

Zarządzenie Nr 42/2021
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Czarna Dąbrówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 rok.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

a) dochody ogółem:	plan 42.868.606,45 zł,	wykonanie 40.155.556,83 zł,
w tym:		
- dochody bieżące:	plan 35.602.727,45 zł,	wykonanie 35.519.740,67 zł,
- dochody majątkowe:	plan 7.265.879,00 zł,	wykonanie 4.635.816,16 zł;
b) wydatki ogółem:	plan 44.868.606,45 zł,	wykonanie 39.380.207,26 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące:	plan 34.089.784,45 zł,	wykonanie 32.795.904,31 zł,
- wydatki majątkowe:	plan 10.778.822,00 zł,	wykonanie 6.584.302,95 zł;
c) deficyt / nadwyżka	plan -2.000.000,00 zł,	wykonanie 775.349,57 zł.

§ 3

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

Wójt Gminy

Jan Klasa

Gmina Czarna Dąbrówka

Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu
Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 rok

Czarna Dąbrówka, marzec 2021

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 rok

Budżet Gminy na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Nr XI/161/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 20 grudnia 2019 r. w następujących kwotach :

- dochody	- <u>37.063.272 zł,</u>
w tym:	
- dochody bieżące	- 30.977.349 zł,
- dochody majątkowe	- 6.085.923 zł,
- wydatki	- <u>39.063.272 zł,</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	- 29.538.209 zł,
- wydatki majątkowe	- 9.525.063 zł,

planowany wynik finansowy wg uchwały budżetowej (deficyt) - 2.000.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2020 roku budżet Gminy ustalono w następujących wysokościach:

- dochody	- <u>42.868.606,45 zł,</u>
w tym:	
- dochody bieżące	- 35.602.727,45 zł,
- dochody majątkowe	- 7.265.879,00 zł,
- wydatki	- <u>44.868.606,45 zł,</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	- 34.089.784,45 zł,
- wydatki majątkowe	- 10.778.822,00 zł,

prognozowany wynik budżetu na 2020 rok (deficyt) - 2.000.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w wysokości **4.337.249,45 zł**, z tytułu:

a) dotacje celowe na bieżące zadania zlecone (§ 2010 i 2060) zwiększono o kwotę

+3.311.083,45 zł, w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze + 681.609,45 zł,
- realizację zadań zleconych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej + 10.062 zł,
- refundację poniesionych przez Gminę w roku 2019 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, wykazanych w części A sprawozdania Rb-50 za rok 2019 + 6.032 zł,
- realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., tj. na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe + 25.055 zł,
- wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. + 270 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej + 49.738 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych + 61.440 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej + 189 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych + 1.408 zł,
- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej + 6.660 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze + 3.200 zł,
- świadczenia wychowawcze (program „Rodzina 500 plus”) wraz z obsługą + 1.821.000 zł,
- świadczenia rodzinne + 645.000 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny + 1.000 zł,
- wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi (korekta) -21.080 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej + 19.500 zł;

b) dotacje celowe na realizację bież. zadań własnych (§ 2030) o kwotę **+ 215.145 zł**,

w tym na:

- zwrot wydatków bieżących dokonanych w ramach Funduszy Soł. w 2019 r. + 33.676 zł,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. (korekta) - 7.567 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych (korekta) - 2.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe + 19.100 zł,
- zasiłki stałe + 46.000 zł,
- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 + 8.400 zł,
- dożywianie uczniów – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” + 27.000 zł,
- dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów „Wspieraj Seniora” na 2020 r. + 10.536 zł,
- pomoc materialną dla uczniów - stypendia + 80.000 zł;

c) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z administracją rządową (§ 2020) na zadanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” na podstawie porozumienia z Ministrem Rozwoju **+ 7.900 zł**,

- d)** środki na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 148039G w miejscowości Mydlita, pozyskane od Nadleśnictwa Cewice (§2700) **+ 15.000 zł;**
- e)** dotacja celowa otrzymana w ramach Programu Europa dla Obywateli, działanie 2.2 Sieć miast – na realizację projektu partnerskiego pn.: *Solidarity Helps In a Nowadays Europe* (projekt realizowany jest z udziałem partnerów stowarzyszonych z Polski, Francji, Czech, Hiszpanii, Włoch i Niemiec - §2057) **+ 382.471 zł;**
- f)** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie zakupu 2 kpl. mundurów strażackich, 2 kpl. mundurów specjalnych dla OSP Czarna Dąbrówka; 2 kpl. mundurów strażackich, 1 kpl. mundur specjalny dla OSP Jasiień; 2 kpl. mundurów strażackich dla OSP Nożyno oraz 1 kpl. mundur strażacki dla OSP Rokity (§2710) **+ 4.400 zł;**
- g)** dotacja celowa finansowana z budżetu UE na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w łącznej wysokości **+ 60.000 zł,**
w tym:
- dotacja celowa ze środków europejskich (§ 2057) **+ 51.000 zł,**
 - dotacja celowa z budżetu krajowego (§ 2059) **+ 9.000 zł;**
- h)** dotacja celowa finansowana z budżetu UE (grant) na projekt pn. „zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej realizowanej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów (§ 2057) **+ 94.800 zł;**
- i)** wpływy ze zwrotów zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych, pobranych nienależnie **+ 1.100 zł;**
- j)** wpływy ze zwrotów zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych, pobranych nienależnie **+ 4.650 zł;**
- k)** dotacje celowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację w 2020 roku następujących projektów:
- „Razem w drodze Q przyszłości II” (realizowany w partnerstwie z Powiatem Bytowskim, Gminą Tuchomie, Gminą Miastko oraz Stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka”) **+ 1.560 zł,**
 - „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” (realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Siła Dębu”) **+ 109.860 zł;**
- l)** dotacja celowa finansowana z budżetu UE na realizację projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Czarna Dąbrówka” finansowanego w formie mikrograntu w ramach projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje

społeczeństwa”, Działanie nr 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na przeszkolenie 150 mieszkańców w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług **+ 84.000 zł;**

m) środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Dąbrówka” **+ 45.280 zł.**

Ponadto zwiększono plan dochodów bieżących (własnych) o kwotę **+ 267.265 zł,**

w tym z tytułu:

- wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na modernizację drogi gminnej w miejscowości Rokity **+ 8.000 zł,**
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **+ 65.730 zł,**
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej **+ 95.500 zł,**
- wpływów z opłaty adiacenckiej **+ 70.600 zł,**
- wpływów z pozostałych odsetek od zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeń rodzinnych) **+ 500 zł,**
- wpływów z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka za inwestycję zrealizowaną w 2019 roku **+ 13.515 zł,**
- środków na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Dąbrówka” – udział własny mieszkańców (§ 0970) **+ 13.420 zł.**

Pozostałe zmiany planu dochodów bieżących dotyczą:

- a) zmniejszenia (korekty) w udziałach Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **- 1.002 zł,**
- b) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) o kwotę **+ 21.866 zł.**

Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych w łącznej wysokości **1.845.988 zł,** z tytułu:

- a)** dotacji celowej według porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego (§ 6630) w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Mydlita (na dz. nr 69,144) i obrębie geodezyjnym Rokity (na dz. nr 335,323, 312) **+ 91.860 zł,**
- b)** środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 335, obręb Rokity”, pozyskanych od Nadleśnictwa Cewice (§ 6290) **+ 15.000 zł,**
- c)** środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasień - Przylaski” (dofinansowanie 50% kosztów realizacji zadania) **+ 307.315 zł,**
- d)** dotacji celowej ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” **+ 79.050 zł,**
- e)** wpływów ze sprzedaży składników majątkowych Gminy **+ 60.000 zł,**

f) środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne” w ramach programu BGK (refundacja za 2019 rok) + **378.328 zł,**

g) dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot wydatków majątkowych dokonanych w ramach Funduszy Sołeckich w 2019 r. (§ 6330) + **35.935 zł,**

h) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez Gminę (§ 6290) + **878.500 zł.**

Dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych w wysokości **-666.032 zł**, z tytułu korekty planowanej dotacji celowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce” (realizacja zadania nastąpi w roku 2021).

W roku 2020 plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę (persaldo) **+ 5.805.334,45 zł.**

Plan dochodów budżetu Gminy zwiększono w ciągu 2020 roku względem Uchwały budżetowej o kwotę (persaldo) 5.805.334,45 zł, tj. o 15,7 %.

DOCHODY

Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wskaźników i struktury wykonania za 2020 rok prezentuje tabela 1.

**Tabela 1. Realizacja dochodów budżetowych Gminy za 2020 rok
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5:4)	% do wykonania ogólnego
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	773.469,45	773.469,45	100,0	1,9
400	WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTR. ...	40.000,00	40.000,00	23.976,66	59,9	0,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123.428,00	468.743,00	275.536,56	58,8	0,6
630	TURYSTYKA	269.942,00	348.992,00	4.845,00	1,4	0,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290.000,00	794.058,00	827.699,19	104,2	2,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,0	0,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83.831,00	507.721,00	268.128,76	52,8	0,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.158,00	50.896,00	50.546,00	99,3	0,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	4.400,00	4400,00	100,0	0,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	6.197.024,00	6.362.122,00	6.884.870,92	108,2	17,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.078.517,00	14.048.494,00	14.393.137,77	102,5	35,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	466.331,00	675.004,00	606.382,39	89,8	1,5
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	189,00	189,00	100,0	0,1
852	POMOC SPOŁECZNA	614.450,00	851.924,00	742.628,89	87,2	1,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	84.000,00	84.000,00	100,0	0,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	80.000,00	79.999,62	100,0	0,2
855	RODZINA	8.979.110,00	11.445.030,00	11.445.069,63	100,0	28,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.918.981,00	6.333.064,00	3.626.859,62	57,3	9,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	18.260,00	-	0,1
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	45.057,37	-	0,1
OGÓLEM		37.063.272,00	42.868.606,45	40.155.556,83	93,7	100,0
w tym:						
a) dochody bieżące		30.977.349,00	35.602.727,45	35.519.740,67	99,8	
b) dochody majątkowe		6.085.923,00	7.265.879,00	4.635.816,16	63,8	

Wykonanie dochodów ogółem w 2020 roku wyniosło 93,7 % planu, w tym:

- dochody bieżące 99,8 % planu,

- dochody majątkowe 63,8 % planu.

Realizację należności podatkowych w pełnej szczegółowości przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Realizacja należności podatkowych za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody z tytułu podatków i opłat		4.282.100,00	4.448.200,00	4.930.279,31	110,8
1.	<i>Podatek od nieruchomości, w tym:</i>	0310	<i>1.513.000,00</i>	<i>1.513.000,00</i>	<i>1.881.049,29</i>	<i>124,3</i>
a)	osoby fizyczne		800.000,00	800.000,00	1.113.396,53	139,2
b)	osoby prawne		713.000,00	713.000,00	767.652,76	107,7
2.	<i>Podatek rolny, w tym:</i>	0320	<i>520.000,00</i>	<i>520.000,00</i>	<i>467.178,73</i>	<i>89,8</i>
a)	osoby fizyczne		500.000,00	500.000,00	455.813,73	91,2
b)	osoby prawne		20.000,00	20.000,00	11.365,00	56,8
3.	<i>Podatek leśny, w tym:</i>	0330	<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>551.737,83</i>	<i>100,3</i>
a)	osoby fizyczne		10.000,00	10.000,00	10.492,83	104,9
b)	osoby prawne		540.000,00	540.000,00	541.245,00	100,2
4.	<i>Podatek od środków transportowych, w tym:</i>	0340	<i>90.300,00</i>	<i>90.300,00</i>	<i>94.616,77</i>	<i>104,8</i>
a)	osoby fizyczne		70.300,00	70.300,00	69.626,25	99,0
b)	osoby prawne		20.000,00	20.000,00	24.990,52	125,0
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	2.000,00	2.000,00	2.997,68	149,9
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	15.000,00	15.000,00	44.780,99	298,5
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	23.000,00	23.000,00	21.906,00	95,2
8.	Wpływy z opłaty targowej	0430	200,00	200,00	0,00	-
9.	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	22.000,00	22.000,00	22.460,29	102,1
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	25.000,00	120.500,00	220.826,49	183,3
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	100.000,00	100.000,00	91.494,75	91,49
12.	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw, w tym:</i>	0490	<i>1.228.000,00</i>	<i>1.298.600,00</i>	<i>1.232.130,17</i>	<i>94,9</i>
a)	opłata adiacencka		15.000,00	85.600,00	95.450,70	111,5
b)	opłata śmieciowa		1.213.000,00	1.213.000,00	1.136.679,47	93,7
13.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:</i>	0500	<i>179.200,00</i>	<i>179.200,00</i>	<i>254.077,34</i>	<i>141,8</i>
a)	osoby fizyczne		179.000,00	179.000,00	254.052,34	141,9
b)	osoby prawne		200,00	200,00	25,00	12,5
14.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:</i>	0910	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>40.523,98</i>	<i>405,2</i>
a)	osoby fizyczne (rozd. 75618)		0,00	0,00	25.130,52	-
b)	osoby fizyczne (rozd. 75616)		7.000,00	7.000,00	15.096,22	215,7
c)	osoby prawne (rozd. 75615)		3.000,00	3.000,00	276,24	9,2
d)	opłata śmieciowa		0,00	0,00	21,00	-
15.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	4.400,00	4.400,00	4.499,00	102,3
II.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3.127.924,00	3.126.922,00	3.091.292,08	98,9
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	0010	2.927.924,00	2.926.922,00	2.843.463,00	97,2
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	0020	200.000,00	200.000,00	247.829,08	123,9
	OGÓLEM (I + II)		7.410.024,00	7.575.122,00	8.021.571,39	105,9

Realizacja należności podatkowych za 2020 rok wynosi 8.021.571,39 zł i stanowi 20,0 % wykonanych dochodów ogółem.

OPISOWE WYKONANIE DOCHODÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; dochody ogółem wynoszą 773.469,45 zł, tj. 100,0% planu. Dochody wykonano w następujących rozdziałach:

» **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – dochody majątkowe na kwotę 91.860,00 zł to dotacja celowa według zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Mydlita (na dz. nr 69,144) i obrębie geodezyjnym Rokity (na dz. nr 335,323, 312);

» **01095 Pozostała działalność** – dochody w wysokości 681.609,45 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu za 2020 rok.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; dochody ogółem wynoszą 23.976,66 zł, tj. 59,9% planu. Dochody w całości wykonano w rozdziale:

» **40001 Dostarczanie ciepła** i stanowią wpływy z usług za centralne ogrzewanie w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce oraz mieszkań komunalnych w Jasieniu. Zaległości wynoszą 837,39 zł.

Wpływ z usług są ustalane kalkulacyjnie wg poniesionych kosztów.

Dział 600 – Transport i łączność; dochody ogółem wynoszą 275.536,56 zł, co stanowi 58,8% planu. Dochody w całości wykonano w rozdziale:

» **60016 Drogi publiczne gminne** z następujących źródeł:

- wpływy bieżące z tytułu różnych opłat dotyczących dróg gminnych w kwocie 14.564,56 zł. Zaległości wynoszą 990,00 zł;

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na modernizację drogi gminnej w miejscowości Rokity w wysokości 8.000,00 zł,

- środki na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 148039G w miejscowości Mydlita, pozyskane od Nadleśnictwa Cewice w kwocie 15.000,00 zł,

- środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 335, obręb Rokity”, pozyskanych od Nadleśnictwa Cewice w kwocie 15.000,00 zł,

- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasień - Przyłaski” w kwocie 222.972,00 zł.

Dział 630 – Turystyka; dochody ogółem wynoszą 4.845,00 zł, co stanowi 1,4% planu. Dochody w całości wykonano w rozdziale:

» **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – wykonane dochody to dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; dochody ogółem wynoszą 827.699,19 zł, tj. 104,2% planu. Dochody w całości wykonano w rozdziale:

» **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – dochody obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 14.989,47 zł. Zaległości wynoszą 367,53 zł;
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia w wysokości 81,53 zł,
- dochody z najmu i dzierżaw mienia komunalnego Gminy (czynsze) 235.358,98 zł. Zaległości wynoszą 12.440,60 zł;
- odsetki od rat za mieszkania i rat za inne mienie stanowią kwotę 413,97 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 198.526,92 zł. Zaległości wynoszą 8.273,00 zł (dochody majątkowe pozyskane głównie ze sprzedaży działek i ratalnej sprzedaży mieszkań – raty za mieszkanie i sprzedaż mienia),
- środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne” w ramach programu BGK w wysokości 378.328,32 zł (refundacja za 2019 rok).

Dział 710 – Działalność usługowa; dochody ogółem wynoszą 500,00 zł, tj. 100,0% planu. Dochody w całości wykonano w rozdziale:

» **71035 Cmentarze** – dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące wg porozumienia z administracją rządową – na utrzymanie grobów powojennych w Jasieniu.

Dział 750 – Administracja publiczna; dochody ogółem wynoszą 268.128,76 zł, tj. 52,8% planu. Dochody wykonano w następujących rozdziałach:

» **75011 Urzędy wojewódzkie** – dochody na kwotę 85.108,75 zł stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m. in. USC, ewidencja ludności) w kwocie 85.101,00 zł,
- dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych – 5% wpływów z opłaty administracyjnej pobieranej na rzecz budżetu państwa w wysokości 7,75 zł;

» **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – dochody na kwotę 11.396,90 zł stanowią:

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) w wysokości 4.788,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowy pobór i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 576,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na refundację poniesionych przez Gminę w roku 2019 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, wykazanych w części A sprawozdania Rb-50 za rok 2019 w kwocie 6.032,00 zł;

» **75056 Spis powszechny i inne** – dochody na kwotę 19.325,00 zł stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przekazana przez Główny Urząd Statystyczny na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., tj. na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe w wysokości 19.055,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przekazana przez Główny Urząd Statystyczny na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w kwocie 270,00 zł;

» **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – dochody w kwocie 145.688,06 zł stanowią:

- dotacja celowa finansowana z budżetu UE na realizację projektu pn. „South Baltic Food Innovation Culture Actors” (SB FICA) w ramach program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 w kwocie 69.193,99 zł – refundacja za rok 2019,
- dotacja celowa otrzymana w ramach Programu Europa dla Obywateli, działanie 2.2 Sieć miast – na realizację projektu partnerskiego pn.: *Solidarity Helps In a Nowadays Europe* (projekt realizowany jest z udziałem partnerów stowarzyszonych z Polski, Francji, Czech, Hiszpanii, Włoch i Niemiec) w kwocie 76.494,07 zł na rok 2020;

» **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – wpływy w wysokości 39,00 zł stanowią pozostałe dochody, które zrealizowano w Zespole Ekonomiczno

Administracyjnym Czarna Dąbrówka – jednostce budżetowej obsługującej szkołę podstawowe na terenie gminy Czarna Dąbrówka;

» **75095 Pozostała działalność** – dochody bieżące na kwotę 6.571,05 zł stanowią otrzymane darowizny pieniężne na rzecz Sołectwa Jerzkowice 1.793,55 zł, Sołectwa Karwno 700,00 zł, Sołectwa Kozy 240,00 zł, Sołectwa Nożyno 1.500,00 zł, Sołectwa Rokity 1.100,00 zł i Sołectwa Unichowo 1.237,50 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; dochody ogółem wynoszą 50.546,00 zł, tj. 99,3% planu.

Dochody wykonano w następujących rozdziałach:

» **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na aktualizację rejestru wyborców w 2020 r. w kwocie 1.158,00 zł;

» **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w kwocie 49.388,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; dochody ogółem wynoszą 4.400,00 zł, tj. 100,0% planu. Dochody w całości wykonano w rozdziale:

» **75495 Pozostała działalność** – dochody bieżące stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie zakupu 2 kpl. mundurów strażackich, 2 kpl. mundurów specjalnych dla OSP Czarna Dąbrówka; 2 kpl. mundurów strażackich, 1 kpl. mundur specjalny dla OSP Jasień; 2 kpl. mundurów strażackich dla OSP Nożyno oraz 1 kpl. mundur strażacki dla OSP Rokity.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... ; dochody ogółem wynoszą 6.884.870,92 zł, tj. 108,2% planu. Dochody wykonano w następujących rozdziałach:

» **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – dochody w wysokości 2.997,68 zł to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Zaległości wynoszą 3.794,32 zł;

» **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – dochody w wysokości 1.350.053,52 zł stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości 767.652,76 zł. Zaległości wynoszą 866.590,73 zł,

- wpływy z podatku rolnego 11.365,00 zł. Zaległości wynoszą 11.030,70 zł,

- wpływy z podatku leśnego 541.245,00 zł. Zaległości wynoszą 0,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych 24.990,52 zł. Zaległości wynoszą 1,08 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 25,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 276,24 zł. Odsetki doliczane od zaległości podatkowych wynoszą 77.234,90 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4.499,00 zł;

» **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – dochody w wysokości 1.985.719,18 zł stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.113.396,53 zł. Zaległości wynoszą 324.324,26 zł,

- wpływy z podatku rolnego 455.813,73 zł. Zaległości wynoszą 172.476,46 zł,

- wpływy z podatku leśnego 10.492,83 zł. Zaległości wynoszą 3.970,41 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych 69.626,25 zł. Zaległości wynoszą 8.592,30 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 44.780,99 zł. Zaległości wynoszą 3.132,01 zł,

- wpływy z opłaty targowej 0,00 zł,

- wpływy z opłaty miejscowej 22.460,29 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 254.052,34 zł. Zaległości wynoszą 1.181,23 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 15.096,22 zł. Odsetki doliczane od zaległości podatkowych wynoszą 49.921,96 zł;
- » **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – dochody w wysokości 454.808,46 zł stanowią:
- wpływy z opłaty skarbowej 21.906,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 220.826,49 zł. Zaległości wynoszą 73.104,14 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 91.494,75 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) 95.450,70 zł. Zaległości wynoszą 6.568,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 25.130,52 zł. Odsetki doliczane od zaległości podatkowych wynoszą 6.350,26 zł;
- » **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – dochody w wysokości 3.091.292,08 zł stanowią:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 2.843.463,00 zł, tj. 97,2% planowanych wpływów,
- wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 247.829,08 zł, tj. 123,9% planowanych wpływów.

Dział 758 – Różne rozliczenia; dochody ogółem wynoszą 14.393.137,77 zł, tj. 102,5% planu. Dochody tego działu obejmują przede wszystkim wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wykonanie zapisano w następujących rozdziałach:

- » **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 7.894.493,00 zł, tj. 100,0% planowanych wpływów;
- » **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** w kwocie 5.048.911,00 zł, tj. 100,0% planowanych wpływów;
- » **75814 Różne rozliczenia finansowe** – dochody w kwocie 72.822,77 zł, tj. 96,3% planowanych wpływów stanowią:
- kapitalizacja odsetek od lokat oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 3.211,77 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszy Sołeckich w 2019 r. w kwocie 33.676,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot wydatków majątkowych dokonanych w ramach Funduszy Sołeckich w 2019 r. w kwocie 35.935,00 zł;
- » **75816 Wpływy do rozliczenia** – dochody w kwocie 1.225.932,00 zł, tj. 139,6% planowanych wpływów stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez Gminę;
- » **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** w kwocie 150.979,00 zł, tj. 100,0% planowanych wpływów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie; dochody ogółem wynoszą 606.382,39 zł, tj. 89,8% planu. Dochody wykonano w następujących rozdziałach:

- » **80101 Szkoły podstawowe** – wpływy w wysokości 160.277,00 zł zrealizowano z:
- różnych opłat 106,00 zł,
- otrzymanych darowizn 3.800,00 zł,
- pozostałych dochodów, tj.: prowizja za terminowy pobór i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, różne rozliczenia z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1.571,00 zł,
- dotacja celowa finansowana z budżetu UE na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na sfinansowanie zakupu

laptopów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w łącznej wysokości 60.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa ze środków europejskich 51.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego 9.000,00 zł,
- dotacja celowa finansowana z budżetu UE (grant) na projekt pn. „zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej realizowanej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów w kwocie 94.800,00 zł;
- » **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – dochody w wysokości 275.933,57 zł stanowią:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 33.717,00 zł,
 - wpływy z usług dotyczące refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Czarna Dąbrówka a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Czarna Dąbrówka w wysokości 15.552,57 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 226.664,00 zł;
- » **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – dochody w wysokości 110.396,50 zł stanowią wpływy z usług za przygotowanie posiłków;
- » **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – dochody w wysokości 59.775,32 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia; dochody ogółem wynoszą 189,00 zł, tj. 100,0% planu. Dochody w całości wykonano w rozdziale:

» **85195 Pozostała działalność** – dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna; dochody ogółem wynoszą 742.628,89 zł, co stanowi 87,2% planu. Dochody tego działu obejmują rozdziały

- » **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...** – dochody w wysokości 27.280,01 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych (na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych);
- » **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – dochody w wysokości 90.916,34 zł stanowią:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – na zasiłki okresowe w kwocie 89.864,84 zł,
 - wpływy ze zwrotów zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych, pobranych nienależnie w wysokości 1.051,50 zł;
- » **85215 Dodatki mieszkaniowe** – dochody w wysokości 1.344,43 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania (2%);
- » **85216 Zasiłki stałe** – dochody w wysokości 306.660,77 zł stanowią:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 302.011,55 zł,
 - wpływy ze zwrotów zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych, pobranych nienależnie w wysokości 4.649,22 zł;
- » **85219 Ośrodki pomocy społecznej** – dochody w wysokości 114.307,50 zł stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 9.316,72 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wraz z wypłatą dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 w kwocie 104.510,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 480,78 zł;
- » **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – dochody w wysokości 18.470,30 zł stanowią:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych – na usługi specjalistyczne w kwocie 16.080,00 zł,
 - dochody JST związane z realizacją zadań zleconych – odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 65,70 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 2.324,60 zł;
- » **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – dochody w wysokości 127.363,20 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dożywianie uczniów wg programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- » **85295 Pozostała działalność** – dochody w wysokości 56.286,34 zł stanowią:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych - dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów „Wspieraj Seniora” na 2020 r. w kwocie 4.308,12 zł,
 - dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację w 2020 roku projektu pn. „Razem w drodze Q przyszłości II” (realizowany w partnerstwie z Powiatem Bytowskim, Gminą Tuchomie, Gminą Miastko oraz Stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka”) w wysokości 1.560,00 zł,
 - dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację w 2020 roku projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” (realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Siła Dębu”) w łącznej wysokości 50.418,22 zł, w tym:
 - dotacja celowa ze środków europejskich 45.111,03 zł,
 - dotacja celowa z budżetu krajowego 5.307,19 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; dochody ogółem wynoszą 84.000,00 zł, tj. 100,0% planu. Dochody w całości wykonano w rozdziale:

» **85395 Pozostała działalność** – dochody stanowi dotacja celowa finansowana z budżetu UE na realizację projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Czarna Dąbrówka” finansowanego w formie mikrograntu w ramach projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na przeszkolenie 150 mieszkańców w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; dochody ogółem wynoszą 79.999,62 zł, tj. 100,0% planu. Dochody w całości wykonano w rozdziale:

» **85415 Pomoc materialna dla uczniów** – dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina; dochody ogółem wynoszą 11.445.069,63 zł, co stanowi 100,0% planu. Dochody tego działu obejmują rozdziały:

» **85501 Świadczenie wychowawcze** – dochody w wysokości 7.370.098,15 zł stanowi dotacja celowa otrzymana 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 (program „Rodzina 500 plus”) wraz z obsługą;

» **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – dochody w wysokości 3.774.432,98 zł stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.743.973,44 zł,

- dochody JST związane z realizacją zadań zleconych – alimenty pobrane przez komornika 27.045,49 zł (*zaległości alimentacyjne stanowią kwotę 823.546,98 zł*),

- wpływy ze zwrotów dotacji (świadczenia rodzinne) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 3.294,12 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek od zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeń rodzinnych) w kwocie 119,93 zł;

» **85503 Karta Dużej Rodziny** – dochody w wysokości 406,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych – na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;

» **85504 Wspieranie rodziny** – dochody w wysokości 248.620,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi;

» **85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** – dochody w wysokości 1.200,00 zł to dotacje celowe otrzymane z Gminy Potęgowo na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Gminami w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

» **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...** – dochody w wysokości 50.312,50 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; dochody ogółem wynoszą 3.626.859,62 zł, tj. 57,3% planu. Dochody wykonano w następujących rozdziałach:

» **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – dochody w wysokości 1.850.282,89 zł stanowią:

- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia w wysokości 174,00 zł,

- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat rat za przydomowe oczyszczalnie w wysokości 180,40 zł,

- dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach* w wysokości 1.818.426,00 zł,

- środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni przydomowych – 50 szt.” (etap II) stanowiące udział własny osób objętych programem według zawartych porozumień w kwocie 31.502,49 zł. Zaległości wynoszą 1.495,31 zł;

» **90002 Gospodarka odpadami** – dochody w wysokości 1.136.679,47 zł stanowią w całości wpływy z opłaty śmieciowej, tj. 93,7% planowanych wpływów. Zaległości wynoszą 53.186,96 zł;

» **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – dochody w wysokości 6.761,74 zł to wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku;

» **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – dochody w wysokości 1.579,49 zł stanowią:

- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia w wysokości 1.554,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie 21,00 zł,
- pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek na rachunku pomocniczym do obsługi wpływów z opłaty śmieciowej w wysokości 4,09 zł;

» **90095 Pozostała działalność** – dochody w wysokości 631.556,03 zł stanowią:

- środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Dąbrówka” – udział własny mieszkańców w kwocie 13.197,60 zł. Zaległości wynoszą 110,00 zł,

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z administracją rządową na realizację zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” na podstawie porozumienia z Ministrem Rozwoju w wysokości 7.900,00 zł,

- środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Dąbrówka” w kwocie 38.025,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka” (refundacja poniesionych wydatków za 2018 rok na II etap termomodernizacji – budynek Sali Wiejskiej w Nożynie oraz budynek remizy OSP w Rokitach; dofinansowanie UE 85%) – ostateczne rozliczenie w wysokości 25.540,98 zł,

- dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie* w kwocie 256.700 zł na rok 2020,

- środki na dofinansowanie montażu urządzeń zasilanych z odnawialnych źródeł energii – wpłaty własne mieszkańców według zawartych umów w kwocie 290.192,45 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; dochody wykonano w wysokości 18.260,00 zł. Dochody w całości zrealizowano w rozdziale:

» **92195 Pozostała działalność** – dochody stanowią dotacje celowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego za realizację projektu pn. „Letni jarmark z rybką w tle przy jeziorze w Unichowie” (refundacja za 2019 rok), w tym:

- dotacja celowa w ramach program. finansowanych z udziałem środków UE 15.521,00 zł,

- dotacja celowa w ramach program. finansowanych z udziałem środków UE – wkład krajowy finansowany z budżetu państwa 2.739,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna; dochody ogółem wynoszą 45.057,37 zł. Dochody wykonano w następujących rozdziałach:

» **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** – dochody w wysokości 157,37 zł stanowią wpływy z różnych dochodów – rozliczenia udzielonych dotacji z lat ubiegłych;

» **92695 Pozostała działalność** – dochody majątkowe w łącznej wysokości 44.900,00 zł to dotacje celowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze za realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie” (ref. za 2019 r.), w tym:

- dotacja celowa w ramach program. finansowana z udziałem środków UE 38.165,00 zł,

- dotacja celowa w ramach program. finansowanych z udziałem środków UE – wkład krajowy finansowany z budżetu państwa 6.735,00 zł.

Ogółem dochody budżetu Gminy za 2020 rok zrealizowano na kwotę 40.155.556,83 zł, co stanowi 93,7% planowanych wpływów,

w tym:

- a) dochody bieżące na kwotę **35.519.740,67 zł**, tj. **99,8%** planu,
- b) dochody majątkowe na kwotę **4.635.816,16 zł**, tj. **63,8%** planu.

Prognozy dochodów ogółem nie udało się wykonać o kwotę 4.104,6 tys. zł, na co głównie złożyło się:

- nie wpłynęły planowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 148013G w miejscowości Dęby – obręb Otnoga” (§ 2170) w kwocie 111 tys. zł (Gmina otrzymała środki w grudniu 2019 r.),
- nie wpłynęła dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka* w kwocie 349 tys. zł,
- nie wpłynęły dochodów stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka za inwestycję zrealizowaną w 2019 roku w kwocie 13,5 tys. zł,
- nie wpłynęła dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego* w kwocie 350,6 tys. zł,
- wystąpiły mniejsze wpływy w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie ciepła do Ośrodka Zdrowia oraz mieszkań komunalnych w Jasieniu o kwotę 16,2 tys. zł,
- zrealizowano mniejsze dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasień - Przyłaski” o kwotę 84,3 tys. zł,
- wystąpiły mniejsze wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przekazane przez Główny Urząd Statystyczny na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., tj. na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe o kwotę 6 tys. zł,
- wystąpiły mniejsze wpływy z tytułu dotacji celowej na rok 2020 otrzymanej w ramach Programu Europa dla Obywateli, działanie 2.2 Sieć miast – na realizację projektu partnerskiego pn.: *Solidarity Helps In a Nowadays Europe* o kwotę 306 tys. zł,
- wystąpiły mniejsze wpływy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 8,6 tys. zł,
 - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 44,2 tys. zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 8,5 tys. zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 83,4 tys. zł,
- wystąpiły mniejsze wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 8,3 tys. zł,
- wystąpiły mniejsze wpływy z usług za przygotowanie posiłków o kwotę 74,7 tys. zł,
- mniejsze wykonanie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna (w tym w ramach przyznanych dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej) o 48,4 tys. zł,
- wystąpiły mniejsze wpływy z tytułu dotacji celowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację w 2020 roku projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” (realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Siła Dębu”) o kwotę 59,4 tys. zł,

- mniejsze wykonanie dochodów w dziale 855 Rodzina (w tym w ramach przyznanych dotacji na zadania zlecone) o 12,6 tys. zł,
- mniejsze wykonanie dotacji celowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach* o kwotę 439,2 tys. zł,
- wystąpiły mniejsze wpływy z tytułu opłaty śmieciowej o 76,3 tys. zł,
- wystąpiły mniejsze wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o 3,2 tys. zł,
- wystąpiły mniejsze wpływy z tytułu środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Dąbrówka” o kwotę 7,2 tys. zł,
- mniejsze wykonanie dotacji celowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie* o kwotę 1.994 tys. zł.

Natomiast realizacja ponadplanowych dochodów (1.394 tys. zł) wystąpiła m.in. w następujących działach:

- 630 Turystyka:
 - dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi” +4,8 tys. zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości +5,0 tys. zł,
 - wpływy z najmu składników majątkowych +9,6 tys. zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych +18,5 tys. zł,
- 750 Administracja publiczna:
 - dotacja celowa finansowana z budżetu UE na realizację projektu pn. „South Baltic Food Innovation Culture Actors” (SB FICA) w ramach program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 o kwotę 69,2 tys. zł,
 - wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych na rzecz sołectw +6,5 tys. zł,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych +54,6 tys. zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) +5,0 tys. zł,
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych +313,4 tys. zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn +29,8 tys. zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (os. fiz.) +75 tys. zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej +100,3 tys. zł,
 - wpływy z opłaty adiacenckiej +9,8 tys. zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby fiz. i praw.) +30,5 tys. zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych +47,8 tys. zł,
- 758 Różne rozliczenia:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez Gminę +347,4 tys. zł,
- 801 Oświata i wychowanie:
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej +3,8 tys. zł,
 - wpływy z usług dotyczące refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Czarna Dąbrówka a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Czarna Dąbrówka +10,5 tys. zł,
- 855 Rodzina:

- dochody JST związane z realizacją zadań zleconych – alimenty pobrane przez komornika +12 tys. zł,
 - dotacje celowe otrzymane z Gminy Potęgowo na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Gminami w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 +1,2 tys. zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- wpływy z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni przydomowych – 50 szt.” (etap II) stanowiące udział własny osób objętych programem według zawartych porozumień +6,5 tys. zł,
 - środki na dofinansowanie montażu urządzeń zasilanych z odnawialnych źródeł energii – wpłaty własne mieszkańców według zawartych umów +144,2 tys. zł,
 - wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka” +25,5 tys. zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- dotacje celowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na realizację projektu pn. *Letni jarmark z rybką w tle przy jeziorze w Unichowie* w łącznej kwocie 18,2 tys. zł,
- 926 Kultura fizyczna:
- dotacje celowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na realizację projektu pn. *Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie* o kwotę 44,9 tys. zł.

Należności budżetu Gminy według stanu na 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 2.517.872,16 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 2.376.013,61 zł. Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych 1.528.942,80 zł, co stanowi 64,3% ogółu zaległości,
- z tytułu dochodów Gminy związanych z realizacją zadań zleconych – alimenty pobierane przez komornika 823.546,98 zł, co stanowi 34,7% ogółu zaległości,
- z tytułu gospodarowania mieniem Gminy 21.081,13 zł, co stanowi 0,9% ogółu zaległości,
- pozostałe 2.442,70 zł, co stanowi 0,1% ogółu zaległości.

Zaległości budżetu Gminy powstały w następujących źródłach:

a) podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3.794,32 zł;

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 877.622,51 zł, w tym najwyższą kwotę stanowią:

- podatek od nieruchomości 866.590,73 zł,
- podatek rolny 11.030,70 zł,
- podatek od środków transportowych 1,08 zł;

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych – 513.676,67 zł, w tym najwyższa kwotę stanowią:

- podatek od nieruchomości 324.324,26 zł,
- podatek rolny 172.476,46 zł,
- podatek od środków transportowych 8.592,30 zł,
- podatek leśny 3.970,41 zł,
- podatek od spadków i darowizn 3.132,01 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.181,23 zł;

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw:

- opłata eksploatacyjna 73.104,14 zł,

e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

- opłata śmieciowa 53.186,96 zł,
- opłata adiacencka 6.568,20 zł;

f) dochody JST związane z realizacją zadań zleconych – alimenty pobierane przez komornika 823.546,98 zł;

g) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21.081,13 zł, w tym najwyższą kwotę stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy (czynsze) 12.440,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8.273,00 zł;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 367,53 zł;

h) wpływy za usług za dostarczanie ciepła 837,39 zł;

i) wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) 990,00 zł;

j) środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni przydomowych – 50 szt.” stanowiące udział własny osób objętych programem według zawartych porozumień 1.495,31 zł,

k) środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Dąbrówka” – udział własny mieszkańców 110,00 zł.

Dla powstałych zaległości prowadzone są postępowania windykacyjne.

Realizację dochodów budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 r. w szczególności Uchwały budżetowej wg klasyfikacji działów, rozdziałów i paragrafów prezentuje tabela 7 (szczegółowość pełna).

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów wg działów przedstawia „Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” Rb-27S (zbiorcze strony nr 11-12 w załączeniu).

Dodatkowo przedkłada się wykonanie dochodów wg paragrafów – tabela 8.

WYDATKI

Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wskaźników i struktury wykonania za 2020 rok prezentuje tabela 3.

**Tabela 3. Realizacja wydatków Gminy za 2020 rok
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5:4)	% do wykonania ogólnego
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.400,00	1.106.409,45	1.078.759,32	97,5	2,7
400	WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTR. ...	40.000,00	40.000,00	22.811,75	57,0	0,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.176.000,00	2.617.425,00	2.163.311,58	82,7	5,5
630	TURYSTYKA	317.892,00	410.579,00	0,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82.000,00	129.000,00	107.413,97	83,3	0,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32.500,00	78.800,00	54.238,83	68,8	0,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.952.421,00	4.330.848,00	3.863.649,46	89,2	9,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.158,00	50.896,00	50.546,00	99,3	0,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	222.500,00	244.662,00	234.387,27	95,8	0,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	420.000,00	285.000,00	279.804,83	98,2	0,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	125.000,00	76.148,00	0,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.264.470,00	10.743.107,00	10.448.774,88	97,3	26,5
851	OCHRONA ZDROWIA	100.000,00	139.789,00	126.324,57	90,4	0,3
852	POMOC SPOŁECZNA	1.340.950,00	1.627.763,00	1.472.203,53	90,4	3,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	84.003,00	84.000,26	100,0	0,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173.000,00	210.450,00	202.227,32	96,1	0,5
855	RODZINA	9.088.110,00	11.559.430,00	11.542.760,54	99,9	29,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.227.588,00	9.673.122,00	6.362.957,50	65,8	16,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.398.800,00	1.374.400,00	1.208.924,78	88,0	3,1
926	KULTURA FIZYCZNA	90.483,00	86.775,00	77.110,87	88,9	0,2
	OGÓLEM	39.063.272,00	44.868.606,45	39.380.207,26	87,8	100,0
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	29.538.209,00	34.089.784,45	32.795.904,31	96,2	
	b) wydatki majątkowe	9.525.063,00	10.778.822,00	6.584.302,95	61,1	

Wykonanie wydatków ogółem za 2020 rok wyniosło 87,8% planu, w tym:

- wydatki bieżące 96,2% planu,
- wydatki majątkowe 61,1% planu.

OPISOWE WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; wydatki ogółem stanowią kwotę 1.078.759,32 zł, tj. 97,5% planu. Wydatki wykonano w następujących rozdziałach:

» **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wydatki inwestycyjne na kwotę 193.755,68 zł to dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja sieci hydrantów na terenie gminy Czarna Dąbrówka” w kwocie 14.105,30 zł,
- „Rozbudowa wodociągu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Rokitach” w kwocie 150.000,00 zł,
- „Zakup pomp głębinowych do ujęć wody” w kwocie 29.650,38 zł.

Powyższe zadania inwestycyjne zostały sfinansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

» **01030 Izby rolnicze** – wydatki na kwotę 8.507,19 zł, to wydatki bieżące, które stanowią wpłaty Gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej;

» **01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** – wydatki inwestycyjne w kwocie 194.887,00 zł zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Mydlita (na dz. nr 69,144) i obrębie geodezyjnym Rokity (na dz. nr 335, 323, 312)”.

Powyższe zadanie zostało sfinansowane z udziałem dotacji celowej według porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 91.860,00 zł;

» **01095 Pozostała działalność** – wydatki na kwotę 681.609,45 zł to wydatki bieżące na realizację zadań zleconych obejmujących zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu za 2020 rok.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; wydatki ogółem wynoszą 22.811,75 zł, tj. 57,0% planu. Wydatki w całości wykonano w rozdziale:

» **40001 Dostarczanie ciepła** – dotyczą dostarczania ciepła do budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce oraz mieszkań komunalnych w Jasieniu, w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.406,15 zł. Podstawą do obliczenia stawki odpłatności za centralne ogrzewanie dla odbiorców ciepła były wydatki poniesione w sezonie grzewczym – rozliczenie wynikowe.

Dział 600 – Transport i łączność; wydatki ogółem wynoszą 2.163.311,58 zł, tj. 82,7% planu. Wydatki w całości wykonano w rozdziale:

» **60016 Drogi publiczne gminne** – wydatki stanowią:

a) wydatki bieżące na drogi gminne (remonty dróg, zakup kruszywa i materiałów do remontów dróg, odśnieżanie, bieżące utrzymanie) w kwocie 372.050,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1.116,82 zł,
- wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich 13.933,86 zł,
- realizacja zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 148013G w miejscowości Dęby – obręb Otnoga” w kwocie 148.911,06 zł dofinansowany w 50% ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.791.260,90 zł poniesiono na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja drogi w miejscowości Bochowo” 14.893,55 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 7.500,00 zł),
- „Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w Bochońku” 30.025,81 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 15.000,00 zł),

- „Przebudowa ul. Dworcowej w Czarnej Dąbrówce dz. 225/2” 123.401,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 48.570,00 zł),
- „Modernizacja dróg w miejscowości Jasień” 42.400,16 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 16.098,00 zł),
- „Zakup materiałów do modernizacji chodnika w miejscowości Jerzkowice” 11.650,78 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 11.650,00 zł),
- „Zakup materiałów do modernizacji drogi w Sołectwie Karwno” 16.918,00 zł (całość wydatków sfinansowana w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Modernizacja drogi wokół stawu w miejscowości Kleszczyniec” 33.472,42 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 17.000,00 zł),
- „Zakup materiałów do modernizacji drogi w gminnej miejscowości Kłosy” 10.883,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 5.383,00 zł),
- „Modernizacja drogi gminnej do działki nr 38/7 w Kotuszewie” 29.194,13 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 10.552,00 zł),
- „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kozy” 57.911,87 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 23.427,00 zł),
- „Modernizacja szlaku pieszo-jezdnego w miejscowości Mikorowo – dz. nr 80” 39.820,47 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 19.608,00 zł),
- „Modernizacja chodnika w Sołectwie Nożynko” 20.341,43 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 12.488,00 zł),
- „Przebudowa drogi w Sołectwie Nożyno dz. 134” 41.539,57 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 20.000,00 zł),
- „Utwardzenie placu przy Sali Wiejskiej w Nożynie” (droga)” 60.044,63 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 5.000,00 zł),
- „Przebudowa drogi we wsi Otnoga od mostu do drogi wojewódzkiej nr 211” 25.964,48 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 12.979,00 zł),
- „Przebudowa drogi gminnej Jasień-Przyłaski” 445.344,44 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Przyłaski 11.590,00 zł); inwestycja dofinansowana w 50% ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych,
- „Modernizacja dróg w miejscowości Rokiciny” 62.536,96 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 24.595,00 zł),
- „Modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem w Sołectwie Rokity” 92.792,35 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 34.000,00 zł),
- „Zakup materiałów do modernizacji dróg w miejscowości Unichowo” 16.000,00 zł (całość wydatków sfinansowana w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa chodnika w miejscowości Wargowo” 14.000,00 zł (całość wydatków sfinansowana w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 335, obręb Rokity” w wysokości 36.062,00 zł – zadanie dofinansowane ze środków pozyskanych od Nadleśnictwa Cewice w kwocie 15.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna Dąbrówka na dz. nr 203/1 i 34/3” w kwocie 17.554,79 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita” w wysokości 302.204,65 zł – inwestycja została sfinansowana w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - „Modernizacja drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo” w wysokości 214.540,02 zł – inwestycja została sfinansowana w kwocie 208.574,52 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień” w kwocie 17.795,39 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy” w wysokości 1.300,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi gminnej w miejscowości Świąchowo dz. nr 33/1, 70, 74, 75” w kwocie 9.225,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno” (dokumentacja) w kwocie 3.444,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; wydatki ogółem wynoszą 107.413,97 zł, tj. 83,3% planu. Wydatki wykonano w następujących rozdziałach:

» **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki na kwotę 104.618,60 zł stanowią:

a) wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, akty notarialne, oszacowania wartości nieruchomości, utrzymanie bieżące mienia komunalnego – remonty, konserwacje) na kwotę 84.290,08 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 20.328,52 zł zostały poniesione na wykup gruntów pod drogi gminne;

» **70095 Pozostała działalność** – wydatki na kwotę 2.795,37 zł stanowią wydatki bieżące związane z eksploatacją (remonty, konserwacje) budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce.

Dział 710 – Działalność usługowa; wydatki ogółem stanowią kwotę 54.238,83 zł, tj. 68,8% planu. Wydatki wykonano w następujących rozdziałach:

» **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatki na kwotę 45.581,83 zł stanowią:

a) wydatki bieżące na kwotę 31.559,83 zł dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy (opracowanie zmian),

b) wydatki majątkowe w kwocie 14.022,00 zł zostały poniesione na realizację zadania pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka”;

» **71035 Cmentarze** – wydatki na kwotę 8.657,00 zł to bieżące wydatki poniesione na:

- utrzymanie cmentarza powojennego w Jasieniu wg porozumienia z administracją rządową w kwocie 500,00 zł,

- wydatki rzeczowe związane z założeniem cmentarza komunalnego w miejscowości Rokity w wysokości 8.157,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna; wydatki ogółem stanowią kwotę 3.863.649,46 zł, tj. 89,2% planu. Wydatki wykonano w następujących rozdziałach:

» **75011 Urzędy wojewódzkie** – wydatki na kwotę 85.101,00 zł to bieżące wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową (m. in. USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej), w całości wynagrodzenia i pochodne;

» **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wydatki na kwotę 218.872,85 zł to wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy, w tym: diety dla Radnych w wysokości 168.089,44 zł;

» **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wydatki na kwotę 2.847.923,33 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne 2.379.094,15 zł;

» **75056 Spis powszechny i inne** – wydatki w łącznej kwocie 19.325,00 zł to wydatki bieżące poniesione na:

- realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., tj. na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe w kwocie 19.055,00 zł,

- wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w kwocie 270,00 zł;

» **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki na kwotę 117.194,76 zł to wydatki bieżące na promocję Gminy – m.in. materiały i usługi promocyjne, wydawanie biuletynu „Kurier Czarnej Dąbrówki”, realizacja projektów dofinansowanych z udziałem środków UE w tym:

- dotacja celowa dla Fundacji „Parasol” na wsparcie organizacji pozarządowych w kwocie 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 353,09 zł,
- na realizację projektu partnerskiego pn.: *Solidarity Helps In a Nowadays Europe* (projekt realizowany jest z udziałem partnerów stowarzyszonych z Polski, Francji, Czech, Hiszpanii, Włoch i Niemiec) w kwocie 76.494,07 zł w 2020 roku;
- » **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki bieżące na kwotę 308.221,19 zł to wydatki realizowane przez jednostkę ZEA na prowadzenie obsługi oświaty, w tym: wynagrodzenia i pochodne 247.720,11 zł;
- » **75095 Pozostała działalność** – wydatki na kwotę 267.011,33 zł to wydatki bieżące zrealizowane na:
 - sołectwa w kwocie 135.010,40 zł, w tym:
 - wykonane w ramach funduszy sołeckich 101.677,15 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7.061,81 zł (w tym wykonane w ramach funduszy sołeckich 3.385,00 zł),
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi dla inkasentów związane z poborem podatków i opłat w kwocie 51.145,77 zł,
 - diety dla Sołtysów 80.855,16 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; wydatki ogółem stanowią kwotę 50.546,00 zł, tj. 99,3% planu. Wydatki wykonano w następujących rozdziałach:

- » **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – wydatki bieżące w kwocie 1.158,00 zł poniesiono w ramach zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie aktualizacji rejestru wyborców;
- » **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – wydatki bieżące w kwocie 49.388,00 zł zrealizowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 14.620,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; wydatki ogółem wynoszą 234.387,27 zł, tj. 95,8% planu. Wydatki wykonano w następujących rozdziałach:

- » **75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – wydatki majątkowe w kwocie 6.000,00 zł zrealizowano na zadanie pn. „Zakup pralni przemysłowych” w formie wpłaty Gminy do wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP woj. pomorskiego na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Bytowie, za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku;
- » **75412 Ochotnicze straże pożarne** – wydatki bieżące w kwocie 223.987,27 zł zrealizowano na ochronę przeciwpożarową w 6-ciu jednostkach OSP (wydatki na zakup wyposażenia, remonty strażnic, przeglądy sprzętu OSP, ubezpieczenia pojazdów i strażaków oraz bieżące utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów i sprzętu), w tym: 35.869,25 zł to wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla Komendanta Gminnego OSP oraz wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich 10.695,12 zł;
- » **75495 Pozostała działalność** – wydatki bieżące na kwotę 4.400,00 zł zrealizowano na zakup 2 kpl. mundurów strażackich, 2 kpl. mundurów specjalnych dla OSP Czarna Dąbrówka; 2 kpl. mundurów strażackich, 1 kpl. mundur specjalny dla OSP Jasiień; 2 kpl. mundurów strażackich dla OSP Nożyno oraz 1 kpl. mundur strażacki dla OSP Rokity (zakup sfinansowano w ramach otrzymanej pomocy finansowej od Samorządu Województwa Pomorskiego).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego; wydatki ogółem stanowią kwotę 279.804,83 zł, tj. 98,2% planu. Wydatki w całości wykonano w rozdziale:

» **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – są to odsetki (272.304,83 zł) i prowizje (7.500,00 zł) od kredytów i pożyczek inwestycyjnych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie; wydatki ogółem wynoszą 10.448.774,88 zł, tj. 97,3% planu. Wydatki wykonano w następujących rozdziałach:

» **80101 Szkoły podstawowe** – wydatki bieżące na kwotę 8.287.789,91 zł to wydatki szkół podstawowych obejmujące 4 jednostki szkolne, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 7.012.313,42 zł,

- na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w łącznej wysokości 60.811,20 zł,

- na realizację projektu pn. „zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej realizowanej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów w kwocie 96.530,40 zł;

» **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wydatki na kwotę 876.657,72 zł to wydatki bieżące na prowadzenie klas „0” oraz oddziałów przedszkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 779.422,99 zł,

» **80104 Przedszkola** – wydatki na kwotę 105.368,93 zł to wydatki bieżące dotyczące kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Czarna Dąbrówka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin;

» **80113 Dowożenie uczniów do szkół** – wydatki bieżące w kwocie 330.720,08 zł dotyczą kosztów dowożenia uczniów do szkół oraz do specjalistycznych ośrodków pedagogicznych, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne opiekunki 9.262,24 zł;

» **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatki bieżące na kwotę 27.560,02 zł zrealizowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;

» **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – wydatki na kwotę 389.882,68 zł to wydatki bieżące na przygotowanie posiłków dla uczniów, w tym: wynagrodzenia i pochodne 233.087,01 zł. Z ogólnej kwoty wydatków, kwota 144.113,50 zł to wydatki z odpłatności za posiłki. Poza wykazanymi wydatkami, występują jeszcze wydatki na dożywianie ponoszone w ramach dotacji z budżetu państwa i z budżetu gminy realizowane przez jednostkę GOPS;

» **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – wydatki bieżące w kwocie 53.190,00 zł zrealizowano na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: wynagrodzenia i pochodne 52.500,00 zł;

» **80150 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** – wydatki bieżące w kwocie 266.655,00 zł zrealizowano na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym: wynagrodzenia i pochodne 243.420,00 zł;

» **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydatki bieżące w wysokości 59.775,32 zł zrealizowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz z obsługą zadania (1%);

» **80195 Pozostała działalność** – wydatki bieżące na kwotę 51.175,22 zł stanowią:

- wydatki na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 1.575,22 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł,

- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 49.600,00 zł.

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w rozdziale 85401 Świetlice szkolne były realizowane przez 4 szkoły podstawowe (4 jednostki budżetowe). Każda z jednostek realizowała wydatki w ramach przyznanego budżetu. Na rok 2020 Gmina otrzymała subwencję oświatową z budżetu państwa w kwocie 7.894.493,00 zł. W dziale 801 wykonano dochody z tytułu dotacji, wpływów z różnych opłat, darowizn i innych dochodów w łącznej wysokości 606.382,39 zł (uwzględniając dotacje celowe ze środków UE). Dochody ogółem na „oświatę” w 2020 r. stanowiły kwotę 8.500.875,39 zł. Natomiast wydatki ogółem na „oświatę i edukację” (dział 801 + rozdział 85401) zrealizowano na kwotę 10.551.002,68 zł. Różnica w wysokości 2.050.127,29 zł, to wydatki poniesione na zadania, których nie obejmuje subwencja oświatowa, jak również dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia; wydatki ogółem wynoszą 126.324,57 zł, tj. 90,4% planu.

Wydatki wykonano w następujących rozdziałach:

» **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki bieżące na kwotę 100.410,18 zł, w tym:
- wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej „COVID-19” wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 11.800,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz wywiady środowiskowe 28.277,82 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych 40.000,00 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach zatwierdzonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 91.494,75 zł;

» **85195 Pozostała działalność** – wydatki na kwotę 25.914,39 zł stanowią:
- wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej „COVID-19” wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 25.725,39 zł,
- wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań zleconych przez administrację rządową na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej w kwocie 189,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna; wydatki ogółem wynoszą 1.472.203,53 zł, tj. 90,4% planu.

Wydatki wykonano w następujących rozdziałach:

» **85202 Domy pomocy społecznej** – wydatki na kwotę 169.417,15 zł to opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;

» **85203 Ośrodki wsparcia** – wydatki na kwotę 5.527,40 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka wsparcia – *Klubu Senior+*, w tym wynagrodzenie bezosobowe 900,00 zł;

» **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki na kwotę 3.967,67 zł to wydatki na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (szkolenia, materiały, usługi pocztowe), w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.195,00 zł;

» **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...** – wydatki bieżące na kwotę 27.280,01 zł poniesiono w ramach dotacji na realizację zadań własnych – na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych;

» **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wydatki bieżące na kwotę 125.916,34 zł poniesiono:

- na zwroty zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych, pobranych nienależnie w kwocie 1.051,50 zł,

- na wypłatę zasiłków w ramach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 89.864,84 zł,

- ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 35.000,00 zł;

» **85215 Dodatki mieszkaniowe** – wydatki bieżące na kwotę 26.825,86 zł poniesiono:

- w ramach dotacji na zadania zlecone – na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania w wysokości 1.344,43 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych w ramach środków własnych budżetu Gminy w kwocie 25.481,43 zł;
- » **85216 Zasilki stałe** – wydatki bieżące na kwotę 306.660,77 zł poniesiono:
 - na zwroty zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych, pobranych nienależnie w kwocie 4.649,22 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych w ramach dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 302.011,55 zł;
- » **85219 Ośrodki pomocy społecznej** – wydatki bieżące na kwotę 509.122,36 zł zrealizowano na:
 - utrzymanie jednostki GOPS w kwocie 499.805,64 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 412.975,24 zł), finansowane z:
 - dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 104.510,00 zł,
 - ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 395.295,64 zł,
 - na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (1,5%), zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 9.316,72 zł;
- » **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wydatki bieżące na kwotę 64.219,89 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 57.269,63 zł to wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, finansowane z:
 - dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 16.080,00 zł,
 - ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 48.139,89 zł;
- » **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – wydatki bieżące na kwotę 159.704,00 zł to wydatki związane z wypłatą świadczeń na dożywianie dzieci, finansowane:
 - z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań własnych – program pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 127.363,20 zł,
 - ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 32.340,80 zł;
- » **85295 Pozostała działalność** – wydatki bieżące na kwotę 73.562,08 zł poniesiono na:
 - wypłatę świadczeń za prace społeczno – użyteczne 7.040,00 zł,
 - na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów „Wspieraj Seniora” na 2020 r. w łącznej kwocie 5.385,15 zł, finansowanej z:
 - dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 4.308,12 zł,
 - ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 1.077,03 zł,
 - zakup usług pozostałych dla seniorów z terenu gminy Czarna Dąbrówka 9.163,00 zł,
 - na realizację w 2020 roku projektu pn. „Razem w drodze Q przyszłości II” (projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Bytowskim, Gminą Tuchomie, Gminą Miastko oraz Stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka”) w wysokości 1.555,71 zł,
 - na realizację w 2020 roku projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” (realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Siła Dębu”) w wysokości 50.418,22 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wydatki ogółem wynoszą 84.000,26 zł, tj. 100,0% planu. Wydatki w całości wykonano w rozdziale:

- » **85395 Pozostała działalność** – na realizację projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Czarna Dąbrówka” finansowanego w formie mikrograntu w ramach projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na przeszkolenie 150 mieszkańców w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług, w tym:

- dotacja celowa w ramach w/w Projektu finansowanego ze środków UE dla partnera projektu – Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie w kwocie 75.056,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 3.148,93 zł,
- wydatki rzeczowe poniesione ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 0,26 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; wydatki ogółem wynoszą 202.227,32 zł, tj. 96,1% planu. Wydatki wykonano w następujących rozdziałach:

- » **85401 Świetlice szkolne** – wydatki na kwotę 102.227,80 zł to wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, w tym: wynagrodzenia i pochodne 96.421,31 zł;
- » **85415 Pomoc materialna dla uczniów** – wydatki bieżące na kwotę 99.999,52 zł poniesiono na stypendia dla uczniów, finansowane z:
 - dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 79.999,62 zł,
 - ze środków budżetu gminy (udział własny) w kwocie 19.999,90 zł.

Dział 855 – Rodzina; wydatki ogółem wynoszą 11.542.760,54 zł, tj. 99,9% planu. Wydatki wykonano w następujących rozdziałach:

- » **85501 Świadczenie wychowawcze** – wydatki bieżące w wysokości 7.370.098,15 zł zrealizowano na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program „Rodzina 500 plus”) wraz z obsługą w ramach środków na zadania zlecone, w tym: wynagrodzenia i pochodne 51.555,70 zł,
- » **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wydatki na kwotę 3.747.387,49 zł stanowią:
 - wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach środków na zadania zlecone w kwocie 3.743.973,44 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 102.200,65 zł,
 - zwrot dotacji (świadczeń rodzinnych) pobranych w nadmiernej wysokości 3.294,12 zł,
 - pozostałe odsetki od zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeń rodzinnych) w kwocie 119,93 zł;
- » **85503 Karta Dużej Rodziny** – wydatki bieżące rzeczowe na kwotę 406,00 zł zrealizowano na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (wydatki w całości finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych);
- » **85504 Wspieranie rodziny** – wydatki na kwotę 304.175,49 zł stanowią:
 - wydatki bieżące na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi w wysokości 248.620,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 6.416,00 zł,
 - wydatki na zatrudnianie asystenta rodziny w wysokości 55.555,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 54.005,23 zł, finansowane w całości ze środków własnych budżetu Gminy;
- » **85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** – wydatki na kwotę 8.700,00 zł to dotacja celowa udzielona dla Fundacji „Rozwiń Skrzydła” na prowadzenie klubiku dziecięcego w Czarnej Dąbrówce;
- » **85508 Rodziny zastępcze** – wydatki na kwotę 61.680,91 zł to opłaty za pobyt dzieci z gminy Czarna Dąbrówka w rodzinnych domach dziecka (PCPR Bytów);
- » **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...** – wydatki bieżące na kwotę 50.312,50 zł poniesiono na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w ramach dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; wydatki ogółem wynoszą 6.362.957,50 zł, tj. 65,8% planu. Wydatki wykonano w następujących rozdziałach:

» **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki na kwotę 3.990.197,05 zł stanowią:

a) wydatki bieżące w wysokości 230.000,00 zł stanowiące dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego (ZGK Czarna Dąbrówka),

b) wydatki inwestycyjne na kwotę 3.760.197,05 zł poniesiono na następujące zadania:

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” w kwocie 3.650.197,05 zł (zadanie finansowane z udziałem środków UE),

- „Modernizacja przepompowni w Nożynie” w ramach dotacji celowej dla ZGK Czarna Dąbrówka na realizację przez Zakład budżetowy inwestycji w kwocie 60.000,00 zł,

- „Zakup i wymiana pomp ściekowych” w ramach dotacji celowej dla ZGK Czarna Dąbrówka na realizację przez Zakład budżetowy inwestycji w kwocie 50.000,00 zł. Powyższe zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

» **90002 Gospodarka odpadami** – wydatki bieżące na kwotę 1.196.241,41 zł zrealizowane jako:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (ZGK Czarna Dąbrówka) na obsługę administracyjno-techniczną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Czarna Dąbrówka w wysokości 80.600,00 zł,

- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Czarna Dąbrówka w wysokości 1.115.641,41 zł.

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej w 2020 r. stanowiły kwotę 1.136.679,47 zł. Natomiast wydatki ogółem na system gospodarowania odpadami zrealizowano na kwotę 1.196.241,41 zł. Różnica w wysokości 59.561,94 zł, to wydatki poniesione na realizację zadania z budżetu Gminy;

» **90003 Oczyszczanie miast i wsi** – wydatki bieżące na kwotę 2.390,08 zł zrealizowano na usuwanie zanieczyszczeń z miejsc publicznych;

» **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatki na kwotę 266.048,06 zł stanowią:

a) wydatki bieżące w kwocie 258.668,06 zł poniesiono na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych, w tym: wydatki w ramach Funduszy Sołeckich 14.10,00 zł;

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 7.380,00 zł poniesione zostały na realizację zadania pn. „Montaż lampy solarnej (w ramach Funduszu Sołeckiego Kłosa)”, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 6.000,00 zł;

» **90017 Zakłady gospodarki komunalnej** – wydatki inwestycyjne na kwotę 175.000,00 zł poniesiono w ramach dotacji celowej dla ZGK Czarna Dąbrówka na realizację przez Zakład budżetowy następujących zadań:

- „Modernizacja wiaty i utwardzenie placu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka” w kwocie 77.000,00 zł,

- „Zakup używanego samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka” w kwocie 80.000,00 zł,

- „Remont koparko-spycharki” w wysokości 18.000,00 zł;

» **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wydatki na kwotę 9.992,63 zł to wydatki bieżące na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

» **90095 Pozostała działalność** – wydatki na kwotę 723.088,27 zł stanowią:

a) wydatki bieżące na kwotę 356.742,46 zł poniesiono na:

- realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Dąbrówka” w wysokości 51.332,50 zł,

- realizację zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” w kwocie 9.900,00 zł,

- opłata za abonament roczny systemu monitorowania jakości powietrza w kwocie 1.107,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych związanych z obsługą pozostałego mienia komunalnego Gminy w wysokości 123.177,13 zł,

- obsługę pozostałego mienia komunalnego i inne z tym związane w wysokości 123.128,78 zł, w tym: wyłapanie bezpańskich zwierząt i opłaty za ich schronisko (46.892,34 zł), opieka weterynaryjna (7.102,00 zł), utylizacja martwych zwierząt - transport (864,00 zł), utrzymanie świetlic, placów i pozostałego mienia komunalnego (68.270,44 zł),
- zakup energii do oświetlenia i gazu do ogrzewania pozostałego mienia komunalnego w kwocie 41.124,43 zł,
- opłaty za dzierżawy mienia na potrzeby użyteczności publicznej w wysokości 6.972,62 zł,
- b) wydatki inwestycyjne na kwotę 366.345,81 zł poniesiono na następujące zadania:
 - „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego” w kwocie 12.900,00 zł (zadanie finansowane z udziałem środków UE),
 - „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” w kwocie 353.445,81 zł (zadanie finansowane z udziałem środków UE), realizacja zadania przez ZGK Czarna Dąbrówka w ramach przekazanej dotacji celowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; wydatki ogółem wynoszą 1.208.924,78 zł, tj. 88,0% planu. Wydatki wykonano w następujących rozdziałach:

- » **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** – wydatki bieżące w wysokości 78.798,56 zł to dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadania pn. „Organizowanie zajęć z zakresu oświaty i wychowania”;
- » **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wydatki bieżące w wysokości 959.371,75 zł to dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce udzielona na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki (wydatki zaprezentowano w sprawozdaniu GCKiB);
- » **92116 Biblioteki** – wydatki bieżące w kwocie 140.000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce udzielona na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Czarnej Dąbrówce (wydatki zaprezentowano w sprawozdaniu GCKiB);
- » **92195 Pozostała działalność** – wydatki na kwotę 30.754,47 zł stanowią:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 6.295,97 zł to dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadania pn. „Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych”,
 - b) wydatki inwestycyjne w wysokości 24.458,50 zł na realizację zadania pn. „Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych”, w ramach udzielonej dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia/fundacje).

Dział 926 – Kultura fizyczna; wydatki ogółem wynoszą 77.110,87 zł, tj. 88,9% planu. Wydatki wykonano w następujących rozdziałach:

- » **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** – wydatki bieżące na kwotę 41.107,96 zł to dotacje celowe udzielone dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia) na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu*;
- » **92695 Pozostała działalność** – wydatki w wysokości 36.002,91 zł stanowią:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 5.335,42 zł to wydatki poniesione na transport przy organizacji imprez sportowych,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 30.667,49 zł poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Sołeckiego Dęby)” w kwocie 13.212,49 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 12.679,99 zł),
 - „Wykonanie altany na placu wiejskim (w ramach Funduszu Sołeckiego Podkomorzyce)” w kwocie 17.455,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 17.454,10 zł).

Ogółem wydatki budżetu Gminy za 2020 rok zrealizowano na kwotę 39.380.207,26 zł, tj. 87,8% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę **32.795.904,31 zł**, tj. **96,2%** planu,
- b) wydatki majątkowe na kwotę **6.584.302,95 zł**, tj. **61,1%** planu.

Kwotowe różnice między planem a wykonaniem dochodów w działach prezentuje tabela 1, natomiast kwotowe różnice między planem a wykonaniem wydatków w działach, prezentuje tabela 3.

Zestawienie tabelaryczne dotacji i wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela 4 na stronie 33.

Wydatki majątkowe stanowią **16,7%** poniesionych wydatków ogółem. Realizację zadań majątkowych w 2020 roku przedstawia tabela 5 na stronie 34.

Realizację wydatków budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 r. w szczególności Uchwały budżetowej wg klasyfikacji działów, rozdziałów i paragrafów prezentuje tabela 9. Dodatkowo przedkłada się wykonanie wydatków wg paragrafów – tabela 10.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy za rok 2020 stwierdza się, że:

Dochody zrealizowano w kwocie	40.155.556,83 zł
<u>Wydatki zrealizowano w kwocie</u>	<u>39.380.207,26 zł</u>
Osiągnięty wynik (nadwyżka budżetowa) w kwocie	775.349,57 zł

Budżet Gminy za rok 2020 zamknięty został nadwyżką budżetową w wysokości 775.349,57 zł, która została przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Planowano deficyt budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 35.519.740,67 zł, zaś wydatki bieżące wykonano w kwocie 32.795.904,31 zł. Nadwyżka operacyjna na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 2.723.838,36 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi kwotę 15.038.000,00 zł, w tym:

- 1) kredyt na pokrycie deficytu (inwestycje) z 2013 r. w BS Łeba
882.000,00 zł (spłata do 2024 r.)
- 2) kredyt na pokrycie deficytu (inwestycje) z 2014 r. w BS Łeba
370.000,00 zł (spłata do 2024 r.)
- 3) kredyt na pokrycie deficytu (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) z 2014 r. w PKO BP S.A. O/Gdynia
445.000,00 zł (spłata do 2024 r.)

- 4) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2015 r. w BS Łeba
855.000,00 zł (spłata do 2024 r.)
- 5) kredyt na pokrycie deficytu (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) z 2016 r. w BS Łeba
530.000,00 zł (spłata do 2024 r.)
- 6) kredyt na pokrycie deficytu (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) z 2017 r. w Getin Noble Bank S.A.
2.456.000,00 zł (spłata do 2030 r.)
- 7) kredyt na pokrycie deficytu (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) z 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego
2.090.000,00 zł (spłata do 2030 r.)
- 8) kredyt na pokrycie deficytu (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) z 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego
3.950.000,00 zł (spłata do 2032 r.)
- 9) kredyt na pokrycie deficytu (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) z 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego
3.300.000,00 zł (spłata do 2035 r.)
- 10) pożyczka w WFOŚiGW na budowę oczyszczalni przydomowych – II etap
160.000,00 zł (spłata do 2021 r.)

W 2020 roku dokonano całkowitej spłaty następujących zobowiązań finansowych:

- 1) kredyt na inwestycje w Nordea Bank Polska S. A. (PKO BP S.A.) z 2011 roku (kwota całkowita spłaconego kredytu: 1.000.000,00 zł),
- 2) kredyt na inwestycje w BGK O/Gdańsk z 2012 roku (kwota całkowita spłaconego kredytu: 733.675,00 zł),
- 3) wyemitowane obligacje – seria H z 2010 roku (kwota całkowita wykupionych obligacji: 2.500.000,00 zł),
- 4) pożyczka w WFOŚiGW na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w miejscowości Kozy i Unichowo z 2014 roku (kwota całkowita spłaconej pożyczki: 300.000,00 zł).

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. jako dług publiczny stanowi 37,45% wykonanych w 2020 roku dochodów.

Indywidualny wskaźnik spłat zobowiązań Gminy obliczony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) na dzień 31.12.2020 r. został spełniony.

Tabela 4. Dotacje i wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania zleconego	Dochody (dotacje)		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON dla rolników	681.609,45	681.609,45	100,0	681.609,45	681.609,45	100,0
750	75011	Zadania bieżące zlecone z zakresu amin. rządowej (USC, ewid. lud., dział. gosp.)	89.283,00	85.101,00	95,3	89.283,00	85.101,00	95,3
	75023	Refundacja poniesionych przez Gminę w roku 2019 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zlec. z zakresu spraw obywatelskich	6.032,00	6.032,00	100,0	6.032,00	-	-
	75056	Realizacja Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.	25.055,00	19.055,00	76,1	25.055,00	19.055,00	76,1
	75056	Wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.	270,00	270,00	100,0	270,00	270,00	100,0
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.158,00	1.158,00	100,0	1.158,00	1.158,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49.738,00	49.388,00	99,3	49.738,00	49.388,00	99,3
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61.440,00	59.775,32	97,3	61.440,00	59.775,32	97,3
851	85195	Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	189,00	189,00	100,0	189,00	189,00	100,0
852	85215	Wyplata dodatków energetycznych	1.408,00	1.344,43	95,5	1.408,00	1.344,43	95,5
	85219	Wyplata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	9.750,00	9.316,72	95,6	9.750,00	9.316,72	95,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.500,00	16.080,00	86,9	18.500,00	16.080,00	86,9
855	85501	Świadczenie wychowawcze (program „Rodzina 500 plus”)	7.371.000,00	7.370.098,15	100,0	7.371.000,00	7.370.098,15	100,0
	85502	Świadc. rodzinne, świad. z fundusz. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.745.000,00	3.743.973,44	100,0	3.745.000,00	3.743.973,44	100,0
	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem „Kart Dużej Rodziny”	1.000,00	406,00	40,6	1.000,00	406,00	40,6
	85504	Wyplata świadczenia „Dobry start”	252.030,00	248.620,00	98,6	252.030,00	248.620,00	98,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	50.500,00	50.312,50	99,6	50.500,00	50.312,50	99,6
Razem zadania zlecone:			12.363.962,45	12.342.729,01	99,8	12.363.962,45	12.336.697,01	99,8

Zadania na podstawie porozumień z administracją rządową

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0

Tabela 5. Realizacja zadań majątkowych budżetu gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6210	Modernizacja sieci hydrantów na terenie gminy Czarna Dąbrówka	30 000	30 000	0	14 105,30	47,0%
010	01010	6210	Rozbudowa wodociągu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Rokitach	150 000	150 000	0	150 000,00	100,0%
010	01010	6210	Zakup pomp głębinowych do ujęć wody	30 000	30 000	0	29 650,38	98,8%
010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Mydlita (na dz. nr 69,144) i obrębie geodezyjnym Rokity (na dz. nr 335,323, 312)	204 400	204 400	0	194 887,00	95,3%
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	976 116	976 116	0	793 109,79	81,3%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 335, obręb Rokity	36 100	36 100	0	36 062,00	99,9%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasień - Przyłaski	614 630	614 630	0	445 344,44	72,5%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita	387 300	387 300	0	302 204,65	78,0%
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo	231 200	231 200	0	214 540,02	92,8%
630	63003	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka	410 579	410 579	410 579	0,00	0,0%
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	21 000	21 000	0	20 328,52	96,8%
710	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cz. Dąbrówka	25 300	25 300	0	14 022,00	55,4%
754	75410	6170	Zakup pralni przemysłowych	6 000	6 000	0	6 000,00	100,0%
900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	3 650 300	3 650 300	3 650 300	3 650 197,05	100,0%
900	90001	6210	Modernizacja przepompowni w Nożynie	60 000	60 000	0	60 000,00	100,0%
900	90001	6210	Zakup i wymiana pomp ściekowych	50 000	50 000	0	50 000,00	100,0%
900	90015	6050	Montaż lampy solarnej (w ramach Fund. Soł. Kłosy)	7 400	7 400	0	7 380,00	99,7%
900	90017	6210	Modernizacja wiaty i utwardzenie placu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	77 000	77 000	0	77 000,00	100,0%
900	90017	6210	Zakup używanego samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	80 000	80 000	0	80 000,00	100,0%
900	90017	6210	Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z rozbudową sieci lokalnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	25 000	25 000	0	0,00	0,0%
900	90017	6210	Remont koparko-spycharki	18 000	18 000	0	18 000,00	100,0%
900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrówce	130 500	130 500	138 100	0,00	0,0%
900	90095	6057 6059	Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego	412 200	412 200	412 200	12 900,00	3,1%
900	90095	6217 6219	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	3 090 622	3 090 622	3 090 622	353 445,81	11,4%
921	92195	6230	Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych	24 500	24 500	0	24 458,50	99,8%
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Dęby)	13 220	13 220	0	13 212,49	99,9%
926	92695	6050	Wykonanie altany na placu wiejskim (w ramach Fund. Soł. Podkomorzycy)	17 455	17 455	0	17 455,00	100,0%
Ogółem				10 778 822	10 778 822	7 701 801	6 584 302,95	61,1%

W zakresie wydatków majątkowych wystąpiły odchylenia od planowanych nakładów inwestycyjnych na 2020 rok w następujących zadaniach:

- 1) „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka”, realizacja przez Urząd Gminy Czarna Dąbrówka – zadanie przesunięto do realizacji na 2021 rok.
- 2) „Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z rozbudową sieci lokalnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka”, realizacja przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka – zadanie przesunięto do realizacji na 2021 rok.
- 3) „Budowa targowiska „Mój rynek” w Czarnej Dąbrówce”, realizacja przez Urząd Gminy Czarna Dąbrówka – nie podjęto realizacji zadania.
- 4) „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego”, realizacja przez Urząd Gminy Czarna Dąbrówka – nakłady inwestycyjne poniesiono na dokumentację techniczną i tablice informacyjne, w pozostałym zakresie zadanie przesunięto do realizacji na rok 2021.
- 5) „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”, realizacja przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka – nakłady inwestycyjne poniesiono na wymianę kotłów na biomasę, w pozostałym zakresie zadanie przesunięto do realizacji na rok 2021.

W pozostałych zadaniach inwestycyjnych odchylenia od planowanych nakładów wystąpiły w wyniku niższych kosztów realizacji zadania.

Tabela 6. Realizacja dotacji celowych z budżetu gminy w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		3 652 622	3 610 622	872 201,49	23,9%
	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Modernizacja sieci hydrantów na terenie gminy Czarna Dąbrówka	30 000	30 000	14 105,30	47,0%
	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Rozbudowa wodociągu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Rokitach	150 000	150 000	150 000,00	100,0%
	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Zakup pomp głębinowych do ujęć wody	30 000	30 000	29 650,38	98,8%
	801	80146	2310	Gmina Bytów	Powierzenie zadania z zakresu doskonalenia i doskonalania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Dąbrówka	2 000	0	0,00	0,0%
	851	85154	2800	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce	Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	40 000	0	40 000,00	100,0%
	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Modernizacja przepompowni w Nożynie	60 000	60 000	60 000,00	100,0%
	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Zakup i wymiana pomp ściekowych	50 000	50 000	50 000,00	100,0%
	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Remont koparko-spycharki	18 000	18 000	18 000,00	100,0%
	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Modernizacja wiaty i utwardzenie placu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	77 000	77 000	77 000,00	100,0%
	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Zakup używanego samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	80 000	80 000	80 000,00	100,0%
	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z rozbudową sieci lokalnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	25 000	25 000	0,00	0,0%
	900	90095	6217 6219	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	3 090 622	3 090 622	353 445,81	11,4%
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		248 956	24 500	239 416,99	96,2%
	750	75075	2810	Stowarzyszenie/ Fundacja	Wspieranie organizacji pozarządowych	5 000	0	5 000,00	100,0%
	853	85395	2007	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie	E-aktywni mieszkańcy Gminy Czarna Dąbrówka	75 056	0	75 056,00	100,0%
	855	85506	2830	Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 700	0	8 700,00	100,0%
	921	92105	2820	Stowarzyszenie/ Fundacja	Organizowanie zajęć z zakresu oświaty i wychowania	78 800	0	78 798,56	100,0%
	921	92195	2820	Stowarzyszenie/ Fundacja	Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych	6 300	0	6 295,97	99,9%
	921	92195	6230	Stowarzyszenie/ Fundacja	Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych	24 500	24 500	24 458,50	99,8%
	926	92605	2820	Stowarzyszenie/ Fundacja	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 600	0	41 107,96	81,2%
Ogółem						3 901 578	3 635 122	1 111 618,48	28,5%

Dochody budżetu GMINA CZARNA D BRÓWKA za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	773 469,45	773 469,45	100,0
	01042		WŁ. CZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNICH	91 860,00	91 860,00	100,0
		6630	DOT. CEL. OTRZ. Z SAM. WOJ. NA INWES. I ZAKUPY INWEST. REALIZ. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA JEDN. SAM. TERYT.	91 860,00	91 860,00	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	681 609,45	681 609,45	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PA. STW. NA REAL. ZAD. BIE. Z ZAKR. ADM. RZ. D. ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM. USTAW	681 609,45	681 609,45	100,0
400			WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZĄ, GAZ I WODĘ	40 000,00	23 976,66	59,9
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	40 000,00	23 976,66	59,9
		0690	WŁYW Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	23,20	0,0
		0830	WŁYW Z USŁUG	40 000,00	23 765,58	59,4
		0920	WŁYW Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ	0,00	187,88	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	468 743,00	275 536,56	58,8
	60016		DRUGI PUBLICZNE GMINNE	468 743,00	275 536,56	58,8
		0690	WŁYW Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 000,00	14 564,56	121,4
		0960	WŁYW Z OTRZYMANYCH SPADKÓW ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZY	8 000,00	8 000,00	100,0
		2170	RODKI OTRZYMANE Z PA. STW. FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIE. CYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	111 428,00	0,00	0,0
		2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIE. GMIN, POWIATÓW (...), SAMOZ. DÓW W OJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	15 000,00	15 000,00	100,0
		6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWES. GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POW. - GMIN, ZW. POW.) SAMOZ. WOJ. POZ. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	15 000,00	15 000,00	100,0
		6350	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 315,00	222 972,00	72,6
630			TURYSTYKA	348 992,00	4 845,00	1,4
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	348 992,00	4 845,00	1,4
		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 JST	0,00	4 845,00	0,0
		6257	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 JST	348 992,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	794 058,00	827 699,19	104,2
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	794 058,00	827 699,19	104,2
		0550	WŁYW Z OPŁAT Z TYTUŁU UYTIKUJĄCYCH WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	10 000,00	14 989,47	149,9
		0690	WŁYW Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	81,53	0,0
		0750	WŁYW Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADAJĄCYCH NA JST LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SFP ORAZ INNYCH UMÓW	225 730,00	235 358,98	104,3
		0870	WŁYW ZE SPRZEDAŻY SKŁADAJĄCYCH NA JST	180 000,00	198 526,92	110,3
		0920	WŁYW Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ	0,00	413,97	0,0
		6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWES. GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POW. - GMIN, ZW. POW.) SAMOZ. WOJ. POZ. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	378 328,00	378 328,32	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,0
	71035		CMENTARZE	500,00	500,00	100,0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD. PA. ST. NA ZAD. BIE. REALIZOWANE NA PODST. POROZ. Z ORGANAMI ADMIN. SR. RZ. D.	500,00	500,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	507 721,00	268 128,76	52,8

Dochody budżetu GMINA CZARNA D BRÓWKA za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	89 293,00	85 108,75	95,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STWA NA REAL. ZAD. BIE. Z ZAKR. ADM. RZ. D. ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM. USTAW	89 283,00	85 101,00	95,3
		2360	DOCHODY JEDN. SAMORZ. TERYTOR. ZW. ZANE Z REALIZ. ZAD. Z ZAKR. ADM. RZ. D. ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM. USTAW	10,00	7,75	77,5
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 632,00	11 396,90	107,2
		0690	WPLYW Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000,00	4 788,90	119,7
		0970	WPLYW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	576,00	96,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STWA NA REAL. ZAD. BIE. Z ZAKR. ADM. RZ. D. ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM. USTAW	6 032,00	6 032,00	100,0
	75056		SPIS POWIESZCHNY I INNE	25 325,00	19 325,00	76,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STWA NA REAL. ZAD. BIE. Z ZAKR. ADM. RZ. D. ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM. USTAW	25 325,00	19 325,00	76,3
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ. D. TERYTORIALNEGO	382 471,00	145 688,06	38,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich realizowanych przez JST	382 471,00	145 688,06	38,1
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZ. D. TERYTORIALNEGO	0,00	39,00	0,0
		0970	WPLYW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	39,00	0,0
	75095		POCZTAŁA DZIAŁALNO	0,00	6 571,05	0,0
		0960	WPLYW Z OTRZYMANNYCH SPADKÓW ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻ	0,00	6 571,05	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA CZYLI S. DOM. CIV. W.	50 896,00	50 546,00	99,3
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 158,00	1 158,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STWA NA REAL. ZAD. BIE. Z ZAKR. ADM. RZ. D. ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM. USTAW	1 158,00	1 158,00	100,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	49 738,00	49 388,00	99,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STWA NA REAL. ZAD. BIE. Z ZAKR. ADM. RZ. D. ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM. USTAW	49 738,00	49 388,00	99,3
754			BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOWROZOM	4 400,00	4 400,00	100,0
	75495		POCZTAŁA DZIAŁALNO	4 400,00	4 400,00	100,0
		2710	WPLYW Z TYTU. POM. FINANS. UDZIAŁANE MI. DZI. JED. SAM. TERYTOR. NA D. FINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA. BIE. CYCH	4 400,00	4 400,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. CYCH CSOBOPRAWNEJ	6 362 122,00	6 884 870,92	108,2
	75601		WPLYW Z PCD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	2 997,68	149,9
		0350	WPLYW Z PODATKU OD DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 000,00	2 997,68	149,9
	75615		WPLYW Z PODATKU ROLNEGO LE. NEG. POD. OD CZYNNO CI CYWILNOPR. POD. I OPŁAT LOK. OD OS. PR. I INNYCH J. ORG	1 300 600,00	1 350 053,52	103,8
		0310	WPLYW Z PODATKU OD NERUCHOMO CI	713 000,00	767 652,76	107,7
		0320	WPLYW Z PODATKU ROLNEGO	20 000,00	11 365,00	56,8
		0330	WPLYW Z PODATKU LE. NEG.	540 000,00	541 245,00	100,2
		0340	WPLYW Z PODATKU OD ROKÓW TRANSPORTOWYCH	20 000,00	24 990,52	125,0
		0500	WPLYW Z PODATKU OD CZYNNO CI CYWILNOPRAWNYCH	200,00	25,00	12,5
		0910	WPLYW Z OBIĘTEK OD NETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	3 000,00	276,24	9,2
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	4 400,00	4 499,00	102,3
	75616		WPLYW Z PCD. ROL. LE. OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNNO CI W LNOPR. ORAZ PODAT. I OPŁAT LOK. OD OSÓB FIZYCZ.	1 603 500,00	1 985 719,18	123,8
		0310	WPLYW Z PODATKU OD NERUCHOMO CI	800 000,00	1 113 396,53	139,2
		0320	WPLYW Z PODATKU ROLNEGO	500 000,00	455 813,73	91,2
		0330	WPLYW Z PODATKU LE. NEG.	10 000,00	10 492,83	104,9
		0340	WPLYW Z PODATKU OD ROKÓW TRANSPORTOWYCH	70 300,00	69 626,25	99,0
		0360	WPLYW Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	15 000,00	44 780,99	298,5
		0430	WPLYW Z OPŁATY TARGOWEJ	200,00	0,00	0,0

Dochody budżetu GMINA CZARNA D BRÓWKA za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0440	WŁYW Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	22 000,00	22 460,29	102,1
		0500	WŁYW Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	179 000,00	254 052,34	141,9
		0910	WŁYW Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 000,00	15 096,22	215,7
	75618		WŁYW Z INNYCH OPŁAT STANÓW CYCH DOCHÓD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	329 100,00	454 808,46	138,2
		0410	WŁYW Z OPŁATY SKARBOWEJ	23 000,00	21 906,00	95,2
		0460	WŁYW Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	120 500,00	220 826,49	183,3
		0480	WŁYW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDA NAPIJÓW ALKOHOLOWYCH	100 000,00	91 494,75	91,5
		0490	WŁYW Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN. SAMORZĄDU TERYTOR. NA PODST. OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW	85 600,00	95 450,70	111,5
		0910	WŁYW Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	25 130,52	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANÓW CYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 126 922,00	3 091 292,08	98,9
		0010	WŁYW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 926 922,00	2 843 463,00	97,1
		0020	WŁYW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	200 000,00	247 829,08	123,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 048 494,00	14 393 137,77	102,5
	75801		CZŁO WIAŁOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 894 493,00	7 894 493,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 894 493,00	7 894 493,00	100,0
	75807		CZŁO WIAŁOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA GMIN	5 048 911,00	5 048 911,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 048 911,00	5 048 911,00	100,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75 611,00	72 822,77	96,3
		0920	WŁYW Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	3 211,77	53,5
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ I CYCH GMIN (ZW. GM., ZW. POW. -GM.)	33 676,00	33 676,00	100,0
		6330	DOTACJE CEL. OTRZYMANE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA REALIZ. INWEST. I ZAKUPÓW INWEST. WŁASNYCH GMIN (ZW. GM., ZW. POW. -GM.)	35 935,00	35 935,00	100,0
		6350	roczki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
	75816		WŁYW DO ROZLICZENIA	878 500,00	1 225 932,00	139,5
		6290	ROZLICZENIA NA DOK. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POW. -GM., ZW. POW.) SAMORZ. WOJ. POZ. Z INNYCH RÓLEK	878 500,00	1 225 932,00	139,5
	75831		CZŁO WIAŁOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA GMIN	150 979,00	150 979,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	150 979,00	150 979,00	100,0
801			OWIATA I WCHOWANIE	675 004,00	606 382,39	89,8
	80101		SZKOLENIA PODSTAWOWE	154 800,00	160 277,00	103,5
		0690	WŁYW Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	106,00	0,0
		0960	WŁYW Z OTRZYMANYCH SPADKÓW ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZY	0,00	3 800,00	0,0
		0970	WŁYW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 571,00	0,0
		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 JST	145 800,00	145 800,00	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	9 000,00	9 000,00	100,0
	80103		ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	273 664,00	275 933,57	100,8
		0670	WŁYW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYWIENIA WJEDN. REALIZ. ZAD. Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	42 000,00	33 717,00	80,3
		0830	WŁYW Z USŁUG	5 000,00	15 552,57	311,1
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ I CYCH GMIN (ZW. GM., ZW. POW. -GM.)	226 664,00	226 664,00	100,0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	185 100,00	110 396,50	59,6
		0830	WŁYW Z USŁUG	185 100,00	110 396,50	59,6

Dochody budżetu GMINA CZARNA D BRÓWKA za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAW DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRZĄCZKÓW MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WCZESNYCH	61 440,00	59 775,32	97,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STVM NA REAL. ZAD. BIE. Z ZAKR. ADM RZ D ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM USTAW	61 440,00	59 775,32	97,3
851			OCHRONA ZDROWIA	189,00	189,00	100,0
	85195		POCZTAŁA DZIAŁALNO	189,00	189,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STVM NA REAL. ZAD. BIE. Z ZAKR. ADM RZ D ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM USTAW	189,00	189,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	851 924,00	742 628,89	87,2
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA POBIERAJĄCE NIEKILKÓLE WADZENIA Z POMSPOL.	33 000,00	27 280,01	82,7
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STVM NA REALIZACJ ZADAŃ ILECYCH GMIN (ZW. GM., ZW. POW. -GM.)	33 000,00	27 280,01	82,7
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATUREZIE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. I RENTOWE	91 720,00	90 916,34	99,1
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STVM NA REALIZACJ ZADAŃ ILECYCH GMIN (ZW. GM., ZW. POW. -GM.)	90 620,00	89 864,84	99,2
		2910	WPLYW ZE ZWROTÓW DOTACJI W KOROZYST. NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WSKO.	1 100,00	1 051,50	95,6
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 408,00	1 344,43	95,5
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STVM NA REAL. ZAD. BIE. Z ZAKR. ADM RZ D ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM USTAW	1 408,00	1 344,43	95,5
	85216		ZASIŁKI STAŁE	326 060,00	306 660,77	94,1
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STVM NA REALIZACJ ZADAŃ ILECYCH GMIN (ZW. GM., ZW. POW. -GM.)	321 410,00	302 011,55	94,0
		2910	WPLYW ZE ZWROTÓW DOTACJI W KOROZYST. NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WSKO.	4 650,00	4 649,22	100,0
	85219		ORZKI POMOCY SPOŁECZNEJ	115 260,00	114 307,50	99,2
		0920	WPLYW Z POZOSTAŁYCH ODEBIEK	1 000,00	480,78	48,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STVM NA REAL. ZAD. BIE. Z ZAKR. ADM RZ D ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM USTAW	9 750,00	9 316,72	95,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STVM NA REALIZACJ ZADAŃ ILECYCH GMIN (ZW. GM., ZW. POW. -GM.)	104 510,00	104 510,00	100,0
	85228		USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	24 520,00	18 470,30	75,3
		0830	WPLYW Z USŁUG	6 000,00	2 324,60	38,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STVM NA REAL. ZAD. BIE. Z ZAKR. ADM RZ D ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM USTAW	18 500,00	16 080,00	86,9
		2360	DOCHODY JEDN. SAMRZ. TERYTOR. ZW. ZANE Z REALIZ. ZAD. Z ZAKR. ADM RZ D ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM USTAW	20,00	65,70	328,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	127 363,20	92,3
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STVM NA REALIZACJ ZADAŃ ILECYCH GMIN (ZW. GM., ZW. POW. -GM.)	138 000,00	127 363,20	92,3
	85295		POCZTAŁA DZIAŁALNO	121 956,00	56 286,34	46,2
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STVM NA REALIZACJ ZADAŃ ILECYCH GMIN (ZW. GM., ZW. POW. -GM.)	10 536,00	4 308,12	40,9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez JST	111 420,00	46 671,03	41,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	5 307,19	0,0
853			POCZTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 000,00	84 000,00	100,0
	85395		POCZTAŁA DZIAŁALNO	84 000,00	84 000,00	100,0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR. FINAN. Z UDZIAŁ. ROD. EUR. ORAZ ROD. Z ART. 5 UST. 1 PKT 3, UST. 3 PKT 5 I 6	84 000,00	84 000,00	100,0

Dochody budżetu GMINA CZARNA D BRÓWKA za 2020 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	79 999,62	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	80 000,00	79 999,62	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STWA NA REALIZACJ WASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZW. GM. , ZW. POW. -GM)	80 000,00	79 999,62	100,0
855			RODZINA	11 445 030,00	11 445 069,63	100,0
	85501		wiadzczenie wychowawcze	7 371 000,00	7 370 098,15	100,0
		2060	DOT. CEL. OTRZYM Z BUD. PA ST. NA ZAD. BIE . Z ZAKR. ADM RZ D ZLEC. GMIN. , ZW. Z REAL. WAD WYCH. STAN. POM PA S	7 371 000,00	7 370 098,15	100,0
	85502		wiadzczenie rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	3 770 500,00	3 774 432,98	100,1
		0920	WPLYW Z POZOSTALYCH OSETEK	500,00	119,93	24,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STWA NA REAL. ZAD. BIE . Z ZAKR. ADM RZ D ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM USTAW	3 745 000,00	3 743 973,44	100,0
		2360	DOCHODY JEDN. SAMRZ. TERYTOR. ZW ZANE Z REALIZ. ZAD. Z ZAKR. ADM RZ D ORAZ INNYCH ZADA ZLEC. GMIN. USTAW	15 000,00	27 045,49	180,3
		2910	WPLYW ZE ZWROTOW DOTACJI W KORYST. NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WSKO .	10 000,00	3 294,12	32,9
	85503		KARTA DUEJ RODZINY	1 000,00	406,00	40,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STWA NA REAL. ZAD. BIE . Z ZAKR. ADM RZ D ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM USTAW	1 000,00	406,00	40,6
	85504		WSPIERANIE RODZINY	252 030,00	248 620,00	98,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STWA NA REAL. ZAD. BIE . Z ZAKR. ADM RZ D ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM USTAW	252 030,00	248 620,00	98,6
	85506		TVORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBOW WZIECI CYCH	0,00	1 200,00	0,0
		2310	DOTACJE CEL. OTRZ. Z GMINY NA ZADANIA BIE CE REAL. NA PODST. POROZ. MI DZY JEDN. SAMRZ. TERYTORIALNEGO	0,00	1 200,00	0,0
	85513		SKLADKI NA UBEZP. ZDR. OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKOTRE WADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O WADCZ. RODZIN. ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASILKI DLA OPIEKUNOW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY (...) O USTALENIU I WPLACIENIU ZASILKOW DLA OPIEK	50 500,00	50 312,50	99,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA STWA NA REAL. ZAD. BIE . Z ZAKR. ADM RZ D ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM USTAW	50 500,00	50 312,50	99,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWSKA	6 333 064,00	3 626 859,62	57,3
	90001		GOSPODARKA CIEKOW I OCHRONA WOD	2 296 165,00	1 850 282,89	80,6
		0690	WPLYW Z RONICH OPLAT	0,00	174,00	0,0
		0920	WPLYW Z POZOSTALYCH OSETEK	0,00	180,40	0,0
		0970	WPLYW Z RONICH DOCHODOW	13 515,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udzialem rodkow europejskich oraz rodkow o ktorych mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoci w ramach bud etu rodkow europejskich, realizowanych przez JST	2 257 650,00	1 818 426,00	80,5
		6290	RODKI NA DOF. W ASN INWEST. GMIN, POWIATOW (ZW. GMIN, ZW. POW. -GM, ZW. POW.) SAMRZ. WOJ. POZ. Z INNYCH RODEL	25 000,00	31 502,49	126,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 213 000,00	1 136 679,47	93,7
		0490	WPLYW Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN. SAMRZ DUEJ TERYTOR. NA PODST. ODR BNYCH USTAW	1 213 000,00	1 136 679,47	93,7
		6257	Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udzialem rodkow europejskich oraz rodkow o ktorych mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoci w ramach bud etu rodkow europejskich, realizowanych przez JST	0,00	0,00	0,0
	90019		WPLYW I WDATKI ZW ZANE Z GROMADZENIEM RODEKOW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWSKA	10 000,00	6 761,74	67,6
		0690	WPLYW Z RONICH OPLAT	10 000,00	6 761,74	67,6
	90026		POZOSTALE DZIALANIA ZW ZANE Z GOSPODARKI ODPADAMI	0,00	1 579,49	0,0
		0690	WPLYW Z RONICH OPLAT	0,00	1 554,40	0,0
		0910	WPLYW Z OSETEK CD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTULU PODATKOWI OPLAT	0,00	21,00	0,0
		0920	WPLYW Z POZOSTALYCH OSETEK	0,00	4,09	0,0

Dochody budżetu GMINA CZARNA D BRÓWKA za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 813 899,00	631 556,03	22,4
		0970	WPLYW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 420,00	13 197,60	98,3
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM Z BUD. PA. ST. NA ZAD. BIE. REALPRZEZ GM NA PODST. POROZ. Z ORGANAMI ADMINISR. RZ D	7 900,00	7 900,00	100,0
		2460	RODKI OTRZYMANE OD POZ. JEDN. ZALICZ. DO SEK. FIN. PUBNA REAL. ZADA. BIE. JEDN. ZALICZ. DO SEKT. FIN. PUBL	45 280,00	38 025,00	84,0
		2700	RODKI NA DCFIN WŁASN. ZAD BIE. GMIN, POWIATÓW, (...) SAMRZ DÓWWOJEW POZYSKANE Z INNYCH RÓDEŁ	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez JST	2 601 299,00	282 240,98	10,9
		6290	RODKI NA DCF. WŁASN. INWEST. GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POW. - GM, ZW. POW.) SAMRZ. WOJ. POZ. Z INNYCH RÓDEŁ	146 000,00	290 192,45	198,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	18 260,00	0,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	18 260,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	15 521,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	2 739,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	45 057,37	0,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	157,37	0,0
		2950	WPLYW ZE ZMOCIÓW I EWKORZYSTANICH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	157,37	0,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	44 900,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	38 165,00	0,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	6 735,00	0,0
R A Z E M :				42 868 606,45	40 155 556,83	93,7

Koniec wydruku : Aplikacja BUD EI, ZETO Koszalin

Operator systemu : MARSZAŁKOWSKI MARCIN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020				Adresat:			
Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka						Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 4CA9DF8D118CF87B 			
Numer identyfikacyjny REGON									
770979507									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		22	01	03	2				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości netto			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Razem dział	010		773 469,45	773 469,45	0,00	773 469,45	773 469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		40 000,00	24 814,05	0,00	23 976,66	23 976,66	837,39	837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		468 743,00	276 526,56	0,00	275 536,56	275 536,56	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		348 992,00	4 845,00	0,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		794 058,00	854 144,57	0,00	827 699,19	827 699,19	27 662,56	21 081,13	1 217,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		507 721,00	268 128,76	0,00	268 128,76	268 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		50 896,00	50 546,00	0,00	50 546,00	50 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

MARCIN MARSZAŁKOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.19

Jan Klasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	756	6 362 122,00	8 464 777,07	0,00	6 884 870,92	6 798 141,92	1 610 042,96	1 474 765,84	30 136,81	203 399,00	0,00	19 550,00	1 634,00	
Razem dział	758	14 048 494,00	14 393 137,77	0,00	14 393 137,77	13 787 550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	675 004,00	606 382,39	0,00	606 382,39	606 382,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	851	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	851 924,00	742 628,89	0,00	742 628,89	742 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	853	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	80 000,00	79 999,62	0,00	79 999,62	79 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	11 445 030,00	12 268 616,61	0,00	11 445 069,63	11 445 069,63	823 546,98	823 546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	6 333 064,00	3 681 547,89	0,00	3 626 859,62	3 626 859,62	54 792,27	54 792,27	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	921	0,00	18 260,00	0,00	18 260,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	0,00	45 057,37	0,00	45 057,37	45 057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		42 868 606,45	42 641 971,00	0,00	40 155 556,83	39 463 240,83	2 517 872,16	2 376 013,61	31 457,99	203 399,00	0,00	19 550,00	1 634,00	

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

MARCIN MARSZAŁKOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.02.19

Jan Klasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

Jednostka : UG GMINA JEDNOSTKA SCALONA

Budżet : B0011 - Sc.Budż. na 2020r. -CELINA.WICZK

Realizacja DOCHODÓW wg paragrafów na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-30

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Pozostało
1.	0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 926 922,00	2 843 463,00	97,1	83 459,00
2.	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	200 000,00	247 829,08	123,9	-47 829,08
3.	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	1 513 000,00	1 881 049,29	124,3	-368 049,29
4.	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	520 000,00	467 178,73	89,8	52 821,27
5.	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	550 000,00	551 737,83	100,3	-1 737,83
6.	0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	90 300,00	94 616,77	104,8	-4 316,77
7.	0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓBFIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 000,00	2 997,68	149,9	-997,68
8.	0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	15 000,00	44 780,99	298,5	-29 780,99
9.	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	23 000,00	21 906,00	95,2	1 094,00
10.	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	200,00	0,00	0,0	200,00
11.	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	22 000,00	22 460,29	102,1	-460,29
12.	0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	120 500,00	220 826,49	183,3	-100 326,49
13.	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	100 000,00	91 494,75	91,5	8 505,25
14.	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	1 298 600,00	1 232 130,17	94,9	66 469,83
15.	0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	179 200,00	254 077,34	141,8	-74 877,34
16.	0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 000,00	14 989,47	149,9	-4 989,47
17.	0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDN.REALIZ. ZAD. Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	42 000,00	33 717,00	80,3	8 283,00
18.	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26 000,00	28 054,33	107,9	-2 054,33
19.	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD. MAJĄTKOWYCH SP, JST LUB INNYCH JEDN.ZAL.DO SFP ORAZ INNYCH UMÓW	225 730,00	235 358,98	104,3	-9 628,98
20.	0830	WPŁYWY Z USŁUG	236 100,00	152 039,25	64,4	84 060,75
21.	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	180 000,00	198 526,92	110,3	-18 526,92
22.	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	40 523,98	405,2	-30 523,98
23.	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7 500,00	4 598,82	61,3	2 901,18
24.	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW,ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	8 000,00	18 371,05	229,6	-10 371,05
25.	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	27 535,00	15 383,60	55,9	12 151,40
26.	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR.FINAN.Z UDZIAŁ.ŚROD.EUR.ORAZ ŚROD.Z ART.5 UST.1 PKT 3,UST.3 PKT 5 I 6	84 000,00	84 000,00	100,0	0,00
27.	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	4 992 962,45	4 972 630,86	99,6	20 331,59
28.	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃST.NA ZAD.BIEŻ.REALPRZEZ GM.NA PODST.POROZ.Z ORGANAMI ADMINISR.RZĄD.	8 400,00	8 400,00	100,0	0,00
29.	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZW.GM.,ZW.POW.-GM.)	1 038 416,00	995 677,34	95,9	42 738,66
30.	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 JST	639 691,00	358 525,09	56,0	281 165,91

Jednostka : UG GMINA JEDNOSTKA SCALONA

Budżet : B0011 - Sc.Budż. na 2020r. -CELINA.WICZK

Realizacja DOCHODÓW wg paragrafów na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-30

Lp.	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e	Plan	Wykonanie	%	Pozostało
31.	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	9 000,00	17 046,19	189,4	-8 046,19
32.	2060	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUDŻ.PAŃST.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADMRZĄD.ZLEC.GMIN.,ZW.Z REAL.ŚWIAD.WYCH.STAN.POM.PAŃS	7 371 000,00	7 370 098,15	100,0	901,85
33.	2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	111 428,00	0,00	0,0	111 428,00
34.	2310	DOTACJE CEL.OTRZ. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL.NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	1 200,00	0,0	-1 200,00
35.	2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	15 030,00	27 118,94	180,4	-12 088,94
36.	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZ.JEDN.ZALICZ.DO SEK.FIN.PUBNA REAL.ZADAŃ BIEŻ. JEDN.ZALICZ.DO SEKT.FIN.PUBL	45 280,00	38 025,00	84,0	7 255,00
37.	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	4 400,00	4 499,00	102,3	-99,00
38.	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, (...)SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00
39.	2710	WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM.TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 400,00	4 400,00	100,0	0,00
40.	2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚ.	15 750,00	8 994,84	57,1	6 755,16
41.	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 094 383,00	13 094 383,00	100,0	0,00
42.	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	157,37	0,0	-157,37
43.	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	5 207 941,00	2 138 831,98	41,1	3 069 109,02
44.	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	6 735,00	0,0	-6 735,00
45.	6290	ŚRODKI NA DOF.WŁASN.INWEST.GMIN,POWIATÓW (ZW.GMIN,ZW.POW.-GM.,ZW.POW.)SAMORZ.WOJ.POZ.Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 442 828,00	1 940 955,26	134,5	-498 127,26
46.	6330	DOTACJE CEL.OTRZYM.Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWEST.WŁASNYCH GMIN (ZW.GM.,ZW.POW.-GM.)	35 935,00	35 935,00	100,0	0,00
47.	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 315,00	222 972,00	72,6	84 343,00
48.	6630	DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	91 860,00	91 860,00	100,0	0,00
R A Z E M :			42 868 606,45	40 155 556,83		2 713 049,62

Jednostka : UG GMINA JEDNOSTKA SCALONA

Budżet : B0011 - Sc.Budż. na 2020r. -CELINA.WICZK

Realizacja DOCHODÓW wg paragrafów na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-30

Lp.	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%	Pozostało
-----	----------	---------------------------------	------	-----------	---	-----------

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : MARSZAŁKOWSKI MARCIN

Wydatki budżetu GMINA CZARNA D BRÓWKA za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 106 409,45	1 078 759,32	97,5
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGÓW I SANITACYJNA WSI	210 000,00	193 755,68	92,3
		6210	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS. LUB DOFINANSO. KOSZTÓW REALIZACJI INW. I ZAKUPÓW INW. ZAKŁ. BUD. ETÓ	210 000,00	193 755,68	92,3
	01030		IZBY ROLNICZE	10 400,00	8 507,19	81,8
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WWS. 2% UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNICZEGO	10 400,00	8 507,19	81,8
	01042		WŁ. CZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNICZYCH	204 400,00	194 887,00	95,3
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD. ETÓWCH	204 400,00	194 887,00	95,3
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	681 609,45	681 609,45	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW W PCSA ENA	8 213,00	8 213,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 151,89	5 151,89	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	668 244,56	668 244,56	100,0
400			WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 000,00	22 811,75	57,0
	40001		DOSTARCZANIE Ciepła	40 000,00	22 811,75	57,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 590,00	3 406,15	74,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW W PCSA ENA	15 000,00	5 426,21	36,2
		4260	ZAKUP ENERGII	18 910,00	13 593,29	71,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	386,10	55,2
600			TRANSPORT I Ł. CZNO	2 617 425,00	2 163 311,58	82,7
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 617 425,00	2 163 311,58	82,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165,00	163,82	99,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	953,00	953,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW W PCSA ENA	17 212,00	17 210,34	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	280 734,00	280 726,39	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 015,00	72 997,13	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD. ETÓWCH	2 245 346,00	1 791 260,90	79,8
630			TURYSTYKA	410 579,00	0,00	0,0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	410 579,00	0,00	0,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD. ETÓWCH	348 992,00	0,00	0,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD. ETÓWCH	61 587,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 000,00	107 413,97	83,3
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	125 000,00	104 618,60	83,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW W PCSA ENA	1 790,00	1 328,27	74,2
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	2 763,10	92,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 200,00	37 763,19	71,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 500,00	36 928,94	91,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 510,00	5 506,58	99,9
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD. ETÓWCH	21 000,00	20 328,52	96,8
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	2 795,37	69,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW W PCSA ENA	0,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	558,35	55,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 237,02	74,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 800,00	54 238,83	68,8
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	57 300,00	45 581,83	79,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW W PCSA ENA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	31 559,83	98,6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD. ETÓWCH	25 300,00	14 022,00	55,4
	71035		CEMENTARZE	21 500,00	8 657,00	40,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW W PCSA ENA	500,00	500,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 843,00	8 000,00	38,4

Wydatki budżetu GMINA CZARNA D BRÓWKA za 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	157,00	157,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 330 848,00	3 863 649,46	89,2
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	89 283,00	85 101,00	95,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 000,00	67 504,68	95,1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 100,00	5 100,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 600,00	10 999,05	94,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 583,00	1 497,27	94,6
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	219 400,00	218 872,85	99,8
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	168 100,00	168 089,44	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	26 000,00	25 828,20	99,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 250,00	8 237,64	99,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	263,00	87,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 750,00	16 454,57	98,2
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 961 332,00	2 847 923,33	96,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	0,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 857 442,00	1 791 304,47	96,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	132 400,00	132 388,51	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	324 867,00	313 517,12	96,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 123,00	32 223,75	86,8
		4140	OPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 855,00	2 225,00	57,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 000,00	109 660,30	99,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	92 700,00	88 879,71	95,9
		4260	ZAKUP ENERGII	26 500,00	26 251,39	99,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 500,00	26 969,37	98,1
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 145,00	3 144,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	195 000,00	192 541,05	98,7
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	14 000,00	12 475,69	89,1
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	9 000,00	6 347,78	70,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	43 337,00	35 066,51	80,9
		4440	OPŁATY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADZCE SOCJALNYCH	61 500,00	53 341,92	86,7
		4530	OPŁATY OD TOWARÓW USŁUG (VAT)	963,00	962,52	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE DO CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	22 000,00	20 624,24	93,7
	75056		SPIS POWIĘSZCHNY I INNE	25 325,00	19 325,00	76,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	10 339,00	10 339,00	100,0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	14 000,00	8 000,00	57,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	986,00	986,00	100,0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426 471,00	117 194,76	27,5
		2810	DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU NA FINANŚ LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECENYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	900,00	137,52	15,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	19,60	19,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	195,97	19,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	34 000,00	33 808,82	99,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 538,78	51,3
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	382 471,00	76 494,07	20,0
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	339 800,00	308 221,19	90,7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	1 200,00	1 066,45	88,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 600,00	192 215,28	90,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 600,00	17 579,04	99,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 100,00	34 897,42	82,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	2 773,37	69,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	255,00	255,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	20 745,00	20 070,64	96,7
		4260	ZAKUP ENERGII	100,00	56,28	56,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	27 186,05	97,1
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 200,00	2 019,77	91,8
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 350,00	1 007,89	74,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	153,00	76,5
		4440	OPŁATY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADZCE SOCJALNYCH	7 041,00	7 041,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE DO CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	1 909,00	1 900,00	99,5

Wydatki budżetu GMINA CZARNA D BRÓWKA za 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 237,00	267 011,33	99,2
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	81 000,00	80 855,16	99,8
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	52 120,00	51 093,50	98,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200,00	52,27	26,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 249,00	7 061,81	97,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	109 277,00	109 196,04	99,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 449,45	72,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 391,00	17 303,10	99,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA CZYLI SĄDOWI CIVA	50 896,00	50 546,00	99,3
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 158,00	1 158,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 158,00	1 158,00	100,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	49 738,00	49 388,00	99,3
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 350,00	30 000,00	98,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 107,00	2 107,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	251,00	251,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 262,00	12 262,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	4 443,00	4 443,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	325,00	325,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOWROZ	244 662,00	234 387,27	95,8
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE I PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 000,00	6 000,00	100,0
		6170	OPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412		OGRODNI CZE STRAŻY POŻARNEJ	234 262,00	223 987,27	95,6
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 700,00	1 686,30	99,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 800,00	3 792,09	99,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	17,16	17,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 060,00	32 060,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	78 852,00	78 788,89	99,9
		4260	ZAKUP ENERGII	24 000,00	23 075,99	96,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 500,00	55 476,97	86,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 130,00	15 995,13	99,2
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 620,00	3 600,92	99,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 500,00	9 493,82	99,9
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 400,00	4 400,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	4 400,00	4 400,00	100,0
757			OBŚLUGA DEWELPUBLI CZNEGO	285 000,00	279 804,83	98,2
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 000,00	279 804,83	98,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	7 500,00	75,0
		8110	OPŁATY OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	275 000,00	272 304,83	99,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 148,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	76 148,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	76 148,00	0,00	0,0
801			OWIATA I WCHOWNE	10 743 107,00	10 448 774,88	97,3
	80101		SZKOLENIA PODSTAWOWE	8 450 043,00	8 287 789,91	98,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	355 887,00	355 774,76	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 546 099,00	5 462 593,55	98,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	386 468,00	386 450,72	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 032 862,00	1 032 062,19	99,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	118 670,00	118 646,15	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 300,00	12 560,81	87,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	172 830,00	144 551,99	83,6
		4240	ZAKUP ROZKÓW Dydaktycznych I KSIĄŻEK	24 613,00	9 779,07	39,7
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, Dydaktycznych I KSIĄŻEK	145 800,00	145 800,00	100,0

Wydatki budżetu GMINA CZARNA D BRÓWKA za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DIDAKTYCZNYCH I KSIĘEK	11 545,00	11 541,60	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	94 000,00	90 025,13	95,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 600,00	21 465,42	87,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWYNYCH	26 900,00	23 208,00	86,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	189 100,00	179 496,14	94,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	14 500,00	9 653,28	66,6
		4410	PODRÓŻE SŁUBOME KRAJOWE	5 600,00	3 170,85	56,6
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 500,00	9 761,25	84,9
		4440	OPISY NA ZAKŁADÓW FUNDUSZ WADCZE SOCJALNYCH	270 069,00	270 069,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DO CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	4 700,00	1 180,00	25,1
	80103		ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE WSKŁACH PODSTAWOWYCH	882 700,00	876 657,72	99,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	51 170,00	51 154,73	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	612 583,00	609 639,95	99,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 737,00	43 695,07	99,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 660,00	113 638,69	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 470,00	12 449,28	99,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	5 000,00	2 000,00	40,0
		4440	OPISY NA ZAKŁADÓW FUNDUSZ WADCZE SOCJALNYCH	44 080,00	44 080,00	100,0
	80104		PRZEDSZKOLA	115 300,00	105 368,93	91,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	115 300,00	105 368,93	91,4
	80113		DODATKOWE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	342 469,00	330 720,08	96,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 875,00	1 408,24	49,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 600,00	7 854,00	81,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	329 994,00	321 457,84	97,4
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	54 300,00	27 560,02	50,8
		2310	DOTACJE CEL. PRZEKAZ. GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNE PODST. POROZUMIENIEM JEDNOSP. TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,0
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	33 900,00	22 300,40	65,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	3 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	1 099,62	40,7
		4410	PODRÓŻE SŁUBOME KRAJOWE	2 200,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DO CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	10 500,00	4 160,00	39,6
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	465 610,00	389 882,68	83,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	192 745,00	183 157,92	95,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 255,00	14 248,34	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 100,00	32 084,60	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 610,00	3 596,15	99,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	6 100,00	3 865,33	63,4
		4220	ZAKUP ROKÓW WYNOCI	209 300,00	145 430,34	69,5
		4440	OPISY NA ZAKŁADÓW FUNDUSZ WADCZE SOCJALNYCH	7 500,00	7 500,00	100,0
	80149		REAL. ZAD. WYMAG. STOS. SPEC. ORG. NAUKI I MET. PRACY DŁADZIECI W PRZEDSZK., ODDZ. PRZEDSZK. I INNYCH FORM WYCH	53 190,00	53 190,00	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	370,00	370,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 850,00	43 850,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 550,00	7 550,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 100,00	1 100,00	100,0
		4440	OPISY NA ZAKŁADÓW FUNDUSZ WADCZE SOCJALNYCH	320,00	320,00	100,0
	80150		REAL. ZAD. WYM. STOS. SPEC. ORG. NAUKI I METOD PRACY DŁADZIECI I MŁDZ. W SP, GIMNAZJACH, LICEACH, SZKÓŁ ZAWOD	266 655,00	266 655,00	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	11 200,00	11 200,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	192 050,00	192 050,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 800,00	11 800,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 700,00	34 700,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 870,00	4 870,00	100,0
		4440	OPISY NA ZAKŁADÓW FUNDUSZ WADCZE SOCJALNYCH	12 035,00	12 035,00	100,0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRĄW DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WYCZYNOWYCH	61 440,00	59 775,32	97,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	610,00	608,30	99,7
		4240	ZAKUP ROKÓW DIDAKTYCZNYCH I KSIĘEK	60 830,00	59 167,02	97,3
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 400,00	51 175,22	99,6
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300,00	75,22	25,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,0
		4440	OPISY NA ZAKŁADÓW FUNDUSZ WADCZE SOCJALNYCH	49 600,00	49 600,00	100,0

Wydatki budżetu GMINA CZARNA D BRÓWKA za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	139 789,00	126 324,57	90,4
	85111		SZPITALA OGÓLNE	10 000,00	0,00	0,0
		2830	DOTACJA CEŁOM Z BUD ETU NA FINAN LUB DOFINANSOW ZAD. ZLEC. DO REALIZ. POZOST. JEDN. NIE ZALICZ DO SFP	10 000,00	0,00	0,0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	102 600,00	100 410,18	97,9
		2800	DOTACJA CEŁOM Z BUD ETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SFP	40 000,00	40 000,00	100,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	4 656,00	93,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	881,28	88,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 550,00	27 396,54	99,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	19 400,00	19 058,16	98,2
		4260	ZAKUP ENERGII	50,00	25,20	50,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	7 850,20	87,2
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	442,80	88,6
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	100,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 189,00	25 914,39	99,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	24 889,00	24 615,36	98,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	1 299,03	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	1 627 763,00	1 472 203,53	90,4
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	192 000,00	169 417,15	88,2
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN. SAM. TER. OD INNYCH JST	192 000,00	169 417,15	88,2
	85203		O ROKI WSPARCIA	28 700,00	5 527,40	19,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 430,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 360,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	350,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	900,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	4 780,00	4 527,40	94,7
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,0
		4440	OPŁATY NA ZAKŁADÓW FUNDUSZ WADZCE SOCJALNYCH	780,00	0,00	0,0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 000,00	3 967,67	99,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 195,00	1 195,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	1 850,00	1 820,67	98,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85,00	85,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW IEB DO CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	870,00	867,00	99,7
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NEKWIĘTE WADZENIA Z POMSPOL.	33 000,00	27 280,01	82,7
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	33 000,00	27 280,01	82,7
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	126 720,00	125 916,34	99,4
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WSKOŚCI	1 100,00	1 051,50	95,6
		3110	WADZENIA SPOŁECZNE	125 620,00	124 864,84	99,4
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	26 908,00	26 825,86	99,7
		3110	WADZENIA SPOŁECZNE	26 880,00	26 799,50	99,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	28,00	26,36	94,1
	85216		ZASIŁKI STAŁE	326 060,00	306 660,77	94,1
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WSKOŚCI	4 650,00	4 649,22	100,0
		3110	WADZENIA SPOŁECZNE	321 410,00	302 011,55	94,0
	85219		O ROKI POMOCY SPOŁECZNEJ	509 900,00	509 122,36	99,8
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE WADZENIA SPOŁECZNE	5 400,00	5 392,50	99,9
		3110	WADZENIA SPOŁECZNE	9 600,00	9 179,03	95,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	327 970,00	327 962,99	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 400,00	24 398,18	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 050,00	53 043,82	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 270,00	7 265,25	99,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	305,00	305,00	100,0

Wydatki budżetu GMINA CZARNA D BRÓWKA za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	30 750,00	30 447,53	99,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 615,00	1 611,80	99,8
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	780,00	771,00	98,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 895,00	23 893,56	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 150,00	2 149,78	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUBNE KRAJOWE	5 750,00	5 745,25	99,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	550,00	549,20	99,9
		4440	OPŁISY NA ZAKŁADÓW FUNDUSZ WADCZE SOCJALNYCH	9 955,00	9 952,68	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DO CYCH CZŁONKAMI KORPUSU	6 460,00	6 454,79	99,9
			SŁUBY CYWILNEJ			
	85228		USŁUGI OPIEKI CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKI CZE	66 680,00	64 219,89	96,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 270,00	37 260,58	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 650,00	2 640,10	99,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 700,00	6 688,95	99,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	10 680,00	89,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	5 400,00	83,1
		4440	OPŁISY NA ZAKŁADÓW FUNDUSZ WADCZE SOCJALNYCH	1 560,00	1 550,26	99,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 000,00	159 704,00	92,3
		3110	WADCZENIA SPOŁECZNE	173 000,00	159 704,00	92,3
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 795,00	73 562,08	52,2
		3110	WADCZENIA SPOŁECZNE	7 040,00	7 040,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 800,00	3 600,00	40,9
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 814,00	12 804,09	99,9
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 517,00	1 506,36	99,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 520,00	619,92	40,8
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 131,00	2 117,22	99,4
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254,00	249,08	98,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	216,00	88,20	40,8
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	309,00	301,23	97,5
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45,00	35,44	78,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	2 634,00	1 077,03	40,9
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	84 070,00	30 933,68	36,8
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	9 880,00	3 639,26	36,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 165,00	9 163,00	100,0
		4447	OPŁISY NA ZAKŁADÓW FUNDUSZ WADCZE SOCJALNYCH	350,00	346,77	99,1
		4449	OPŁISY NA ZF S WSPÓŁFINANS. Z BUD. PA STVM	50,00	40,80	81,6
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 003,00	84 000,26	100,0
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 003,00	84 000,26	100,0
		2007	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, z wyłączeniem wydatków w paragrafie 205	75 056,00	75 056,00	100,0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 632,00	2 632,00	100,0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	453,00	452,45	99,9
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65,00	64,48	99,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	1,00	0,26	26,0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	3 452,00	3 451,07	100,0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 344,00	2 344,00	100,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 450,00	202 227,32	96,1
		85401	WETLICE SZKOLNE	109 450,00	102 227,80	93,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	4 050,00	4 006,49	98,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 300,00	77 829,74	92,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 450,00	2 397,14	97,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 550,00	15 005,08	96,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 300,00	1 189,35	91,5
		4440	OPŁISY NA ZAKŁADÓW FUNDUSZ WADCZE SOCJALNYCH	1 800,00	1 800,00	100,0
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100 000,00	99 999,52	100,0
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	100 000,00	99 999,52	100,0
		85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000,00	0,00	0,0
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 000,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu GMINA CZARNA D BRÓWKA za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855			RODZINA	11 559 430,00	11 542 760,54	99,9
	85501		wiadzenie wychowawcze	7 371 000,00	7 370 098,15	100,0
		3110	WADCZENIA SPOŁECZNE	7 310 410,00	7 309 537,37	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 000,00	40 997,22	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 170,00	2 168,86	99,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 350,00	7 344,67	99,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 050,00	1 044,95	99,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	3 500,00	3 500,00	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWIANYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 060,00	3 054,82	99,8
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	300,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUBNE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4440	OPISY NA ZAKŁADÓW FUNDUSZ WADCZE SOCJALNYCH	1 560,00	1 550,26	99,4
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE DO CYCH CZŁONKAMI KORPUSU	600,00	600,00	100,0
			SŁUBY CYWILNEJ			
	85502		wiadzenia rodzinne, wiadzenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 500,00	3 747 387,49	99,8
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 000,00	3 294,12	32,9
		3110	WADCZENIA SPOŁECZNE	3 632 650,00	3 632 604,19	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 750,00	79 968,24	99,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 500,00	5 500,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 670,00	14 665,82	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 070,00	2 066,59	99,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	1 620,00	1 502,06	92,7
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWIANYCH	200,00	200,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 462,56	98,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	400,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUBNE KRAJOWE	500,00	470,59	94,1
		4440	OPISY NA ZAKŁADÓW FUNDUSZ WADCZE SOCJALNYCH	2 330,00	2 325,39	99,8
		4580	POZOSTAŁE CESEKI	500,00	119,93	24,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE DO CYCH CZŁONKAMI KORPUSU	810,00	808,00	99,8
			SŁUBY CYWILNEJ			
	85503		KARTA DUEJ RODZINY	1 000,00	406,00	40,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	800,00	306,00	38,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	0,00	0,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	100,00	100,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	307 730,00	304 175,49	98,8
		3110	WADCZENIA SPOŁECZNE	243 900,00	240 600,00	98,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 530,00	48 371,88	99,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 520,00	2 520,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 400,00	8 341,61	99,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 195,00	1 187,74	99,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	1 030,00	1 030,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	595,00	574,00	96,5
		4440	OPISY NA ZAKŁADÓW FUNDUSZ WADCZE SOCJALNYCH	1 560,00	1 550,26	99,4
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	8 700,00	8 700,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans lub dofinansowanie zad. zlec. do realiz. pozosta. jedn. nie zalicz. do sfp	8 700,00	8 700,00	100,0
	85508		rodziny zastępcze	65 000,00	61 680,91	94,9
		4330	Zakup usług przez jedną sam. ter. od innych jst	65 000,00	61 680,91	94,9
	85513		składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...) o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 500,00	50 312,50	99,6
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWIANYCH	50 500,00	50 312,50	99,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWSKA	9 673 122,00	6 362 957,50	65,8
	90001		GOSPODARKA CIĘKÓW I OCHRONA WÓD	3 990 300,00	3 990 197,05	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budowlanego	230 000,00	230 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 093,00	1 751 070,18	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 207,00	1 899 126,87	100,0

Wydatki budżetu GMINA CZARNA D BRÓWKA za 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6210	DOTACJE CELOWE Z BUD ETU NA FINANS. LUB DOFINANSO. KOSZTÓW REALIZACJI INW. I ZAKUPÓW INW. ZAKŁ. BUD ETU	110 000,00	110 000,00	100,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 213 000,00	1 196 241,41	98,6
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUD ETU DLA ZAKŁADU BUD ETOWEGO	80 600,00	80 600,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 132 400,00	1 115 641,41	98,5
		6057	WDAWKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6059	WDAWKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 400,00	2 390,08	99,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	2 390,08	99,6
	90015		O WIEILENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	266 290,00	266 048,06	99,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	6 300,00	6 278,10	99,7
		4260	ZAKUP ENERGII	102 000,00	101 870,54	99,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00	6 468,60	99,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 090,00	144 050,82	100,0
		6050	WDAWKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	7 400,00	7 380,00	99,7
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	200 000,00	175 000,00	87,5
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorząduowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0
		6210	DOTACJE CELOWE Z BUD ETU NA FINANS. LUB DOFINANSO. KOSZTÓW REALIZACJI INW. I ZAKUPÓW INW. ZAKŁ. BUD ETU	200 000,00	175 000,00	87,5
	90019		WPLAWY I WDAWKI ZW. ZANE Z GROMADZENIEM ROZKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWSKA	10 000,00	9 992,63	99,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	8 450,00	8 442,63	99,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 550,00	1 550,00	100,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 991 132,00	723 088,27	18,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	63 770,00	63 767,02	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 640,00	9 633,98	99,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 700,00	16 680,64	99,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 645,00	1 644,02	99,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 455,00	31 451,47	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WPCSA ENA	18 100,00	18 092,83	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	41 200,00	41 124,43	99,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	172 940,00	172 097,22	99,5
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKupu USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	391,92	78,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 860,00	1 858,93	99,9
		6057	WDAWKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	459 115,00	10 965,00	2,4
		6059	WDAWKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	83 585,00	1 935,00	2,3
		6217	DOTACJE CELOWE Z BUD ETU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCYJNEJ I ZAKUPÓW INWEST. ZAKŁ. BUD.	2 250 688,00	256 700,00	11,4
		6219	DOTACJE CEL. Z BUD. NA FIN. LUB DOFIN. KOSZTÓW REAL. INWEST. I ZAKUPÓW INWEST. ZAKŁADÓWBUD ETOWYCH	839 934,00	96 745,81	11,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 374 400,00	1 208 924,78	88,0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	78 800,00	78 798,56	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU NA FINANS. LUB DOFINANSOW. ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	78 800,00	78 798,56	100,0
	92109		DOMY I ORODKI KULTURY, WIEJILCE I KLUBY	1 124 800,00	959 371,75	85,3
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA SAMORZ. DOMEJ IN. STYTUCJI KULTURY	1 124 800,00	959 371,75	85,3
	92116		BIBLIOTEKI	140 000,00	140 000,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA SAMORZ. DOMEJ IN. STYTUCJI KULTURY	140 000,00	140 000,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 800,00	30 754,47	99,9
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU NA FINANS. LUB DOFINANSOW. ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	6 300,00	6 295,97	99,9
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUD ETU NA FINANS. LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REAL. INWEST. I ZAKUP. INW. JEDN. NIEZAL. DO SFP	24 500,00	24 458,50	99,8
926			KULTURA FIZYCZNA	86 775,00	77 110,87	88,9
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 600,00	41 107,96	81,2
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU NA FINANS. LUB DOFINANSOW. ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	50 600,00	41 107,96	81,2

Wydatki budżetu GMINA CZARNA D BRÓWKA za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 175,00	36 002,91	99,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	5 335,42	97,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	30 675,00	30 667,49	100,0
R A Z E M :				44 868 606,45	39 380 207,26	87,8

Koniec wydruku : Aplikacja BUD ET, ZETO Koszalin

Operator systemu : MARSZAŁKOWSKI MARCIN

Realizacja WYDATKÓW wg paragrafów na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-30

Lp.	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e	Plan	Wykonanie	%	Pozostało
1.	2007	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, z wyłączeniem wydatków w paragrafie 205	75 056,00	75 056,00	100,0	0,00
2.	2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00
3.	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 264 800,00	1 099 371,75	86,9	165 428,25
4.	2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,00
5.	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	310 600,00	310 600,00	100,0	0,00
6.	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEKZALICZNYCH DO SFP	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00
7.	2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
8.	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	135 700,00	126 202,49	93,0	9 497,51
9.	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP	18 700,00	8 700,00	46,5	10 000,00
10.	2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	10 400,00	8 507,19	81,8	1 892,81
11.	2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA-CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 750,00	8 994,84	57,1	6 755,16
12.	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	439 616,00	439 303,93	99,9	312,07
13.	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	286 450,00	285 362,12	99,6	1 087,88
14.	3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	8 000,00	57,1	6 000,00
15.	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 850 510,00	11 812 340,48	99,7	38 169,52
16.	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	100 000,00	99 999,52	100,0	0,48
17.	3250	STYPENDIA RÓŻNE	34 900,00	22 300,40	63,9	12 599,60
18.	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 434 189,00	9 222 073,52	97,8	212 115,48
19.	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 446,00	15 436,09	99,9	9,91
20.	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 517,00	1 506,36	99,3	10,64
21.	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	660 690,00	660 519,94	100,0	170,06
22.	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	52 120,00	51 093,50	98,0	1 026,50
23.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 736 786,00	1 710 381,80	98,5	26 404,20
24.	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 584,00	2 569,67	99,4	14,33
25.	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254,00	249,08	98,1	4,92
26.	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	198 973,00	191 929,83	96,5	7 043,17
27.	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	374,00	365,71	97,8	8,29
28.	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45,00	35,44	78,8	9,56
29.	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	83 500,00	77 592,51	92,9	5 907,49
30.	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH	3 855,00	2 225,00	57,7	1 630,00
31.	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	267 174,00	259 697,05	97,2	7 476,95

Realizacja WYDATKÓW wg paragrafów na rok : 2020 miesiąc : 12

DATA WYSTAWIENIA : 2021-03-30

Lp.	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e	Plan	Wykonanie	%	Pozostało
32.	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	725 790,00	670 829,13	92,4	54 960,87
33.	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 522,00	34 384,75	39,3	53 137,25
34.	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 880,00	3 639,26	36,8	6 240,74
35.	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	209 300,00	145 430,34	69,5	63 869,66
36.	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	85 443,00	68 946,09	80,7	16 496,91
37.	4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	145 800,00	145 800,00	100,0	0,00
38.	4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 545,00	11 541,60	100,0	3,40
39.	4260	ZAKUP ENERGII	309 760,00	298 785,35	96,5	10 974,65
40.	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	462 449,00	432 489,54	93,5	29 959,46
41.	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	31 625,00	27 423,00	86,7	4 202,00
42.	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 499 012,89	2 426 621,38	97,1	72 391,51
43.	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	384 815,00	78 838,07	20,5	305 976,93
44.	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAM.TER. OD INNYCH JST	257 000,00	231 098,06	89,9	25 901,94
45.	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	38 570,00	31 797,16	82,4	6 772,84
46.	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	24 725,00	17 067,36	69,0	7 657,64
47.	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	873 008,56	852 714,35	97,7	20 294,21
48.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	471 690,00	462 715,77	98,1	8 974,23
49.	4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	350,00	346,77	99,1	3,23
50.	4449	ODPISY NA ZFŚS WSPÓŁFINANS.Z BUDŻ.PAŃSTWA	50,00	40,80	81,6	9,20
51.	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	963,00	962,52	100,0	0,48
52.	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	119,93	24,0	380,07
53.	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDOĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	47 849,00	36 594,03	76,5	11 254,97
54.	4810	REZERWY	76 148,00	0,00	0,0	76 148,00
55.	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 513 121,00	2 038 217,39	81,1	474 903,61
56.	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 559 200,00	1 762 035,18	68,9	797 164,82
57.	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 044 379,00	1 901 061,87	93,0	143 317,13
58.	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 000,00	20 328,52	96,8	671,48
59.	6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00
60.	6210	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS. LUB DOFINANSO.KOSZTÓW REALIZACJI INW.I ZAKUPÓW INW. ZAKŁ.BUDŻETO	520 000,00	478 755,68	92,1	41 244,32
61.	6217	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.ZAKŁ.BUDŻ.	2 250 688,00	256 700,00	11,4	1 993 988,00
62.	6219	DOTACJE CEL.Z BUDŻ.NA FIN.LUB DOFIN.KOSZTÓW REAL. INWEST.I ZAKUPÓW INWEST.ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	839 934,00	96 745,81	11,5	743 188,19
63.	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFIANSOWANKOSZTÓW REAL.INWEST.I ZAKUP.INW.JEDN.NIEZAL DO SFP	24 500,00	24 458,50	99,8	41,50
64.	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	275 000,00	272 304,83	99,0	2 695,17
R A Z E M :			44 868 606,45	39 380 207,26		5 488 399,19

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin
 Operator systemu : MARSZAŁKOWSKI MARCIN

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Stopień realizacji zadania w %	Uwagi
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 647 999,00		
1.a	- wydatki bieżące				0,00		
1.b	- wydatki majątkowe				26 647 999,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 657 276,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 657 276,00		
1.1.2.1	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrowce - stworzenie miejsca umożliwiającego prowadzenie sprzedaży bezpośredniej	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka	2016	2021	1 555 280,00	3%	Nie podjęto realizacji zadania
1.1.2.2	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrowka i Tuchomie - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrowka	2016	2020	3 119 100,00	12%	Realizacja zadania w 2021 roku
1.1.2.3	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzycze - ochrona środowiska naturalnego poprzez stworzenie warunków do składowania i zagospodarowania odpadów selektywnych oraz edukacja mieszkańców	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka	2017	2021	815 546,00	4%	Realizacja zadania w 2021 roku
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków i zwiększenie zdolności przerobowej	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka	2004	2021	8 809 850,00	44%	Realizacja zadania w 2021 roku
1.1.2.5	Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego - poprawa sprawności źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka	2019	2020	412 500,00	3%	Realizacja zadania w 2021 roku
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień - Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Jasień	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka	2019	2021	1 945 000,00	0%	Realizacja zadania w latach 2021 - 2022
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 990 723,00	25 300,00	2 259 799,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 990 723,00	25 300,00	2 259 799,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Nożynie - poprawa jakości dostarczonej wody dla mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrowka	2015	2022	472 900,00	3%	Realizacja zadania planowana na rok 2022
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrowce - stworzenie nowych sal lekcyjnych, poprawa warunków do nauki	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka	2017	2023	7 180 000,00	6%	Realizacja zadania planowana na lata 2022-2023
1.3.2.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrowka - Aktualizacja założeń zawartych w dotychczasowym studium z 2002 r.	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka	2016	2020	56 130,00	100%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity - Kłosy - poprawa dostępności transportowej	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka	2019	2021	1 235 385,00	3%	Realizacja zadania w 2021 roku
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień - poprawa dostępności transportowej	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka	2019	2021	1 046 308,00	9%	Realizacja zadania w 2021 roku

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie 2020 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania inwestycyjne	-	8.375.080,00	142.987,00	823.866,00	7.694.201,00
1.	„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka”	63003	317.892,00	92.687,00	-	410.579,00
2.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	90001	3.600.000,00	50.300,00	-	3.650.300,00
3.	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce	90002	783.566,00	-	783.566,00	0,00
4.	Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego	90095	412.200,00	-	-	412.200,00
5.	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrówce	90095	170.800,00	-	40.300,00	130.500,00
6.	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	90095	3.090.622,00	-	-	3.090.622,00
II.	Zadania bieżące	-	0,00	735.239,00	0,00	735.239,00
1.	Solidarity Helps In a Nowadays Europe	75075	0,00	382.471,00	-	382.471,00
2.	„Zdalna szkoła”	80101	0,00	61.000,00	-	61.000,00
3.	„zdalna Szkoła+”	80101	0,00	96.345,00	-	96.345,00
4.	Razem w drodze Q przyszłości II	85295	0,00	1.560,00	-	1.560,00
5.	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka	85295	0,00	109.860,00	-	109.860,00
6.	E-aktywni mieszkańcy Gminy Czarna Dąbrówka	85395	0,00	84.003,00	-	84.003,00
	OGÓLEM:	-	8.375.080,00	878.226,00	823.866,00	8.429.440,00

Gmina Czarna Dąbrówka

Informacja
o stanie mienia Gminy Czarna Dąbrówka
za 2020 rok

Czarna Dąbrówka, marzec 2021

Informacja **o stanie mienia komunalnego 2020 rok.**

Gmina Czarna Dąbrówka posiada w swojej dyspozycji – **418 ha** gruntów komunalnych, które dzielą się na n/w użytki :

użytki rolne	- 143 ha
grunty leśne	- 2 ha
grunty pod wodą	- 1 ha
użytki kopalne	- 3 ha
tereny komunikacyjne	- 237 ha
tereny wypoczynkowe	- 12 ha
inne tereny zabudowane	- 8 ha
zurb. tereny niezabud.	- 3 ha
tereny mieszkaniowe	- 1 ha
tereny przemysłowe	- 1 ha
nieużytki	- 7 ha

Największą ilość gruntów zajmują drogi i jest ich **237 ha**. Łączna długość dróg wynosi – **172,228 km**, z czego : **20,675 km** stanowią drogi o nawierzchni bitumicznej, **110,285 km** dróg nawierzchni gruntowej, **41,269 km** dróg o innej nawierzchni.

Z przedmiotowych gruntów można wyodrębnić między innymi następujące grupy :

- boiska sportowe	- 13 ha
- oczyszczalnie ścieków	- 18 ha
- stare cmentarze	- 6 ha
- kopalnie piasku i gliny	- 5 ha
- tereny budowlane	- 8 ha
- tereny rekreacyjne	- 6 ha
- grunty szkolne	- 13 ha
- wody, rowy	- 5 ha
- tereny osiedlowe	- 23 ha
- hydrofornie i ujęcia wodne	- 3 ha
- inne	- 30 ha

Aktualnie posiadamy do sprzedaży następujące tereny inwestycyjne :

- **33** działki budowlane w miejscowościach : Czarna Dąbrówka (7), Unichowo (4), Rokity (3), Kleszczyniec (4), Mikorowo (4), Kłosa (7) i Nożyno (4).
- **6** działek letniskowych w miejscowości Mikorowo,
- **2** działki produkcyjne w Czarnej Dąbrówce.

Ponadto posiadamy grunty, z których możemy wydzielić następujące działki :

- **12** działek budowlanych w miejsc. Czarna Dąbrówka,
- **27** działek letniskowych w miejsc. Mikorowo.

Tutejsza Gmina ma na stanie 21 lokali mieszkalnych w tym 9 lokali socjalnych.

Wszystkie wysypiska działające na terenie Gminy zostały zamknięte, a grunt o pow. – **5,16 ha** w trakcie rekultywacji.

Na terenie Gminy działa **13** hydroforni oraz **23** ujęć wody. Posiadamy : **117,60 km** sieci wodociągowej, **74,94 km** sieci sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, **11,4 km** przyłączy kanalizacyjnych, oraz **695** szt. przykanalików.

Liczba mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej wynosi 3.916.

ZESTAWIENIE
SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO w 20120 r. /akty notarialne/.

Lp.	Położenie	Funkcja	Nr działki	Pow. m ²	Wartość sprzedaży, odszkodowania w zł					Wpłaty
					Grunty	Budynki	Koszty	VAT	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Nożyno	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	101/11	1008	34.400,-	-	-	7.912,-	42.312,-	42.312,-
2.	Mikorowo	Teren zabudowy letniskowej	19/12	1322	37.400,-	-	-	8.602,-	46.002,-	46.002,-
3.	Rokity	Teren drogi wewnętrznej	377/1	64	1.926,-	-	-	442,98,-	2.368,98	2.368,98
4	Czarna Dąbrówka	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	1/71	1600	50.500,-	-	-	11.615,-	62.115,-	62.115,-
5	Rokiciny	Teren lasów	108/4	378	8.550	-	-	-	8.550,-	8.550,-
6	Dęby	Teren zalesień	25/2	1000	6.100	-	-	-	6.100,-	6.100,-
7	Kleszczyniec	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	191/8	1212	34.450	-	-	7.923,50	42.373,50	42.373,50
R a z e m					173.326,-	-	-	36.495,48	209.821,48	209.821,48



INFORMACJA ZA ROK 2020

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEJ DĄBRÓWCE Z REALIZACJI BUDŻETU W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH

ROZDZIAŁY:

- 85202 Domy Pomocy Społecznej
- 85203 Ośrodki wsparcia (Klub Senior+)
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
- 85216 Zasiłki stałe
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
- 85295 Pozostała działalność (realizacja projektów unijnych, Program Wspieraj Seniora)
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- 85501 Świadczenia wychowawcze (500+)
- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 85503 Karta Dużej Rodziny
- 85504 Wspieranie rodziny (Asystent rodziny, Dobry start 300+)
- 85508 Rodziny zastępcze
- 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- 85195 Pozostała działalność

Plan oraz wykonanie zadań własnych i zleconych w 2020 roku		
	P L A N	W Y K O N A N I E
Zadania własne	1 777 100,00	1 621 013,87
Zadania zlecone	11 458 469,00	11 442 409,86
Zadania własne i zlecone	13 235 569,00	13 063 423,73

Z A D A N I A Z L E C O N E

- 85195** Pozostała działalność (koszty wydawania przez Gminę decyzji dla świadczeniobiorców, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym) **189,00**
- 85219** Ośrodki pomocy społecznej (wypłata wynagrodzeń dla opiekunów sądowych wraz z kosztami obsługi 1,5%) **9 316,72**



85228 *Specjalistyczne usługi opiekuńcze* **16 080,00**

85501 *Wypłata świadczeń wychowawczych (500+) wraz z kosztami obsługi* **7 370 098,15**

Liczba dzieci, na które ustalono prawo do świadczenia wychowawczego
(stan na koniec roku): **1 212** dzieci

85202 *Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłata
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami
obsługi* **3 747 387,49**

Liczba wypłaconych świadczeń w 2020 roku:

- zasiłek rodzinny na dziecko:

- do ukończenia 5.roku życia **2 373**

- powyżej 5.roku życia do ukończenia 18.roku życia **5 194**

- powyżej 18.roku życia do ukończenia 21.roku życia **403**

- zasiłek pielęgnacyjny **2 772**

- świadczenie pielęgnacyjne **506**

- specjalny zasiłek opiekuńczy **55**

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka **66**

- świadczenie rodzicielskie **267**

- fundusz alimentacyjny **504**

85503 *Karta Dużej Rodziny* **406,00**

85504 *Wspieranie rodziny wraz z kosztami obsługi* **248 620,00**

Wypłata 802 świadczeń w ramach Programu Dobry Start – 300 zł na wyprawkę szkolną

85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne* **50 312,50**

Łącznie wydatki wykonane na zadania zlecone w 2020 roku: **11 442 409,86**

ZADANIA WŁASNE

85202 *Domy Pomocy Społecznej – opłaty za pobyt 5 osób* **169 417,15**

85203 *Ośrodki wsparcia (Klub Senior+ w Jasieniu)* **5 527,40**

85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* **3 967,67**



85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	27 280,01
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze Zasiłki okresowe wypłacone w kwocie 90 916,34 zł (PUW), zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie 35 000,00 zł (UG).	125 916,34
85216 Zasiłki stałe (58 zasiłkobiorców)	306 660,77
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej (koszty utrzymania ośrodka)	499 805,64
85228 Usługi opiekuńcze (zatrudnienie 1 opiekunki środowiskowej)	48 139,89
85230 Pomoc w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz zasiłki celowe na żywność i posiłki)	159 704,00
85295 Pozostała działalność	57 359,08
Program „Wspieraj seniora”	5 385,15
Projekt „Rozwój usług społecznych w gminie Czarna Dąbrowka” na lata 2020-2022	50 418,22
Projekt partnerski „Razem w drodze Q przyszłości” na lata 2020-2022	1 555,71
85504 Wspieranie rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny)	55 555,49
85508 Rodziny zastępcze (opłaty za pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych)	61 680,91
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłacono 262 stypendiów szkolnych oraz 9 zasiłków losowych)	99 999,52
Łącznie wydatki wykonane na zadania własne w 2020 roku:	1 621 013,87

D O C H O D Y za 2020 rok

85219 Kapitalizacja odsetek	480,78
85214 Świadczenia nienależnie pobrane (zasiłek okresowy)	1 051,50
85216 Świadczenia nienależnie pobrane (zasiłek stały)	4 649,22
85228 Wpłaty za usługi opiekuńcze	2 324,60
85502 Świadczenia nienależnie pobrane (świadczenia rodzinne plus odsetki)	3 414,05
	11 920,15

Wójt Gminy
Czarna Dąbrówka

INFORMACJA
w sprawie wykonania budżetu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
w Czarnej Dąbrówce za 2020 rok.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Czarnej Dąbrówce otrzymał w roku 2020 środki finansowe na działalność statutową w wysokości - **808 069,00 zł.**

w tym: - Dział 801 - 459 569,00 zł.
- Dział 750 - 339 800,00 zł.
- Dział 855 - 8 700,00 zł.

Wydatki ZEA w roku 2020 wyniosły - 754 585,42 zł.
w tym:

I. DOWOŻENIE - Dział 801 Rozdział 80113

Plan - 342 469,00 zł.
Wykonanie - 330 720,08 zł.

Przydzielone środki finansowe wykorzystane zostały na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w: Sławnie, Bytowie, Damnicy, Sierakowicach, Szklanej.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (awans zawodowy nauczycieli) - Dział 801 Rozdział 80195

Plan - 1 800,00 zł.
Wykonanie - 1 575,22 zł.

III. OBSŁUGA FINANSOWA SZKÓŁ - Dział 750 Rozdział 75085

Plan - 339 800,00 zł.
Wykonanie - 308 221,19 zł.

**IV. PRZEDSZKOLE (zwrot kosztów wych. przedsz. dla innych gmin)–
Dział 801 Rozdział 80104**

Plan - 115 300,00zł
Wykonanie - 105 368,93zł

Większość środków wydatkowano na wynagrodzenia pracowników ZEA tj. płace i pochodne w wysokości 247 720,11 zł oraz ZFŚS w wys. 7 041,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona została na zakup materiałów biurowych (tonery, materiały biurowe, papier do drukarek i ksero).

Niewykorzystane środki zostały przekazane na konto Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce.

Budżet Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w roku 2020 został wykonany w 93,34 %.

Plan przychodów i kosztów dla GCKiB na 2020 i wykonanie za 2020r

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Plan po zmianach 15.12.2020	wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania planu	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5	6	7
	Stan śr. Pieniężnych na 01.01.2021		0	0		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 579 685,00	1 644 334,00	1 478 902,01	89,9392709	1362507,00
1	Przychody z dział. Kulturalnej	3000	4 170,00	4 170,00	100	3500,00
	- sprzedaż biletów	1500	0,00	0,00	0	1500,00
	- wpisowe na kółka zainteresowań	1500	4 170,00	4 170,00	100	2000,00
2	Przychody z dział. sportowej	15 000,00	0,00	0,00	0	0
3	Przychody z dział. gosp.	68 600,00	61 919,00	61 916,86	99,9965439	49000,00
	- usł. transportowe	55 000,00	30 384,00	30 383,84	99,9994734	40000,00
	- usł. wynajmu sali	13 000,00	7 115,00	7 114,63	99,9947997	6000,00
	- sprzedaż gadżetów promoc.	0,00	2411,00	2 410,24	0	2400,00
	- wpływy z not księgowych	600,00	22009,00	22 008,15	99,9961379	600,00
4	Dotacje, z tego :	1 304 800,00	1 328 500,00	1 163 071,75	87,5477418	1120000,00
	- podmiotowa gok	1 124 800,00	1 124 800,00	959 371,75	85,292652	940000,00
	- podmiotowa biblioteka	140000,00	140 000,00	140 000,00	100	140000,00
	dotacja w ramach GKRPIA	40000,00	40 000,00	40 000,00	100	40000,00
	pozostałe dotacje	0,00	23 700,00	23 700,00	100	0
5	Przychody finansowe (odsetki MA)	400,00	123,00	122,98	99,9837398	122,00
6	Pozostałe przych. Operacyjne -pokrycie am.	187 885,00	213796,00	213 795,38	99,99971	187885,00
	- darowizny , pozost. Przychody	0,00	35826,00	35 825,04	0	2000,00
II	KOSZTY	1 637 425,00	1 524 412,00	1 524 405,12	99,9995487	
1	Amortyzacja(w tym zakup książek)	245625,00	269 077,00	269 075,62	99,9994871	247000,00
2	Zużycie mat. I energii, w tym :	248570,00	224 609,00	224 608,51	99,9997818	137304,00
	- energia, woda, gaz	82800,00	85 297,00	85 296,59	99,9995193	64800,00
3	Usługi obce	245 350,00	181 558,00	181 555,76	99,9987662	159378,00
4	Wynagrodzenia, z tego:	750 148,00	700 910,00	700 909,09	99,9998702	725737,00
	- osobowe	629 710,00	605 307,00	605 306,71	99,9999521	668537,00
	Pracownicze plany k.	0,00	0,00		0	0
	- bezosobowe	120 438,00	95 603,00	95 602,38	99,9993515	57200,00
5	Ubezpie. społeczne i inne	143 232,00	143 873,00	143 871,27	99,9987976	149503,00
	- składki na ubezpie. Społeczne	104 326,00	106 245,00	106 244,92	99,9999247	107249,00
	- składki na Fundusz Pracy	14 888,00	9 970,00	9 969,82	99,9981946	15367,00
	- odpis na ZFŚS	17 018,00	20 929,00	20928,59	99,998041	21187,00
	- odzież robocza	2 000,00	2070,00	2 069,54	99,9777778	1800,00
	- badania lekarskie, szkolenia	5 000,00	4659,00	4658,40	99,9871217	3900,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe, deleg.	4 500,00	4 385,00	4 384,87	99,9970353	4500,00
III	WYNIK FINANSOWY 2019	-8 741,64	119 922,00	-45503,11	-37,943922	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mer Katarzyna Gorzelak

08 LUT. 2021

Beata Łozowska

Gmina Czarna Dąbrówka SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINNEGO
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W CZARNEJ DĄBRÓWCE ZA 2020 ROK

GMINNE CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKA

w Czarnej Dąbrówce
77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Bytowska 10
NIP 842-177-09-75, Regon 222069008

Rozliczenie przychodów i wydatków GCKiB
w Czarnej Dąbrówce za rok 2020

Dochody w 2020 roku wyniosły

w tym:

- dotacja Urzędu Gminy na działalność podstawową		959 371,75
- dotacja z Biblioteki		140 000,00
- dotacja Organizatora w ramach AA	1 139 371,75	40 000,00
- Wynajem sali w GCKiB		4 617,87
- Wynajem sali WDK Jasień		2 496,76
- przychody z usług transportowych		30 383,84
- Wpisowe na kółka zainteresowań		4 170,00
- Dotacja z Fundacji Parasol		5 700,00
- Dotacja z Fundacji Rozwoju Społecznego		10 000,00
- Dotacja z Biblioteki Narodowej		8 000,00
- Wynagrodzenie Płatnika z tytułu terminowego opłac. PIT-4		115,00
- Kapitalizacja odsetek	339 530,26	122,98
- Sprzedaż usług pozostałych		40,65
- Wpłata na działalność GCKiB		557,76
- Usługa kulturalna		3 920,00
- Przychody ze sprzedaży towarów		2 410,24
- Z Not księgowych(refaktury za media i gaz CIT i świetlica Kozy)		22 008,15
- Darowizny		500,00
- Refundacja robót publicznych		11 508,52
- Pokrycie amortyzacji		213 795,38
- Tarcza ZUS/ zwrot składek		19 183,11
Razem:		1 478 902,01

Wydatki osobowe w roku 2020 wyniosły

817 123,83

w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 306,71
- składki na ubezpieczenia społeczne	106 244,92
- składki na Fundusz Pracy	9 969,82
- Wynagrodzenia bezosobowe	95 602,38

Wydatki rzeczowe w roku 2020 wyniosły

707 281,29

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	141 381,46
- energia, woda, gaz	85 296,59
- zakup usług pozostałych	163 646,59
- ubezpieczenia i opłaty drogowe	18 047,57
- pozostałe koszty rodzajowe - delegacje	2 701,76
- ZFŚS	20 928,59
- amortyzacja zakup.książek ogółem(8000 BN+8001,69 z śr. własnych)	16 001,69
- wyposażenie jako amortyzacja	30 759,24
- ubezpieczenia majątkowe	4 520,00
- koszt własny sprzedanych towarów+ poz. koszty	1 683,11
- umorzenia roczne, amortyzacja	222 314,69
- R-m wydatki	1 524 405,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gorzelak

DYREKTOR

Beata Łozowska

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrowce

ul. Bytowska 10

77-116 Czarna Dąbrowka

tel. 59 8212014

NIP 842-177-09-75

[email:gok@czarnadabrowka.pl](mailto:gok@czarnadabrowka.pl)

www.gok.czarnadabrowka.pl




GMINNE CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKA
w Czarnej Dąbrowce
77-116 Czarna Dąbrowka, ul. Bytowska 10
NIP 842-177-09-75, Regon 222609700

GCKiB w 2020r. pozyskał przychody

Lp.	Tytułem	
1.	Wpisowe na kółka zainteresowań	4 170,00
2.	Wynajem Sali GCKiB	4 617,87
3.	Wynajem Sali WDK Jasień	2 496,76
4.	Przychody ze świadczenia usług transport.	30 383,84
5.	Sprzedaż usług pozostałych	40,65
6.	Usługa kulturalna	3 920,00
7.	Kapitalizacja odsetek MA	122,98
8.	Wpływ dotacji z Fundacji Rozwoju Społecznego	10 000,00
9.	Zakup książek z BN	8 000,00
10.	Wpłata własna na działalność gok	557,76
11.	Dotacja z Fundacji Parasol	5 700,00
12.	Przychody ze sprzedaży towarów	2 410,24
13.	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek	115,00
14.	Darowizny	500,00
15.	Tarcza antykryzysowa -ZUS	19 183,11
16.	refundacja robót publicznych	11 508,52
17.	Refaktury (energia i gaz CIT i Św. Kozy)	22 008,15
	RAZEM	125 734,88

SPORZĄDZIŁA:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gorzelak

ZATWIERDZIŁA:

DYREKTOR

Beata Łozowska



Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrowce

ul. Bytowska 10

77-116 Czarna Dąbrowka

tel. 59 8212014

NIP 842-177-09-75

[email:gok@czarnadabrowka.pl](mailto:gok@czarnadabrowka.pl)

www.gok.czarnadabrowka.pl



GMINNE CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKA

w Czarnej Dąbrowce

77-116 Czarna Dąbrowka, ul. Bytowska 10

NIP 842-177-09-75, Regon 222069008

Rozliczenie finansowe roku 2020

1	Stan środków pieniężnych w banku na dzień 01.01.2020	+43.927,54
2	Nasz zarobek	+125.734,88
3	F-ry ze sprzedaży usług, których nie zapłacono w 2020 w tym VIATOL (662,24)	-10.983,67
4	Dotacja od Organizatora	+1.139.371,75
5	Należności za usługi z 2019 roku(konto 202 z BO)	+1.042,68
6	Pozostałe należności z 2019 roku(VAT+ Viatol, z BO)	+17.296,08
7	Koszty finansowe+ koszt własny sprzedanych tow.	-1.683,11
	Ogółem przychód	1.314.706,15
1	Koszty kont 401 - 441	1.253.646,39
2	Koszty kont 011-014	59.760,93
3	Wydatki nie zapłacone w 2020r.	-5.843,97
4	Wydatki z BO 2020	+4.645,29
5.	Towary do sprzedaży(330)	+2.497,51
	Ogółem wydatki	1.314.706,15
	Stan konta 31.12.2020	0

SPOWNA, DZIAŁA:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gorzelak

WATNIERDZIAŁA:

DYREKTOR

Beata Łozowska

30.01.2021.



Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrowce

ul. Bytowska 10

77-116 Czarna Dąbrowka

tel. 59 8212014

NIP 842-177-09-75

[email:gok@czarnadabrowka.pl](mailto:gok@czarnadabrowka.pl)

www.gok.czarnadabrowka.pl



GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA

w Czarnej Dąbrowce
77-116 Czarna Dąbrowka, ul. Bytowska 10
NIP 842-177-09-75, Regon 222069008

Stan środków obrotowych GCKiB

Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Uwagi
Stan śr. pieniężnych w kasie	0,00	0,00	
Stan śr pieniężnych w banku	+43.927,54	0,00	
Należności	18.338,76	1.132,40	
Zobowiązania niewymagalne	4.237,79	5.769,99	
VAT NALEŻNY ZA 2020			0,00
VAT NALICZONY ZA 2020			7.838,00

SPORWA, DZKA

NATUJEKORKA.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

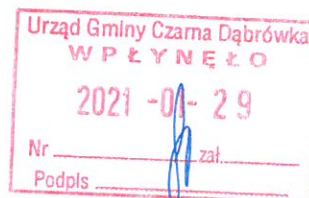
mgr Katarzyna Gorzelak

30.01.2021.

DYREKTOR

Beata Łozowska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
CZARNA DĄBRÓWKA
77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3
Regon 220043832
tel. 59 82 140 20



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZGK CZARNA DĄBRÓWKA

ZA IV KWARTAŁ 2020

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
CZARNA DĄBRÓWKA**

Gospodarka Wodna

W omawianym okresie sprzedaż wody wyniosła 185.898 m³. Przychód uzyskany wyniósł 554.017,54 zł. Koszty poniesione za ten okres działalności wynoszą 555.973,35 zł.

Koszty poniesione w IV kwartale 2020 roku przedstawiają się następująco w/g tabeli:

Nr konta	Wydatki	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za IV kw. 2020
4010	Wynagrodzenia	266.000	265.277,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000	18.980,94
4110	Składki ZUS	48.000	47.397,22
4120	Fundusz Pracy	6.300	2.406,08
4170	Bezosobowy Fundusz Plac	2.000	1.536,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000	35.874,76
4260	Zakup energii	80.000	75.019,89
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32.000	24.452,73
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.500	1.002,29
4410	Podróże krajowe i ryczałty	3.500	3.106,09
4430	Różne składki i opłaty/ochrona środowiska dozór techniczny/	41.000	39.267,00
4440	Odpis na ZFSS	8.500	7.668,63
4530	VAT niepodlegający odliczeniu	40.000	32.795,56
4700	Szkolenie pracowników	3.000	1.188,33
	Razem :	588.800	555.973,35

Przychody

Nr konta	Przychody	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu za IVkw.2020
0830	Przychody	588.800	522.501,92
0920	Odsetki		50,31
0970	Pozostałe przychody		31.465,31
	Razem :	588.800	554.017,54

Gospodarka ściekowa

Przyjęto i oczyszczono 106.480 m³ ścieków. Przychód wyniósł 684.553,60 zł plus dotacja 230.000 zł –razem 914.553,60 zł . Koszty poniesione za w/w kwartał wyniosły 968.738,33złote

Koszty poniesione w w/w dziale przedstawiają się następująco:

Nr konta	Wydatki	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za IV k w 2020
4010	Wynagrodzenia	419.900	419.815,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000	31.384,88
4110,	Składki ZUS	80.100	80.091,97
4120	Fundusz Pracy	6.000	5.930,28
4170	Bezosobowy fundusz płac	33.000	31.186,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000	87.997,01
4260	Zakup energii	174.000	173.498,68
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70.450	70.417,94
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8.000	7.670,81
4410	Podróże krajowe i ryczałty	3.150	3.106,07
4430	Różne składki i opłaty/ochrona środowiska /	28.000	27.891,49
4440	Odpis na ZFŚS	13.000	12.846,41
4530	VAT niepodlegający odliczeniu	16.000	15.712,56
4700	Szkolenie pracowników	1.200	1.188,33
	Razem :	973.800	968.738,33

Przychody

Nr konta	Przychody	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu za IV kw.2020
0830	przychody	743.800	500.281,33
2650	dotacja	230.000	230.000
0920	odsetki		117,80
0970	Pozostałe przychody		184.154,47
	Razem ;	973.800	914.553,60

Dotacja 230.000 złotych

Gospodarka odpadami

Przychód z działalności za IV kwartał wyniósł 82.902,58 zł
natomiast koszty wyniosły 81.617,59 zł. i przedstawiają się następująco:

Nr konta	Wydatki	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za IV kw. 2020
4010	Wynagrodzenia	48.000	47.992,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900	2.882,28
4110,	Składki ZUS	8.600	8.542,60
4120	Fundusz pracy	1.400	1.137,80
4170	Bezosobowy fundusz płac	1.350	1.316,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.111,29
4260	Zakup energii	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	13.900	13.891,32
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	469,91
4410	Podróże krajowe i ryczałty	1.050	1.001,98
4430	Różne składki i opłaty	0	0
4440	Odpis na ZFŚS	1.400	1.393,19
4530	VAT niepodlegający odliczeniu	1.000	528,82
4700	Szkolenia pracowników	400	349,00
	Razem :	82.700	81.617,59

Przychód

Nr konta	Przychody	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu za IV kw.2020
0830	przychody	2.100	-
0920	odsetki		0,05
0970	pozostałe przychody		2.302,53
2650	dotacja	80.600	80.600
	Razem :	82.700	82.902,58

Dotacja 80.600 złotych

Cmentarz

Koszty za IV kw. 2020 r. wynoszą 12.795,89 złotych , przychód 10.222,27 złotych

Nr konta	Wydatki	Plan na rok 2020	Wykonanie planu IV kw.2020
4170	Bezosobowy fundusz płac	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-
4300	Zakup usług pozostałych	14.000	12.795,89
	Razem :	20.000	12.795,89

Przychód

Nr konta	Przychody	Plan na rok 2020	Wykonanie planu IV kw.2020
0830	Opłaty z cmentarza	20.000	10.222,27
	Razem :	20.000	10.222,27

Dział budowlany

Przychód za IV kwartał 2020 roku wynosi 1.040.687,23 złote .

Koszty poniesione za IV kwartał wynoszą 1.146.648,78 zł. i przedstawiają się następująco

Nr konta	Wydatki	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za IV kw w 2020
4010	Wynagrodzenia	465.300	465.290,24
4040	Dodatkowe .wynagrodzenie roczne	29.000	28.558,90
4110,	Składki ZUS	83.100	83.093,46
4120	Fundusz Pracy	9.900	7.140,22
4170	Bezosobowy fundusz płac	8.000	7.080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501.000	499.168,56
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.000	13.355,55
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1.500	1.170,74
4410	Podróże służbowe	1.300	1.261,80
4430	Różne opłaty	3.000	2.173,00
4440	Odpis na ZFSS	13.000	12.972,63
4530	VAT niepodlegający odliczeniu	7.000	6.891,59
4700	Szkolenie pracowników	1.000	133,34
	Razem	1.137.100	1.128.290,03

Przychód

Nr konta	Przychody	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu za IV kw.2020
0830	przychody	1.137.100	278.721,73
0920	odsetki		29,20
0970	pozostałe przychody		743.936,30
	Razem :	1.137.100	1.022.687,23

Zestawienie finansowe

Koszty za IV kwartał wynoszą 2.747.415,19

Przychody za IV kwartał wynoszą 2.584.383,22

.....
Strata - 163.031,97

Otrzymana dotacja za w/w okresie wyniosła 310.600 zł.

Ściągalność należności za wykonane usługi wynosi 95 %

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudzień wynoszą 170.017,09 zł.

- środki pieniężne w kasie	1.000,00 zł
- rachunek ZFŚS	1.254,21 zł
- rachunek bieżący	2.240,84 zł
- rachunek inwestycyjny	165.522,04 zł
- podatek śmieciowy	0,00 zł
- rachunek bankowy VAT	0,00 zł

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2020 wynoszą : 60.520,99 złote

z tego wymagalne należności w kwocie : 57.059,08 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. 0,00 złotych

Czarna Dąbrówka dn. 2021.01.28

Sporządził: Maria Woelke - Ulanowska

Zatwierdził :

Z up. W O I T A
Henryk Mulgarczyk