

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Czarna  
za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 305.) Wójt Gminy w Czarnej przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2020 rok

**I. 1. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej oraz wg źródeł pochodzenia:**

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>268303,99</b>	<b>265353,72</b>	<b>98,9</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>100,0</b>
			b) Dochody majątkowe	100 000,00	100000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100000,00	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168303,99</b>	<b>165353,72</b>	<b>98,2</b>
			a) Dochody bieżące	168303,99	165353,72	98,2
		0750	Czynsz za obwody łowieckie	5 900,00	2 949,73	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 403,99	162 403,99	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>513651,00</b>	<b>418119,06</b>	<b>81,4</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>513651,00</b>	<b>418119,06</b>	<b>81,4</b>
			a) Dochody bieżące	0,00	10 761,06	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 761,06	
			a) Dochody majątkowe	513651,00	407358,00	79,3
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	513 651,00	407 358,00	79,3
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>731274,00</b>	<b>1006230,19</b>	<b>137,6</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>727274,00</b>	<b>1001356,14</b>	<b>137,7</b>
			a) Dochody bieżące	65974,00	80717,34	122,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	14 350,00	13 763,62	95,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 124,00	66 073,21	137,3
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	857,31	24,5
			b) Dochody majątkowe	661300,00	920638,80	139,2
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	661 300,00	920 638,80	139,2
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 874,05</b>	<b>121,9</b>
			a) Dochody bieżące	4 000,00	4 874,05	121,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 874,05	121,9
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54789,00</b>	<b>88976,47</b>	<b>162,4</b>

<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>16988,00</b>	<b>13569,07</b>	<b>79,9</b>
		a) Dochody bieżące	16988,00	13569,07	79,9
	0690	Wpływy z różnych opłat – za udostępnienie danych osobowych	0,00	2 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 988,00	11 569,07	68,10
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>14800,00</b>	<b>57906,40</b>	<b>391,3</b>
		a) Dochody bieżące	14800,00	52906,40	357,5
	0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0,00	5 400,00	
	0740	Dywidendy	0,00	1 132,20	
	0830	Wpływy z usług ksero, refaktury za ciepło, energię elektryczną i telefony	14 500,00	14 866,99	102,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów –wynagrodz .płatnika składek	300,00	31 507,21	
		b) Dochody majątkowe	0,00	5000,00	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5000,00	
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>176,00</b>	<b>176,00</b>	<b>100,0</b>
		a) Dochody bieżące	176,00	176,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176,00	176,00	100,0
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,9</b>
		a) Dochody bieżące	22 825,00	17 325,00	75,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 825,00	17 325,00	75,9
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38501,00</b>	<b>34624,34</b>	<b>89,9</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>503,00</b>	<b>503,00</b>	<b>100,0</b>
		a) Dochody bieżące	503,00	503,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	503,00	503,00	100,0
<b>75107</b>		<b>Wybory na Prezydenta RP</b>	<b>37 998,00</b>	<b>34 121,34</b>	<b>89,8</b>
		a) Dochody bieżące	37 998,00	34 121,34	89,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 998,00	34 121,34	89,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2169,00</b>	<b>4039,93</b>	<b>186,3</b>
<b>75412</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1870,93</b>	
		a) Dochody bieżące	0,00	1870,93	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	280,93	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 590,00	
		a) Dochody majątkowe	0,00	0,00	
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 169,00</b>	<b>2 169,00</b>	<b>100,0</b>
		a) Dochody bieżące	2 169,00	2 169,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 169,00	2 169,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od</b>	<b>4036276,00</b>	<b>3456187,41</b>	<b>85,6</b>

		innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>366,62</b>	<b>183,3</b>
		a) Dochody bieżące	200,00	366,62	183,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	366,62	183,3
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1483150,00</b>	<b>1059670,05</b>	<b>71,4</b>
		a) Dochody bieżące	1483150,00	1059670,05	71,4
	0310	Podatek od nieruchomości	1 021 000,00	612 435,00	60,0
	0320	Podatek rolny	6 250,00	6 434,00	102,9
	0330	Podatek leśny	430 900,00	422 948,00	98,2
	0340	Podatek od środków transportowych	700,00	1 575,00	225,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 000,00	15 668,45	65,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	115,00	57,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	483,00	483,0
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>926500,00</b>	<b>797279,04</b>	<b>86,1</b>
		a) Dochody bieżące	926500,00	797279,04	86,1
	0310	Podatek od nieruchomości	608 000,00	479 010,59	78,8
	0320	Podatek rolny	130 200,00	101 479,82	77,9
	0330	Podatek leśny	36 000,00	29 170,53	81,0
	0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	14 728,67	133,9
	0360	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	-68 679,00	-196,2
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	12 969,40	86,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 000,00	223 081,00	250,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 130,72	141,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 249,00	283,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	138,31	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>55700,00</b>	<b>70665,02</b>	<b>126,9</b>
		a) Dochody bieżące	55700,00	70665,02	126,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 673,00	108,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400,00	8 860,44	201,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 300,00	53 131,58	122,7
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1570726,00</b>	<b>1528206,68</b>	<b>97,3</b>
		a) Dochody bieżące	1570726,00	1528206,68	97,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 561 726,00	1 517 183,00	97,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	11 023,68	122,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3420286,67</b>	<b>3918624,56</b>	<b>114,6</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>1 921 770,00</b>	<b>1 921 770,00</b>	<b>100,0</b>

		a) Dochody bieżące	1 921 770,00	1 921 770,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 921 770,00	1 921 770,00	100,0
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 657,00</b>	<b>33 657,00</b>	<b>100,00</b>
		a) Dochody bieżące	33 657,00	33 657,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 657,00	33 657,00	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>918 701,00</b>	<b>918 701,00</b>	<b>100,0</b>
		a) Dochody bieżące	918 701,00	918 701,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	918 701,00	918 701,00	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>37506,67</b>	<b>35844,56</b>	<b>95,6</b>
		a) Dochody bieżące	20422,62	18760,51	91,9
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	337,89	16,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 422,62	18 422,62	100,0
		b) Dochody majątkowe	17 084,05	17 084,05	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 084,05	17 084,05	100,0
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>200,0</b>
		b) Dochody majątkowe	500 000,00	1 000 000,00	200,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 000 000,00	200,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 652,00</b>	<b>8 652,00</b>	<b>100,0</b>
		a) Dochody bieżące	8 652,00	8 652,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 652,00	8 652,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>206652,97</b>	<b>216891,92</b>	<b>105,0</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2400,00</b>	<b>7620,49</b>	<b>317,5</b>
		a) Dochody bieżące	2400,00	7620,49	317,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	190,24	9,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,07	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów -	400,00	502,18	125,5
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60250,00</b>	<b>60250,00</b>	<b>100,0</b>
		a) Dochody bieżące	60250,00	60250,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 250,00	60 250,00	100,0
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>38000,00</b>	<b>43930,00</b>	<b>115,6</b>
		a) Dochody bieżące	38000,00	43930,00	115,6
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	192,00	
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	43 738,00	115,1
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 437,00</b>	<b>1 437,00</b>	<b>100,00</b>
		a) Dochody bieżące	1 437,00	1 437,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 437,00	1 437,00	100,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>14 916,97</b>	<b>14 005,43</b>	<b>93,9</b>
		a) Dochody bieżące	14 916,97	14 005,43	93,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 916,97	14 005,43	93,9
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89649,00</b>	<b>89649,00</b>	<b>100,0</b>
		a) Dochody bieżące	89649,00	89649,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 649,00	89 649,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180392,21</b>	<b>164842,11</b>	<b>91,4</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>6319,00</b>	<b>5637,16</b>	<b>89,2</b>
		a) Dochody bieżące	6319,00	5637,16	89,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 319,00	5 637,16	89,2
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>7 701,00</b>	<b>6 130,99</b>	<b>79,6</b>
		a) Dochody bieżące	7 701,00	6 130,99	79,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 701,00	6 130,99	79,6
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 689,21</b>	<b>1 508,00</b>	<b>89,3</b>
		a) Dochody bieżące	1 689,21	1 508,00	89,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 689,21	1 508,00	89,3
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>74123,00</b>	<b>71754,52</b>	<b>96,8</b>
		a) Dochody bieżące	74123,00	71754,52	96,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 123,00	71 754,52	96,8
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>43870,00</b>	<b>43897,12</b>	<b>100,1</b>
		a) Dochody bieżące	43870,00	43897,12	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	60,00	46,00	76,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 810,00	43 810,00	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11685,00</b>	<b>11168,34</b>	<b>95,6</b>
		a) Dochody bieżące	11685,00	11168,34	95,6
	0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	0,00	35,17	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 098,00	11 098,00	100,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	35,17	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	586,00	0,00	0,0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30333,00</b>	<b>24745,98</b>	<b>81,6</b>
		a) Dochody bieżące	30333,00	24745,98	81,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 333,00	24 745,98	81,6
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) Dochody bieżące	4672,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 672,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16000,00</b>	<b>20850,00</b>	<b>130,3</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>16000,00</b>	<b>20850,00</b>	<b>130,3</b>
		a) Dochody bieżące	16000,00	20850,00	130,3
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 000,00	17 850,00	111,6
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3418776,00</b>	<b>3410874,80</b>	<b>99,8</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2239350,00</b>	<b>2232136,04</b>	<b>99,7</b>
		a) Dochody bieżące	2239350,00	2232136,04	99,7
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	820,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 238,77	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 574,14	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 232 000,00	2 225 323,13	99,7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 530,00	0,00	0,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1084021,00</b>	<b>1087212,98</b>	<b>100,3</b>
		a) Dochody bieżące	1084021,00	1087212,98	100,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	135,52	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 526,49	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 078 261,00	1 078 261,00	100,0

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00	6 278,37	261,6
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 260,00	0,00	0,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>120,70</b>	<b>60,4</b>
		a) Dochody bieżące	200,00	120,70	60,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	120,70	60,4
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>83620,00</b>	<b>80829,20</b>	<b>96,7</b>
		a) Dochody bieżące	83620,00	80829,20	96,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 770,00	79 979,31	96,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	-0,11	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,0
<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<b>11585,00</b>	<b>10575,88</b>	<b>91,3</b>
		a) Dochody bieżące	11585,00	10575,88	91,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 585,00	10 575,88	91,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>750833,00</b>	<b>538804,71</b>	<b>71,8</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>296000,00</b>	<b>306962,40</b>	<b>103,7</b>
		a) Dochody bieżące	296000,00	306962,40	103,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	296 000,00	305 197,45	103,1
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata z Urzędu Marszałkowskiego, zwrot wykonania zastępczego	0,00	1 368,60	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	396,35	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>414898,00</b>	<b>212622,17</b>	<b>51,2</b>
		a) Dochody majątkowe	414898,00	212622,17	51,2
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	414 898,00	212 622,17	51,2
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6000,00</b>	<b>285,14</b>	<b>4,8</b>
		a) Dochody bieżące	6000,00	285,14	4,8
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata z Urzędu Marszałkowskiego, zwrot wykonania zastępczego	6 000,00	285,14	4,8
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>24435,00</b>	<b>9435,00</b>	<b>38,6</b>
		a) Dochody bieżące	24435,00	9435,00	38,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 435,00	9 435,00	51,2
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,0</b>

		a) Dochody bieżące	9 500,00	9 500,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111900,00</b>	<b>112890,08</b>	<b>100,9</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>111900,00</b>	<b>112890,08</b>	<b>100,9</b>
		a) Dochody bieżące	0,00	990,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	0,00	990,61	
		a) Dochody majątkowe	111900,00	111899,47	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 900,00	9 900,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	77 000,00	76 999,47	100,0
		<b>Ogółem dochody:</b>	<b>13749804,84</b>	<b>13657309,30</b>	<b>99,3</b>

## 2. Z kwoty wykonanych dochodów budżetowych przypada na:

	Plan	Wykonanie	
a) dochody bieżące	11 430 971,79	10 882 706,81	95,2%
b) dochody majątkowe	2 318 833,05	2 774 602,49	119,7%



## II 1. Realizacja planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>312090,36</b>	<b>289853,16</b>	<b>92,9</b>
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>2 729,00</b>	<b>2 134,53</b>	<b>78,2</b>
			a) wydatki bieżące w tym:	2 729,00	2 134,53	78,2
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 729,00	2 134,53	78,2
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 729,00	2 134,53	78,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 729,00	2 134,53	78,2
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>146957,37</b>	<b>125314,64</b>	<b>85,3</b>
			b) wydatki majątkowe	146 957,37	125 314,64	85,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 957,37	125 314,64	85,3
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162403,99</b>	<b>162403,99</b>	<b>100,0</b>
			a) wydatki bieżące w tym:	162403,99	162403,99	100,0
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	162403,99	162403,99	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162403,99	162403,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,40	3 184,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	159 219,59	159 219,59	100,0
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>409 551,00</b>	<b>231622,78</b>	<b>56,6</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>409 551,00</b>	<b>231622,78</b>	<b>56,6</b>
			a) wydatki bieżące w tym:	35 551,00	35 550,28	100,0
			dotacje na zadania bieżące	35 551,00	35 550,28	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 551,00	35 550,28	100,0
			b) wydatki majątkowe- budowa oczyszczalni Czrna G	374 000,00	196 072,50	52,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	196 072,50	52,4
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>998 385,00</b>	<b>799 598,77</b>	<b>80,1</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
			b) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>978 385,00</b>	<b>779598,77</b>	<b>79,7</b>
			a) wydatki bieżące w tym:	175 300,00	147369,15	84,1
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	175 300,00	147369,15	84,1
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 700,00	34 120,70	85,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 041,41	80,8
		4120	Składki na FP	700,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	30 079,29	88,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 600,00	113 248,45	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 211,13	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	64 037,32	77,5
			b) wydatki majątkowe	803 085,00	632 229,62	78,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 085,00	632 229,62	78,7
630			<b>Turystyka</b>	<b>23 830,00</b>	<b>19471,71</b>	<b>81,7</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 830,00</b>	<b>19471,71</b>	<b>81,7</b>
			a) wydatki bieżące w tym:	23 830,00	19471,71	81,7

		wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 830,00	19471,71	81,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 530,00	3 530,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 530,00	3 530,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	20 300,00	15 941,71	78,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 543,00	8 542,71	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 757,00	7 399,00	62,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130400,00</b>	<b>91941,64</b>	<b>70,5</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>82700,00</b>	<b>44393,10</b>	<b>53,7</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	44500,00	44393,10	99,8
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	44500,00	44393,10	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42500,00	42393,10	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 018,00	38 970,20	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	223,00	223,00	100,0
	4500	Podatek leśny	439,00	439,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 640,90	97,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	38 200,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38200,00		0,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47548,54</b>	<b>99,7</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	9252,00	9168,42	99,1
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	9252,00	9168,42	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9252,00	9168,42	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	521,42	86,9
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 995,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	652,00	652,00	100,0
		b) wydatki majątkowe -przebudowa mieszkania komunalnego	38 448,00	38 380,12	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 448,00	38 380,12	99,8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	9 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>71 000,00</b>	<b>67453,61</b>	<b>95,0</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	<b>67453,61</b>	<b>95,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	71 000,00	67 453,61	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 300,00	5 146,00	81,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 146,00	81,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 700,00	62 307,61	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 200,00	744,24	62,0

		4360	Oplaty z tyt .zakupu uslug telekomunikacyjnych	63 000,00	61 563,37	97,7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 790 229,00</b>	<b>1 770 688,87</b>	<b>98,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzeddy Wojewodzkie</b>	<b>18 028,00</b>	<b>18028,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>a) wydatki biezace w tym:</i>	18 028,00	18 028,00	100,0
			wydatki jednostek budzetowych w tym:	16 988,00	16 988,00	100,0
			- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	16 988,00	16 988,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 502,00	14 502,00	100,0
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	2 196,00	2 196,00	100,0
		4120	Skladki na FP	290,00	290,00	100,0
			dotacje na zadania biezace	1 040,00	1 040,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorzych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci	1040,00	1040,00	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady Gminy</b>	<b>47 430,00</b>	<b>47418,13</b>	<b>100,0</b>
			<i>a) wydatki biezace w tym:</i>	47 430,00	47418,13	100,0
			wydatki jednostek budzetowych w tym:	470,00	465,63	99,1
			- wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	470,00	465,63	99,1
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	470,00	465,63	99,1
			swiadczenia na rzecz osob fizycznych	46 960,00	46 952,50	100,0
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	46 960,00	46 952,50	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzad Gminy</b>	<b>1 650 420,00</b>	<b>1636947,68</b>	<b>99,2</b>
			<i>a) wydatki biezace w tym:</i>	1 650 420,00	1636947,68	99,2
			wydatki jednostek budzetowych w tym:	1 647 420,00	1634052,24	99,2
			- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	1 325 097,00	1 322 759,57	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 058 084,00	1 056 246,26	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 343,00	73 342,25	100,0
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	160 620,00	160 302,81	99,8
		4120	Skladki na FP	15 850,00	15 767,25	99,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 101,00	99,4
			- wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	322 323,00	311 292,67	96,6
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	83 500,00	83 096,52	99,5
		4260	Zakup energii	133 560,00	123 572,18	92,5
		4270	Zakup uslug remontowych	583,00	582,66	99,9
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 500,00	1 292,00	86,1
		4300	Zakup uslug pozostalych	54 150,00	54 059,64	99,8
		4360	Oplaty z tyt .zakupu uslug telekomunikacyjnych	6 350,00	6 019,30	94,8
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	490,00	489,00	99,8
		4430	Rozne oplaty i skladki	6 120,00	6 116,70	99,9
		4440	Odpisy na zakladowy FSS	29 030,00	29 024,67	100,0
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	7 040,00	7 040,00	100,0
			swiadczenia na rzecz osob fizycznych	3 000,00	2 895,44	96,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzen	3 000,00	2 895,44	96,5
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>176,00</b>	<b>176,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>a) wydatki biezace w tym:</i>	176,00	176,00	100,0

		wydatki jednostek budżetowych w tym:	176,00	176,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176,00	176,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	176,00	176,00	100,0
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,9</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	22 825,00	17 325,00	75,9
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 932,19	1 932,19	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	946,19	946,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,22	864,22	100,0
	4120	Składki na FP	81,97	81,97	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20892,81	15392,81	73,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 553,81	5 053,81	47,9
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 730,00</b>	<b>5710,00</b>	<b>99,7</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	5 730,00	5710,00	99,7
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 730,00	5 710,00	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 200,00	4 200,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530,00	1 510,00	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	280,00	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 620,00</b>	<b>45084,06</b>	<b>98,8</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	45 620,00	45084,06	98,8
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 620,00	45084,06	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 900,00	16 885,86	99,9
	4100	wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	16 900,00	16 885,86	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 720,00	28 198,20	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 197,76	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 091,92	97,8
	4430	Różne opłaty i składki	12 560,00	12 553,87	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	354,65	98,5
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 501,00</b>	<b>34624,34</b>	<b>89,9</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>503,00</b>	<b>503,00</b>	<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	503,00	503,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	503,00	503,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503,00	503,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503	503,00	100,0
<b>75107</b>		<b>Wybory na Prezydenta RP</b>	<b>37 998,00</b>	<b>34121,34</b>	<b>89,8</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	37 998,00	34121,34	89,8
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 398,00	11871,34	77,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 815,00	9 086,95	84,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,00	1 049,66	70,9

	4120	Składki na FP	198,00	98,96	50,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 136,00	7 938,33	86,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 583,00	2 784,39	60,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	2 194,86	60,4
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	589,53	62,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 250,00	98,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 250,00	98,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 543,00</b>	<b>95535,45</b>	<b>57,7</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>a) wydatki majątkowe w tym:</i>	2 700,00	2700,00	100,0
		dotacje na zadania inwestycyjne	2 700,00	2700,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700,00	2700,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>148 430,00</b>	<b>85 603,38</b>	<b>57,7</b>
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	86 168,00	71 003,38	82,4
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 689,00	55153,65	84,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 910,00	14 879,29	99,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 910,00	14 879,29	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 779,00	40 274,36	79,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	15 399,00	89,5
	4260	Zakup energii	9 900,00	3 029,18	30,6
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 588,19	64,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 240,00	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 016,49	98,4
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 822,50	97,0
	4480	Podatek od nieruchomości	7 086,00	7 086,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - Podatek rolny	93,00	93,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	11 338,00	8 705,00	76,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 338,00	8 705,00	76,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 141,00	7 144,73	78,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 141,00	7 144,73	78,2
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	62 262,00	14600,00	23,4
		wydatki na zadania inwestycyjne	62 262,00	14 600,00	23,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 600,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 662,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 913,00</b>	<b>2711,05</b>	<b>69,3</b>
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	3 913,00	2 711,05	69,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 169,00	2 169,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 814,00	1 814,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	100,0
	4120	Składki na FP	45,00	45,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 744,00	542,05	31,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,85	49,3

	4300	Zakup usług pozostałych	244,00	49,20	20,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4521,02</b>	<b>43,1</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	10 500,00	4521,02	43,1
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 500,00	4521,02	43,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	4 521,02	43,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 047,02	47,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	474,00	23,7
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>28 045,89</b>	<b>51,0</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>55 000,00</b>	<b>28 045,89</b>	<b>51,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	55 000,00	28 045,89	51,0
		obsługa długu	55 000,00	28 045,89	51,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	55 000,00	28 045,89	51,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	36 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	36 000,00		0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 990 765,47</b>	<b>3 687 787,41</b>	<b>92,4</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 013 512,00</b>	<b>2 787 658,42</b>	<b>92,5</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	2 988 312,00	2 787 658,42	93,3
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 425 609,00	2 246 263,25	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 124 200,00	1 980 271,28	93,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 000,00	1 595 154,91	93,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	115 446,42	87,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 400,00	241 393,04	97,6
	4120	Składki na FP	35 800,00	25 342,90	70,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 934,01	73,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 409,00	265 991,97	88,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 407,59	92,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	6 977,96	77,5
	4260	Zakup energii	122 209,00	106 965,83	87,5
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 519,65	96,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 487,49	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 714,49	98,9
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych	4 000,00	2 704,63	67,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 251,83	31,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 564,50	95,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	71 548,00	87,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 850,00	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 005,00	90 697,17	81,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112 005,00	90 697,17	81,0

		dotacje na zadania bieżące	450 698,00	450 698,00	100,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst	370 703,00	370 703,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 995,00	79 995,00	100,0
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	25 200,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25200,00	0,00	0,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>408 521,50</b>	<b>373183,28</b>	<b>91,3</b>
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	408 521,50	373183,28	91,3
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	262 181,00	244263,28	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	206 400,00	190 241,50	92,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	156 593,55	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	7 085,99	54,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	24 014,06	79,0
	4120	Składki na FP	6 000,00	2 547,90	42,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 781,00	54 021,78	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 581,00	14 432,49	99,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 080,89	94,6
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 111,87	95,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 240,50	95,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,67	30,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 455,36	98,2
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	550,00	78,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	7 189,98	68,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 189,98	68,5
		dotacje na zadania bieżące	135 840,50	121 730,02	89,6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst	135 840,50	121 730,02	89,6
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>84 000,00</b>	<b>56 127,30</b>	<b>66,8</b>
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	84 000,00	56 127,30	66,8
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	84 000,00	56 127,30	66,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	56 127,30	66,8
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	56 127,30	66,8
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3456,75</b>	<b>69,1</b>
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	5 000,00	3456,75	69,1
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	3456,75	69,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3456,75	69,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 519,29	63,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	937,46	93,7
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>48 000,00</b>	<b>43105,23</b>	<b>89,8</b>
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	48 000,00	43105,23	89,8
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	48 000,00	43 105,23	89,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	43 105,23	89,8
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	43 105,23	89,8

80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 677,00</b>	<b>5 185,00</b>	<b>67,5</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	7 677,00	5 185,00	67,5
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 177,00	4 685,00	65,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 940,00	3 940,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	100,0
	4120	Składki na FP	80,00	80,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 237,00	745,00	23,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00	745,00	38,5
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>309345,00</b>	<b>306025,00</b>	<b>98,9</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	309345,00	306025,00	98,9
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	60900,00	57600,00	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57600,00	57600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,0
	4120	Składki na FP	1 200,00	1 200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3300,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	247 445,00	247 425,00	100,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst	247 445,00	247 425,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>14916,97</b>	<b>14005,43</b>	<b>93,9</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	14916,97	14005,43	93,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10566,91	9655,37	91,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,67	138,64	93,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 419,24	9 516,73	91,3
		dotacje na zadania bieżące	4 350,06	4 350,06	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 350,06	4 350,06	100,0



<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99793,00</b>	<b>99041,00</b>	<b>99,2</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	99793,00	99041,00	99,2
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	99793,00	99041,00	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99793,00	99041,00	99,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 649,00	89 649,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	392,00	34,3
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46000,00</b>	<b>27451,15</b>	<b>59,7</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	100,0
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2000,00</b>	<b>1825,00</b>	<b>91,3</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	2000,00	1825,00	91,3
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2000,00	1825,00	91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	1825,00	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	825	82,5
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>42000,00</b>	<b>23626,15</b>	<b>56,3</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	42000,00	23626,15	56,3
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	41242,00	22986,52	55,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 040,00	9 346,01	66,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	9 346,01	66,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27202,00	13640,51	50,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 062,00	5321,06	52,9
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 081,52	77,1
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	5837,93	42,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	400,00	54,1
		dotacje na zadania bieżące	758,00	639,63	84,4
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	758,00	639,63	84,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>738490,21</b>	<b>589980,08</b>	<b>79,9</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>204 500,00</b>	<b>204 433,71</b>	<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	204 500,00	204 433,71	100,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	204 500,00	204 433,71	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 500,00	204 433,71	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 500,00	204 433,71	100,0
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	1400,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1400,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,</b>	<b>7319,00</b>	<b>5637,16</b>	<b>77,0</b>

		<b>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
		a) wydatki bieżące w tym:	7 319,00	5 637,16	77,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 319,00	5 637,16	77,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 319,00	5 637,16	77,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 319,00	5 637,16	77,0
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>32 201,00</b>	<b>7 722,99</b>	<b>24,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	32 201,00	7 722,99	24,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 201,00	7 722,99	24,0
	3110	Świadczenia społeczne	32 201,00	7 722,99	24,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30889,21</b>	<b>28884,04</b>	<b>93,5</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	30889,21	28884,04	93,5
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2233,46	781,81	35,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2233,46	781,81	35,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,46	481,81	51,6
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	300,00	37,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 655,75	28 102,23	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	28 655,75	28 102,23	98,1
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>75123,00</b>	<b>71754,52</b>	<b>95,5</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	75 123,00	71 754,52	95,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 123,00	71 754,52	95,5
	3110	Świadczenia społeczne	75 123,00	71 754,52	95,5
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>318868,00</b>	<b>223161,34</b>	<b>70,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	318868,00	223161,34	70,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	300637,00	204930,34	68,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260787,00	173212,08	66,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 793,00	128 717,64	67,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 180,05	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 774,00	19 755,79	49,7
	4120	Składki na fundusz pracy	5 220,00	2 699,50	51,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 859,10	87,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39850,00	31718,26	79,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	11 443,48	76,5
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 351,01	66,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	234,00	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	6 309,41	100,0
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikacyjnych	200,00	189,40	94,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 800,48	82,4
	4430	Różne opłaty i składki	908,00	908,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	4 500,00	3 808,48	84,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	674,00	51,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 231,00	18 231,00	100,0

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 231,00	18 231,00	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16685,00</b>	<b>11698,12</b>	<b>70,1</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	16685,00	11698,12	70,1
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	16099,00	11098,40	68,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16099,00	11098,40	68,9
	4300	Zakup usług pozostałych	16 098,00	11 098,00	68,9
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,40	40,0
		dotacje na zadania bieżące	586,00	599,72	102,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	586,00	599,72	102,3
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>43333,00</b>	<b>35351,40</b>	<b>81,6</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	43333,00	35351,40	81,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 333,00	35 351,40	81,6
	3110	Świadczenia społeczne	43 333,00	35 351,40	81,6
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8172,00</b>	<b>1336,80</b>	<b>16,4</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	8172,00	1336,80	16,4
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 672,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 672,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 336,80	38,2
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	1 336,80	38,2
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33150,00</b>	<b>24000,00</b>	<b>72,4</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25600,00</b>	<b>24000,00</b>	<b>93,8</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	25600,00	24000,00	93,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25600,00	24000,00	93,8
	3240	Stypendia dla uczniów	25 600,00	24 000,00	93,8
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>7450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	7450,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	7450,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7450,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	6 000,00	0,00	0,0
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	100,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	100,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3538317,00</b>	<b>3503327,81</b>	<b>99,0</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2256565,00</b>	<b>2247211,13</b>	<b>99,6</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	2256565,00	2247211,13	99,6
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	37117,50	35165,03	94,7

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32821,50	31592,02	96,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 871,50	25 139,13	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	1 812,67	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 456,00	4 082,39	91,6
	4120	Składki na fundusz pracy	664,00	557,83	84,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4296,00	3573,01	83,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 069,94	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	910,00	810,00	89,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	820,00	917,94	111,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	6530,00	5694,97	87,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 530,00	5 694,97	87,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 212 917,50	2 206 351,13	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	2 212 917,50	2 206 351,13	99,7
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1140442,00</b>	<b>1124956,56</b>	<b>98,6</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	1140442,00	1124956,56	98,6
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	157529,43	142595,36	90,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145878,43	133303,48	91,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 698,79	50 325,70	84,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 104,28	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 543,64	77 741,44	96,5
	4120	Składki na fundusz pracy	1 486,00	1 132,06	76,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11651,00	9291,88	79,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	2 883,95	72,3
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 506,89	89,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	151,08	151,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,70	7,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	399,00	44,3
		dotacje na zadania bieżące	3260,00	2708,63	83,1
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	3 260,00	2 708,63	83,1

		w nadmiernej wysokości			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 652,57	979 652,57	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	979 652,57	979 652,57	100,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>120,70</b>	<b>60,4</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	200,00	120,70	60,4
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	200,00	120,70	60,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	120,70	60,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	120,70	60,4
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>116128,00</b>	<b>108450,38</b>	<b>93,4</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	116128,00	108450,38	93,4
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	35938,00	31050,38	86,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31346,00	27671,14	88,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 389,00	22 270,09	91,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 580,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 739,70	3 361,06	70,9
	4120	Składki na fundusz pracy	636,30	459,24	72,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4592,00	3379,24	73,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	940,25	58,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 663,86	75,6
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 190,00	77 400,00	96,5
	3110	Świadczenia społeczne	80 190,00	77 400,00	96,5
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze.</b>	<b>13 397,00</b>	<b>12 013,16</b>	<b>89,7</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	13 397,00	12 013,16	89,7
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 397,00	12 013,16	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 397,00	12 013,16	89,7
	4430	Różne opłaty i składki	13 397,00	12 013,16	89,7
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>11 585,00</b>	<b>10 575,88</b>	<b>91,3</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	11 585,00	10 575,88	91,3
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 585,00	10 575,88	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 585,00	10 575,88	91,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 585,00	10 575,88	91,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1128569,00</b>	<b>794075,96</b>	<b>70,4</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>464055,00</b>	<b>146046,00</b>	<b>31,5</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	31954,00	31954,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	31 954,00	31 954,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	31 954,00	31 954,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	432 101,00	114 092,00	26,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 101,00	114 092,00	26,4
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>302100,00</b>	<b>299613,03</b>	<b>99,2</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	302100,00	299613,03	99,2

		wydatki jednostek budżetowych w tym:	302100,00	299613,03	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9700,00	7446,46	76,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	4 700,79	74,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	312,53	44,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 280,43	91,2
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	152,71	76,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292400,00	292166,57	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	287 900,00	287 863,84	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	102,73	34,2
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>89490,00</b>	<b>89490,00</b>	<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	89490,00	89490,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	89 490,00	89 490,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	89 490,00	89 490,00	100,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5900,00</b>	<b>4780,64</b>	<b>81,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	5900,00	4780,64	81,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	5900,00	4780,64	81,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5900,00	4780,64	81,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 535,64	76,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 245,00	83,2
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>93674,00</b>	<b>88662,91</b>	<b>94,7</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	2000,00	2,87	0,1
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2000,00	2,87	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	2,87	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2,87	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	91674,00	88660,04	96,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	91 674,00	88 660,04	96,7
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>123400,00</b>	<b>120234,58</b>	<b>97,4</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	55400,00	52537,17	94,8
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	55400,00	52537,17	94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55400,00	52537,17	94,8
	4260	Zakup energii	25 200,00	24 865,38	98,7
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	26 795,79	92,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	876,00	73,0
		b) wydatki majątkowe	68 000,00	67 697,41	99,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	68 000,00	67 697,41	99,6
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6000,00</b>	<b>1574,40</b>	<b>26,2</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	6000,00	1574,40	26,2
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	6000,00	1574,40	26,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6000,00	1574,40	26,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 574,40	34,2
<b>90026</b>		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<b>28250,00</b>	<b>28206,06</b>	<b>99,8</b>

		a) wydatki bieżące w tym:	28250,00	28206,06	99,8
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	28250,00	28206,06	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28250,00	28206,06	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 955,00	26 911,06	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 295,00	1 295,00	100,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15700,00</b>	<b>15468,34</b>	<b>98,5</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	15700,00	15468,34	98,5
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	15700,00	15468,34	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15700,00	15468,34	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	13,99	7,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 454,35	99,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>691817,17</b>	<b>597261,51</b>	<b>86,3</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>584817,17</b>	<b>500167,56</b>	<b>85,5</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	289366,00	239648,50	82,8
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	54366,00	40687,11	74,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54366,00	40687,11	74,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 528,00	28 922,11	68,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 338,00	8 265,00	99,1
		dotacje na zadania bieżące	235000,00	198961,39	84,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	198 961,39	84,7
		b) wydatki majątkowe	295 451,17	260 519,06	88,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 451,17	260 519,06	88,2
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>106 000,00</b>	<b>97 093,95</b>	<b>91,6</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	106 000,00	97 093,95	91,6
		dotacje na zadania bieżące	106 000,00	97 093,95	91,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000,00	97 093,95	91,6
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	1000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - na utrzymanie zabytków do których gmina posiada tytuł prawny	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6500,00</b>	<b>3300,00</b>	<b>50,8</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6500,00</b>	<b>3300,00</b>	<b>50,8</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	6500,00	3300,00	50,8
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	300,00	60,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	300,00	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	6000,00	3000,00	50,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000,00	3000,00	50,0
2020		<b>O g ó ł e m w y d a t k i</b>	<b>14213138,21</b>	<b>12656020,14</b>	<b>89,0</b>

2.1. Z kwoty wykonanych wydatków budżetowych przypada na:

	Plan	Wykonanie	
a) wydatki bieżące w kwocie	11 835 059,67	11 115 754,75	93,9%
b) wydatki majątkowe w kwocie	2 378 078,54	1 540 265,39	64,8%

**3. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t., finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:**

W 2020 roku Gmina Czarna dokonała spłaty zaciągniętego krajowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie - 177 000,00 oraz pożyczki długoterminowej – w kwocie 30 000,00.

Gmina posiada zadłużenie na dzień 31.12.2020:

- z tytułu kredytu konsolidacyjnego Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym Ustrzyki Dolne w kwocie - 2 306 574,50. Spłata kredytu do roku 2033.

- z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 108789,81. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Spłata pożyczki będzie do 2024 roku.

Pożyczka udzielona OSP Rabe została spłacona w 2021 roku

	Plan	Wykonanie
<b>Przychody:</b>	<b>670333,37</b>	<b>665146,37</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pożyczka udzielona OSP Rabe	5190,00	0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	665143,37	665146,37
<b>Rozchody:</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	207 000,00	207 000,00

**4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:**

**Dochody - dotacje:**

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>162 403,99</b>	<b>162 403,99</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 403,99</b>	<b>162 403,99</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	162 403,99	162 403,99	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39989,00</b>	<b>29070,07</b>	<b>72,7</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>16 988,00</b>	<b>11 569,07</b>	<b>68,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 988,00	11 569,07	68,1
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>176,00</b>	<b>176,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	176,00	176,00	100,0
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 825,00	17 325,00	75,9
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38501,00</b>	<b>34624,34</b>	<b>89,9</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>	<b>503,00</b>	<b>503,00</b>	<b>100,0</b>



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	503,00	503,00	100,0
<b>75107</b>		<b>Wybory na Prezydenta RP</b>	<b>37 998,00</b>	<b>34 121,34</b>	<b>89,8</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 998,00	34 121,34	89,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 169,00</b>	<b>2 169,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 169,00</b>	<b>2 169,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 169,00	2 169,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14916,97</b>	<b>14005,43</b>	<b>93,9</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>14 916,97</b>	<b>14 005,43</b>	<b>93,9</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 916,97	14 005,43	93,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12787,21</b>	<b>12606,00</b>	<b>98,6</b>
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 689,21</b>	<b>1 508,00</b>	<b>89,3</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 689,21	1 508,00	89,3
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 098,00</b>	<b>11 098,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 098,00	11 098,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3404816,00</b>	<b>3394260,02</b>	<b>99,7</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 232 000,00</b>	<b>2 225 323,13</b>	<b>99,7</b>
		a) Dochody bieżące	2 232 000,00	2 225 323,13	99,7
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 232 000,00	2 225 323,13	99,7
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 078 261,00</b>	<b>1 078 261,00</b>	<b>100,0</b>
		a) Dochody bieżące	1 078 261,00	1 078 261,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 078 261,00	1 078 261,00	100,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>120,70</b>	<b>60,4</b>
		a) Dochody bieżące	200,00	120,70	60,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	120,70	60,4
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 770,00</b>	<b>79 979,31</b>	<b>96,6</b>
		a) Dochody bieżące	82 770,00	79 979,31	96,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 770,00	79 979,31	96,6
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie</b>	<b>11585,00</b>	<b>10575,88</b>	<b>91,3</b>

			<b>z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			
			a) Dochody bieżące	11585,00	10575,88	91,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11585,00	10575,88	91,3
<b>Razem dochody</b>				<b>3 675 583,17</b>	<b>3 649 138,85</b>	<b>99,3</b>

**Dochody związane z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa:**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat – za udostępnienie danych osobowych	30,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>667,91</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>667,91</b>
		0830	Wpływy z usług – zwrot za usługi opiekuńcze	0,00	667,91
855			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31 206,01</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31 206,01</b>
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	21 788,42
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	9 417,59
			<b>Razem</b>	<b>20 030,00</b>	<b>31 873,92</b>

**Wydatki:**

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	####
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>162403,99</b>	<b>162403,99</b>	<b>100,0</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>162403,99</b>	<b>162403,99</b>	<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	162403,99	162403,99	100,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	162403,99	162403,99	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162403,99	162403,99	100,0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>39989,00</b>	<b>29070,07</b>	<b>72,7</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>16988,00</b>	<b>11569,07</b>	<b>68,1</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	16988,00	11569,07	68,1
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	16988,00	11569,07	68,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16988,00	11569,07	68,1
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>176,00</b>	<b>176,00</b>	<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	176,00	176,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	176,00	176,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176,00	176,00	100,0
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22825,00</b>	<b>17325,00</b>	<b>75,9</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	22825,00	17325,00	75,9
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1932,19	1932,19	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	946,19	946,19	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20892,81	15392,81	73,7

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38501,00	34624,34	89,9
	75101	Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	503,00	503,00	100,0
		a) wydatki bieżące w tym:	503,00	503,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	503,00	503,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503,00	503,00	100,0
	75107	Wybory na Prezydenta RP	37998,00	34121,34	89,8
		a) wydatki bieżące w tym:	37998,00	34121,34	89,8
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	15398,00	11871,34	77,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10815,00	9086,95	84,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4583,00	2784,39	60,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 250,00	98,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2169,00	2169,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	2169,00	2169,00	100,0
		a) wydatki bieżące w tym:	2169,00	2169,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2169,00	2169,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2169,00	2169,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	14916,97	14005,43	93,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14916,97	14005,43	93,9
		a) wydatki bieżące w tym:	14916,97	14005,43	93,9
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	10566,91	9655,37	91,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10566,91	9655,37	91,4
		dotacje na zadania bieżące	4 350,06	4 350,06	100,0
852		Pomoc społeczna	12787,21	12606,00	98,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1689,21	1508,00	89,3
		a) wydatki bieżące w tym:	1689,21	1508,00	89,3
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	33,46	29,57	88,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33,46	29,57	88,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1655,75	1478,43	89,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11098,00	11098,00	100,0
		a) wydatki bieżące w tym:	11098,00	11098,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	11098,00	11098,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11098,00	11098,00	100,0
855		Rodzina	3404816,00	3394260,02	99,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	2232000,00	2225323,13	99,7
		a) wydatki bieżące w tym:	2232000,00	2225323,13	99,7
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	19082,50	18972,00	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19082,50	18972,00	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 212 917,50	2 206 351,13	99,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1078261,00	1078261,00	100,0
		a) wydatki bieżące w tym:	1078261,00	1078261,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	98608,43	98608,43	100,0

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98608,43	98608,43	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 652,57	979 652,57	100,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>120,70</b>	<b>60,4</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	200,00	120,70	60,4
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	200,00	120,70	60,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	120,70	60,4
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82770,00</b>	<b>79979,31</b>	<b>96,6</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	82770,00	79979,31	96,6
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2580,00	2579,31	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2064,00	2063,31	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516,00	516,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 190,00	77 400,00	96,5
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>11585,00</b>	<b>10575,88</b>	<b>91,3</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	11585,00	10575,88	91,3
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	11585,00	10575,88	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11585,00	10575,88	91,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11585,00	10575,88	91,3
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>3675583,17</b>	<b>3649138,85</b>	<b>99,3</b>

#### 5. Dochody i wydatki rachunku dochodów przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
<b>II. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czarnej Górzej</b>		
Stan środków na początek roku	0	0
Dochody	20 000,00	16 692,32
Wydatki	20 000,00	16 692,32
Stan środków obrotowych na 31.12.19	0	0

6. Przychody i koszty zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych Czarna przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
<b>Przychody</b>		
Wpływy z usług komunalnych	1 222 600,00	1 068 460,02
Wpływy z różnych dochodów	71 700,00	69 708,88
Dotacja z budżetu gminy	161 960,00	166 094,98
Inne zwiększenia		48 433,08
Stan środków obrotowych na pocz. roku	393 140,00	560 807,39
<b>Razem:</b>	<b>1 849 400,00</b>	<b>1 913 504,35</b>
<b>Koszty</b>		
Koszty wg sprawozdania Rb-30	1 748 000,00	1 456 834,06
Podatek dochodowy	2 500,00	1 831,00
Inne zmniejszenia		39 185,34
Stan środków obrotowych na 31.12.19	98 900,00	415 653,95
<b>Razem:</b>	<b>1 849 400,00</b>	<b>1 913 504,35</b>

7. Zmiany w planie wydatków na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dokonanych w trakcie roku 2019:

W trakcie roku 2020 Gmina Czarna nie realizowała projektów ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2033 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie za 2020

W roku 2020 Gmina Czarna nie dokonywała wydatków w ramach programów wieloletnich

9. Na rok 2019 wyodrębniono fundusz sołecki - realizacja planu wydatków na zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeczkim (Dz.U. 2014 poz. 301 ze zm.) wg poniższej tabeli:

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planu zadania funduszu	Kwota funduszu	Suma	wykonanie ogółem
Czarna Górna	Zakup wiaty przystankowej	6570,00	43570,00	5466,84	43570,00
	Wyposażenie pomieszczeń GDK	10500,00		10406,07	
	Poprawa przejezdności drogi 212	15000,00		15000,00	
	Poprawa przejezdności drogi 116	4000,00		4000,00	
	Poprawa przejezdności drogi 250/24	5000,00		6197,09	
	Doposażenie OSP w Czarnej	2500,00		2500,00	
Czarna Dolna	Zakup i montaż wiaty przystankowej 2szt	11000,00	25227,03	9028,90	25190,47
	Oznakowanie uliczek bocznych 5 szt	1500,00		1102,19	
	Udrożnienie rowu na OZT	4600,00		4700,00	
	Zakup kamienia na drogi do pól	3500,00		6179,52	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	527,03		2727,48	
	2-krotne wykoszenie "cerkwiska"	1500,00		856,25	
	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1000,00		0,00	
	Zakup materiałów na chodnik do świetlicy	1600,00		596,13	
Żłobek	Materiały budowlane do dalszego remontu	12031,65	15031,65	15031,65	15031,65
	Wydatki kulturalno - oświatowe dożynki gminne	3000,00		0,00	
Polana	Remont i doposażenie kuchni w świetlicy	22200,00	25000,00	23299,82	24995,54
	Zakup nagrzewnicy do świetlicy	2000,00		1395,72	
	Utrzymanie zielenia na działce 351/2	500,00			
	Utrzymanie rowu przy drodze 88	300,00		300,00	
Rabe	Przebudowa remizo świetlicy w Rabe	17689,42	17689,42	17111,81	17111,81
LIPIE	Ocieplenie świetlicy	4000,00	18037,98	4000,00	17947,72
	Meble do kuchni i pomieszczeń świetlicy	2000,00		0,00	
	Malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych	3000,00		7006,00	
	Kafelki w kuchni , likwidacja pieca	1000,00		0,00	
	Dodatkowe Kaloryfery	2000,00		1571,72	
	Wymiana nawiewu w kominku	1000,00		0,00	
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	3037,98		5370,00	
	Wydatki kulturalno oświatowe	2000,00		0,00	
Michniowiec-Bystre	Docieplenie podłogi na poddaszu świetlicy	3500,00	16643,00	3500,00	16643,00
	Wykonanie podjazdu do świetlicy	13143,00		13143,00	
<b>Razem</b>		<b>161199,08</b>	<b>161199,08</b>	<b>160490,19</b>	<b>160490,19</b>

### III . Część opisowa.

Plan dochodów gminy został zwiększony o kwotę 2 486 304,84 zł, oraz plan wydatków zwiększono o kwotę 1 786 638,21 zł w porównaniu do planu budżetu na dzień 01.01.2019 oraz planowany deficyt został zmniejszony o kwotę 492 666,63. Zarówno na wykonanie dochodów jak i na wykonanie wydatków miała wpływ kryzysowa sytuacja gospodarcza związana z pandemią COVID-19 oraz działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Realizacja dochodów w 2020 roku wyniosła 99,3 %, w tym dochodów bieżących 95,2% natomiast dochodów majątkowych 119,7%.

Z analizy poszczególnych działów wynika, że wystąpiło wyższe wykonanie dochodów majątkowych w porównaniu do planu w dziale 70005, ponieważ dokonano korzystniejszej sprzedaży działek w porównaniu do planu sprzedaży.

Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących oscyluje w granicach 100%, w tym dochody własne na plan 5 142 031,00 wykonano 4 915 364,60 tj. w 95,6%.

Znacznie wyższe ponad planowane wykonanie dochodów wystąpiło we wpływach z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych, w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, we wpływach z opłaty eksploatacyjnej. Wyższe wykonanie występuje również we wpływach z tytułu najmu składników majątkowych, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w podatku opłacanym w formie karty podatkowej, we wpływach z różnych dochodów – z tytułu sprzedaży udziałów w Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Ustrzyki Dolne na rzecz Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne

Natomiast niższe wykonanie dochodów występuje we wpływach z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, we wpływach z tytułu opłaty miejscowej od osób prawnych, opłaty miejscowej od osób fizycznych, wpływach z tytułu wieczystego użytkowania, za obwody łowieckie, w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Brak jest wykonania we wpływach z podatku od spadków i darowizn – dokonano zwrotu nadpłaty tego podatku z roku poprzedniego.

Realizacja wydatków budżetowych w roku 2020 r wyniosła 89,0 %, w tym:

1. Wydatki bieżące zrealizowano:	11 835 059,67	11 115 754,75	93,9
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej -	6 666 216,48	6 122 142,94	91,8
z czego:			
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	4 361 294,12	4 063 548,57	97,8
b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet -	2 214 129,36	1 968 553,37	88,9
2) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich -	90 793,00	90 041,00	99,2
3) wydatki na dotacje na zadania bieżące -	1 387 840,56	1 321 640,65	95,2
4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -	3 726 002,63	3 643 925,27	97,8
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego -	57 000,00	28 045,89	51,0
2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano -	2 378 078,54	1 540 265,39	64,8
W tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich -	91 674,00	88 660,04	96,7

Realizacja zaplanowanych wydatków bieżących oscyluje w granicach 98%. Niższe wykonanie wystąpiło przy planowanych wydatkach bieżących w rozdziałach: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody; Transport i łączność – drogi gminne; Turystyka – pozostała działalność; Gospodarka mieszkaniowa; obsługa długu publicznego; Ochrona zdrowia; Pomoc społeczna; Edukacyjna opieka wychowawcza – schroniska młodzieżowe; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zadania domu kultury i bibliotek oraz Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Niższe wykonanie wystąpiło przy planowanych wydatkach na inwestycje w rozdziałach: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody; Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe; Transport

i łączność – Drogi publiczne gminne; Gospodarka mieszkaniowa; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami gminy w kwocie - 1 001 289,16 stanowi nadwyżkę budżetu za rok 2020 natomiast planowany był deficyt w kwocie 463 333,37.

Wykonanie wydatków było podyktowane potrzebami gospodarczymi gminy. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny.

### **Zrealizowane wydatki na inwestycje w gminie w 2020r wynoszą 1 540 265,39 zł:**

W ramach przedstawionego budżetu realizowano następujące inwestycje, w tym

**1. W całości finansowane ze środków własnych: - 30 8988,75**

W tym:

- Zabudowa wewnętrzna samochodu specjalnego OSP Czarna - 14 600,00
- Budowa wiaty przystankowej w m. Rabe - 4 768,14
- Budowa wiaty przystankowej w m. Żłobek - 5 550,98
- Budowa oświetlenia ulicznego Czarna Górna kop. - 67 697,41
- Adaptacja poddasza na mieszkanie komunalnego w m. Michniowiec - 38 380,12
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Żłobek (przygotowanie dokumentacji) – 6 150,00
- Modernizacja remizo-świetlicy w m. Michniowiec - 13 143,04
- Modernizacja remizo-świetlicy w m. Żłobek - 1 5031,65
- Modernizacja remizo-świetlicy w m. Rabe - 17 111,81
- Modernizacja remizo-świetlicy w m. Lipie - 17 325,34
- Modernizacja świetlicy w m. Polana - 4178,31
- ~~Nagłośnienie budynku GDK Czarna - 61 026,75~~
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119007R w m. Bystre III etap (przygotowanie dokumentacji) – wydatek w kwocie - 3690,00
- Poprawa przejezdności drogi gminnej w Czarnej Górnej dz.nr 212 - 15 000,00
- Budowa kanalizacji w m. Czarna Górna Kop. (przygotowanie dokumentacji) - 2 900,00

**2. Wydatki inwestycyjne współfinansowane - 1 228 576,64 w tym:**

- Droga gminna dojazdowej do pól Rabe - 125314,64
- Poprawa przejezdności drogi gminnej w Czarnej Górnej dz.nr 394 w km 0+003-0+728 przekażnik - 536 553,68
- Projekt pn. „Doposażenie i modernizacja GDK w Czarnej celem zwiększenia oferty kulturalnej”– w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 77 000,00) – rozpoczęcie przygotowania dokumentacji - w kwocie - 80 656,94 zł
- Instalacja fotowoltaiczna na budynku GDK Czarna - 35 955,22
- Klimatyzacja budynku GDK Czarna - 16090,00
- Projekt pn.: "Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych" - współfinansowanie z dotacji celowej na podstawie umowy Województwem Podkarpackim oraz z wpływów z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji realizowanych z udziałem środków z funduszy europejskich. Okres realizacji zadania 2018-2020 wydatek (dokończenie inwestycji) w kwocie - 88 660,04 zł
- Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna Górna SKR - 111 192,00
- Rozbudowa - modernizacja wodociągu Czarna Górna - 196 072,50
- Poprawa przejezdności drogi gminnej i zjazdu w Czarnej Górnej - 60 516,82

**3. Dotacje na zadania inwestycyjne - 2 700,00**

- na dofinansowanie zadania pn. „Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych” związany z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 na terenie powiatu bieszczadzkiego”. - 2700,00

---

**Łączna kwota wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi - 1 540 265,39**



**Ogółem otrzymane dotacje w 2020r - 5 859 164,70**

- Dotacje otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - **3 865 161,72**
  1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - **3 597 189,51**

w tym:

    - na dopłatę do cen paliwa dla rolników - 162 403,99
    - na pomoc społeczną - 12 606,00
    - na rodzinę - 3 394 260,02
    - na kwalifikację wojskową - 176,00
    - na obronę cywilną - 2 169,00
    - na administrację samorządową - 11 569,07
    - na zakup podręczników dla szkolnych dla uczniów - 14 005,43
  2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin- **250 038,16**
    - na pomoc społeczną - 152 078,65
    - na rodzinę - -0,11
    - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - 17 850,00
    - dofinansowanie wydatków na oddział przedszkolny - 61 687,00
    - na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego w 2019r. - 18 422,62
  3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań bieżących- Asystent Rodziny - **850,00**
  4. Dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin - **17 084,05**
    - na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego w 2019r. - 17 084,05
- Dotacje Wojewody Podkarpackiego - **407 358,00**

Na wydatki majątkowe:

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych  
- Projekt pn „ Przebudowa dr. gminnej w km 0+003-0+728 na dz.nr ew. 325,394,405/1,405/4,407/2 obr. Czarna Góra oraz dz.nr ew. 1/4,1/6,obr Lipie - 407 358,00

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności; wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **1 590,00**
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - **34 624,34**

na wydatki bieżące:

  - prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców - 503,00
  - na wybory na Prezydenta RP - 34121,34
- Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego - **17325,00**

na wydatki bieżące:

  - przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego - 17055,00
  - przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - 270,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - **302 271,17**

w tym:

- na realizację projektu pn: „Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 89 649,00

- na Projekt pn.: "Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych" - współfinansowanie z dotacji celowej na podstawie umowy Województwem Podkarpackim oraz z wpływów z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji realizowanych z udziałem

środków z funduszy europejskich. Okres realizacji zadania 2018-2019 (refundacja wydatku dokonanego w 2019r i 2020r..) w kwocie - 212 622,17

- Dotacje z Województwa Podkarpackiego - **109 900,00**  
Na wydatki bieżące:

- w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na remont świetlicy w miejscowości Czarna Górna - 9900,00

Na wydatki majątkowe:

- Dotacje na realizację projektu pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Rabe - 100 000,00 zł

- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - **76 999,47**

Na wydatki majątkowe:

- na realizację projektu p.n. Modernizacja budynku Gminnego Domu Kultury w Czarnej – instalacje elektryczne  
- 76 999,47

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **9 500,00**

Na wydatki bieżące:

Dotacja z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii -Na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających Azbest na terenie Gminy Czarna - 9500,00

- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - **34 435,00**

Na wydatki bieżące:

- na realizację projektu - Usuwanie wyrobów zawierających azbest - 9435,00

Na wydatki majątkowe:

- na realizację projektu p.n. Instalacja fotowoltaiczna budynku Gminnego Domu Kultury w Czarnej - 25 000,00

- Środki na inwestycje Gminy Czarna – z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 na wydatki majątkowe - **1 000 000,00**

w tym:

na zadanie: 'Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119006 R w m. Żłobek. g. Czarna pow. bieszczadzki w km 0+011,26 - 0+824,57 – 500 000,00 – zadanie realizowane w 2021 roku

Z pierwszej transzy dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 w kwocie 500 000,00 zrealizowano wydatki inwestycyjne– 354989,32, w tym

- Rozbudowa - modernizacja wodociągu Czarna Górna - 184 632,50

- Poprawa przejezdności drogi gminnej i zjazdu w Czarnej Górnej - 60 516,82

- Projekt pn „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna Górna” koszt całkowity 157030,02 zł (finansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, inwestycja rozpoczęta w 2020 ). Kwota RFIL - 98400,00

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 2020 roku**

I. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym sektora finansów publicznych:

**Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wydatki		Wyszczególnienie	Wykonanie
Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	20 000,00
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	20 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	
		Umowa z Województwem Podkarpackim na remont drogi wojewódzkiej w m. Rabe	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 700,00
		wydatki majątkowe w tym:	2 700,00
		dotacje na zadania inwestycyjne	2 700,00
		Umowa z Powiatem Bieszczadzkim na dofinansowanie zadania pn. „Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych” związany z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 na terenie powiatu bieszczadzkiego”. - 2700,00	2 700,00
851		Ochrona zdrowia	2 639,63
	85111	Szpitala ogólne	2 000,00
		Umowa z Powiatem Bieszczadzkim na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala w Ustrzykach Dolnych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639,63
		Umowa z Miastem Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu - zadanie wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi - dotacja celowa	639,63
		<b>Razem</b>	<b>25 339,63</b>

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie
921	92116	Biblioteka - (dotacja podmiotowa)	97 093,95
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - (dotacja podmiotowa)	198 961,39
		<b>Razem</b>	<b>296 055,34</b>

**Wykaz dotacji przedmiotowych z budżetu gminy**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 550,28
	40002	Dostarczanie wody – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej na dopłaty do 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody	35 550,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 444,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej na dopłaty do 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	31 954,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej na dopłaty do 1 m <sup>3</sup> odbieranych i składowanych odpadów komunalnych na terenach niezamieszkałych gminy	89 490,00
		<b>Razem</b>	<b>156 994,28</b>

Ogółem dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym sektora finansów publicznych - **478 389,25**

II. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym sektora finansów publicznych

<b>Dotacje podmiotowe z budżetu gminy</b>			
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną (dla Stowarzyszenia EDUKATOR na prowadzenie szkoły podstawowej publicznej w Polanie dla 26uczników)	370 703,00
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Stowarzyszenia EDUKATOR na prowadzenie szkoły publicznej w miejscowości Polana – na wyposażenie pracowni lekcyjnych	79 995,00
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną (dla Stowarzyszenia EDUKATOR na prowadzenie szkoły publicznej w miejscowości Polana dla 20 uczniów)	121 730,02
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną (dla Stowarzyszenia EDUKATOR na prowadzenie szkoły publicznej w miejscowości Polana dla 3 uczniów)	247 425,00
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Stowarzyszenia EDUKATOR na prowadzenie szkoły publicznej w miejscowości Polana – w ramach programu Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 350,06
		<b>Razem</b>	<b>824 203,08</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie</b>
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 000,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>3 000,00</b>
		cel - dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu tj: organizacja zajęć sportowych i imprez sportowych, w zakresie piłki nożnej: - dotacja celowa dla Szkolnego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Czarnej Górzej	3 000,00
754	75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - OSP</b>	<b>8 705,00</b>
		cel - dofinansowanie lub finansowanie zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - dotacja celowa dla OSP Czarna i Rabe	8 705,00
		<b>Razem</b>	<b>11 705,00</b>

Ogółem dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym sektora finansów publicznych - **835 908,08**

**Zwrot dotacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z pomocy społecznej (zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności; wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) - **10043,32**

Gmina na dzień 31.12.2020 posiada nieuregulowane zobowiązanie wymagalne z tytułu niezapłaconej faktury za zakup towaru na kwotę 1999,00 – wpływ faktury po 31.12.2020

Zaległości z tytułu podatków i opłat wg sprawozdania Rb-N na 31.12.2020r wynoszą: 607 227,06 i dotyczą:

- podatku rolnego - 9060,32
- podatku leśnego - 1649,14
- podatku od nieruchomości - 230463,03
- podatku od środków transportowych - 1904,00

- podatek w formie karty podatkowej (US) - 7909,00
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych – 315387,76
- opata za odpady komunalne - 21339,06
- opłaty z tyt. czynszów lokalowych - 5799,91
- opłaty z tyt. czynszów za dzierżawę gruntów - 453,83
- za usługi refakturowane - 6968,11
- z tyt. rat za wykup mieszkań - 6 292,90

Wykazane zaległości wynikają z ewidencji analitycznej. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty oraz wystawiono tytuły wykonawcze do US.

**W O J T**  
*mgr Bogusław Kochanowicz*

