



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 września 2022 r.

Poz. 9114

Podpisany przez:
Sławomir Ryszard Parys
Data: 2022-09-05 13:56:20



ZARZĄDZENIE NR 15/2022 WÓJTA GMINY CZARNIA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2021 rok

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

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2021 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wójt Gminy Czarnia

Marek Piórkowski

Załącznik
do zarządzenia Nr 15/2022
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 30 marca 2022r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za 2021 rok

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2021 rok

Budżet Gminy Czarnia na 2021 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XV/132/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w kwotach:

1. Dochody – 14 219 941,02 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 13 771 004,56 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 448 936,46 zł,
2. Wydatki – 19 997 304,16 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 14 289 763,13 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 5 707 541,03 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 725 806,00 zł,
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 23 800,00 zł i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 23 800,00 zł.

W ciągu 2021 roku budżet gminy zmieniany był 24 razy:

- Rada Gminy podjęła 8 uchwał zmieniających budżet gminy Czarnia,
- Wójt Gminy wydał 16 zarządzeń zmieniających budżet gminy Czarnia.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

1. Dochody - 18 718 537,65 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 15 367 934,09 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3 350 603,56 zł,
2. Wydatki – 18 513 961,93 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 15 531 885,68 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 982 076,25 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 5 366 308,04 zł.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 23 800,00 zł. i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 38 425,82 zł

Jednostki budżetowe Gminy Czarnia realizujące budżet gminy to:

- 1) Urząd Gminy Czarnia,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni (do 30-04-2021 r.),
- 3) Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia (od 01-05-2021 r.),
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
- 6) Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem (od 01-04-2021 r.).

Jednostki budżetowe Gminy Czarnia są realizatorami gromadzenia i odprowadzania dochodów na rachunek budżetu gminy, poprzez rachunki główne jednostki.

Gmina Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w 2021 roku wykonywała zadania z zakresu:

- zadań własnych,
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- na podstawie umów i porozumień,

- programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych

Uchwalony przez Radę Gminy na rok 2021 plan dochodów budżetowych w kwocie **14 219 941,02 złotych**, w ciągu roku został zwiększony o kwotę **4 498 596,63 złotych**. Ostateczny plan dochodów wyniósł **18 718 537,65 zł**.

Dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie/ wydatków wykonanych ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	544 902,75	540 363,59	99,17%	2,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 581,94	129 848,05	92,36%	0,67%
600	Transport i łączność	634 516,27	636 687,07	100,34%	3,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 100,00	14 112,43	93,46%	0,07%
750	Administracja publiczna	44 654,00	43 664,43	97,78%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 415,00	23 413,18	99,99%	0,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 189 294,77	2 228 366,48	101,78%	11,53%
758	Różne rozliczenia	7 953 322,38	8 935 676,55	112,35%	46,23%
801	Oświata i wychowanie	353 978,35	312 435,47	88,26%	1,62%
851	Ochrona zdrowia	56 111,00	35 898,69	63,98%	0,19%
852	Pomoc społeczna	294 002,90	282 551,17	96,10%	1,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	203,70	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 200,00	186 660,40	95,14%	0,97%
855	Rodzina	5 082 290,50	5 022 748,41	98,83%	25,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 883,79	935 223,67	94,48%	4,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 492,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM		18 718 537,65	19 328 645,29	103,26%	100,00%

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

Analiza dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	18 718 537,65	19 328 645,29	103,26%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE	15 367 934,09	16 220 551,15	105,55%	83,92%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	2 925 096,31	2 842 513,60	97,18%	14,71%	17,52%
A.I.1. Dochody z podatków: w tym:	2 149 457,00	2 197 535,14	102,24%	11,37%	13,55%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	820 885,00	888 554,00	108,24%	4,60%	5,48%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00	1 164,66	33,28%	0,01%	0,01%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	852 799,00	852 876,40	100,01%	4,41%	5,26%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	21 869,00	22 803,63	104,27%	0,12%	0,14%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	128 321,00	127 573,11	99,42%	0,66%	0,79%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	242 709,00	242 214,00	99,80%	1,25%	1,49%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	21 722,00	86,89%	0,11%	0,13%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 374,00	40 627,34	82,28%	0,21%	0,25%
A.I.2. Dochody z opłat, w tym:	551 098,17	459 349,22	83,35%	2,38%	2,83%
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 119,17	2 119,17	100,00%	0,01%	0,01%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 940,00	69,40%	0,04%	0,04%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	203,70		0,00%	0,00%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 800,00	19 274,97	80,99%	0,10%	0,12%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 631,00	418 252,03	99,91%	2,16%	2,58%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%	0,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 550,00	422,80	27,28%	0,00%	0,00%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 940,00	98,80%	0,03%	0,03%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 870,00	6 267,00	7,75%	0,03%	0,04%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	9 050,00	851,55	9,41%	0,00%	0,01%
A.I.3. Dochody z majątku, w tym:	184 108,60	170 888,71	92,82	0,88%	1,05%
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 408,60	38 821,66	93,75%	0,20%	0,24%
§ 083 Wpływy z usług	142 700,00	132 067,05	92,55%	0,68%	0,81%
A.I.4. Pozostałe dochody własne, w tym:	40 432,54	14 740,53	36,46%	0,08%	0,09%

§ 091 - Wpływy z odsetek	3 237,60	1 350,56	41,71%	0,01%	0,01%
§ 092 - Wpływy z odsetek pozostałych	20 940,94	6 653,55	31,77%	0,03%	0,04%
§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 052,00	1 680,32	55,06%	0,01%	0,01%
§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 599,00	99,94%	0,01%	0,01%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,01%	0,01%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	5 002,00	907,04	18,13%	0,00%	0,01%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	950,06	19,00%	0,00%	0,01%
A.II. Dotacje celowe oraz inne otrzymane środki krajowe	6 581 619,82	7 523 579,91	114,31%	38,92%	46,38%
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 539 035,04	2 536 480,57	99,90%	13,12%	15,64%
§ 202- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 700,00	10 700,00	100,00%	0,06%	0,07%
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 788,69	511 071,93	95,03%	2,64%	3,15%
§ 204 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,03%	0,03%
§ 206 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 827 273,00	2 825 949,25	99,95%	14,62%	17,42%
§ 217 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 695,20	133 866,00	101,65%	0,69%	0,83%
§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 000,00	1 117 808,00	810,01%	5,78%	6,89%
§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 440,89	56 440,89	88,97%	0,29%	0,35%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 687,00	263,27	9,80%	0,00%	0,00%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,10%	0,12%
§ 275 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00%	1,58%	1,88%
A.III. Dotacje Unii Europejskiej i inne środki	336 871,96	330 111,64	97,99%	1,71%	2,04%

§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 871,96	329 300,80	97,75%	1,70%	2,03%
§ 295 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	810,84	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV. Subwencja ogólna	5 524 346,00	5 524 346,00	100,00%	28,58%	34,06%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	2 584 830,00	2 584 830,00	100,00%	13,37%	15,94%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	2 709 928,00	2 709 928,00	100,00%	14,02%	16,71%
rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	229 588,00	229 588,00	100,00%	1,19%	1,42%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 350 603,56	3 108 094,14	92,76%	16,08%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE,	155 476,00	150 936,75	0,21	0,78%	4,86%
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 476,00	150 936,75	97,08%	0,78%	4,86%
B.II. Dotacje z budżetu państwa inne, w tym:	717 932,66	518 440,66	72,21%	2,68%	16,68%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 492,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 633 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 619,59	15 619,59	100,00%	0,08%	0,50%
§ 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	502 821,07	502 821,07	100,00%	2,60%	16,18%
B.III. Dotacje z Unii Europejskiej	417 766,90	379 288,73	90,79%	1,96%	12,20%
§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 766,90	379 288,73	90,79%	1,96%	12,20%
B.IV. Subwencje	2 059 428,00	2 059 428,00	100,00%	10,65%	66,26%
§ 628 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 059 428,00	2 059 428,00	100,00%	10,65%	66,26%

W strukturze wykonania dochodów rozróżniamy:

- dochody bieżące zajmujące w strukturze dochodów 83,92 %,
- dochody majątkowe zajmujące w strukturze 16,08 %.

Po dokonaniu rozliczeń dotacji pozyskanych w 2021 r. Gmina zwróciła niewykorzystane środki na dzień 31-12-2021 r. według poniższej klasyfikacji budżetowej:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Data zwrotu	Kwota
1	750	75011	2010	17-01-2022	0,69

2	801	80103	2057	28-01-2022	6 760,32
3	801	80106	2030	30-12-2021	8 458,66
4	801	80153	2010	30-12-2021	172,66
5	852	85213	2030	30-12-2021	1,14
6	852	85215	2010	30-12-2021	0,29
7	852	85216	2030	30-12-2021	0,43
8	852	85219	2010	30-12-2021	40,60
9	852	85219	2030	30-12-2021	492,71
10	852	85219	2030	07-09-2021	0,19
11	852	85295	2030	30-12-2021	8 224,03
12	852	85295	2700	30-12-2021	2 423,73
13	854	85415	2030	30-12-2021	9 609,60
14	855	85501	2060	30-12-2021	50,75
15	855	85503	2010	17-01-2022	7,83
16	855	85504	2010	27-09-2021	0,14
17	855	85513	2010	30-12-2021	2 332,26
Razem					38 576,03

Skutki dla budżetu udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia oraz stan zaległości ze wskazaniem działań jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości za 2021 roku

	Wykonanie Rb-275	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	475 621,90	2,46%	16,73%
– skutki obniżenia stawek podatkowych, w tym:	425 875,00	2,20%	14,98%
1.1. W podatku od nieruchomości	108 437,00	0,56%	3,81%
1.2. W podatku od środków transportowych	317 438,00	1,64%	11,17%
– skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń	49 746,00	0,26%	1,75%
1.1. w podatku od nieruchomości	8 078,90	0,04%	0,28%
– 1.2. w opłatach za odbiór odpadów komunalnych	41 668,00	0,22%	1,47%
– skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	0,00	0	0

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą :

Należności niewymagalne pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2021 r. wynoszą 52 139,35 zł. oraz należności wymagalne 329 871,14 zł.:

Lp.	Kwota zobowiązań wymagalnych	Kwota zobowiązań niewymagalnych	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	1 693,55		Opłata za dostawę wody	15
2	15,89		Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	15
3	20,75		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego	x

4	76,60		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
5	78,00		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2
6	2,00		Podatek rolny od osób fizycznych	1
7	149,00		Podatek leśny od osób fizycznych	3
8	0,03		Czynsz Ośrodek Zdrowia	1
9		5 617,51	Należności z PUP	1
10		17 108,40	CUS zwrot świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości	1
11		6 362,48	CUS odsetki od świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości	1
12		3 968,35	CUS Zwrot z rozliczenia dotacji za 2021	1
13		6 961,41	Zwrot UG z innej gminy za pobyt dziecka w przedszkolu	1
14		121,60	zwrot PSP Surowe	1
15	34 614,62	6 211,60	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	59
16		5 788,00	Odsetki od odpadów komunalnych	12
17	751,20		Koszty upomnienia opłat odbiorów komunalnych	
18	292 469,50		Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x
x	329 871,14	52 139,35	Razem	

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 5 907,00 w tym:

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	227,30	Opłata za dostawę wody	15
2	76,00	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1
3	162,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3
4	70,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6
5	936,33	Podatek rolny od osób fizycznych	19
6	44,20	Podatek leśny od osób fizycznych	5
7	96,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1
8	38,47	Czynsz szkoła	1
9	4 256,40	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	42
5 907,00		Razem	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2021 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 902,75	540 363,59	459 902,75	80 460,84	99,17%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 600,00	82 060,84	1 600,00	80 460,84	94,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	80 460,84	0,00	80 460,84	94,65%
	01095		Pozostała działalność	458 302,75	458 302,75	458 302,75	0,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 502,60	3 502,60	3 502,60	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 800,15	454 800,15	454 800,15	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 581,94	129 848,05	129 848,05	0,00	92,36%

	40002		Dostarczanie wody	140 581,94	129 848,05	129 848,05	0,00	92,36%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	129 615,66	129 615,66	0,00	92,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,94	150,89	150,89	0,00	30,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81,00	81,50	81,50	0,00	100,61%
600			Transport i łączność	634 516,27	636 687,07	133 866,00	502 821,07	100,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 695,20	133 866,00	133 866,00	0,00	101,65%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 695,20	133 866,00	133 866,00	0,00	101,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	502 821,07	502 821,07	0,00	502 821,07	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	502 821,07	502 821,07	0,00	502 821,07	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 100,00	14 112,43	14 112,43	0,00	93,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 100,00	14 112,43	14 112,43	0,00	93,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 112,43	14 112,43	0,00	94,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	44 654,00	43 664,43	43 664,43	0,00	97,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 848,00	29 847,31	29 847,31	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 848,00	29 847,31	29 847,31	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 971,00	982,12	982,12	0,00	49,83%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	11,60	11,60	0,00	1,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,00	970,52	970,52	0,00	99,95%
	75056		Spis powszechny i inne	12 835,00	12 835,00	12 835,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 835,00	12 835,00	12 835,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 415,00	23 413,18	23 413,18	0,00	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 415,00	23 413,18	23 413,18	0,00	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 815,00	1 814,18	1 814,18	0,00	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 599,00	1 599,00	0,00	99,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%

			dofinansowanie własnych zadań bieżących					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 189 294,77	2 228 366,48	2 228 366,48	0,00	101,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 639,00	994 860,40	994 860,40	0,00	100,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	771 530,00	771 615,40	771 615,40	0,00	100,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190,00	190,00	190,00	0,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	88 356,00	88 356,00	0,00	99,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 619,00	128 108,00	128 108,00	0,00	99,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100,00	6 591,00	6 591,00	0,00	129,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	326 635,60	313 237,40	313 237,40	0,00	95,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	81 269,00	81 261,00	81 261,00	0,00	99,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 679,00	22 613,63	22 613,63	0,00	104,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 321,00	39 217,11	39 217,11	0,00	99,74%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 090,00	114 106,00	114 106,00	0,00	100,01%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	21 722,00	21 722,00	0,00	86,89%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 274,00	34 036,34	34 036,34	0,00	76,88%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 002,60	281,32	281,32	0,00	28,06%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 135,17	28 430,85	28 430,85	0,00	74,55%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 119,17	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 940,00	6 940,00	0,00	69,40%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 800,00	19 274,97	19 274,97	0,00	80,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 216,00	2 215,88	2 215,88	0,00	99,99%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 119,17	2 119,17	0,00	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	2 119,17	2 119,17	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	824 385,00	889 718,66	889 718,66	0,00	107,93%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	820 885,00	888 554,00	888 554,00	0,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00	1 164,66	1 164,66	0,00	33,28%
758		Różne rozliczenia	7 953 322,38	8 935 676,55	6 860 628,96	2 075 047,59	112,35%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 584 830,00	2 584 830,00	2 584 830,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 584 830,00	2 584 830,00	2 584 830,00	0,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 365 028,00	2 365 028,00	305 600,00	2 059 428,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	305 600,00	0,00	100,00%

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 059 428,00	2 059 428,00	0,00	2 059 428,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 709 928,00	2 709 928,00	2 709 928,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 709 928,00	2 709 928,00	2 709 928,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	63 948,38	46 302,55	30 682,96	15 619,59	72,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 449,13	6 449,13	0,00	32,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	905,04	905,04	0,00	18,10%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 278,79	23 278,79	23 278,79	0,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 619,59	15 619,59	0,00	15 619,59	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 588,00	229 588,00	229 588,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 588,00	229 588,00	229 588,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	353 978,35	312 435,47	312 435,47	0,00	88,26%
	80101	Szkoły podstawowe	13 078,00	11 379,76	11 379,76	0,00	87,01%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	78,00	78,00	78,00	0,00	100,00%

		zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	11 301,76	11 301,76	0,00	86,94%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 317,46	165 104,14	165 104,14	0,00	84,10%
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 440,00	2 987,00	2 987,00	0,00	10,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	23 536,00	23 536,00	23 536,00	0,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 339,46	137 768,30	137 768,30	0,00	94,79%
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	810,84	810,84	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 536,00	15 077,34	15 077,34	0,00	64,06%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	23 536,00	15 077,34	15 077,34	0,00	64,06%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	31 046,89	30 874,23	30 874,23	0,00	99,44%

			do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 046,89	30 874,23	30 874,23	0,00	99,44%
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	56 111,00	35 898,69	35 898,69	0,00	63,98%
	85195		Pozostała działalność	56 111,00	35 898,69	35 898,69	0,00	63,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 091,00	8 090,69	8 090,69	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 000,00	27 808,00	27 808,00	0,00	57,93%
852			Pomoc społeczna	294 002,90	282 551,17	282 551,17	0,00	96,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 166,00	5 164,86	5 164,86	0,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	5 166,00	5 164,86	5 164,86	0,00	99,98%

		związków powiatowo-gminnych)					
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	387,00	386,71	386,71	0,00	99,93%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387,00	386,71	386,71	0,00	99,93%
85216		Zasiłki stałe	59 773,00	59 772,57	59 772,57	0,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 773,00	59 772,57	59 772,57	0,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 293,00	119 759,50	119 759,50	0,00	99,56%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 571,00	11 530,40	11 530,40	0,00	99,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 722,00	108 229,10	108 229,10	0,00	99,55%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 720,00	2 451,39	2 451,39	0,00	90,12%
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 451,39	2 451,39	0,00	90,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 201,00	43 201,00	43 201,00	0,00	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 201,00	43 201,00	43 201,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	42 122,90	31 475,14	31 475,14	0,00	74,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 435,90	31 211,87	31 211,87	0,00	79,15%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 687,00	263,27	263,27	0,00	9,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	203,70	203,70	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	203,70	203,70	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	203,70	203,70	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 200,00	186 660,40	186 660,40	0,00	95,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 200,00	186 660,40	186 660,40	0,00	95,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 800,00	181 260,40	181 260,40	0,00	95,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	5 082 290,50	5 022 748,41	5 022 748,41	0,00	98,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 827 273,00	2 825 949,25	2 825 949,25	0,00	99,95%

	2060	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	2 827 273,00	2 825 949,25	2 825 949,25	0,00	99,95%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 955,00	1 959 286,89	1 959 286,89	0,00	99,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	53,53	53,53	0,00	17,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	628,30	628,30	0,00	31,42%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957 655,00	1 957 655,00	1 957 655,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	950,06	950,06	0,00	19,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	166,17	166,17	0,00	95,50%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,00	166,17	166,17	0,00	95,50%
85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	715,86	0,00	99,98%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	715,86	0,00	99,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 210,00	36 877,74	36 877,74	0,00	94,05%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 210,00	36 877,74	36 877,74	0,00	94,05%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	249 962,50	199 752,50	199 752,50	0,00	79,91%
	0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 940,00	4 940,00	0,00	98,80%
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 430,00	3 280,00	3 280,00	0,00	6,14%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 532,50	191 532,50	191 532,50	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 883,79	935 223,67	485 459,03	449 764,64	94,48%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	416 415,00	416 036,15	416 036,15	0,00	99,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	416 415,00	416 036,15	416 036,15	0,00	99,91%

		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 242,90	458 764,64	9 000,00	449 764,64	90,98%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	56,25%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 766,90	379 288,73	0,00	379 288,73	90,79%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 476,00	70 475,91	0,00	70 475,91	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	801,55	801,55	0,00	8,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	801,55	801,55	0,00	8,91%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 225,89	59 621,33	59 621,33	0,00	99,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	411,20	411,20	0,00	74,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 535,00	1 069,24	1 069,24	0,00	69,66%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	100,00%

			podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 440,89	47 440,89	47 440,89	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	199 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	199 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:				18 718 537,65	19 328 645,29	16 220 551,15	3 108 094,14	103,26%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za 2021 rok w 103,26 % .

Dochody uzyskano z następujących tytułów :

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

▪ Rozdział 01010

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - wpływu dochodu z tytułu darowizny na wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej, do budynków mieszkalnych, z lat ubiegłych.
- Wykonanie dochodów majątkowych w 94,65 % dotyczy:
 - wpływu dochodów z tytułu darowizn na wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej, do budynków mieszkalnych, zadanie bieżące.

▪ Rozdział 01095

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - czynsz za dzierżawę gruntów w obwodach łowieckich,
 - dotacja otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

▪ Rozdział 40002

- Wykonanie dochodów bieżących w 92,36 % dotyczy:

- wpływy z usług ze sprzedaży wody,
- odsetki za nieterminowe wpłaty,
- wpływ dochodów z roku poprzedniego z tytułu rozliczenia podatku VAT.

W dziale 600 Transport i łączność

▪ Rozdział 60004

- Wykonanie dochodów bieżących w 101,65 % dotyczy:
 - środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, na pokrycie kosztów transportu publicznego na terenie gminy Czarnia.

▪ Rozdział 60016

- Wykonanie dochodów majątkowych w 100,00 % dotyczy:
 - środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie
 - umowy dofinansowania Nr RFRD/150/2021 z dnia 20 grudnia 2021, o udzielenie
 - pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagrądzie”. Rozliczenie dotacji w roku 2022.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

▪ Rozdział 70005

- Wykonanie dochodów bieżących w 93,46 % dotyczy:
 - wpłat czynszów dzierżawnych tytułu użytkowania gruntów,
 - odsetek za nieterminowe wpłaty.

W dziale 750 Administracja publiczna

▪ Rozdział 75011

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
 - dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności,

▪ Rozdział 75023

- Wykonanie dochodów bieżących w 49,83% dotyczy:
 - środki zaplanowano z tytułu wpływów kosztów upomnień,
 - zwrot kosztów wynagrodzenia PUP za rok ubiegły.

▪ Rozdział 75056

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - dotacja pozyskanej z Urzędu Statystycznego w Warszawie, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wykonania prac spisowych ludności, na rzecz Urzędu Statystycznego.

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

▪ Rozdział 75101

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
 - dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

▪ Rozdział 75412

- Wykonanie dochodów bieżących w 99,99 % z tytułu.
 - czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
 - wpływ odszkodowania w związku z likwidacją szkody z umowy ubezpieczenia - uszkodzenie mienia syrena alarmowa,

- wpływ dotacji od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na wykonie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bandysiach.

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

▪ **Rozdział 75601**

- Wykonanie dochodów bieżących w – 0,00% z tytułu:
 - niezrealizowane dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez urząd skarbowy,
 - niezrealizowany plan wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.

▪ **Rozdział 75615**

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,02 % w zakresie:
 - wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych,
 - wpływów podatku rolnego od osób prawnych,
 - wpływów podatku leśnego od osób prawnych,
 - wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych,
 - wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy,
 - wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty od osób prawnych.

Rozdział 75616

- Wykonanie dochodów bieżących w 95,90 % dotyczy:
 - wpływów podatku od nieruchomości osób fizycznych,
 - wpływów podatku rolnego od osób fizycznych,
 - wpływów podatku leśnego od osób fizycznych,
 - wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
 - wpływów w podatku od spadków i darowizn, przekazywanego przez urząd skarbowy,
 - wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy,
 - wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych oraz z Urzędu skarbowego.

▪ **Rozdział 75618**

- Wykonanie dochodów bieżących w 74,55 % w zakresie:
 - wpływów z opłaty skarbowej,
 - wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - wpływów opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego,
 - zaplanowano dochody z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (realizacja w rozdziale 75619).

▪ **Rozdział 75619**

- Wykonanie dochodów bieżących w zakresie:
 - wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

▪ **Rozdział 75621**

- Wykonanie dochodów bieżących w 107,93 % dotyczy:
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia**▪ Rozdział 75801**

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

▪ Rozdział 75802

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - wpływów środków z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów Gmin,
- Wykonanie dochodów majątkowych w 100,00 % dotyczy:
 - środki pozyskane z Ministerstwa Finansów, z subwencji ogólnej, na wsparcie inwestycji, 695 287,00 zł. - w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
 - 1 364 141,00 zł. w zakresie kanalizacji.

▪ Rozdział 75807

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

▪ Rozdział 75814

- Wykonanie dochodów bieżących w 72,41 % w tytułu:
 - wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych,
 - terminowego rozliczenia deklaracji podatkowej PIT4,
 - wpływu opłaty za wpis do działalności regulowanej,
 - wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, jako refundacja wydatków bieżących funduszu sołeckiego za rok 2020.
- Wykonanie dochodów majątkowych 100,00 % dotyczy:
 - wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, jako refundacja wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2020.

▪ Rozdział 75816

- wykonanie dochodów bieżących dotyczy:
 - wpływów środków w ramach przeciwdziałania COVID-19, nagroda dla Gminy za najwyższy procent szczepień w zakresie konkursu „Rosnąca odporność”.

▪ Rozdział 75831

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie**▪ Rozdział 80101**

- Wykonanie dochodów bieżących w 87,01 % dotyczy:
 - wpływów za duplikaty świadectw szkolnych,
 - wpływów czynszu i odsetek od nieterminowych płatności za wynajem mieszkań w budynkach szkolnych,

▪ Rozdział 80103

- Wykonanie dochodów bieżących w 95,19 % z tytułu:
 - dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - wpływu na wyżywienie dzieci przedszkolnych w ramach projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Czarnia”,
 - pozyskanych środków zewnętrznych na realizację projektu pn.: „**Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.01.04

Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

- środki powstałe z rozliczenia dotacji celowej „Wesołe przedszkolaki w Gminie Czarnia”.

▪ **Rozdział 80106**

- Wykonanie dochodów bieżących w 64,06 % dotyczy:
 - dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w przedszkolach niepublicznych.

Rozdział 80153

- Wykonanie dochodów bieżących w 99,44 % dotyczy:
 - dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

▪ **Rozdział 80195**

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - z wpływów środków, w ramach programu wsparcia szkół podstawowych „Laboratoria przyszłości”.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

▪ **Rozdział 85195**

- Wykonanie dochodów bieżących w 63,98 % z tytułu:
 - wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni przez Przychodnię Lekarską Kazimierz Dobkowski Poradnia lekarza rodzinnego,
 - wpływów środków w ramach przeciwdziałania COVID-19, na transport mieszkańców do punktów szczepień,
 - wpływ środków w ramach przeciwdziałania COVID-19, na promocje szczepień,
 - niezrealizowany plan wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.

W dziale 852 Pomoc społeczna

▪ **Rozdział 85213**

- Wykonanie dochodów bieżących w 99,987% z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

▪ **Rozdział 85214**

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

▪ **Rozdział 85215**

- Wykonanie dochodów bieżących w 99,93 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

▪ **Rozdział 85216**

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

▪ **Rozdział 85219**

- Wykonanie dochodów bieżących w 99,56 % z tytułu:

- wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po przekształceniu Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia,
- wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego.
- **Rozdział 85228**
- Wykonanie dochodów bieżących w 90,12 % z tytułu:
 - wpływów za usługi sąsiedzkie,
 - niezrealizowany plan wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.
- **Rozdział 85230**
- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie dzieci.
- **Rozdział 85295**
- Wykonanie dochodów bieżących w 74,72 % z tytułu:
 - Wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu i Budżetu, w ramach dofinansowania zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, na Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu Senior+”,
 - wpływu dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział na pokrycie kosztów realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.

W dziale 853 Opieka społeczna

- **Rozdział 85395**
- Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 100,00 % dotyczy:
 - Wpływ opłaty za trwały zarząd opłaconej przez Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **Rozdział 85415**
- Wykonanie dochodów bieżących w 95,14 % dotyczy:
 - dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego i pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
 - dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”.

W dziale 855 Rodzina

- **Rozdział 85501**
- Wykonanie dochodów bieżących w 99,95 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- **Rozdział 85502**
- Wykonanie dochodów bieżących w 99,71 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych,

- ze zwrotu świadczenia i odsetek karnych od świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości,
- dochody z zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie.
- **Rozdział 85503**
- Wykonanie dochodów bieżących w 95,50 % w stosunku do planu dotyczy:
 - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- **Rozdział 85504**
- Wykonanie dochodów bieżących w 99,98 % w stosunku do planu dotyczy:
 - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Rządowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
- **Rozdział 85513**
- Wykonanie dochodów bieżących w 94,05% z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.
- **Rozdział 85516**
- Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 79,91 % dotyczy:
 - wpływu dotacji w ramach Umowy RPMA.08.03.01.-14-d259/19-00 z dnia 05-11-2020 r. o dofinansowanie projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku Pracy”, Działania 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.1. Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 - wpływu na wyżywienie dzieci przedszkolnych w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia”,
 - wpływu na pobyt dzieci w żłobku, w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Rozdział 90002**
- Wykonanie dochodów bieżących w 99,91 % dotyczy:
 - wpływu bieżących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia.
- **Rozdział 90005**
- Wykonanie dochodów bieżących w 56,25 % dotyczy:
 - wpływu bieżących wpływ dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na podstawie porozumienia Nr 5/2019 z 11-07-2019 r. na realizację programu „Czyste powietrze”.
- Wykonanie dochodów majątkowych w 92,12 % dotyczy:
 - dofinansowania Projektu „Reedukacja zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przy realizacji zadania majątkowego pn. „Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej”.

- środki pozyskane od mieszkańców gminy, jako wkład w realizację projektu „Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej” w budynkach prywatnych .
- **Rozdział 90019**
- Wykonanie dochodów bieżących w 8,91 %, dotyczy:
 - bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.
- **Rozdział 90026**
- Wykonanie dochodów bieżących w 99,00 % dotyczy:
 - odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności za odbiór odpadów komunalnych,
 - tytułu wpłat kosztów upomnień z tytułu braku wpłat za odbiór odpadów komunalnych,
 - środków w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” (refundacja wydatków z roku 2020),
 - wpływ dotacji celowej Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, na podstawie porozumienia Nr II/191/P/15095/2020/21/GDN w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czarnia.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- **Rozdział 92695**
- Wykonanie dochodów majątkowych w 0,00 % dotyczy:
 - dotacja celowa na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4787/2021 z 30-08-2021 r., o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021” na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa Parku Street Workout”. Środki przeniesione przez Województwo na poczet wydatków niewygasających do rozliczenia w 2022 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Uchwalony **plan wydatków** gminy na kwotę **19 997 304,16 zł** został pomniejszony w ciągu roku o kwotę **-1 483 342,23 zł**. Ostateczny plan wydatków **na dzień 31 grudnia 2021 roku** wyniósł **18 513 961,93 zł, w tym:**

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **16 496 921,80 zł** , co stanowi wykonanie 89,11 % w stosunku do planu rocznego i obrazuje poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Struktura	Udział w planie	Udział w wykonaniu
1. Wydatki bieżące, w tym:	15 531 885,68	14 095 735,39	90,75%	83,89%	85,44%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 623 551,03	5 269 677,60	93,71%	30,37%	31,94%

b) dotacje na zadania bieżące	342 000,00	338 790,43	99,06%	1,85%	2,05%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 276 548,05	5 232 461,40	99,16%	28,50%	31,72%
d) wydatki na obsługę długu	42 000,00	16 422,22	39,10%	0,23%	0,10%
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
f) wydatki realizowane ze środków UE	1 187 917,65	789 146,62	66,43%	6,42%	4,78%
g) wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST	3 059 868,95	2 449 237,12	80,04%	16,53%	14,85%
2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 982 076,25	2 401 186,41	80,52%	16,11%	14,56%
a) wydatki realizowane ze środków UE	1 114 812,78	1 077 084,17	96,62%	6,02%	6,53%
RAZEM	18 513 961,93	16 496 921,80	89,11%	100,00%	100,00%

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2021 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków
					w %
1	Urząd Gminy Czarnia, w tym:	5 661 465,40	4 471 574,78	78,98%	27,11
	wydatki bieżące:	3 922 966,79	3 313 966,01	84,48%	23,51
	wydatki majątkowe:	1 738 498,61	1 157 608,77	66,59%	48,21
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni (do 30-04-2021r.)	1 806 677,97	1 806 677,97	100,00%	10,95
	Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia (od 01-05-2021r.)	5 671 758,63	5 343 791,37	94,22%	32,39
	wydatki bieżące:	4 510 736,89	4 182 769,63	92,73%	25,35
	wydatki majątkowe:	1 161 021,74	1 161 021,74	100,00%	7,04
3	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni	2 499 123,37	2 268 408,94	90,77%	13,75
4	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem	2 403 093,43	2 287 781,44	95,20%	13,87
5	Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem (od 01-04-2021r.)	471 843,13	318 687,30	67,54%	1,93
	wydatki bieżące:	389 287,23	236 131,40	60,66%	1,43
	wydatki majątkowe:	82 555,90	82 555,90	100,00%	0,50

RAZEM	18 513 961,93	16 496 921,80	89,11	100,00
wydatki bieżące:	15 531 885,68	14 095 735,39	90,75	85,44
wydatki majątkowe:	2 982 076,25	2 401 186,41	80,52	14,56

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie/ wydatków wykonanych ogółem w%
010	Rolnictwo i łowiectwo	808 624,11	569 066,38	70,37%	3,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	136,84	27,37%	0,00%
600	Transport i łączność	358 997,00	290 517,44	80,92%	1,76%
630	Turystyka	2 100,00	269,50	12,83%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 550,00	10 011,05	24,69%	0,06%
710	Działalność usługowa	43 036,94	1 468,40	3,41%	0,01%
750	Administracja publiczna	1 372 593,83	1 290 487,28	94,02%	7,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 355,80	117 182,54	78,99%	0,71%
757	Obsługa długu publicznego	42 000,00	16 422,22	39,10%	0,10%
758	Różne rozliczenia	95 626,00	720,00	0,75%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 099 101,80	4 671 369,69	91,61%	28,32%
851	Ochrona zdrowia	88 425,82	58 987,43	66,71%	0,36%
852	Pomoc społeczna	795 728,90	720 065,44	90,49%	4,36%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 630 998,20	1 387 730,59	85,08%	8,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 486,00	258 766,65	90,32%	1,57%
855	Rodzina	5 726 039,29	5 551 825,78	96,96%	33,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 017,24	1 212 964,61	89,12%	7,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 796,00	298 469,08	99,89%	1,81%
000000000926	Kultura fizyczna	314 193,00	39 668,88	12,63%	0,24%
Razem:		18 513 961,93	16 496 921,80	89,11%	100,00%

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w wydatkach powstały zobowiązania:

- niewymagalne w kwocie **503 954,09** dotyczące:
 1. Wydatków bieżących Urzędu Gminy – 108 578,73 zł.,
 2. Wydatków bieżących Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia – 35 481,44 zł.,
 3. Wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni – 0,00 zł.,
 4. Wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni – 176 048,53 zł.,
 5. Wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem – 173 476,82 zł.
 6. Wydatki Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem – 10 368,57 zł.
- wymagalne w kwocie **493,29 zł.**, dotyczące nieopłaconej w terminie faktury
- za abonament promocyjny, za dostęp do Internetu oraz za energię elektryczną w OSP Cyk.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Stan poz mianach	Wykonanie 31-12-2021 r.	Struktura
					/zł./	/zł./	%
921	92195	4300	Bandysie	Kultywowanie pamięci Patriotów Powstania w Bandysiach poprzez zorganizowanie uroczystości upamiętniającej ich cześć	1 795,08	1 795,08	100,00%
600	60016	4300		Zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru w sołectwie Bandysie	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	4270		Remont budynku remizo-świetlicy w Bandysiach	19 000,00	19 000,00	100,00%
RAZEM				x	30 795,08	30 795,08	100,00%
600	60016	4300	Brzozowy Kąt	Zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru w sołectwie Brzozowy Kąt	5 055,82	5 055,82	100,00%
926	92695	4300		Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw na działce gminnej	14 000,00	13 967,88	99,77%

				nr 307 we wsi Brzozowy Kąt			
RAZEM				x	19 055,82	19 023,70	99,83 %
900	90095	4300	Cupel	Zagospodarowanie działki gminnej nr 198 w sołectwie Cupel	13 814,10	13 814,00	100,00%
RAZEM				x	13 814,10	13 814,00	100,00%
600	60016	4300	Czarnia	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi leżącej na działce geodezyjnej nr 314 w sołectwie Czarnia	20 569,92	19 311,00	93,88 %
900	90015	4300		Dokumentacja modernizacji oświetlenia ulicznego w sołectwie Czarnia	7 300,00	7 300,00	100,00%
900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 78/13 w sołectwie Czarnia	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM				x	32 869,92	31 611,00	96,17 %
900	90015	6050	Cyk	Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk	15 500,00	15 500,00	100,00%
600	60016	4300		Zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru w sołectwie Cyk	5 412,26	5 412,26	100,00%
RAZEM				x	20 912,26	20 912,26	100,00%
600	60016	4300	Długie	Zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru w sołectwie Długie	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	4210		Zakup wiat przystankowych w sołectwie Długie	9 500,00	9 240,00	97,26%
900	90095	4300		Zagospodarowanie działki nr.363/2 w sołectwie Długie	5 889,56	5 889,56	100,00%
RAZEM				x	25 389,56	25 129,56	98,98 %
926	92695	6050	Michałow	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej na działce gminnej nr 29 w sołectwie Michałow	10 000,00	10 701,00	107,01%
600	60016	4300		Zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru w sołectwie Michałow	4 250,91	4 250,91	100,00%
RAZEM				x	14 250,91	14 951,91	104,92%
900	90015	6050	Rutkowo	Oświetlenie uliczne etap III w sołectwie Rutkowo	15 000,00	14 919,90	99,47 %
600	60016	4300		Zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru na	3 400,60	3 400,60	100,00%

				zjazdy w sołectwie Rutkowo			
RAZEM				x	18 400,60	18 320,50	99,56%
900	90095	4300	Surowe	Wdrożenie elektronicznego powiadamiania SMS mieszkańców sołectwa Surowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	6050		Utworzenie terenu na działce nr 2076 w Surowem	40 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300		Zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru w sołectwie Surowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
900	90095	4210		Uzupełnienie wyposażenia altan w sołectwie Surowe, stojących na działce gminnej nr 2071/2	5 601,20	4 851,12	86,61%
RAZEM				x	54 601,20	13 851,12	25,37%
Ogółem					230 089,45	188 409,13	81,89%

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2021 rok
Przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 624,11	559 067,16	91,86%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 358,96	103 838,60	67,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	33 170,00	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 756,21	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 457,00	6 143,39	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,96	680,28	73,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 635,31	82,54%
		4260	Zakup energii	25 218,00	21 154,37	83,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 254,24	63,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 731,00	2 730,57	99,98%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 162,70	77,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	294,00	151,53	51,54%
	01030		Izby rolnicze	465,00	428,41	92,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	465,00	428,41	92,13%
	01095		Pozostała działalność	454 800,15	454 800,15	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	957,60	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,85	1 916,85	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	445 882,50	445 882,50	100,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	136,84	27,37%
	40002		Dostarczanie wody	500,00	136,84	27,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	136,84	27,37%
600			Transport i łączność	333 997,00	286 781,74	85,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	149 037,47	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 037,47	99,36%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	312,00	312,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	312,00	312,00	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 832,00	10 764,75	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 832,00	10 764,75	99,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	172 853,00	126 667,52	73,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	523,26	61,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 060,00	61,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	10 806,40	67,12%
		4270	Zakup usług remontowych	12 022,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	106 042,86	81,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 353,00	5 535,00	75,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00 %
630			Turystyka	2 100,00	269,50	12,83%
	63095		Pozostała działalność	2 100,00	269,50	12,83%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	269,50	44,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 550,00	10 011,05	24,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 550,00	9 011,05	22,78%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 222,61	48,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 700,00	54,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	2 050,31	8,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	2 337,00	42,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	1,13	0,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00 %
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00 %
710			Działalność usługowa	42 330,00	1 468,40	3,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 880,00	1 468,40	6,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 191,60	1 000,00	16,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 220,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	18 450,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 372 593,83	1 290 486,29	94,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 848,00	29 847,31	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 952,74	24 952,74	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,92	4 266,92	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,34	611,34	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	16,31	95,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	65 207,20	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	63 000,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24,00	2,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 681,36	84,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	501,84	50,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 239 910,83	1 170 350,78	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	742 034,89	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 346,29	57 346,29	100,00 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 029,91	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 973,71	135 548,70	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	14 989,03	93,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 176,00	61,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 410,00	40 410,75	90,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	534,20	53,42%
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 155,85	14,37%
		4270	Zakup usług remontowych	11 515,83	1 242,40	10,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 643,00	81 836,95	88,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 453,79	40,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 468,50	84,69%

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 349,00	72,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 365,00	24 876,52	98,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 100,00	11 100,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	4 557,00	4 557,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 991,00	74,96%
	75056		Spis powszechny i inne	12 835,00	12 835,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 270,00	12 270,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	546,00	10,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	546,00	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	11 700,00	73,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 800,00	58,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 900,00	98,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,52	662,52	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	113,28	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,20	16,20	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 855,80	109 918,04	78,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 555,80	108 626,54	77,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 535,00	46,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	746,74	43,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 605,20	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 059,88	94,29%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 290,34	61,29%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 322,14	80,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 481,05	57,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 035,00	80,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1,19	1,19%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	1 291,50	99,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 291,50	99,35%
757			Obsługa długu publicznego	42 000,00	16 422,22	39,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 000,00	16 422,22	39,10%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 000,00	16 422,22	39,10%
758			Różne rozliczenia	95 626,00	720,00	0,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100,00	720,00	65,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	72,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 526,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	94 526,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 099 101,80	4 671 369,69	91,61%
	80101		Szkoły podstawowe	3 572 216,00	3 486 463,14	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 971,00	134 830,73	94,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 788,00	11 788,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 720,95	2 334 589,19	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 625,74	172 625,33	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 209,00	425 964,15	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 355,00	42 974,73	80,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	902,00	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 305,26	140 784,48	90,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 326,45	96,84%
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 025,41	35,90%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	51 447,71	97,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 170,00	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	37 812,04	94,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	5 110,11	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	828,20	33,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 985,48	84,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 426,05	105 881,13	99,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 355,00	4 418,00	82,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 592,91	734 926,57	86,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 760,16	18 929,77	83,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 697,21	251 291,98	94,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 193,87	142 969,54	99,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 777,35	3 461,35	59,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 343,98	21 169,77	80,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 448,04	48 985,69	91,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 596,03	23 614,99	96,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	591,90	59,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 575,80	4 066,14	53,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 465,00	3 167,73	91,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,08	84,80	59,27%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 222,20	21 230,65	77,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 819,85	38 963,29	95,45%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 708,98	1 600,21	59,07%
	4260	Zakup energii	2 500,00	713,89	28,56%
	4267	Zakup energii	1 997,18	537,97	26,94%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	552,42	92,07%
	4277	Zakup usług remontowych	15 440,00	15 440,00	100,00 %
	4279	Zakup usług remontowych	87 610,22	71 712,88	81,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	6 898,93	60,78%
	4307	Zakup usług pozostałych	35 447,33	33 694,58	95,06%
	4309	Zakup usług pozostałych	46 887,05	6 064,15	12,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 025,42	62,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,20	52,20%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	38,72	38,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 081,58	16 737,60	83,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00 %
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00 %
80104		Przedszkola	33 536,00	25 427,85	75,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 536,00	25 427,85	75,82%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	46 790,43	93,58%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	46 790,43	93,58%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 635,00	94 526,56	52,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	94 526,56	52,51%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 436,00	17 410,00	89,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 436,00	17 410,00	89,58%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	270 639,00	144 550,91	53,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 909,00	7 554,36	95,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 124,08	100 246,91	49,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 513,00	9 425,85	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 787,00	17 883,47	51,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,00	2 750,50	61,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	360,87	18,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,92	6 328,95	99,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	31 046,89	30 874,23	99,44%

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	307,39	305,67	99,44%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 739,50	30 568,56	99,44%
	80195		Pozostała działalność	91 000,00	90 400,00	99,34%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	88 425,82	58 987,43	66,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 425,82	31 091,87	83,08%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 560,00	62,40%
	4190		Nagrody konkursowe	8 300,00	5 286,44	63,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 543,83	5 797,76	76,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 581,99	17 947,67	96,59%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00 %
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	27 895,56	55,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 858,00	13 801,70	47,83%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 935,00	2 360,10	47,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	338,20	47,84%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 167,00	38,90%
	4190		Nagrody konkursowe	2 550,00	2 550,00	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	3 278,56	72,06%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 400,00	81,48%
852			Pomoc społeczna	795 728,90	720 065,44	90,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 166,00	5 164,86	99,98%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 166,00	5 164,86	99,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 410,00	37 930,69	96,25%
	3110		Świadczenia społeczne	39 340,00	37 891,69	96,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	70,00	39,00	55,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 387,00	12 656,63	94,54%
	3110		Świadczenia społeczne	13 379,41	12 649,05	94,54%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7,59	7,58	99,87%
	85216		Zasiłki stałe	59 873,00	59 872,07	100,00 %
	3110		Świadczenia społeczne	59 773,00	59 772,57	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	99,50	99,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 320,66	406 475,39	93,59%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 169,98	78,00%
	3110		Świadczenia społeczne	24 800,00	24 760,00	99,84%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 376,78	240 433,40	93,42%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 248,04	17 248,04	100,00 %

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 124,92	43 642,16	92,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 811,92	3 656,07	75,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	840,00	42,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 899,00	8 524,14	95,79%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 900,00	95,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	43 960,00	42 351,72	96,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 131,51	92,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 230,92	87,18%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	17,00	5,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 686,55	96,87%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	203,70	67,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 180,20	80,39%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 235,00	46 059,93	91,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,00	6 762,58	95,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	25,55	18,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 980,00	39 271,80	91,37%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 201,00	58 269,79	95,21%
	3110	Świadczenia społeczne	61 201,00	58 269,79	95,21%
85295		Pozostała działalność	132 136,24	93 636,08	70,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 071,83	41 560,00	76,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 036,44	7 156,57	79,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,97	655,13	53,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	14 571,81	64,76%
	4220	Zakup środków żywności	8 190,00	6 957,86	84,96%
	4260	Zakup energii	16 000,00	2 764,03	17,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 359,00	10 207,99	89,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,69	99,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 976,46	226 708,85	48,24%
	85395	Pozostała działalność	469 976,46	226 708,85	48,24%
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 839,72	57 638,38	84,96%
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 560,28	10 750,78	85,59%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 467,73	43 049,82	49,22%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 314,59	8 029,72	49,22%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57,31	57,31	100,00 %

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,69	10,69	100,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 071,81	7 617,85	50,54%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,21	1 420,97	50,55%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,88	846,90	39,19%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,05	157,99	39,20%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 260,24	22 963,63	39,42%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 866,76	4 283,20	39,42%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 247,64	85,29	0,52%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,53	15,91	0,52%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	84,28	84,28	100,00 %
	4289	Zakup usług zdrowotnych	15,72	15,72	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	4 059,00	4 059,00	100,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	145 292,03	55 033,53	37,88%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 100,02	10 264,91	37,88%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,20	272,20	100,00 %
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,77	50,77	100,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 486,00	258 766,65	90,32%
	85401	Świetlice szkolne	68 786,00	51 965,53	75,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 218,00	2 064,16	93,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 531,00	38 566,30	76,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 607,49	1 366,05	37,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 753,00	7 404,40	84,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	580,80	52,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,51	1 483,82	93,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	217 700,00	206 801,12	94,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	209 200,00	198 301,12	94,79%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 500,00	8 500,00	100,00 %
855		Rodzina	5 257 726,73	5 091 569,21	96,84%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 827 273,00	2 825 949,25	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	2 803 242,00	2 801 928,70	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,55	17 600,55	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,38	1 290,38	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,88	2 701,88	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,41	384,41	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,22	341,77	97,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 081,46	1 081,46	100,00 %

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,10	620,10	100,00 %
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 955,00	1 958 334,42	99,92%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	628,30	31,42%
	3110	Świadczenia społeczne	1 766 696,48	1 766 696,48	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 517,29	30 517,29	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 477,91	2 477,91	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 246,04	145 246,04	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,51	627,51	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 731,75	5 731,75	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5 427,86	5 427,86	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,16	930,16	100,00 %
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	51,12	17,04%
85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	166,17	95,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	166,17	95,50%
85504		Wspieranie rodziny	9 789,50	6 244,10	63,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	485,27	30,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	5 042,97	68,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
85508		Rodziny zastępcze	29 600,00	25 428,13	85,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	25 428,13	85,91%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 210,00	36 877,74	94,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 210,00	36 877,74	94,05%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	391 725,23	238 569,40	60,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 299,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 630,67	87 661,66	75,16%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 438,44	19 221,00	98,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 911,88	15 645,14	74,81%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,31	3 446,31	98,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 857,45	2 137,79	74,81%

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,25	470,94	98,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 147,00	2 589,50	18,30%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 198,00	20 337,98	63,17%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	380,00	8,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00	953,75	78,18%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 190,00	24 456,09	97,09%
	4269	Zakup energii	2 000,00	134,32	6,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	2 628,65	20,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	53 270,23	39 618,00	74,37%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 550,00	8 097,36	28,36%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	8,00	2,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,91	100,00 %
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 657,00	3 657,00	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 675,23	479 755,94	88,57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 954,00	4 954,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	100,00 %
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	394 955,23	356 945,42	90,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 950,00	63 556,55	92,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,91	4 539,91	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 641,00	11 539,90	91,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 653,37	91,35%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	3 475,30	14,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 014,32	271 426,57	96,93%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	253,82	12,69%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 785,00	26 780,71	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516,92	4 516,92	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,39	772,39	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,69	110,69	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 857,00	6 852,71	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 123,00	11 123,00	100,00 %
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 405,00	3 405,00	100,00 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 800,00	29 211,03	63,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 279,84	77,12%

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 968,00	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 963,19	85,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	4 973,00	55,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 973,00	71,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00 %
	90095		Pozostała działalność	46 181,00	42 893,76	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 002,00	4 867,92	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 179,00	38 025,84	94,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 796,00	298 469,08	99,89%
	92116		Biblioteki	292 000,00	292 000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 000,00	292 000,00	100,00 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	4 674,00	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 674,00	93,48%
	92195		Pozostała działalność	1 796,00	1 795,08	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796,00	1 795,08	99,95%
926			Kultura fizyczna	14 000,00	13 967,88	99,77%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	13 967,88	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 967,88	99,77%
Razem wydatki bieżące				15 531 885,68	14 095 735,39	90,75%
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	9 999,22	5,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	9 999,22	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	9 999,22	5,00%
600			Transport i łączność	25 000,00	3 735,70	14,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	3 735,70	14,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 735,70	14,94%
710			Działalność usługowa	706,94	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	706,94	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706,94	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 264,50	96,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 264,50	96,86%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 264,50	96,86%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 161 021,74	1 161 021,74	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	1 161 021,74	1 161 021,74	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 846,18	834 846,18	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 900,76	274 900,76	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 274,80	51 274,80	100,00 %
855			Rodzina	468 312,56	460 256,57	98,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	468 312,56	460 256,57	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 156,66	356 100,67	97,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 155,90	104 155,90	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 342,01	733 207,68	89,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 067,63	369,00	0,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 067,63	369,00	0,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	684 774,38	647 418,78	94,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	666,07	66,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 936,46	387 512,09	98,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 234,00	206 636,70	87,10%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	52 603,92	52 603,92	100,00 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500,00	30 419,90	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 419,90	99,74%
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	55 000,00	96,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 000,00	96,49%
926			Kultura fizyczna	300 193,00	25 701,00	8,56%
	92695		Pozostała działalność	300 193,00	25 701,00	8,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 193,00	25 701,00	8,56%
Razem wydatki majątkowe				2 982 076,25	2 401 186,41	80,52%
Wydatki ogółem				18 513 961,93	16 496 921,80	89,11%

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wydatki w większości działów zostały wykonane poniżej założonego planu. Ogółem wykonanie wydatków za 2021 roku wynosi 90,13% ogólnego planu planowanych wydatków. Wydatki realizowano oszczędnie, zgodnie z zawartymi umowami, stosownie do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

W 2021 roku środki przeznaczone w zakresie planów finansowych:

➤ Urzędu Gminy Czarnia

Planowane wydatki w kwocie 5 661 465,40 zł., w tym wydatki bieżące 3 922 966,79 zł., wydatki majątkowe 1 738 498,61, zrealizowano w kwocie 4 471 574,78 zł, w 78,98 %, w tym wydatki bieżące 3 313 966,01 zł. (84,48%), wydatki majątkowe 1 157 608,77 zł. (66,59%). Realizacja planu finansowego nastąpiła poprzez klasyfikacje budżetową w:

W Dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo.

▪ **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- Wykonanie wydatków bieżących w 67,71 % w stosunku do planu, środki zaplanowano i wykorzystano z przeznaczeniem na:
 - opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla robotnika gospodarczego nadzorującego pracę stacji,
 - wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - przekazanie składki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakupy roztworów wodnych podchlorynu sodu,
 - zakupiono wodomierze, plomby i markery do znakowania hydrantów,
 - zakup artykułów przemysłowych takich jak: środki czystości, karty telefoniczne, baterie, części wymienne do sprzętów, uszczelki, itp.
 - zakupiono tablicę informacyjną i filtr powietrza,
 - usługi remontowe bieżące (oczyszczanie zbiorników retencyjnych, okresowe serwisowanie sprzętu),
 - koszty przesyłki zamówionych towarów,
 - koszty badania i transportu próbek wody,
 - okresowe badania chemiczne i analiza próbek wody,
 - okresowe badania ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów,
 - opracowanie wniosku taryfowego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 - wykonano mapy zasadnicze pod budowę wodociągów w przyszłości,
 - opłata stała za usługi wodne dla PGW Wody Polskie,
 - koszty delegacji dla pracownika spisującego stan liczników na sieci wodociągowej
 - rozliczono podatek VAT z roku ubiegłego.
- Wykonanie wydatków majątkowych w 5,00 % w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne dotyczą:
 - ▶ „P - Budowa infrastruktury wodnej w Gminie Czarnia”,
 - ▶ „P - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Czarnia”.

▪ **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

- Wykonanie wydatków bieżących w 92,13 % dotyczy:
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

▪ **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pozostałych kosztów zadania zleconego, takich jak:
 - wypłata dodatku specjalnego dla pracownika wraz z pochodnymi,
 - zakup materiałów biurowych,

- koszty opłat pocztowych

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

■ W rozdziale 40002 Dostarczanie wody

- Wykonanie wydatków bieżących w 27,27 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości w opłacie za dostawę wody.

W Dziale 600 Transport i łączność

■ W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

- Wykonanie wydatków bieżących w 99,36 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców gminy oraz wypłaty rekompensaty z tytułu rozliczenia przewozów autobusowych.

■ W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.

■ W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

- Wykonanie wydatków bieżących w 99,38 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.

■ W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

- Wykonanie wydatków bieżących w 73,28 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykonania remontów dróg poprzez przywóz i rozplantowanie żwiru na terenie gminy; wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi: Bandysie, Brzozowy Kąt, Cyk, Długie, Michałowo, Rutkowo, Surowe,
 - wykonania „Dokumentacji projektowej na przebudowę drogi leżącej na działce Nr 314 w sołectwie Czarnia” w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Czarnia,
 - zakupu 2 wiat przystankowych z Funduszu Sołeckiego wsi Długie,
 - zakupu wypisów z rejestru gruntów i map do przygotowania dokumentacji projektowej,
 - zakupu operatów szacunkowych,
 - zakupu masy bitumicznej, pospółki drogowej i asfaltu w celu wykonania drobnych remontów dróg we własnym zakresie,
 - zakupu skrzyni do piasku i lustra drogowego,
 - transportu zakupionych towarów i artykułów oraz żwiru,
 - przeglądu rocznego stanu dróg gminnych,
 - profilowania dróg gminnych,
 - wykaszania poboczy,
 - odśnieżania dróg gminnych,
 - wykonania projektów stałej organizacji ruchu,
 - opłat sądowych za dokonanie wpisów w księgach wieczystych
- Wykonanie wydatków majątkowych w 14,94% w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystane na realizację zadań pn.:
 - ▶ „P Modernizacja dróg na terenie Gminy Czarnia”, w tym:
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagrądzie”,
 - „Przebudowa drogi Gminnej Michałowo , Gmina Czarnia”,
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W”.

W Dziale 630 Turystyka**▪ W rozdziale 63095 Pozostała działalność**

- Wykonanie wydatków bieżących w 12,83 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zakupu miesięcznika Wieś Mazowiecka,
 - zaplanowano środki na zakup nagród w konkursie gminnym pod nazwą „Najpiękniejsza zagroda wiejska”.

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**▪ W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- Wykonanie wydatków bieżących w 22,78 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wynagrodzenia bezosobowego w ramach usług za przygotowane projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji z terenu Gminy Czarnia,
 - zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i kartoteki budynków celem dokonania wpisów w księgach wieczystych i uregulowania własności,
 - zakupu usługi notarialnej dotyczących nieruchomości gminnych,
 - wykonano przegląd techniczny budynków komunalnych,
 - wykonano usługę remontową w budynku komunalnymZaplanowano środki na:
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości w czynszu dzierżawnym.

▪ W rozdziale 70095 Pozostała działalność

- Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykorzystania środków na zakup zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci.

W Dziale 710 Działalność usługowa**– W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

- Wykonanie wydatków bieżących w 6,15 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej; jej wynagrodzenia i pochodnych oraz usług opiniodawczych

– W rozdziale 71095 Pozostała działalność

- Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:
- środki zaplanowano na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy.
- Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu:
 - ▶ Środki zaplanowano na realizację w latach 2018-2022, zadania majątkowego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”.

W Dziale 750 Administracja publiczna**▪ W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie**

- Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się wydawaniem dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności,
 - zakup materiałów biurowych.Zadanie z zakresu zadań zleconych.

- **W rozdziale 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 94,50 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykorzystania środka na wypłaty diet dla radnych RG za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji,
 - wypłat ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy,
 - zakupu artykułów spożywczych (napoje, woda, cukier, kawa, herbata, słodycze, itp.),
 - zakupu usługi wykonania napisów na obrady sesji.
- **W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 94,39 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę ekwiwalentu dla pracowników obsługi za używanie odzieży własnej do celów służbowych.
 - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy, dla pracowników gospodarczych i fizycznych, robót publicznych, prac interwencyjnych,
 - pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w zakresie zastępstwa za sprzątanie w okresie urlopu wypoczynkowego i zwolnienia chorobowego pracownika,
 - pokrycie kosztów prowizji dla sołtysów z tytułu poboru zobowiązań pieniężnych,
 - zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, papieru xero, druków akcydensowych, tonerów, pieczęci, itp.,
 - opłacenie kosztów opału budynku biurowego,
 - zakup paliwa do kosiarki,
 - zakup paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego,
 - pokrycie kosztów przeglądów technicznych i naprawy samochodu służbowego,
 - zakup części zamiennych do sprzętu komputerowego,
 - zakup publikacji książkowych,
 - zakup artykułów dekoracyjnych do Urzędu Gminy i roślin ozdobnych na zewnątrz,
 - zakup mebli i sprzętu (2 fotele biurowe, dywan, podkaszarka, namiot)
 - opłacono całoroczną obsługę inspektora ochrony danych osobowych,
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej,
 - usługi naprawcze kosiarki i komputerów,
 - wykonanie remontów, napraw i konserwacji sprzętu w Urzędzie Gminy,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług pocztowych,
 - zakup usług komunalnych i transportowych.
 - pokrycie kosztów podróży służbowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników Urzędu Gminy.
 - pokrycie opłat ubezpieczenia budynków, sprzętu i samochodu osobowego,
 - badania okresowe pracowników oraz dopłata do zakupu okularów korekcyjnych,
 - dokonano przelewu naliczonych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - pokrycie koszty szkoleń online pracowników,
 - opłacenie prenumeraty rocznej czasopism.
 - zakup licencji oraz przedłużanie abonamentów na oprogramowanie komputerowe.
- **W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 %. Środki wydatkowano na:
 - wydatki na dodatki spisowe,
 - wydatki na nagrody spisowe,
 - wydatki rzeczowe, jak zakup materiałów biurowych.
 - Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- Wykonanie wydatków bieżących w 10,92 %. Środki wydatkowano na:
 - zakupiono książki promujące region,
- **W rozdziale 75095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 73,13 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłacenia składki członkowskiej na rzecz: Związku Kurpiów, Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej oraz Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”,
 - wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

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

- **W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony Prawa**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - Pokrycia kosztów wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie z zakresu zadań zleconych.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- **W Rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji**
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 96,86 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:
 - ▶ „Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego, dla Komisariatu Policji w Myszyńcu”
- **W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 77,84 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz szkoleniach,
 - obciążenia zakupu opału w budynku remizo-świetlicy w Czarni,
 - wypłatę wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu (samochodów strażackich) wraz z pochodnymi,
 - zakupy materiałów (paliwa, części zamiennych, akumulatorów),
 - zakup środków trwałych w użytkowaniu: mundurów i agregatu prądotwórczego,
 - badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków,
 - koszt legalizacji gaśnic,
 - przedłużenie i rozszerzenie na więcej jednostek licencji systemu informatycznego e-remiza,
 - pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej,
 - regenerację sprzętów p.poż.,
 - zakup usług remontowych samochodów pożarniczych oraz ich okresowe przeglądy techniczne,
 - przeglądy techniczne sprzętu ratowniczego,
 - wykonanie „Remontu budynku remizo-świetlicy w Bandysiach, w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bandysie -19 000,00 zł, dotacji Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – 20 000,00 zł., środków własnych -1 000,00 zł.,
 - przegląd pieca c.o.,
 - zakup usług komunalnych,
 - opłaty ubezpieczenia budynków, samochodów i członków OSP,

Środki zaplanowano, a nie wykorzystano na:

- Fundusz Pracy od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu,
- pokrycie kosztów delegacji służbowych,
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat w czynszach najmu.

▪ W Rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

- Wykonanie wydatków bieżących w 99,35 % w stosunku do planu.
- Opracowanie informacji o warunkach atmosferycznych w Gminie Czarnia.

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego.

- **W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 39,10 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów oprocentowania od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie.

W Dziale 758 Różne rozliczenia.

- **W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 65,45 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
- **W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 %.
 - Nie wykorzystano rezerwy na łączną kwotę 95 626,00 zł. w tym:
 - ✓ ogólnej w kwocie – 45 926,00 zł,
 - ✓ celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50 000,00 zł.

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

- **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 % w stosunku do planu.
 - Wydatki obejmują zaplanowane środki na pokrycie niedoboru podatku VAT od czynszów najmu.
- **W rozdziale 80104 Przedszkola**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 75,82 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłaty dla Miasta Ostrołęka i Gminy Łyse, za pobyt dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej.
- **W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 93,58 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - utrzymania przez Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” przedszkola niepublicznego „Zielony Gaik” w Surowem,
- **W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 52,33 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Czarnia,
 - transportu dzieci niepełnosprawnych do szkoły poza granicami gminy.
- **W rozdziale 80195 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 40,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków na pokrycie kosztów zlecenia za prace w komisji egzaminacyjnej przy wyborze na nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.

W Dziale 851 Ochrona zdrowia**■ W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii**

- Plan wydatków bieżących w 0,00 %. Środki zaplanowano na zakup opracowań, ulotek itp. materiałów

■ W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wykonanie wydatków bieżących w 83,08 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakupu nagród rzeczowych i pocieszenia na konkurs plastyczny „Nie daj się nałogom – bądź po prostu sobą”
 - zakupu ulotek propagandowych dla młodzieży szkolnej wraz z kosztami przesyłki,
 - zakupu programów, zajęć teatralnych i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień dla dyrektorów szkół z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży,
 - dofinansowano kolonie organizowane przez PCK w Białym Dunajcu,
 - zakupiono usługę edukacyjną z zakresu problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków dla dzieci, nauczycieli i wychowawców,
 - kosztów szkolenia członków GKRPA.

■ W rozdziale 85195 Pozostała działalność

- Wykonanie wydatków bieżących w 55,79 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika i zleceniobiorców zajmujących się sprawami zapobiegania i zwalczania wirusa Covid-19,
 - zakupu nagród regulaminowych w konkursie „Stop Covid”
 - refundacji kosztów zużytego paliwa przez jednostki OSP na potrzeby akcji p.covidowych,
 - pokryto koszty transportu mieszkańców z terenu gminy do punktów szczepień, w ramach przeciwdziałania COVID 19,
 - zakupu namiotu na potrzeby przeprowadzania akcji propagandowych, w zakresie promocji przeciwdziałania COVID 19,.

W Dziale 852 Pomoc społeczna.**■ W rozdziale 85295 Pozostała działalność**

- Wykonanie wydatków bieżących w 34,01 % w stosunku do planu, dotyczą:
 - przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności Usług Społecznych, opłata przygotowawcza,
 - kosztów energii elektrycznej w Klubie Seniora w Długiem.

W Dziale 853 Opieka społeczna**■ W rozdziale 85395 Pozostała działalność.**

- Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 9.1 Aktywizacja Społeczeństwa zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, opłata przygotowawcza

W Dziale 855 Rodzina**W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- Wykonanie wydatków bieżących w 29,54 % w stosunku do planu:
 - środki zaplanowano na zwrot dotacji oraz odsetek karnych od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale 85503 Karta dużej rodziny

- Wykonanie wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych w 95,50 % w stosunku do planu:

- ✚ w zakresie zadań zleconych:

- wydatkowano środki na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydawanie Karty Dużej Rodziny, zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 85516 System Opieki nad dziećmi do lat 3

- Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu:
 - pokrycie kosztów usługi edukacyjnej dla 2 opiekunek w żłobku, w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia”, wydatki realizowano do czasu utworzenia Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem, do 30 marca 2021 r.
- Wykonanie wydatków majątkowych w 97,79% w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystano na realizację zadań pn.:
 - ▶ „Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Surowem”.
Zadanie dofinansowane ze środków finansowych Funduszu Pracy Wojewody Mazowieckiego w ramach Umowy Nr M1b/4/9/200 z dnia 06-07-2021 r. na utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego, Surowe 194.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**■ W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłaty rocznej za grunty Skarbu Państwa znajdujące się pod ściekami wodnymi na terenie Gminy Czarnia,
 - zakupu Programu Gospodarki Ściekowej dla Gminy Czarnia.

■ W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

- Wykonanie wydatków bieżących w 90,47 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy,
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi i d.w.r. dla pracownika zajmującego się ewidencją
 - i rozliczaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych,
 - kosztów związanych z egzekwowaniem opłat przez komornika.
 - zakupu nagród konkursowych w konkursie ekologicznym pod nazwą „Myślę, więc nie śmieć”,
 - zakupu kosza siatkowego do zbioru zakrętek plastikowych i pojemników na odpady segregowane,
 - aktualizacji oprogramowania śmieciowego oraz zakupu aplikacji pomocniczej.
- Wykonanie wydatków majątkowych w 0,78 % w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystano na realizację zadań pn.:
 - ▶ „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

■ W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wykonanie wydatków bieżących 99,98 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wykonania opracowań pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz „Program Ograniczenia Niskiej Emisji”. realizacji programu „Czyste Powietrze”, w tym: wynagrodzenie z pochodnymi, spotkania informacyjne, zakupy: licencji, laptopa, krzesła, biurka, ulotek, materiałów biurowych,
- Wykonanie wydatków majątkowych w 94,54% w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystano na realizację zadań pn.:
 - ▶ „Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej” Zadanie finansowane ze środków własnych

oraz w ramach zadania wynikającego z projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia”.

- ▶ „Zwrot dotacji „redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia”, zwrot dotacji do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wynikających z zaleceń pokontrolnych.
- **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 63,78 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego i placu w Surowem,
 - naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego,
 - opłat za udostępnienie słupów napowietrznych i konstrukcji wsporczych,
 - przyłączenia nowo wybudowanych odcinków oświetlenia ulicznego do sieci energetycznej,
 - wykonanie „Dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego w sołectwie Czarnia” w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Czarnia.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 99,74 % w stosunku do planu.
 - ▶ „Oświetlenie uliczne etap III w sołectwie Rutkowo” – w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Rutkowo,
 - ▶ „Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk” w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Cyk.
- **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 55,26 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokryto koszty opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do ziemi.
- **W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych.
- **W rozdziale 90095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 92,88% w stosunku do planu, dotyczy:
 - zaplanowano środki na pokrycie kosztów w ramach Programu „Opieki nad zwierzętami” oraz sterylizacji zwierząt,
 - zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt,
 - kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt i dostarczania ich do schroniska,
 - inne usługi weterynaryjne na bezdomnych zwierzętach,
 - usługi geodezyjne na działkach gminnych,
 - zagospodarowanie terenu z Funduszy Sołeckich na działkach gminnych we wsiach: Czarnia, Długie i Cupel,
 - „Wdrożenia elektronicznego systemu SMS mieszkańców sołectwa Surowe”, w celu powiadamiania mieszkańców wsi Surowe finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego,
 - „Uzupełnienie wyposażenia altan w sołectwie Surowe, stojących na działce gminnej nr 2071/2” - ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Surowe.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 96,49 % w stosunku do planu.
 - Środki wykorzystano na:
 - ▶ „Utworzenie placu działce Nr 137, 186/1, 186/2” w Czarni.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- **W rozdziale 92116 Biblioteki**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:

- Wykorzystania dotacji podmiotowej na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej Filii w Surowem.

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

- Wykonanie wydatków bieżących w 93,48 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - kosztów opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2023”.

- **W rozdziale 92195 Pozostała działalność**

- Wykonanie wydatków bieżących w 99,95 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Bandysie „Kultywowania pamięci Patriotów Powstania w Bandysiach poprzez zorganizowanie uroczystości upamiętniających ich cześć”.

W Dziale 926 Kultura fizyczna.

- **W rozdziale 92695 Pozostała działalność**

- Wykonanie wydatków bieżących w 99,97 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Brzozowy Kąt na zadanie „Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw na działce gminnej Nr 307”.
- Wykonanie wydatków majątkowych w 8,56 % w stosunku do planu.
 - Środki zaplanowano na:
 - ▶ „Budowę wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej na działce Nr 29 we wsi Michałowo” w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Michałowo,
 - ▶ Utwardzenie terenu na działce nr 2076 w Surowem” – w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Surowe,
 - ▶ „Budowę Parku Street Workout w Gminie Czarnia”.

- **Publicznej Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni**

Planowane wydatki w kwocie 2 499 123,37 zł., zrealizowano w kwocie 2 268 408,94 zł, tj. 90,77 %. planowanych wydatków bieżących.

Realizacja planu finansowego nastąpiła poprzez klasyfikacje budżetową w:

❖ W Dziale 801 Oświata i wychowanie.

- **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**

- Wykonanie wydatków bieżących w 97,24 % w stosunku do planu.
 - Wydatki obejmują:
 - wypłatę dodatku wiejskiego,
 - wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego,
 - wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
 - wypłacone zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatków do wynagrodzeń (stażowy, motywacyjny, kierowniczy, za wychowawstwo, opiekun stażu, za godziny ponadwymiarowe, za zastępstwo, za godziny klas łączonych, średniej urlopowej),
 - koszty pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz pracy),
 - wypłatę dodatku wyrównawczego dla nauczycieli,
 - wypłatę dodatków jednorazowych art. 30 KN,
 - wypłatę nagród jubileuszowych, nagród dyrektora, nagrody Wójta,
 - wypłaty wynagrodzeń chorobowych,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i obsługi,

- zakup opału,
- zakup środków czystości, czasopism, druków szkolnych, materiałów biurowych, znaczków, tonerów do drukarek,
- zakupiono sprzęt: drukarkę komputerową, niszczarkę, aparat telefoniczny, zakup dysku, zakup pieczętek, dziennika elektrycznego, blatów do remontu stolików uczniowskich,
- materiałów do drobnych napraw,
- zakup części zamiennych do kopiarek,
- zakup szlifierki, pieczętek, mównicy, szafy do sieci internetowej, termostatów, tablicy informacyjnej, , pergoli, fotela, rolet,
- zakup programu do inwentaryzacji,
- zakup książek do bibliotek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody,
- koszty konserwacji i napraw kopiarek,
- remont sieci komputerowej,
- remont i wymiana drzwi na korytarzu dolnym,
- naprawa dzwonka elektronicznego,
- opłata za badania profilaktyczne,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych i ścieków,
- koszty doradztwa w zakresie inspektora ochrony danych osobowych,
- opłaty abonamentów RTV, opłat internetbanking,
- pokryto koszty konserwacji kserokopiarek, gaśnic,
- opłacono koszt przesyłek i usług transportowych,
- opłacono aktualizacje oprogramowania: Płace Optimum, Info System do księgowania, dziennik elektroniczny, BIP, nadzór pedagogiczny,
- opłata za ekspertyzę pelletu,
- pokryto koszty przeglądu budynku,
- przegląd techniczny pieca,
- koszt wycieczki w ramach konkursu Eko szkoła,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
- pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu dostępu do sieci Internet,
- opłacone ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków,
- koszty podróży służbowych krajowych,
- składki odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- opłacono koszt szkolenia pracowników.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wykonanie wydatków bieżących w 85,62% w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłaty dodatku wiejskiego
 - wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego,
 - wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatków: stażowego, motywacyjnego, kierowniczego, za wychowawstwo, opiekuna stażu, średniej urlopowej, dodatku jednorazowego art. 30 KN,
 - wynagrodzenia chorobowego,
 - wynagrodzenia w czasie urlopu wypoczynkowego,
 - wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - opłacono pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i Fundusz Pracy,
 - zakupiono materiały: toner do drukarek, materiały biurowe, znaczki, oprogramowanie, środki czystości, czasopisma, taśma antypoślizgowa, wentylatory, szlifierka, pieczętka, mównica, szafa do sieci internetowej, wyposażenie łazienki, tablica informacyjna,

- rolety, materiały do napraw, toner i części zamienne do koparki, zakup programu do inwentaryzacji,
- zakupiono opał,
 - kosztów zakupu pomocy dydaktycznych,
 - zakupu energii elektrycznej i wody,
 - opłacono koszty usług w postaci: opłaty za odbiór odpadów komunalnych, opłaty za przesyłki i usługi transportowe, opłata za odnowienie certyfikatów, opłata za przegląd budynku szkoły i przewodów kominowych, opłata za inetrbanking, opłata abonamentu RTV, nadzór budowlany w ramach projektu Wesołe przedszkolaki, opłata za aktualizację oprogramowań komputerowych i abonamentów, przegląd techniczny pieca,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłata za ekspertyzę pelletu,
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 - opłacono koszt szkolenia pracowników.

Publiczna Szkoła podstawowa w Czarni realizowała projekt pn.: „**Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.01.04 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu:

- wypłacono wynagrodzeń osobowe, ekwiwalent za urlop oraz wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe dla nauczyciela OP, koordynatora oraz księgowego,
 - opłacono pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i Fundusz Pracy,
 - zakupiono wyposażenie łazienki,
 - zakupiono sprzęt multimedialny,
 - zakupiono sprzęt komputerowy,
 - zakupiono środki czystości,
 - opłacono koszty energii elektrycznej i wody,
 - pokryto koszty usługi prowadzenia projektu,
 - opłacono koszt szkolenia dla nauczycieli z projektu.
- **W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,03 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - szkoleń nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,
 - środki zaplanowano na zwrot kosztów podróży za udział w warsztatach metodycznych oraz zwrotu kosztów za doksztalcanie nauczycieli.
 - **W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 50,53 % w stosunku do planu.
- Środki wykorzystano w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem dla nauczycieli w szkołach podstawowych, na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, z przeznaczeniem na wypłatę :
- dodatków wiejskich wraz z pochodnymi,
 - wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne – ćwiczenia i książki dla dzieci z orzeczeniami,
 - przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,98 % w stosunku do planu, dotyczy:

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów,
- zakupiono papier w ramach kosztów realizacji zadania.

Zadanie z zakresu zadań zleconych.

– **W rozdziale 80195 Pozostała działalność**

- Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków na pokrycie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

▪ **W rozdziale 85401 Świetlice szkolne**

- Wykonanie wydatków bieżących w 97,23 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłaty dodatków wiejskich,
 - wynagrodzeń osobowych, w tym: wynagrodzeń zasadniczych, dodatków stażowych, dodatków motywacyjnych, wynagrodzeń za nieobecność z tyt. art. 188 KP, dodatku jednorazowego z art. 30 KN, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe,
 - pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) dla nauczycieli świetlic w szkołach,
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - zakup pomocy – materiały plastyczne,
 - odpisów składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

➤ **Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem**

Planowane wydatki w kwocie 2 403 093,43 zł., zrealizowano w kwocie 2 287 781,44 zł, tj. 95,20 %. planowanych wydatków bieżących.

Realizacja planu finansowego nastąpiła poprzez klasyfikację budżetową w:

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

▪ **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**

- Wykonanie wydatków bieżących w 97,98 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę dodatku wiejskiego,
 - wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej,
 - wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
 - wypłacone zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatków do wynagrodzeń (stażowy, motywacyjny, kierowniczy, za wychowawstwo, opiekun stażu, za godziny nadwymiarowe, za zastępstwo, za godziny klas łączonych, średniej urlopowej),
 - koszty pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz pracy),
 - wypłatę dodatku wyrównawczego dla nauczycieli,
 - wypłatę dodatków jednorazowych art. 30 KN,
 - wypłatę odprawy emerytalnej,
 - wypłatę wynagrodzenia za nieobecność z tytułu art. 188 KP,

- wypłatę nagród jubileuszowych, nagród dyrektora,
- wypłaty wynagrodzeń chorobowych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i obsługi,
- wypłata umowy zlecenia dla informatyka,
- zakup opału,
- zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych,
- zakupiono: komputer, niszczarkę, dzwonek szkolny,
- zakupiono materiały do drobnych napraw,
- zakupiono pieczątki, szafki, tablice, fotel, rolety, kłódkę, ruter, wycieraczkę, sprzęt sprzątający,
- zakup oprogramowania,
- zakup książek do bibliotek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody,
- zapłacono za przegląd techniczny budynków,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych i ścieków,
- koszty doradztwa w zakresie inspektora ochrony danych osobowych,
- opłat internetbanking,
- opłatę za stworzenie strony internetowej,
- montaż kamer,
- usługę dźwigową,
- dostęp do portalu Oświatowego, poradnika dyrektora, dostęp do Inforu,
- monitorowanie obiektu,
- koszt usługi inspektora nadzoru,
- naprawę kosiarki,
- dorobienie kluczy,
- opłacono koszt przesyłek i usług transportowych,
- przegląd techniczny pieca,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
- dowóz uczniów na zawody sportowe,
- pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu dostępu do sieci Internet,
- opłacone ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków,
- koszty podróży służbowych krajowych,
- składki odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- opłacono koszt szkolenia pracowników.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wykonanie wydatków bieżących w 87,062% w stosunku do planu, dotyczy:
- wypłaty dodatku wiejskiego,
 - wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego,
 - wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatków: stażowego, motywacyjnego, kierowniczego, za wychowawstwo, opiekuna stażu, średniej urlopowej, dodatku jednorazowego art. 30 KN,
 - wypłaty nagrody dyrektora,
 - wynagrodzenia chorobowego,
 - wynagrodzenia w czasie urlopu wypoczynkowego,
 - wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - opłacono pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i Fundusz Pracy,
 - zakupiono materiały: materiały biurowe, dzienniki, druki, druki świadectw szkolnych, oprogramowanie komputerowe, środki czystości, zakup komputera, zakupiono uchwyt do TV, program antywirusowy, trawę do trawników, dzwonki, wyposażenie łazienki,

- zakupiono opał,
- kosztów zakupu pomocy dydaktycznych,
- zakupu energii elektrycznej i wody,
- opłacono koszty usług w postaci: opłaty za odbiór odpadów komunalnych, opłata za odnowienie certyfikatów, opłata za przegląd gaśnic, przewóz uczniów na zawody sportowe, usługi dźwigowe, monitorowanie obiektu, doradztwo w zakresie funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłata za ekspertyzę pelletu,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- opłacono koszt szkolenia pracowników.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem realizowała projekt pn.: „**Wesole przedszkolaki z gminy Czarnia**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.01.04 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu:

- wypłacono wynagrodzeń osobowe, ekwiwalent za urlop oraz wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe dla nauczyciela OP, koordynatora oraz księgowego,
 - opłacono pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i Fundusz Pracy,
 - zakupiono tablice interaktywną,
 - zakupiono poręczny do łazienki,
 - zakupiono materiały biurowe,
 - zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i netbuk,
 - zakupiono środki czystości,
 - opłacono koszty energii elektrycznej i wody,
 - opłacono koszt remontu przedszkola,
 - pokryto koszty usługi prowadzenia projektu,
 - opłacono koszt szkolenia dla nauczycieli z projektu.
- **W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 78,78 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - szkoleń nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,
 - zwrotu kosztów za doksztalcanie nauczycieli – studia podyplomowe.
 - **W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 92,25 % w stosunku do planu.
- Środki wykorzystano w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem dla nauczycieli w szkołach podstawowych, na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, z przeznaczeniem na wypłatę :
- dodatków wiejskich wraz z pochodnymi,
 - wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
 - przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,08 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów,
 - zakupiono papier w ramach kosztów realizacji zadania.
- Zadanie z zakresu zadań zleconych.

- **W rozdziale 80195 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków na pokrycie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

- **W rozdziale 85401 Świetlice szkolne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 59,22 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłaty dodatków wiejskich,
 - wynagrodzeń osobowych, w tym: wynagrodzeń zasadniczych, dodatków stażowych, dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo, dodatek kierowniczy, nagroda dyrektora, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
 - pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) dla nauczycieli świetlic w szkołach,
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - odpisów składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

➤ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni** (do 30 kwietnia 2021 r.)

przekształcony w

➤ **Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia** (od 01 maja 2021 r.)

Planowane wydatki w kwocie 7 478 436,60 zł., w tym wydatki bieżące 6 317 414,86 zł., wydatki majątkowe 1 161 021,74, zrealizowano w kwocie 7 150 469,34 zł, w 95,61 %, w tym: wydatki bieżące 5 989 447,60 zł. (94,81%), wydatki majątkowe 1 161 021,74 (100,00%). Realizacja planu finansowego nastąpiła poprzez klasyfikację budżetową w:

W Dziale 852 Pomoc społeczna.

- **W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,98 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – za 11 osób, narastająco 101 świadczeń.
- **W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 96,25 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - 🚦 w zakresie zadań własnych z dotacji:
 - wypłat zasiłków okresowych, dla 28 rodzin, 59 świadczeń,
 - 🚦 w zakresie zadań własnych:
 - wypłat zasiłków celowych, 17 rodzin, 27 świadczeń,
 - wypłat zasiłków okresowych, dla 17 rodzin, 59 świadczeń,

- **W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 94,54 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - ✚ w zakresie zadań zleconych:
 - wypłaty dodatków energetycznych oraz zakupu materiałów związanych z ich wypłatą, dla 4 osób, 22 świadczeń.
 - ✚ w zakresie zadań własnych:
 - wypłat dodatków mieszkaniowych, dla 8 osób, 62 świadczeń.
- **W rozdziale 85216 Zasiłki stałe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - ✚ w zakresie zadań własnych z dotacji:
 - wypłat zasiłków stałych, dla 12 osób, 110 świadczeń.
 - ✚ w zakresie zadań własnych:
 - koszty opłat bankowych.
- **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 93,59 % w stosunku do planu.
Środki wykorzystano:
 - ✚ w zakresie zadań zleconych:
 - wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych oraz zakup materiałów biurowych,
 - ✚ w zakresie zadań własnych z dotacji:
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
 - zakup mebli,
 - ✚ w zakresie zadań własnych:
 - wypłatę ekwiwalentów,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń ZUS i Fundusz Pracy,
 - zakup materiałów (artykuły biurowe, znaczki pocztowe, itp.),
 - zakup laptopa,
 - opłacenie licencji do obsługi programów: dodatków mieszkaniowych, LEX pomoc Społeczna, BIP
 - utworzenie strony internetowej CUS w Gminie Czarnia,
 - transport żywności dla potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 - prenumerata czasopisma Doradcy Pomocy społecznej,
 - opłacenie inspektora RODO,
 - opłata za trwały zarząd,
 - ubezpieczenie mienia,
 - koszty naprawy biurek,
 - zakup mydła, herbaty, ręczników, dla pracowników CUS w Gminie Czarnia,
 - wynagrodzenie z umowy zlecenia dla osoby sprzątajacej pomieszczenia CUS,
 - wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 - koszt badań lekarskich pracowników CUS,
 - zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia),
 - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
 - odpisu składek na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - kosztów szkoleń pracowników,
 - kosztów zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
 - **W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- Wykonanie wydatków bieżących w 91,69 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - ✚ w zakresie zadań własnych:
 - pokrycia kosztów usług sąsiedzkich wraz z pochodnymi, zgodnie z podpisanymi umowami.
 - ✚ w zakresie zadań własnych z dotacji:
 - dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- **W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 95,21 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - ✚ Wydatki w zakresie zadań własnych oraz z dotacji:
 - pokrycia kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla 97 dzieci, 6 610 świadczeń,
 - wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, dla 546 osób, 54 świadczenia.
- **W rozdziale 85295 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 77,46 % w stosunku do planu, dotyczą kosztów utrzymania Klubu Seniora+ w Długiem oraz Klubu Seniora+ w Czarni.

Środki pozyskane z dotacji na zadania własne zlecone i własne, wykorzystano na:

 - wynagrodzenie Kierownika Klubu Senior+ w gminie Czarnia
 - zakupiono art. spożywcze na przeprowadzone zajęcia kulinarne dla seniorów,
 - zakupiono środki czystości do Klubu Senior+ gminie Czarnia ,
 - wypłacono wynagrodzenie z umowy zlecenia dla psychologa prowadzącego zajęcia psychoedukacyjne z seniorami,
 - wypłacono wynagrodzenie z umowy zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia sportowe z seniorami,
 - zakupiono artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych w ramach funkcjonowania Klubów Senior +,
 - zakup biletów na basen dla seniorów z Klubów Senior+,
 - wycieczkę krajoznawczą dla seniorów do Wioski garncarskiej,
 - zakupiono materiały ozdobne, biurowe, do przeprowadzenia zajęć edukacyjno-społecznych oraz zajęć rękodzieła ludowego,

Ze środków własnych opłacono:

 - transport seniorów,
 - dokonano odpisu składek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W Dziale 853 Opieka społeczna

▪ **W rozdziale 85395 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków bieżących w 47,79 % w stosunku do planu, dotyczy

Środki w ramach dotacji celowej na realizację projektu pn.: „**Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Środki wykorzystano w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia” na:

- przygotowanie Planu Wdrażania CUS,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Dyrektora CUS,
- wynagrodzenie za usługi prawne dla uczestników projektu,
- wynagrodzenie za prace w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez CUS,

- wynagrodzenie z umowy zlecenie dla psychologa prowadzącego konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu,
- wynagrodzenie z umowy zlecenie dla logopedy prowadzącego konsultacje logopedyczne dla uczestników projektu,
- wynagrodzenie z umowy zlecenie dla pedagoga prowadzącego konsultacje pedagogiczne dla uczestników projektu,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Organizatora Społeczności Lokalnej,
- wypłacono dodatki specjalne w ramach zwiększenia zadań pracownikom socjalnym pełniącym obowiązki Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi z umowy zlecenia dla asystenta rodziny wspomagającego merytorycznie rodziny będące uczestnikami projektu,
- zlecono organizacjom pozarządowym zadania publiczne: Animację Lokalnej Społeczności, Promocję i ochronę zdrowia: badania profilaktyczne, działania promocyjne i informacyjne, Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Wolontariuszy na terenie Gminy Czarnia,
- wypłatę dodatków specjalnych dla głównego księgowego i koordynatora projektu, wynagrodzenie z umowy zlecenia dla osoby przygotowującej dokumentację o udzielenie zamówień publicznych,
- odpis składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wykonanie projektu budowlanego pn.: „Remont budynku i zagospodarowanie terenu CUS w miejscowości Długie,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia CUS,
- zakup materiałów biurowych,
- badania Lekarskie Organizatora Społeczności Lokalnej,
- wykonanie dokumentacji techniczno kosztorysowej instalacji internetowej i telefonicznej,
- dostawa, montaż i uruchomienie instalacji alarmowej i monitoringu w budynku CUS w Długiem,
- ❖ Wykonanie wydatków majątkowych 100,00 % w stosunku do planu:
Zaplanowano środki na zadania wynikające z projektu „Centrum usług Społecznych w Gminie Czarnia” pn.:
 - „Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych, w miejscowości Długie”,

W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

- **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 94,87 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Czarnia, dla 125 uczniów w I półroczu i 128 uczniów w II półroczu,
 - wypłacono zasiłki szkolne dla 5 osób,

W Dziale 855 Rodzina

- **W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze**
 - Wykonanie wydatków bieżących, z zakresu zadań zleconych w 100,00 % w stosunku do planu:
 - ✚ w zakresie zadań zleconych:
 - pokryto koszty świadczeń wychowawczych 500+, w ilości 5624 świadczeń,
 - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,

- zakupiono materiały biurowe i toner,
 - wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń wychowawczych,,
 - opłacono składki ZUS i składki na Fundusz Pracy,
 - zakupów materiałów (artykuły i sprzęt biurowy),
 - opłacono 1/3 abonamentu internetbanking,
 - opłacono składkę na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zadań zleconych.

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

- Wykonanie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych w 100,00 % w stosunku do planu:

✚ w zakresie zadań zleconych:

- wypłacono zasiłki rodzinne w ilości 4550 świadczeń,
- wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 2704 świadczenia,
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne – 503 świadczenia,
- świadczenia pielęgnacyjne – 352 świadczenia,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 67 świadczenia,
- świadczenie rodzicielskie – 66 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 18 świadczeń,
- Świadczenie za życiem – 1 świadczenie,
- wypłacono fundusz alimentacyjny dla 5 rodzin,,
- opłacono składki emerytalne i rentowe – 404 świadczenia,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych,
- pokryto koszty 1/3 opłat interbanking,
- zakupiono materiały biurowe i papier,
- zakupiono komputer dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- opłacono składkę na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zadań zleconych

✚ w zakresie zadań własnych:

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

▪ **W rozdziale 85504 Wsparcie rodziny**

- Wykonanie wydatków bieżących 63,78 % w stosunku do planu:

✚ w zakresie zadań zleconych:

- opłacono licencję do obsługi świadczeń Dobry Start.

▪ **W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze**

- Wykonanie wydatków bieżących 85,91 % w stosunku do planu:

- wydatek na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci przebywającego w rodzinie zastępczej.

▪ **W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**

- Wykonanie wydatków bieżących w 94,05 % w stosunku do planu, dotyczy:

-  w zakresie zadań zleconych z dotacji:
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia w roku 2021 realizowało zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2021 ze środków Funduszu solidarnościowego.

Gmina Czarnia otrzymała środki w kwocie 30 636,60 zł. na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2021, wykorzystane w kwocie 28 571,18 zł.

Program realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Programem objęto 8 opiekunów osób niepełnosprawnych, legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi zadania.

- **Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem**
(działalność jako jednostka budżetowa, organizacyjna Gminy Czarnia rozpoczął od dnia 01 kwietnia 2021 r.)

Planowane wydatki w kwocie 471 843,13 zł., w tym: wydatki bieżące 389 287,23 zł., wydatki majątkowe 82 555,90, zrealizowano w kwocie ogółem 318 687,30 zł. w 67,54 %, w tym: wydatki bieżące 236 131,40 zł. (60,66%), wydatki majątkowe 82 555,90 (100,00%).

Realizacja planu finansowego nastąpiła poprzez klasyfikację budżetową w:

W Dziale 855 Rodzina

▪ W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- Wykonanie wydatków bieżących w 60,66 % w stosunku do planu.
Zadanie od 01-04-2021 realizowane przez jednostkę organizacyjną gminy – Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem. Do dnia 31 marca 2021 r., w okresie przygotowawczym, wydatki realizowane były przez Urząd Gminy Czarnia.

Jednostka realizuje projekt pn.: „**Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej Programu Regionalnego na lata 2014 – 2020.

W zakresie wydatków bieżących Żłobek pokrył koszty:

- wynagrodzeń 3 opiekunek- środki projektu,
- wynagrodzenie dyrektora – wkład własny projektu,
- wynagrodzenia personelu obsługowego, sprzętaczki – środki projektu,
- składki ZUS oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń - w zakresie środków własnych oraz projektu,
- wynagrodzenia bezosobowego z umowy zlecenia - środki własne,
- zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla żłobka - w zakresie środków własnych oraz projektu,

- zakupu materiałów bieżących ze środków własnych: zlewu, dziennika zajęć, kluczy i identyfikatorów, mebli, materiałów biurowych, środków czystości ozdób świątecznych, listwy przyściennej,
 - materiałów bieżących z projektu: zakupu laptopa, drukarki i laminatora, telefonu, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu AGD, laptopa z oprogramowaniem, grzejnika olejowego, programów księgowego i kadrowo-płacowego,
 - zakupu pomocy dydaktycznych – w zakresie środków własnych oraz projektu,
 - zakupu okresowych badań pracowniczych – środki własne ,
 - usługi w zakresie środków własnych: opłata za interbanking, usługa w zakresie BHP, opłaty za przesyłki i usługi transportowe, prace wykończeniowe, usługi hostingowe, rejestracja domeny, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych,
 - usługi w zakresie projektu: zarządzanie projektem. Doradztwo w zakresie inspektora danych osobowych, doładowanie telefonu,
 - usługa informatyczna do programu kadrowo-płacowego, usługa cateringowa,
 - ubezpieczenie sprzętu – środki własne,
 - odpisu składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – środki własne,
 - szkoleń pracowników – środki projektu.
- Wykonanie wydatków majątkowych 100,00 % w stosunku do planu:
Środki wykorzystano na zadanie pn.:
- **„Zakup mebli, wyposażenia i organizacja placu zabaw żłobka w Surowem”**
Zadanie realizowane ze środków UE w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia”. W zakresie zadania zakupiono podstawowe, pierwsze wyposażenie dla żłobka oraz wykonano plac zabaw przy żłobku dla tych dzieci.

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

Wielkość

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Koszty poniesione na dzień 31-12-2021 r	Struktura %
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 902 738,50	5 773 319,42	18,68%
1.a	- wydatki bieżące				3 427 203,06	1 008 419,77	29,42%
1.b	- wydatki majątkowe				27 475 535,44	4 764 899,65	17,34%
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:				7 734 849,91	4 909 375,32	63,47%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 364 054,56	992 424,06	29,50%
1.1.1.4	Wesołe przedszkolaki z Gminy Czarnia - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni	2020	2021	301 643,19	285 335,14	94,59%
1.1.1.5	Wesołe przedszkolaki z Gminy Czarnia - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem	2020	2021	306 918,71	255 604,98	83,28%
1.1.1.6	Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia	2021	2023	2 002 872,43	226 220,35	11,29%
1.1.1.7	Pierwszy Żłobek w Gminie Czarnia - Zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy	Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem	2021	2023	752 620,23	225 263,59	29,93%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 370 795,35	3 916 951,26	89,62%

1.1.2.1	Regionalne partnerstwo dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Czarni w	2016	2022	22 061,09	15 920,88	72,17%
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy Czarni w	2019	2022	2 827 364,24	2 740 008,64	96,91%
1.1.2.3	Prace modernizacyjne w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia	2021	2022	1 521 370,02	1 161 021,74	76,31%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				23 167 888,59	863 944,10	3,73%
1.3.1	- wydatki bieżące				63 148,50	15 995,71	25,33%
1.3.1.1	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy w Czarni	2021	2022	30 000,00	15 995,71	53,32%
1.3.1.2	Zakup grupowy energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy w Czarni	2021	2022	33 148,50	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 104 740,09	847 948,39	3,67%
1.3.2.4	Budowa hali sportowej w Czarni - Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy w Czarni	2019	2024	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni - Podniesienie standardu i poprawa dostępności do usług w sferze kultury i rekreacji	Urząd Gminy w Czarni	2019	2025	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarni	2020	2023	867 937,66	1 239,03	0,14%
1.3.2.8	Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - etap II - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2020	2024	626 713,20	76 713,20	12,24%
1.3.2.9	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem - Usprawnienie czytelnictwa	Urząd Gminy w Czarni	2021	2024	3 750 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Surowem - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Czarni	2020	2021	557 317,00	549 261,01	98,55%
1.3.2.11	Modernizacja dróg na terenie Gminy Czarnia - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Czarni	2021	2025	1 764 700,00	47 125,70	2,67%
1.3.2.12	Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2022	2023	8 108 554,50	23 554,50	0,29%
1.3.2.13	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Czarnia - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych	Urząd Gminy w Czarni	2021	2023	1 906 589,32	23 017,32	1,21%
1.3.2.14	Budowa infrastruktury wodnej w Gminie Czarnia - Poprawa standardu życia mieszkańców i dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Czarni	2021	2023	3 000 466,41	112 037,63	3,73%
1.3.2.15	Budowa Parku Street Workout - Aktywizacja lokalnej społeczności	Urząd Gminy w Czarni	2021	2022	522 462,00	15 000,00	2,87%

W 2021 roku na terenie Gminy Czarnia planowano realizację następujących wydatków majątkowych, których stopień realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura	Poniesione koszty na dzień 31-12-2021 r.	Kontynuacja w roku 2022 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	9 999,22	5,00%	135 054,95	135 054,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	9 999,22	5,00%	135 054,95	135 054,95
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	9 999,22	5,00%	135 054,95	135 054,95
			P Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Czarnia	50 000,00	4 428,00	8,86%	23 017,32	23 017,32
			P Budowa infrastruktury wodnej w Gminie Czarnia	150 000,00	5 571,22	3,71%	112 037,63	112 037,63
600			Transport i łączność	25 000,00	3 735,70	14,94%	70 680,20	70 680,20
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	3 735,70	14,94%	70 680,20	70 680,20
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 735,70	14,94%	70 680,20	70 680,20
			P Modernizacja dróg na terenie Gminy Czarnia (w tym: "Przebudowa drogi w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej 2512W"-3690,00; "Przebudowa drogi gminnej Surowe "Zagrądzie" - 43435,70, "Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia" - 23554,50 zł.)	25 000,00	3 735,70	14,94%	70 680,20	70 680,20
710			Działalność usługowa	706,94	0,00	0,00%	15 920,88	15 920,88
	71095		Pozostała działalność	706,94	0,00	0,00%	15 920,88	15 920,88
		663 9	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706,94	0,00	0,00%	15 920,88	15 920,88
			P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	706,94	0,00	0,00%	15 920,88	15 920,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 264,50	96,86%	7 264,50	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 264,50	96,86%	7 264,50	0,00
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 264,50	96,86%	7 264,50	0,00
			Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu	7 500,00	7 264,50	96,86%	7 264,50	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 161 021,74	1 161 021,74	100,00%	1 161 321,74	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 161 021,74	1 161 021,74	100,00%	1 161 321,74	0,00

		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 846,18	834 846,18	100,00%	834 846,18	0,00
			P Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych, w miejscowości Długie	834 846,18	834 846,18	100,00%	834 846,18	0,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 900,76	274 900,76	100,00%	274 900,76	0,00
			P Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych, w miejscowości Długie	274 900,76	274 900,76	100,00%	274 900,76	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 274,80	51 274,80	100,00%	51 574,80	0,00
			P Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych, w miejscowości Długie	51 274,80	51 274,80	100,00%	51 574,80	0,00
855			Rodzina	468 312,56	460 256,57	98,28%	653 416,91	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	468 312,56	460 256,57	98,28%	653 416,91	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 156,66	356 100,67	97,79%	549 261,01	0,00
			P Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Surowem	364 156,66	356 100,67	97,79%	549 261,01	0,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 155,90	104 155,90	100,00%	104 155,90	0,00
			Zakup mebli, wyposażenia i organizacja placu zabaw żłobka w Surowem	104 155,90	104 155,90	100,00%	104 155,90	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 342,01	733 207,68	2,92	2 803 380,77	77 952,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 067,63	369,00	0,78%	1 239,03	1 239,03
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 067,63	369,00	0,78%	1 239,03	1 239,03
			P - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	47 067,63	369,00	0,78%	1 239,03	1 239,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	684 774,38	647 418,78	94,54%	2 716 721,84	76 713,20
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	666,07	66,61%	139 661,90	76 713,20
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	1 000,00	666,07	66,61%	62 948,70	0,00
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - etap II	0,00	0,00	0,00%	76 713,20	76 713,20
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 936,46	387 512,09	98,37%	1 489 250,86	0,00
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	393 936,46	387 512,09	98,37%	1 489 250,86	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 234,00	206 636,70	87,10%	1 087 809,08	0,00

		P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	237 234,00	206 636,70	87,10%	1 087 809,08	0,00
	666 7	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	52 603,92	52 603,92	100,00%	52 603,92	0,00
		Zwrot dotacji "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"	52 603,92	52 603,92	100,00%	52 603,92	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500,00	30 419,90	99,74%	30 419,90	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 419,90	99,74%	30 419,90	0,00
		FS - Oświetlenie uliczne etap III w sołectwie Rutkowo	15 000,00	14 919,90	99,47%	14 919,90	0,00
		FS - Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk	15 500,00	15 500,00	100,00%	15 500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	57 000,00	55 000,00	96,49%	55 000,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 000,00	96,49%	55 000,00	0,00
		Utwardzenie terenu na działce Nr: 137, 186/1, 186/2	57 000,00	55 000,00	96,49%	55 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	300 193,00	25 701,00	8,56%	25 701,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	300 193,00	25 701,00	8,56%	25 701,00	15 000,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 193,00	25 701,00	8,56%	25 701,00	15 000,00
		FS - Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej na działce Nr 29 w sołectwie Michałowo	10 701,00	10 701,00	100,00%	10 701,00	0,00
		FS Utwardzenie terenu na działce Nr 2076 w Surowem	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		P - Budowa Parku Street Workout	249 492,00	15 000,00	6,01%	15 000,00	15 000,00
Razem			2 982 076,25	2 401 186,41	80,52%	4 872 740,95	314 608,26

* - narastająco od początku realizacji inwestycji

Planowane wydatki majątkowe stanowią 16,11 % całości budżetu, wykonanie wydatków majątkowych wydatków to udział w wysokości 14,56 %.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 80,52 % w stosunku do planu wydatków majątkowych 2021 roku.

W 2021 roku na terenie gminy Czarnia planowane były inwestycje, na które gmina zabezpieczyła środki w budżecie. Są to następujące zadania:

 **1. „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Czarnia”**
Okres realizacji: lata 2021-2023.

W 2021 roku koszt inwestycji zamknął się kwotą 4 428,00 zł.

W ramach tego zadania zlecono Opracowanie programu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **23 017,32.**

Zadanie w trakcie realizacji.



2. „Budowa infrastruktury wodnej w Gminie Czarnia”

Okres realizacji: lata 2021-2023.

W 2021 roku koszt inwestycji zamknął się kwotą 5 571,22 zł.

W ramach tego zadania trwa realizacja :

- Budowy wodociągu we wsi Brzozowy Kąt,
- Budowy wodociągu we wsi Rutkowo,

W roku 2021 wydatkowano środki na:

- zakup map wykonanych do celów projektowych,
- za dokumentację pod budowę wodociągu we wsi Surowe,
- zlecono aktualizację kosztorysów,

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **112 037,63..**

Zadanie w trakcie realizacji.



3. „Modernizacja dróg na terenie gminy Czarnia”

Zadanie obejmujące realizację inwestycji pn.:

3.1 „Przebudowa drogi w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W”. Okres realizacji: lata 2020 – 2023. W 2021 roku koszt inwestycji wyniósł 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **3 690,00 zł.**

3.2 „Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel”.

Okres realizacji: lata 2021 – 2023. W 2021 roku koszt inwestycji wyniósł 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach programu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 585 750,00 zł.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **23 554,50 zł.**

3.3 „Przebudowa drogi gminnej we wsi Surowe „Zagrądzie”

Okres realizacji: lata 2016 – 2022.

W 2021 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 3 735,70 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem w kwocie 502 821,07 zł. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju dróg. W ramach tego zadania w roku 2021:

- pokryto koszty wykonania projektu na rozbudowę drogi,
- opłacono wypis z rejestru gruntów,
- opłacono za mapy z ewidencji.

Zadanie w trakcie realizacji. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **43 435,70 zł.**



4. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Okres realizacji: lata 2016-2022

Środki przeznaczone na realizację w latach 2016-2022, zadania majątkowego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2022, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”. Przekazane środki w kwocie 706,94 zł., w dniu 30-06-2021 r., po rozliczeniu kosztów dotacja w dniu 16-12-2021 r., w kwocie 706,94 zł. została zwrócona do budżetu Gminy. Łącznie zaangażowany koszt zadania wynosi **15 920,88** zł. Zadanie w trakcie realizacji.

5 „Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu”

Zadanie jednoroczne. W ramach tego zadania w roku 2021 podpisano porozumienie Nr 1/T/2021 w dniu 16 lipca 2021 r. na dofinansowanie w kwocie 7 500,00 zł., zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu.

Wartość kosztów dofinansowania po rozliczeniu na dzień 31-12-2021 r. wynosi **7 264,50 zł.**

6. „Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum usług Społecznych w miejscowości Długie”

W 2021 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 1 161 021,74 zł. sfinansowaną ze:

- środków europejskich w kwocie 274 900,76,
- środków krajowych w kwocie 51 274,80 zł.,
- środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych w kwocie 834 846,18 zł.

Zadanie realizowane w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 oraz Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych.

W ramach tego zadania w roku 2021 pokryto koszty:

- dokumentacji techniczno-kosztorysowej modernizacji oraz instalacji internetowej i telefonicznej w budynku CUS w miejscowości Długie,
- pokryto koszty robót budowlanych,
- pokryto koszty prac instalacyjnych: instalacji sanitarnej, instalacji wentylacyjnej, instalacji elektrycznej i techniczne niskonapięciowe,
- opłacono dostawę montaż i uruchomienie instalacji alarmowej i monitoringu w budynku CUS w Długiem,
- pokryto koszty nadzoru inwestorskiego.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **1 161 021,74 zł.** Zadanie w części oddane do użytku.

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

Okres realizacji: lata 2020-2021.

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

W zakresie środków własnych w roku 2021 wydatkowano środki w kwocie 56 100,67 zł. :

- opłacono Fakturę za roboty budowlane,
- opłacono fakturę za roboty dodatkowe,
- opłacono inspektora nadzoru,
- pokryto koszty wykonania barierki przy budynku,
- opłacono za nadzór sanitarny.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **624 261,01 zł.** Zadanie zakończone. Budynek oddany do użytku.

8. „Zakup mebli wyposażenia i organizacja placu zabaw żłobka w Surowem”

Zadanie jednoroczne realizowane na wstępnym etapie przez Urząd Gminy Czarnia, a po utworzeniu jednostki budżetowej kontynuowane przez Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole podstawowej w Surowem.

W zakresie zadania pokryto koszty, w kwocie 104 155,90 zł., za wykonanie mebli oraz organizację placu zabaw dla dzieci z Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **104 155,90 zł.** Zadanie zakończone.

9. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Okres realizacji: lata 2021. Zadanie jednoroczne.

W zakresie zadania pokryto koszty, w kwocie 369,00 zł., za konsultację prawną. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **1 123,03 zł.** Zadanie objęte dofinansowaniem w kwocie 700 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie w trakcie realizacji.

10. Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej”

Okres realizacji: lata 2019 – 2022.

W roku 2021 zadanie realizowane ze środków własnych oraz z Funduszu Europejskiego Programu Regionalnego Osi IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

W 2021 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 594 814,86 zł.

W ramach zadania w roku 2021 pokryto koszty:

- inspektora nadzoru nad budową urządzeń grzewczych,
- budowy instalacji fotowoltaicznej,
- przyłączenie budynku w Długiem do większej mocy,
- opłacono audyt energetyczny budynków,

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **2 740 008,64 zł.**

Zadanie zakończono.

11. Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej- etap II”

Okres realizacji: lata 2021 – 2023.

W 2021 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 0,00 zł.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **76 713,20 zł.** Aktualnie zadanie w trakcie realizacji .

12. „Zwrot dotacji „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia”

Zadanie jednoroczne. W 2021 roku zrealizowano inwestycję w kwocie **52 603,92 zł. zł.**

13. „Oświetlenie uliczne etap III w Rutkowie”

Zadanie jednoroczne.

W ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Rutkowo, w roku 2021 pokryto koszty w kwocie 14 919,90 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Rutkowo. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **14 919,90 zł.**

Zadanie zakończone.

 14. „Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk”

Zadanie jednoroczne

W ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Cyk, w roku 2021 pokryto koszty w kwocie 15 500,00 zł. na:

- rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Cyk,
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **15 500,00 zł.** Zadanie zakończone.

 15. „Utwardzenie terenu na działce Nr 137, 186/1,186/2”

Zadanie jednoroczne

W 2021 roku zrealizowano inwestycję w kwocie **55 000,00 zł.** Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **55 000,00 zł.** Zadanie zakończone.

 16. „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej na działce Nr 29 w sołectwie Michałowo”

Zadanie jednoroczne. W 2021 roku koszt inwestycji wyniósł 10 701,00 zł.

Środki zaplanowano na utwardzenie placu we wsi Michałowo, w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Michałowo. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **10 701,00 zł.** Zadanie zakończone.

 17. „Utwardzenie terenu na działce Nr 2076 w Surowem”

Zadanie jednoroczne W 2021 roku koszt inwestycji wyniósł 0,00 zł. Zadanie zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Surowe.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **0,00 zł.**

 18. „Budowa parku Street Workout”

Okres realizacji: lata 2021 -2022.

W 2021 roku zrealizowano inwestycję w kwocie **15 000,00 zł. zł.** W zakresie środków własnych pokryto koszty, opracowania projektu inwestorskiego. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2021 r. wynosi **15 000,00 zł.** Aktualnie zadanie w trakcie realizacji .

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

Realizacja dochodów

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

- Plan 19 274,97 zł.,
- Wykonanie 19 274,97 zł.

W zakresie wydatków

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

- Plan - 38 425,82 zł.

- Wykonanie – 31 091,87 zł.

Środki niewykorzystane w roku 2021 w kwocie 2 808,92 zł. zwiększają plan wydatków w roku 2022 (wykonanie z roku 2021 – 21 394,14 zł., plus przychody z roku 2021 - 12 506,65 zł., minus wydatki z roku 2021 – 31 091,87 zł.).

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

- wypłaty wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupu nagród rzeczowych i pocieszenia na konkurs plastyczny „Nie daj się nałogom – bądź po prostu sobą”,
- zakup ulotek propagandowych dla młodzieży szkolnej wraz z kosztami przesyłki,
- zakupu programów, zajęć teatralnych i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień dla dyrektorów szkół z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży,
- dofinansowano kolonie organizowane przez PCK w Białym Dunajcu,
- zakupiono usługę edukacyjną z zakresu problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków dla dzieci, nauczycieli i wychowawców,
- kosztów szkolenia członków GKRPA.

Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 204 575,72 zł.

Budżet po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w kwocie 2 831 723,49 zł., pochodzącą z wyższych dochodów, w tym środków z konkursu „Rosnąca odporność” oraz niewykorzystanych środków w planach finansowych wydatków jednostek budżetowych.

Planowane przychody budżetu na dzień 31-12-2021 r., po stronie planu, to kwota **5 340 758,66 zł.**, pochodząca z:

1. Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu roku 2021, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 u.o f.p. , w łącznej kwocie **3 362 356,97 zł.**, z tytułu:
 - a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – **3 224 242,46 zł.**
 - b) środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu roku 2020, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 u.o f.p. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych w łącznej kwocie **138 114,51 zł.:**
 - przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – **12 506,65 zł.**
 - odbioru odpadów komunalnych - **125 607,86 zł.**
2. niewykorzystanych środków w roku 2020, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgromadzonych na wyodrębnionych

rachunkach bankowych, nie zaplanowane w wydatkach budżetu w roku 2020 i dotyczą w **kwocie 1 474 670,48 zł.**, w tym w zakresie:

- a) Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie **1 185 782,05 zł.**
 - b) Projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy w kwocie **167 338,63 zł.**
 - c) Projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Czarnia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, w kwocie **121 549,80 zł.**
3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **503 731,21 zł.**,

Przychody budżetu po stronie wykonania w łącznej kwocie **6 595 262,76 zł.**, pochodzą z:

1. niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu roku 2021, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 u.o f.p. , w łącznej kwocie **3 362 356,97 zł.**, z tytułu:
 - c) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – **3 224 242,46 zł.**
 - d) środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu roku 2020, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 u.o f.p. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych w łącznej kwocie **138 114,51 zł.:**
 - przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – **12 506,65 zł.**
 - odbioru odpadów komunalnych - **125 607,86 zł.**
2. niewykorzystanych środków w roku 2020, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, nie zaplanowane w wydatkach budżetu w roku 2020 i dotyczą w **kwocie 1 474 670,48 zł.**, w tym w zakresie:
 - a) Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie **1 185 782,05 zł.**
 - b) Projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy w kwocie **167 338,63 zł.** (w roku 2021 planowane wydatki 167 338,63 zł.)
 - c) Projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Czarnia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, w kwocie **121 549,80 zł.** (w roku 2021 planowane wydatki 112 730,16 zł.)
4. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 958 235,31 zł.,
5. wolnych środków w kwocie 800 000,00 zł.

Planowane **rozchody** budżetu na kwotę **5 545 334,38 zł.**, dotyczą:

1. spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **100 000,00 zł.**
2. pozyskanych dochodów w roku 2021, nie ujętych w planie finansowym wydatków w roku 2021, w kwocie **5 445 334,38 zł.** w tym w ramach:
 - a. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2 389 396,28 zł.**
 - b. środków projektu „Centrum Usług społecznych w Gminie Czarnia” w kwocie **393 689,03 zł.**
 - c. środków z tytułu odbioru odpadów komunalnych z roku 2020, nie wykorzystanych w roku 2021, w kwocie **100 000,00 zł.**
 - d. środków subwencji ogólnej w kwocie **1 364 141,00 zł.** na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji;
 - e. środków subwencji ogólnej w kwocie **695 287,00 zł.** na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
 - f. środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **502 821,07 zł.**

Wykonane **rozchody** budżetu na kwotę **100 000,00 zł.**, dotyczą spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 100 000,00 zł. i pochodzą z nadwyżki budżetu powstałej na koniec roku.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 31-12-2021 r., z tytułu pożyczek lub kredytów wynosi 0,00 zł. Gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 493,29 zł, z tytułu nieopłaconych w terminie faktur za energie elektryczną w OSP Cyk oraz za abonament promocyjny za dostęp do Internetu.

❖ **Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	454 800,15	454 800,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	454 800,15	454 800,15	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 800,15	454 800,15	100,00%
750			Administracja publiczna	42 683,00	42 682,31	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 848,00	29 847,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 848,00	29 847,31	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 835,00	12 835,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 835,00	12 835,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 046,89	30 874,23	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 046,89	30 874,23	99,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 046,89	30 874,23	99,44%
852			Pomoc społeczna	11 958,00	11 917,11	99,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387,00	386,71	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387,00	386,71	99,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 571,00	11 530,40	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 571,00	11 530,40	99,65%
855			Rodzina	4 825 028,00	4 821 364,02	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 827 273,00	2 825 949,25	99,95%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 827 273,00	2 825 949,25	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 655,00	1 957 655,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957 655,00	1 957 655,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	166,17	95,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,00	166,17	95,50%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 210,00	36 877,74	94,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 210,00	36 877,74	94,05%

	Razem:	5 366 308,04	5 362 429,82	99,93%
--	---------------	---------------------	---------------------	---------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	454 800,15	454 800,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	454 800,15	454 800,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	957,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,85	1 916,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	445 882,50	445 882,50	100,00%
750			Administracja publiczna	42 683,00	42 682,31	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 848,00	29 847,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 952,74	24 952,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,92	4 266,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,34	611,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	16,31	95,94%
	75056		Spis powszechny i inne	12 835,00	12 835,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 270,00	12 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,52	662,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	113,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,20	16,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 046,89	30 874,23	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 046,89	30 874,23	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,39	305,67	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 739,50	30 568,56	99,44%
852			Pomoc społeczna	11 958,00	11 917,11	99,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387,00	386,71	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	379,41	379,13	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,59	7,58	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 571,00	11 530,40	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	11 360,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	170,40	99,65%
855			Rodzina	4 825 028,00	4 821 364,02	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 827 273,00	2 825 949,25	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 803 242,00	2 801 928,70	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,55	17 600,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,38	1 290,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,88	2 701,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,41	384,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,22	341,77	97,03%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 081,46	1 081,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,10	620,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 655,00	1 957 655,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 766 696,48	1 766 696,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 517,29	30 517,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 477,91	2 477,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 246,04	145 246,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,51	627,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 731,75	5 731,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 427,86	5 427,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,16	930,16	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	166,17	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	166,17	95,50%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 210,00	36 877,74	94,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 210,00	36 877,74	94,05%
Razem:				5 366 308,04	5 362 429,82	99,93%

Jako zadania zlecone gmina realizowała w 2021 roku zadania z zakresu działów:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 801 Oświata i wychowanie
- 852 Pomoc społeczna
- 855 Rodzina.

Środki otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na:

W DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność.

- Na plan 454 800,15 zł wykorzystano kwotę 454 800,15 zł. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i wykorzystano w 100,00 % na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z wypłatą tych świadczeń.

W DZIALE 750 Administracja publiczna.

W Rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie.

- Na plan 29 848,00 zł. wykorzystano dotacje w kwocie 29 847,31 zł. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w 100,00 %, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności, środki z rozliczenia za rok 2020 w kwocie 16,31 zł.

wydatkowano na zakup materiałów biurowych. Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,69 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dni 17-01-2022 r.

 Rozdziale 75056 Spis powszechny i inne.

- Na plan 12 835,00 zł. wykorzystano dotacje w kwocie 12 835,00 zł. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Statystycznego w Warszawie, wykorzystano w 100,00 %. Środki wydatkowano na:
 - wydatki na dodatki spisowe,
 - wydatki na nagrody spisowe,
 - wydatki rzeczowe, jak zakup materiałów biurowych.Zadanie z zakresu zadań zleconych.

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

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

- Środki otrzymano z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Oddział Ostrołęka. Na plan 792,00 zł wykorzystano kwotę 792,00 zł, tj. 100 % planu, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się sprawami aktualizacji rejestru wyborców.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie

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

- Na plan 31 046,89 zł wykorzystano kwotę 30 874,23 zł, tj. 99,44 % planu. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację niewykorzystaną w kwocie 172,66 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2021 r.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna

 W Rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

- Na plan 387,00 zł wykorzystano kwotę 386,71 zł., tj. 99,93 % planu. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i wykorzystano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Środki wykorzystano dla 4 odbiorców, łącznie wypłacono 22 świadczenia. Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,29 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2021 r.

 W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Na plan 11 571,00 zł. wykorzystano kwotę 11 530,40 zł, tj. 99,65 % planu. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla 2 opiekunów prawnych, łącznie 40 świadczeń oraz pokryto koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów biurowych). Dotację niewykorzystaną w kwocie 40,60 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2021 r.

W DZIALE 855 Rodzina

 W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze

- Na plan 2 827 273,00 zł wykorzystano kwotę 2 825 949,25 zł., co stanowi 99,95 % planu. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W okresie realizacji świadczeń wychowawczych wypłacono :

- pokryto koszty świadczeń wychowawczych 500+, w ilości 5624 świadczeń,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
- zakupiono materiały biurowe i toner,
- wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń wychowawczych,,
- opłacono składki ZUS i składki na Fundusz Pracy,
- zakupów materiałów (artykuły i sprzęt biurowy),
- opłacono 1/3 abonamentu internetbanking,
- opłacono składkę na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Dotację niewykorzystaną w kwocie 1 323,75 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2021 r.

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

• Na plan 1 957 655,00 zł wykorzystano kwotę 1 957 655,00 zł., co stanowi 100,00 % planu. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Część niewykorzystaną w kwocie 3 603,35 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 31-12-2021 r.

- W okresie realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono : wypłacono zasiłki rodzinne w ilości 4550 świadczeń,
- wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 2704 świadczenia,
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne – 503 świadczenia,
- świadczenia pielęgnacyjne – 352 świadczenia,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 67 świadczenia,
- świadczenie rodzicielskie – 66 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 18 świadczeń,
- Świadczenie za życiem – 1 świadczenie,
- wypłacono fundusz alimentacyjny dla 5 rodzin,,
- opłacono składki emerytalne i rentowe – 404 świadczenia,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych,
- pokryto koszty 1/3 opłat interbanking,
- zakupiono materiały biurowe i papier,
- zakupiono komputer dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- opłacono składkę na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

 W Rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny

• Na plan 174,00 zł. wykorzystano kwotę 166,17 zł, tj. 95,50 % planu.

Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakup artykułów biurowych w związku z realizacją zadań związanych z przyznaniem i wydawanie Karty Dużej Rodziny.

Środki niewykorzystane w kwocie 7,83 zł. zwrócono w dniu 17-01-2022 r.

 W Rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

• Na plan 716,00 zł wykorzystano kwotę 715,86 zł, tj. 99,98 % planu.

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

Realizując program:

- opłacono licencję do obsługi świadczeń Dobry Start.

Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,14 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 27-09-2021 r.

 W Rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

- Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Na plan 39 210,00 zł. wykorzystano kwotę 36 877,74 zł., tj. 94,05 % planu opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 252 świadczenia. Środki niewykorzystane w kwocie 2 332,26 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2021 r.

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień w 2021r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
600			Transport i łączność	634 516,27	636 687,07	100,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 695,20	133 866,00	101,65
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 695,20	133 866,00	101,65
	60016		Drogi publiczne gminne	502 821,07	502 821,07	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	502 821,07	502 821,07	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	38 898,38	1 038 898,38	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 898,38	38 898,38	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 278,79	23 278,79	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 619,59	15 619,59	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	137 072,00	128 613,34	93,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 536,00	23 536,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	23 536,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 536,00	15 077,34	64,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	15 077,34	64,06
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	27 808,00	57,93
	85195		Pozostała działalność	48 000,00	27 808,00	57,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 000,00	27 808,00	57,93
852			Pomoc społeczna	279 324,90	268 182,67	96,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 166,00	5 164,86	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 166,00	5 164,86	99,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 340,00	20 340,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 340,00	20 340,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	59 773,00	59 772,57	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 773,00	59 772,57	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 722,00	108 229,10	99,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	108 722,00	108 229,10	99,55

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 201,00	43 201,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 201,00	43 201,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	42 122,90	31 475,14	74,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 435,90	31 211,87	79,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 687,00	263,27	9,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 200,00	186 660,40	95,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 200,00	186 660,40	95,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 800,00	181 260,40	96,30
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 400,00	5 400,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 140,89	67 140,89	90,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 000,00	56,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 140,89	58 140,89	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 700,00	10 700,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 440,89	47 440,89	100,00
926			Kultura fizyczna	199 492,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	199 492,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	199 492,00	0,00	0,00

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
Razem:				1 627 644,44	2 373 990,75	145,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	131 695,20	131 695,20	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 695,20	131 695,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 695,20	131 695,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500,00	27 264,50	99,14
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 264,50	96,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 264,50	96,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	137 072,00	128 613,34	93,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 536,00	23 536,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 044,16	3 044,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546,12	5 546,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 671,98	3 671,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,98	2 273,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,80	325,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,20	4 322,20	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 008,98	1 008,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 342,78	3 342,78	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 536,00	15 077,34	64,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 536,00	15 077,34	64,06
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	27 808,00	57,93
	85195		Pozostała działalność	48 000,00	27 808,00	57,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 858,00	13 801,70	47,83
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 935,00	2 360,10	47,82
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	338,20	47,84
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 167,00	58,35
		4190	Nagrody konkursowe	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 191,00	89,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 400,00	81,48
852			Pomoc społeczna	279 324,90	261 711,38	93,69

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 166,00	5 164,86	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 166,00	5 164,86	99,98
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 340,00	20 340,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 340,00	20 340,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	59 773,00	59 772,57	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 773,00	59 772,57	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 722,00	108 229,10	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 265,78	62 984,88	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,32	4 222,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 559,98	9 559,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,92	841,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 832,00	30 620,00	99,31
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 201,00	43 201,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 201,00	43 201,00	100,00
85295		Pozostała działalność	42 122,90	25 003,85	59,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 966,49	10 603,71	55,91
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,44	2 435,21	74,55
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,97	221,96	65,29
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 426,62	51,68
	4220	Zakup środków żywności	4 050,00	2 816,35	69,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 846,18	834 846,18	100,00
	85395	Pozostała działalność	834 846,18	834 846,18	100,00
	6050	Wynagrodzenia bezosobowe	834 846,18	834 846,18	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 200,00	183 870,40	93,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 200,00	183 870,40	93,72
	3240	Stypendia dla uczniów	190 800,00	178 470,40	93,54
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00
855		Rodzina	300 000,00	300 000,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	300 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 700,00	15 995,71	59,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	15 995,71	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516,92	4 516,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,39	772,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,69	110,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 857,00	6 852,71	99,94

		4300	Zakup usług pozostałych	3 743,00	3 743,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	199 492,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	199 492,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 492,00	0,00	0,00
Razem:				2 180 830,28	1 911 804,71	87,66

W zakresie zadań własnych gmina pozyskała w 2021 roku środki na realizację zadań w dziale:

600	Transport i łączność
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
758	Różne rozliczenia
801	Oświata i wychowanie
851	Ochrona zdrowia
	Pomoc społeczna
854	Edukacyjna opieka wychowawcza
852	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
853	Edukacyjna opieka wychowawcza
854	Rodzina
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
926	Kultura fizyczna

Dotacje otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na :

W DZIALE 600 Transport i łączność

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

- Otrzymane środki w kwocie 131 695,20 zł. stanowią częściowy zwrot poniesionych kosztów w zakresie transportu zbiorowego mieszkańców z terenu Gminy Czarnia. Kwotę 2 170,80 zwrócono do jednostki dotującej, jako zwrot dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości.

W Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

- Pozyskane środki w kwocie 502 821,07 zł. otrzymano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy dofinansowania Nr RFRD/150/2021 z dnia 20-grudnia 2021, o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 250212 Surowe „Zagrądzie”. Realizacja zadania w roku 2022.

W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 komendy wojewódzkie Policji

- Środki zapanowano z budżetu Gminy na „Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Myszcu”. W ramach tego zadania w roku 2021 podpisano porozumienie Nr 1/T/2021 w dniu 16 lipca 2021 r. na dofinansowanie w kwocie 7 500,00 zł., zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu. Wartość kosztów dofinansowania po rozliczeniu na dzień 31-12-2021 r. wynosi 7 264,50 zł.

W Rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- Pozyskane środki w kwocie 20 000,00 zł., w formie dotacji celowej, udzielonej Gminie Czarnia przez Powiat Ostrołęcki wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem, na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bandysiach.

W DZIALE 758 Różne rozliczenia

W Rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

- Środki po stronie dochodów, w zakresie wpływów dochodów bieżących oraz majątkowych, stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020. Dotacja celowa przekazana z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W Rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia

- Środki w kwocie 1 000 000,00 zł., pozyskano w ramach Rządowego konkursu przeciwdziałania COVID-19 „Rosnąca odporność”, dla Gminy z najwyższym współczynnikiem wyszczepienia społeczności lokalnej.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie.

W Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Pozyskane środki w kwocie 23 536,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w 100,00 %, na pokrycie kosztów bieżących wydatków dla nauczyciela wychowania przedszkolnego, w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni.

W Rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- Pozyskane środki w kwocie 23 536,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w kwocie 15 077,34 zł, tj. w 64,06 %, na pokrycie kosztów utrzymania przez Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” przedszkola niepublicznego „Zielony Gaik” w Surowem. Dotację niewykorzystaną w kwocie 8 458,66 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2021 r.

W Rozdziale 80195 Inne formy wychowania przedszkolnego

- Pozyskano i wydatkowano środki w kwocie 90 000,00 zł. na pokrycie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, który realizowany był przez Publiczną Szkołę Podstawową w Czarni oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Surowem.

W DZIALE 851 Ochrona zdrowia.

W Rozdziale 85195 Pozostała działalność

- Środki pozyskano z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację takich zadań jak:
 - Promocja szczepień – 10 000,00 zł.
 - Transport mieszkańców z terenu Gminy, do Punktów szczepień w kwocie 17 808,00 zł.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna.

W Rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Na plan 5 166,00 zł. wykorzystano kwotę 5 164,86 zł., w 99,98 %. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego, od wypłaconych zasiłków stałych za 11 osób,

101 świadczeń. Dotację niewykorzystaną w kwocie 1,14 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-12-2021 r.

✚ W Rozdziale 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozyskane środki w kwocie 20 340,00 zł. wykorzystano w 100 % na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 28 rodzin, dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 59 świadczeń.

✚ W Rozdziale 85216 Zasilki stałe

- Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na plan 59 773,00 zł. wykorzystano w kwocie 59 772,57 zł., tj. 100,00 % planu, na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 12 osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 110 świadczeń.

Środki niewykorzystane w kwocie 0,43 zł. zwrócono w dniu 30-12-2021 r.

✚ W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

- Na plan 108 722,00 zł wykorzystano kwotę 108 229,10 zł. Środki w 99,55 % wykorzystano na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) oraz zakup wyposażenia, dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni i Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia. Środki niewykorzystane w kwocie 492,71 zł. zwrócono w dniu 30-12-2021 r., oraz w dniu 07-09-2021 - 0,19 zł.

✚ W Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

- Środki na plan zadań własnych zleconych gminie ustawami w kwocie 43 201,00 zł., zrealizowano w kwocie 43 201,00 tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkołach i zasilki celowe na zakup posiłku lub żywności dla osób starszych, samotnych niepełnosprawnych.

✚ W Rozdziale 85295 Pozostała działalność.

- Na plan 196 200,00 zł wykorzystano kwotę 186 660,40 zł. Środki w 95,14 % wykorzystano z:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu i Budżetu, w ramach dofinansowania zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Środki niewykorzystane w kwocie 8 224,03 zł. zwrócono w dniu 30-12-2021 r.
 - wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na pokrycie kosztów realizacji Programu Wspieraj Seniora. Środki niewykorzystane w kwocie 2 423,73 zł. zwrócono w dniu 30-12-2021 r.

W DZIALE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

✚ W Rozdziale 85395 Pozostała działalność.

- Środki w kwocie 834 846,18 zł., wykorzystano z nadwyżki budżetowej z roku 2020, w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania pn. „Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”, realizowane przez Centrum usług Społecznych w Gminie Czarnia.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

✚ W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

- Na plan 190 800,00 zł. wykorzystano kwotę 181 260,40 zł., tj. 96,30 % planu.

Pozyskane środki wykorzystano na realizację stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Wpłaty następowały zgodnie z regulaminem w prawie przyznawania stypendium, na podstawie przedkładanych dokumentów rozliczeniowych jako pomoc materialna dla uczniów w formie zwrotu za zakupione pomoce edukacyjne. Ogółem stypendia w I półroczu otrzymało 125 uczniów, natomiast w II półroczu 128 uczniów. Wypłacono 5 zasiłków szkolnych.

Środki niewykorzystane w kwocie 9 539,60 zł. zwrócono w dniu 30-12-2021 r.

- Dofinansowanie na zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”. Na plan 5 400,00 zł. wykorzystano kwotę 5 400,00 zł. Z pomocy skorzystały dzieci uczące się w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Czarni.

W DZIALE 855 Rodzina

W Rozdziale 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

- Pozyskane środki w kwocie 375 000,00 zł. z Funduszu Pracy, z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, otrzymano w roku 2020, w ramach Umowy Nr M1b/4/9/2021 z dnia 06-07-2020 r. na utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez budowę „Gminnego Klubu Dziecięcego w Surowem”. W roku 2020 wykorzystano kwotę 75 000,00 zł. Niewydatkowana kwota 300 000,00 zł. została wydatkowana zgodnie z umowa w roku 2021.

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W Rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Środki pochodzą z dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach porozumienia Nr 5/2019 z 11-07-2019 r. na realizację programu „Czyste powietrze”. Okres realizacji 2021-2022, do wartości umownej łącznie 30 000,00 zł.

Na plan 16 000,00 zł pozyskano w roku środki w kwocie 9 000,00 zł. i wydatkowano 15 995,71 zł. Różnica 6 995,71 zł, podlega refundacji w roku 2022.

W zakresie zadania:

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką opadami

- Środki pozyskano z dotacji celowej środków z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”, jako refundacja zadania z roku 2020. W roku 2021 zgodnie z umową zrefundowano kwotę 47 440,89 zł.
- Dotacja celowa w kwocie 10 700,00 zł. ze środków Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, na podstawie porozumienia Nr II/191/P/15095/2020/21/GDN w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czarnia.

W DZIALE 926 Kultura fizyczna

W Rozdziale 92695 Pozostała działalność

- Na plan 199 492,00 zł wykorzystano kwotę 0,00 zł. Środki pozyskano w ramach umowy zawartej z Województwem Mazowieckim, Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4787/2021 z 30-08-2021 r., na realizację inwestycji „Budowa Parku Street Workout”, w związku z krótkim okresem realizacji zostały przeniesione na wniosek Gminy Czarnia, przez Województwo Mazowieckie, w poczet wydatków niewygasających, i przeniesione do budżetu w roku 2022.



**Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
Zadania realizowane w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2021,**

Dochody.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	172 779,46	141 566,14	81,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 779,46	141 566,14	81,93%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 440,00	2 987,00	10,89%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 339,46	137 768,30	94,79%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	810,84	0,00%
855			Rodzina	249 962,50	199 752,50	79,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	249 962,50	199 752,50	79,91%
		669	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 940,00	98,80%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 430,00	3 280,00	6,14%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 532,50	191 532,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 242,90	449 764,64	92,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	488 242,90	449 764,64	92,12%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 766,90	379 288,73	90,79%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 476,00	70 475,91	100,00%
			Razem:	910 984,86	791 083,28	86,84%
			w tym			
			dochody bieżące	422 741,96	341 318,64	80,74
			dochody majątkowe	488 242,90	449 764,64	92,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	706,94	0,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	706,94	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706,94	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	408 854,96	341 233,18	83,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 854,96	341 233,18	83,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 193,87	142 969,54	99,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 777,35	3 461,35	59,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 596,03	23 614,99	96,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	591,90	59,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 465,00	3 167,73	91,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,08	84,80	59,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 819,85	38 963,29	95,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 997,18	537,97	26,94
		4277	Zakup usług remontowych	15 440,00	15 440,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	87 610,22	71 712,88	81,85
		4307	Zakup usług pozostałych	35 447,33	33 694,58	95,06
		4309	Zakup usług pozostałych	46 887,05	6 064,15	12,93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 093,02	548 825,41	69,29
	85395		Pozostała działalność	792 093,02	548 825,41	69,29%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 839,72	57 638,38	84,96%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 560,28	10 750,78	85,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 467,73	43 049,82	49,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 314,59	8 029,72	49,22%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57,31	57,31	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,69	10,69	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 071,81	7 617,85	50,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,21	1 420,97	50,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,88	846,90	39,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,05	157,99	39,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 260,24	22 963,63	39,42%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 866,76	4 283,20	39,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 247,64	85,29	0,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,53	15,91	0,52%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	84,28	84,28	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,72	15,72	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	145 292,03	55 033,53	37,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 100,02	10 264,91	37,88%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,20	272,20	100,00%

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,77	50,77	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 900,76	274 900,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 274,80	51 274,80	100,00%
855			Rodzina	417 301,13	329 419,49	78,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	417 301,13	329 419,49	78,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 630,67	87 661,66	75,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 438,44	19 221,00	98,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 911,88	15 645,14	74,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,31	3 446,31	98,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 857,45	2 137,79	74,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,25	470,94	98,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 198,00	20 337,98	63,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	380,00	8,48%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 190,00	24 456,09	97,09%
		4269	Zakup energii	2 000,00	134,32	6,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 270,23	39 618,00	74,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 550,00	8 097,36	28,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 657,00	3 657,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 155,90	104 155,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 774,38	646 752,71	94,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	683 774,38	646 752,71	94,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 936,46	387 512,09	98,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 234,00	206 636,70	87,10%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	52 603,92	52 603,92	100,00%
			Razem:	2 302 730,43	1 866 230,79	81,04%
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 187 917,65	789 146,62	66,43
			wydatki majątkowe	1 114 812,78	1 077 084,17	96,62

❖ Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim w Warszawie, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI” - aneks do umowy Nr 5 z dnia 09-07-2021 Nr 18/GW/GW-7/15/ASI z dnia 01.10.2015 r., oraz zgodnie z umową Nr 17/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 09 lipca 2021 r. o udzielenie dotacji w roku 2021 Gmina Czarnia deklaruje wkład własny w łącznej kwocie 25 329,48 zł. stanowiący nie mniej niż 20 % kosztów kwalifikowanych projektu. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2021, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”. Zaplanowany zaliczkowy wkład na rok 2021 w kwocie 706,94 zł., w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu został przekazany w dniu 14-07-2021 r. Po rozliczeniu dotacji w dniu 16-12-2021 r. dotacja została zwrócona do jednostki dotującej.

Łączny wkład jednostki w projekt aktualnie wynosi:

2018 - 587,31 zł.,

2019 - 12 964,20 zł.,

2020 - 2 369,37 zł.,

2021 - 0,00 zł.

Razem 15 920,88 zł.

❖ **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

„Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”

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

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Czarnia, poprzez utworzenie 28 miejsc przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem, wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dla 28 osób, podniesienie jakości kształcenia 2 nauczycieli. Realizacja projektu obejmuje okres 2020-2021r.

W ramach Projektu w roku 2021:

- wypłacono wynagrodzeń osobowe, ekwiwalent za urlop oraz wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe dla nauczyciela OP, koordynatora oraz księgowego,
- opłacono pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i Fundusz Pracy,
- zakupiono wyposażenie łazienki,
- zakupiono sprzęt multimedialny,
- zakupiono sprzęt komputerowy,
- zakupiono środki czystości,
- opłacono koszty energii elektrycznej i wody,
- pokryto koszty usługi prowadzenia projektu,
- opłacono koszt szkolenia dla nauczycieli z projektu.

Łączne nakłady finansowe zadania to kwota 474 524,30 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków europejskich 379 619,42 zł. W zakresie dofinansowania w dniu 28-01-2022 r. zwrócono do jednostki dotującej środki w kwocie 6 760,32 zł.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

„Centrum usług społecznych w Gminie Czarnia”

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

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

Przewidywane łączne nakłady finansowe projektu 2 499 999,99 zł., w tym ze środków europejskich 2 106 999,00 zł., w ramach dotacji celowej 393 000,00 zł.

W zakresie zadania w roku 2021 wykorzystano środki w kwocie 548 825,41 zł., z których pokryto:

- dokumentacji techniczno-kosztorysowej modernizacji oraz instalacji internetowej i telefonicznej w budynku CUS w miejscowości Długie,
- pokryto koszty robót budowlanych,
- pokryto koszty prac instalacyjnych: instalacji sanitarnej, instalacji wentylacyjnej, instalacji elektrycznej i techniczne niskonapięciowe,
- opłacono dostawę montaż i uruchomienie instalacji alarmowej i monitoringu w budynku CUS w Długiem,
- pokryto koszty nadzoru inwestorskiego.

Środki niewykorzystane w roku 2021, w kwocie 636 956,64 zł. zostały przesunięto do wykorzystania w roku 2022. Okres realizacji zadania 2021-2023.

❖ **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

„Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPMA.08.03.01-14-d259/19-00 z dnia 05-11-2020 r., z okresem realizacji 2020-2023.

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

Przewidywane łączne nakłady finansowe projektu 856 776,13 zł., w tym ze środków europejskich 683 426,13 zł., w ramach środków własnych 173 350,00 zł.

Środki wykorzystano w roku 2021, w kwocie 329 419,49 zł., w tym wkład Unii Europejskiej 297 669,56 zł.

W zakresie wydatków bieżących Żłobek pokrył koszty:

- wynagrodzeń 3 opiekunek- środki projektu,
- wynagrodzenie dyrektora – wkład własny projektu,
- wynagrodzenia personelu obsługowego, sprzątaczk – środki projektu,
- składki ZUS oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń - w zakresie środków własnych oraz projektu,,
- wynagrodzenia bezosobowego z umowy zlecenia - środki własne,
- zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla żłobka - w zakresie środków własnych oraz projektu
- zakupu materiałów bieżących ze środków własnych: zlewu, dziennika zajęć, kluczy i identyfikatorów, mebli, materiałów biurowych, środków czystości ozdób świątecznych, listwy przyściennej,

- materiałów bieżących z projektu: zakupu laptopa, drukarki i laminatora, telefonu, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu AGD, laptopa z oprogramowaniem, grzejnika olejowego, programów księgowego i kadrowo-płacowego,
- zakupu pomocy dydaktycznych – w zakresie środków własnych oraz projektu,
- zakupu okresowych badań pracowniczych – środki własne ,
- usługi w zakresie środków własnych: opłata za interbanking, usługa w zakresie BHP, opłaty za przesyłki i usługi transportowe, prace wykończeniowe, usługi hostingowe, rejestracja domeny, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych,
- usługi w zakresie projektu: zarządzanie projektem. Doradztwo w zakresie inspektora danych osobowych, doładowanie telefonu, usługa informatyczna do programu kadrowo-płacowego, usługa cateringowa,
- ubezpieczenie sprzętu – środki własne
- odpisu składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – środki własne,
- szkoleń pracowników – środki projektu.

Zaplanowane środki na zadania majątkowe dotyczą inwestycji pn.: **„Zakup mebli, wyposażenia i organizacja placu zabaw żłobka w Surowem”**

W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie dla żłobka oraz utworzono plac zabaw na zewnątrz. Środki nie wykorzystane w kwocie 61 201,57 zł. zostały przesunięto do wykorzystania w roku 2022.

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

„Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia”

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

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

Przewidywane łączne nakłady finansowe projektu 2 153 318,89zł, zł., w tym ze środków europejskich 1 495 675,23 zł., w ramach środków własnych 657 643,66 zł. Finansowanie odbywa się na zasadzie zaliczkowania oraz refundacji. Pozostałe środki podlegające refundacji w roku 2022 to kwota 32 053,80 zł. Po rozliczeniu łączny koszt inwestycji wyniósł 2 740 008,64 zł.

W ramach zadania w roku 2021 pokryto koszty:

- inspektora nadzoru nad budową urządzeń grzewczych,
- budowy instalacji fotowoltaicznej na budynkach: Urzędu Gminy Czarnia, Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem, w 5 gospodarstwach prywatnych,
- przyłączenie budynku w Długiem do większej mocy,
- opłacono audyt energetyczny budynków.

Projekt zakończony.