



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 7196

ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY CZARNIA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2022 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 15/2023
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 29 marca 2023r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2022 rok

Budżet Gminy Czarnia na 2022 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XXIII/222/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w kwotach:

1. Dochody – 12 684 512,00 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 12 485 020,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 199 492,00 zł,
2. Wydatki – 21 167 595,64 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 12 431 227,56 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 8 736 368,08 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 3 140 680,00 zł,
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19 725 000,00 zł i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 19 275,00 zł.

W ciągu 2022 roku budżet gminy zmieniany był 26 razy:

- Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet gminy Czarnia,
- Wójt Gminy wydał 19 zarządzeń zmieniających budżet gminy Czarnia.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

1. Dochody - 20 007 319,39 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 19 388 390,87 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 618 928,52 zł,
2. Wydatki – 22 933 384,82 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 17 925 546,03 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5 007 838,79 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 225 845,94 zł.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26 336,33 zł. i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 29 145,33 zł

Jednostki budżetowe Gminy Czarnia realizujące budżet gminy to:

- 1) Urząd Gminy Czarnia,
- 2) Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
- 5) Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem

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 2022 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 2022 plan dochodów budżetowych w kwocie **12 684 512,00 złotych**, w ciągu roku został zwiększony o kwotę **7 322 807,39 złotych**. Ostateczny plan dochodów wyniósł **20 007 319,39 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	582 917,41	582 812,27	99,98	2,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	153 091,00	156 663,97	102,33	0,80
600	Transport i łączność	258 746,80	230 512,51	89,09	1,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 252,00	15 273,99	93,98	0,08
750	Administracja publiczna	381 474,18	381 473,34	100,00	1,94
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	71 904,27	71 127,72	98,92	0,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 170 189,87	5 147 276,93	99,56	26,18
758	Różne rozliczenia	5 087 055,40	5 082 401,48	99,91	25,85
801	Oświata i wychowanie	388 241,89	312 594,88	80,52	1,59
851	Ochrona zdrowia	8 335,00	8 284,25	99,39	0,04
852	Pomoc społeczna	708 750,99	707 276,50	99,79	3,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 663 185,35	2 469 068,65	92,71	12,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 000,00	190 415,50	98,66	0,97
855	Rodzina	3 619 520,00	3 617 967,94	99,96	18,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 371,23	484 475,84	96,06	2,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 492,00	199 492,00	100,00	1,01
RAZEM		20 007 319,39	19 657 909,77	98,25	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)	20 007 319,39	19 657 909,77	98,25%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE	19 388 390,87	19 066 508,63	98,34%	96,99%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.+A.I.4) z tego:	6 515 360,76	6 365 308,70	97,70%	32,38%	33,38%
A.I.1. Dochody z podatków: w tym:	5 127 053,57	5 110 333,83	99,67%	26,00%	26,80%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 755 457,57	3 755 457,57	100,00%	19,10%	19,70%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 525,00	4 525,00	100,00%	0,02%	0,02%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	863 852,00	861 820,00	99,76%	4,38%	4,52%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	23 163,00	23 091,50	99,69%	0,12%	0,12%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	136 905,00	136 975,50	100,05%	0,70%	0,72%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	248 314,00	248 594,00	100,11%	1,26%	1,30%
§ 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	15 837,00	15 377,00	97,10%	0,08%	0,08%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	74 000,00	64 493,26	87,15%	0,33%	0,34%
A.I.2. Dochody z opłat, w tym:	500 924,57	505 081,92	100,83%	2,57%	2,65%
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 061,33	7 061,33	100,00%	0,04%	0,04%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 653,00	88,78%	0,05%	0,06%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46,24	46,24	100,00%	0,00%	0,00%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 275,00	15 765,71	81,79%	0,08%	0,08%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 892,00	422 504,57	100,38%	2,15%	2,22%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%	0,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	967,20	96,72%	0,00%	0,01%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	27 170,00	135,85%	0,14%	0,14%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 600,00	19 070,00	179,91%	0,10%	0,10%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	10 024,00	1 817,87	18,14%	0,01%	0,01%
A.I.3. Dochody z majątku, w tym:	436 704,00	359 745,08	82,38	1,83%	1,89%
§ 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	38 907,00	37 785,36	97,12%	0,19%	0,20%
§ 083 Wpływy z usług	397 797,00	321 959,72	80,94%	1,64%	1,69%
A.I.4. Pozostałe dochody własne, w tym:	450 678,62	390 147,87	86,57%	1,98%	2,05%
§ 091 - Wpływy z odsetek	6 798,97	3 482,58	51,22%	0,02%	0,02%
§ 092 - Wpływy z odsetek pozostałych	128 233,49	129 881,27	101,28%	0,66%	0,68%
§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 277,53	71 208,02	97,18%	0,36%	0,37%

§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 100,00	7 100,00	100,00%	0,04%	0,04%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 373,30	20 373,30	100,00%	0,10%	0,11%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	205 394,33	157 785,25	76,82%	0,80%	0,83%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 501,00	317,45	3,34%	0,00%	0,00%
A.II. Dotacje celowe oraz inne otrzymane środki krajowe	6 700 322,03	6 529 302,69	97,45%	33,21%	34,24%
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 091 545,94	3 086 153,80	99,83%	15,70%	16,19%
§ 202 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 990,00	50 990,00	100,00%	0,26%	0,27%
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 580,02	610 745,73	99,38%	3,11%	3,20%
§ 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	4 950,00	91,67%	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	1 134 300,00	1 134 299,69	100,00%	5,77%	5,95%
§ 210 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 432,27	6 245,58	27,84%	0,03%	0,03%
§ 217 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 746,80	128 039,40	99,45%	0,65%	0,67%
§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 537 650,00	1 405 241,29	91,39%	7,15%	7,37%
§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	20 686,45	64,65%	0,11%	0,11%
§ 269 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 140,00	1 140,00	100,00%	0,01%	0,01%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 537,00	80 810,75	99,11%	0,41%	0,42%
A.III. Dotacje Unii Europejskiej i inne środki	1 253 175,08	1 252 364,24	99,94%	6,37%	6,57%
§ 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	1 248 395,89	1 248 395,89	100,00%	6,35%	6,55%
§ 295 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 779,19	3 968,35	0,00%	0,02%	0,02%
A.IV. Subwencja ogólna	4 919 533,00	4 919 533,00	100,00%	25,03%	25,80%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	2 570 687,00	2 570 687,00	100,00%	13,08%	13,48%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	2 112 329,00	2 112 329,00	100,00%	10,75%	11,08%

rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	236 517,00	236 517,00	100,00%	1,20%	1,24%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	618 928,52	591 401,14	95,55%	3,01%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE,	47 564,00	47 563,51	100,00%	0,24%	100,00%
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 564,00	47 563,51	100,00%	0,24%	8,04%
B.II. Dotacje z budżetu państwa, z tego:	206 854,89	206 854,89	100,00%	1,05%	34,98%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 492,00	199 492,00	100,00%	1,01%	33,73%
§ 633 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 362,89	7 362,89	100,00%	0,04%	1,24%
B.III. Dotacje z Unii Europejskiej	234 509,63	234 509,63	100,00%	1,19%	39,65%
§ 620 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 811,00	55 811,00	100,00%	0,28%	9,44%
§ 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	178 698,63	178 698,63	100,00%	0,91%	30,22%
B.IV. Subwencje	130 000,00	102 473,11	78,83%	0,52%	17,33%
§ 663 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	102 473,11	78,83%	0,52%	17,33%

W strukturze wykonania dochodów rozróżniamy:

- dochody bieżące zajmujące w strukturze dochodów 96,99 %,
- dochody majątkowe zajmujące w strukturze 3,01 %.

Po dokonaniu rozliczeń dotacji pozyskanych w 2022 r. Gmina zwróciła niewykorzystane środki na dzień 31-12-2022 r. według poniższej klasyfikacji budżetowej:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Data zwrotu	Kwota
1	600	60004	2170	28-02-2022	707,40
2	750	75011	2010	16-01-2023	0,84
3	754	75412	2710	20-12-2022	484,50
4	754	75495	2700	10-06-2022	11 040,00
5	758	75814	2100	16-12-2022	8 256,70
6	801	80153	2010	30-11-2022	18,04
7	852	85213	2030	28-12-2022	0,24
8	852	85215	2010	29-06-2022	0,25
9	852	85216	2030	22-12-2022	1 120,68
10	852	85219	2030	22-11-2022	550,00
11	852	85219	2030	28-12-2022	101,46

12	852	85295	2010	22-12-2022	0,49
13	852	85295	2010	16-01-2023	0,01
14	852	85295	2030	30-12-2022	477,41
15	853	85395	2180	15-11-2022	4 130,00
16	853	85395	2180	09-12-2022	61 710,00
17	853	85395	2180	12-12-2022	20 718,71
18	853	85395	2700	28-09-2022	319,99
19	854	85415	2030	22-12-2022	2 134,50
20	854	85415	2040	21-12-2022	450,00
21	854	85495	2100	30-11-2022	992,00
22	855	85501	2060	29-06-2022	0,31
23	855	85502	2010	28-12-2022	4 740,75
24	855	85513	2010	28-12-2022	632,01
Razem					118 586,29

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 2022 roku

	Wykonanie Rb-27S	Rel. do dochodów wykonanych (19.657.909,77zł.) w %	Rel. do dochodów własnych (6 412 872,21 zł.) w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	455 022,78	2,31%	7,10%
– skutki obniżenia stawek podatkowych, w tym:	404 227,00	2,06%	6,30%
1.1. W podatku od nieruchomości	123 339,00	0,63%	1,92%
1.2. W podatku od środków transportowych	280 888,00	1,43%	4,38%
Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń, w tym:	50 795,78	0,26%	0,79%
1.1. w podatku od nieruchomości	9 421,78	0,05%	0,15%
– 1.2. w opłatach za odbiór odpadów komunalnych	41 374,00	0,21%	0,65%
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	0	0	0

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą :

Należności niewymagalne pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 27 406,42 zł. oraz należności wymagalne 339 170,21 zł.:

Lp.	Kwota zobowiązań wymagalnych	Kwota zobowiązań niewymagalnych	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	1 385,53		Opłata za dostawę wody	27
2	44,07		Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	27
3		1 161,20	Czynsz - dzierżawa gruntów	1
4		3 973,54	Zwrot nadpłaconych składek ZUS UG Czarnia	1

5	243,49		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego	x
6		1 360,00	Podatek od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego	x
7	76,60		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
8	21,00		Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1
9	87,00		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2
10	3,00		Podatek rolny od osób fizycznych	2
11	200,00		Podatek leśny od osób fizycznych	5
12	297,62		Czynsz - oświata	2
13	0,40		Odsetki za zwłokę naliczone od czynszu oświata	2
14		2 439,03	Opłata za dystrybucje węgla	1
15	131,40	2 079,55	CUS zwrot świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości	x
16	16,33	191,00	CUS odsetki od świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości	x
17		3 385,87	Za energie el. od PGE PSP Surowe	1
18		247,63	Zwrot dotacji GBP Czarnia	1
19	30 970,19	4 939,60	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	50
20		7 629,00	Odsetki od odpadów komunalnych	12
21	777,06		Koszty upomnień opłat za odbiorów komunalnych	50
22	304 916,52		Należności od dłużników z tytułu niewyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x
x	339 170,21	27 406,42	Razem	

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 796,97 w tym:

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	508,80	Opłata za dostawę wody	
2	1,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
3	125,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	9
4	763,83	Podatek rolny od osób fizycznych	20
5	122,70	Podatek leśny od osób fizycznych	6
6	807,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4
7	160,00	Czynsz szkoła	2
8	3 308,34	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	x

x	5 796,97	Razem
----------	-----------------	--------------

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2022 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
Bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	535 353,41	535 248,76	99,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	472,81	472,81	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	472,81	472,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	534 880,60	534 775,95	99,98
		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	4 000,00	3 895,35	97,38
		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	530 880,60	530 880,60	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	153 091,00	156 663,97	102,33
	40002		Dostarczanie wody	153 091,00	156 663,97	102,33
		0830	Wpływy z usług	152 591,00	156 317,04	102,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	83,08	41,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	263,85	87,95
600			Transport i łączność	128 746,80	128 039,40	99,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 746,80	128 039,40	99,45
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 746,80	128 039,40	99,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 252,00	15 273,99	93,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 252,00	15 273,99	93,98
		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	16 152,00	15 273,99	94,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	146 964,55	146 963,71	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 787,26	41 786,42	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	41 787,26	41 786,42	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 387,40	50 387,40	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 198,40	6 198,40	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	44 189,00	44 189,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	54 789,89	54 789,89	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	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	28 815,24	28 815,24	100,00
		2059	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	5 374,65	5 374,65	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00	12 600,00	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
		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	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 904,27	71 127,72	98,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 694,00	70 917,45	98,92
		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	1 907,00	1 906,70	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 937,00	68 210,75	98,95
	75495		Pozostała działalność	210,27	210,27	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210,27	210,27	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 170 189,87	5 147 276,93	99,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 020 951,00	1 009 981,00	98,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 402,00	774 006,00	99,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00	200,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	94 976,00	94 976,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 773,00	131 773,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	9 026,00	47,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	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	343 418,97	342 328,12	99,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	89 450,00	87 814,00	98,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 963,00	22 891,50	99,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 929,00	41 999,50	100,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 541,00	116 821,00	100,24
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 837,00	15 377,00	97,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 467,26	100,85
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 698,97	1 957,86	115,24
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 337,33	34 985,24	86,73
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 061,33	7 061,33	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 653,00	88,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 275,00	15 765,71	81,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 504,20	75,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 759 982,57	3 759 982,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 755 457,57	3 755 457,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 525,00	4 525,00	100,00
758		Różne rozliczenia	5 079 692,51	5 075 038,59	99,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 570 687,00	2 570 687,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 570 687,00	2 570 687,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 112 329,00	2 112 329,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 112 329,00	2 112 329,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	160 159,51	155 505,59	97,09
	0830	Wpływy z usług	0,00	406,50	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 762,49	122 373,85	102,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	2 726,92	80,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 830,02	26 830,02	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 167,00	3 168,30	31,16
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 517,00	236 517,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 517,00	236 517,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	388 241,89	312 594,88	80,52
	80101	Szkoły podstawowe	189 768,12	131 668,97	69,38
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 563,00	8 425,07	98,39
	0830	Wpływy z usług	179 486,00	121 573,36	67,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,42	2,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121,60	121,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 521,52	1 521,52	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 769,73	102 239,91	84,66
	0830	Wpływy z usług	63 020,00	40 717,02	64,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 584,00	0,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 216,89	1 216,89	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	55 722,00	100,00
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	810,84	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 961,41	6 961,41	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 961,41	6 961,41	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 579,33	16 561,29	99,89
	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	16 579,33	16 561,29	99,89
	80195	Pozostała działalność	54 163,30	55 163,30	101,85
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 373,30	20 373,30	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 790,00	33 790,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	8 335,00	8 284,25	99,39
	85195	Pozostała działalność	8 335,00	8 284,25	99,39

		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	8 285,00	8 284,25	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	708 750,99	707 276,50	99,79
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 526,00	5 525,76	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 526,00	5 525,76	100,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 483,00	16 483,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 483,00	16 483,00	100,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	102,75	102,75	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	102,75	102,75	100,00
		85216	Zasiłki stałe	65 656,00	64 535,32	98,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 656,00	64 535,32	98,29
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 466,24	94 364,78	99,89
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	46,24	46,24	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	11 977,00	11 977,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 443,00	82 341,54	99,88
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 720,00	2 525,80	92,86
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 525,80	93,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	415 797,00	415 739,09	99,99
		0830	Wpływy z usług	0,00	420,00	0,00
		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	340 277,00	340 276,50	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 200,00	17 200,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	57 842,59	99,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 663 185,35	2 469 068,65	92,71
	85395		Pozostała działalność	2 663 185,35	2 469 068,65	92,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	147 480,00	73,74
		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	766 536,71	766 536,71	100,00
		2059	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	142 975,29	142 975,29	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 055,00	2 867,01	23,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 537 650,00	1 405 241,29	91,39
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 344,52	3 344,52	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	623,83	623,83	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 000,00	190 415,50	98,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 000,00	190 415,50	98,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 600,00	185 465,50	98,86
		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	4 950,00	91,67
855			Rodzina	3 619 520,00	3 617 967,94	99,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 134 300,00	1 134 299,69	100,00
		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	1 134 300,00	1 134 299,69	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 769,00	2 122 636,32	99,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 421,92	92,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 369,80	86,85

	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	2 102 269,00	2 097 528,25	99,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	316,35	3,33
85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	532,10	95,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	0,00	0,00
	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	531,00	531,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,10	110,00
85504		Wspieranie rodziny	1 140,00	1 140,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 140,00	1 140,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 350,00	45 717,99	98,64
	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	46 350,00	45 717,99	98,64
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	297 405,00	313 641,84	105,46
	0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	27 170,00	135,85
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 600,00	19 070,00	179,91
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	596,84	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 300,00	6 300,00	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	260 505,00	260 505,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 371,23	484 475,84	96,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	418 892,00	421 000,37	100,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 892,00	421 000,37	100,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 478,17	59 164,62	83,95
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 478,17	38 478,17	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	20 686,45	64,65

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 817,87	18,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 817,87	18,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 001,06	2 492,98	49,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	967,20	96,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 524,72	38,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,06	1,06	100,00
Razem dochody bieżące				19 388 390,87	19 066 508,63	98,34
Majątkowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 564,00	47 563,51	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	47 564,00	47 563,51	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 564,00	47 563,51	100,00
600			Transport i łączność	130 000,00	102 473,11	78,83
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	102 473,11	78,83
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	102 473,11	78,83
750			Administracja publiczna	234 509,63	234 509,63	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 811,00	55 811,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 811,00	55 811,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	178 698,63	178 698,63	100,00
		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	150 607,20	150 607,20	100,00
		6259	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	28 091,43	28 091,43	100,00
758			Różne rozliczenia	7 362,89	7 362,89	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 362,89	7 362,89	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 362,89	7 362,89	100,00
926			Kultura fizyczna	199 492,00	199 492,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	199 492,00	199 492,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 492,00	199 492,00	100,00
Razem dochody majątkowe				618 928,52	591 401,14	95,55
DOCHODY ogółem				20 007 319,39	19 657 909,77	98,25

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za 2022 rok w 98,25 % .

Dochody uzyskano z następujących tytułów :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01043**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - wpływu dochodu z tytułu darowizny na wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej, do budynków mieszkalnych.
 - Wykonanie dochodów majątkowych w 100,00 % dotyczy:
 - wpływu dochodów z tytułu darowizn na wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej, do budynków mieszkalnych.
- **Rozdział 01095**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 99,98 % dotyczy wpływu:
 - czynszów za dzierżawę gruntów w obwodach łowieckich,
 - dotacji otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dotyczącej 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 102,33 % i dotyczy:
 - wpływów z usług ze sprzedaży wody,
 - odsetek za nieterminowe wpłaty,
 - wpływu dochodów z roku poprzedniego z tytułu rozliczenia podatku VAT.

W dziale 600 Transport i łączność

- **Rozdział 60004**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 99,45 % dotyczy:
 - środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, na pokrycie kosztów transportu publicznego na terenie gminy Czarnia.
- **Rozdział 60016**
 - Wykonanie dochodów majątkowych w 78,83 % dotyczy:
 - pozyskanej dotacji celowej, z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 250212W Surowe „Zagrądzie”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **Rozdział 70005**
 - Wykonanie dochodów bieżących w 93,98 % 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 100% dotyczy wpływu:
 - środków ze składek ZUS w zakresie nadpłaty w roku 2021,
 - dotacji w ramach realizacji projektu pn.: „**Cyfrowa Gmina**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Poddziałanie osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
- Wykonanie dochodów majątkowych w 100,00 % dotyczy:
 - dotacji w ramach realizacji projektu pn.: „**Cyfrowa Gmina**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Poddziałanie osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

▪ Rozdział 75095

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy pozyskanej dotacji:
 - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, pozyskanej na zakup masztów i flag oraz ich instalację, zgodnie z umową zakwalifikowaną do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną”.
 - w ramach realizacji projektu pn.: „**Dostępny samorząd - granty**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Grantodawcę Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
 - z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”, na zadanie pn. „Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia”,
- Wykonanie dochodów majątkowych w 100,00 % dotyczy:
 - dotacji w ramach realizacji projektu pn.: „**Dostępny samorząd - granty**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Grantodawcę Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

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

▪ Rozdział 75101

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu otrzymanej:

- dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

▪ Rozdział 75412

- Wykonanie dochodów bieżących w 98,92 % z tytułu.
 - czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
 - planowanych odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności czynszu najmu,
 - wpływu odszkodowania w związku z likwidacją szkody z umowy ubezpieczenia,
- pomocy finansowej od Powiatu Ostrołęckiego, w formie dotacji celowej, w ramach zadania pn. „Strażnice OSP-2022”, z przeznaczeniem na wykonanie remontu OSP Czarnia,
- pomocy finansowej od Powiatu Ostrołęckiego, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP
- pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP
- otrzymanej dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego, na wykonanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni.

▪ Rozdział 75495

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % z tytułu.
 - wpływu środków za nadanie numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy oraz na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr. Pesel.

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 98,93 % 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 99,68 % 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 US.

▪ Rozdział 75618

- Wykonanie dochodów bieżących w 86,73 % w zakresie:
 - dochody z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - 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,
 - odsetki od nieterminowych wpłat opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.
- **Rozdział 75621**
- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % 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 75807**
- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - wpływów z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin.
- **Rozdział 75814**
- Wykonanie dochodów bieżących w 97,09 % w tytułu:
 - wpływów za wynajem sali na szkolenia,
 - 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 2021,
 - wpływu środków Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z 12-03-2022 r.,
 - pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację dodatkowych zajęć oświatowych z dziećmi Ukrainy.
- Wykonanie dochodów majątkowych 100,00 % dotyczy:
 - wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, jako refundacja wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2021.
- **Rozdział 75831**
- wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % dotyczy:
 - wpływów subwencji równoważącej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101**
- Wykonanie dochodów bieżących w 69,38 % dotyczy:
 - wpływów za duplikaty świadectw szkolnych,
 - wpływów czynszu i odsetek od nieterminowych płatności za wynajem mieszkań w budynkach szkolnych,
 - wpływu środków na wyżywienie dzieci w szkole podstawowej,
 - wpływu z rozliczeń dochodów z lat ubiegłych,
 - wpływy z rozliczenia kosztów opału i energii elektrycznej od żłobka, w PSP w Surowem.

▪ Rozdział 80103

- Wykonanie dochodów bieżących w 84,66 % z tytułu:
 - wpływu na wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych,
 - wpływy z rozliczeń dochodów z lat ubiegłych,
 - dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - środki powstałe z rozliczenia dotacji celowej „Wesołe przedszkolaki w Gminie Czarnia”.

▪ Rozdział 80104

- Wykonanie dochodów bieżących w 100 % dotyczy:
 - zwrot środków z roku ubiegłego w zakresie uczestnictwa dzieci z innych terenów.

Rozdział 80153

- Wykonanie dochodów bieżących w 99,89 % dotyczy:
 - dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych.

▪ Rozdział 80195

- Wykonanie dochodów bieżących w 101,85 % dotyczy:
 - wpływów środków z wpłat rodziców, jako wkład własny, w ramach programu „Poznaj Polskę”,
 - nagrody w konkursie ekologicznym Ekoszkola,
 - udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

W dziale 851 Ochrona zdrowia**▪ Rozdział 85195**

- Wykonanie dochodów bieżących w 99,39 % z tytułu:
 - wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni przez Przychodnię Lekarską Kazimierz Dobkowski Poradnia lekarza rodzinnego,
 - niezrealizowany plan wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty.

W dziale 852 Pomoc społeczna**▪ Rozdział 85213**

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00% 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 100 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

▪ Rozdział 85216

- Wykonanie dochodów bieżących w 98,29 % z tytułu:

- wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych.
- **Rozdział 85219**
- Wykonanie dochodów bieżących w 99,89 % z tytułu:
 - wpływów opłaty za trwały zarząd,
 - 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 92,86 % 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 99,99 % z tytułu:
 - wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów 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”,
 - wpływu dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (2%),
 - wpływu dotacji pozyskanej z Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie, na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

W dziale 853 Opieka społeczna

- **Rozdział 85395**
- Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 92,71 % dotyczy:
 - wpływu wpłat przez mieszkańców na preferencyjny zakup węgla,
 - wpływu dotacji na realizację projektu pn.: „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.,
 - wpływu środków z Funduszu pomocy, w zakresie pomocy Ukrainie,
 - wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków osłonowych, inne źródła energii, dodatków wrażliwych energii,
 - wpływu zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku 2021.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**▪ Rozdział 85415**

- Wykonanie dochodów bieżących w 98,66 % 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 100,00 % 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 99,20 % 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 95,70 % 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,
 - dochody z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

▪ Rozdział 85504

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,00 % 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 98,64 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

▪ Rozdział 85516

- Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 105,46 % 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”,
- wpływu z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych,
- wpływu odszkodowania z tytułu kradzieży barier zewnetrznych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

▪ Rozdział 90002

- Wykonanie dochodów bieżących w 100,50 % dotyczy:
 - wpływu bieżących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia.

▪ Rozdział 90005

- Wykonanie dochodów bieżących w 83,95 % dotyczy:
 - wpływu środków jako refundacja poniesionych kosztów przy realizacji projektu, w roku 2021, pn. „Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej”.
 - wpływu 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”.

▪ Rozdział 90019

- Wykonanie dochodów bieżących w 18,18 %, dotyczy:
 - bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

▪ Rozdział 90026

- Wykonanie dochodów bieżących w 49,85 % dotyczy:
 - odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności za odbiór odpadów komunalnych,
 - tytułu wpłat kosztów upomnień z tytułu braku wpłat za odbiór odpadów komunalnych,
 - wpływu zwrotu nadpłaconego w roku 2021

W dziale 926 Kultura fizyczna

▪ Rozdział 92695

- Wykonanie dochodów majątkowych w 100,00 % dotyczy:
 - dotacji celowej 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”.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Uchwalony **plan wydatków** gminy na kwotę **21 167 595,64 zł** został zwiększony w ciągu roku o kwotę **1 765 789,18 zł**. Ostateczny plan wydatków **na dzień 31 grudnia 2022 roku** wyniósł **22 933 384,82 zł**, w tym:

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **20 709 980,78 zł.**, co stanowi wykonanie 90,30 % w stosunku do planu rocznego i obrazuje poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Struktura	Udział w planie	Udział w wykonaniu
1. Wydatki bieżące, w tym:	17 925 546,03	16 122 401,88	89,94%	78,16%	77,85%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 409 155,04	6 184 296,66	96,49%	27,95%	29,86%
b) dotacje na zadania bieżące	306 000,00	306 000,00	100,00%	1,33%	1,48%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 431 593,98	5 269 999,69	97,02%	23,68%	25,45%
d) wydatki na obsługę długu	81 000,00	79 976,67	98,74%	0,35%	0,39%
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
f) wydatki realizowane ze środków UE	1 700 563,47	1 146 450,97	67,42%	7,42%	5,54%
g) wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST	3 997 233,54	3 135 677,89	78,45%	17,43%	15,14%
2. Wydatki majątkowe, w tym:	5 007 838,79	4 587 578,90	91,61%	21,84%	22,15%
a) wydatki realizowane ze środków UE	215 646,66	200 651,66	93,05%	0,94%	0,97%
RAZEM	22 933 384,82	20 709 980,78	90,30%	100,00%	100,00%

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2022 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków
					w %
1	Urząd Gminy Czarnia, w tym:	9 586 189,30	8 503 766,35	88,71	41,06
	wydatki bieżące:	4 776 188,33	4 114 025,27	86,14	25,52
	wydatki majątkowe:	4 810 000,97	4 389 741,08	91,26	95,69
	Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia	7 683 103,86	7 032 867,77	91,54%	33,96

	wydatki bieżące:	7 485 266,04	6 835 029,95	91,31	33,00
	wydatki majątkowe:	197 837,82	197 837,82	100,00	0,96
3	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni	2 559 187,02	2 363 674,63	92,36	11,41
4	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem	2 551 598,00	2 429 449,89	95,21	11,73
5	Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem	553 306,64	380 222,14	68,72	1,84
RAZEM		22 933 384,82	20 709 980,78	90,30	100,00
	wydatki bieżące:	17 925 546,03	16 122 401,88	89,94	77,85
	wydatki majątkowe:	5 007 838,79	4 587 578,90	91,61	22,15

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie/ wydatków wykonanych ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 172 320,01	3 062 857,84	96,55	14,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	112,82	22,56	0,00
600	Transport i łączność	1 694 621,07	1 593 205,71	94,02	7,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 300,00	8 848,66	45,85	0,04
710	Działalność usługowa	84 100,00	34 714,20	41,28	0,17
750	Administracja publiczna	1 775 554,77	1 697 096,04	95,58	8,19
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	251 472,51	221 188,89	87,96	1,07
757	Obsługa długu publicznego	81 000,00	79 976,67	98,74	0,39
758	Różne rozliczenia	88 517,38	1 261,00	1,42	0,01
801	Oświata i wychowanie	5 322 085,02	4 951 024,85	93,03	23,91
851	Ochrona zdrowia	29 145,33	23 781,62	81,60	0,11
852	Pomoc społeczna	1 324 847,38	1 283 591,37	96,89	6,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 198 333,80	2 377 809,21	74,35	11,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 000,00	211 022,78	98,61	1,02
855	Rodzina	3 932 366,16	3 752 426,40	95,42	18,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 975,46	657 346,19	83,00	3,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 476,93	314 674,93	75,92	1,52
926	Kultura fizyczna	537 977,00	438 249,60	81,46	2,12
Razem:		22 933 384,82	20 709 980,78	90,30	100,00

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w wydatkach powstały zobowiązania:

- niewymagalne w kwocie **523 380,56** dotyczące:
1. Wydatków bieżących Urzędu Gminy – 170 855,86 zł.,
 2. Wydatków bieżących Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia – 52 156,39 zł.,
 3. Wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni – 142 549,13 zł.,
 4. Wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem – 138 391,58 zł.
 5. Wydatków Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem – 19 427,60 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Stan na dzień 31-12-2022r.	Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	Struktura
					/zł./	/zł./	%
921	92195	4300	Bandysie	Kultywowanie pamięci Patriotów Powstania w Bandysiach poprzez zorganizowanie uroczystości upamiętniającej ich cześć	1 776,93	1 776,93	100,00
600	60016	4300		Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Bandysie poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru	14 000,00	14 000,00	100,00
600	60016	6050		Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w sołectwie Bandysie	23 000,00	23 000,00	100,00
RAZEM				x	38 776,93	38 776,93	100,00
600	60016	4300	Brzozowy Kąt	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Brzozowy Kąt poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru	9 813,97	9 813,97	100,00
921	92195	4300		Integracja lokalnej społeczności poprzez organizację otwartej imprezy pn. "Pożegnanie lata" dla mieszkańców Brzozowy Kąt"	4 000,00	3 989,00	99,73
754	75495	4210		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Brzozowy Kąt	216,50	216,50	100,00
		4300		poprzez zakup i montaż systemu alarmowania	8 300,00	8 300,00	100,00
900	90015	4300		Doświetlenie terenu przed remizą na działce gminnej nr 307 poprzez zakup, dostawę i montaż oświetlenia	1 783,50	1 783,50	100,00
RAZEM			x	24 113,97	24 102,97	99,95	
600	60016	4300	Cupel	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Cupel poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru	9 373,18	9 373,18	100,00
600	60016	4270		Poprawa przejezdności drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 185 w miejscowości Cupel poprzez modernizację przepustu	8 000,00	7 999,99	100,00
RAZEM				x	17 373,18	17 373,17	100,00
600	60016	4270	Czarnia	Poprawa przejezdności drogi gminnej 250215W w sołectwie Czarnia poprzez modernizację przepustu	8 000,00	8 000,00	100,00

600	60016	4300		Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Czarnia poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru	5 348,16	5 348,16	100,00
754	75412	4270		Podniesienie standardu pomieszczeń budynku remizo-świetlicy w sołectwie Czarnia poprzez zlecenie remontu pomieszczeń świetlicowych”	28 000,00	27 900,00	99,64
RAZEM				x	41 348,16	41 248,16	99,76
900	90015	6050	Cyk	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk	26 268,24	26 199,99	99,74
RAZEM				x	26 268,24	26 199,99	99,74
600	60016	4300	Długie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Długie poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60004	4300		Poprawa komfortu i bezpieczeństwa korzystania z przystanku autobusowego w sołectwie Długie poprzez zakup, dostawę i montaż wiaty przystankowej”	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy poprzez zakup wyposażenia	2 700,00	2 639,00	97,74
600	60004	4300		Poprawa komfortu i bezpieczeństwa korzystania z przystanków autobusowych w sołectwie Długie poprzez zakup, dostawę i montaż oznakowania i wyposażenia	1 200,00	999,11	83,26
900	90095	4300		Poprawa bezpieczeństwa i dostępu wezwanych służb ratunkowych poprzez zakup, dostawę i montaż tablic z informacją adresową na terenie wsi Długie	7 066,64	6 146,00	86,97
RAZEM				x	31 966,64	30 784,11	96,30
900	90095	6050	Michałow	Stworzenie miejsca spotkań i rekreacji poprzez budowę wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej na działce gminnej nr 29 w sołectwie Michałow – etap II	18 137,59	18 100,00	99,79
RAZEM				x	18 137,59	18 100,00	99,79
900	90015	6050	Rutkowo	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Rutkowo – etap IV	23 210,56	23 200,00	99,95
RAZEM				x	23 210,56	23 200,00	99,95
900	90095	4300	Surowe	Poprawienie przepływu informacji poprzez aplikację SMS powiadamiającą mieszkańców sołectwa Surowe	1 800,00	1 800,00	100,00
600	60016	4300		Dokumentacja projektowa drogi wewnętrznej na działkach gminnych nr 1541/3, 373, 392/2	13 500,00	13 500,00	100,00
600	60016	4300		Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Surowe poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru”	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90095	4210		Poprawa komfortu użytkowania altan w sołectwie Surowe stojących na działce gminnej nr 2071/2 poprzez uzupełnienie wyposażenia	2 841,00	2 841,00	100,00
900	90095	4300		Ułatwienie korzystania z wyposażenia i sprzętu gminnego poprzez zakup, dostawę, i montaż magazynu do przechowywania wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 2071/2	9 851,70	9 821,00	99,69

900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 2076"	22 500,00	22 471,50	99,87
900	90095	4300	Poprawa bezpieczeństwa i dostępu wezwanych służb ratunkowych poprzez zakup, dostawę i montaż tablic z informacją adresową na terenie wsi Surowe	10 000,00	9 827,70	98,28
600	60004	4300	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa korzystania z przystanków autobusowych w sołectwie Surowe poprzez zakup, dostawę i montaż oznakowania i wyposażenia	1 000,00	999,10	99,91
RAZEM				69 492,70	69 260,30	99,67
Ogółem				290 687,97	289 045,63	99,44

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2022 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 743,01	602 508,67	93,59
	01030		Izby rolnicze	499,91	452,93	90,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	499,91	452,93	90,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	112 362,50	71 175,14	63,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 772,00	7 863,88	39,77
		4260	Zakup energii	45 000,00	37 020,96	82,27
		4270	Zakup usług remontowych	12 186,00	903,39	7,41
		4300	Zakup usług pozostałych	23 977,50	16 585,10	69,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 870,99	81,18
		4430	Różne opłaty i składki	4 427,00	3 369,85	76,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	560,97	56,10
	01095		Pozostała działalność	530 880,60	530 880,60	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	3 549,02	3 549,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165,60	165,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	520 471,18	520 471,18	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	112,82	22,56
	40002		Dostarczanie wody	500,00	112,82	22,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	112,82	22,56
600			Transport i łączność	331 621,07	301 168,57	90,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 165,80	152 719,53	95,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 170,80	2 170,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 965,00	150 548,73	95,91
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00
	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	15 000,00	12 292,10	81,95
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 292,10	81,95
	60016		Drogi publiczne gminne	157 143,27	135 844,94	86,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 544,73	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 499,99	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	108 724,54	105 291,79	96,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	8 179,50	45,44
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 874,00	4 873,66	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 300,00	8 848,66	45,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 300,00	7 848,66	42,89
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 142,68	45,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 371,40	33,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 767,50	55,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	267,08	53,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	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	84 100,00	34 714,20	41,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	25 514,20	39,25
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	25 514,20	39,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 100,00	9 200,00	60,93
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	9 200,00	60,93
750			Administracja publiczna	1 774 554,77	1 697 096,04	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 787,26	41 786,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 138,57	27 138,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,76	4 640,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,92	664,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 343,01	9 342,17	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	78 612,89	93,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	76 060,00	95,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 333,95	77,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	218,94	21,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606 767,51	1 537 644,33	95,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 612,00	1 028 597,16	99,13

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 246,87	67 246,87	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 248,01	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 442,00	172 822,35	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 994,79	21 332,18	92,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 523,00	76,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 934,74	77,87
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	35 584,97	84,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 980,00	59,60
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	71 204,36	85,79
		4307	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 997,26	1 262,19	21,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 550,00	10 469,57	77,27
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 490,00	94,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 089,59	30 023,07	99,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 320,86	95,47
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 652,40	73,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 837,40	61,25
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	615,00	76,88
	75095		Pozostała działalność	37 000,00	35 400,00	95,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 500,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 970,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 030,00	20 030,00	100,00
		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	251 472,51	221 188,89	87,96
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 182,00	83,64
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 182,00	83,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 086,24	203 567,48	87,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	12 134,30	71,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	719,55	33,66

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 847,50	78,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 720,74	70 042,99	91,30
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 128,52	59,40
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	78 930,50	98,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 750,00	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	13 705,00	9 023,12	65,84
		4430	Różne opłaty i składki	11 216,50	9 991,00	89,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 053,34	81,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 085,34	69,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	98,40
	75495		Pozostała działalność	9 386,27	9 386,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	875,80	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,27	90,27	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	81 000,00	79 976,67	98,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	81 000,00	79 976,67	98,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81 000,00	79 976,67	98,74
758			Różne rozliczenia	88 517,38	1 261,00	1,42
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	541,00	541,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	541,00	541,00	100,00
	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	86 876,38	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	86 876,38	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 322 085,02	4 951 024,85	93,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 132 670,47	3 880 023,23	93,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 262,00	135 446,18	93,89
		3240	Stypendia dla uczniów	9 950,00	9 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 884,00	563 544,18	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 382,00	38 353,91	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 390,00	473 818,23	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 747,00	48 497,29	83,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 661,55	101 330,31	50,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 052,23	22 639,74	94,13
	4260	Zakup energii	13 670,00	10 867,23	79,50
	4270	Zakup usług remontowych	11 870,00	10 965,41	92,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 378,40	80,62
	4300	Zakup usług pozostałych	221 202,00	163 170,50	73,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 247,09	5 116,86	70,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	962,24	56,60
	4430	Różne opłaty i składki	6 621,00	6 621,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 654,90	135 654,90	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,00	3 279,00	91,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 504,40	2 650,19	31,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 037 120,00	1 997 009,85	98,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 249,70	147 249,70	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,60	518,11	31,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 006,40	483 393,66	95,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 382,00	20 210,19	94,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 505,24	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 416,00	54 197,28	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00	5 586,15	91,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 450,00	17 938,50	50,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 560,00	3 559,89	100,00
	4260	Zakup energii	3 030,00	2 595,40	85,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 530,00	1 985,31	78,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 220,00	56 260,02	96,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 297,07	77,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 647,55	17 647,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 294,00	280 844,21	99,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 436,85	18 436,85	100,00
80104		Przedszkola	20 000,00	11 637,64	58,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 637,64	58,19
80107		Świetlice szkolne	95 893,68	93 561,24	97,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 511,00	4 296,75	95,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 830,00	12 456,15	97,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	1 630,92	87,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,76	3 014,76	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 473,00	68 025,70	97,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 197,92	4 136,96	98,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 000,00	136 262,69	75,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	378,69	37,87
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	135 884,00	75,49
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 391,00	20 342,00	99,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 009,00	9 000,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 960,00	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 382,00	7 382,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 327,00	37 762,73	59,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 411,20	66,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00	4 700,60	62,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	709,89	66,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,41	1 105,41	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 648,59	27 807,75	66,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 030,00	1 027,88	99,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 053,84	207 317,07	94,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 381,00	9 572,79	66,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 844,00	27 893,26	96,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 587,06	3 943,84	85,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 310,00	3 060,04	71,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 273,83	8 273,83	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 870,49	146 985,85	97,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 587,46	7 587,46	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 579,33	16 561,29	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,14	163,97	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 415,19	16 397,32	99,89
80195		Pozostała działalność	64 163,30	64 163,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 163,30	64 163,30	100,00

851			Ochrona zdrowia	29 145,33	23 781,62	81,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	275,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 870,33	23 781,62	82,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 171,50	3 640,00	87,26
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	299,08	33,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 598,83	15 442,54	83,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	4 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 324 847,38	1 283 591,37	96,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 526,00	5 525,76	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 526,00	5 525,76	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 363,00	26 733,03	80,13
		3110	Świadczenia społeczne	33 233,00	26 664,03	80,23
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	69,00	53,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 102,75	16 300,22	95,31
		3110	Świadczenia społeczne	17 100,74	16 298,21	95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,01	2,01	100,00
	85216		Zasiłki stałe	65 906,00	64 745,32	98,24
		3110	Świadczenia społeczne	65 656,00	64 535,32	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	210,00	84,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 812,43	475 558,39	94,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 248,91	74,34
		3110	Świadczenia społeczne	23 090,00	23 049,03	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 959,63	294 648,46	95,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 369,51	19 369,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 053,46	53 138,50	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 041,36	4 818,57	79,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	715,00	71,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 177,00	10 949,86	83,10
		4260	Zakup energii	18 700,00	18 521,00	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 300,10	85,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00	541,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 789,78	91,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 612,11	99,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	750,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 284,23	4 915,31	93,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	648,50	49,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 337,29	94,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,24	46,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 159,22	90,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 081,50	49 662,23	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 668,00	7 286,79	95,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	59,84	74,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 333,50	42 315,60	99,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 050,00	135 092,75	98,57
	3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	135 051,75	98,58
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	41,00	82,00
85295		Pozostała działalność	515 005,70	509 973,67	99,02
	3110	Świadczenia społeczne	333 604,42	333 604,42	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 820,33	1 820,33	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,01	68 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 514,00	3 513,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 921,64	12 692,75	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,39	195,37	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	15 596,00	93,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 594,34	30 924,23	94,88
	4220	Zakup środków żywności	17 500,00	15 912,50	90,93
	4300	Zakup usług pozostałych	26 368,60	25 827,20	97,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 495,98	2 179 971,39	72,65
	85395	Pozostała działalność	3 000 495,98	2 179 971,39	72,65
	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	503 471,18	281 410,03	55,89
	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	93 908,01	52 488,92	55,89
	3110	Świadczenia społeczne	1 307 500,00	1 198 000,00	91,63
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 093,99	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	13 389,03	91,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 216,49	114 519,28	66,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 122,00	21 360,25	66,50
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 789,03	3 179,16	66,38

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893,26	592,99	66,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,70	2 875,52	81,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 285,55	24 318,41	80,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,81	4 535,77	80,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,05	190,29	37,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 562,38	2 785,30	61,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,96	519,53	61,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 499,00	3 394,50	97,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 533,91	74 323,83	74,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 565,17	13 863,07	74,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 712,25	7 120,64	4,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 802,02	1 997,55	6,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 931,75	372,58	6,28
		4287	Zakup usług zdrowotnych	168,56	168,56	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,44	31,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	1 622,60	3,30
		4307	Zakup usług pozostałych	195 392,25	143 049,12	73,21
		4309	Zakup usług pozostałych	36 444,79	26 681,66	73,21
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,72	1 060,32	52,42
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,28	197,80	52,43
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	179 687,54	89,84
		4437	Różne opłaty i składki	1 095,64	546,56	49,88
		4439	Różne opłaty i składki	204,36	101,94	49,88
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 503,88	3 124,29	89,17
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653,55	582,75	89,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 056,80	1 348,63	26,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,20	251,53	26,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 000,00	211 022,78	98,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	214 000,00	211 022,78	98,61
		3240	Stypendia dla uczniów	207 980,00	205 452,78	98,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 020,00	5 570,00	92,52
855			Rodzina	3 932 366,16	3 752 426,40	95,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 134 300,00	1 134 299,69	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 556,50	1 130 556,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,20	400,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	56,94	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,87	73,64	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	888,43	888,43	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 269,00	2 122 319,97	99,77
	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	17 500,00	17 405,12	99,46
	3110	Świadczenia społeczne	1 850 981,00	1 848 375,00	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 235,94	40 235,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 978,80	1 978,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 884,57	195 691,44	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,00	1 026,94	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,72	2 150,98	71,18
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 937,18	98,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 386,60	98,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	531,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	531,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	21 464,00	20 989,84	97,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 083,50	94,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 140,00	17 906,34	98,71
85508		Rodziny zastępcze	47 526,00	46 726,25	98,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 526,00	46 726,25	98,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 350,00	45 717,99	98,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 350,00	45 717,99	98,64
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	553 903,48	380 818,98	68,75
	2919	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	596,84	596,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 793,98	157 770,00	76,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 654,01	32 651,55	97,02
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 417,39	7 417,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	0,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 022,25	28 288,52	76,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,12	7 144,97	97,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 058,60	3 423,07	67,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,23	976,32	97,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	518,22	15,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,02	8 303,49	61,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 290,00	14 288,13	99,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 733,91	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	865,68	687,33	79,40
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	10 380,06	38,88
	4307	Zakup usług pozostałych	49 713,23	47 873,13	96,30
	4309	Zakup usług pozostałych	57 652,64	52 379,38	90,85
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	396,00	79,20
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934,58	6 934,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	590,00	19,67
	85595	Pozostała działalność	1 022,68	1 022,68	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	992,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,68	30,68	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 528,49	458 511,02	89,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34,00	34,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	385 449,00	352 247,87	91,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 116,00	44 030,88	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 402,31	5 402,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 446,75	7 308,80	86,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,94	1 047,15	70,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 074,14	78,60
	4300	Zakup usług pozostałych	304 079,00	276 463,59	90,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 921,00	10 921,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 004,29	18 904,00	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 524,45	6 524,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,71	1 115,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,84	159,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524,34	8 524,34	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 679,95	2 579,66	96,26
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	5 552,00	61,69
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 552,00	61,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 481,50	33 575,15	73,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 698,00	25 603,62	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 613,24	56,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 783,50	2 358,29	34,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,00	9 200,00	90,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	43 359,70	38 998,00	89,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 641,00	4 641,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 518,70	34 357,00	89,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 476,93	314 404,93	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700,00	2 639,00	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 639,00	97,74
	92116		Biblioteki	306 000,00	306 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 000,00	306 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 776,93	5 765,93	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 776,93	5 765,93	99,81
Razem wydatki bieżące				17 925 546,03	16 122 401,88	89,94
MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 528 577,00	2 460 349,17	97,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 040 911,00	2 016 569,20	98,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 725,00	1 998 520,06	98,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 186,00	18 049,14	99,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	487 666,00	443 779,97	91,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 666,00	443 779,97	91,00
600			Transport i łączność	1 363 000,00	1 292 037,14	94,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 213 000,00	1 142 037,14	94,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 000,00	1 112 032,14	94,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 005,00	85,73
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 837,82	197 837,82	100,00
	85395		Pozostała działalność	197 837,82	197 837,82	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 821,01	143 821,01	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 825,65	26 825,65	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	27 191,16	27 191,16	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 446,97	198 835,17	71,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	114 330,58	55 350,00	48,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 330,58	55 350,00	48,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	53 513,68	71,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	53 513,68	82,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 478,80	49 399,99	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 478,80	49 399,99	99,84
	90095		Pozostała działalność	40 637,59	40 571,50	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 637,59	40 571,50	99,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	270,00	0,27
	92116		Biblioteki	100 000,00	270,00	0,27
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00	270,00	0,27
926			Kultura fizyczna	537 977,00	438 249,60	81,46
	92695		Pozostała działalność	537 977,00	438 249,60	81,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 977,00	438 249,60	81,46
Razem wydatki majątkowe:				5 007 838,79	4 587 578,90	91,61
WYDATKI ogółem				22 933 384,82	20 709 980,78	90,30

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wydatki w większości działów zostały wykonane poniżej założonego planu. Ogółem wykonanie wydatków za 2022 roku wynosi 90,30% ogólnego planu planowanych wydatków. Wydatki realizowano oszczędnie, zgodnie z zawartymi umowami, stosownie do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

W 2022 roku środki przeznaczono w zakresie planów finansowych:

➤ Urzędu Gminy Czarnia

Planowane wydatki w kwocie 9 586 189,30 zł., w tym wydatki bieżące 8 503 766,35 zł., w tym:

- ✓ wydatki majątkowe 4 810 00,97 zł., zrealizowano w kwocie 4 389 741,08 zł., tj. w 91,26 %,
- ✓ wydatki bieżące 4 776 188,33 zł. zrealizowane w kwocie 4 114 025,27 zł. tj. w 86,14%).

Realizacja planu finansowego nastąpiła poprzez klasyfikację budżetową:

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

▪ **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

- Wykonanie wydatków bieżących w 90,60 % dotyczy:
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

▪ **Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

- Wykonanie wydatków bieżących w 63,34 % w stosunku do planu, środki zaplanowano i wykorzystano z przeznaczeniem na:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakupy roztworów wodnych podchlorynu sodu,
 - zakupiono odczynniki do badania wody, klucz teleskopowy,
 - zakup artykułów przemysłowych takich jak: środki czystości, karty telefoniczne, baterie, części wymienne do sprzętów, uszczelki, itp.
 - usługi remontowe bieżące; naprawa pracy filtrów wodnych,
 - koszty przesyłki zamówionych towarów,
 - koszty badania i transportu próbek wody,
 - okresowe badania fizykochemiczne i analiza próbek wody,
 - okresowe badania ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów,
 - opłata stała za usługi wodne dla PGW Wody Polskie,
 - rozliczono podatek VAT z roku ubiegłego.
- Wykonanie wydatków majątkowych w 98,81 % w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne dotyczą:
 - „Budowa infrastruktury wodnej w Gminie Czarnia”

▪ **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

- Wykonanie wydatków majątkowych w 91,00 % dotyczy:
 - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Czarnia”.

▪ **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 22,56 % 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 95,95 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców gminy oraz wypłaty rekompensaty z tytułu rozliczenia przewozów autobusowych,
 - realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszy Sołeckich, pn.:
 - „Poprawa komfortu i bezpieczeństwa korzystania z przystanków autobusowych w sołectwie Długie poprzez zakup, dostawę i montaż oznakowania i wyposażenia”,

- „Poprawa komfortu i bezpieczeństwa korzystania z przystanku autobusowego w sołectwie Długie poprzez zakup, dostawę i montaż wiaty przystankowej”,
- „Poprawa komfortu i bezpieczeństwa korzystania z przystanków autobusowych w sołectwie Surowe poprzez zakup, dostawę i montaż oznakowania i wyposażenia”.
- **W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów opłat za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.
- **W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 81,95 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 100,00 % w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystane na realizację zadań pn.:
 - ▶ „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509 W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510 W Czarnia - Surowe i nr 2586 W Lesiny Wielkie - Rutkowo”.
- **W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 86,45 % 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 pn.:
 - „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Bandysie, poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru”,
 - „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Brzozowy Kąt, poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru”,
 - „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Cupel, poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru”,
 - „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Czarnia poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru”,
 - „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Długie poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru”,
 - „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Surowe, poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru”,
 - realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszy Sołeckich w zakresie drogownictwa pn.:
 - „Poprawa przejezdności drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 185 w miejscowości Cupel poprzez modernizację przepustu”,
 - „Poprawa przejezdności drogi gminnej 250215W w sołectwie Czarnia poprzez modernizację przepustu”,
 - „Dokumentacja projektowa drogi wewnętrznej na działkach gminnych nr 1541/3, 373, 392/2” – sołectwo Surowe
 - zakup wyrysów z rejestru gruntów w celu zamiany dróg,
 - transportu żwiru,
 - rocznego przeglądu technicznego stanu dróg gminnych,
 - profilowania dróg gminnych,
 - wykaszania poboczy dróg gminnych,
 - odśnieżania dróg gminnych,
 - remontu przepustu na drodze gminnej
 - odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę drogi gminnej
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 94,15% w stosunku do planu.

Wydatki inwestycyjne wykorzystane na realizację zadań pn.:

- FS „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w sołectwie Bandysie”
- „Modernizacja dróg na terenie Gminy Czarnia”, w tym: „Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagrądzie”,
- „Przebudowa drogi Gminnej Michałowo , Gmina Czarnia”,
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie"
- „Przebudowa drogi w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W”,
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara Wieś – Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

▪ W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wykonanie wydatków bieżących w 42,89 % 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,
 - zamieszczenia ogłoszenia o zamianie gruntów,
 - wykonania przeglądu technicznego budynków komunalnych,
 - opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej,
 - 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 narodowej.

W Dziale 710 Działalność usługowa

▪ W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- Wykonanie wydatków bieżących w 39,25 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i reklamy prasowej na ten temat

▪ W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

- Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:
 - środki zaplanowano na rozgraniczenie działek, jednak realizację zadania przesunięto na rok 2023.

▪ W rozdziale 71095 Pozostała działalność

- Wykonanie wydatków bieżących 60,93 % w stosunku do planu:
 - opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Czarnia do roku 2030”.

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 93,59 % 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 odnowienia podpisu kwalifikowanego Przewodniczącego RG.
- **W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 95,70 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę ekwiwalentu dla pracowników obsługi za używanie własnej odzieży 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 pracowników,
 - pokrycie kosztów prowizji dla sołtysów z tytułu poboru zobowiązań pieniężnych,
 - zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, papieru xero, tonerów, pieczęci, itp.,
 - zakup wody, herbaty i napojów dla pracowników,
 - opłacenie kosztów opału budynku biurowego,
 - zakup paliwa i części wymiennych 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 sprzętu biurowego (ekspres do kawy i czajnik elektryczny, lampy ledowe, maszt flagowy, apteczka)
 - opłacono całoroczną obsługę inspektora ochrony danych osobowych,
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej,
 - usługi naprawcze kosiarki i samochodu służbowego,
 - wykonanie serwisu, napraw oprogramowania w Urzędzie Gminy,
 - wykonanie remontu chodnika betonowego przed budynkiem UG,
 - 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,
 - zakup kart z zestawem odnowieniowym podpisów kwalifikowanych.
 - zakup licencji oraz przedłużanie abonamentów na oprogramowanie komputerowe
 - pokryto koszty audytu bezpieczeństwa w ramach programu „Cyfrowa gmina”.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 0,00 % w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację zadań w ramach projektu UE pn.:
 - ▶ „Cyfrowa Gmina”. Realizacja w roku 2023.
- **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- Wykonanie wydatków bieżących w 73,05 %. Środki wydatkowano na:
 - zakupiono rzeźby drewniane na Niedzielę Na Wsi,
 - zakupiono baner oczkowany i rollup-banner na potrzeby promocji gminy
 - zakupioną usługę reklamującą 40-lecie gminy
- **W rozdziale 75095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 95,68 % 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,
 - wydatki związane z powołaniem i działalnością Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia,
 - dostarczenie oraz instalacja masztów flagowych przed budynkiem Urzędu 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 bieżących w 83,64 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup lornetki noktowizyjnej.
- **W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 87,71 % 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, płynów samochodowych, części zamiennych samochodowych, akumulatorów),
 - zakup artykułów hydraulicznych, kompaktu i ogrzewacza wody, baterii do łazienek w remizach,
 - zakup środków trwałych w użytkowaniu: żaluzje pionowe, piły spalinowe
 - wyposażenie jednostek w ubrania specjalne, narzędzia i sprzęt ochronny,
 - badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków,
 - koszt legalizacji gaśnic,
 - przedłużenie licencji systemu informatycznego e-remiza,
 - pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej,
 - regenerację sprzętów p.poż. (syreny alarmowej),
 - zakup usług remontowych samochodów pożarniczych oraz ich okresowe przeglądy techniczne,
 - okresowe przeglądy techniczne sprzętu ratowniczego,
 - realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, pn.:

- Podniesienie standardu pomieszczeń budynku remizo-świetlicy w sołectwie Czarnia poprzez zlecenie remontu pomieszczeń świetlicowych”,
- 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,
- pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat w czynszach najmu.
- **W Rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 81,07 % w stosunku do planu.
 - dostosowanie budynku remizo-świetlicy do przyjęcia uchodźców z Ukrainy,
 - zakup naczyń i pościeli jako pomoc dla obywateli Ukrainy
- **W Rozdziale 75495 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatkowania środków za nadanie numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy oraz na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr. Pesel.
 - realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, pn.:
 - „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Brzozowy Kąt poprzez zakup i montaż systemu alarmowania”.

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego.

- **W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 98,74 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów oprocentowania od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie.

W Dziale 758 Różne rozliczenia.

- **W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - odsetek od nadmiernie pobranej subwencji ogólnej dla gmin, wg zaleceń pokontrolnych
- **W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 65,45 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłat bankowych pobieranych przez Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu.
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT.
- **W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 %.
 - Nie wykorzystano rezerwy na łączną kwotę 86 876,38 zł. w tym:
 - ✓ ogólnej w kwocie – 41 876,38 zł,
 - ✓ celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 45 000,00 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 lokali w szkołach.
- **W rozdziale 80104 Przedszkola**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 58,19 % w stosunku do planu, dotyczy:

- opłaty dla Gminy Chorzele i Gminy Łyse, za pobyt dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej.
- **W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 75,28 % 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 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków na pokrycie kosztów zlecenia usługi koparką i uprzątnięcia placu na działce gminnej nr 2076 we wsi Surowe.

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 82,37 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakupu nagród rzeczowych i pocieszenia na konkurs „Wolni od nałogów”,
 - wykonanie zlecenia materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 - organizacja warsztatów profilaktycznych i catering dla uczestników,
 - zakupiono usługę edukacyjną z zakresu problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków dla dzieci, nauczycieli i wychowawców,
 - kosztów szkolenia członków GKRPA.

W Dziale 853 Opieka społeczna

- **W rozdziale 85395 Pozostała działalność.**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 45,04 % w stosunku do planu, dotyczy:
- zaplanowanych środków na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy,
- wypłat dodatków wrażliwych energii, z tytułu wykorzystania źródeł ciepła dla firm oraz kosztów obsługi zadania, w tym częściowe sfinansowanie zakupu urządzeń i materiałów biurowych.

W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 91,67 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zakupu podręczników dla dzieci w SOSzW w Czarni.

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 99,17 % w stosunku do planu:
 - środki wydatkowano, jako zwrot dotacji oraz odsetek od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale 85503 Karta dużej rodziny

- Wykonanie wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych w 100,00 % w stosunku do planu:
 - 🚦 w zakresie zadań zleconych:
 - wydatkowano środki na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydawaniem 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:
 - zwrot dotacji z ub.r. w ramach projektu „Pierwszy Żłobek w Gminie Czarnia”.

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.

■ **W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**

- Wykonanie wydatków bieżących w 91,39 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - kosztów odbioru, transportu, przyjęcia 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,
 - zakupu koszy i worków odpady segregowane,
 - aktualizacji oprogramowania śmieciowego oraz zakupu aplikacji mobilnej.

Nie wykorzystano środków na:

- opłacenie kosztów związanych z egzekwowaniem opłat przez komornika.

- Wykonanie wydatków majątkowych w 48,41 % 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 99,47 % w stosunku do planu dotyczy:
 - realizacji programu „Czyste Powietrze”, w tym: wynagrodzenie z pochodnymi, spotkania informacyjne, przedłużenie licencji, wydruk ulotek, materiałów biurowych, zakup usług elektronicznych dla ludności, kolportaż materiałów promujących.
- Wykonanie wydatków majątkowych w 71,35% 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”,
- ▶ „Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej – etap II”,
- ▶ „P Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia”.

W rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

- Wykonanie wydatków bieżących 61,69 % w stosunku do planu dotyczy:
 - kosztów opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do ziemi.

■ **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- Wykonanie wydatków bieżących w 73,82 % 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,
 - wydruki map do celów projektowych,
 - przyłączenia nowo wybudowanych odcinków oświetlenia ulicznego do sieci energetycznej,
 - realizacja przedsięwzięcia ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Brzozowy Kąt pn.:
 - „Doświetlenie terenu przed remizą na działce gminnej nr 307 poprzez zakup, dostawę i montaż oświetlenia”.

- Wykonanie wydatków majątkowych w 99,74 % w stosunku do planu.
 - ▶ FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk”,
 - ▶ „FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Rutkowo – etap IV”.
- **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 90,20 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokryto koszty opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do ziemi.
 - opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024
- **W rozdziale 90095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 89,94% 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,
 - zakup drzewek i krzewów do nasadzenia na działkach gminnych,
 - wykonanie i dostawa tablic informacyjnych adresowych,
 - zakup usług elektronicznych dla ludności,
 - realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, pn.:
 - „Poprawa bezpieczeństwa i dostępu wezwanych służb ratunkowych poprzez zakup, dostawę i montaż tablic z informacją adresową na terenie wsi Długie”,
 - „Poprawienie przepływu informacji poprzez aplikację SMS powiadamiającą mieszkańców sołectwa Surowe”,
 - „Poprawa komfortu użytkowania altan w sołectwie Surowe stojących na działce gminnej nr 2071/2 poprzez uzupełnienie wyposażenia”,
 - „Ułatwienie korzystania z wyposażenia i sprzętu gminnego poprzez zakup, dostawę, i montaż magazynu do przechowywania wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 2071/2”,
 - „Poprawa bezpieczeństwa i dostępu wezwanych służb ratunkowych poprzez zakup, dostawę i montaż tablic z informacją adresową na terenie wsi Surowe”.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 99,84 % w stosunku do planu.
 - Środki wykorzystano na:
 - ▶ „FS Stworzenie miejsca spotkań i rekreacji poprzez budowę wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej na działce gminnej nr 29 w sołectwie Michałowo - etap II”,
 - ▶ „FS Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 2076”.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- **W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 97,74 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - realizacja przedsięwzięcia ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Długie pn.:
 - „Poprawa funkcjonalności świetlicy poprzez zakup wyposażenia”.
- **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.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 99,84 % w stosunku do planu.
 - Środki wykorzystano na:

- ▶ „Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem”.
- **W rozdziale 92195 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,81 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków w ramach funduszu sołeckiego pn.:
 - „Kultywowania pamięci Patriotów Powstania w Bandysiach poprzez zorganizowanie uroczystości upamiętniających ich cześć”,
 - Integracja lokalnej społeczności poprzez organizację otwartej imprezy pn. "Pożegnanie lata" dla mieszkańców Brzozowy Kąt"

W Dziale 926 Kultura fizyczna.

- **W rozdziale 92695 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 81,46 % w stosunku do planu.
Środki zaplanowano na:
 - ▶ „P Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia,
 - ▶ „Budowę Parku Street Workout w Gminie Czarnia”.

➤ Publicznej Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni

Planowane wydatki w kwocie 2 559 187,02 zł., zrealizowano w kwocie 2 363 674,63 zł, tj. 92,36 % planowanych wydatków bieżących.

Jednostka zatrudnia 29 pracowników, w tym 23 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszczają 93 uczniów oraz do 2 oddziałów przedszkolnych 28 uczniów. Razem 121 osób.

Realizacja planu finansowego nastąpiła poprzez klasyfikację budżetową w:

❖ W Dziale 801 Oświata i wychowanie.

- **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 92,09 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z dodatkami, dla pracowników obsługi, wynagrodzenia chorobowego, nagrody jubileuszowej, nagrody dyrektora, wynagrodzenia w czasie urlopu wypoczynkowego,
 - koszty pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz pracy),
 - zakup materiałów, w tym: opału, zakup środków czystości, czasopism, druków szkolnych, materiałów biurowych, znaczków, tonerów do drukarek, dzienników uczniowskich, materiałów do drobnych napraw, materiałów do malowania, benzyny do kosiarki, blatów do stolików, podpisów elektronicznych, osłon grzejnikowych, siatki do Sali gimnastycznej, mikrofonów i karty pamięci,
 - zakup pomocy dydaktycznych – urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta,
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody,
 - koszty konserwacji i naprawy kosiarki,
 - opłata za badania profilaktyczne,
 - koszty usług, takich jak: opłat internetbanking, opłaty za odbiór odpadów komunalnych i ścieków, opłacono koszt przesyłek i usług transportowych, opłaty abonamentów RTV, za czynności kontrolne – sanepid, dostęp do serwisu Kompendium dyrektora, koszty doradztwa w zakresie inspektora ochrony danych osobowych, dostęp do inforlex, abonament za program do świadectw, przegląd sprzętu PPOŻ, abonament płace Vulcan, abonament za program do księgowości i inwentarza Infosystem, pokryto koszty przeglądu budynku, dostęp do dziennika elektronicznego, opłata roczna za bip,

- przedłużenie licencji za program antywirusowy, serwis sieci elektrycznej, pokryto koszty dożywiania dzieci,
- pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu dostępu do sieci Internet,
 - opłacone ubezpieczenie budynków i mienia,
 - koszty podróży służbowych krajowych,
 - składki odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - opłacono koszt szkolenia pracowników,
 - pokryto koszty wynagrodzeń za godziny dla nauczyciela na realizację dodatkowych zajęć światowych z dziećmi Ukrainy,
 - wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatków, takich jak: wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, wynagrodzenie stażowe nauczycieli, dodatek motywacyjny, dodatek za wychowawstwo, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (ogółem: 1033 godz.), wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw (ogółem: 194 godz.), wypłata średniej urlopowej, wypłata dodatku jednorazowego art. 30 KN, wypłata dodatku jednorazowego art. 30 KN, wynagrodzenie chorobowe wypłacone przez zakład pracy, wynagrodzenie w czasie urlopu wypoczynkowego, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nagroda dyrektora, wynagrodzenia chorobowe, nagroda Wójta, dodatek kierowniczy, dodatek dla opiekuna stażu, nagroda jubileuszowa
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i obsługi,
 - pokryto koszty składek ZUS oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń, za godziny dla nauczyciela na realizację dodatkowych zajęć światowych z dziećmi Ukrainy,

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wykonanie wydatków bieżących w 91,94% w stosunku do planu, dotyczy:
- wypłaty dodatku wiejskiego,
 - wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla obsługi,
 - wypłat składek ZUS pracodawcy, od wynagrodzeń, nauczycieli i pracowników obsługi,
 - wypłat składek Funduszu Pracy pracodawcy, od wynagrodzeń, nauczycieli i pracowników obsługi,
 - zakupiono materiały: materiały biurowe, druki, dzienniki lekcyjne, środki czystości, czasopisma, materiały do napraw, materiały do malowania, toner i części zamienne do kopiarki, osłony grzejnikowe, podpisy elektroniczne, benzynę do kosiarki, opał
 - pokryto koszty zakupu pomocy dydaktycznych – urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta,
 - zakupu energii elektrycznej i wody,
 - opłacono koszt naprawy kopiarki,
 - opłacono koszty usług takich jak: opłata za internetbanking, opłata za odbiór odpadów, opłata za przesyłki i usługi transportowe, opłata za ścieki, opłata na abonament RTV, opłata za dożywianie, opłata za czynności kontrolne – sanepid, dostęp do serwisu Kompendium dyrektora, doradztwo w zakresie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, serwis sieć elektrycznej, dostęp do inforlex, serwis sprzętu PPOŻ, abonament płace Vulcan, abonament za program do księgowości i inwentarza Infosystem, przegląd techniczny budynku, opłata za dostęp do dziennika elektronicznego, przedłużenie licencji za program antywirusowy, opłata roczna za BIP,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 - wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatków, takich jak: wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, wynagrodzenie stażowe nauczycieli, dodatek motywacyjny, dodatek za wychowawstwo, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (ogółem: 165 godz.), wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw (ogółem: 61 godz.), wypłata średniej

urlopowej, wypłata dodatku jednorazowego art. 30 KN, wypłata dodatku jednorazowego art. 30 KN, wynagrodzenie chorobowe wypłacone przez zakład pracy, wynagrodzenie w czasie urlopu wypoczynkowego, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nagroda dyrektora,

– wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

▪ **W rozdziale 80107 Świetlice szkolne**

➤ Wykonanie wydatków bieżących w 97,42 % w stosunku do planu, dotyczy:

- wypłaty dodatków wiejskich,
- 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,
- wypłaty 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, wynagrodzenia chorobowego, , wynagrodzenia dla opiekuna stażu, średniej urlopowej, nagrody Dyrektora,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

▪ **W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

➤ Wykonanie wydatków bieżących w 99,51 % w stosunku do planu, dotyczy:

- szkoleń nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,
- dofinansowanie czesnego,
- 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 93,62 % w stosunku do planu.

Środki wykorzystano 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,
- opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy, pracodawcy oraz zasiłek chorobowy,
- zakupiono pomoce dydaktyczne – platforma superkids,
- przelano odpis składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wypłaty 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, wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenia dla opiekuna stażu, średniej urlopowej, ekwiwalentu za urlop, nagrody Dyrektora,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

▪ **W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

➤ Wykonanie wydatków bieżących w 99,79 % 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 realizacji programu „Poznaj Polskę”.

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

Planowane wydatki w kwocie 2 551 598,00 zł., zrealizowano w kwocie 2 429 449,89 zł, tj. 95,21 % planowanych wydatków bieżących.

Jednostka zatrudnia 26 pracowników, w tym 21 nauczycieli i 4 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji. Do szkoły uczestniczy 101 uczniów oraz do 2 oddziałów przedszkolnych 36 uczniów. Razem 137 osób.

Realizacja planu finansowego nastąpiła poprzez klasyfikację budżetową w:

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

▪ **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**

➤ Wykonanie wydatków bieżących w 95,67 % w stosunku do planu.

Wydatki obejmują:

- wypłatę dodatku wiejskiego,
- wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi i administracji oraz dodatków do wynagrodzeń, takich jak dodatek stażowy i kierowniczy, wypłatę wynagrodzeń chorobowych, wypłatę nagrody dyrektora, wypłatę nagrody jubileuszowej,
- koszty pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi i administracji (ZUS i Fundusz pracy) oraz zasiłków,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługi,
- zakup materiałów, w tym: opału, zakup środków czystości, druków szkolnych, dzienników lekcyjnych, tonerów i tuszy do drukarek, materiałów do drobnych napraw, materiałów do malowania, benzyny do kosiarki, blatów do stolików, osłon grzejnikowych, siatki do Sali gimnastycznej, paneli podłogowych, ławek szkolnych na korytarz, pieczętek, 2 ławek zewnętrznych, fast granitu, mównicy, krzeseł, uchwytów do telewizora, tablic magnetycznych, wążka do drukarki, banneru, apteczki, oprogramowania,
- zakup książek do bibliotek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, 2 monitorów interaktywnych, piłki, pomoce z logopedii,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody,
- zapłacono za remont sali lekcyjnej, naprawa ławek szkolnych, konserwacja kopiarki i naprawa kosiarki, regeneracja gaśnic,
- opłaty za badania profilaktyczne nauczycieli,
- koszty usług, takich jak: opłat internetbanking, opłaty za odbiór odpadów komunalnych i ścieków, opłacono koszt przesyłek i usług transportowych, opłaty abonamentów RTV, za czynności kontrolne – sanepid, dostęp do portalu oświatowego i poradnika dyrektora szkoły, koszty doradztwa w zakresie inspektora ochrony danych osobowych, przegląd sprzętu PPOŻ, abonament płace Vulcan, abonament za program do księgowości i inwentarza Infosystem, koszty przeglądu budynku, opłata roczna za bip, przedłużenie licencji za program antywirusowy, pokryto koszty dożywiania dzieci, wykonanie pieczętek, przeniesienia kamer, monitorowania obiektu, montaż rolet, przewozy dzieci na zawody sportowe, dożywianie dzieci w szkolnych,
- 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,
- wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatków, takich jak: wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, wynagrodzenie stażowe nauczycieli, dodatek motywacyjny, dodatek za wychowawstwo, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe (ogółem: 978 godz.), wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw (ogółem: 222 godz.), wypłata średniej urlopowej, wypłata dodatku jednorazowego art. 30 KN, wypłata dodatku jednorazowego art. 30 KN, wynagrodzenie chorobowe wypłacone przez zakład pracy, wynagrodzenie w czasie urlopu wypoczynkowego, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nagroda dyrektora, wynagrodzenia chorobowego, nagroda Wójta, dodatek kierowniczy, dodatek dla opiekuna stażu, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie za klasy łączone (ogółem 333 godz.)
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wykonanie wydatków bieżących w 98,41% w stosunku do planu, dotyczy:
- wypłaty dodatku wiejskiego,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pomoc nauczyciela,
 - opłaconych składek ZUS i Funduszu Pracy pracodawcy, od wynagrodzeń, w tym zasiłków chorobowych,
 - zakupu materiałów: materiały biurowe, dzienniki, druki, środki czystości, toneru do drukarek, ławek na zewnątrz, materiałów do drobnych napraw, paneli podłogowych, opału, siatki ogrodzeniowej, pieczętek, szyldu i banneru,
 - kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, zestaw miar i wag, logopedyczne wanienki do piasku i książeczki,
 - zakupu energii elektrycznej i wody,
 - zapłacono za remont sali lekcyjnej, naprawa ławek szkolnych, konserwacja koparki i naprawa kosiarki, regeneracja gaśnic,
 - opłaty za badania profilaktyczne nauczycieli i obsługi,
 - opłacono koszty usług w postaci: opłaty za odbiór odpadów komunalnych, opłaty abonamentów RTV, monitorowanie obiektu, doradztwo w zakresie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, dożywianie dzieci oddziałów przedszkolnych, przegląd budynku, dostęp do portalu oświatowego, opłata homebanking, opłata za przesyłkę kurierską, przeniesienie kamer i montaż rolet,
 - 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,
 - wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatków, takich jak: wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, wynagrodzenie stażowe nauczycieli, dodatek motywacyjny, dodatek za wychowawstwo, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe (ogółem: 58 godz.), wypłata art. 188KP, wypłata dodatku jednorazowego art. 30 KN, wynagrodzenie chorobowe wypłacone przez zakład pracy,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

▪ **W rozdziale 80107 Świetlice szkolne**

- Wykonanie wydatków bieżących w 97,71 % w stosunku do planu, dotyczy:
- wypłaty dodatków wiejskich,
 - pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) dla nauczycieli świetlic w szkołach,
 - odpisów składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, w tym: wynagrodzeń zasadniczych, dodatków stażowych, dodatków motywacyjnych, dodatku za wychowawstwo, dodatku jednorazowego z art. 30 KN, nagrody Dyrektora, nagrody jubileuszowej,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.
- **W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,93 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zakupu 2 tablic interaktywnych,
 - opłaty za studia podyplomowe i nauczyciela,
 - szkoleń nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,
- **W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 59,43 % w stosunku do planu.

Środki wykorzystano 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,
 - opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy, pracodawcy oraz zasiłek chorobowy,
 - przelano odpis składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - wypłaty wynagrodzeń osobowych, w tym: wynagrodzeń zasadniczych, dodatków stażowych, dodatków motywacyjnych, wynagrodzeń za nieobecność z tyt. art. 188 KP, dodatku jednorazowego z art. 30 KN, dodatku za klasy łączone, wynagrodzenia chorobowego,
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- **W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 93,62 % w stosunku do planu.

Środki wykorzystano 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,
 - opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy, pracodawcy oraz zasiłek chorobowy,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne –pomoce specjalistyczne dla dzieci z orzeczeniami,
 - przelano odpis składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - wypłaty wynagrodzeń osobowych, w tym: wynagrodzeń zasadniczych, dodatków stażowych, dodatków motywacyjnych, dodatku za wychowawstwo, dodatku jednorazowego z art. 30 KN, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe rewalidacja 102 godz., wynagrodzenia chorobowego, średniej urlopowej, nagrody jubileuszowej,
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- **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 realizacji programu „Poznaj Polskę”.

➤ Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia (od 01 maja 2022 r.)

Planowane wydatki w kwocie ogółem 7 683 103,86 zł., w tym wydatki bieżące 7 485 266,04 zł., wydatki majątkowe 197 837,82 zł., zrealizowano w kwocie ogółem 7 032 867,77 zł, w (91,54 %), w tym: wydatki bieżące 6 835 029,95 zł. 91,31%), wydatki majątkowe 197 837,324 (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 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – za 8 osób, narastająco 96 świadczeń.
- **W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 80,13 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - ✚ w zakresie zadań własnych z dotacji:
 - wypłat zasiłków okresowych, dla 11 rodzin, 45 świadczeń,
 - ✚ w zakresie zadań własnych:
 - wypłat zasiłków celowych, 8 rodzin, 12 świadczeń,
 - wypłat zasiłków okresowych, dla 14 rodzin, 45 świadczeń,
 - opłaty porto.
- **W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 95,31 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - ✚ w zakresie zadań zleconych:
 - wypłaty dodatków energetycznych oraz zakupu materiałów związanych z ich wypłatą, dla 2 osób, 6 świadczeń.
 - ✚ w zakresie zadań własnych:
 - wypłat dodatków mieszkaniowych, dla 7 osób, 61 świadczeń.
- **W rozdziale 85216 Zasiłki stałe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 98,24 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - ✚ w zakresie zadań własnych z dotacji:
 - wypłat zasiłków stałych, dla 9 osób, 102 świadczenia.
 - ✚ w zakresie zadań własnych:
 - koszty opłat bankowych.
- **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 94,96 % w stosunku do planu.
Środki wykorzystano na:
 - ✚ 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,
 - ✚ w zakresie zadań własnych:
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz nagród na Dzień Pracownika Socjalnego wraz z pochodnymi dla pracowników CUS w gminie Czarnia,

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników CUS w gminie Czarnia
- wynagrodzenie z umowy zlecenie dla osoby, która uporządkowała teren CUS w gminie Czarnia,
- zakup materiałów (papier ksero, długopisy, koperty, segregatory, tonery, kleje ołówki, itp.),
- zakup usług pozostałych, w tym opłacono licencję do obsługi programów dodatków mieszkaniowych, programu księgowego i płacowego, opłata 1/3 abonamentu za INTERNET BANKING,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- naprawę kserokopiarki,
- wymianę bezpieczników,
- wykonanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego pracowników CUS w gminie Czarnia,
- opłaty pocztowe,
- opłacenie energii elektrycznej
- dostęp do systemu LEX Pomoc Społeczna,
- abonament za stronę internetową CUS w gminie Czarnia i BIP.
- czasopismo Doradca Pomocy Społecznej,
 - transport żywności dla potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
- ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- dokonanie przelewu naliczonych składek odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- opłacenie inspektora RODO,
- opłatę za trwały zarząd,
- opłacenie ubezpieczenie mienia CUS w gminie Czarnia,
- herbatę dla pracowników CUS w gminie Czarnia,
- środki czystości,
- wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
- opłacono szkolenia pracowników CUS w gminie Czarnia,
- opłacono badania lekarskie pracowników CUS w gminie Czarnia,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych.
- **W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,16 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - 🚦 w zakresie zadań własnych:
 - pokrycia kosztów usług sąsiedzkich wraz z pochodnymi, zgodnie z podpisanymi umowami.
- **W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 98,57 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - 🚦 Wydatki w zakresie zadań własnych oraz z dotacji:
 - pokrycia kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla 121 dzieci, 15 938 świadczeń,
 - wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, dla 42 osoby, 28 świadczeń.
Średni koszt posiłku wyniósł 7,40 zł.
- **W rozdziale 85295 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,02% w stosunku do planu, dotyczą kosztów utrzymania Klubu Seniora+ w Długiem oraz Klubu Seniora+ w Czarni.

W zakresie zadań zleconych

Na Plan **340 277,00 zł** wykorzystano kwotę **340 276,50 zł**.

Środki wykorzystano na:

- wypłatę dodatków osłonowych podstawowych oraz podwyższonych. Dodatek osłonowy otrzymało 463 gospodarstwa domowe.
- wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi pracodawcy,
- usługi pocztowe i porto,
- opłacono licencję do obsługi programu dot. dodatków osłonowych.

W zakresie zadań własnych zleconych

Na Plan 17 200,00 zł wykorzystano kwotę 17 200,00 zł.

Środki wykorzystano na zakup czterech laptopów w ramach programu „Cyfrowy Senior na 6!”

Na Plan **58 320,00 zł** wykorzystano kwotę **57 842,59 zł**.

Środki wykorzystano na :

- wypłatę wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi pracodawcy dla Kierownika Klubów Senior+ w gminie Czarnia,
- wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia dla psychologa prowadzącego zajęcia psycho-edukacyjne z seniorami,
- wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia sportowe z seniorami oraz zajęcia kulturalno-artystyczne,
- wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia dla osoby prowadzącej wypłatę wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia cyfrowe dla seniorów,
- zakup materiałów biurowych ozdobnych do prowadzenia zajęć z rękodziela w ramach funkcjonowania Klubów Senior + w Długiem i Czarni oraz środków czystości do Klubu Senior+ w Czarni.
- zakupiono artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych w ramach funkcjonowania Klubów Senior + w Długiem i Czarni
- zakup biletów na basen dla seniorów z Klubu Senior+ w Długiem i Czarni,
- wycieczki krajoznawcze w której uczestniczyli seniorzy z Klubu Senior+ w Długiem Czarni,
- zakupiono środki czystości.

W zakresie zadań własnych

Na Plan **95 269,94 zł** wykorzystano środki **92 810,25 zł**.

Środki wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi pracodawcy dla Kierownika Klubu senior+ w gminie Czarnia,
- zakup materiałów biurowych ozdobnych do prowadzenia zajęć z rękodziela w ramach funkcjonowania Klubów Senior + w Długiem i Czarni oraz środków czystości do Klubu Senior+ w Czarni,
- zakupiono artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych w ramach funkcjonowania Klubów Senior + w Długiem i Czarni,
- wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia dla psychologa prowadzącego zajęcia psycho-edukacyjne z seniorami,
- wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia sportowe z seniorami oraz zajęcia kulturalno-artystyczne,
- wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia dla osoby prowadzącej zakup biletów na basen dla seniorów z Klubu Senior+ w Długiem i Czarni,

- wycieczki krajoznawcze w której uczestniczyli seniorzy z Klubu Senior+ w Długiem Czarni,
- dokonano przelewu naliczonych składek odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- zakupiono środki czystości,
- transport seniorów z Klubu Senior+ w gminie Czarnia.

W zakresie zadań własnych w ramach Funduszu Pomocy

Na Plan 1 844,33 wykorzystano kwotę 1 844,33 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wypłacono 4 świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach kosztów obsługi zakupiono papier ksero.

Środki wykorzystano również na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dwójki dzieci w szkole w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz. 583, z późn. zm. oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 i art. 48b ustawy o pomocy społecznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)

W Dziale 853 Opieka społeczna

▪ W rozdziale 85395 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków bieżących w 72,65 % 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”:

W zakresie środków własnych

Na Plan 5 378,00 zł wykorzystano kwotę 3 709,83 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę części wynagrodzenia Organizatora Społeczności Lokalnej i Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych wraz z pochodnymi pracodawcy. Wypłacono część wynagrodzenia dla logopedy i pedagoga dla dzieci wraz z pochodnymi pracodawcy.

W zakresie środków własnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na Plan 1 333 650,00 wykorzystano kwotę 1 221 960,00 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wypłacono 319 dodatków węglowych i 192 dodatki dla gospodarstw domowych (pelet drzewny lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, gaz).

Środki wykorzystano również na dodatki specjalne dla osób zajmujących się obsługą dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych, opłacenie licencji na obsługę programów

potrzebnych do realizacji tych zadań, opłaty pocztowe i porto. Wykupiono szkolenie dla pracowników. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Wyplacono wynagrodzenie z umowy zlecenia dla osoby pomagającej w realizacji zadań dotyczących dodatków węglowych i dla gospodarstw domowych.

W zakresie płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz jako wkład krajowy

Unia Europejska - na Plan **1 197 721,42 zł.** wykorzystano kwotę **795 652,05 zł.**

Wkład krajowy - na plan **223 022,95 zł** wykorzystano kwotę **148 405,88 zł.**

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracodawcy Dyrektora Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia będącego równocześnie organizatorem usług społecznych (0,5 etatu),
- wynagrodzenie za usługi prawne dla uczestników projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”,
- wynagrodzenie za pracę w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez CUS w gminie Czarnia w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla psychologa prowadzącego konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla logopedy prowadzącego konsultacje logopedyczne dla uczestników projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla pedagoga prowadzącego konsultacje pedagogiczne dla uczestników projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracodawcy dla Organizatora Społeczności Lokalnej,
- wypłacono dodatki specjalne w ramach zwiększenia zadań pracownikom socjalnym pełniącym obowiązki Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracodawcy dla Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla asystenta rodziny wspomagającego merytorycznie rodziny będących uczestnikami projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”,
- zlecono organizacjom pozarządowym zadania publiczne w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia” w zakresie :
 - Animacji Lokalnej Społeczności,
 - Promocji i ochrony zdrowia: badania profilaktyczne, działania promocyjne i informacyjne,
 - Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Wolontariuszy na terenie gminy Czarnia.
 - Funkcjonowanie gabinetu Fizjoterapii,
- wypłatę dodatków specjalnych dla głównego księgowego i koordynatora projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia” w ramach kosztów pośrednich,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla osoby przygotowującej dokumentację o udzielanie zamówień publicznych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia” w ramach kosztów pośrednich,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości dla pracowników realizujących zadania projektu w ramach kosztów pośrednich,
- opłatę za monitorowanie obiektu,
- opłatę instalacyjną Internetu,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe,
- delegację dla Organizatora Społeczności Lokalnej i Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych na szkolenie w ramach realizowanego projektu.

- wynagrodzenie za usługę doradczą w sprawach o udzielanie zamówień publicznych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia” w ramach kosztów pośrednich,
- opłacenie ubezpieczenie mienia CUS w gminie Czarnia,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracodawców dla pracowników realizujących zadania projektowe,
- badania lekarskie Organizatora Społeczności Lokalnej i Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych w ramach kosztów pośrednich,
- dokonanie przelewu naliczonych składek odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w ramach kosztów pośrednich.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych w Długiem” środki wykorzystano na zakup wyposażenia do Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia. Zakupiono i dostarczono i zamontowano meble biurowe, pozostałe wyposażenie oraz sprzęt elektroniczny, biurowy. Zakupiono, dostarczono i zamontowano sprzęt do gabinetu fizjoterapii.

❖ 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 zakresie środków własnych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na plan 27 191,16 wykorzystano kwotę 27 191,16 zł.

Środki wykorzystano na zakup wyposażenia do Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia. Zakupiono i dostarczono i zamontowano meble biurowe, pozostałe wyposażenie oraz sprzęt elektroniczny, biurowy. Zakupiono, dostarczono i zamontowano sprzęt do gabinetu fizjoterapii.

W zakresie środków projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia

Środki wydatkowane w kwocie **170 646,66 zł.** w podziale na:

- a) środki europejskie w wysokości **143 821,01 zł.**, stanowiących **84,28 %** wydatków kwalifikowanych projektu,
- b) środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy w wysokości **26 825,65 zł.** stanowiących **15,72 %** wydatków kwalifikowanych projektu.

W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

▪ **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

- Wykonanie wydatków bieżących w 98,78 % 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: **W zakresie zadań zleconych**

Na plan **1 134 300,00** wykorzystano kwotę **1 134 299,69 zł**

- wydatki związane z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami stosownie do potrzeb,

- wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ w ilości 2 269 świadczeń,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń wychowawczych zgodnie z angażem,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracodawcy dla pracownika zajmującego się świadczeniami wychowawczymi,
- zakupiono papier ksero i długopisy,
- opłacono licencję do obsługi programu świadczenia wychowawczego,
- opłacono 1/3 abonamentu za INTERNET BANKING.
- **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 99,77 % w stosunku do planu:

✚ W zakresie zadań zleconych

Na plan 2 102 269,00 zł wykorzystano kwotę 2 097 528,25 zł w okresie realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono:

Zasiłki rodzinne w ilości 4 061 świadczeń

Dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 380 świadczeń w tym z tytułu:

- urodzenie dziecka – 14 świadczeń,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 27 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka - 82 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 176 świadczeń,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 916 świadczeń,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 894 świadczenia,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 271 świadczeń.

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 21 świadczeń.

Zasiłki pielęgnacyjne - 560 świadczenia.

Świadczenia pielęgnacyjne – 398 świadczeń.

Specjalny zasiłek opiekuńczy - 46 świadczeń.

Świadczenie rodzicielskie – 84 świadczeń.

Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 5 rodzin, łącznie 67 świadczeń.

Opłacano składki emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego, narastająco od początku roku w ilości 413 świadczeń.

Środki wykorzystano również na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zgodnie z angażem,
- opłatę 1/3 abonamentu za INTERNET BANKING,
- zakup materiałów biurowych w tym: papier ksero, koperty, tonery, zszywki, długopisy itp.,
- opłatę za usługi pocztowe.
- opłacono licencję do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- dokonanie przelewu naliczonych składek odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- zakupiono środki czystości
- wykupiono szkolenie dla pracownika zajmującego się funduszem alimentacyjnym.

✚ 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 Wspieranie rodziny**

- Wykonanie wydatków bieżących 97,79 % w stosunku do planu:

✚ w zakresie zadań własnych zleconych:

Na plan 1 140,00 zł. wykorzystano kwotę 1 140,00 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

▪ **W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze**

- Wykonanie wydatków bieżących 98,32 % w stosunku do planu:

W zakresie zadań własnych

Na plan 47 526,00 zł. wykorzystano kwotę 46 726,25 zł.

Środki wykorzystano na:

- wydatki na pokrycie kosztów z tytułu utrzymania 5 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.
- za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej poniesiono koszty w wysokości 50 %,
- za pobyt trójki dzieci w rodzinie zastępczej poniesiono koszty w wysokości 30 % i 50% za grudzień 2022 r.

▪ **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 98,64 % w stosunku do planu, dotyczy:

✚ w zakresie zadań zleconych z dotacji:

Na plan **46 350,00 zł.** wykorzystano kwotę **45 717,99 zł.**

Opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, narastająco od początku roku, 268 świadczeń.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność

W zakresie zadań własnych w ramach Funduszu Pomocy

Na Plan 1 022,68 wykorzystano kwotę 1 022,68 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono 8 świadczeń. W ramach kosztów obsługi zakupiono papier ksero.

Środki w ramach Funduszu Solidarnościowego

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia realizował zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022 ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Czarnia otrzymała środki w kwocie **42 188,83 zł** na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2021 r. które zostały wydatkowane w kwocie **41 660,79 zł.** Program realizowany był w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Programem objęto 8 opiekunów osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności. Zawarto umowy zlecenia z osobami, które czasowo odciążą opiekunów od codziennych obowiązków.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia z umów zleceniem dla opiekunów wraz z pochodnymi pracodawcy oraz na koszty obsługi: dodatek dla pracownika zajmującego się obsługą programu.

- **Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem**

Planowane wydatki w kwocie 553 306,64 zł., zrealizowano w wysokości 380 222,14 zł., tj. w 68,72 %, 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 68,72 % w stosunku do planu.

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, sprzątaczkę, księgowego - środki projektu,
- wynagrodzenie dyrektora – wkład własny projektu,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla opiekunek - wkład własny projektu,
- składki ZUS oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń - w zakresie środków własnych i projektu,
- zakupu materiałów bieżących ze środków własnych: tablic informacyjnych, środków czystości,
- materiałów bieżących z projektu: dzienniki, klucze, pieczątki, materiały biurowe, środki czystości, odzież roboczą, ochraniacze, materiały do drobnych napraw,
- materiałów bieżących jako wkład własny projektu: zakup opału
- zakupu energii elektrycznej – w zakresie środków własnych projektu,
- zakupu okresowych badań pracowniczych – środki własne,
- usługi w zakresie środków własnych: opłata za interbanking, usługa w zakresie BHP, usługa montażu i wykonania barierki, zakupiono program do księgowości, opłacono usługę doradztwa w zakresie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, koszty opłat za przesyłkę, opłat za czynności kontrolne PSSE,,
- usługi w zakresie środków z projektu: zarządzanie projektem, doładowanie telefonu, kurs dla opiekunki, zakup podpisu elektronicznego, opłacono usługę doradztwa w zakresie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, koszty opłat za: przesyłkę, pakiet BIP, odnowienie domeny, program płać,
- usługa w zakresie środków jako wkład własny projektu: usługa cateringowa oraz za odbiór odpadów,
- ubezpieczenie mienia – środki własne,
- odpisu składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – środki projektu,
- szkoleń pracowników – środki własne.

** 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

Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odbywała się według klasyfikacji budżetowej:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Paragraf 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Paragraf 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- Łączny plan - 26 336,33zł.,
- Wykonanie - 22 827,04 zł.

W zakresie wydatków

Środki zaplanowano do wykorzystania na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w:

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, w § 4300**

- Plan - 275,00 zł.
- Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w: § 4170, § 4190, § 4210, § 4300, § 4610.

- Plan - 28 870,33 zł.
- Wykonanie – 23 781,62 zł.

Środki niewykorzystane w roku 2022 w kwocie **1 854,34 zł.** zwiększają plan wydatków w roku 2023 (wykonanie z roku 2022 – 22 827,04 zł., plus przychody z roku 2021 - 2 808,92 zł., minus wydatki z roku 2022 – 23 781,62 zł.).

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

▪ W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków bieżących w 82,37 % w stosunku do planu, dotyczy:

- wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupu nagród rzeczowych i pocieszenia na konkurs „Wolni od nałogów”,
- wykonanie zlecenia materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- organizacja warsztatów profilaktycznych i catering dla uczestników,
- zakupiono usługę edukacyjną z zakresu problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków dla dzieci, nauczycieli i wychowawców,
- kosztów szkolenia członków GKRPA.

▪ W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Informacja o realizacji dochodów i wydatków z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy**Realizacja dochodów**

Realizacja dochodów wydatków z tytułu odbioru odpadów komunalnych odbywała się według klasyfikacji budżetowej:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Paragraf dochodów 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- Łączny plan - 418 892,00 zł.,
- Wykonanie - 421 000,37 zł.

W zakresie wydatków

Środki zaplanowano i wykorzystano w zakresie planu w wysokości

- Plan - 499 779,58 zł.
 - wydatki bieżące – 385 449,00 zł.
 - wydatki majątkowe – 114 330,58 zł.
- Wykonanie – 407 597,87 zł.
 - wydatki bieżące – 352 247,87 zł.
 - wydatki majątkowe – 55 350,00 zł.

Środki niewykorzystane w roku 2022 w kwocie **197 732,09 zł.** zwiększają plan wydatków w roku 2023 (wykonanie z roku 2022 – 421 000,37 zł., plus przychody z roku 2021 - 184 329,59 zł., minus wydatki z roku 2022 – 407 597,87 zł.).

Zgodnie z programem środki zaplanowano i wykorzystano z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów odbioru, transportu, przyjęcia 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,
- zakupu koszy i worków odpady segregowane,
- aktualizacji oprogramowania śmieciowego oraz zakupu aplikacji mobilnej.
- pokrycie kosztów kary za niespełnienie wskaźników recyklingu odbioru odpadów komunalnych.

Nie wykorzystano środków na:

- opłacenie kosztów związanych z egzekwowaniem opłat przez komornika.

 Informacja o realizacji dochodów i wydatków z tytułu wpływu środków niewykorzystane w danym roku budżetowym na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Realizacja dochodów

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu odbioru odpadów komunalnych odbywała się według klasyfikacji budżetowej:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Paragraf dochodów 0690 - Wpływy z różnych opłat

- Łączny plan - 10 000,00 zł.,
- **Wykonanie - 1 817,87 zł.**

W zakresie wydatków

Paragraf wydatków środki zaplanowano i wydatkowano w:

Rozdziale 90006

- Plan - 9 000,00 zł.,
- **Wykonanie - 5 552,00 zł.**

Koszt opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do ziemi.

Rozdziale 90019

- Plan - 1 000,00 zł.,
- **Wykonanie - 0,00 zł.**

Środki niewykorzystane w roku 2022 w kwocie **0,00 zł.**

Informacja o realizacji dochodów i wydatków z tytułu preferencyjnego zakupu węgla

Realizacja dochodów

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu preferencyjnego zakupu węgla odbywała się według klasyfikacji budżetowej:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Paragraf dochodów 0970 - Wpływy z różnych dochodów

- Łączny plan - 200 000,00 zł.,
- **Wykonanie - 147 480,00 zł. (netto) + podatek VAT w kwocie 33 920,40 zł.**

Razem wpłynęło do budżetu 181 400,40 zł.

W zakresie wydatków środki zaplanowano w paragrafie 4200 – **153 900,00 zł.** oraz paragrafie 4300 – **46 100,00 zł.**

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów zakupu oraz dystrybucji węgla na potrzeby gospodarstw domowych.

Niewydatkowane środki w kwocie 147 480,00 zł. zwiększają plan wydatków w roku 2023

Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Planowane dochody budżetu na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 20 007 319,39 zł.

Wykonanie to kwota 19 657 909,77 zł.

Planowane wydatki budżetu na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 22 933 384,82 zł.

Wykonanie to kwota 20 709 980,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 926 065,43 zł.

Budżet po stronie wykonania zamknął się deficytem w kwocie 1 052 071,01 zł., który pokryty został z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Planowane przychody budżetu na dzień 31-12-2022 r., po stronie planu, to kwota **6 319 509,19 zł.**, pochodząca z:

1. Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu roku 2022, 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 **1 616 244,74 zł.**, z tytułu:
 - a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 127 191,16 zł.
 - b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 502 821,07 zł.
 - c) Ministerstwa Finansów – środki z subwencji ogólnej, na wsparcie inwestycje, w łącznej kwocie 721 428,00 zł.
 - d) Środki w ramach konkursu „Rosnąca odporność” - 197 666,00 zł.
 - e) środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych w łącznej kwocie 67 138,51 zł.:
 - przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 2 808,92 zł.

- odbioru odpadów komunalnych - 64 329,59 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 568 842,87zł.**, 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 507 641,30 zł.
 - b) Projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy w kwocie 61 201,57 zł.
- 3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1 762 423,91 zł.**,
- 4. pożyczki w kwocie **2 371 997,67 zł.**

Przychody budżetu po stronie wykonania w łącznej kwocie **11 698 983,92 zł.**, pochodzą z:

1. Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu roku 2022, 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 **6 138 783,86 zł.**, z tytułu:
 - a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 2 389 396,28 zł.
 - b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 502 821,07 zł.
 - c) Ministerstwa Finansów – środki z subwencji ogólnej, na wsparcie inwestycje, w łącznej kwocie 2 059 428,00 zł.
 - d) Środki w ramach konkursu „Rosnąca odporność” - 1 000 000,00 zł.
 - e) środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych w łącznej kwocie 187 138,51 zł.:
 - przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 2 808,92 zł.
 - odbioru odpadów komunalnych - 184 329,59 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 698 158,21 zł.**, w tym w zakresie:
 - c) Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 636 956,64 zł.
 - d) Projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy w kwocie 61 201,57 zł.
3. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2 490 044,18 zł.**,
4. Pożyczki w kwocie **2 371 997,67**

Planowane i wykonane **rozchody** budżetu opiewają na kwotę **3 393 443,76 zł.**, dotyczą:

1. spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **197 671,67 zł.**

2. zaplanowano środki, które wpłynęły do budżetu w roku 2022, w łącznej kwocie **3 195 772,09 zł.**, pochodzące z :
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł.;
 - w zakresie projektów UE – 307 353,52 zł. w tym: „Cyfrowa Gmina” – 94 465,00 zł., „Dostępny samorząd – granty” 212 888,52 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 31-12-2022 r., z tytułu pożyczek lub kredytów wynosi **2 174 326,00 zł.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Czarnia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXIII/221/21 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia została przyjęta uchwałą nr 70/2022 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Czarnia na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 20 007 319,39 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 19 657 909,77 zł, tj. 98,25%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Czarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Czarnia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	12 684 512,00	20 007 319,39	19 657 909,77	98,25%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	12 485 020,00	19 388 390,87	19 066 508,63	98,34%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	867 039,00	3 755 457,57	3 755 457,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 734 702,00	4 919 533,00	4 919 533,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 665 583,00	7 948 717,92	7 777 698,58	97,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 213 171,00	2 760 157,38	2 609 294,48	94,53%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	860 938,00	863 852,00	861 820,00	99,76%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	199 492,00	618 928,52	591 401,14	95,55%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	199 492,00	618 928,52	591 401,14	95,55%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Czarnia na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 22 933 384,82 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 20 709 980,78 zł, tj. 90,30%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Czarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Czarnia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	21 167 595,64	22 933 384,82	20 709 980,78	90,30%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 431 227,56	17 925 546,03	16 122 401,88	89,94%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 146 615,70	6 409 155,04	6 184 296,66	96,49%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	47 600,00	81 000,00	79 976,67	98,74%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 736 368,08	5 007 838,79	4 587 578,90	91,61%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 736 368,08	5 007 838,79	4 587 578,90	91,61%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 433,27	150 000,00	150 000,00	100,00%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -1 052 071,01 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Czarnia w roku 2022 planowano na poziomie -8 483 083,64 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z pożyczki – 1 052 071,01 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 698 983,92 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 371 997,67 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 490 044,18 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 836 942,07 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Czarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Czarnia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 680 755,31	6 319 509,19	11 698 983,92	185,12%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 371 997,67	2 371 997,67	2 371 997,67	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 308 757,64	3 947 511,52	9 326 986,25	236,28%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 393 443,76 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 197 671,67 zł;
2. innych celów – 3 195 772,09 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Czarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Czarnia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	197 671,67	3 393 443,76	3 393 443,76	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	197 671,67	197 671,67	197 671,67	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 195 772,09	3 195 772,09	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 2 174 326,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Czarnia w roku 2022 planowano na poziomie 2 174 326,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie. W kwocie długu Gminy Czarnia na koniec 2022 uwzględnia się pożyczkę w kwocie 2 174 326,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

W związku z powyższym, Gmina Czarnia zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Czarnia przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	2,44%	16,05%	TAK	19,63%	TAK
2023	4,06%	15,97%	TAK	19,55%	TAK
2024	3,68%	12,34%	TAK	15,92%	TAK
2025	3,91%	15,32%	TAK	18,90%	TAK
2026	3,59%	16,68%	TAK	20,26%	TAK
2027	3,29%	17,41%	TAK	20,99%	TAK
2028	3,00%	17,15%	TAK	20,73%	TAK
2029	2,72%	19,58%	TAK	19,58%	TAK
2030	2,46%	20,09%	TAK	20,09%	TAK
2031	2,21%	24,68%	TAK	24,68%	TAK
2032	1,98%	22,00%	TAK	22,00%	TAK
2033	1,76%	21,14%	TAK	21,14%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Czarnia spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Czarnia został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie środków unijnych Gminy Czarnia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 200 617,00	1 318 690,95	1 334 927,79	101,23%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 170 017,00	1 248 395,89	1 248 395,89	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 027 041,71	1 100 045,95	1 100 045,95	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	234 509,63	234 509,63	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	234 509,63	234 509,63	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	206 418,20	206 418,20	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 488 324,03	1 700 563,47	1 146 450,97	67,42%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o	1 488 324,03	1 700 563,47	1 146 450,97	67,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 214 685,87	1 381 141,98	908 728,83	65,80%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	415 781,55	215 646,66	200 651,66	93,05%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	415 781,55	215 646,66	200 651,66	93,05%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 078,35	143 821,01	143 821,01	100,00%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2022-2033

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Koszty poniesione na dzień 31-12-2022 r. z roku	Koszty poniesione na dzień 31-12-2022 r. narastająco	Struktura % (8/6)
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 824 161,65	5 265 061,23	7 231 662,49	15,44
1.a	- wydatki bieżące				3 343 579,85	1 205 218,47	1 675 711,10	50,12
1.b	- wydatki majątkowe				43 480 581,80	4 059 842,76	5 555 951,39	12,78
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:				12 032 918,69	1 377 983,79	3 006 409,84	24,98
1.1.1	- wydatki bieżące				2 722 852,85	1 146 450,97	1 597 934,39	58,69
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia	2021	2023	1 877 830,78	773 411,27	999 631,10	53,23
1.1.1.2	Pierwszy Żłobek w Gminie Czarnia - Zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy	Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem	2021	2023	753 217,07	368 734,70	593 998,29	78,86
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Czarnia	2022	2023	44 189,00	4 305,00	4 305,00	9,74
1.1.1.4	Dostępny samorząd - grant - Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej	Urząd Gminy Czarnia	2022	2023	47 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 310 065,84	231 532,82	1 408 475,45	15,13

1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Czarni	2016	2023	21 123,17	0,00	15 920,88	75,37
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 Czarnia	2019	2022	2 045 008,64	3 690,00	3 690,00	0,18
1.1.2.4	Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych, w miejscowości Długie - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia	2021	2022	1 358 859,56	197 837,82	1 358 859,57	100,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej 2512W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2022	2024	1 105 032,05	13 400,00	13 400,00	1,21
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00 - Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Gminy Czarnia	2022	2024	2 350 087,25	16 605,00	16 605,00	0,71
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie.	Urząd Gminy Czarnia	2022	2023	2 373 144,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Czarnia	2022	2023	56 811,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 791 242,96	3 887 077,44	4 225 252,65	12,14
1.3.1	- wydatki bieżące				620 727,00	58 767,50	77 776,71	12,53
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	2023	65 000,00	30 904,00	46 899,71	72,15
1.3.1.2	Zakup grupowy energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy w Czarni	2021	2022	6 027,00	3 013,50	6 027,00	100,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia - określenie polityki przestrzennej gminy.	Urząd Gminy Czarnia	2022	2023	49 700,00	24 850,00	24 850,00	50,00
1.3.1.4	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminy - Wsparcie gospodarstw domowych w zakresie preferencyjnego zakupu węgla	Urząd Gminy Czarnia	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 170 515,96	3 828 309,94	4 147 475,94	12,14
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Czarni - Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy w Czarni	2019	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2020	2024	11 909 304,50	62 548,80	86 103,30	0,72

1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie gminy	Urząd Gminy Czarnia	2020	2023	1 035 569,61	55 350,00	56 589,03	5,46
1.3.2.5	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	2025	236 713,20	49 823,68	126 536,88	53,46
1.3.2.6	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem - Usprawnienie czytelnictwa	Urząd Gminy w Czarni	2021	2024	3 750 000,00	270,00	270,00	0,01
1.3.2.7	Modernizacja dróg na terenie Gminy Czarnia - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Czarni	2021	2022	827 505,70	779 767,83	826 893,53	99,93
1.3.2.8	Budowa infrastruktury wodnej w Gminie Czarnia - Poprawa standardu życia mieszkańców i dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Czarni	2021	2022	2 134 762,63	1 998 520,06	2 131 036,31	99,83
1.3.2.9	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Czarnia - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	Urząd Gminy Czarnia	2021	2023	1 848 683,32	443 779,97	466 797,29	25,25
1.3.2.10	Budowa Parku Street Workout - Aktywizacja lokalnej społeczności	Urząd Gminy Czarnia	2021	2022	452 977,00	437 977,00	452 977,00	100,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie.	Urząd Gminy Czarnia	2022	2024	8 975 000,00	272,60	272,60	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Urząd Gminy Czarnia	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

W 2022 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 31-12-2022 r.	Kontynuacja w roku 2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 528 577,00	2 460 349,17	97,30	2 595 404,12	81 304,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 040 911,00	2 016 569,20	98,81	2 149 085,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 725,00	1 998 520,06	98,80	2 131 036,31	0,00
			P Budowa infrastruktury wodnej w Gminie Czarnia	2 022 725,00	1 998 520,06	98,80	2 131 036,31	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 186,00	18 049,14	99,25	18 049,14	0,00
			Zakup sprzętarki do stacji uzdatniania wody	18 186,00	18 049,14	99,25	18 049,14	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	487 666,00	443 779,97	91,00	466 797,29	81 304,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 666,00	443 779,97	91,00	466 797,29	81 304,81
			P Budowa infrastruktury kanalizacyjnej	487 666,00	443 779,97	91,00	466 797,29	81 304,81
600			Transport i łączność	1 363 000,00	1 292 037,14	94,79	1 362 717,34	126 078,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00

		zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
		Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509 W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510 W Czarnia - Surowe i nr 2586 W Lesiny Wielkie - Rutkowo	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 213 000,00	1 142 037,14	94,15	1 212 717,34	126 078,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 000,00	1 112 032,14	94,40	1 172 742,34	86 103,30
		FS Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w sołectwie Bandysie	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	0,00
		P Modernizacja dróg na terenie Gminy Czarnia	780 380,00	779 767,83	99,92	773 487,83	0,00
		P Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia	100 000,00	62 548,80	62,55	86 103,30	86 103,30
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie"	274 620,00	246 715,51	89,84	290 151,21	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 005,00	85,73	39 975,00	39 975,00
		P - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W	15 000,00	13 400,00	89,33	23 370,00	23 370,00
		P Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara Wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00	20 000,00	16 605,00	83,03	16 605,00	16 605,00
750		Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cyfrowa Gmina	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 837,82	197 837,82	100,00	524 313,38	0,00
	85395	Pozostała działalność	197 837,82	197 837,82	100,00	524 313,38	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 821,01	143 821,01	100,00	418 721,77	0,00
		P Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych, w miejscowości Długie	143 821,01	143 821,01	100,00	418 721,77	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 825,65	26 825,65	100,00	78 400,45	0,00
		P Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych, w miejscowości Długie	26 825,65	26 825,65	100,00	78 400,45	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	27 191,16	27 191,16	100,00	27 191,16	0,00
		P Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych, w miejscowości Długie	27 191,16	27 191,16	100,00	27 191,16	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 446,97	198 835,17	71,15	276 787,40	231 797,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	114 330,58	55350,00	48,41	56 589,03	56 589,03

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 330,58	55 350,00	48,41	56 589,03	56 589,03
			P - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	114 330,58	55 350,00	48,41	56 589,03	56 589,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	53 513,68	71,35	130 226,88	126 536,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	53 513,68	82,33	130 226,88	126 536,88
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	5 000,00	3 690,00	73,80	3 690,00	0,00
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - etap II	60 000,00	49 823,68	83,04	126 536,88	126 536,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			P Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 478,80	49 399,99	99,84	49 399,99	26 199,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 478,80	49 399,99	99,84	49 399,99	26 199,99
			FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk	26 268,24	26 199,99	99,74	26 199,99	26 199,99
			FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Rutkowo – etap IV	23 210,56	23 200,00	99,95	23 200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 637,59	40 571,50	99,84	40 571,50	22 471,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 637,59	40 571,50	99,84	40 571,50	22 471,50
			FS Stworzenie miejsca spotkań i rekreacji poprzez budowę wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej na działce gminnej nr 29 w sołectwie Michałowo - etap II"	18 137,59	18 100,00	99,79	18 100,00	0,00
			FS Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 2076	22 500,00	22 471,50	99,87	22 471,50	22 471,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	270,00	0,27	270,00	270,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	270,00	0,27	270,00	270,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00	270,00	0,27	270,00	270,00
			P Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem	100 000,00	270,00	0,27	270,00	270,00
926			Kultura fizyczna	537 977,00	438 249,60	81,46	453 249,60	272,60
	92695		Pozostała działalność	537 977,00	438 249,60	81,46	453 249,60	272,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 977,00	438 249,60	81,46	453 249,60	272,60
			P - Budowa Parku Street Workout	437 977,00	437 977,00	100,00	452 977,00	0,00

			P Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia	100 000,00	272,60	0,27	272,60	272,60
Razem				5 007 838,79	4 587 578,90	91,61	5 233 220,46	439 723,11

* - narastająco od początku realizacji inwestycji

Planowane wydatki majątkowe stanowią 21,84 % całości budżetu, wykonanie wydatków majątkowych wydatków to udział w wysokości 22,15 %.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 91,61 % w stosunku do planu wydatków majątkowych 2022 roku.

W 2022 roku na terenie gminy Czarnia planowane były inwestycje, na które gmina zabezpieczyła środki w budżecie. Są to następujące zadania:

1. „Budowa infrastruktury wodnej w Gminie Czarnia”

Okres realizacji: lata 2022-2023.

W 2022 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 2022 wydatkowano środki na:

- budowę sieci wodociągowej we wsi Rutkowo,
- budowę wodociągu we wsi Brzozowy Kąt,
- PFU dla inwestycji budowa wodociągu,
- analizę efektywności kosztowej,
- nadzór inwestorski nad budową wodociągu Brzozowy Kąt,
- nadzór inwestorski nad budową wodociągu Rutkowo,
- zakup tablic informacyjnych o inwestycji.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi 2 131 036,31 zł.

Zadanie zakończone

2. „Zakup sprzętarki do stacji uzdatniania wody”

Okres realizacji: lata 2022.

W 2022 roku koszt inwestycji zamknął się kwotą 18 049,14 zł.

W roku 2022 wydatkowano środki na zakup sprzętarki do Stacji Uzdatniania Wody.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi **18 049,14 zł.**

Zadanie jednoroczne.

3. „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Czarnia”

Okres realizacji: lata 2022-2023.

W 2022 roku koszt inwestycji zamknął się kwotą 443 779,97 zł.

W ramach tego zadania pokryto koszty:

- projektu budowy oczyszczalni ścieków,
- prac budowy oczyszczalni ścieków przy PSP Surowe i CAL Długie,
- inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji,
- zakupu tablicy informacyjnej o inwestycji,
- wypisu z rejestru gruntów,
- projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi 466 797,29 zł..

Zadanie w części oddane do użytkowania. W trakcie realizacji powstały nierozliczone koszty w kwocie **81 304,81 zł.**

 4. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509 W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510 W Czarnia - Surowe i nr 2586 W Lesiny Wielkie - Rutkowo”

Okres realizacji: lata 2022.

W roku 2022, zgodnie z Uchwałą intencyjną, przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na realizację ww zadania.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi 150 000,00 zł.

Zadanie jednoroczne.

 5. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w sołectwie Bandysie”

Okres realizacji: lata 2022.

W roku 2022, zgodnie z przeznaczeniem środków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bandysie, wykonano dokumentację projektową drogi wewnętrznej.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi 23 000,00 zł.

Zadanie jednoroczne.

 6. „Modernizacja dróg na terenie gminy Czarnia”

Zadanie obejmujące realizację inwestycji pn.:

Okres realizacji: lata 2016 – 2022.

W 2022 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 779 767,83 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem w kwocie 502 821,07 zł. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach tego zadania w roku 2022:

- pokryto koszty projektu skrzyżowania drogi ,
- koszty parametrów skrzyżowania dróg,
- pokryto koszty wykonania przebudowy drogi,
- opłacono usługę inspektora nadzoru,
- dokonano zakupu tablicy informacyjnej o inwestycji,
- zakupiono rury ocynkowane.

Zadanie zakończone. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi 773 487,83 zł.

 7 „Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel”.

Okres realizacji: lata 2022-2023.

W 2022 roku koszt inwestycji zamknął się kwotą 62 548,80 zł.

W ramach tego zadania pokryto koszty:

- Zakupu map do PFU,
- opracowania Programu Funkcjonalno –Użytkowego,
- opracowania aktualizacji Programu Funkcjonalno –Użytkowego,
- wydania opinii prawnej,
- zakupu tablicy informacyjnej o inwestycji

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi **86 103,30 zł..**

Zadanie w trakcie realizacji.

 8 „Rozbudowa drogi gminnej Nr 250212W w relacji DW614 Surowe „Zagrądzie”

Okres realizacji: lata 2016 – 2022.

W 2022 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 246 715,51 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem w kwocie 102 473,11 zł., z dotacji celowej, ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach tego zadania w roku 2022:

- pokryto koszty wykonania rozbudowy drogi,
- opłacono usługę inspektora nadzoru,
- dokonano zakupu tablicy informacyjnej o inwestycji,
- zakupiono rury ocynkowane.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi łącznie 290 151,21 zł. Zadanie zakończone.

9. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W”

Okres realizacji: lata 2022-2023.

W 2022 roku koszt inwestycji zamknął się kwotą 13 400,00 zł.

W ramach tego zadania pokryto koszty projektu przebudowy drogi.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi 13 400,00 zł..

Zadanie w trakcie realizacji.

10. P Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara Wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00

Okres realizacji: lata 2022-2023.

W 2022 roku koszt inwestycji zamknął się kwotą 16 605,00 zł.

W ramach tego zadania pokryto koszty projektu przebudowy drogi oraz projektu oświetlenia ulicznego tej drogi.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi 16 605,00 zł..

Zadanie w trakcie realizacji.

11. „Cyfrowa gmina”

Okres realizacji: lata 2016-2022

Łącznie zaangażowany koszt zadania wynosi **0,00** zł. Zadanie w trakcie realizacji.

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

W 2022 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 197 837,82 zł. sfinansowaną ze:

- środków europejskich w kwocie 143 821,01,
- środków krajowych w kwocie 26 825,65 zł.,
- środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych w kwocie 27 191,16 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 2022 pokryto koszty:

- Zakup wyposażenia do Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia meble biurowe, sprzęt elektroniczny i biurowy,
- Zakupiono sprzęt do gabinetu fizjoterapii.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi **197 837,82 zł.** Zadanie w części oddane do użytku.

 13. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Okres realizacji: lata 2022. Zadanie jednoroczne.

W zakresie zadania pokryto koszty, w kwocie 369,00 zł., za konsultację prawną. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 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.

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

Okres realizacji: lata 2019 – 2022.

W roku 2022 zadanie realizowane ze środków własnych W 2022 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 3 690,00 zł. za usługę rozliczenia zgodności projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia”.

Zadanie zakończono

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

Okres realizacji: lata 2022 – 2023.

W 2022 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 49 823,68 zł.

W ramach tego zadania w roku 2022 pokryto koszty:

- projektów w zakresie zadania,
- aktualizacji kosztorysów,
- opinii ornitologiczne,
- zwiększenia mocy energetycznej.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi **126 536,88 zł.** Aktualnie zadanie w trakcie realizacji .

 16. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia”

Okres realizacji: lata 2022 – 2023.

W 2022 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 0,00 zł.

Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”, działania 12.1. „REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi **0,00 zł.** Aktualnie zadanie w trakcie realizacji.

 17. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Rutkowo – etap IV”

Okres realizacji: lata 2022.

W roku 2022, zgodnie z przeznaczeniem środków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rutkowo, pokryto koszty rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Rutkowo.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi 23 000,00 zł.

Zadanie jednoroczne.

 18. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk”

Okres realizacji: lata 2022.

W roku 2022, zgodnie z przeznaczeniem środków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Cyk, pokryto koszty rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Cyk.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi 26 199,99 zł.

Zadanie jednoroczne.

 19. „Stworzenie miejsca spotkań i rekreacji poprzez budowę wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej na działce gminnej nr 29 w sołectwie Michałowo - etap II”

Okres realizacji: lata 2022.

W roku 2022, zgodnie z przeznaczeniem środków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Michałowo, pokryto koszty budowy wiaty rekreacyjnej we wsi Michałowo.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi 18 100,00 zł.

Zadanie jednoroczne.

 20. „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej Nr 2076”

Okres realizacji: lata 2022.

W roku 2022, zgodnie z przeznaczeniem środków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Surowe, pokryto koszty wykonania i montażu ogrodzenia działki Nr 2076 w Surowem. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi 22 471,50 zł.

Zadanie jednoroczne.

 21. „Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem”

Okres realizacji: lata 2022 -2022.

W 2022 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 270,00 zł. W zakresie środków własnych pokryto koszty wypisu z rejestru gruntów oraz projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi **270,00 zł.**

Aktualnie zadanie w trakcie realizacji.

 22. „Budowa parku Street Workout”

Okres realizacji: lata 2022 -2022.

W 2022 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 437 977,00 zł.

W zakresie środków własnych pokryto koszty:

- część kosztów robót budowlanych związanych z budową parku Street Workout w Surowem,
- inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji,
- zakupu tablicy informacyjnej o inwestycji,

Zadanie objęte dofinansowaniem w kwocie 199 492,00 zł., z dotacji celowej, ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na pokrycie część kosztów robót budowlanych związanych z budową parku Street Workout w Surowem.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi 452 977,00 zł.

Zadanie zakończone.

 23. „Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia”

Okres realizacji: lata 2022 -2024.

W 2022 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 270,60 zł. W zakresie środków własnych pokryto koszty zakupu map do celów inwestycji. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2022 r. wynosi **270,60 zł**. Aktualnie zadanie w trakcie realizacji

 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 880,60	530 880,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	530 880,60	530 880,60	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	530 880,60	530 880,60	100,00
750			Administracja publiczna	41 787,26	41 786,42	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 787,26	41 786,42	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	41 787,26	41 786,42	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
		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	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 579,33	16 561,29	99,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 579,33	16 561,29	99,89
		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	16 579,33	16 561,29	99,89
852			Pomoc społeczna	352 356,75	352 356,25	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102,75	102,75	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	102,75	102,75	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 977,00	11 977,00	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	11 977,00	11 977,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	340 277,00	340 276,50	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	340 277,00	340 276,50	100,00

855			Rodzina	3 283 450,00	3 278 076,93	99,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 134 300,00	1 134 299,69	100,00
		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	1 134 300,00	1 134 299,69	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 269,00	2 097 528,25	99,77
		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	2 102 269,00	2 097 528,25	99,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	531,00	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	531,00	531,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 350,00	45 717,99	98,64
		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	46 350,00	45 717,99	98,64
Razem:				4 225 845,94	4 220 453,49	99,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 880,60	530 880,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	530 880,60	530 880,60	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	3 549,02	3 549,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165,60	165,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	520 471,18	520 471,18	100,00
750			Administracja publiczna	41 787,26	41 786,42	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 787,26	41 786,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 138,57	27 138,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,76	4 640,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,92	664,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 343,01	9 342,17	99,99
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
		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	16 579,33	16 561,29	99,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 579,33	16 561,29	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,14	163,97	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 415,19	16 397,32	99,89
852			Pomoc społeczna	352 356,75	352 356,25	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102,75	102,75	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,74	100,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,01	2,01	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 977,00	11 977,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	177,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	340 277,00	340 276,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 604,42	333 604,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,00	4 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,48	709,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,96	100,94	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,54	1 473,08	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	268,60	268,60	100,00
855			Rodzina	3 283 450,00	3 278 076,93	99,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 134 300,00	1 134 299,69	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 556,50	1 130 556,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,20	400,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	56,94	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,87	73,64	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	888,43	888,43	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 269,00	2 097 528,25	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 850 981,00	1 848 375,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 235,94	40 235,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 978,80	1 978,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 884,57	195 691,44	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,00	1 026,94	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,72	2 150,98	71,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 937,18	98,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	531,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	531,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 350,00	45 717,99	98,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 350,00	45 717,99	98,64
Razem:				4 225 845,94	4 220 453,49	99,87

Jako zadania zlecone gmina realizowała w 2022 roku zadania z zakresu działów:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelných 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 530 880,60 zł wykorzystano kwotę 560 880,60 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 41 787,26 zł. wykorzystano dotacje w kwocie 41 786,42 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 2021 w kwocie 3 665,16 zł. wydatkowano na zakup materiałów biurowych. Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,84 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dni 16-01-2023 r.

W DZIALE 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. ***W Rozdziale 75101 Urzędy naczelných 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 16 579,33 zł wykorzystano kwotę 16 561,29 zł, tj. 99,89 % 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 18,04 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 30-11-2022 r

W DZIALE 852 Pomoc społeczna**✚ W Rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**

- Na plan 102,75 zł wykorzystano kwotę 102,75 zł., tj. 100,00 % planu. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i wykorzystano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Środki wykorzystano dla 4 odbiorców, łącznie wypłacono 22 świadczenia. Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,25 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 29-06-2022 r.

✚ W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Na plan 11 977,00 zł. wykorzystano kwotę 11 977,00 zł., tj. 100,00 % planu. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych, łącznie oraz pokryto koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów biurowych).

✚ W Rozdziale 85295 Pozostała działalność

- Na plan 340 277,00 zł. wykorzystano kwotę 340 276,50 zł., tj. 100,00 % planu. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:
 - wypłat dodatków osłonowych podstawowych oraz podwyższonych. Dodatek osłonowy otrzymało 463 gospodarstwa domowe.
 - wypłat dodatku specjalnego wraz z pochodnymi pracodawcy,
 - usług pocztowych i porto,
 - opłacono licencję do obsługi programu dot. dodatków osłonowych.Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,50 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 22-12-2022 r. - 0,49 zł. oraz w dniu 16-01-2023 r. - 0,01 zł.

W DZIALE 855 Rodzina**✚ W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze**

- Na plan 1 134 300,00 zł wykorzystano kwotę 1 134 299,69 zł., co stanowi 100,00 % planu. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W okresie realizacji świadczeń wychowawczych wypłacono :
 - wydatki związane z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami stosownie do potrzeb,
 - wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ w ilości 2 269 świadczeń,
 - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń wychowawczych zgodnie z angażem,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracodawcy dla pracownika zajmującego się świadczenia wychowawczymi,
 - zakupiono papier ksero i długopisy,
 - opłacono licencję do obsługi programu świadczenia wychowawczego,
 - opłacono 1/3 abonamentu za INTERNET BANKING.

Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,31 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 29-06-2022 r.

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

- Na plan 2 102 269,00 zł wykorzystano kwotę 2 097 528,25 zł., co stanowi 99,77 % planu. Środki otrzymano z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Część niewykorzystaną w kwocie 4 740,75 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 28-12-2022 r.

W okresie realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono : wypłacono zasiłki rodzinne w ilości 4061 świadczeń,

Dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 380 świadczeń w tym z tytułu:

- urodzenie dziecka – 14 świadczeń,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 27 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka - 82 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 176 świadczeń,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 916 świadczeń,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 894 świadczenia,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 271 świadczeń.

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 21 świadczeń.

Zasiłki pielęgnacyjne - 560 świadczenia.

Świadczenia pielęgnacyjne – 398 świadczeń.

Specjalny zasiłek opiekuńczy - 46 świadczeń.

Świadczenie rodzicielskie – 84 świadczeń.

Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 5 rodzin, łącznie 67 świadczeń.

Opłacano składki emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńskiego, narastająco od początku roku w ilości 413 świadczeń.

Środki wykorzystano również na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zgodnie z angażem,
- opłatę 1/3 abonamentu za INTERNET BANKING,
- zakup materiałów biurowych w tym: papier ksero, koperty, tonery, zszywki, długopisy itp.,
- opłatę za usługi pocztowe.
- opłacono licencję do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- dokonanie przelewu naliczonych składek odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- zakupiono środki czystości
- wykupiono szkolenie dla pracownika zajmującego się funduszem alimentacyjnym.
- Na plan 531,00 zł. wykorzystano kwotę 531 zł, tj. 100,00 % 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.
- 🌈 **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 46 350,00 zł. wykorzystano kwotę 45 717,99 zł., tj. 98,64 % planu opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 268 świadczenia. Środki niewykorzystane w kwocie 632,01 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 28-12-2022 r

🇵🇱 **Środki i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, na podstawie porozumień oraz na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy Ukrainie w 2022r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
600			Transport i łączność	258 746,80	230 512,51	89,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 746,80	128 039,40	99,45
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 746,80	128 039,40	99,45
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	102 473,11	78,83
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	102 473,11	78,83
750			Administracja publiczna	20 600,00	20 600,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00	12 600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 147,27	68 421,02	98,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 937,00	68 210,75	98,95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 937,00	68 210,75	98,95
	75495		Pozostała działalność	210,27	210,27	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210,27	210,27	100,00
758			Różne rozliczenia	44 359,91	37 361,21	84,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 359,91	37 361,21	84,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 830,02	26 830,02	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 167,00	3 168,30	31,16
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 362,89	7 362,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	89 512,00	89 512,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 722,00	55 722,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	55 722,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	33 790,00	33 790,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 790,00	33 790,00	100,00
852			Pomoc społeczna	353 628,00	351 928,21	99,52

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 526,00	5 525,76	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 526,00	5 525,76	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 483,00	16 483,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 483,00	16 483,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	65 656,00	64 535,32	98,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 656,00	64 535,32	98,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 443,00	82 341,54	99,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 443,00	82 341,54	99,88
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	75 520,00	75 042,59	99,37
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 200,00	17 200,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	57 842,59	99,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 749 705,00	1 555 588,30	88,91
	85395	Pozostała działalność	1 749 705,00	1 555 588,30	88,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	147 480,00	73,74
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 055,00	2 867,01	23,78
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 537 650,00	1 405 241,29	91,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 000,00	190 415,50	98,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 000,00	190 415,50	98,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 600,00	185 465,50	98,86
	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	4 950,00	91,67
855		Rodzina	1 140,00	1 140,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 140,00	1 140,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 140,00	1 140,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	20 686,45	64,65

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	20 686,45	64,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	20 686,45	64,65
926	Kultura fizyczna			199 492,00	199 492,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	199 492,00	199 492,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 492,00	199 492,00	100,00
DOCHODY ogółem				3 011 330,98	2 765 657,20	91,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura %
BIEŻĄCE						
600			Transport i łączność	761 567,87	733 333,58	96,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 746,80	128 039,40	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	128 746,80	128 039,40	99,45
	60016		Drogi publiczne gminne	632 821,07	605 294,18	95,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 821,07	605 294,18	95,65
750			Administracja publiczna	34 991,00	34 991,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 391,00	14 391,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 037,64	12 037,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058,43	2 058,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,93	294,93	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00	1 773,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 827,00	18 827,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 147,27	72 603,02	97,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 182,00	83,64
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 182,00	83,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 937,00	68 210,75	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 937,00	18 695,25	98,72
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 515,50	99,83
	75495		Pozostała działalność	210,27	210,27	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,27	90,27	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	99 679,00	92 680,30	92,98
	80101		Szkoły podstawowe	10 167,00	3 168,30	31,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 504,40	2 650,19	31,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,60	518,11	31,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 722,00	55 722,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,28	7 970,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,94	1 141,94	100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 609,78	46 609,78	100,00
	80195		Pozostała działalność	33 790,00	33 790,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 790,00	33 790,00	100,00
852			Pomoc społeczna	355 472,33	353 782,54	99,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 526,00	5 525,76	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 526,00	5 525,76	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 483,00	16 483,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 483,00	16 483,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	65 656,00	64 535,32	98,29
		3110	Świadczenia społeczne	65 656,00	64 535,32	98,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 443,00	82 341,54	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 465,51	66 435,29	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 366,95	4 366,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 164,57	10 133,04	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,97	1 406,28	97,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	77 364,33	76 896,92	99,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 820,33	1 820,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 337,84	20 337,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 502,16	3 502,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 900,00	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 580,00	23 344,46	99,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 468,13	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 771 638,15	1 430 041,45	80,72
	85395		Pozostała działalność	1 771 638,15	1 430 041,45	80,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 307 500,00	1 198 000,00	91,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 093,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 150,00	96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,70	2 350,37	88,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,05	140,14	44,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 499,00	2 499,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 712,25	7 120,64	4,40
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	1 622,60	3,33
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	179 687,54	89,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFiL	27 191,16	27 191,16	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 000,00	190 415,50	98,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 000,00	190 415,50	98,66
		3240	Stypendia dla uczniów	187 600,00	185 465,50	98,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	4 950,00	91,67

855			Rodzina	2 162,68	2 162,68	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 140,00	1 140,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	1 022,68	1 022,68	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	992,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,68	30,68	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 004,29	18 904,00	99,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 004,29	18 904,00	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 524,45	6 524,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,71	1 115,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,84	159,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524,34	8 524,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 679,95	2 579,66	96,26
926			Kultura fizyczna	199 492,00	199 492,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	199 492,00	199 492,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 492,00	199 492,00	100,00
WYDATKI ogółem				3 511 154,59	3 128 406,07	89,10

W zakresie zadań własnych gmina pozyskała w 2022 roku środki na realizację zadań w dziale:

- 600 Transport i łączność
- 750 Administracja publiczna
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 852 Pomoc społeczna
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 855 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 128 746,80 zł. stanowią częściowy zwrot poniesionych kosztów w zakresie transportu zbiorowego mieszkańców z terenu Gminy Czarnia. Wydatkowano 128 039,40 zł. Kwotę 707,40 zł. zwrócono do jednostki dotującej w dniu 28-02-2022 r., 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/150/2022 z dnia 20-grudnia 2022, o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 250212 Surowe „Zagrądzie” wydatkowano na wskazane zadanie w roku 2022.

- Otrzymane środki w kwocie 102 473,11 zł., przy planowanych środkach 130 000,00 zł. wydatkowano na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 250212 Surowe „Zagrądzie”.

W DZIALE 750 Administracja publiczna

✚ W rozdziale 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Wydatkowane środki dotyczą realizowanych programów takich jak „Czyste powietrze” – 12 000,00 zł. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz dodatków wrażliwe energie w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność – 2 391,00 zł.

✚ W Rozdziale 75095 Pozostała działalność

- Otrzymane środki w wysokości 12 600,00 zł. wykorzystano w 100,00% na wydatki związane z powołaniem i działalnością Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia,
- Otrzymane środki w wysokości 8 000,00 zł. wykorzystano w 100,00% na dostarczenie oraz instalację masztów flagowych przed budynkiem Urzędu Gminy.

W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

✚ W rozdziale 75404 komendy wojewódzkie Policji

- Środki zapanowano w budżecie Gminy na Zakup lornetki noktowizyjnej.

✚ W Rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- Pozyskane środki w formie dotacji celowej, udzielonej Gminie Czarnia przez:
 - Marszałka Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 12 625,00 zł., wydatkowano w wysokości 12 625,00 zł.
 - Powiat Ostrołęcki, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 6 070,25,00 zł., wydatkowano w wysokości 6 070,25 zł.
 - Powiat Ostrołęcki w ramach działania „Strażnice OSP – 2022”, wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem, na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni w kwocie 20 000,00 zł.,
 - Marszałka Województwa Mazowieckiego, na wykonie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni. w kwocie 30 000,00 zł., wykorzystano w kwocie 29 515,50 zł.

✚ W Rozdziale 75495 Pozostała działalność

- Pozyskane środki, w 100,00 %, wykorzystano za nadanie numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy oraz na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr. Pesel.

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 2021. Dotacja celowa przekazana z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- Pozyskane środki w kwocie 10 167,00 zł., w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wykorzystano w kwocie 3 168,30 zł., na realizację dodatkowych zajęć oświatowych z dziećmi Ukrainy. Realizacja wydatków nastąpiła poprzez Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie.

✚ **W Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- Pozyskane środki w kwocie 55 722,00 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 80195 Inne formy wychowania przedszkolnego**

- Pozyskano i wydatkowano środki w kwocie 33 790,00 zł. jako dofinansowanie programu „Poznaj Polskę”, który realizowany był przez Publiczną Szkołę Podstawową w Czarni oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Surowem.

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 5 525,76 zł., wydatkowano w kwocie 5 525,76 zł. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego, od wypłaconych zasiłków stałych za 8 osób, 96 świadczeń. Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,24 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 28-12-2022 r.

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

- Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Pozyskane środki w kwocie 16 483,00 zł. wykorzystano w 100 % na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 11 rodzin, dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 45 świadczeń.

✚ **W Rozdziale 85216 Zasiłki stałe**

- Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na plan 65 656,00 zł. wykorzystano w kwocie 64 535,32 zł., tj. 98,29 % planu, na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 8 osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 12 świadczeń.
Środki niewykorzystane w kwocie 1 120,68 zł. zwrócono w dniu 22-12-2022 r.

✚ **W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

- Na plan 82 443,00 zł wykorzystano kwotę 82 341,54 zł. Środki w 99,88 % wykorzystano na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) dla pracowników Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia. Środki niewykorzystane w kwocie 550,00 zł. zwrócono w dniu 22-11-2022 r., oraz w dniu 28-12-2022 – 101,46 zł.

✚ **W Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**

- Środki na plan zadań własnych zleconych gminie ustawami w kwocie 108 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 108 000,00 tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla osób starszych, samotnych niepełnosprawnych.

✚ **W Rozdziale 85295 Pozostała działalność.**

- Na plan 75 520,00 zł wykorzystano kwotę 75 042,59 zł. Środki w 99,37 % 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 2022-2025. Środki niewykorzystane w kwocie 477,41 zł. zwrócono w dniu 30-12-2022 r.

- wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na pokrycie kosztów zakupu czterech laptopów do realizacji Programu „Cyfrowy Senior na 6!”.
- Na plan 1 844,33 zł wykorzystano kwotę 1 844,33 zł. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowane w Dziale 853 Rozdział 85395, w 100,00 % wykorzystano na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia 300+ oraz na zapewnienie gorącego posiłku dla 2 dzieci i pokrycie kosztów bytowych, takich jak: wydatki na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe.

W DZIALE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

✚ W Rozdziale 85395 Pozostała działalność.

- Środki w kwocie 27 191,16 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.
- Planowane środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w kwocie 12 055,00 zł. wykorzystano kwotę 2 867,01 zł. Środki wydatkowano w Dziale 852 Rozdział 85295 – 1 844,33 zł. oraz w Dziale 855 Rozdział 85595 – 1 022,68 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zaplanowano i wykorzystano na takie działania jak:
 - wypłata dodatków węglowych i wydatków dla gospodarstw domowych, wraz z kosztami obsługi zadania, na plan – 1 333 650,00 zł., wpłynęło środków w kwocie 1 287 800,00 zł. wykorzystano – 1 221 960,00 zł. Środki niewykorzystane w kwocie 130,00 zł zwrócono w dniu 15-11-2022 r., 61 710,00 zł. zwrócono w dniu 09-12-2022 r.
 - wypłata dodatków wrażliwych energii, wraz z kosztami obsługi zadania – plan - 204 000,00 zł., wykorzystano 183 281,29 zł. Środki niewykorzystane w kwocie 20 718,71 zł. zwrócono w dniu 12-12-2022 r.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

✚ W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

- Na plan 187 600,00 zł. wykorzystano kwotę 185 465,50 zł., tj. 98,86 % planu. Pozyskane środki wykorzystano na realizację stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Wypłaty 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 otrzymało 129 uczniów. Wypłacono 1 zasiłek szkolny. Środki niewykorzystane w kwocie 2 134,50 zł. zwrócono w dniu 22-12-2022 r.
- Dofinansowanie na zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”. Na plan 5 400,00 zł. wykorzystano kwotę 4 950,00 zł. Z pomocy skorzystały dzieci uczące się w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Czarni. Środki niewykorzystane w kwocie 450,00 zł. zwrócono w dniu 21-12-2022 r.

W DZIALE 855 Rodzina

✚ W Rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

- Pozyskane środki w kwocie 1 140,00 zł. w 100,00% wydatkowano na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

✚ W Rozdziale 85595 Pozostała działalność.

- Na plan 1 022,68 zł wykorzystano kwotę 1 022,68 zł. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowane w Dziale 853 Rozdział 85395, w 100,00 % wykorzystano na pokrycie zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy (8 świadczeń).

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 2022-2023, do wartości umownej łącznie 65 000,00 zł. Na plan 32 000,00 zł. pozyskano w roku środki w kwocie 20 686,45 zł., które stanowią refundację poniesionych kosztów w roku 2021 oraz części kosztów z roku 2022. W roku 2022 wydatkowano środki w kwocie 18 904,00 zł., w Rozdziale 90005 oraz 12 000,00 w Rozdziale 75023.

W DZIALE 926 Kultura fizyczna

W Rozdziale 92695 Pozostała działalność

- Na plan 199 492,00 zł wykorzystano kwotę 199 492,00 zł. Środki pozyskano w ramach umowy zawartej z Województwem Mazowieckim, Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4787/2022 z 30-08-2022 r., na realizację inwestycji „Budowa Parku Street Workout”.

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,**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	312 888,52	312 888,52	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	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	44 189,00	44 189,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 811,00	55 811,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	212 888,52	212 888,52	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	28 815,24	28 815,24	100,00
		2059	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	5 374,65	5 374,65	100,00
		6257	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	150 607,20	150 607,20	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	28 091,43	28 091,43	100,00

			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			
801			Oświata i wychowanie	2 027,73	1 216,89	60,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 027,73	1 216,89	60,01
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 216,89	1 216,89	100,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	810,84	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 480,35	913 480,35	100,00
	85395		Pozostała działalność	913 480,35	913 480,35	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	766 536,71	766 536,71	100,00
		2059	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	142 975,29	142 975,29	100,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 344,52	3 344,52	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	623,83	623,83	100,00
855			Rodzina	291 105,00	307 341,84	105,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	291 105,00	307 341,84	105,58
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	27 170,00	135,85
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 600,00	19 070,00	179,91
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	596,84	0,00
		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	260 505,00	260 505,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 478,17	38 478,17	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 478,17	38 478,17	100,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 478,17	38 478,17	100,00
Dochody ogółem, w tym:				1 557 979,77	1 573 405,77	100,99
Dochody bieżące				1 323 470,14	1 338 896,14	101,17
Dochody majątkowe				234 509,63	234 509,63	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	35 000,00	30 005,00	85,73
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	30 005,00	85,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 005,00	85,73
750			Administracja publiczna	5 535,00	4 305,00	77,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 535,00	4 305,00	77,78
		4307	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 421 121,65	944 057,93	66,43
	85395		Pozostała działalność	1 421 121,65	944 057,93	66,43

		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	503 471,18	281 410,03	55,89
		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	93 908,01	52 488,92	55,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 216,49	114 519,28	66,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 122,00	21 360,25	66,50
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 789,03	3 179,16	66,38
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893,26	592,99	66,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 285,55	24 318,41	80,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,81	4 535,77	80,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 562,38	2 785,30	61,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,96	519,53	61,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 533,91	74 323,83	74,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 565,17	13 863,07	74,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 802,02	1 997,55	6,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 931,75	372,58	6,28
		4287	Zakup usług zdrowotnych	168,56	168,56	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,44	31,44	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	195 392,25	143 049,12	73,21
		4309	Zakup usług pozostałych	36 444,79	26 681,66	73,21
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,72	1 060,32	52,42
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,28	197,80	52,43
		4437	Różne opłaty i składki	1 095,64	546,56	49,88
		4439	Różne opłaty i składki	204,36	101,94	49,88
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 503,88	3 124,29	89,17
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653,55	582,75	89,17
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 056,80	1 348,63	26,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,20	251,53	26,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 821,01	143 821,01	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 825,65	26 825,65	100,00
855			Rodzina	444 553,48	368 734,70	82,94
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	444 553,48	368 734,70	82,94
		2919	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	596,84	596,84	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 793,98	157 770,00	76,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 654,01	32 651,55	97,02
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 417,39	7 417,39	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 022,25	28 288,52	76,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,12	7 144,97	97,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 058,60	3 423,07	67,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,23	976,32	97,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,02	8 303,49	61,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 290,00	14 288,13	99,99

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 733,91	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	865,68	687,33	79,40
		4307	Zakup usług pozostałych	49 713,23	47 873,13	96,30
		4309	Zakup usług pozostałych	57 652,64	52 379,38	90,85
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934,58	6 934,58	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem, w tym:				1 916 210,13	1 347 102,63	70,30
Wydatki bieżące				1 700 563,47	1 146 450,97	67,42
Wydatki majątkowe				215 646,66	200 651,66	93,05

❖ Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne Gminne

Środki zaplanowano jako wkład własny przedsięwzięć pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W”
- P Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara Wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00

W ramach Umowy o przyznanie pomocy Nr 00318-65151-UMO701085/22 z 24-11-2022 r. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gmina pozyskała wsparcie finansowe w kwocie 1 963 987,00 zł., z okresem realizacji 2022-2024.

W 2022 roku w ramach wkładu własnego pokryto koszty projektu przebudowy drogi w miejscowości Bandysie, w kwocie 13 400,00 zł. oraz koszty projektu przebudowy drogi oraz projektu oświetlenia ulicznego tej rogi Surowe „Sara Wieś-Zastucze”, w kwocie 16 605,00.

❖ 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 09-07-2022 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 2022 r. o udzielenie dotacji w roku 2022 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 2014-2022, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”. Zaplanowany zaliczkowy wkład na rok 2022 w kwocie 0,00 zł., w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu został przesunięty na rok 2023.

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.
 2022 - 0,00 zł.

Razem 15 920,88 zł.

❖ **Dział 750 Administracja publiczna**
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
„Cyfrowa Gmina”

Realizacji projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Poddziałanie osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową o numerze POPC.05.01.00-00.001/21-0 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Realizacja projektu ukierunkowana jest na zwiększenie poziomu cyfryzacji w Urzędzie Gminy w celu umożliwienia pracy zdalnej i zapewnienie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu, w zakresie wydatków bieżących, w roku 2022 pokryto koszty audytu bezpieczeństwa. Kontynuacja projektu w roku 2023.

❖ **Dział 750 Administracja publiczna**
Rozdział 75095 Pozostała działalność
„Dostępny samorząd - granty”

Projektu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W celu realizacji Projektu Gmina podpisała Umowę o powierzenie grantu nr DSG/1069 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014 -2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych świadczonych przez Urząd gminy Czarnia, w tym osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu, zarówno w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, obejmować będzie rok 2023.

❖ **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” zakończyła się w roku 2021. W roku 2022 w związku z końcowym rozliczeniem projektu zwrócono na rzecz gminy środki w kwocie 1 216,89 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 roku 2022 środki wykorzystano na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracodawcy Dyrektora Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia będącego równocześnie organizatorem usług społecznych (0,5 etatu),
- wynagrodzenie za usługi prawne dla uczestników projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”,
- wynagrodzenie za pracę w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez CUS w gminie Czarnia w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla psychologa prowadzącego konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla logopedy prowadzącego konsultacje logopedyczne dla uczestników projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla pedagoga prowadzącego konsultacje pedagogiczne dla uczestników projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracodawcy dla Organizatora Społeczności Lokalnej,
- wypłacono dodatki specjalne w ramach zwiększenia zadań pracownikom socjalnym pełniącym obowiązki Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracodawcy dla Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla asystenta rodziny wspomagającego merytorycznie rodziny będących uczestnikami projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”,
- zlecono organizacjom pozarządowym zadania publiczne w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia” w zakresie :
 - Animacji Lokalnej Społeczności,
 - Promocji i ochrony zdrowia: badania profilaktyczne, działania promocyjne i informacyjne,
 - Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Wolontariuszy na terenie gminy Czarnia.
 - Funkcjonowanie gabinetu Fizjoterapii,
- wypłatę dodatków specjalnych dla głównego księgowego i koordynatora projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia” w ramach kosztów pośrednich,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla osoby przygotowującej dokumentację o udzielanie zamówień publicznych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia” w ramach kosztów pośrednich,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości dla pracowników realizujących zadania projektu w ramach kosztów pośrednich,
- opłatę za monitorowanie obiektu,
- opłatę instalacyjną Internetu,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe,

- delegację dla Organizatora Społeczności Lokalnej i Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych na szkolenie w ramach realizowanego projektu.
- wynagrodzenie za usługę doradczą w sprawach o udzielanie zamówień publicznych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia” w ramach kosztów pośrednich,
- opłacenie ubezpieczenia mienia CUS w gminie Czarnia,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracodawców dla pracowników realizujących zadania projektowe,
- badania lekarskie Organizatora Społeczności Lokalnej i Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych w ramach kosztów pośrednich,
- dokonanie przelewu naliczonych składek odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w ramach kosztów pośrednich.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych w Długiem” środki wykorzystano na zakup wyposażenia do Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia. Zakupiono i dostarczono i zamontowano meble biurowe, pozostałe wyposażenie oraz sprzęt elektroniczny, biurowy. Zakupiono, dostarczono i zamontowano sprzęt do gabinetu fizjoterapii.

Środki niewykorzystane w roku 2022, w kwocie 606 379,06 zł. zostały przesunięto do wykorzystania w roku 2023. Okres realizacji zadania 2022-2023.

❖ **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„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 dzieci na 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 2022, w kwocie 368 734,70 zł., w tym wkład Unii Europejskiej 252 592,79 zł.

W zakresie wydatków bieżących Żłobek pokrył koszty:

- wynagrodzeń 3 opiekunek, sprzątaczk, księgowego - środki projektu,
- wynagrodzenie dyrektora – wkład własny projektu,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla opiekunek - wkład własny projektu,
- składki ZUS oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń - w zakresie środków własnych · oraz projektu,
- zakupu materiałów bieżących ze środków własnych: tablic informacyjnych, środków czystości,
- materiałów bieżących z projektu: dzienniki, klucze, pieczętki, materiały biurowe, środki czystości, odzieży roboczej, ochraniaczy, materiały do drobnych napraw,
- materiałów bieżących jako wkład własny projektu: zakup opału
- zakupu energii elektrycznej – w zakresie środków własnych projektu,

- usługi w zakresie środków własnych: opłata za interbanking, usługa w zakresie BHP, usługa montażu i wykonania barierki, zakupiono program do księgowości, opłacono usługę doradztwa w zakresie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, koszty opłat za przesyłkę, opłat za czynności kontrolne PSSE,
- usługi w zakresie środków z projektu: zarządzanie projektem, doładowanie telefonu, kurs dla opiekunki, zakup podpisu elektronicznego, opłacono usługę doradztwa w zakresie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, koszty opłat za: przesyłkę, pakiet BIP, odnowienie domeny, program płac,
- usługa w zakresie środków jako wkład własny projektu: usługa cateringowa oraz za odbiór odpadów,
- odpisu składki na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – środki projektu,

❖ **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 „Przejście 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 2020-2022.

W roku 2022 środki podlegające refundacji z roku 2021 to kwota 38 478,17 zł. Projekt zakończony.