430 000,00	3 908 248,00	2 478 248,00	63,41
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	592,00	750,00	158,00	21,07
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		592,00	750,00	158,00	21,07
855/85504/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real - na realizację Programu rządowego „Dobry Start” w kwocie 300,00zł jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 25 roku życia.	306 800,00	310 000,00	3 200,00	1,03
suma na 855/85504 - Wspieranie Rodzin		306 800,00	310 000,00	3 200,00	1,03
855/85513/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	5 500,00	33 000,00	27 500,00	83,33
suma na 855/85513 - Składka zdrowotna		5 500,00	33 000,00	27 500,00	83,33
Suma na 855 - Rodzina		1 742 892,00	4 251 998,00	2 509 106,00	59,01
R A Z E M :		1 818 636,00	4 913 570,68	3 094 934,68	62,99


 B U R M I S T R Z
 mgr Piotr Zabrocki


 S K A R B N I K G M I N Y
 mgr Dorota Dębska

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
suma na 710 - Działalność usługowa		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
900/90026/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		109 500,00	109 500,00	0,00	0,00
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		109 500,00	109 500,00	0,00	0,00
R A Z E M :		109 500,00	116 500,00	7 000,00	6,01

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na niżej wymienione zadania bieżące realizowane przez gminę w klasyfikacji budżetowej:

- 710/71035/2020 - kwota 7.000,00zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy;
- 900/90026/2020 - kwota 109.500,00zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020”. Środki pozyskane w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Wpłaty mieszkańców w realizacji zadania to kwota 24.570,00zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych - kwota na jedno dziecko 1.434,58zł (30 osób)	21 521,00	43 037,00	21 516,00	49,99
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21 521,00	43 037,00	21 516,00	49,99
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego - kwota na jedno dziecko 1.434,58zł (151 osób) w Przedszkolu Gminnym w Czarne	108 310,00	216 622,00	108 312,00	50,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		108 310,00	216 622,00	108 312,00	50,00
801/80148/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” dotacja na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarne	70 418,00	70 418,00	0,00	0,00
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		70 418,00	70 418,00	0,00	0,00
801/80149/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na wychowania przedszkolnego - kwota na jedno dziecko 1.434,58zł (3 osoby - specjalna organizacja zajęć) w Przedszkolu Gminnym w Czarne	2 150,00	4 304,00	2 154,00	50,05
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		2 150,00	4 304,00	2 154,00	50,05
Suma na 801 - Oświata i wychowanie		202 399,00	334 381,00	131 982,00	39,47
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	13 900,00	29 400,00	15 500,00	52,72

BURMISTRZ
mgr Piotr Zajączkowski

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 900,00	29 400,00	15 500,00	52,72
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	154 760,00	246 760,00	92 000,00	37,28
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		154 760,00	246 760,00	92 000,00	37,28
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	125 660,00	272 660,00	147 000,00	53,91
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		125 660,00	272 660,00	147 000,00	53,91
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	55 109,00	115 030,00	59 921,00	52,09
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		55 109,00	115 030,00	59 921,00	52,09
852/85228/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	47 782,00	95 565,00	47 783,00	50,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		47 782,00	95 565,00	47 783,00	50,00
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	372 100,00	508 100,00	136 000,00	26,77
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		372 100,00	508 100,00	136 000,00	26,77
Suma na 852 - Pomoc społeczna		769 311,00	1 267 515,00	498 204,00	39,31
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	50 400,00	50 400,00	100,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	50 400,00	50 400,00	100,00
855/85505/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020(moduł 2) - po 135,00zł miesięcznie na każde dziecko.	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
Suma na 855/85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobka		40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
Suma na 855 - Rodzina		40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
R A Z E M :		1 012 210,00	1 692 796,00	680 586,00	40,20


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Plan i realizacja dotacji celowych 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 za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykona nie %
801/80195/2057 środki Unii Europejskiej	Dot celowa w ramach środków europejskich - Umowa o powierzenie grantu nr 747/2020 z 16.03.2020r. (60.000,00zł) i Umowa nr 843-152-95-25 z 16.03.2020r. (75.000,00zł) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania	0,00	125 778,00	125 778,00	100,00
801/80195/2059 środki budżetu państwa	1.1.„Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego dot celowa w ramach środków europejskich.	0,00	9 222,00	9 222,00	100,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
Suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
855/85595/2057	Dot celowa w ramach środków europejskich - Zadanie realizowane przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarne.	58 325,78	199 239,45	140 913,67	70,73
855/85595/2059		17 838,11	34 416,17	16 578,06	48,17
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		76 163,89	233 655,62	157 491,73	67,40
Suma na 855 - Rodzina		76 163,89	233 655,62	157 491,73	67,40
R A Z E M :		76 163,89	368 655,62	292 491,73	79,34

Burmistrz
Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
855/85501/2060	Dotacja celowa b państwa w zakr adm rządowej	2 540 000,00	7 000 000,00	4 460 000,00	63,71
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze (500+)		2 540 000,00	7 000 000,00	4 460 000,00	63,71
Suma na 855 - Rodzina		2 540 000,00	7 000 000,00	4 460 000,00	63,71
R A Z E M :		2 540 000,00	7 000 000,00	4 460 000,00	63,71


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Plan i realizacja dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	25,00	25,00	0,00	0,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		25,00	25,00	0,00	0,00
Suma na 750 - Administracja publiczna		25,00	25,00	0,00	0,00
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	160,76	438,00	277,24	63,30
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		160,76	438,00	277,24	63,30
Suma na 852 - Pomoc społeczna		160,76	438,00	277,24	63,30
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	43 431,00	43 431,00	0,00	0,00
855/85502/2360/2360-1	50% dochody związane z realizacją zad zlec zaliczka alim	-262,40	0,00	262,40	0,00
855/85502/2360/2360-2	40% fundusz aliment	-14 720,16	0,00	14 720,16	0,00
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych		28 448,44	43 431,00	14 982,56	34,50
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.		28 448,44	43 431,00	14 982,56	34,50
Suma na 855 - Rodzina		28 448,44	43 431,00	14 982,56	34,50
R A Z E M :		28 634,20	43 894,00	15 259,80	34,77

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

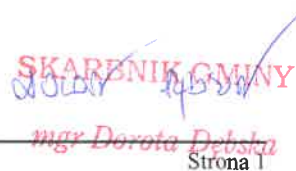
SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

**Plan i realizacja środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł za
I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne**

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
900/90026/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		24 570,00	24 570,00	0,00	0,00
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 570,00	24 570,00	0,00	0,00
R A Z E M :		24 570,00	24 570,00	0,00	0,00

Wpłaty mieszkańców w realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020”.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

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 gminę za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
630/63095/6257	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich - na zadanie pn. Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica na terenie gmin: Rzeczenica i Czarne woj. pomorskie.	19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
Suma na 630 - Turystyka		19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
900/90095/6250	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich - refundacja z Rewitalizacji ze środków budżetu państwa do zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem.	-67 441,29	0,00	67 441,29	0,00
900/90095/6259	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich - zwrot Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem.	377 640,00	377 640,00	0,00	0,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		310 198,71	377 640,00	67 441,29	17,86
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		310 198,71	377 640,00	67 441,29	17,86
921/92195/6259	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich - zwrot środków finansowych z remontu zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie.	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
R A Z E M :		330 153,90	898 175,44	568 021,54	63,24

BURMISTRZ
T. Zaleski
 mgr Piotr Zaleski

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska
 mgr Dorota Dębska

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł za I półrocze 2020 roku -
Gmina Czarne**

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykon anie %
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	209 500,00	259 500,00	50 000,00	19,27
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		209 500,00	259 500,00	50 000,00	19,27
Suma na 600 - Transport i łączność		209 500,00	259 500,00	50 000,00	19,27
R A Z E M :		209 500,00	259 500,00	50 000,00	19,27

Powyższe środki dotyczą dofinansowania poniższych inwestycji, w tym:

- **50.000,00zł** otrzymane od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór na współfinansowanie I etapu inwestycji pn. Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I „Nawierzchnia szutrowa”. W 2019 roku od powyższej jednostki Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 20.000,000zł do wyżej wymienionej inwestycji. Udział Gminy Czarne 85.423,65zł. Wartość ogółem inwestycji I ETAPU 155.423,65zł;
- **209.000,00zł** dofinansowanie pozyskane na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo, Gmina Czarne poprzez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość ogółem inwestycji po wykonaniu 700.386,70zł.


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki


 SKARBNIK GMINY
 mgr Dorota Dębska

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku
- Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykona nie %
010/01042/6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	69 722,00	69 722,00	0,00	0,00
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		69 722,00	69 722,00	0,00	0,00
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		69 722,00	69 722,00	0,00	0,00
R A Z E M :		69 722,00	69 722,00	0,00	0,00

- dotacja celowa na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1. Wartość całkowita planowana inwestycji 176.074,00zł. Środki własne Gminy Czarne 106.352,00zł. Środki finansowe pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

SKARBNIK GMINY
Dorota
 mgr Dorota Lębska

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
 mgr Piotr Zabrocki

Plan i realizacja wydatków ogółem za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
010/01010/4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	6 191,35	15 349,88	9 158,53	59,67
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		6 191,35	15 349,88	9 158,53	59,67
010/01042/6050/605015	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1	176 074,00	176 074,00	0,00	0,00
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		176 074,00	176 074,00	0,00	0,00
010/01095/4010	zlecone & 201	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
010/01095/4110	zlecone & 201	0,00	376,20	376,20	100,00
010/01095/4120	zlecone & 201	0,00	53,90	53,90	100,00
010/01095/4210	zlecone & 201	0,00	3 845,89	3 845,89	100,00
010/01095/4430	zwrot podatku akcyzowego & 201	0,00	323 799,69	323 799,69	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,00	330 275,68	330 275,68	100,00
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		190 765,35	530 199,56	339 434,21	64,02
020/02002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,22	2 200,00	1 049,78	47,72
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		1 150,22	2 200,00	1 049,78	47,72
Suma na 020 - Leśnictwo		1 150,22	2 200,00	1 049,78	47,72
400/40095/6050/605029	Instalacja energii odnawialnej - poprawa efektywn.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 400/40095 - Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 217,99	28 499,37	12 281,38	43,09
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	42 447,94	42 447,94	0,00	0,00
600/60016/4270	drogi	-25 408,80	0,00	25 408,80	0,00
600/60016/40	F.S. Bińcze-remont drogi Bińcze Wygonki 232103 G	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		27 039,14	52 447,94	25 408,80	48,45

SKARBNIK GMINY

Dokłady
mgr Dariusz Dąbala

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	104 350,00	104 350,00	0,00	0,00
600/60016/4300	drogi	-26 297,19	0,00	26 297,19	0,00
600/60016/4300	oznakowanie poziome i pionowe dróg	-11 131,91	0,00	11 131,91	0,00
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		66 920,90	104 350,00	37 429,10	35,87
600/60016/4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	200,00	40,00
600/60016/6050	F.S. Wyczechy -chodnik od szkoły do bloku nr 33	3 375,92	28 375,92	25 000,00	88,10
600/60016/6050	F.S. Raciniewo-Przebudowa dr. gm 232086G w m. Raciniewo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600/60016/6050	F.S. Domisław - budowa oświetlenie dr. 232092G	20 754,00	20 754,00	0,00	0,00
600/60016/6050	Przebudowa dr gminnej 232107G w m. Sierpowo	4 890,00	705 276,70	700 386,70	99,31
600/60016/6050	Przebud. dr 232012G Wojska Polskiego - FDS	0,00	1 142 378,03	1 142 378,03	100,00
600/60016/6050	Wiata przystankowa m. Sierpowo przy dr 232107G	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00
600/60016/6050	Przebud, dr. 232103G Al. Wiśniowa Bińcze	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
600/60016/6050	Przebudowa dr. gm. nr 232086G w m. Raciniewo	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
600/60016/6050	Utwardzenie dz. 3/3 pod chodnik Wyczechy	0,00	5 623,78	5 623,78	100,00
600/60016/6050	Przebud. dr. 232076G Nadziejewo - DW 201 - FDS	1 308 223,21	1 326 722,40	18 499,19	1,39
600/60016/6050	Przbud parkingu na dz.9/8 Czarne, ul. Szczecinecka	84 658,50	88 158,50	3 500,00	3,97
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 457 241,63	3 358 629,33	1 901 387,70	56,61
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		1 567 719,66	3 544 426,64	1 976 706,98	55,77
600/60095/4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Suma na 600/60095 - Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Suma na 600 - Transport i łączność		1 569 719,66	3 546 426,64	1 976 706,98	55,74
630/63095/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
630/63095/2820	Stowarzyszenie Pomorski Wojskowy o/PTTK w Wałczu	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
suma na 630/63095/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		8 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
630/63095/6057	"Pomorskie Szlaki Kajakowe-Biała i Czernica"	20 535,44	20 535,44	0,00	0,00
630/63095/6059	"Pomorskie Szlaki Kajakowe-Biała i Czernica"	2 333,20	2 333,20	0,00	0,00
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		30 868,64	32 868,64	2 000,00	6,08
Suma na 630 - Turystyka		30 868,64	32 868,64	2 000,00	6,08

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

700/70005/4270	Zakup usług remontowych	215,07	2 065,00	1 849,93	89,58
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	64 315,78	64 315,78	0,00	0,00
700/70005/4300	ogłoszenia prasowe	-851,16	0,00	851,16	0,00
700/70005/4300	inne usługi dz.700	-596,19	0,00	596,19	0,00
700/70005/4300	Usługa (dec.war.zbud.)	-600,00	0,00	600,00	0,00
700/70005/4300	Usługa (decyzje war. zab.)	-1 842,00	0,00	1 842,00	0,00
700/70005/4300	Usługa /wycena gruntów/	-4 895,40	0,00	4 895,40	0,00
700/70005/4300	Usługa - podział gruntów	-24 390,90	0,00	24 390,90	0,00
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		31 140,13	64 315,78	33 175,65	51,58
700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
700/70005/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
700/70005/4400	PGM	-381 430,93	0,00	381 430,93	0,00
700/70005/4400	WAM	-3 483,00	0,00	3 483,00	0,00
700/70005/4400/440021	Wojska Polskiego 1m 4	518,06	0,00	-518,06	0,00
700/70005/4400/440022	Wojska Polskiego 1 m 18	-3 922,94	0,00	3 922,94	0,00
700/70005/4400/440025	Wojska Polskiego 3 m C/7	-6 043,06	0,00	6 043,06	0,00
700/70005/4400/440026	Wojska Polskiego 5 m 11	-4 715,85	0,00	4 715,85	0,00
700/70005/4400/440028	Wojska Polskiego 5 m 15	-5 055,84	0,00	5 055,84	0,00
700/70005/4400/440029	Wojska Polskiego 6 m 8	-5 282,09	0,00	5 282,09	0,00
700/70005/4400/440031	Wojska Polskiego 7 m 3	-6 724,74	0,00	6 724,74	0,00
700/70005/4400/440033	Wojska Polskiego 9 m 18	-3 817,51	0,00	3 817,51	0,00
700/70005/4400/440034	Wojska Polskiego 9 m 28	-4 897,70	0,00	4 897,70	0,00
suma na 700/70005/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok		415 144,40	840 000,00	424 855,60	50,58
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	113 787,00	114 027,00	240,00	0,21
700/70005/4430	ubezp.mienia	-29 071,00	0,00	29 071,00	0,00
700/70005/4430	dzierżawa	-6 051,20	0,00	6 051,20	0,00
700/70005/4430	usł. notarialna	-6 140,05	0,00	6 140,05	0,00
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		72 524,75	114 027,00	41 502,25	36,40
700/70005/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	500,00	490,00	98,00
700/70005/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	3 404,40	8 790,00	5 385,60	61,27

mgr Piotr Zabrocki

mgr Dorota Dębska

700/70005/4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyc	568,60	50 118,66	49 550,06	98,87
700/70005/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn	0,00	32 057,00	32 057,00	100,00
700/70005/6050/605055	zakup gruntów	5 295,05	5 295,05	0,00	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		530 302,40	1 119 168,49	588 866,09	52,62
Suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		530 302,40	1 119 168,49	588 866,09	52,62
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
710/71004/6050	System informacji przestrzennej	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		55 000,00	62 380,00	7 380,00	11,83
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,86	1 945,86	0,00	0,00
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	104 276,29	104 708,02	431,73	0,41
710/71035/4300	PGM cmentarze 2020-2024	-41 093,64	0,00	41 093,64	0,00
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		63 182,65	104 708,02	41 525,37	39,66
710/71035/6050	BO - zagospodarowanie aleji na cmentarzu	94 957,00	100 000,00	5 043,00	5,04
suma na 710/71035 - Cmentarze		160 085,51	206 653,88	46 568,37	22,53
Suma na 710 - Działalność usługowa		215 085,51	269 033,88	53 948,37	20,05
750/75011/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	0,00	0,01	0,01	100,00
750/75011/4010	zlecone & 201	37 732,00	68 050,00	30 318,00	44,55
750/75011/4040	zlecone & 201	0,00	4 545,00	4 545,00	100,00
750/75011/4110	zlecone & 201	4 479,00	10 456,00	5 977,00	57,16
750/75011/4120	zlecone & 201	639,00	1 493,00	854,00	57,20
750/75011/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,98	2 999,98	0,00	0,00
750/75011/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	0,00	0,01	0,01	100,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		45 849,98	87 544,00	41 694,02	47,63
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 554,28	137 000,00	68 445,72	49,96
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,54	2 000,00	100,46	5,02
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750/75022/4300/430090	obsługa systemu RADA	-2 214,00	0,00	2 214,00	0,00
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		2 786,00	5 000,00	2 214,00	44,28
Suma na 750/75022 - Rady gmin		73 239,82	144 000,00	70 760,18	49,14
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zdzicki

750/75023/3020	dofinans.zakupu okularów	-300,00	0,00	300,00	0,00
750/75023/3020	ekwiwalent za uzwanie i pranie odzieży własnej	-276,66	0,00	276,66	0,00
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 023,34	3 600,00	576,66	16,02
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 778,69	2 231 230,01	1 019 451,32	45,69
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 669,69	156 730,00	145 060,31	92,55
750/75023/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 881,00	25 000,00	2 119,00	8,48
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 997,66	367 986,00	191 988,34	52,17
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy	32 981,75	52 623,00	19 641,25	37,32
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 262,00	25 000,00	1 738,00	6,95
750/75023/4170	AUDYT - do umowy 2019	-441,03	0,00	441,03	0,00
750/75023/4170	BHP	-4 604,03	0,00	4 604,03	0,00
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		18 216,94	25 000,00	6 783,06	27,13
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	54 148,99	50 135,95	-4 013,04	8,00
750/75023/4210	wyposażenie	-7 160,00	0,00	7 160,00	0,00
750/75023/4210	wydawnictwa	-384,00	0,00	384,00	0,00
750/75023/4210	środki czystości adm.	-10 776,25	0,00	10 776,25	0,00
750/75023/4210	adm.	-17 552,70	0,00	17 552,70	0,00
750/75023/4210	art.biurowe	-12 136,35	0,00	12 136,35	0,00
750/75023/4210	druki	-1 287,20	0,00	1 287,20	0,00
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 852,49	50 135,95	45 283,46	90,32
750/75023/4260	Zakup energii, w tym:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
750/75023/4260	woda	-447,42	0,00	447,42	0,00
750/75023/4260	energia elektr.	-8 056,31	0,00	8 056,31	0,00
750/75023/4260	moc cieplna	-30 532,04	0,00	30 532,04	0,00
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		30 964,23	70 000,00	39 035,77	55,77
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
750/75023/4270	adm.	-1 777,35	0,00	1 777,35	0,00
suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych		5 722,65	7 500,00	1 777,35	23,70
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	4 000,00	290,00	7,25
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	181 491,09	181 491,09	0,00	0,00
750/75023/4300	prowizja bankowa	-48 352,73	0,00	48 352,73	0,00
750/75023/4300	usł.poczt.um. 346465/G z 25..11.2016	-19 096,37	0,00	19 096,37	0,00
750/75023/4300	ALFA Szczecin	-738,00	0,00	738,00	0,00
750/75023/4300	usługi adm.	-6 946,53	0,00	6 946,53	0,00
750/75023/4300	ścieki biura	-620,50	0,00	620,50	0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

750/75023/4300	TENSOFT 20-21 /po 50000 na rok 2020 i 2021/	-20 915,22	0,00	20 915,22	0,00
750/75023/4300	TENSOFT um.K 24/2019 /39245,64/ XII 2018 - 3665,3	-3 987,94	0,00	3 987,94	0,00
750/75023/4300	AUDYT 2020	-3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		77 633,80	181 491,09	103 857,29	57,22
750/75023/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 675,92	33 500,00	15 824,08	47,24
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750/75023/4410	delegacje szkolenia	-1 592,00	0,00	1 592,00	0,00
750/75023/4410	deleg.	-8 677,73	0,00	8 677,73	0,00
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		19 730,27	30 000,00	10 269,73	34,23
750/75023/4430	Różne opłaty i składki, w tym:	4 955,72	5 000,00	44,28	0,89
750/75023/4430	koszty egz.	-3 094,52	0,00	3 094,52	0,00
750/75023/4430	abonament	-151,20	0,00	151,20	0,00
suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki		1 710,00	5 000,00	3 290,00	65,80
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55 365,01	55 365,01	100,00
750/75023/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 136,00	3 000,00	1 864,00	62,13
750/75023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	9 647,00	13 000,00	3 353,00	25,79
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		1 649 331,43	3 315 161,06	1 665 829,63	50,25
750/75075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 523,00	5 999,00	476,00	7,93
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750/75075/4210	II Cwierćmaraton Komandosa	-750,00	0,00	750,00	0,00
750/75075/4210	promocja	-9 847,94	0,00	9 847,94	0,00
750/75075/4210	wiązanki okolicznościowe	-220,00	0,00	220,00	0,00
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 182,06	15 000,00	10 817,94	72,12
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
750/75075/4300	wykonanie strony WWW Gminy	-8 610,00	0,00	8 610,00	0,00
750/75075/4300	promocja	-1 313,16	0,00	1 313,16	0,00
750/75075/4300	TV	-23 500,00	0,00	23 500,00	0,00
750/75075/4300	jarmarki świąteczne	-216,00	0,00	216,00	0,00
750/75075/4300	transport zespołów	-773,56	0,00	773,56	0,00
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		35 587,28	70 000,00	34 412,72	49,16

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Deliska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zdobych

750/75075/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750/75075/4430	Różne opłaty i składki, w tym:	11 850,00	12 000,00	150,00	1,25
750/75075/4430	ubezpiecz.	-47,12	0,00	47,12	0,00
750/75075/4430	składka Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuch.	-10 713,40	0,00	10 713,40	0,00
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki		1 089,48	12 000,00	10 910,52	90,92
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		48 381,82	104 999,00	56 617,18	53,92
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	31 200,00	15 600,00	50,00
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		16 600,00	32 200,00	15 600,00	48,45
Suma na 750 - Administracja publiczna		1 833 403,05	3 683 904,06	1 850 501,01	50,23
751/75101/4210	zlecone & 201	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr		1 788,00	1 788,00	0,00	0,00
751/75107/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00
751/75107/4010	zlecone & 201	9 819,00	13 631,00	3 812,00	27,97
751/75107/4110	zlecone & 201	2 543,14	3 195,00	651,86	20,40
751/75107/4120	zlecone & 201	364,55	457,94	93,39	20,39
751/75107/4170	zlec.&201	2 732,19	4 530,00	1 797,81	39,69
751/75107/4210	zlecone & 201	3 015,12	3 432,19	417,07	12,15
751/75107/4300	usługi & 201	225,87	239,87	14,00	5,84
suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		18 699,87	53 386,00	34 686,13	64,97
Suma na 751 - Urzędy naczelných organów		20 487,87	55 174,00	34 686,13	62,87
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 825,30	38 000,00	10 174,70	26,78
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 740,41	70 000,00	36 259,59	51,80
754/75412/4260	Zakup energii, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
754/75412/4260	woda	-432,36	0,00	432,36	0,00
754/75412/4260	energia elektr.	-23 049,48	0,00	23 049,48	0,00
754/75412/4260	moc cieplna	-12 639,48	0,00	12 639,48	0,00
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		13 878,68	50 000,00	36 121,32	72,24
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	9 935,39	12 000,00	2 064,61	17,21
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	500,00	20,00
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
754/75412/4300	OSP usługi	-3 289,04	0,00	3 289,04	0,00
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		14 710,96	18 000,00	3 289,04	18,27
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	1 944,50	2 000,00	55,50	2,77
suma na 754/75412 - Ochotnicze straż pożarne		104 035,24	192 500,00	88 464,76	45,96

mgr Dorota Dyka

*Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki*

754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	578,62	3 531,00	2 952,38	83,61
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	824,47	1 000,00	175,53	17,55
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		1 403,09	4 531,00	3 127,91	69,03
754/75421/4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00
754/75421/4210	zarządzanie kryzysowe - koronawirus	-28 567,10	0,00	28 567,10	0,00
suma na 754/75421/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 182,90	29 750,00	28 567,10	96,02
754/75421/4300	Zakup usług pozostałych	136,30	250,00	113,70	45,48
suma na 754/75421 - Zarządzanie kryzysowe		1 319,20	30 000,00	28 680,80	95,60
754/75495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
754/75495/4260	Zakup energii, w tym:	926,26	1 000,00	73,74	7,37
754/75495/4260	energia elektr.	-245,28	0,00	245,28	0,00
suma na 754/75495/4260 - Zakup energii		680,98	1 000,00	319,02	31,90
754/75495/4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
754/75495/4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
754/75495/6060	Zakup drabiny strażackiej do auta OSP Czarne	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		48 084,98	48 404,00	319,02	0,66
Suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		154 842,51	275 435,00	120 592,49	43,78
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
757/75702/81	odsetki od kredytów	-226 321,18	0,00	226 321,18	0,00
757/75702/8110/8110-4	odsetki od obligacji	-49 070,00	0,00	49 070,00	0,00
suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych		224 608,82	500 000,00	275 391,18	55,08
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		224 608,82	500 000,00	275 391,18	55,08
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	74 776,00	74 776,00	0,00	0,00
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych		74 776,00	74 776,00	0,00	0,00
Suma na 757 - Obsługa długu publicznego		299 384,82	574 776,00	275 391,18	47,91
758/75818/4810/4810-1	rezerwa - ogólna	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
758/75818/4810/4810-2	rezerwa - zarządzanie kryzysowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
758/75818/4810/4810-3	rezerwa - wynagrodzenia	239 821,28	239 821,28	0,00	0,00
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		331 721,28	331 721,28	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		331 721,28	331 721,28	0,00	0,00
Suma na 758 - Różne rozliczenia		331 721,28	331 721,28	0,00	0,00
801/80101/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej	84 873,36	84 873,36	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Daria Dębicka

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

	jednostki, w tym:				
801/80101/2590	Publ.Szkoła Podst. STO w Bińczu	-48 965,40	0,00	48 965,40	0,00
suma na 801/80101/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos		35 907,96	84 873,36	48 965,40	57,69
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 087,06	125 915,00	47 827,94	37,98
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 882,90	6 488 709,05	3 159 826,15	48,70
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	500 764,36	500 764,36	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 286,07	1 201 524,00	610 237,93	50,79
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	100 721,82	171 520,00	70 798,18	41,28
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 232,80	27 300,00	13 067,20	47,87
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 677,83	115 295,00	37 617,17	32,63
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 998,78	12 500,00	10 501,22	84,01
801/80101/4260	Zakup energii	104 018,35	318 497,59	214 479,24	67,34
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	16 133,67	17 819,00	1 685,33	9,46
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 040,00	540,00	7,67
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	44 713,50	77 200,00	32 486,50	42,08
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 944,23	12 400,00	4 455,77	35,93
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	2 645,78	3 500,00	854,22	24,41
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 525,02	394 167,53	295 642,51	75,00
801/80101/4480	Podatek od nieruchomości	27,00	100,00	73,00	73,00
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	12 322,00	17 000,00	4 678,00	27,52
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	880,00	2 200,00	1 320,00	60,00
801/80101/6050/6050A1	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w SP Czarne	28 002,47	28 002,47	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		4 550 507,24	9 606 327,36	5 055 820,12	52,63
801/80103/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki, w tym:	60 516,00	60 516,00	0,00	0,00
801/80103/2590	oddziały przedszkolne STO Bińcze	-35 976,50	0,00	35 976,50	0,00
801/80103/2590	oddziały przedszkolne STO Bińcze - par. 203	17 215,00	17 215,00	0,00	0,00
suma na 801/80103/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos		41 754,50	77 731,00	35 976,50	46,28

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 392,50	8 926,00	3 533,50	39,59
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 138,80	139 530,81	58 392,01	41,85
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 333,21	9 333,21	100,00
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 129,58	25 500,00	12 370,42	48,51
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 967,97	3 656,00	688,03	18,82
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 493,69	5 978,70	4 485,01	75,02
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		146 877,04	271 655,72	124 778,68	45,93
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 331,95	5 300,00	2 968,05	56,00
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 680,95	1 398 419,93	737 738,98	52,76
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	104 071,71	104 071,71	100,00
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 031,36	257 566,00	141 534,64	54,95
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	25 243,41	38 600,00	13 356,59	34,60
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 715,75	8 360,00	3 644,25	43,59
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 009,45	25 500,00	12 490,55	48,98
801/80104/4220	Zakup środków żywności	104 330,85	162 000,00	57 669,15	35,60
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80104/4260	Zakup energii	55 279,30	120 000,00	64 720,70	53,93
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	45 089,15	47 920,00	2 830,85	5,91
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 400,00	100,00	4,17
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	8 874,68	18 220,00	9 345,32	51,29
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	15 293,96	30 000,00	14 706,04	49,02
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,29	3 773,29	1 922,00	50,94
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	543,17	600,00	56,83	9,47
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 401,75	81 635,40	61 233,65	75,01
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	902,00	1 700,00	798,00	46,94
801/80104/4610	Koszty postępowania	289,10	500,00	210,90	42,18

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Debska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

	sądowego i prokuratorskiego				
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	800,00	1 400,00	600,00	42,86
suma na 801/80104 - Przedszkola		1 078 968,12	2 308 966,33	1 229 998,21	53,27
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,31	4 300,00	1 351,69	31,43
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy	420,34	613,00	192,66	31,43
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 570,03	25 000,00	6 429,97	25,72
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	100 814,25	129 479,00	28 664,75	22,14
801/80113/4300/ 430069	dowóz uczniów niepełnosprawnych	-4 378,09	0,00	4 378,09	0,00
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		96 436,16	129 479,00	33 042,84	25,52
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		118 374,84	159 392,00	41 017,16	25,73
801/80146/4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 739,00	1 988,00	249,00	12,53
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	4 565,00	13 850,00	9 285,00	67,04
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	7 231,37	10 277,18	3 045,81	29,64
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	11 081,76	21 600,00	10 518,24	48,70
suma na 801/80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli		24 617,13	47 715,18	23 098,05	48,41
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 655,25	111 150,06	60 494,81	54,43
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 181,94	8 181,94	100,00
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 949,45	20 514,00	11 564,55	56,37
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,76	2 924,00	1 648,24	56,37
801/80148/4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	77 564,18	78 105,00	540,82	0,69
801/80148/4220	Zakup środków żywności	155 707,42	195 360,00	39 652,58	20,30
801/80148/4260	Zakup energii	6 349,24	6 700,00	350,76	5,24
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	1 915,28	2 500,00	584,72	23,39
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,55	4 650,75	3 488,20	75,00
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		318 497,13	445 003,75	126 506,62	28,43
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 939,90	213 304,00	102 364,10	47,99
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 055,00	13 055,00	100,00

SKARBNIK GMINY
Dziękuję
mgr Dorota Pińska

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 209,32	38 200,00	23 990,68	62,80
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,91	5 500,00	2 659,09	48,35
801/80149/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 378,55	6 000,00	621,45	10,36
801/80149/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,15	4 000,00	29,85	0,75
801/80149/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 885,46	11 541,81	8 656,35	75,00
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		141 224,29	292 600,81	151 376,52	51,73
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 814,54	9 274,00	4 459,46	48,09
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 288,66	596 891,53	271 602,87	45,50
801/80150/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 943,00	22 943,00	100,00
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 927,29	108 331,00	43 403,71	40,07
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy	8 621,35	15 388,00	6 766,65	43,97
801/80150/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53,40	53,40	100,00
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 912,53	4 000,00	87,47	2,19
801/80150/4260	Zakup energii	210,00	210,00	0,00	0,00
801/80150/4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 233,37	20 925,45	15 692,08	74,99
suma na 801/80150 - real zadańwym stos spec organiz nauki		419 307,74	784 316,38	365 008,64	46,54
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,07	817,07	0,00	0,00
801/80153/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 711,93	81 711,93	0,00	0,00
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom bezpł dost do podręczników		82 529,00	82 529,00	0,00	0,00
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801/80195/4247/4247-1	zakup komputerów	0,00	50 778,00	50 778,00	100,00
801/80195/4247/4247-2	zakup komputerów - Cyfrowa Polska	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80195/4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		78 000,00	128 778,00	50 778,00	39,43
801/80195/4249/4249-1	zakup komputerów	824,00	11 222,00	10 398,00	92,66

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębka
mgr Dorota Dębka

BURMISTRZ

Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

suma na 801/80195 - Pozostała działalność		80 824,00	142 000,00	61 176,00	43,08
Suma na 801 - Oświata i wychowanie		6 961 726,53	14 140 506,53	7 178 780,00	50,77
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	9 214,78	10 000,00	785,22	7,85
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		24 214,78	25 000,00	785,22	3,14
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 178,00	70 000,00	21 822,00	31,17
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 261,00	27 200,00	1 939,00	7,13
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	500,00	160,00	32,00
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	24 214,77	25 000,00	785,23	3,14
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 293,77	125 000,00	24 706,23	19,76
Suma na 851 - Ochrona zdrowia		124 508,55	150 000,00	25 491,45	16,99
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	113 931,42	361 834,36	247 902,94	68,51
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		113 931,42	361 834,36	247 902,94	68,51
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdział przemoc w rodzinie		500,00	500,00	0,00	0,00
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 829,56	29 400,00	12 570,44	42,76
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 829,56	29 400,00	12 570,44	42,76
852/85214/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	5 000,33	5 489,00	488,67	8,90
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	163 136,77	256 744,14	93 607,37	36,46
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		168 137,10	262 233,14	94 096,04	35,88
852/85215/3110	Świadczenia społeczne, w tym:	-5 865,00	-5 865,00	0,00	0,00
852/85215/3110	ryczałty mieszk.	160 551,21	293 533,00	132 981,79	45,30
852/85215/3110	dodatek energet.& 201	1 126,08	8 873,00	7 746,92	87,31
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		155 812,29	296 541,00	140 728,71	47,46
852/85215/4210/4210-1	zleconr & 201 - obsł.dod.energ.	22,06	177,00	154,94	87,54
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		155 834,35	296 718,00	140 883,65	47,48
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	5 000,72	5 978,00	977,28	16,35
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	134 591,02	272 660,00	138 068,98	50,64

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota...

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		139 591,74	278 638,00	139 046,26	49,90
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	2 000,00	320,00	16,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 381,26	686 398,00	326 016,74	47,50
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,01	51 830,00	51 133,99	98,66
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 335,34	118 740,00	65 404,66	55,08
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	10 151,75	16 930,00	6 778,25	40,04
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 033,89	12 000,00	6 966,11	58,05
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 944,49	30 000,00	9 055,51	30,19
852/85219/4260	Zakup energii	5 099,78	10 000,00	4 900,22	49,00
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	8,10	3 210,00	3 201,90	99,75
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	100,00
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	10 900,67	25 004,48	14 103,81	56,41
852/85219/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 946,80	9 500,00	6 553,20	68,98
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	624,47	800,00	175,53	21,94
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416,13	17 373,00	15 956,87	91,85
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	62,00	4 400,00	4 338,00	98,59
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	967,18	1 700,00	732,82	43,11
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		474 747,87	990 475,48	515 727,61	52,07
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85220 - Jednostki specjalnego poradnictwa ,mieszkania chronion		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 125,41	291 009,87	94 884,46	32,61
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 676,68	22 403,00	19 726,32	88,05
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 867,98	96 540,00	40 672,02	42,13
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	9 038,21	13 760,00	4 721,79	34,32
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 946,52	338 794,00	165 847,48	48,95
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	41 000,00	25 300,00	61,71
852/85228/4410	Podróże służbowe	352,89	1 630,00	1 277,11	78,35

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dąbka

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

	krajowe				
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	7 204,00	6 204,00	86,12
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		456 797,69	815 430,87	358 633,18	43,98
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	523 724,00	632 125,00	108 401,00	17,15
852/85230/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,41	3 000,00	686,59	22,89
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		526 037,41	635 125,00	109 087,59	17,18
852/85295/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	5 865,00	5 865,00	0,00	0,00
852/85295/3110/3110-8	prace społ. użyteczne	-2 873,00	0,00	2 873,00	0,00
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		2 992,00	5 865,00	2 873,00	48,99
852/85295/4210/421062	Klub Senior Plus	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00
852/85295/6050/605030	FS Nadziejewo - Klub Senior Nadziejewo	20 225,75	20 225,75	0,00	0,00
852/85295/6050/605042	Klub Senior Nadziejewo	56 774,25	56 774,25	0,00	0,00
suma na 852/85295/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		102 902,00	105 775,00	2 873,00	2,72
Suma na 852 - Pomoc społeczna		2 156 309,14	3 777 129,85	1 620 820,71	42,91
853/85395/4430	Różne opłaty i składki, w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
853/85395/4430	Stowarzysz.Bank Żywności w Chojnicach	-4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
suma na 853/85395/4430 - Różne opłaty i składki		4 800,00	9 000,00	4 200,00	46,67
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		4 800,00	9 000,00	4 200,00	46,67
Suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 800,00	9 000,00	4 200,00	46,67
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598,00	598,00	0,00	0,00
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 422,11	229 173,39	88 751,28	38,73
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 102,01	13 102,01	100,00
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 223,32	40 207,00	17 983,68	44,73
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405,99	5 733,00	2 327,01	40,59
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00
854/85401/4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Dziwła 263061

Burmistrz
Piotr Zabrocki

854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,85	8 968,05	6 726,20	75,00
suma na 854/85401	- Świetlice szkolne	178 491,27	307 381,45	128 890,18	41,93
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854/85415/2820/282013	Stowarzysz. Wspierania Rozwoju Powiatu Czuluchow.	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
suma na 854/85415/2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 000,00	3 100,00	2 100,00	67,74
854/85415/3240/3240-1	budżet państwa stypendia - par. 203	6 720,00	50 400,00	43 680,00	86,67
854/85415/3240/3240-2	własne stypendia - 20%	10 080,00	21 000,00	10 920,00	52,00
suma na 854/85415/3240	- Stypendia dla uczniów	16 800,00	71 400,00	54 600,00	76,47
suma na 854/85415	- Pomoc materialna dla uczniów	17 800,00	84 500,00	66 700,00	78,93
Suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		196 291,27	391 881,45	195 590,18	49,91
855/85501/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	24 800,00	25 000,00	200,00	0,80
855/85501/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	127,00	0,00	0,00
855/85501/3110	Świadczenia społeczne	2 525 614,30	6 917 409,00	4 391 794,70	63,49
855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 461,57	52 359,00	25 897,43	49,46
855/85501/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,60	4 407,00	4 406,40	99,99
855/85501/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 113,16	9 759,00	4 645,84	47,61
855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy	728,85	1 391,00	662,15	47,60
855/85501/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 749,79	11 776,79	27,00	0,23
855/85501/4300	Zakup usług pozostałych	84,27	1 500,00	1 415,73	94,38
855/85501/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 271,21	1 271,21	100,00
855/85501/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1 301,05	2 000,00	698,95	34,95
suma na 855/85501	- Świadczenia wychowawcze	2 595 980,59	7 027 000,00	4 431 019,41	63,06
855/85502/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	10 525,09	20 000,00	9 474,91	47,37
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	1 472 820,70	3 787 382,56	2 314 561,86	61,11
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 042,12	159 183,31	77 141,19	48,46
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,05	11 481,00	11 477,95	99,97

855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 052,69	29 990,00	13 937,31	46,47
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 292,50	4 274,00	1 981,50	46,36
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,44	247,44	27,00	10,91
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	0,12	3 021,00	3 020,88	100,00
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 025,50	4 025,50	100,00
855/85502/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1 849,87	2 000,00	150,13	7,51
855/85502/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,82	61,00	60,18	98,66
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.		1 585 807,40	4 021 665,81	2 435 858,41	60,57
855/85503/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		750,00	750,00	0,00	0,00
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852,00	852,00	0,00	0,00
855/85504/3110	Świadczenia społeczne	306 889,00	306 889,00	0,00	0,00
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 117,65	86 306,54	41 188,89	47,72
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,93	6 030,00	5 746,07	95,29
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 387,22	14 485,00	7 097,78	49,00
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,39	2 065,00	1 011,61	48,99
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	439,00	0,00	0,00
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 542,42	2 542,42	100,00
suma na 855/85504 - Wspieranie rodzin		362 022,19	419 608,96	57 586,77	13,72
855/85505/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	1 000,00	480,00	48,00
855/85505/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 978,77	362 341,81	161 363,04	44,53
855/85505/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 914,32	21 914,32	100,00
855/85505/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 062,66	66 195,30	30 132,64	45,52
855/85505/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 835,21	9 207,25	3 372,04	36,62
855/85505/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 442,77	32 700,00	7 257,23	22,19
855/85505/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855/85505/4260	Zakup energii	8 052,20	18 085,68	10 033,48	55,48
855/85505/4270	Zakup usług remontowych	22 770,00	24 000,00	1 230,00	5,13

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Niebisa

BURMISTRZ
mgr Andrzej Zabrocki

855/85505/4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
855/85505/4300	Zakup usług pozostałych	47 074,18	56 000,00	8 925,82	15,94
855/85505/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	4 250,00	5 000,00	750,00	15,00
855/85505/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	4 693,34	9 500,00	4 806,66	50,60
855/85505/4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
855/85505/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 969,46	12 169,46	9 200,00	75,60
855/85505/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	300,00	300,00	100,00
suma na 855/85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobka		360 648,59	620 413,82	259 765,23	41,87
855/85508/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	20 139,05	46 979,00	26 839,95	57,13
suma na 855/85508 - Rodziny zastępcze		20 139,05	46 979,00	26 839,95	57,13
855/85513/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 121,63	33 000,00	21 878,37	66,30
suma na 855/85513 - Składka zdrowotna		11 121,63	33 000,00	21 878,37	66,30
855/85595/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 813,53	160 849,22	54 035,69	33,59
855/85595/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,21	22 968,85	20 722,64	90,22
855/85595/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 390,57	9 390,57	0,00	0,00
855/85595/4019/ 401901	wkład z budżetu z krajowego	-2 437,96	0,00	2 437,96	0,00
855/85595/4019/ 401902	wkład JST	-6 118,00	0,00	6 118,00	0,00
suma na 855/85595/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		834,61	9 390,57	8 555,96	91,11
855/85595/4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264,80	12 639,64	12 374,84	97,91
855/85595/4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 016,43	7 016,43	0,00	0,00
855/85595/4049/ 404901	wkład z budżetu krajowego	-1 455,86	0,00	1 455,86	0,00
855/85595/4049/ 404902	wkład JST	-5 457,08	0,00	5 457,08	0,00
suma na 855/85595/4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103,49	7 016,43	6 912,94	98,53
855/85595/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 358,81	30 125,00	7 766,19	25,78
855/85595/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,53	8 754,68	6 079,15	69,44
855/85595/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 563,55	5 563,55	0,00	0,00
855/85595/4119/ 411901	wkład z budżetu krajowego	-715,19	0,00	715,19	0,00
855/85595/4119/ 411902	wkład JST	-2 075,40	0,00	2 075,40	0,00

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

411902					
suma na 855/85595/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 772,96	5 563,55	2 790,59	50,16
855/85595/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 063,81	4 125,00	1 061,19	25,73
855/85595/4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,38	2 331,06	830,68	35,64
855/85595/4129	Składki na Fundusz Pracy	787,46	787,46	0,00	0,00
855/85595/4129/ 412901	wkład z budżetu krajowego	-97,74	0,00	97,74	0,00
855/85595/4129/ 412902	wkład JST	-283,59	0,00	283,59	0,00
suma na 855/85595/4129 - Składki na Fundusz Pracy		406,13	787,46	381,33	48,43
855/85595/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 259,00	6 000,00	741,00	12,35
855/85595/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 528,75	30 625,17	5 096,42	16,64
855/85595/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 356,28	1 226,51	-4 129,77	336,71
855/85595/4179/ 417901	wydatki z budżetu krajowego	-4 729,35	0,00	4 729,35	0,00
suma na 855/85595/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		626,93	1 226,51	599,58	48,89
855/85595/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 664,56	10 185,26	520,70	5,11
855/85595/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 349,72	46 776,34	29 426,62	62,91
855/85595/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,58	4 976,58	0,00	0,00
855/85595/4219/ 421901	wkład z budżetu krajowego	-3 461,95	0,00	3 461,95	0,00
suma na 855/85595/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 514,63	4 976,58	3 461,95	69,56
855/85595/4260	Zakup energii, w tym:	22 000,00	23 232,38	1 232,38	5,30
855/85595/4260	Woda	-58,74	0,00	58,74	0,00
855/85595/4260	en. elektryczna	-1 204,55	0,00	1 204,55	0,00
855/85595/4260	moc cieplna	-4 929,32	0,00	4 929,32	0,00
suma na 855/85595/4260 - Zakup energii		15 807,39	23 232,38	7 424,99	31,96
855/85595/4267	Zakup energii	3 213,13	5 585,71	2 372,58	42,48
855/85595/4269	Zakup energii	657,15	657,15	0,00	0,00
855/85595/4269/ 426901	wkład z budżetu krajowego	-279,13	0,00	279,13	0,00
suma na 855/85595/4269 - Zakup energii		378,02	657,15	279,13	42,48
855/85595/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855/85595/4287	Zakup usług zdrowotnych	134,21	134,21	0,00	0,00
855/85595/4289	Zakup usług zdrowotnych	15,79	15,79	0,00	0,00
855/85595/4300	Zakup usług pozostałych	14 326,70	17 802,00	3 475,30	19,52
855/85595/4307	Zakup usług pozostałych	2 793,84	66 438,64	63 644,80	95,79
855/85595/4309	Zakup usług pozostałych	13 698,57	13 698,57	0,00	0,00
855/85595/4309/ 430901	wkład z budżetu krajowego	-7 487,60	0,00	7 487,60	0,00
855/85595/4309/ 430902	wkład JST	-6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Dobosz
mgr Dorota Dobosz

BURMISTRZ
Piotr Zabrochi
mgr Piotr Zabrochi

suma na 855/85595/4309 - Zakup usług pozostałych		210,97	13 698,57	13 487,60	98,46
855/85595/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 998,65	2 600,00	601,35	23,13
855/85595/4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,97	909,07	220,10	24,21
855/85595/4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,93	26,93	0,00	0,00
855/85595/4369/436901	wkład z budżetu krajowego	-25,90	0,00	25,90	0,00
suma na 855/85595/4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1,03	26,93	25,90	96,18
855/85595/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	2 231,86	3 000,00	768,14	25,60
855/85595/4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	67,18	200,49	133,31	66,49
855/85595/4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	23,61	23,61	0,00	0,00
855/85595/4409/440901	wkład z budżetu krajowego	-15,68	0,00	15,68	0,00
suma na 855/85595/4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok		7,93	23,61	15,68	66,41
855/85595/4410	Podróże służbowe krajowe	1 214,43	1 500,00	285,57	19,04
855/85595/4417	Podróże służbowe krajowe	894,74	894,74	0,00	0,00
855/85595/4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855/85595/4437	Różne opłaty i składki	186,35	186,35	0,00	0,00
855/85595/4439	Różne opłaty i składki	21,88	21,88	0,00	0,00
855/85595/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 650,78	4 650,78	100,00
855/85595/4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 698,00	1 698,00	100,00
855/85595/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	430,00	500,00	70,00	14,00
855/85595/4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	781,97	794,50	12,53	1,58
855/85595/4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	93,50	93,50	0,00	0,00
855/85595/4529/452901	wkład z budżetu krajowego	-1,47	0,00	1,47	0,00
suma na 855/85595/4529 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		92,03	93,50	1,47	1,57
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		250 480,92	511 005,62	260 524,70	50,98
Suma na 855 - Rodzina		5 186 950,37	12 680 423,21	7 493 472,84	59,09
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	61 324,01	100 487,48	39 163,47	38,97
900/90001/4430	Różne opłaty i składki	820,52	12 000,00	11 179,48	93,16
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i		62 144,53	112 487,48	50 342,95	44,75

ochrona wód					
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 987,61	106 901,55	54 913,94	51,37
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,48	8 027,00	7 826,52	97,50
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 839,06	5 000,00	1 160,94	23,22
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 631,49	18 368,00	10 736,51	58,45
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,05	2 618,00	1 531,95	58,52
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900/90002/4210/421061	90002	-4 122,43	0,00	4 122,43	0,00
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 877,57	10 000,00	4 122,43	41,22
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	1 803 168,00	1 803 168,00	0,00	0,00
900/90002/4300/430005	ALFA Szczecin	-1 476,00	0,00	1 476,00	0,00
900/90002/4300/430053	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-383 070,01	0,00	383 070,01	0,00
900/90002/4300/430055	Wywóz odpadów 2020	-420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
900/90002/4300/430086	Prowadzenie punktu PSZOK Nadziejewo - 2020	-15 500,01	0,00	15 500,01	0,00
900/90002/4300/430087	Monitoring śladowiska odpadów	-8 917,50	0,00	8 917,50	0,00
900/90002/4300/430093	Wywóz - odpadów 2019	-79 500,00	0,00	79 500,00	0,00
900/90002/4300/430095	Prow.PSZOK-u za 12.2019 -	-5 166,67	0,00	5 166,67	0,00
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		889 537,81	1 803 168,00	913 630,19	50,67
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	427,43	750,00	322,57	43,01
900/90002/4430	Różne opłaty i składki, w tym:	1 757,00	2 000,00	243,00	12,15
900/90002/4430	koszty egz.	-427,73	0,00	427,73	0,00
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		1 329,27	2 000,00	670,73	33,54
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	3 100,52	100,00
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	53 010,00	88 185,00	35 175,00	39,89
900/90002/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 051,00	1 500,00	449,00	29,93
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		1 015 977,77	2 049 618,07	1 033 640,30	50,43
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	157 041,90	157 041,90	0,00	0,00
900/90003/4300/	Porozumienie PGM um.	-28 232,65	0,00	28 232,65	0,00

[Podpis]
mgr Piotr Zabrocki

[Podpis]
mgr Dorota Dębska

430003	RIPiOŚ.272.13.2020 20 do 24 r				
900/90003/4300/ 430045	PGM porozum.RIPiOŚ.272.56. 17/18 od 01.04- 31.10.18	-57 877,61	0,00	57 877,61	0,00
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		70 931,64	157 041,90	86 110,26	54,83
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		73 831,64	159 941,90	86 110,26	53,84
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	18 947,00	24 714,50	5 767,50	23,34
900/90004/4210	F.S. Biernatka	200,00	200,00	0,00	0,00
900/90004/4210	F.S. Sokole	204,00	606,00	402,00	66,34
900/90004/4210	F.S. Wyczechy	100,00	100,00	0,00	0,00
900/90004/4210	F.S.Nadziejewo	1 295,97	2 310,50	1 014,53	43,91
900/90004/4210	F.S.Bińcze	363,52	855,60	492,08	57,51
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		21 110,49	28 786,60	7 676,11	26,67
900/90004/4260	Zakup energii, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
900/90004/4260	Woda	-22,26	0,00	22,26	0,00
suma na 900/90004/4260 - Zakup energii		2 977,74	3 000,00	22,26	0,74
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
900/90004/4300	F.S.Nadziejewo	0,00	69,00	69,00	100,00
900/90004/4300	FS Bińcze	0,00	344,40	344,40	100,00
900/90004/4300	Porozumienie PGM um. RIPiOŚ.272.13.2020 20 do 24 r	-30 412,80	0,00	30 412,80	0,00
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		61 587,20	92 413,40	30 826,20	33,36
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		85 675,43	124 200,00	38 524,57	31,02
900/90015/4260	Zakup energii	78 935,79	150 000,00	71 064,21	47,38
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	311 020,85	311 300,00	279,15	0,09
900/90015/4300/ 430085	En.Ośw. usł. najmu	-153 071,35	0,00	153 071,35	0,00
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		157 949,50	311 300,00	153 350,50	49,26
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		236 885,29	461 300,00	224 414,71	48,65
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	0,00	0,00
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	31 120,00	17 120,00	55,01
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		14 880,00	32 000,00	17 120,00	53,50
900/90026/4300	Zakup usług pozostałych	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00
900/90026/6057	Rozbudowa PSZOK m. Nadziejewo	12 272,18	1 834 369,38	1 822 097,20	99,33
900/90026/6059	Rozbudowa PSZOK m. Nadziejewo	94 010,36	684 100,00	590 089,64	86,26
suma na 900/90026 - Pozost dział zwn z posp odpadami		240 352,54	2 652 539,38	2 412 186,84	90,94
900/90095/3040	nagrody o charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Jolanta Jędrzejewska

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

	szczególnym niazaliczone do				
900/90095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 135,24	214 810,82	73 675,58	34,30
900/90095/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 426,24	13 426,24	100,00
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 648,94	38 616,00	17 967,06	46,53
900/90095/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 008,13	5 504,00	1 495,87	27,18
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 626,71	71 500,00	18 873,29	26,40
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11 193,75	11 193,75	0,00	0,00
900/90095/4210	F.S. Sokole	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
900/90095/4210	F.S.Domisław	155,50	1 800,00	1 644,50	91,36
900/90095/4210	F.S.Raciniewo	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900/90095/4210	dla prac.interw.	-2 039,88	0,00	2 039,88	0,00
900/90095/4210	90095	-2 301,38	0,00	2 301,38	0,00
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 807,99	18 793,75	9 985,76	53,13
900/90095/4260	Zakup energii, w tym:	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
900/90095/4260	Woda	-851,58	0,00	851,58	0,00
900/90095/4260	energia elektr.	-21 648,73	0,00	21 648,73	0,00
900/90095/4260	moc cieplna	-55,44	0,00	55,44	0,00
900/90095/4260	gaz	-6 643,85	0,00	6 643,85	0,00
suma na 900/90095/4260 - Zakup energii		35 800,40	65 000,00	29 199,60	44,92
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	3 743,14	4 000,00	256,86	6,42
900/90095/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	500,00	33,33
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
900/90095/4300	F.S. Sokole - Wykonanie dokumentacji pomostu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900/90095/4300	światlica w Bińczu	-739,89	0,00	739,89	0,00
900/90095/4300	psy .koty	-15 817,20	0,00	15 817,20	0,00
900/90095/4300	90095 usługi	-4 509,67	0,00	4 509,67	0,00
900/90095/4300	ozdoby świąteczne	-9 035,00	0,00	9 035,00	0,00
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		20 398,24	50 500,00	30 101,76	59,61
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	550,24	1 000,00	449,76	44,98
900/90095/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 115,04	15 115,04	100,00
900/90095/6050	FS Krzemieniewo - projekt zagospodarowania stawu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900/90095/6050	FS Krzemieniewo - odmulenie stawu wiejskiego	24 704,95	24 704,95	0,00	0,00
900/90095/6050	Plac zabaw i siłownia przy ul. Wojska Polskiego	0,00	114 072,66	114 072,66	100,00

SKARBNIK GMINY
Dobry
mgr Dorota Deńska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 704,95	143 777,61	119 072,66	82,82
900/90095/6060	FS Wyczechy - Doposażenie placu zabaw w Łoży	0,01	8 000,00	7 999,99	100,00
900/90095/6060	FS Biernatka - wyposażenie placu zabaw	0,00	12 623,00	12 623,00	100,00
suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		0,01	20 623,00	20 622,99	100,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		315 423,99	666 166,46	350 742,47	52,65
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 045 171,19	6 258 253,29	4 213 082,10	67,32
921/92109/2480/2480-1	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	428 180,97	860 387,72	432 206,75	50,23
921/92109/4210/421007	F.S. Wyczechy	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00
921/92109/4210/421008	F.S. Kijno	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
suma na 921/92109/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 051,00	4 351,00	3 300,00	75,84
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		429 231,97	864 738,72	435 506,75	50,36
921/92116/2480/2480-2	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	142 077,57	296 155,12	154 077,55	52,03
suma na 921/92116 - Biblioteki		142 077,57	296 155,12	154 077,55	52,03
921/92195/4210/421004	F.S. Biernatka	776,94	1 400,00	623,06	44,50
921/92195/4210/421005	F.S.Krzemieniewo	3 300,05	3 300,05	0,00	0,00
921/92195/4210/421006	F.S. Sokole	1 365,43	1 500,00	134,57	8,97
921/92195/4210/421007	F.S. Wyczechy	0,00	223,44	223,44	100,00
921/92195/4210/421008	F.S. Kijno	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00
921/92195/4210/421009	F.S.Sierpowo	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00
921/92195/4210/421010	F.S.Domisław	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00
921/92195/4210/421011	F.S.Raciniewo	558,49	855,00	296,51	34,68
921/92195/4210/421012	F.S.Nadziejewo	1 189,75	1 189,75	0,00	0,00
921/92195/4210/421013	F.S.Bińcze	330,19	1 193,00	862,81	72,32
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 817,85	14 958,24	2 140,39	14,31
921/92195/4270	Zakup usług remontowych	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	2 152,50	3 690,00	1 537,50	41,67
921/92195/6050	Polbruk na alejce do Gontyny - II etap	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
921/92195/6050	FS Sokole - utwardzenie terenu dz. 32/1	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
921/92195/6050	FS Sierpowo - parking przed świetlicą	15 604,00	15 604,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
Floria Zabrocki
mgr Floria Zabrocki

suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 604,00	51 004,00	9 400,00	18,43
921/92195/6060	FS Kijno - doposażenie świetlicy w sprzęt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		68 884,35	81 962,24	13 077,89	15,96
Suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		640 193,89	1 242 856,08	602 662,19	48,49
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin, w tym:	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
926/92605/2820	LKS "Czarni" Czarne	-42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
926/92605/2820	LKS "Sokół" Wyczechy	-40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
926/92605/2820	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	-15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
926/92605/2820	Stowarz.UKS Champion Czarne	-12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
926/92605/2820	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
926/92605/2820	Stowarzyszenie Pomorski Wojskowy o/PTTK w Wałczu	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
926/92605/2820	Stowarzyszenie Karate SHOTO	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		100 000,00	220 000,00	120 000,00	54,55
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		100 000,00	220 000,00	120 000,00	54,55
926/92695/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926/92695/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 203,85	14 000,00	4 796,15	34,26
926/92695/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	2 293,00	684,00	29,83
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 668,67	70 200,00	32 531,33	46,34
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,26	5 000,00	362,74	7,25
926/92695/4260	Zakup energii, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
926/92695/4260	Woda	-255,78	0,00	255,78	0,00
926/92695/4260	energia elektr.	-10 111,21	0,00	10 111,21	0,00
926/92695/4260	gaz	-3 606,61	0,00	3 606,61	0,00
suma na 926/92695/4260 - Zakup energii		46 026,40	60 000,00	13 973,60	23,29
926/92695/4270	Zakup usług remontowych	7 541,07	8 000,00	458,93	5,74
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	20 925,90	30 000,00	9 074,10	30,25
926/92695/6050	BO - skatepark przy stadionie miejskim	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00
926/92695/6060	FS Wyczechy - piłkochwyty na stadion	0,00	7 400,64	7 400,64	100,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		151 671,15	220 952,64	69 281,49	31,36
suma na 926 - Kultura fizyczna		251 671,15	440 952,64	189 281,49	42,93
R A Z E M :		22 845 353,40	49 611 910,60	26 766 557,20	53,95

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Plan i realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykona nie %
010/01042/6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1	176 074,00	176 074,00	0,00	0,00
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		176 074,00	176 074,00	0,00	0,00
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		176 074,00	176 074,00	0,00	0,00
400/40095/6050/6 05029	Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczennica - Poprawa efektywności energetycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 400/40095 - Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600/60016/6050	F.S. Wyczechy - Położenie chodnika od szkoły do bloku nr 33	3 375,92	28 375,92	25 000,00	88,10
600/60016/6050/6 05006	F.S. Raciniewo - Przebudowa drogi gminnej nr 232086G w miejscowości Raciniewo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600/60016/6050/6 05007	F.S. Domisław - Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G	20 754,00	20 754,00	0,00	0,00
600/60016/6050/6 05013	Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w miejscowości Sierpowo gmina Czarne	4 890,00	705 276,70	700 386,70	99,31
600/60016/6050/6 05014	Przebudowa drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego (FDS)	0,00	1 142 378,03	1 142 378,03	100,00
600/60016/6050/6 05018	Wiata przystankowa m. Sierpowo (do drogi gminnej nr 232107G m. Sierpowo)	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00
600/60016/6050/6 05028	Przebudowa drogi gminnej nr 232103G	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Pietska

BURMISTRZA
mgr Piotr Zabrocki

	Aleja Wiśniowa w m. Bińcze - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej				
600/60016/6050/605041	Przebudowa drogi gminnej nr 232086G w miejscowości Raciniewo	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
600/60016/6050/605049	Utwardzenie terenu pod wykonanie chodnika dla pieszych na terenie dz. nr 3/3 w Wyczechach	0,00	5 623,78	5 623,78	100,00
600/60016/6050/605054	Przebudowa drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo Gmina Czarne (FDS)	1 308 223,21	1 326 722,40	18 499,19	1,39
600/60016/6050/605062	Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I „Nawierzchnia szutrowa”.	84 658,50	88 158,50	3 500,00	3,97
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 457 241,63	3 358 629,33	1 901 387,70	56,61
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		1 457 241,63	3 358 629,33	1 901 387,70	56,61
Suma na 600 - Transport i łączność		1 457 241,63	3 358 629,33	1 901 387,70	56,61
630/63095/6057/6057-7	"Pomorskie Szlaki Kajakowe-Biała i Czernica"	20 535,44	20 535,44	0,00	0,00
630/63095/6059/6059-7	"Pomorskie Szlaki Kajakowe-Biała i Czernica"	2 333,20	2 333,20	0,00	0,00
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		22 868,64	22 868,64	0,00	0,00
Suma na 630 - Turystyka		22 868,64	22 868,64	0,00	0,00
700/70005/6050/605055	zakup gruntów	5 295,05	5 295,05	0,00	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 295,05	5 295,05	0,00	0,00
Suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		5 295,05	5 295,05	0,00	0,00
710/71004/6050/605024	System informacji przestrzennej	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
710/71035/6050/605025	Cmentarz (stary) Aleja pierwsza zagospodarowanie - POLBRUK. Zagospodarowanie części działki nr 2/27 przy ul. Al.Św. Józefa	94 957,00	100 000,00	5 043,00	5,04

SKARBNIK GMINY
J. J. J.

BURMISTRZ
T. J. J.

	(dawny parking) poprzez ułożenie kraty trawnikowej - parkingowej.				
suma na 710/71035 - Cmentarze		94 957,00	100 000,00	5 043,00	5,04
Suma na 710 - Działalność usługowa		94 957,00	107 380,00	12 423,00	11,57
754/75495/6060/6 06010	Zakup drabiny strażackiej do samochodu strażackiego (OSP Czarne)	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
Suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
801/80101/6050/6 050A1	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem	28 002,47	28 002,47	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		28 002,47	28 002,47	0,00	0,00
Suma na 801 - Oświata i wychowanie		28 002,47	28 002,47	0,00	0,00
852/85295/6050/6 05030	F.S. Nadziejewo - Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Nadziejewo	20 225,75	20 225,75	0,00	0,00
852/85295/6050/6 05042	Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Nadziejewo	56 774,25	56 774,25	0,00	0,00
suma na 852/85295/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
Suma na 852 - Pomoc społeczna		77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
900/90026/6057/6 057-8	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo	12 272,18	1 834 369,38	1 822 097,20	99,33
900/90026/6059/6 059-8		94 010,36	684 100,00	590 089,64	86,26
suma na 900/90026 - Pozost dział zwn z posp odpadami		106 282,54	2 518 469,38	2 412 186,84	95,78
900/90095/6050/6 05008	F.S. Krzemieniewo - Projekt zagospodarowania terenu przyległego do stawu wiejskiego wraz z elementami małej architektury Dz.nr 173	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900/90095/6050/6 05009	F.S. Krzemieniewo - Odmulenie stawu wiejskiego	24 704,95	24 704,95	0,00	0,00
900/90095/6050/6 05026	Plac zabaw i siłownia plenerowa przy ulicy	0,00	114 072,66	114 072,66	100,00

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki

	Wojska Polskiego w Czarnem				
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 704,95	143 777,61	119 072,66	82,82
900/90095/6060/6 06003	F.S. Wyczechy-Łoża - Dopuszczenie placu zabaw w Łoży	0,01	8 000,00	7 999,99	100,00
900/90095/6060/6 06006	F.S. Biernatka - Wyposażenie placu zabaw (wymiana zużytych elementów)	0,00	12 623,00	12 623,00	100,00
suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,01	20 623,00	20 622,99	100,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		24 704,96	164 400,61	139 695,65	84,97
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		130 987,50	2 682 869,99	2 551 882,49	95,12
921/92195/6050/6 05001	Położenie polbruku na alejce II etap do gontyny	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
921/92195/6050/6 05001	F.S. Bińcze - Położenie polbruku na alejce II etap do gontyny	17 000,00	17 000,00	0,0	0,00
921/92195/6050/6 05012	F.S. Sokole - Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej na działce nr 32/1 w Sokolu	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
921/92195/6050/6 05060	F.S. Sierpowo - II etap budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sierpowie	15 604,00	15 604,00	0,00	0,00
suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 604,00	51 004,00	9 400,00	18,43
921/92195/6060/6 06009	F.S. Kijno - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w sprzęt Audio i kserokopiarke (urządzenie wielofunkcyjne)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		51 604,00	61 004,00	9 400,00	15,41
Suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 604,00	61 004,00	9 400,00	15,41
926/92695/6050/6 05027	Miejski skatepark w Czarnem Teren przy Stadionie Miejskim	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00
926/92695/6060/6 06005	F.S. Wyczechy-Łoża - Piłkochwył (zakup i montaż stadion w Wyczechach)	0,00	7 400,64	7 400,64	100,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		4 059,00	11 459,64	7 400,64	64,58
Suma na 926 - Kultura fizyczna		4 059,00	11 459,64	7 400,64	64,58
R A Z E M :		2 153 993,29	6 636 487,12	4 482 493,83	67,54

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050.132.2020

Burmistrza Czarnego

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykona nie %
921/92109/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	428 180,97	860 387,72	432 206,75	50,23
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		428 180,97	860 387,72	432 206,75	50,23
921/92116/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	142 077,57	296 155,12	154 077,55	52,03
suma na 921/92116 - Biblioteki		142 077,57	296 155,12	154 077,55	52,03
Suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		570 258,54	1 156 542,84	586 284,30	50,69
R A Z E M :		570 258,54	1 156 542,84	586 284,30	50,69

Szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik binarny nr 28 do niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Gminy Czarne dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie, Samodzielne Koło Terenowe nr 201 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Czarne z siedzibą w Bińczu za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
801/80101/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki, w tym:	84 873,36	84 873,36	0,00	0,00
801/80101/2590	Publ.Szkoła Podst. STO w Bińczu	-48 965,40	0,00	48 965,40	0,00
suma na 801/80101/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos		35 907,96	84 873,36	48 965,40	57,69
Suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		35 907,96	84 873,36	48 965,40	57,69
801/80103/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki, w tym:	60 516,00	60 516,00	0,00	0,00
801/80103/2590	oddziały przedszkolne STO Bińcze, w tym:	-35 976,50	0,00	35 976,50	0,00
801/80103/2590	oddziały przedszkolne STO Bińcze - par. 203	17 215,00	17 215,00	0,00	0,00
suma na 801/80103/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos		41 754,50	77 731,00	35 976,50	46,28
Suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		41 754,50	77 731,00	35 976,50	46,28
Suma na 801 - Oświata i wychowanie		77 662,46	162 604,36	84 941,90	52,24
R A Z E M :		77 662,46	162 604,36	84 941,90	52,24

Uchwałą nr 3/III/2020 Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 201 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu z dniem 31 sierpnia 2020r. likwiduje się Publiczną Szkołę Podstawową Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu, stanowiącą załącznik binarny nr 29 do niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan i realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł	Wykonanie	%
1.	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	630	630095	2820	10.000,00	2.000,00	20,00
2.	Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	852	85295	2820	15.000,00	0,00	0
3.	Zadania z zakresu edukacji	854	85415	2820	10.000,00	10.000,00	100,00
4.	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	220.000,00	120.000,00	54,54
5.	Z zakresu realizacji na terenie miasta i gminy Czarne projektów innych niż opisane w pkt. 1-4, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe, na zapewnienie tym organizacjom możliwości uzyskania udziału własnego w tych projektach	926	92695	2820	20.000,00	0,00	0
	Ogółem	x	x	x	275.000,00	132.000,00	48,00

2. Lista podmiotów realizujących zadania publiczne i kwota udzielonych dotacji celowych w 2020 roku.

Lp.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współpracy	Wielkość wnioskowanej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzyst. dotacji	
					PLN	% dofin.	PLN	%
Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa								
1.	Stowarzyszenie Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w	„Działania na rzecz Miasta i Gminy Czarne poprzez turystykę i rekreację”. Umowa nr RPiOŚ.524.13.2.2020 z dnia 02 marca 2020r.	Wspieranie	3.478,00	2.000,00	57,50	2.000,00	100

SKARBNIK GMINY

Dolnik dybski

mgr Dorota Dolnik

BURMISTRZ

D. Zaleski

	Wałczu							
Zadania z zakresu edukacji								
1.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	„Nauka i wychowanie w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji”. Umowa Nr RIPiOŚ.524.1.2.2020 z dnia 22 czerwca 2020r.	Wsperanie	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej								
1.	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	„Organizacja imprez sportowych głównie dla dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym w Czarne, szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu tenisa oraz promocja Miasta i Gminy Czarne”. Umowa Nr RIPiOŚ.524.2.2.2020 z dnia 05 marca 2020r.	Wsperanie	17.500,00	8.000,00	45,71	8.000,00	100
2.	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	„Promowanie tenisa stołowego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach: Domisław, Bińcze, Nadziejewo, Wyczechy i m. Czarne”. Umowa Nr RIPiOŚ.524.4.2.2020 z dnia 24 lutego 2020r.	Wsperanie	25.825,00	25.000,00	96,80	15.000,00	60
3.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Czarne	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne”. Umowa Nr RIPiOŚ.524.5.2.2020 z dnia 28 lutego 2020r.	Wsperanie	43.800,00	42.000,00	95,89	42.000,00	100
4.	Stowarzyszenie Klub Karate Tradycyjnego SHOTO	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne”. Umowa Nr RIPiOŚ.524.6.2.2020 z dnia 03 marca 2020r.	Wsperanie	2.650,00	2.000,00	75,47	2.000,00	100
5.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy	„Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i	Wsperanie	53.260,00	40.000,00	75,10	40.000,00	100

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Galski

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

	„Sokół” Wyczechy	turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży”. Umowa Nr RIPiOŚ.524.7.2.2020 z dnia 27 lutego 2020r.						
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Champion” Czarne	„Upowszechnianie sportu w Gminie Czarne”. Umowa Nr RIPiOŚ.524.11.2.2020 z dnia 09 marca 2020r.	Ws pie ran ie	24.000,00	20.000,00	83,33	12.000,00	60
7	Stowarzyszenie Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu	„Działania na rzecz Miasta i Gminy Czarne poprzez sport, turystykę i rekreację”. Umowa Nr RIPiOŚ.524.12.2.2020 z dnia 02 marca 2020r.	Ws pie ran ie	3.524,00	2.000,00	56,75	1.000,00	50
	RAZEM	x	x	184.037,00	151.000,00	82,05	132.000,00	87,42

SKARBNIK GMINY
mgr Dorothea Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 0050.132.2020

Burmistrza Czarnego

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy
dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne
za I półrocze 2020 roku Gmina Czarne**

**Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego za
I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne**

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	6 191,35	15 349,88	9 158,53	59,67
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		6 191,35	15 349,88	9 158,53	59,67
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		6 191,35	15 349,88	9 158,53	59,67
R A Z E M :		6 191,35	15 349,88	9 158,53	59,67

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz art. 186 pkt 2 ustawy - zwroty dotacji przyznanych z Urzędów Wojewódzkich w zakresie administracji publicznej, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń w funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
750/75011/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,01	0,01	100,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		0,00	0,01	0,01	100,00
Suma na 750 - Administracja publiczna		0,00	0,01	0,01	100,00
852/85214/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,33	5 489,00	488,67	8,90
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		5 000,33	5 489,00	488,67	8,90
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,72	5 978,00	977,28	16,35
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		5 000,72	5 978,00	977,28	16,35
Suma na 852 - Pomoc społeczna		10 001,05	11 467,00	1 465,95	12,78
855/85501/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	24 800,00	25 000,00	200,00	0,80
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		24 800,00	25 000,00	200,00	0,80
855/85502/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 525,09	20 000,00	9 474,91	47,37
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.		10 525,09	20 000,00	9 474,91	47,37
Suma na 855 - Rodzina		35 325,09	45 000,00	9 674,91	21,50
R A Z E M :		45 326,14	56 467,01	11 140,87	19,73

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan i realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2020 roku - - Gmina Czarne

L.p.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołectkiego na 2020 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Wyczechy-Łoża	45.151,00	Wyszczególnienie zadań:	45.151,00	45.151,00 zł	40.624,07	89,97
			1. Doposażenie placu zabaw w Łoży	8.000,00	900/90095/6060 8.000,00 zł	7.999,99	100
			2. Integracja społeczności i organizowanie imprez	223,44	921/92195/4210 223,44 zł	223,44	100
			3. Utrzymanie zieleni w sołectwie.	100,00	900/90004/4210 100,00 zł	0	0
			4. Piłkochwyt (zakup i montaż stadion w Wyczechach)	7.400,64	926/92695/6060 7.400,64 zł	7.400,64	100
			5. Położenie chodnika od szkoły do bloku nr 33	28.375,92	600/60016/6050 28.375,92 zł	25.000,00	88,10
			6. Doposażenie świetlicy, zakup sprzętu AGD	1.051,00	921/92109/4210 1.051,00 zł	0	0
2.	Nadziejewo	23.795,00	Wyszczególnienie zadań:	23.795,00	23.795,00 zł	1.083,53	4,55
			1. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”	20.225,75	825/82595/6050 20.225,75 zł	0	0
			2. Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych 10%.	2.379,50	900/90004/4210 2.379,50 zł	1.083,53	44
			3. Działalność integracyjno - promocyjna w sołectwie.	1.189,75	921/92195/4210 1.189,75 zł	0	0
3.	Bińcze	29.393,00	Wyszczególnienie zadań:	29.393,00	29.393,00 zł	1.699,29	5,78
			1. Droga Gminna na Wygoniki - remont cząstkowy drogi nr 232103G Bińcze - Wygoniki	10.000,00	600/60016/4270 10.000,00 zł	0	0
			2. Położenie polbruku na alejce II etap do gontyny	17.000,00	921/92195/6050 17.000,00 zł	0	0
			3. Odwodnienie	0,00	600/60016/6050		

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Łęska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

			Wiśniowa Aleja		0,00 zł	0	0
			4. Utrzymanie zieleni w sołectwie	1.200,00	900/90004/4210 855,60zł 900/90004/4300 344,40zł	492,08 344,40	57,51 100
			5. Wydatki sołeckie.	2.393,00	921/92195/4210 1.193,00 zł	862,81	72,32
4.	Biernatka	14.223,00	Wyszczególnienie zadań:	14.223,00	14.223,00 zł	13.246,06	93,13
			1. Organizacja imprez okolicznościowych.	1.400,00	921/92195/4210 1.400,00 zł	623,06	44,50
			2. Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych.	200,00	900/90004/4210 200,00 zł	0	0
			3. Wyposażenie placu zabaw (wymiana zużytych elementów)	12.623,00	900/90095/6060 12.623,00 zł	12.623,00	100
5.	Raciniewo	14.855,00	Wyszczególnienie zadań:	14.855,00	14.855,00 zł	4.296,51	28,92
			1. Spotkania integracyjne.	855,00	921/92195/4210 855,00 zł	296,51	34,68
			Doposażenie placu zabaw	4.000,00	900/90095/4210 4.000,00 zł	4.000,00	100
			Przebudowa drogi gminnej nr 232086G w miejscowości Raciniewo	10.000,00	600/60016/6050 10.000,00 zł	0	0
6.	Domisław	25.059,00	Wyszczególnienie zadań:	25.059,00	25.059,00 zł	1.644,50	6,56
			1. Zakup 5 kompletów mebli ogrodowych rozkładanych	1.800,00	900/90095/4210 1.800,00 zł	1644,50	91,36
			2. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G	20.754,00	600/60016/6050 20.754,00 zł	0	0
			3. 10% funduszu - spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	2.505,00	921/92195/4210 2.505,00 zł	0	0
7.	Krzemienie wo	33.005,00	Wyszczególnienie zadań:	33.005,00	33.005,00 zł	5.000,00	3,8
			1. Wydatki sołeckie	3.300,05	921/92195/4210 3.300,05 zł	0	0
			2. Projekt zagospodarowania terenu przyległego do stawu wiejskiego wraz z elementami małej architektury.	5.000,00	900/90095/6050 5.000,00 zł	5000,00	100
			3. Odmulenie stawu	24.704,95	900/90095/6050		

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

HGB Zdobych
mgr Piotr Zdobych

			wiejskiego		24.704,95 zł	0	0
8.	Sokole	15.306,00	Wyszczególnienie zadań:	15.306,00	15.306,00 zł	9.936,57	64,9
			1. Zakup ławek	1.500,00	900/90095/4210 1.500,00 zł	0,00	0
			2. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, nawozów.	606,00	900/90004/4210 606,00 zł	402,00	66,34
			3. Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej na działce nr 32/1 w Sokolu	9.400,00	921/92195/6050 9.400,00 zł	9.400,00	100
			4. Wykonanie dokumentacji projektowej pomostu	2.000,00	900/90095/4300 2.000,00 zł	0	0
			5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł	134,57	8,97
			6. Zakup kuchenki gazowej z butlą	300,00	900/90095/4210 300,00 zł	0	0
9.	Kijno	14.358,00	Wyszczególnienie zadań:	14.358,00	14.358,00zł	3.300,00	22,98
			1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt Audio i kserokopiarke (urządzenie wielofunkcyjne)	10.000,00	921/92195/6060 10.000,00 zł	0	0
			2. Doposażenie zaplecza kuchennego w szafę na klucz do przechowywania zastawy stołowej	3.300,00	921/92109/4210 3.300,00 zł	3.300,00	100
			3. Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Kijno.	1.058,00	921/92195/4210 1.058,00 zł	0	0
10.	Sierpowo	17.338,00	Wyszczególnienie zadań:	17.338,00	17.338,00 zł	0	0
			1. Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych dla Sierpowia.	1.734,00	921/92195/4210 1.734,00 zł	0	0
			2. II etap budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sierpowie.	15.604,00	921/92195/6050 15.604,00 zł	0	0
x	x	232.483	x	232.483,00	232.483,00	80.830,53	34,77

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za
I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne**

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 597,44	150 000,00	99 402,56	66,27
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch..		50 597,44	150 000,00	99 402,56	66,27
Suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		50 597,44	150 000,00	99 402,56	66,27
R A Z E M :		50 597,44	150 000,00	99 402,56	66,27

Wydatki w zakresie zwalczania narkomanii

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0	0
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	9 214,78	10 000,00	785,22	7,85
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		24 214,78	25 000,00	785,22	3,14
Suma na 851 - Ochrona zdrowia		24 214,78	25 000,00	785,22	3,14
R A Z E M :		24 214,78	25 000,00	785,22	3,14

Wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0	0
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0	0
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 178,00	70 000,00	21 822,00	31,17
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 261,00	27 200,00	1 939,00	7,13
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	500,00	160,00	32
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	24 214,77	25 000,00	785,23	3,14
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0	0

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Tybiska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 293,77	125 000,00	24 706,23	19,76
suma na 851 - Ochrona zdrowia	100 293,77	125 000,00	24 706,23	19,76
R A Z E M :	100 293,77	125 000,00	24 706,23	19,76

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30.06.2020 r.

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 99.402,56 zł

Zwalczanie narkomanii

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie - 785,22 zł

1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli podnoszących poziom wiedzy dotyczącej używania substancji psychoaktywnych, w tym NSP - 0,00 zł.

2. Organizowanie programów dla rodziców na temat problemów dotyczących używania substancji psychoaktywnych - 0,00 zł.

3. Organizowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne – 0,00zł.

4. Organizacja programów promujących zdrowy tryb życia. Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży – 785,22 zł.

Ogółem plan 150.000,00 zł

Ogółem wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholów na dzień 30.06.2020r. kwota 99.402,56zł.

Ogółem wydatki na dzień 30.06.2020r – 25.491,45 zł

Pozostaje do wydatkowania w II półroczu 2020r - 124.508,55 zł.

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 125.000,00 zł

Wykonanie – 24.706,23 zł

1. Wydatki na działalność komisji – 8.797,00 zł

- Ryczałt dla przewodniczącego – 2.639,00zł

- Ryczałt dla sekretarza – 2.639,00 zł

- Diety dla członków komisji – 3.519,00 zł.

Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd.

2. Utrzymanie punktu konsultacyjnego: - 0,00zł.

3. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2020.

1) Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – 9.160,00zł w tym:

- dyżury w punkcie,

- prace interwencyjno-wspierające,

- konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog),

- psychoterapia indywidualna,

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Jędrzejko

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

- psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych),
- prowadzenie zajęć terapeutycznych z grupą osób uzależnionych,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

2) Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne – 4.810,23 zł.

4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - 0,00 zł.

5. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych – 0,00zł.

6. Finansowanie alternatywnych, akceptowalnych form aktywności, wspieranie finansowe programów o charakterze kulturalnym pod hasłem „zdrowia i trzeźwości”:

- 1) Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży (po przedłożeniu wcześniejszego wniosku do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez daną instytucję, placówkę stowarzyszenie, osobę fizyczną wraz z programem profilaktycznym, w którym będzie zawarty cel i sposób jego realizacji). Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym – 1.939,00 zł.
- 2) Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki wraz z programami profilaktycznymi – 0,00 zł.
- 3) Współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem terapeutycznym - 0,00 zł.

7. Wspieranie finansowe świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 0,00 zł.

Ogółem plan 150.000,00 zł

Ogółem wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholów na dzień 30.06.2020r. kwota 99.402,56zł.

Ogółem wydatki na dzień 30.06.2020r – 25.491,45 zł

Pozostaje do wydatkowania w II półroczu 2020r - 124.508,55 zł.

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Realizacja wykonania planu podatków, opłat i należności niepodatkowych oraz udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych za I półrocze 2020 roku - Gmina Czarne

I - Podatek rolny osoby prawne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020 r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. - Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2020 - Odpisy podatku rolnego do dnia 30.06.2020r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2020r. - Saldo podatku na dzień 30.06.2020r. - Zaległości na dzień 30.06.2020r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2020r.	-11,00 0,00 11,00 22 1975,00 7,00 11 2433,00 10 9524,00 10 9596,00 72,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. - Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne do 30.06.2020r. - Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2020r. - Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2020r. - Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 30.06.2020r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2020r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2020r.	21 4582,94 21 5930,32 1 347,38 4 193 554,00 114,00 1 925 293,10 2 482 729,84 2 488 358,84 5 629,00
III - Podatek rolny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2020r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 1.01.2020r. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 1.01.2020r. - Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 30.06.2020r. - Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2020r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2020r. - Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2020r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2020r. - Nadpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2020r.	15 849,08 18 841,26 2 992,18 590 170,00 13 670,00 338 891,47 253 457,61 255 764,23 2 306,62
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne : - Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2020r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. - Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 30.06.2020r. - Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 30.06.2020r. - Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2020r. - Saldo podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2020r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2020r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2020r.	483 566,51 491 851,74 8 285,23 1 259 079,60 33 967,00 735 888,98 972 790,13 978 088,44 5 298,31

SKARBNIK GMINY


mgr Dorota Dębska

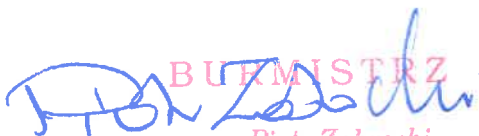
BURMISTRZ


mgr Piotr Zabrocki

V - Podatek leśny osoby prawne : - Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2020r. - Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O. - Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O. - Przypisy podatku leśnego os. prawne na 30.06.2020r. - Odpisy podatku leśnego os. prawne do dnia 30.06.2020r. - Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2020r. - Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 30.06.2020r. - Zaległości podatku leśnego na dzień 30.06.2020r. - Nadpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2020r.	-17,00 0,00 17,00 37 065,00 290,00 186 393,00 185 365,00 185 379,00 14,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r. - Zaległości podatku z B.O. - Nadpłaty podatku z B.O. - Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2020r. - Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2020r. - Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2020r. - Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2020r. - Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 30.06.2020r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2020r.	785,00 870,47 85,47 9 201,00 82,00 5 008,02 4 895,98 4 972,17 76,19
VII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2020r. - Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2020r. - Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2020r. - Przypisy podatku od środków transport. osoby prawne na 30.06.2020r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2020r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2020r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2020r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2020r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2020r.	107 420,67 108 687,67 1 267,00 174 928,00 3 444,00 94 130,49 184 774,18 184 774,18 0,00
VIII - Podatek od środków transportowych osoby prawne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2020r. - Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2020r. - Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2020r. - Przypisy podatku od środków transport. osoby fizyczne na 30.06.2020r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2020r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2020r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2020r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2020r. - Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2020r.	0,00 0,00 0,00 67 544,00 1 095,00 39 127,00 27 322,00 28 417,00 1 095,00
IX - Podatek od posiadania psów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r. - Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2020r. - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2020r. - Przypisy podatku od posiadania psów na 30.06.2020r. - Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2020r. - Wpłaty podatku do dnia 30.06.2020r. - Saldo podatku od posiadania psów na dzień 30.06.2020r. - Zaległości podatku na dzień 30.06.2020r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2020r.	50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

X - Opłata targowa : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty targowej do dnia 30.06.2020r. - Wpłaty do dnia 30.06.2020r. - Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2020r. - Zaległości opłaty targowej na dzień 30.06.2020r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2020r.	0,00 0,00 3 662,00 3 662,00 0,00 0,00 0,00
XI - Opłata za odpady komunalne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 30.06.2020r. - Odpisy opłaty za odpady do dnia 30.06.2020r. - Wpłaty do dnia 30.06.2020r. - Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2020r. - Zaległości opłaty za odpady na dzień 30.06.2020r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2020r.	195 961,06 202 472,71 6 511,65 1 511 576,00 37 386,00 1 071 414,00 598 737,06 603 804,87 5 067,81
XII - Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2020r. - Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2020r. - Wpłaty do dnia 30.06.2020r. - w tym podatek VAT - Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2020r. - Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2020r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2020r.	5 321,46 6 099,44 777,98 48 017,28 2 351,11 45 515,48 6 854,63 5 472,15 7 930,71 2 458,56
XIII - Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 30.06.2020r. - Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 30.06.2020r. - Wpłaty do dnia 30.06.2020r. - w tym podatek VAT - Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2020r. - Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 30.06.2020r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2020r.	157 727,02 158 340,30 613,28 100 344,03 22 588,99 63 364,26 3 813,81 172 117,80 172 776,78 658,98
XIV - Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2020r. - Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2020r. - Wpłaty do dnia 30.06.2020r. - w tym podatek VAT - Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2020r. - Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2020r. - Nadpłaty na dzień 30.06.2020r.	2 478,62 2 530,18 51,56 29 202,55 0,00 16 804,91 298,18 14 876,26 14 879,24 2,98
XVI - Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r. - Zaległości z B.O. - Nadpłaty z B.O. - Przypis należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2020r.	4 484,01 4 485,06 1,05 66 258,90

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

- Odpisy należności i za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2020r.	36 132,90
- Wpłaty do dnia 30.06.2020r.	24714
- Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 30.06.2020r.	9 896,01
- Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 30.06.2020r.	9 897,06
- Nadpłaty na dzień 30.06.2020r.	1,05
XVII - Sprzedaż działek budowlanych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r.	0,00
- Zaległości z B.O.	0,00
- Nadpłaty z B.O.	0,00
- Przypis należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2020r.	218 221,90
- Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2020r.	0,00
- Wpłaty do dnia 30.06.2020r.	217 902,09
-w tym podatek VAT	40 141,90
- Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 30.06.2020r.	319,81
XVII - Sprzedaż gruntów rolnych :	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2020r.	0,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży gruntów rolnych w 2020r.	0,00
- Odpisy należności w 2020 r.	0,00
- Wpłaty do 30.06.2020r.	0,00
- Saldo należności na dzień 30.06.2020r.	0,00

Należności długoterminowe :

XVIII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2020r.	40 599,48
- Zaległości na dzień 01.01.2020r.	40 599,48
- Przypisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 30.06.2020r.	189 416,88
- Odpisy do 30.06.2020r.	8 500,33
- Saldo na dzień 30.06.2020r.	221 516,03
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2020r.	221 516,03
XIX - Należności długoterminowe raty przyszłe - /sprzedaż mienia komunalnego/	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2020r.	43 898,00
- Zaległości na dzień 01.01.2020r.	43 898,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 30.06.2020r.	0,00
- Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 30.06.2020r.	14 374,00
- Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia kom. na dzień 30.06.2020r.	29 524,00
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2020r.	29 524,00

Obrót nieruchomościami od dnia 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

I. Nieodpłatne nabycie lokali.

Brak transakcji.

II. Nieodpłatne nabycie gruntów:

- od Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Czarnem i osób fizycznych – m. Czarne, obręb 0002 – 63, ul. Lipowa, dz. nr 106/3 o pow. 0,0053 ha – budowa parkingu;
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z/s w Warszawie OT Pruszcz Gdański – obręb 0006 – Nadziejewo, dz. nr 319/25 o pow. 0,2100 ha.

III. Nabycie gruntów za wierzitelności :

Brak transakcji.

IV. Zamiana gruntów

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

- a) Gmina Czarne zamieniła bezpłatnie działkę nr 329/6 o pow. 0,0476 ha położoną w obrębie 0006 - Nadziejewo na działki nr 334/4 o pow. 0,0056 ha, dz. nr 334/6 o pow. 0,0004 ha, dz. nr 334/7 o pow. 0,0727 ha położonych w obrębie 0006 – Nadziejewo o łącznej powierzchni 0,0787 ha.

V. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie:

1. Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 42,93 m² wraz z udziałem 88/1000 tj. 0,0067 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. 27 lutego 3 oraz w prawie własności działki nr 291/3 cena 36.195,00 zł - wpłata w 2019 roku.

2. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 41,99 m² wraz z udziałem 5779/23195 tj. 0,0278 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Strzeleckiej 1 oraz prawie własności działki nr 118/1 cena 19.302,00 zł.

Dochody otrzymane ze sprzedaży lokali z udziałem w gruncie od dnia 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. w kwocie 55.497,00 zł.

VI. Sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkalną:

1. Czarne ul. Szosowa - działki nr 10/7, 10/9, 10/12 o pow. 0,2700 ha cena - 85.170,00 zł;
2. Czarne, ul. Wiśniowa - działka nr 10/22 o pow. 0,0386 ha cena - 14.750,00 zł;
3. Czarne, ul. Długa - działki nr 139/1, 139/2 o pow. 0,1685 ha cena - 42.210,00 zł.

Razem: 142.130,00 zł

VII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę przeznaczoną na działalność gospodarczą :

Brak transakcji.

VIII. Sprzedaż gruntów rolnych.

Brak transakcji.

IX. Sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej

Brak transakcji.

X. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej:

Brak transakcji.

XI. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Brak transakcji.

XII. Nieodpłatne przekazanie gruntów.

Brak transakcji.

Ogółem od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.:

- sprzedaż gruntów – 0,4771 ha;
- nieodpłatne nabycie gruntów - 0,2153 ha;
- zakup gruntu - 0,00 ha;
- nieodpłatne przekazanie gruntów - 0,00 ha;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 0,00 ha.

Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 59.550,45zł;
2. najmu i dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze - 408.279,04zł;
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 202.474,19zł;

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Piotr Ziobrocki

4. sprzedaży składników majątkowych 24.085,86zł

dochody razem: - 694.389,54 zł.

Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną, wskazania organów do tego uprawnionych oraz o stosowaniu z urzędu ulg (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 72 poz. 1176) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku:

1. rozłożenie na 4 raty zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi gminnej nr 2320012G ul. Wojska Polskiego (dz. nr 3/6 obręb 63-002) w m. Czarnie w celu prowadzenia robót przez BUDOM Sp. z o.o., w tym:

1 rata w kwocie 10.000,00zł + 563,54 (odsetki powstałe od terminu zapłaty, do dnia złożenia wniosku + 3,64 zł (odsetki ustawowe) – płatne w terminie do 6 kwietnia 2020 roku

2 rata w kwocie 10.000,00zł + 9,40zł (odsetki ustawowe) płatne w terminie do 6 maja 2020 roku,

3 rata w kwocie 10.000,00zł + 15,34 zł odsetki ustawowe płatne w terminie do 6 czerwca 2020 roku,

4 rata w kwocie 7.196,00zł + 15,18zł odsetki ustawowe płatne w terminie do 6 lipca 2020 roku.

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 roku -
Gmina Czarne
Dochody**

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	819 113,00	1 890 527,00	1 071 414,00	56,67
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		819 113,00	1 890 527,00	1 071 414,00	56,67
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		819 113,00	1 890 527,00	1 071 414,00	56,67
R A Z E M :		819 113,00	1 890 527,00	1 071 414,00	56,67

Wydatki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 987,61	106 901,55	54 913,94	51,37
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,48	8 027,00	7 826,52	97,50
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 839,06	5 000,00	1 160,94	23,22
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 631,49	18 368,00	10 736,51	58,45
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,05	2 618,00	1 531,95	58,52
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 122,43	41,22
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 877,57	10 000,00	4 122,43	41,22
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	1 803 168,00	1 803 168,00	0,00	0,00
900/90002/4300/430005	e-boi	-1 476,00	0,00	1 476,00	0,00
900/90002/4300/430053	Nowy Dwór um. 7031.2016.odpady	-383 070,01	0,00	383 070,01	0,00
900/90002/4300/430055	ODPADY 2020 - wywóz	-420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
900/90002/4300/430086	prowadzenie PSZOK Nadziejewo - 2020	-15 500,01	0,00	15 500,01	0,00
900/90002/4300/430087	PSZOK - umowa	-8 917,50	0,00	8 917,50	0,00
900/90002/4300/430093	odpady 2019	-79 500,00	0,00	79 500,00	0,00
900/90002/4300/430095	PSZOK 2019 - umowa	-5 166,67	0,00	5 166,67	0,00
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		889 537,81	1 803 168,00	913 630,19	50,67

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Polak

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	427,43	750,00	322,57	43,01
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	1 757,00	2 000,00	243,00	12,15
900/90002/4430/4430-6	koszty egz.	-427,73	0,00	427,73	0,00
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		1 329,27	2 000,00	670,73	33,54
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	3 100,52	100,00
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	53 010,00	88 185,00	35 175,00	39,89
900/90002/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 051,00	1 500,00	449,00	29,93
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		1 015 977,77	2 049 618,07	1 033 640,30	50,43
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 015 977,77	2 049 618,07	1 033 640,30	50,43
R A Z E M :		1 015 977,77	2 049 618,07	1 033 640,30	50,43

Za 2019 rok w zakresie gospodarki odpadami powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami (dochody- 1.895.344,23zł, wydatki 1.893.308,21zł) w kwocie 2.036,02zł, która zostanie wprowadzona do budżetu po stronie dochodów na sesji Rady Miejskiej w miesiącu wrześniu 2020 roku.

Dochody wykonane w gospodarce odpadami na 30.06.2020r. - 1.071.414,00zł

Wydatki wykonane w gospodarce odpadami na 30.06.2020r. - 1.033.640,30zł

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w gospodarce odpadami na 30.06.2020r. - 37.773,70zł.

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska za I półrocze
2020 roku - Gmina Czarne
Dochody**

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	21 630,90	32 000,00	10 369,10	32,40
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat		21 630,90	32 000,00	10 369,10	32,40
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 630,90	32 000,00	10 369,10	32,40
R A Z E M :		21 630,90	32 000,00	10 369,10	32,40

Wydatki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
010/01010/6050	Bud. kan. sanit. w m. Kijno, Sokole i Sierpowo	146 985,00	146 985,00	0,00	0,00
suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 985,00	146 985,00	0,00	0,00
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		146 985,00	146 985,00	0,00	0,00
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		146 985,00	146 985,00	0,00	0,00
400/40095/6050	Instalacja energii odnawialnej - poprawa efektywn.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
suma na 400/40095 - Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	0,00	0,00
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	31 120,00	17 120,00	53,50
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat		14 880,00	32 000,00	17 120,00	53,50
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 880,00	32 000,00	17 120,00	53,50
R A Z E M :		261 865,00	278 985,00	17 120,00	6,14

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne została uchwalona 30 grudnia 2019 roku Uchwałą nr 0007.107.2019 Rady Miejskiej w Czarne na okres 2020 do 2030 roku. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, sporządzono zgodnie zapisem art. 266 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.869t.j. z późn.zm.) Długość okresu objętego prognozą jest związana z udzielonym poręczeniem przez Gminę Czarne dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze do 2025 roku oraz zaciągniętymi kredytami których spłata przewidywana jest do 2030 roku. W ciągu I półrocza 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 01 stycznia 2020 roku.

Dochody

Stan planowanych dochodów na 01. stycznia 2020 roku - 44.011.715,62zł,

Stan planowanych dochodów na 30. czerwca 2020 roku - 45.576.459,60zł;

wzrost dochodów nastąpił o kwotę **1.564.743,98zł**, w tym:

dochody bieżące o kwotę 1.445.021,98zł,

dochody majątkowe o kwotę 119.722,00zł.

Wydatki

Stan planowanych dochodów na 01. stycznia 2020 roku - 48.067.166,62zł,

Stan planowanych dochodów na 30. czerwca 2020 roku - 49.611.910,60zł;

wzrost dochodów nastąpił o kwotę **1.544.743,98zł**, w tym:

dochody bieżące o kwotę 1.412.187,13zł,

dochody majątkowe o kwotę 132.556,85zł.

Deficyt

Planowany deficyt budżetu na 01. stycznia 2020 roku - 4.055.451,00zł,

Planowany deficyt budżetu na 30. czerwca 2020 roku - 4.035.451,00zł;

Obniżono deficyt budżetu o kwotę **20.000,00zł**.

Przychody

Planowane przychody na 01. stycznia 2020 roku - 6.564.748,00zł,

Planowane przychody na 30. czerwca 2020 roku - 6.836.748,00zł;

Zwiększono przychody o wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 272.000,00zł.

Rozchody

Planowane rozchody na 01. stycznia 2020 roku - 2.509.000,00zł,

Planowane rozchody na 30. czerwca 2020 roku - 2.801.297,00zł;

Zwiększono spłatę kredytów o kwotę **292.000,00zł** ze środków pochodzących z wprowadzonych w kwocie 272.000,00zł, zmniejszenie wydatków na poręczeniach w kwocie 14.955,00zł i zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę 5.045,00zł w urzędzie.

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębka

BURMISTRZ

mgr Piotr Zubrocki

Planowany stan zadłużenia na dzień 01. stycznia 2020 rok wynosi 24.941.463,00zł w relacji do dochodów ogółem (44.011.715,62zł) wynosi 56,67% .

Planowany stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 rok wynosi 24.649.463,00zł (zmniejszenie o 292.000,00zł) w relacji do dochodów ogółem (45.576.459,60zł) wynosi 54,08%, spadło o 2,59%.

Informacja o realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2020 roku

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

Wydatki bieżące

Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady planowane 1.740.754,96zł - plan wydatków na 2020 rok łączny 242.737,98zł, w tym środki finansowe:

- budżetu Unii Europejskiej - planowane po wydatkach 199.239,45zł - wykonane 140.913,67zł, co stanowi 72,23%;
- budżetu państwa - planowane po wydatkach 23.440,11zł - wykonane 16.578,06zł;
- budżetu gminy - planowane po wydatkach 21.290,80 - wykonane 21.166,45zł.

Dochody bieżące:

Łączne dochody planowane 233.655,62zł, w tym środki finansowe:

- budżetu Unii Europejskiej - planowane po dochodach 199.239,45zł - wykonane 140.913,67zł;
- budżetu państwa - planowane po dochodach 34.416,17zł - wykonane 16.578,06zł.

Realizację Projektu pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem rozpoczęto 01 stycznia 2018 roku, **zakończono 29 lutego 2020 roku**. Trwałość Projektu liczona jest od momentu zakończenia dwa lata i dwa miesiące.

Budżet planowany Projektu pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem w wysokości 1.731.672,60zł, w tym środki finansowe kwalifikowane:

- Unii Europejskiej w kwocie 1.471.921,71zł - 85%, wydatkowano 1.413.595,93zł - 96,04%,
- budżetu państwa w kwocie 173.167,26zł - 10%, wydatkowano 166.305,21zł - 96,04%,
- budżetu gminy w kwocie 86.583,63zł - 5%, wydatkowano 83.152,69zł - 86,50%.

Wydatki budżetu gminy nie kwalifikowane w kwocie 13.621,33zł.

Ogółem wydatki poniesione na powyższy **Projekt wyniosły 1.676.675,16zł, w tym udział środków zewnętrznych 1.579.901,14zł** (Unii Europejskiej 1.413.595,93zł, budżet państwa - 166.305,21zł).

Ze względu na oszczędności wynikające z mniejszych kosztów świadczenia usług specjalistycznych oraz rozpoczęcia działalności z opóźnieniem dokonano zwrotu środków w wysokości 65.187,83zł.

Wydatki majątkowe

Projekt pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo

Realizację Projektu pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo rozpoczęto 24 lipca 2018 roku, **zakończono 30 czerwca 2020 roku**. Budżet planowany Projektu pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo ze zmianami w wysokości 2.534.219,38zł, w tym środki finansowe kwalifikowane - 2.158.081,63zł:

- Unii Europejskiej w kwocie 1.834.369,38zł - 85%, wydatkowano 1.822.097,20zł - 99,33%,
- budżetu gminy w kwocie 323.712,25zł - 15%, wydatkowano 321.546,56zł - 99,33%

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
Piotr Zabrodzi
mgr Piotr Zabrodzi

Wydatki budżetu gminy nie kwalifikowane w kwocie 376.137,75zł, wydatkowano 318.393,08zł - 84,65%. Projekt jeszcze jest nie do końca rozliczony.

Ogółem wydatki poniesione na powyższy Projekt wyniosły od początku do dnia 30.06.2020r. 2.462.036,84zł, w tym środki zewnętrzne 1.822.097,20zł. Gmina otrzymała na powyższy cel zaliczkę w 2019 roku w kwocie 1.578.322,50zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Czarne nie realizuje.

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Wydatki bieżące

1. Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM

Łączne nakłady finansowe w wysokości 31.947,00zł,

Limit na 2020 rok 5.994,00zł, wykonano 10.179,79zł.

2. Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM

Łączne nakłady finansowe w wysokości 61.302,00zł, wykonano

Limit na 2020 rok 10.217,00zł, wykonano 26.875,06zł

3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020.

Środki pozyskane w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

Łączne nakłady finansowe w wysokości 134.070,00zł, wykonano 0,00zł.

Limit na 2020 rok 134.070,00zł, wykonano 0,00zł.

Wydatki majątkowe

1. Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej

Łączne nakłady finansowe w wysokości 134.070,00zł, wykonano ogółem 10.000,00zł w 2015 roku na program funkcjonalno użytkowy.

2. Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I „Nawierzchnia szutrowa”. - Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I „Nawierzchnia szutrowa”.

Łączne nakłady finansowe w wysokości 134.070,00zł, wykonano łącznie w 2019 i 2020 roku 50.148,62zł.

Do niniejszego załącznika załączono załącznik nr 1 pn. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarne na dzień 30. czerwca 2020 roku i załącznik nr 2 pn. Informacja o realizacji przedsięwzięć na 30. czerwca 2020 roku.

SKARBNIK GMINY
Dorota Debska
mgr Dorota Debska

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarne na dzień 30. czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Pozostałe dochody bieżące	w tym:			
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe		
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	41 204 760,30	38 359 806,66	4 752 985,00	48 237,16	10 360 438,00	13 186 553,19	10 011 593,31	5 020 156,19	2 844 953,64	631 417,82	2 213 535,82
Wykonanie 2018	48 641 079,03	41 137 040,85	6 405 772,00	65 292,11	10 682 278,00	13 628 050,66	8 770 978,65	5 501 265,41	7 504 038,18	359 680,14	7 144 358,04
Plan 3 kw. 2019	53 819 272,55	41 904 588,29	6 637 672,00	47 000,00	10 822 468,00	12 519 208,79	11 878 239,50	6 181 408,00	11 914 684,26	2 020 686,34	9 815 709,92
Wykonanie 2019	55 633 223,53	44 754 537,20	6 700 369,00	54 496,54	10 822 468,00	15 248 525,01	11 928 678,65	6 052 919,73	10 878 686,33	2 246 960,70	8 608 271,40
2020	45 576 459,60	43 486 022,16	6 581 357,00	47 000,00	10 273 036,00	14 127 672,30	12 456 956,86	6 181 946,00	2 090 437,44	848 040,00	1 242 397,44
2021	43 442 534,00	42 942 534,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 895 534,00	11 000 000,00	6 181 946,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	42 400 500,00	41 700 500,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 500,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	42 400 000,00	41 700 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	42 400 000,00	41 700 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	42 400 000,00	41 700 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	42 550 000,00	41 850 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	42 550 000,00	41 850 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	42 560 215,00	41 860 215,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	42 796 331,00	42 096 331,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	43 547 000,00	42 847 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
z tego:											
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	porczeń i gwarancji	porczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydanki majątkowe	w tym:	
							w tym:	w tym:			
										w tym:	w tym:
							Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Zabrocki

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	42 047 111,07	36 077 942,39	12 709 245,00	0,00	0,00	441 937,71		0,00	0,00	5 969 168,68	0,00	0,00
Wykonanie 2018	53 537 806,22	39 226 212,83	16 679 865,39	59 821,00	0,00	411 161,05		0,00	0,00	14 311 593,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	58 729 585,55	40 539 134,47	16 747 841,64	19 940,00	0,00	450 000,00		0,00	0,00	18 190 451,08	0,00	0,00
Wykonanie 2019	56 997 162,93	42 787 879,44	16 181 798,51	0,00	0,00	544 359,87		0,00	0,00	14 209 283,49	14 209 283,49	647 868,40
2020	49 611 910,60	42 975 423,48	17 902 280,57	49 851,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	6 636 487,12	6 433 999,20	0,00
2021	41 552 534,00	40 022 534,00	17 900 000,00	89 731,00	0,00	370 000,00		0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00
2022	39 440 500,00	37 940 500,00	18 000 000,00	94 716,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	39 395 372,00	37 895 372,00	18 000 000,00	94 716,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	39 362 297,00	37 862 297,00	18 000 000,00	226 696,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	39 432 699,00	37 932 699,00	18 000 000,00	167 527,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	39 700 000,00	37 200 000,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2027	39 700 000,00	37 200 000,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2028	39 700 000,00	37 200 000,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2029	40 715 785,00	37 215 785,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	33 191,00		0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2030	43 397 930,00	39 897 930,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	5 133,00		0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki p których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetowego	na pokrycie deficytu budżetowego		na pokrycie deficytu budżetowego	na pokrycie deficytu budżetowego			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-842 350,77	0,00	3 677 913,14	3 573 912,00	0,00	0,00	0,00	104 001,14	104 001,14			
Wykonanie 2018	-4 896 727,19	0,00	8 762 225,67	8 690 000,00	4 824 501,52	0,00	0,00	72 225,67	72 225,67			
Plan 3 kw. 2019	-4 910 313,00	0,00	7 928 313,00	7 908 313,00	4 910 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	-1 363 939,40	0,00	7 908 313,00	7 908 313,00	1 363 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	-4 035 451,00	0,00	6 836 748,00	3 454 546,00	925 249,00	0,00	0,00	3 382 202,00	3 110 202,00			
2021	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 004 628,00	3 004 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 037 703,00	3 037 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
dłogol
24.5.20

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

2025	2 967 301,00	2 967 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 860 215,00	2 860 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 080 546,00	2 080 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	149 070,00	149 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						
	w tym:		w tym:		Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy
	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 337,00	2 763 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 879,00	3 891 879,00	733 912,00	733 912,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 018 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 013,52	3 135 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 297,00	2 801 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 628,00	3 004 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 703,00	3 037 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 301,00	2 967 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 215,00	2 860 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 546,00	2 080 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	149 070,00	149 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:						
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszych spłat zobowiązań				Imne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środki a wydatkami bieżącymi	

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Zabrocki

	określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	14 425 413,00	0,00	2 281 864,27	2 385 865,41
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 223 534,00	0,00	1 910 828,02	1 983 053,69
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	20 000,00	24 133 847,00	0,00	1 365 453,82	1 365 453,82
Wykonanie 2019	x	x	x	x	26 380,52	23 996 214,00	0,00	1 966 657,76	1 966 657,76
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 649 463,00	0,00	510 598,68	3 892 800,68
2021	x	x	x	x	0,00	22 759 463,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	19 799 463,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	16 794 835,00	0,00	3 804 628,00	3 804 628,00
2024	x	x	x	x	0,00	13 757 132,00	0,00	3 837 703,00	3 837 703,00
2025	x	x	x	x	0,00	10 789 831,00	0,00	3 767 301,00	3 767 301,00
2026	x	x	x	x	0,00	7 939 831,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 089 831,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 229 616,00	0,00	4 660 215,00	4 660 215,00
2029	x	x	x	x	0,00	149 070,00	0,00	4 880 546,00	4 880 546,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 949 070,00	2 949 070,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie			

SKARBNIK GMINY
DOLNA

BUKOWA TRZ
mgr Piotr Zabrocki

			3 poprzednich lat)*			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,29%	x	x	x	x
2020	11,41%	3,75%	13,02%	14,03%	TAK	TAK
2021	8,38%	11,73%	10,74%	11,75%	TAK	TAK
2022	11,53%	13,95%	12,01%	13,01%	TAK	TAK
2023	11,68%	14,11%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2024	12,25%	14,22%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2025	11,80%	13,98%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2026	11,27%	16,92%	11,54%	11,86%	TAK	TAK
2027	11,27%	16,92%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2028	11,30%	16,95%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2029	7,66%	16,66%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2030	1,05%	10,35%	15,68%	15,68%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1

SKARBNIK GMINY
dotowa
mgr Dorota Debicka
 BURMISTRZ
H. Z.
mgr Piotr Zaborczyk

Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 953,64	3 013 034,43	3 013 034,43	85 341,40	34 410,00	65 286,17
Wykonanie 2018	651 089,32	651 089,32	651 089,32	651 089,32	5 701 656,36	5 701 656,36	5 580 806,36	1 180 889,22	640 560,21	882 037,86
Plan 3 kw. 2019	1 034 315,15	1 034 315,15	1 034 315,15	925 439,90	8 245 873,60	7 645 421,60	7 645 421,60	1 865 714,49	1 865 714,49	925 439,90
Wykonanie 2019	811 635,59	811 635,59	811 635,59	726 200,45	5 739 302,35	5 739 302,35	5 568 289,47	1 630 958,87	1 630 958,87	726 200,45
2020	293 655,62	293 655,62	293 655,62	250 017,45	898 175,44	898 175,44	20 535,44	382 737,98	382 737,98	328 017,45
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące		Wydatki na spłatę zobowiązań		Kwota zobowiązań
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 165 124,93	3 013 034,43	3 013 034,43	6 842 336,47	296 195,00	6 546 141,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 715 361,85	4 824 778,50	4 824 778,50	12 628 259,08	1 538 694,03	11 089 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	13 119 448,96	7 600 470,89	7 600 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 322 837,02	9 322 837,02	4 557 275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 528 328,02	2 528 328,02	1 854 904,82	3 099 646,86	393 018,98	2 706 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 957 530,00	1 957 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Piotr Zabrocki

2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	zobowiązań zaliczanych po dniu 1 stycznia 2019r.			w tym:		wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9			
Wykonanie 2017	2 763 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	3 891 879,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	3 135 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2020	2 801 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	3 004 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	3 037 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	2 937 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	2 860 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	2 080 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	149 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

SKARBNIK GMINY

Dorota Kosska

BURMISTRZ
Piotr Zabwodzi
mgr Piotr Zabwodzi

Informacja o realizacji przedsięwzięć na 30. czerwca 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 785 100,46	3 099 646,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 968 073,96	393 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 817 026,50	2 706 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 312 974,34	2 761 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 740 754,96	242 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem - Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2020	1 740 754,96	242 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 572 219,38	2 518 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo - Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2020	2 572 219,38	2 518 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				472 126,12	338 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				227 319,00	150 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	31 947,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	61 302,00	10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020	CZARNE	2019	2020	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				244 807,12	188 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przecławie i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2020	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecińskiej - ETAP I „Nawierzchnia szutrowa”. - Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecińskiej - ETAP I „Nawierzchnia szutrowa”.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2019	2020	134 807,12	88 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Ławiecki

I.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 100,46
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 073,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 026,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 974,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 754,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 754,96
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 219,38
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 219,38
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 126,12
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 319,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 947,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 302,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 807,12
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 807,12

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

BUKMISTRZ
mgr Piotr Zdobych

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2020 roku -- Gmina Czarne

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	490,00	0,00	0,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	490,00	0,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	0,00	0,00	0
852			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	8 757,00	5 545,28	5 268,04	63,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 757,00	5 545,28	5 268,04	63,32
		0830	Wpływy z usług	8 757,00	5 545,28	5 268,04	63,32
855			Rodzina	89 936,00	63 394,10	44 752,62	70,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 861,00	66 162,83	50 656,72	76,17
		0920	Pozostałe odsetki		28 837,69	28 829,26	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		524,78	262,38	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	86 861,00	36 800,36	21 565,08	42,37
			Razem	99 108,00	68 939,38	50 020,66	69,60

Dział 855, Rozdział 85502 – występują należności, w tym zaległości w wysokości 6.096.149,26 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego: należne budżetowi państwa 4.174.997,21 zł, należne gminie 1.921.152,05 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Opisowe wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 30.06.2020r.	Wykonanie za 30.06.2020r.	%
1.	Dochody, w tym:	45 576 459,60	23 879 467,68	52,39
	dochody bieżące	43 486 022,16	23 018 379,36	52,93
	dochody majątkowe, w tym:	2 090 437,44	861 088,32	41,19
	dochody ze sprzedaży majątku	848 040,00	226 560,05	26,72
2.	Wydatki, w tym:	49 611 910,60	26 766 557,20	53,95
	wydatki bieżące	42 975 423,48	22 284 063,37	51,85
	wydatki majątkowe	6 636 487,12	4 482 493,83	67,54
3.	Nadwyżka (deficyt)	(-) 4 035 451,00	(-) 2 887 089,52	71,54
4.	Przychody ogółem, z tego:	6 836 748,00	4 382 360,08	64,10
	kredyty i pożyczki w tym:	3 454 546,00	1 000 000,00	28,95
	spląty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych	3 382 202,00	3 382 360,08	100,01
	inne źródła	0,00	0,00	0
5.	Rozchody ogółem, z tego:	2 801 297,00	901 644,00	32,19
	spląty kredytów i pożyczek, w tym :	1 801 297,00	901 644,00	50,06
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0
	pożyczki udzielone	0,00	0,00	0
	wykup obligacji samorządowych	1 000 000,00	0,00	0

1. Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2020 roku w szczególności nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2020r.

Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 30.06. 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
Dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (czwarta cyfra „7” i „9”), w tym otrzymane:	325 017,45	266.691,67	82,06
1. Umowa o powierzenie grantu nr 747/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z dnia 22 kwietnia 2020 roku w kwocie 60.000,00zł. Zadanie polega na zakupie ze środków zewnętrznych pozyskanych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie na zakup: 1)24 szt. NOTEBOOK LENOVO,	50 778,00	50 778,00	100,00

2)24 szt. mysz bezprzewodowych, 3)24 szt. słuchawek i mikrofonów, 4)24 szt oprogramowania MS OFFICE 2019, z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych dla każdej po 8 kpl. wskazanych powyżej, w tym: 1)Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem; 2)Szkoła Podstawowa w Wyczechach; 3)Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie. Łączna wartość zakupu 61.176,00zł, dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 60.000,00zł.			
2. Umowa o powierzenie grantu o numerze 843-152-95- 25 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.„Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, a Gminą Czarne na zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.	75 000,00	75 000,00	100,00
3. Działania Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka. w Czarnem.	199 239,45	140 913,67	70,73
Dochody majątkowe budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (czwarta cyfra „7” i „9”), w tym:	520 535,44	500 580,25	96,17
1. Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica na terenie gmin: Rzeczenica i Czarne woj. pomorskie;	20 535,44	580,25	2,83
2. Zwrot środków finansowych z remontu zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie.	500 000,00	500 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych wydatków bieżących gmin, w tym:	630 584,17	212 565,06	33,71
1. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.	7 000,00	7 000,00	100
2. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach środków europejskich - Umowa o powierzenie grantu nr 747/2020 z 16.03.2020r. (60.000,00zł) i Umowa nr 843- 152-95-25 z 16.03.2020r. (75.000,00zł) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1.„Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zakupiono ogółem 56 Laptopów z wyposażeniem w mysz, zestaw słuchawkowy i oprogramowanie. Udział budżetu państwa 9.222,00zł. Łącznie Gmina Czarne na powyższe działanie otrzymała 135.000,00zł.	9 222,00	9 222,00	100
3. Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego (1.434,58zł na	263 963,00	131 982,00	50,00

SKARBNIK GMINY

[Podpis Skarbnika Gminy]

Burmistrz

[Podpis Burmistrza]
mgr Piotr Zabrocki

jedno dziecko tj. na 184 dzieci).			
4. Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” dotacja na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. <u>Istniejąca stołówka zostanie wyposażona</u> w nowe urządzenia zaplanowano zakup pieca konwekcyjno-parowego natryskowego z podstawą, automatycznego zmiękczacza do wody, automatyczną wyciskarkę do warzyw i owoców, naleśnikarkę, mikser spiralny, zmywarkę komputerową, wilk do mięsa, stoliki do jadalni (9szt), krzesła do jadalni (36szt), termosy do przewożenia posiłków (6szt), szatkownicę do warzyw z dwoma zestawami tarcz, krawalnicę do wędlin i serów oraz zostaną wymienione drzwi wejściowe do budynku stołówki, jadalni oraz drzwi wewnętrzne.	70 418,00	0,00	0
5. Dotacja na zadanie realizowane przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, łącznie z udziałem funduszy unii europejskiej państwa 233.655,62zł.	34 416,17	16 578,06	48,17
6. Dofinansowanie na realizację Programu „Opieka75+” polegający na dofinansowaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.	95 565,00	47 783,00	50,00
7. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020(moduł 2) - po 135,00zł miesięcznie na każde dziecko dla 25 dzieci na 12 miesięcy.	40 500,00	0,00	0
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020”. Środki pozyskane w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.	109 500,00	0,00	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w tym:	447 362,00	67 441,25	15,08
1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku poprzez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.	69 722,00	0,00	0,00
2. 377.640,00zł - planowane - wykonane - 67.441,25zł (17,86%) dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich - refundacja ze środków budżetu państwa po realizacji zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.	377 640,00	67 441,25	17,86
Środki finansowe pozyskane z innych źródeł, w tym:	34 570,00	17 590,00	50,88
1. Grant pozyskany przez Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem - środki finansowe na realizację działań w ramach programu „Wsparcie dla Organizacji w Czasie Epidemii”, zakupiono 4 zestawy składające się laptopa,	10 000,00	10 000,00	100

Dorota Pyska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

oprogramowania, myszki i słuchawek z mikrofonem.			
2. dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020”. Środki pozyskane w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” poprzez wpłaty mieszkańców do wykonania usługi.	24 570,00	0,00	0
3. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON);	0,00	7 590,00	0
Środki finansowe pozyskane z innych źródeł majątkowe, w tym:	259 500,00	50 000,00	19,27
1. Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej. Dofinansowanie rozłożone na okres dwóch lat obrotowych w 2019 roku 20.000,00zł, w 2020 roku 50.000,00zł otrzymane od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór na współfinansowanie I etapu inwestycji pn. Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I „Nawierzchnia szutrowa”. Udział Gminy Czarne 85.423,65zł. Wartość ogółem inwestycji I ETAPU 155.423,65zł.	50 000,00	50 000,00	100
2.Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo, Gmina Czarne. Dofinansowanie pozyskane poprzez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.	209 500,00	0,00	0
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	99 402,56	66,27
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	125 000,00	24 706,23	19,77
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii	25 000,00	785,22	3,14
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 890 427,00	1 071 414,00	56,68
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 049 618,07	1 033 640,30	50,43
Wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną zostały poniesione w ramach Projektu pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo w zakresie usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami .	6 000,00	6 000,00	100
Dochody z tytułu korzystania z środowiska	32.000,00	10 369,10	24,55
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska (azbest)	278 985,00	17 120,00	6,14
Wydatki na rzecz Izby Rolniczych	15 349,88	9 158,53	59,67
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	232 483,00	80 830,53	34,77
Wydatki budżetu ogółem z tego:	49 611 910,60	26 766 557,20	53,95
Wydatki bieżące, w tym:	42 975 423,48	22 284 063,37	51,85
1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 268 637,60	9 156 077,23	50,12

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 924 076,00	2 650 788,64	90,65
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	74 776,00	0,00	0
4) Obsługa długu	500 000,00	275 391,18	55,08
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 475 615,70	7 190 035,62	57,63
6) Dotacje na zadania bieżące: z tego:	1 594 147,20	803 226,20	50,39
a) dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.	275 000,00	132 000,00	48,00
· z zakresu turystyki	10 000,00	2 000,00	20,00
· z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	15 000,00	0,00	0
· z zakresu edukacji	10 000,00	10 000,00	100
· z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	220.000,00	120 000,00	54,55
· z zakresu realizacji na terenie miasta i gminy Czarne projektów innych niż opisane w pkt. 1-4, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe, na zapewnienie tym organizacjom możliwości uzyskania udziału własnego w tych projektach	20 000,00	0,00	0
b) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 156 542,84	586 284,30	50,69
c) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych	162 604,36	84 941,90	52,24

3. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 30.06.2020 r. przedstawiają się następująco:

- 1) gotówka i depozyty - 118 226,00 zł,
- 2) należności wymagalne – 3 388 576,28 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00zł,
 - b) pozostałe w kwocie 3 388 576,28zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny – 1 921 152,05zł,
 - z tytułu podatków – 1 228 809,07zł,
 - z tytułu odpadów – 68 650,40zł,
 - opłata za przedszkole – 1 655,49zł,
 - za użytkowanie wieczyste – 153 135,25zł,
 - za czynsz dzierżawny – 7 212,94zł,
 - za przekształcenie wieczystego użytkowania – 3 156,21zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości – 4.804,87zł.
- 3) pozostałe należności – 3 710 689,67zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 11 040,80zł,
 - b) z tytułu podatków – 3 009 494,74 zł,
 - c) pozostałe – 690 154,13zł.
- 4) pożyczki długoterminowe 411 373,30 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży na raty – 125 755,62zł (lokale mieszkalne na raty 15 334,00zł, Energa 96 231,62zł; działki rolne sprzedaż na raty – 14 190,00zł.);

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

[Podpis Skarbnika Gminy]

[Podpis Burmistrza]

b) i inne należności długoterminowe 285 617,68zł (zajęcie pasa drogowego 64 101,65zł – decyzje długoterminowe, przekształcenia wieczyste 221 516,03zł).

4. Zobowiązania budżetu gminy na 30.06.2020 r. wynoszą 24 094 570,00 zł, w tym:

a) kredyty - 21 094 570,00 zł,

b) obligacje - 3 000 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi 24 094 570,00 zł na 30.06.2020r., co stanowi do planowanych dochodów 45 576 459,60zł - 52,87%.

5. Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno - prawny warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowi pomoc publiczną ,wskazania organów do tego uprawnionych oraz o stosowaniu z urzędu ulg (Dz. Urz. Woj. Pom . Nr 72 poz.1176) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku - rozłożono na 4 raty zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi gminnej nr 2320012G ul. Wojska Polskiego (dz .nr 3/6 obręb 63-002) w m. Czarne w celu prowadzenia robót przez BUDOM Sp. z. o.o.:

1 rata w kwocie 10.000,00zł + 563,54 (odsetki powstałe od terminu zapłaty , do dnia złożenia wniosku + 3,64 zł (odsetki ustawowe) – płatne w terminie do 6 kwietnia 2020 roku;

2 rata w kwocie 10.000,00zł + 9,40zł (odsetki ustawowe) płatne w terminie do 6 maja 2020 roku;

3 rata w kwocie 10.000,00zł + 15,34 zł odsetki ustawowe płatne w terminie do 6 czerwca 2020 roku;

4 rata w kwocie 7.196,00zł + 15,18zł odsetki ustawowe płatne w terminie do 6 lipca 2020 roku.

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dariusz Łęka

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Piotr Zabrocki

Wpłynęło dn. 31.07.2020 r.

Nr. 4022. zał.

Data załatw.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY RAZEM	1.283.513,00	606.659,64	47,27
I. DOTACJA PODMIOTOWA	1.156.542,84	586.284,30	50,69
1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860.387,72	432.206,75	50,23
2. Rozdział 92116 – Biblioteki	296.155,12	154.077,55	52,03
II. PRZYCHODY WŁASNE	126.970,16	20.375,34	16,05
1. Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00	0,00	0,00
2. Darowizny	10.000,00	0,00	0,00
3. Przychody z działalności kulturalnej, gospodarczej i pozostałej	109.970,16	20.375,34	18,53

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	WYKONANIE
1. Książki dla biblioteki	4.083,90
Razem	4.083,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Nowakowska

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Zdobych

DYREKTOR
mgr Marzanna Kaczmarek
SKARBNIK GMINY
mgr inż. Agnieszka

LP	Rodzaj kosztu – CCK i Świelice (Rozdział 92109)	Plan kosztów	Ogółem	Dotacja podmiotowa	W tym z przychodów własnych	% wykonania
1	Zakup materiałów – materiały biurowe – środki czystości – mat. metodyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje – sprzęt i osprzęt, wyposażenie – materiały do działalności merytorycznej – materiały remontowe	30.500,00 6.000,00 6.200,00 5.000,00 5.000,00 5.800,00 2.500,00 124.000,00	10.566,82 491,00 3.908,49 540,00 3.000,00 506,94 2.120,39 61.196,61	7.421,68 491,00 3.908,49 540,00 0,00 361,80 2.120,39 59.416,05	3.145,14 0,00 0,00 0,00 3.000,00 145,14 0,00 1.780,56	34,64 8,18 63,04 10,80 60,00 8,74 83,77 49,35
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki – energia ciepła – energia elektryczna – woda, ścieki	75.000,00 36.000,00 13.000,00 76.818,00	29.772,02 27.682,09 3.742,50 27.874,32	29.772,02 25.901,53 3.742,50 24.548,37	0,00 1.780,56 0,00 3.325,95	39,70 76,89 28,79 36,29
3	Usługi obce – obsługa wspólnoty – usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe radiowe i telewizyjne, internet – usługa bankowa – usługi BHP i PPOŻ – usługi związane z działalnością merytoryczną – usługi prawne – transport i wyrób opatu do świelic – usługi remontowe – usługi transportowe – usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu i wyposażenia	2.900,00 12.000,00 1.800,00 3.690,00 36.000,00 4.428,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 6.000,00 637.224,51	1.962,33 8.486,66 922,40 738,00 10.100,40 2.214,00 0,00 1.858,50 456,00 1.136,03 341.271,27	1.468,47 7.529,55 779,40 738,00 9.250,00 2.214,00 0,00 1.858,50 0,00 710,45 338.039,27	493,86 957,11 143,00 0,00 850,40 0,00 0,00 0,00 456,00 425,58 3.232,00	67,67 70,72 51,24 20,00 28,06 50,00 0,00 37,17 15,20 18,93 53,56
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFŚS – umowy o pracę (w tym roczna premia) – nagroda jubileuszowa – fundusz nagród – umowy zlecenia i o dzieło – ZFŚS	584.119,45 7.524,00 4.878,56 25.200,00 15.502,50 9.000,00	317.310,65 3.870,00 0,00 8.213,75 11.876,87 804,49	316.090,65 3.870,00 0,00 6.201,75 11.876,87 394,49	1.220,00 0,00 0,00 2.012,00 0,00 410,00	54,32 51,44 0,00 24,61 76,61 8,94
6	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	7.000,00	2.429,52	2.386,89	42,63	34,71
7	Delegacje i szkolenia	80.000,00	738,00	0,00	738,00	0,92
9	Koszty organizacji imprez	964.542,51	444.881,03	441.206,75	12.674,28	46,12
	RAZEM CCK					

BURMISTRZ
mgr Dorota Dębska

mgr Marianna Kaczmarek

SKARBNIK GMINY

LP	Rodzaj kosztu – Biblioteki – (Rozdział – 92116)	Plan kosztów	ogółem	Dotacja podmiotowa	W tym z przychodów własnych	% wykonania
1	Zakup materiałów	32.500,00	15.513,59	15.513,59	0,00	47,73
	– książki	20.000,00	10.192,94	10.192,94	0,00	50,96
	– czasopisma, gazety	1.000,00	422,53	422,53	0,00	42,25
	– materiały biurowe	1.000,00	199,56	199,56	0,00	19,96
	– środki czystości i higieny	2.100,00	2.060,70	2.060,70	0,00	98,13
	- materiały do działalności merytorycznej	5.000,00	2.306,58	2.306,58	0,00	46,13
	- wyposażenie, sprzęt i osprzet	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- materiały remontowe	500,00	331,28	331,28	0,00	66,26
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki	38.500,00	24.229,14	24.229,14	0,00	62,93
	- energia ciepła	20.000,00	12.416,71	12.416,71	0,00	62,08
	- energia elektryczna	16.000,00	10.843,83	10.843,83	0,00	67,77
	- woda, ścieki, gospodarowanie odpadami	2.500,00	968,60	968,60	0,00	38,74
3	Usługi obce	20.107,00	5.075,45	5.075,45	0,00	25,24
	- usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe radiowe i telewizyjne, internet	9.000,00	2.924,25	2.924,25	0,00	32,49
	- usługi BHP i PPOŻ	1.107,00	1.107,00	1.107,00	0,00	100,00
	- usługi związane z działalnością merytoryczną (spotkania autorskie)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi związane z eksploatacją sprzętu i wyposażenia	4.000,00	1.044,20	1.044,20	0,00	26,10
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFŚS	220.363,49	109.119,55	109.119,55	0,00	49,52
	- umowy o pracę	212.388,73	104.468,79	104.468,79	0,00	49,19
	- fundusz nagród	1.773,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	-ZFŚS	6.201,00	4.650,76	4.650,76	0,00	75,00
5	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Delegacje i szkolenia	2.500,00	50,12	50,12	0,00	2,00
	Razem	318.970,49	153.987,85	153.987,85	0,00	48,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Kuczyńska

DYREKTOR

mgr Marzenna Karczmarzka

BURMISTRZ

mgr Piotr Zawrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Doroła Dębska

Stan środków na początku roku 2020

- konto główne (dotacja) 0,00
- konto inwestycyjne 7,47
- konto przychodów własnych 8.956,44
- konto ZFŚS 68,74

Stan środków na 30.06.2020

- konto główne (dotacja) 89,70
- konto inwestycyjne 7,47
- konto przychodów własnych 15.972,57
- konto ZFŚS 6.366,70

Stan zobowiązań na 30.06.2019:

1	składki ZUS	19.692,62
2	podatek	2.744,00
3	zobowiązania wobec dostawców	6.219,06
RAZEM		28.655,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr inż. Katarzyna Pawłowska***DYREKTOR***mgr Marianna Kuzmarska***SKARBNIK GMINY***mgr Dorota Dębska*

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ CZARNENSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

LP	Opis realizacji zadań	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury- dotacja przekazana	432.206,75
1	Wynagrodzenia	331.837,52
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	6.201,75
3	Zakup materiałów	7.421,68
4	Zakup wyposażenia	0,00
5	Energia elektryczna	25.901,53
6	Energia ciepła	29.772,02
7	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	3.742,50
8	Usługi obce	24.548,37
9	Delegacje i szkolenia	2.386,89
10	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	394,49
11	Działalność kulturalno -rozrywkowa	0,00
	RAZEM	432.206,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kuczyńska

DYREKTOR
mgr Marzenna Kaczmarek

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

LP	Opis realizacji zadań	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I	Rozdział 92116 Biblioteka – dotacja przekazana	154.077,55
1	Wynagrodzenia	109.119,55
2	Zakup materiałów	4.898,12
3	Energia elektryczna	10.843,83
4	Energia ciepła	12.416,71
5	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	968,60
6	Usługi obce	5.075,45
7	Delegacje i szkolenia	50,12
8	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	0,00
9	Zakup książek	10.192,94
10	Zakup czasopism	422,53
	RAZEM	153.987,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kozłowska

DYREKTOR
mgr Małgorzata Adamarska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Realizacja przychodów w I półroczu 2020 r. przebiegała następująco:

Dotacja podmiotowa w **Rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na wydatki bieżące przekazana przez Organizatora wyniosła 432.206,75 zł (50,23%), natomiast w **Rozdziale 92116 Biblioteki** wyniosła 154.077,55 zł (52,03%).

Przychody własne wykonano tylko w kwocie 20.375,34 zł, co stanowi 18,52 % planu. Są to przychody z tytułu działalności gospodarczej m.in. wypożyczenie naczyń, stołów, krzeseł, wynajem sal w budynku CCK, świetlicach wiejskich i Filii Biblioteki w Wyczachach. Inne przychody to: zwrot kosztów eksploatacyjnych związanych z wynajmem (energia elektryczna, woda oraz nieczystości płynne i stałe), a także darowizny w ramach sponsoringu. Istnieje zagrożenie niewypracowania planu przychodów własnych, z uwagi na stan epidemii koronawirusa i w związku z tym ograniczonej działalności Czarnieńskiego Centrum Kultury.

Z analizy wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. wynika, że koszty utrzymania i funkcjonowania w **Rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wyniosły 444.881,03 zł (46,12% planu), w tym z dotacji podmiotowej 432.206,75 zł, a z przychodów własnych 12.674,28zł. Koszty zakupu materiałów dla CCK i świetlic wiejskich zostały wykonane na poziomie 10.566,82 zł, co stanowi 34,64% planu, w tym z dotacji podmiotowej 7.421,68 zł, a z przychodów własnych 3.145,14 zł. Składają się na nie: koszty zakupu materiałów biurowych i do działalności merytorycznej, środków czystości i aktualizacje programów komputerowych, koszty zakupu materiałów remontowych do bieżących napraw i konserwacji wynikających z eksploatacji i funkcjonowania obiektów. Dokonano wymiany zepsutych grzejników w świetlicy wiejskiej w Raciniewie. Koszty zużycia energii cieplnej, elektrycznej, wody i ścieków wykonano na poziomie 61.196,61 zł co stanowi 49,35 % planu, w tym z dotacji podmiotowej 59.416,05 zł, a z przychodów własnych 1.780,56 zł. Koszty usług obcych wykonano na poziomie 27.874,32 zł (36,29 % planu), w tym z dotacji podmiotowej 24.548,37 zł, a z przychodów własnych 3.325,95 zł. Składają się na nie obsługa wspólnoty, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, gospodarowanie odpadami, usługi blp i ppoż, usługi prawne i inne. Koszty wynagrodzeń wraz z ZUS to koszt 341.271,27 zł, co stanowi 53,56 % planu, w tym z dotacji podmiotowej 338.039,27 zł, a z przychodów własnych 3.232,00 zł. Podatki i opłaty, ubezpieczenia majątku wyniosły w I półroczu 804,49 zł tj. 8,94 % planu, w tym z dotacji podmiotowej 394,49 zł, a z przychodów własnych 410,00 zł. Delegacje i szkolenia -- 2.429,52 zł tj. 34,71 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr inż. Katarzyna Kuźmicka

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Piotr Zabrocki

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Marianna Kaczmarek

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

planu, w tym z dotacji podmiotowej 2.386,89 zł, a z przychodów własnych 42,63 zł. Koszt organizacji imprez w I półroczu wyniósł 738,00 zł tj. 0,92%. Koszty te zostały w całości pokryte z przychodów własnych. Imprezy od marca zostały odwołane z powodu zagrożenia epidemiologicznego.

Plan budżetu w **Rozdziale 92116 Biblioteki** w I półroczu 2020 został wykonany w 48,28 % tj. 153.987,85 zł. Pokryty został w całości z dotacji podmiotowej. Koszty zakupu materiałów poniesiono w kwocie 15.513,59 zł tj. 47,73 %. Składają się na nie: zakup książek, zakup czasopism i gazet, materiały do działalności merytorycznej oraz pozostałe koszty materiałowe. Zużycie energii elektrycznej i ciepłej wody i ścieki to koszt 24.229,14 zł, czyli 62,93 % planu. Koszty usług obcych wykonano na poziomie 5.075,45 zł co stanowi 25,24 % planu. Koszt wynagrodzeń wraz z ZUS pracowników bibliotek to kwota 109.119,55 zł (49,52%). Ponadto poniesiono koszty delegacji w wysokości 50,12 zł (2,00 %).

Istnieje konieczność doszacowania budżetu na II półrocze w **Rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej. Z uwagi na wzrost cen i opłat eksploatacyjnych energii elektrycznej, wykonanie na koniec czerwca 2020r. w tej pozycji osiągnęło już poziom 76,89 % planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kuśka

DYREKTOR
mgr Marzena Kuźmierska

SPORZĄDZIŁ

ZATWIERDZIŁ

BURMISTRZ
mgr Piotr Zadrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

UCHWAŁA NR 3/III/2020

Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 201

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu

z dnia 03 marca 2020r.

w sprawie likwidacji:

Publicznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu

Na podstawie art. 46a ust.1 pkt 5 statutu STO i art. 89 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2020r. likwiduje się Publiczną Szkołę Podstawową Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu.

2. Postępowanie likwidacyjne zostanie przeprowadzone przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu.

§ 2. Dokumentację zlikwidowanej szkoły zarówno kadrowo – finansową jak i przebiegu nauczania należy przekazać zgodnie z art. 89 ust.7 ustawy – Prawo Oświatowe organowi jednostki samorządu terytorialnego, który udzielił zgody na jej założenie i późniejszą likwidację w terminie 30 dni po zakończonej likwidacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej STO w Bińczu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES
Samodzielnego Koła Terenowego
Nr 201 STO w Bińczu
Aneta Hordij
(-) Aneta Hordij

Prezes SKT Nr 201 STO w Bińczu

SKARBNIK GMINY
Dorota Dybala
mgr Dorota Dybala

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).

Przez **plan dochodów** budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustaw.

Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.

I. Informacja o stanie finansów Gminy Czarne na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Budżet Gminy Czarne planowany po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów kształtuje się w kwocie 52.413.207,60zł.

W budżecie Gminy Czarne wyodrębnia się:

1. **Dochody ogółem** planowane w wysokości 45.576.459,60zł, wykonane 23.879.467,68zł w 52,39%, w tym:
 - dochody bieżące planowane w wysokości 43.486.022,16zł, wykonane 23.018.379,36zł w 52,93%;
 - dochody majątkowe planowane w wysokości 2.090.437,44zł, wykonane 861.088,32zł w 44,19%.
2. **Wydatki ogółem** planowane w wysokości 49.611.910,60zł, wykonane 26.766.557,20zł w 53,95%, w tym:
 - wydatki bieżące planowane w wysokości 42.975.423,48zł, wykonane 22.284.063,37zł w 51,85%;
 - wydatki majątkowe planowane w wysokości 6.636.487,12zł, wykonane 4.482.493,83zł w 67,54%.

Deficyt budżetu planowany na dzień 01.01.2020r. wynosił 4.055.451,00zł,
na dzień 30.06.2020r. wynosi 4.035.451,00zł - dokonano zmniejszenia planu o 20.000,00zł
Deficyt budżetu wykonany na dzień 30.06.2020r. - w wysokości (-) 2.887.089,52zł.

3. **Przychody budżetu** planowane w wysokości 6.836.748,00zł, wykonane 4.382.360,08zł w 64,10%.
4. **Rozchody budżetu** planowane w wysokości 2.801.297,00zł, wykonane 901.644,00zł w 32,19%.

Stan zadłużenia **planowany** na dzień 01.01.2020r. wynosił 24.941.463,00zł. w relacji do dochodów planowanych ogółem 44.011.715,62zł, **stanowi 56,67%,**

Stan zadłużenia **planowany** Gminy Czarne na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 24.649.463,00zł, w relacji do dochodów planowanych ogółem 45.576.459,60zł, **stanowi 54,08%,**

Stan zadłużenia Gminy Czarne w stosunku do początku roku **uległ zmniejszeniu o 2,59%.**

Realny stan zadłużenia na 30.06.2020r. wynosi 24.094.570,00zł w relacji do dochodów planowanych ogółem 45.576.459,60zł, **stanowi 52,87%.**

Gmina Czarne w I półroczu 2020 roku zaciągnęła zobowiązania kredytowe na kwotę 1.000.000,00zł, spłacono kredyty w wysokości 901.644,00zł.

Zobowiązania budżetu gminy na 30.06.2020 r. wynoszą 24.094.570,00 zł z tego:

- kredyty - 21.094.570,00 zł,
- obligacje - 3.000.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrochi

W I półroczu 2020 roku Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne planowane w wysokości **2.245.569,06zł - wykonane 1.114.868,23zł**, w tym:

1. dotacje z budżetu państwa i środki pochodzące z innych źródeł na zadania bieżące planowane w kwocie 990.171,62zł - wykonane - 496.846,73zł w tym:

- środki w budżetu unii europejskiej 266.691,67zł.

2. dotacje z budżetu państwa i środki pochodzące z innych źródeł na zadania majątkowe planowane w kwocie 1.227.397,44zł - wykonane 618.021,50zł w tym:

- środki w budżetu unii europejskiej - 500.580,25zł.

3. Środki finansowe pozyskane pozabudżetowe planowane w kwocie 28.000,00zł - wykonane 0,00zł.

II. Dochody ogółem planowane w wysokości 45.576.459,60zł, wykonane 23.879.467,68zł w 52,39%.

Struktura źródeł dochodów:

Rodzaje dochodów	Dochody planowane	Dochody wykonane	% Wykonania
Dochody własne	13.065.182,86	5.968.428,93	45,68
Subwencje	10.273.036,00	5.859.434,00	57,04
Dochody z PIT	6.581.357,00	2.815.811,00	42,78
Udział w dochodach	43.894,00	15.259,80	34,77
Dotacje celowe (bieżące), w tym:	14.091.522,30	8.535.012,41	60,57
<i>z udział środków unijnych</i>	<i>325.017,45</i>	<i>266.691,67</i>	<i>82,06</i>
Dotacje celowe (majątkowe), w tym:	1.227.397,44	618.021,54	50,35
<i>z udział środków unijnych</i>	<i>520.535,44</i>	<i>500.580,25</i>	<i>96,17</i>
Środki pozyskane z innych źródeł - bieżące	34.570,00	17.500,00	50,62
Środki pozyskane z innych źródeł - majątkowe	259.500,00	50.000,00	19,27

Środki pozabudżetowe

Dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji - zadanie pn. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem.	28.000,00	0,00	0
---	-----------	------	---

III. Dotacje z udziałem funduszy unii europejskiej - planowane w kwocie 845.552,89zł, wykonane 767.281,92zł (90,74%), w tym:

1. dochody bieżące planowane w kwocie 325.017,45zł, wykonane 266.691,67zł (82,06%) w tym:

1) **125.778,00zł planowane - wykonane 125.778,00zł (100%)** - dotacja celowa w ramach środków europejskich - Umowa o powierzenie grantu nr 747/2020 z 16.03.2020r. (60.000,00zł) i Umowa nr 843-152-95-25 z 16.03.2020r. (75.000,00zł) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębicka
mgr Dorota Dębicka

BURMISTRZ

Piotr Zubicki
mgr Piotr Zubicki

1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zakupiono ogółem 56 Laptopów z wyposażeniem w mysz, zestaw słuchawkowy i oprogramowanie. Udział budżetu państwa 9.222,00zł. Łącznie Gmina Czarne na powyższe działanie otrzymała 135.000,00zł.

- 2) **199.239,45zł planowane - wykonane 140.913,67zł (70,73%)** - na zadanie realizowane przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, łącznie z udziałem środków budżetu państwa 233.655,62zł;

2. dochody majątkowe planowane 520.535,44 - wykonane 500.580,25zł (96,17%) w kwocie, w tym:

- 1) **20.535,44zł - planowane - wykonane - 580,25zł (2,83%)** Pomorskie szlaki Kajakowe - Biała i Czernica, realizacja Projektu od 11 grudnia 2017 do 31 grudnia 2020 roku, 85% dofinansowania wydatków kwalifikowanych. Łączna wartość zadania 160.084,70zł, dofinansowanie 136.071,99zł. Zwrot w 2018 roku 114.956,29zł, w 2019 roku 5.488,88zł.

- 2) **500.000,00zł - planowane - wykonane - 500.000,00zł (100%)** pozyskane środki zewnętrzne zostały przeznaczone na remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie. Pomoc finansowa na realizację operacji ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

IV. Dotacje pozyskane z budżetu państwa ogółem w kwocie 1.577.946,17zł planowane - wykonane 780.006,31 (49,43%), w tym:

- bieżące - planowane 630.584,17zł - wykonane - 212.565,06zł (33,71%)

- 1) **7.000,00zł - planowane - wykonane - 7.000,00 zł (100%)** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.
- 2) **9.222,00zł planowane - wykonane 9.222,00zł (100%)** - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach środków europejskich - Umowa o powierzenie grantu nr 747/2020 z 16.03.2020r. (60.000,00zł) i Umowa nr 843-152-95-25 z 16.03.2020r. (75.000,00zł) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zakupiono ogółem 56 Laptopów z wyposażeniem w mysz, zestaw słuchawkowy i oprogramowanie. Udział budżetu państwa 9.222,00zł. Łącznie Gmina Czarne na powyższe działanie otrzymała 135.000,00zł.
- 3) **263.963,00zł planowane - wykonane - 131.982,00 zł (50%)** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego (1.434,58zł na jedno dziecko tj. na 184 dzieci).
- 4) **70.418,00zł - planowane - wykonane - 0,00zł (0%)** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” dotacja na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. Istniejąca stołówka zostanie wyposażona w nowe urządzenia zaplanowano zakup pieca konwekcyjno-parowego natryskowego z podstawą, automatycznego zmiękczacza do wody, automatyczną wyciskarkę do warzyw i owoców, naleśnikarkę, mikser spiralny, zmywarkę komputerową, wilk do mięsa, stoliki do jadalni (9szt), krzesła do jadalni (36szt), termosy do przewozu posiłków (6szt), szatkownicę do warzyw z dwoma zestawami tarcz, krajalnicę do wędlin i serów oraz zostaną wymienione drzwi wejściowe do budynku stołówki, jadalni oraz drzwi wewnętrzne.
- 5) **34.416,17zł planowane - wykonane 16.578,06zł (48,17%)** na zadanie realizowane przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, łącznie z udziałem funduszy unii europejskiej państwa

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dąbala

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

233.655,62zł;

- 6) **95.565,00zł planowane - wykonane 47.783,00zł (50,00%)** dofinansowanie na realizację Programu „Opieka75+” polegający na dofinansowaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
- 7) **40.500,00zł planowane - wykonane 0,00zł (0%)** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020(moduł 2) - po 135,00zł miesięcznie na każde dziecko dla 25 dzieci na 12 miesięcy.
- 8) **109.500,00zł planowane - wykonane 0,00zł (0%)** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020”. Środki pozyskane w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

- majątkowe - 447.362,00zł planowane - wykonane - 67.441,25 zł (15,06%)

- 1) **69.722,00zł - planowane - wykonane 0,00zł (0%)** dotacja celowa na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1. Wartość całkowita inwestycji po wykonaniu 176.074,00zł. Środki własne Gminy Czarne 106.352,00zł. Środki finansowe pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
- 2) **377.640,00zł - planowane - wykonane - 67.441,25zł (17,86%)** dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich - refundacja zw środków budżetu państwa po realizacji zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatek w 2018 roku 107.900,00zł, w 2019 roku 5.828.500,00zł. Wartość ogółem zadania 6.371.380,00zł. Wartość dofinansowania zewnętrznego to kwota 3.858.660,00zł, co stanowi 65%. W tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.265.020,00zł i środki z Budżetu Państwa 593.640,00zł. W ramach Projektu planuje się udzielenie dotacji celowej w kwocie 116.400zł dla stowarzyszeń w zakresie zadania instrument elastyczności. Wkład własny Gminy Czarne 2.512.720,00zł. Termin zakończenia realizacji projektu 2019 rok. Zwrot w 2018 roku 58.554,20zł UE, z budżetu państwa 48.937,57zł; w 2019 roku 1.793.169,85zł UE, budżet państwa 582.850,00zł.

V. Środki finansowe pozyskane z innych źródeł 294.070,00zł -planowane - wykonane - 67.590,00zł (22,98%), w tym:

- bieżące - planowane - 34.570,00zł - wykonane - 17.590,00zł (50,88%)

- 1) **10.000,00zł - planowane - wykonane - 10.000,00 zł (100%)** - Grant pozyskany przez Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem - środki finansowe na realizację działań w ramach programu „Wsparcie dla Organizacji w Czasie Epidemii”, zakupiono 4 zestawy składające się laptopa, oprogramowania, myszki i słuchawek z mikrofonem.
- 2) **24.570,00zł - planowane - wykonane - 0,00 zł (100%)** dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020”. Środki pozyskane w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” poprzez wpłaty mieszkańców do wykonania usługi.
- 2) **wykonane 7.590,00zł (100%)** - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON);

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zastrocki

- majątkowe - 259.500,00zł planowane - wykonane - 50.000,00 zł (19,27%)

- 1) **50.000,00zł planowane - wykonane 50.000,00zł (100%)** środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór na współfinansowanie I etapu inwestycji pn. Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I „Nawierzchnia szutrowa”. Udział Gminy Czarne 85.423,65zł. W 2019 roku dofinansowanie w kwocie 20.000,00zł i w 2020 roku 50.000,00zł - łączne dofinansowanie powyższej inwestycji przez Nadleśnictwo Czarnobór to kwota 70.000,00zł. Planowana wartość ogółem inwestycji I ETAPU 155.423,65zł;
- 2) **209.500,00zł planowane - wykonane 0,00zł (0%)** dofinansowanie pozyskane na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo, Gmina Czarne poprzez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość inwestycji po wykonaniu 700.386,70zł. Inwestycja drogowa została uzupełniona o nową wiatę przystankową o wartości 5.540,00zł.

VI. Środki finansowe pozyskane pozabudżetowe w kwocie 28.000,00zł

- 1) **28.000,00zł - planowane - wykonane 0,00zł (0%)** dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 - Urząd Marszałkowski w Gdańsku, zadania pn. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem.

VII. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne za I półrocze 2020 roku

Wydatki planowane ogółem 42.975.423,48zł, wykonane ogółem 22.284.063,37zł za I półrocze 2020 roku, co stanowi 51,85 % wykonania, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 42.975.423,48zł, wykonane w wysokości 22.284.063,37zł, co stanowi 51,85% wykonania;
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 6.636.487,12zł, wykonane w wysokości 4.482.493,83zł, co stanowi 67,54% wykonania.

Szczegółowe wykonanie wydatków ogółem zostało przedstawione z załączniku nr 13 i majątkowych w załączniku nr 14.

Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od kredytów oraz obligacji), planowane 500.000,00zł, wykonane 275.391,18zł tj. 1,24% wykonanych wydatków bieżących. Zestawienie opisowe wydatków zawiera załącznik nr 27.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 6.636.487,12zł, wykonano w kwocie 4.482.493,83zł, co stanowi 20,12% do wykonanych wydatków ogółem, które wynoszą 22.284.063,37zł. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem mimo utrudnień związanych z epidemią COVID-19. Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację wydatków Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w wysokości **4.428.300,44zł**, w tym na zadania:

- bieżące w kwocie 990.171,62zł;

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
Robert Zdzisławski
mgr Robert Zdzisławski

- majątkowe w kwocie 3.438.128,82zł .

Wartość zadań współfinansowanych z pozyskanych środków zewnętrznych i wskazany udział środków gminnych - wartość zadań

I. Wydatki bieżące wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - wartość zadań 4.449.555,58zł dofinansowanie w kwocie 1.033.866,00zł, w tym:

1. Działalność usługowa - Cmentarze - 7.000,00zł - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy, bez udziału środków finansowych Gminy Czarne.

2. Oświata i wychowanie, w tym:

- 1) Przedszkola - 2.851.612,86zł, w tym **263.963,00zł** - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego (1.434,58zł na jedno dziecko tj. na 184 dzieci). Udział środków Gminy Czarne w wychowaniu przedszkolnym planowany 2.587.649,86zł.
- 2) Stołówki szkolne i przedszkolne - 88.023,00zł, w tym **70.418,00zł** - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” dotacja na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. Istniejąca stołówka zostanie wyposażona w nowe urządzenia zaplanowano zakup pieca konwekcyjno-parowego natryskowego z podstawą, automatycznego zmiękczacza do wody, automatyczną wyciskarkę do warzyw i owoców, naleśnikarkę, mikser spiralny, zmywarkę komputerową, wózek do mięsa, stoliki do jadalni (9szt), krzesła do jadalni (36szt), termosy do przewozu posiłków (6szt), szatkownicę do warzyw z dwoma zestawami tarcz, krajalnicę do wędlin i serów oraz zostaną wymienione drzwi wejściowe do budynku stołówki, jadalni oraz drzwi wewnętrzne. Udział środków Gminy Czarne w wysokości 17.605,00zł.
- 3) Pozostała działalność, w tym:
 - 136.865,28zł, w tym: udział środków zewnętrznych **135.000,00zł** (unii europejskiej 125.778,00zł; budżet państwa 9.222,00zł); udział Gminy Czarne 1.865,28zł. Zakupiono ogółem 56 Laptopów z wyposażeniem w mysz, zestaw słuchawkowy i oprogramowanie. Udział Gminy Czarne w Projekcie pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Umowa o powierzenie grantu nr 747/2020 z 16.03.2020r. (60.000,00zł) i Umowa nr 843-152-95-25 z 16.03.2020r. (75.000,00zł) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1. „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
 - 10.000,00zł - Grant pozyskany przez Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem - środki finansowe na realizację działań w ramach programu „Wsparcie dla Organizacji w Czasie Epidemii”, zakupiono 4 zestawy składające się laptopa, oprogramowania, myszki i słuchawek z mikrofonem, bez udziału środków finansowych Gminy Czarne.

3. Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 95.565,00zł - dofinansowanie na realizację Programu „Opieka75+” polegający na dofinansowaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Bez udziału środków finansowych Gminy Czarne.

4. Rodzina, w tym:

- 1) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 615.413,82zł, w tym **40.500,00zł** dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch+” 2020 (moduł 2) - po 135,00zł miesięcznie na każde dziecko dla 25 dzieci na 12 miesięcy. Udział Gminy Czarne 420.613,82zł, wpłaty rodziców 154.300,00zł.
- 2) Pozostała działalność - 511.005,62zł, w tym **199.239,45zł** środki Unii Europejskiej, **34.416,17zł** z budżetu państwa, 277.350,00zł udział Gminy Czarne- zadanie realizowane przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem.

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostałe działania związane z gospodarką

SKARBNIK GMINY
[Podpis]

BURMISTRZ
[Podpis]

odpadami - **134.070,00zł**, w tym 109.500,00zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020”. Środki pozyskane w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” oraz 24.570,00zł wpłaty mieszkańców do wykonania usługi.

II. Wydatki majątkowe wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej - wartość zadań 6.031.060,12zł dofinansowanie w kwocie 3.182.081,94zł, w tym:

1. Rolnictwo i łowiectwo - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 176.074,00zł - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1. Dotacja celowa w wysokości **69.722,00zł** na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1. Wartość całkowita inwestycji po wykonaniu 176.074,00zł. Środki własne Gminy Czarne 106.352,00zł. Środki finansowe pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Udział środków finansowych Gminy Czarne w wysokości 106.352,00zł.

2. Transport i łączność - Drogi publiczne gminne tym:

- 1) 700.386,70zł (wartość zadania po wykonaniu) pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w miejscowości Sierpowo gmina Czarne. Dofinansowanie w kwocie **209.500,00zł** pozyskane poprzez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość inwestycji po wykonaniu 700.386,70zł. Inwestycja drogowa została uzupełniona o nową wiatę przystankową o wartości 5.540,00zł.
- 2) 1.142.378,03zł (wartość zadania po wykonaniu) zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, w tym **571.939,00zł** dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w 2019 roku i przeniesione w postaci wolnych środków na 2020 rok, udział Gminy Czarne w inwestycji to kwota 570.439,03zł.
- 3) 1.326.722,40zł zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo Gmina Czarne. Dofinansowanie w kwocie **654.063,00zł** z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w 2019 roku i przeniesione w postaci wolnych środków na 2020 rok, udział Gminy Czarne w inwestycji to kwota 672.659,40zł.
- 4) 88.158,50zł zadanie pn. Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecińskiej - ETAP I „Nawierzchnia szutrowa”. Współfinansowanie w kwocie **50.000,00zł** otrzymane od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór. Udział Gminy Czarne 85.423,65zł. W 2019 roku dofinansowanie w kwocie 20.000,00zł i w 2020 roku 50.000,00zł - łączne dofinansowanie powyższej inwestycji przez Nadleśnictwo Czarnobór to kwota 70.000,00zł. Planowana wartość ogółem inwestycji I ETAPU 155.423,65zł.

3. Turystyka - Pozostała działalność - 22.868,64zł - zadanie pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica. Kontynuowane dofinansowanie w 2020 roku **20.535,44zł** ze środków Unii Europejskiej. Realizacja Projektu od 11 grudnia 2017 do 31 grudnia 2020 roku, 85% dofinansowania wydatków kwalifikowanych. Łączna wartość zadania 160.084,70zł, dofinansowanie 136.071,99zł. Zwrot w 2018 roku 114.956,29zł, w 2019 roku 5.488,88zł.

4. Oświata i wychowanie - Pozostała działalność - **56.002,47zł** - zadanie pn. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. Dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 - Urząd Marszałkowski w Gdańsku w kwocie

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dybala

BURMISTRZ
mgr Piotr Zdrocki

28.000,00zł, udział Gminy Czarne 28.002,47zł.

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - **2.518.469,38zł** - zadanie pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo. Dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1.578.322,50zł - zaliczkowane w 2019 roku i przeniesione na 2020 rok w postaci wolnych środków oraz 256.046,88zł, łącznie 1.834.369,38zł. Udział Gminy Czarne 684.100,00zł.

Największy udział w planowanych wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki w dziale:

- 1) Oświata i wychowanie w połączeniu z rozdziałem świetlice szkolne w kwocie 14.447.887,98zł, wykonane 7.307.670,18zł, co stanowi 50,58%.
- 2) Rodzina w kwocie 12.680.423,21zł, wykonane 7.493.472,84zł, co stanowi 59,09%.
- 3) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w kwocie 6.258.253,29zł, wykonane 4.213.082,10zł, co stanowi 67,32%.

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki