



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24.04.2023 r.

Poz. 1879

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2023 BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2022 rok, informacji o stanie mienia Gminy Czarne, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40t.j.) oraz art. 267 ust. 1,2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634t.j. z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2019.1461t.j.) oraz §1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania , zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok Gminy Czarne w zakresie:

1. Opisowego wykonania budżetu za 2022 rok - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne, stanowiące załącznik nr 1.
2. Dochodów ogółem, stanowiący załącznik Nr 2, w tym:
 - 1) majątkowych, stanowiący załącznik Nr 3,
 - 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 4,
 - 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik Nr 5,
 - 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, stanowiący załącznik Nr 6,
 - 5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, stanowiący załącznik Nr 7,
 - 6) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy i płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 8,
 - 7) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+), stanowiący załącznik Nr 9,
 - 8) plan i realizacja środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, stanowiący załącznik nr 10,

- 9) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych, stanowiący załącznik nr 11,
 - 10) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, stanowiący załącznik Nr 12,
 - 11) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 13,
 - 12) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach i podatkach lokalnych, stanowiący załącznik Nr 14,
 - 13) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik Nr 15,
 - 14) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, stanowiący załącznik Nr 16,
 - 15) subwencje ogólne z budżetu państwa, stanowiący załącznik Nr 17,
 - 16) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w 2022 roku, stanowiący załącznik Nr 18,
 - 17) 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, stanowiący załącznik Nr 19,
 - 18) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik Nr 20,
 - 19) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), stanowiący załącznik Nr 21,
 - 20) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych, stanowiący załącznik Nr 22,
 - 21) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik nr 23
3. Wydatków, stanowiący załącznik Nr 24, w tym:
- 1) wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych), stanowiący załącznik Nr 25,
 - 2) wykonanie dotacji podmiotowej jednostki sektora finansów publicznych - dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik Nr 26,
 - 3) wykonanie dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik Nr 27,
 - 4) wykonanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem i w Bińczu, stanowiący załącznik Nr 28,
 - 5) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% kwoty wpłaconego podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 29,
 - 6) 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, stanowiący załącznik Nr 30,
 - 7) dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Czarne na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 31,

- 8) wydatki majątkowe 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, stanowiący załącznik Nr 32,
- 9) wydatki majątkowe z dofinansowaniem własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik Nr 33,
- 10) wydatki majątkowe przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowiący załącznik Nr 34,
- 11) wydatki majątkowe przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowiący załącznik Nr 35,
- 12) wydatki majątkowe przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -PGR jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiący załącznik Nr 36,
- 13) wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska, stanowiący załącznik Nr 37,
- 14) wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik Nr 38,
- 15) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 39,
- 16) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, stanowiący załącznik Nr 40,
- 17) wykonanie dochodów podatkowych, stanowiący załącznik Nr 41,
- 18) realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych, stanowiący załącznik Nr 42,
- 19) plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 43,
- 20) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiące załącznik Nr 44,
- 21) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne za 2022 rok, stanowiąca załącznik Nr 45.
- 22) Sprawozdanie i rozliczenie dotacji podmiotowej za 2022 rok Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik binarny nr 46.

§ 2. Sprawozdanie w wykonania budżetu za 2022 rok Gminy Czarne przedstawia się Radzie Miejskiej w Czarnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Czarnego

Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Opisowe wykonanie budżetu za 2022 rok - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 31.12.2022r.	Wykonanie za 31.12.2022r.	%
1.	Dochody, w tym:	82 119 912,56	61 308 780,90	74,66
	dochody bieżące	56 819 901,90	55 292 235,77	97,31
	dochody majątkowe, w tym:	25 300 010,66	6 016 545,13	23,78
	dochody ze sprzedaży majątku	2 720 540,00	831 148,42	30,55
2.	Wydatki, w tym:	87 786 377,66	64 012 735,77	72,92
	wydatki bieżące	54 432 703,95	51 346 819,85	94,33
	wydatki majątkowe	33 353 673,71	12 665 915,92	37,98
3.	Nadwyżka (deficyt)	-5 666 465,10	-2 703 954,87	47,72
4.	Przychody ogółem, z tego:	8 883 093,10	8 683 135,10	97,75
	kredyty i pożyczki w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	100
	spłaty pożyczek udzielonych	200 000,00	0	0
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawo finansach publicznych	5 183 093,10	5 183 135,10	100
	inne źródła	0	0	
5.	Rozchody ogółem, z tego:	3 216 628,00	3 016 628,00	93,78
	spłaty kredytów i pożyczek, w tym :	2 016 628,00	2 016 628,00	100
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	0
	pożyczki udzielone	200 000,00	0	0
	wykup obligacji samorządowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNE**ZA 2022 ROK**

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

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

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

I. Informacja o stanie finansów Gminy Czarne na dzień 31.12.2022 roku.

Plan dochodów planowany 82.119.912,56 zł, wykonany 61.308.780,90 zł, co stanowi 74,66%

Plan wydatków planowany 87.786.377,66 zł, wykonany 64.012.735,77 zł, co stanowi 72,92 %

Plan przychodów 8.883.093,10 zł, wykonanie 8.683.135,10 zł, co stanowi 97,75%

Plan rozchodów 3.216.628 zł, wykonanie 3.016.628 zł, co stanowi 93,78%

Stan zadłużenia na dzień 31.12 2022 rok wynosi **25.901.585,80 zł** w relacji do dochodów ogółem 61.308.780,90 wynosi **42,25%**.

W 2022 roku Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w łącznej kwocie planowanej 24.895.050,46 zł, wykonane **8.287.419,70 zł**, w tym:

1. z budżetu Unii Europejskiej planowane 2.303.364,71 zł, wykonane 3.141.906,36 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące planowane 2.034.894,71 zł, wykonane 2.850.587,51zł - 140,09 %,
- 2) na wydatki majątkowe planowane 268.470 zł, wykonane 291.318,85 zł - 108,51 %.

2. z budżetu państwa planowane 22.205.489,39 zł, wykonane 4.759.316,98 zł - 21,43 %, w tym:

- 1) na wydatki bieżące planowane 311.506,55 zł, wykonane 269.334,14 zł - 86,46 %,
- 2) na wydatki majątkowe planowane 21.893.982,84 zł, wykonane 4.489.982,84 zł - 20,51 %.

Z uwagi na okres realizacji środki zostaną przekazane w 2023 i 2024 roku, w tym z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 16.924.757,97zł.

3. pozyskane z innych źródeł planowane 386.196,36 zł, wykonane 386.196,36 zł - 100%, w tym:

- 1) na wydatki bieżące planowane 36.196,36 zł, wykonane 36.196,36zł - 100 %,
- 2) na wydatki majątkowe planowane 350.000 zł, wykonane 350.000 zł - 100 %.

4. **Środki finansowe pozyskane pozabudżetowe** planowane w kwocie 1 081 404,00 zł - wykonane **893.094,69 zł**, co stanowi 82,59 % wykonania planu.

II. Dochody ogółem planowane w wysokości 82.119.912,56 zł, wykonane 61.308.780,90 zł, stanowi 74,66%.

Struktura źródeł dochodów:

Rodzaje dochodów	Dochody planowane	Dochody wykonane	% udziału wydatków wykonanych ogółem
Dochody własne	23 827 677,96	20 028 925,13	32,67
Subwencje	12 019 056,00	12 019 056,00	19,60
Dochody z PIT	8 949 405,57	8 949 405,57	14,60
Udział w dochodach	58 465,00	29 819,29	0,05
Dotacje celowe (bieżące), w tym:	14 716 658,83	15 114 076,86	24,65
z udział środków unijnych	2 034 894,71	2 850 587,51	4,65
Dotacje celowe (majątkowe), w tym:	22 162 452,84	4 781 301,69	7,80
1. z udział środków unijnych	268 470,00	291 318,85	0,48
2. Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program inwestycji Strategicznych	20 464 250,84	3 060 250,84	4,99
3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 429 732,00	1 429 732,00	2,33
Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	386 196,36	386 196,36	0,63
zadania bieżące	36 196,36	36 196,36	0,06
zadania majątkowe	350 000,00	350 000,00	0,57
Razem	82 119 912,56	61 308 780,90	100

Środki pozabudżetowe

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	1 032 444,00	884 478,62	85,67 % wyk.
Opieka wytchnieniowa	48 960,00	8 616,07	17,60 % wyk.
Razem	1 081 404,00	893 094,69	82,59 % wyk.

III. Dotacje z udziałem funduszy unii europejskiej - planowane w kwocie 2.216.505,27zł, wykonane 3.054.577,18 zł (137,81%), w tym:

1. dochody bieżące planowane w kwocie 2.034.894,71 zł, wykonane 2.850.587,51 zł (140,09 %) w tym:

- 1) **Plan 0, wykonanie 906.700 zł zaliczka na realizację Projektu pn. Czarneńskie przedszkole dzieci w swoim żywiole.** Umowa nr RPPM.03.01.00-22-0103/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku. Wartość pierwotna Projektu 1.871.481,26zł, dofinansowanie 1.590.759,07zł, wkład Gminy Czarne 280.722,19zł, w tym finansowy 163.011,19zł, niefinansowy 117.711,00zł. Projekt realizowany od 08.11.2021 r. Zawiera działania bieżące i majątkowe. W pierwszej kolejności realizowane zostaną działania majątkowe polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola, rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7, w ramach zadania nr 1: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czarnem oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego, budowy obiektów małej architektury oraz rozbudowy sieci wodociągowej o hydrant nadziemny DN80 na działkach nr 10/5, 9/6 i 3/3 w m. Wyczechy, gm. Czarne, w ramach zadania nr 2: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w SP w Wyczechach.
- 2) **Plan 186.985,17 zł, wykonanie 186.985,17 zł - 100 % Projekt pn. Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne** - Umowa nr RPPM.03.02.01-22-0021/21-01 z 20.10.2021 dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-202, Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku. Okres realizacji 2022-01-01 - 2022-12-31. Zakres Projektu obejmował następujące zadania: zajęcia pozalekcyjne w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej prowadzone metodą projektu w kwocie ryczałtowej 11.852,24 zł; warsztaty z doradztwa zawodowego - promocja zawodów morskich w kwocie ryczałtowej 2.393,90 zł; praktyczne zajęcia żeglarskie i letnie obozy żeglarskie w kwocie ryczałtowej 136.714,39 zł; wyjazdy edukacyjne dla uczniów w kwocie ryczałtowej 18.666,97 zł; przygotowanie do pracy metodą projektu z tematyki morskiej i żeglarskiej w kwocie ryczałtowej 2.700 zł; Przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich w kwocie ryczałtowej 4.500 zł; koszty pośrednie 19.940,83 zł. **Wartość całkowita Projektu 196.826,50zł, wykonanie 196.767,33 zł - 99,97%, w tym:** 167.302,52 zł, wyk. 167.302,52 zł środki budżetu Unii Europejskiej; 19.682,65 zł, wyk. 19.651,93 zł środki budżetu państwa, 9.841,33 zł, wyk. 9.812,88 zł wkład własny Gminy Czarne. Projekt realizowały szkoły podstawowe i Urząd Miasta i Gminy Czarne, w tym:
- Urząd Miasta i Gminy Czarnem w kwocie 152.332,16 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie 16.109,08 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie 15.398,80 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie 12.927,29 zł.
- 3) **Plan 1.215.100 zł, wykonanie 1.191.020,07 zł - 98,02%** (zwrot 24.079,93 zł) Umowa o powierzenie grantu nr 236/2022 środki finansowe pozyskane w ramach **Projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Gmina Czarne została zakwalifikowana do dofinansowania 419 wniosków w wartości 2.500 zł na zakup laptopa i 400 zł na oprogramowanie. Umowa podpisana ze Skarbem Państwa w imieniu którego działało Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie. W ramach Projektu dla każdego uczestnika zakupiono laptopa, oprogramowanie

podstawowe, torbę na laptopa oraz akcesoria niezbędne w obsłudze, w tym mysz bezprzewodową, słuchawki z mikrofonem plus adapter, przenośny dysk zewnętrzny, PENDRIVE.

- 4) Działania w Dziale 855, rozdziale 85595, paragrafie 2057 kwota **506 315,72 zł** i paragrafie 2059 kwota **59.566,55zł** są związane z realizacją Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica . Wartość Projektu realizowanego przez Gminę Czarne wynosi 3.325.872,58zł, wkład Gminy Czarne 5% wartości Projektu tj. 165.541,99zł, dofinansowanie zewnętrzne 3.160.330,59zł (budżet Unii Europejskiej 2.827.664,21zł, co stanowi 85%, 332.666.38zł budżet państwa, co stanowi 10%). Projekt realizuje Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, Stowarzyszenie „Inspiracja” i Stowarzyszenie „Z otwartym sercem”. Działania Projektu od 24.11.2020 roku do miesiąca lutego 2023 roku. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niepełnosprawności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej. Jest to Projekt realizowany przez dwie gminy - Gminę Czarne, która jest Liderem Projektu i Gminę Rzeczenica - Partner projektu.

2. **dochody majątkowe planowane w kwocie 268.470 zł, wykonane 291.318,85zł (108,51%) w tym:**

- 1) **Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica**" refundacja wydatku na zakup łodzi żaglowej z wyposażeniem i dostawą - wykonanie **22 848,85zł**.
- 2) **Plan 268.470 zł, wykonanie 0 zł** - Projekt grantowy pn. **Cyfrowa Gmina** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. **Projekt w 100 % dofinansowany zewnętrznie**. W ramach projektu planuje się:
- a) zakup 4 zestawów komputerów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;
 - b) zakup 4 szt laptopów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;
 - c) zakup systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów w kwocie 30.000zł;
 - d) 6szt pakietów oprogramowania biurowego (licencje) w kwocie 6.000 zł;
 - e) podłączenie światłowodu w kwocie 10.000 zł;
 - f) zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu w kwocie 9.470 zł;
 - g) szkolenia pracowników w zakresie projektu 18.000 zł;
 - h) diagnoza cyberbezpieczeństwa 10.000 zł;
 - i) zakup urządzenia typu RACK - 8.000 zł;
 - j) zakup i montaż serwera 2 szt. w kwocie 100.000 zł,
 - k) centrala telefoniczna 15.000 zł;
 - l) UPS dla serwera 10.000 zł;
 - m) szafa stojąca RACK 12.000 zł.

Projekt zapewni Gminie rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU programu operacyjnego, którego celem jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

IV. Zadania realizowane z udziałem środków z budżetu państwa - planowane w kwocie 22.205.489,39 zł, wykonane 4.759.316,98 zł (21,43 %) z wyłączeniem środków unijnych, w tym:

1. **dochody bieżące**, plan **311.506,55 zł**, wykonane **269.334,14 zł**, w tym:

- 1) **Plan 69.282 zł, wykonanie 59.960,59 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:
 - a) Plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.
 - b) Plan 59.282 zł, wykonanie 49.960,59 zł na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i nauki pod nazwą Poznaj Polskę. Realizacja odbywała się w szkołach podstawowych, w tym:
 - Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie 15 282 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie 24 678,59 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie 10 000 zł.
 - 2) **Plan 8.000 zł, wykonanie 7 995 zł** dotacja celowa na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w związku z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną”. Zadania w 100 % finansowane ze środków zewnętrznych. Umowa nr 52/29.3/2022 z 18 lipca 2022 r. z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku.
 - 3) **Plan 59.566,55 zł, wykonanie 59.566,55 zł** - udział budżetu państwa w programie pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczzenica.
 - 4) **Plan 174.658 zł, wykonanie 141.812 zł** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) Plan **25.600 zł, wykonanie 0,00 zł**, Gmina z własnych środków wydatkowała kwotę 17.720,59 zł na realizację programu. Do wydatkowania w 2023 roku została kwota 7.879,41 zł i będzie realizowana do 31.03.2023 roku - Porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze”;
 - b) Plan **35.000 zł, wykonanie 9.000 zł**, realizacja programu w dalszej kwocie 26.000 zł realizowana będzie do 28.09.2023 roku - Porozumienie w sprawie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu pn. „Czyste powietrze”;
 - c) Plan **50.000 zł, wykonanie 50.000 zł**, zadanie pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap VI polega na przeprowadzeniu zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego i wynagrodzeniu koordynatora. Finansowanie 50.000 zł WFOS, wkład Gminy Czarne 2.000,38 zł,
 - d) Plan **40.058 zł, wykonanie 32 812 zł** środki na zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne, realizacja w 2022 roku, połączona z wpłatą mieszkańców w kwocie 14.063 zł, ogółem wartość zadania 46.875 zł,
 - e) Plan **50.000 zł, wykonanie 50.000 zł**, zadanie pn. Festyn ekologiczny - punkt selektywnej zbiórki odpadów to nie wysypisko śmieci. Wkład Gminy Czarne 1.236,58 zł. W ramach festynu zakupiono torby ekologiczne z nadrukiem, nagrody dla uczestników konkursu wyświetlono film edukacyjny. Uczestnictwo w festynie zapewniono dzieciom i młodzieży ze szkół.
2. **dochody majątkowe - plan 21.893.982,84 zł, wykonanie 4.489.982,84 zł, w tym:**

- 1) Gmina Czarne na realizację zadań inwestycyjnych pozyskała dofinansowane z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej planowanej kwocie 20.464.250,84 zł, po zmianach 19.985.008,81 zł** z wkładem własnym **2.959.399,03 zł**, łączna wartość planowanych i wykonanych inwestycji z powyższym dofinansowaniem wynosi **22.944.407,84 zł**.

W 2022 roku wykonano z powyższych środków zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 232103G-Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z m. Bińcze - I edycja Polski Ład**. Wartość ogółem inwestycji **3.249.323,67 zł**, w tym **3.060.250,84 zł** dofinansowanie z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych**, 189.072,83 zł wkład własny Gminy Czarne. Zadania w trakcie realizacji z udziałem środków finansowych z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych**, to:

- a) **Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy.** Zadanie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Łączna wartość planowanego zadania to kwota **6.541.106,18 zł**, dofinansowanie 5.000.000 zł, wkład Gminy Czarne kwalifikowany 1.509.126,18 zł i niekwalifikowany 31.980 zł.
- b) **Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanalowa.** Wartość ogółem inwestycji **2.791.081,51 zł**, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł, wkład Gminy Czarne 226.081,51 zł. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji: dokumentacja - projekt 25.000 zł, budowlanka 2.741.481,50 zł, inspektor nadzoru 24.600 zł. Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.074,08 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.629.007,43 zł.
- c) **Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy (2022-2023).** Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9km w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną drogi gminne w celu bezkolizyjnego połączenia z drogami wojewódzkimi nr 201 i 202. Wraz z przebudową jezdni planuje się wykonanie nowych ciągów pieszo rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowy 3 skrzyżowań typu rondo, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz nowej kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego. Całkowity planowany koszt inwestycji **6.887.241,81 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie **6.175.000 zł** z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5253/PolskiŁad z 17.11.2021r., wkład Gminy Czarne **712.241,81 zł**, w tym: 6.175.000 zł 95% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, 325.000 zł 5% wkład Gminy Czarne do kosztów kwalifikowanych, 270.241,81 zł wkład Gminy Czarne do kosztów niekwalifikowanych, 49.000 zł koszt niekwalifikowany - program funkcjonalno-użytkowy, 49.000 zł inspektor nadzoru - koszt niekwalifikowany. Wydatek w 2022 roku 49.000 zł, w 2023 roku 49.000 zł inspektor nadzoru i budowlanka 6.770.241,81 zł.
- d) **Polski Ład PGR Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno.** Wartość inwestycji **1.402.389,90 zł**, w tym dofinansowanie z III edycji POLSKIEGO ŁADU 98% tj. 1.286.289,10 zł, wkład Gminy 2% tj. 26.250,80 zł oraz 89.850 zł wydatek niekwalifikowany Gminy Czarne, w tym 46.800 zł inspektor nadzoru i 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa. W 2022 roku wydatek 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa, w 2023 roku 1.359.339,90 zł (inwestycja - budowlanka - 1.182.539,90 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł inspektor nadzoru).
- e) **Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy.** Wykonanie zadania do 10.stycznia 2024 roku, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 1.898.468,87 zł finansowane ze środków Polskiego Ładu oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł finansowane z środków finansowych Gminy Czarne. Ogółem planowana wartość zadania **2.072.588,28 zł**, w tym: roboty budowlane 1.998.388,28 zł, program funkcjonalno-użytkowy 49.200 zł, inspektor nadzoru 25.000 zł. **Dofinansowanie zewnętrzne 1.898.468,87 zł z Polskiego Ładu, wkład Gminy Czarne 174.119,41 zł** (obejmuje 5% wkładu własnego tj. 99.919,41 zł, wydatek niekwalifikowany na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 49.200 zł oraz na inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł).
- 2) Plan **1.429.732 zł**, wykonanie **1.429.732 zł środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (FDS)** na realizację niżej wymienionych inwestycji drogowych, w tym:
- a) Plan **731.735 zł**, wykonane **731.735 zł** Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232035G ul. Południowa, nr 232013G ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia drogowego w m. Czarne - ostatnia transza w 2022 roku. Ogólnie na realizację powyższej inwestycji Gmina Czarne pozyskała kwotę **3.784.799 zł**.
- b) Plan **697.997 zł**, wykonane **697.997 zł** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy. Wartość ogółem inwestycji **1.395.994,35 zł**, udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 174.366,65 zł, wkład Gminy Czarne 523.630,70 zł.
- V. Zadania realizowane z udziałem środków pozyskanych z innych źródeł, planowane 386.196,36zł, wykonane 386.196,36 zł - 100% , w tym:**
1. **zadania bieżące, plan 36.196,36 zł, wykonanie 36.196,36 zł**

- 1) Plan 700 zł, wykonanie 700 zł wdrożenie modelu „mobilny urzędnik” cel projektu poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 2) Plan 32.496,36 zł, wykonanie 32.496,36 zł wpłaty mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie usuwania azbestu z terenu Gminy Czarne.
- 3) Plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, w tym dla: dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem: 1 kpl. munduru strażacki, 1 kpl. munduru koszarowego; dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu: 2 kpl. mundurów strażackich, 1 kpl. munduru koszarowego, 1 kpl. munduru specjalnego. Całkowity koszt zakupu mundurów strażackich 5.540 zł, wkład Gminy Czarne 2.540 zł.

2. zadania majątkowe plan 350.000 zł, wykonanie 350.000 zł

- 1) Plan 285.000 zł, wykonane **285.00 zł** środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, tj. porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na realizację wspólnych przedsięwzięć w ogólnej kwocie 285.000 zł, w tym:
 - **50.000 zł** od Nadleśnictwa Człuchów na Przebudowę drogi gminnej nr 232071G w Łoży na odcinku około 0,2 km, wkład Gminy Czarne 15.500 zł z Funduszu Sołeckiego Wyczechy - Łoża. Planowana wartość inwestycji **65.500 zł**;
 - **235.000 zł**, co stanowi 67,10% inwestycji od Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie na Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do leśnictwa Sarniak położonej na terenie działki nr 125 obręb 0001-49 Czarne, planowana wartość całkowita **349.977,28 zł**, wkład Gminy Czarne 114.977,28 zł.
- 2) **65.000 zł** refundacja realizacji zadania pn. Budowa obiektów małej infrastruktury - placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach inwestycji pn. Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy.

VI Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących - planowane 4.556.879,55 zł, wykonane 4.169.820,28 zł - 91,51% otrzymane przez Gminę Czarne w 2022 roku

1. zadania bieżące, plan 4.556.879,55 zł, wykonanie 4.169.820,28 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), w tym:

- dodatek węglowy 2.885.442,87 zł,
- rekompensaty dla podmiotów wrażliwych 675.437,91 zł,
- dodatki - na paliwo stałe 608.939,50zł.

VII Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, planowane 747.373,70 zł, wykonane 696.466,91 zł - 93,19%

1. Plan 242.039 zł, wykonanie 242.039 zł - środki na edukację dzieci z Ukrainy.

2. Plan 505.334,70 zł, wykonanie 454.427,91 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotyczy zadań z pomocy społecznej w zakresie pozostałej działalności, w tym: 40 zł dziennie, pomoc psychologiczna, świadczenie 300 zł, świadczenia rodzinne, nadanie PESEL, wykonanie zdjęcia, zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci przebywających w przedszkolu i szkole podstawowej, zasiłek celowy na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży (pomoc doraźna), zasiłek okresowy.

DOCHODY BIEŻĄCE**z wyłączeniem środków pozyskanych zewnętrznych**

1. **dochody bieżące planowane w kwocie 56.819.901,90 zł, wykonane 55.292.235,77 zł (97,31%), w tym:**

- 1) **Plan 7.314.119,61 zł, wykonanie 7.199.093,52 zł** dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:
 - a) Plan 655.584,61 zł, wykonanie 655.584,61 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym,
 - b) Plan 91.823 zł, wykonanie 91.823 zł dofinansowanie kosztów administracji publicznej,
 - c) Plan 1.700 zł, wykonanie 1.700 zł rejestr wyborców,
 - d) Plan 58.273 zł, wykonanie 57.792,65 zł zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
 - e) Plan 477 zł, wykonanie 476,97 zł na postępowania prokuratorskie,
 - e) Plan 4.590 zł, wykonanie 3.145,13 zł dodatki energetyczne,
 - e) Plan 248.250 zł, wykonanie 186.340 zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - f) Plan 710.328 zł, wykonanie 675.408,52 zł dodatek osłonowy,
 - g) Plan 5.453.000 zł, wykonanie 5.437.997,91 zł świadczenia rodzinne,
 - h) Plan 2.594 zł, wykonanie 2.591,32 zł karta dużej rodziny,
 - i) Plan 87.500 zł, wykonanie 86.233,41 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
- 2) **Plan 1.747.137,51 zł, wykonanie 1.473.079,55 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:
 - a) Plan 37.650 zł, wykonanie 37.650 zł środki na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie 21.084 zł na 14 dzieci,
 - Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie 16.566 zł na 11 dzieci,
 - c) Plan 224 394 zł, wykonanie 224.394 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 149 dzieci w kwocie 1.506 zł na jedną osobę w rozdziale 80104 Przedszkole Gminne w Czarnem,
 - d) Plan 9.036 zł, wykonanie 9.036 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80149 Przedszkole Gminne dzieci z orzeczeniami 6 osób 1.506 zł,
 - e) Plan 37.200 zł plan, wykonanie 29.524,59 zł dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - f) Plan 265.000 zł, wykonanie 166.654,38 zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 - g) Plan 425 000 zł, wykonanie 331.156,20 zł zasiłki stałe,
 - h) Plan 134.230 zł, wykonanie 134.230 zł dotacja celowa na Ośrodki Pomocy Społecznej,
 - i) Plan 101.027 zł, wykonanie 68.925,25 zł dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - j) Plan 330 000 zł, wykonanie 311.789,42 zł dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania, 20% wkład gminy,

- k) Plan 49.160 zł, wykonanie 47.413,20 zł dotacja na dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Nadziejewie,
- l) Plan 64.400 zł, wykonanie 50.280 zł pomoc materialna dla uczniów,
- l) Plan 8.000 zł, wykonanie 7.995 zł dotacja celowa na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w związku z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną”. Zadania w 100 % finansowane ze środków zewnętrznych. Umowa nr 52/29.3/2022 z 18 lipca 2022 r. z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku.
- m) Plan 19.040,51 zł, wykonanie 19.040,51 zł zwrot części Funduszu Sołeckiego za 2021 rok.
- 4) **Plan 1.225 zł, wykonanie 1.225 zł** 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) **Plan 3.550.000 zł, wykonanie 3.530.130,69 zł** 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 (500+).
- 6) **Plan 58.465 zł, wykonanie 29.819,29 zł** udział gminy Czarne w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 7) **Plan 0 zł, wykonanie 16.397 zł** Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
- 8) **Plan 12.019.056 zł, wykonanie 12.019.056 zł** subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:
- a) część oświatowa subwencji ogólnej - wykonana 7.066.931 zł;
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej, wykonana 4.738.244 zł;
- c) część równoważąca subwencji ogólnej, wykonana 213.881 zł.
- 9) **Plan 0 zł, wykonanie 12.788,48 zł** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych przez Gminą Czarne dla stowarzyszeń i instytucji kultury.
- 10) **dochody własne Gminy Czarne, w tym:**
- a) Plan 1.512.729,83 zł, wykonanie 1.517.812,15 zł zwrot dopłaty zwrotnej przez Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem w kwocie 1.517.812,15 zł tytułem zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. Budowa kanalizacji w m. Kijno, Sierpowo, Sokole.
- b) Plan 958.000 zł, wykonanie 988.804,72 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: dzierżawa gruntów 32.936,48 zł, najem i dzierżawa lokali przez Zarządcę PGM 891.784,87 zł, cmentarze 64.083,37 zł.
- c) Plan 43.094,84 zł, wykonanie 36.768 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania).
- d) Plan 177.000 zł, wykonanie 161.071,25 zł za zajęcie pasa drogowego,
- e) Plan 32.000 zł, wykonanie 15.147,65 zł wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- f) Plan 2.742.000 zł, wykonanie 821.251,78 zł wpływy z opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- g) Plan 22.450 zł, wykonanie 22.450 zł - głównie na cele promocji gminy.
- h) Plan 5.631.957 zł, wykonanie 4.973.005,91 zł (88,30%) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**
- i) Plan 3.163.170 zł, wykonanie 2.707.077,26 zł (85,58%) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych.**
- j) Plan 58.465 zł, wykonanie 29.819,29 zł udział gminy w dochodach.

- k) Plan 529.850zł, wykonanie 193.985,38 zł pozostałe wpływy i opłaty (odsetki, koszty egz., opłaty drobne, usł. Żłobek 171.530,38 zł).
- l) Plan 66.980,37 zł, wykonanie 66.980,37 zł **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki.**
- m) Plan 35.000 zł, wykonanie 37.097,03 zł wpływy z opłaty skarbowej.
- n) Plan 3.000 zł, wykonanie 3.657 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
- o) Plan 160.000 zł, wykonanie 170.499,08 zł **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** Paragraf ten nie obejmuje opłat, o których mowa w paragrafie 027.
- p) Plan 75.769 zł, wykonanie 75.769 zł podatek dochodowy od osób prawnych.
- q) Plan 41.255 zł, wykonanie 38.328,85 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- r) Plan 295.487 zł, wykonanie 266.638,17 zł (90,24%) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- s) Plan 32.120 zł, wykonanie 41.632,50 zł wpływy z usług.
- t) Plan 5.000 zł, wykonanie 23.434,28 zł - sprzedaż drewna.
- u) Plan 5.000 zł, wykonanie 6.752,79 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- v) Plan 3.000 zł, wykonanie 16.157,09 zł wpływy z podatku od działalności os. fiz. opł. w formie karty podatkowej,
- w) Plan 2.087.136 zł, wykonanie 2.046.885,49 zł **wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

z wyłączeniem środków pozyskanych zewnętrznych

2. dochody majątkowe planowane 2.760.540 zł - wykonane 858.225,62zł (31,09 %), w tym:

- 1) 2.702.000 zł, wykonane 794.174,58zł (29,39%) - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- 2) 40.000 zł, wykonane 27.077,20 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania,
- 3) 5.000 zł, wykonane 23.434,28 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 4) 13.540 zł, wykonane 13.539,56 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNE

ZA 2022 ROK

Wydatki planowane ogółem 87.786.377,66 zł, wykonane ogółem 64.012.735,77 zł za 2022 rok, co stanowi **72,92 %** wykonania, w tym:

·wydatki bieżące planowane w wysokości 54.432.703,95zł, wykonane w wysokości 51.346.819,85 zł, co stanowi 94,33% wykonania;

·wydatki majątkowe planowane w wysokości 33.353.673,71 zł, wykonane w wysokości 12.665.915,92 zł, co stanowi 37,98 % wykonania.

Szczegółowe wykonanie wydatków ogółem zostało przedstawione z załączniku nr 24 i majątkowych w załączniku nr 25.

Informacje w szczególności nie mniejszej niż uchwalona uchwała budżetowa na 2022 rok :

1. Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 216.648,82 zł, wykonanie 215.451,66 zł , co stanowi 99,45 %.

2. Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii, plan 25.000 zł, wykonanie 24.948,38 zł , co stanowi 99,79 %.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 2.153.801,18 zł, wykonanie 1.879.525,32 zł, co stanowi 87,27 %.

4. Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska, plan 5.664.806,79 zł, wykonanie 70.529,21 zł, co stanowi 1,25 %.

5. Wydatki na rzecz Izb Rolniczych, plan 19.073,90 zł, wykonanie 16.147,94 zł, co stanowi 84,66%.

6. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, plan 317.249,15 zł, wykonanie 317.224,09 zł, co stanowi 99,89 %.

7. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 19.990.866,27 zł, wykonanie 19.352.672,10, co stanowi 96,81 %.

8. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków unijnych, plan 2.216.505,67 zł, wykonanie 3.054.577,18 zł, co stanowi 137,81%.

9. Obsługę długu (odsetki od kredytów oraz obligacji), planowane 1.532.080,21zł, wykonane 1.528.121,26 zł, w tym:

1) odsetki od kredytów 1.490.621,26 zł,

2) odsetki od obligacji 37.500 zł.

10. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 14.904.056,95 zł, wykonanie 14.516.947,05 zł %.

11. Dotacje udzielone przez Gminę Czarne, w tym:

1) celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku z zakresu:

a) edukacji, plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, co stanowi 100%;

b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, plan 238.800 zł, wykonanie 238.800 zł, co stanowi 100%.

2) Podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, plan 1.204.185,94 zł, wykonanie 1.193.392,94 zł, co stanowi 99,10%.

12. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 31.12.2022 r. przedstawiają się następująco:

1) gotówka i depozyty – 4.426.176,11 zł;

2) należności wymagalne 3.337.690,46 zł, w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 2.070,85 zł,

b) pozostałe w kwocie - 3.335.619,61 zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny – 2.034.746,14 zł,

- z tytułu podatków – 1.083.731,03 zł,

- z tytułu odpadów – 54.556,87 zł,

- opłata za przedszkole – 2.299 zł,

- za użytkowanie wieczyste – 124.684,72 zł,

- za czynsz dzierżawny – 1.434,51 zł,

- za przekształcenie wieczystego użytkowania – 90,87 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości – 840,84 zł,

- za zajęcie pasa drogowego – 33.235,63 zł.

3) pozostałe należności – 334.028,09 zł w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 21.490,80 zł,

b) z tytułu podatków i składek na ub. społ. – 81.643,07 zł,

c) pozostałe – 230.894,22 zł.

4) pożyczki długoterminowe 370.186,20 zł, w tym:

a) ze sprzedaży na raty – 233.105,76 zł,

b) inne należności długoterminowe:

- za zajęcie pasa drogowego 137.080,44 zł.

13. Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowi pomoc publiczną ,wskazania organów do tego uprawnionych oraz o stosowaniu z urzędu ulg (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 72 poz.1176) **w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku nie udzielanych ulg.**

14. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 33.353.673,71 zł, wykonano w kwocie **12.665.915,92 zł,** co stanowi **37,98 %**. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 25 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację wydatków Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 8.742.417,30 zł, w tym na zadania:

- bieżące planowane 3.136.023,87 zł, wykonane w kwocie 2 202 434,46 zł,

- majątkowe planowane 22.512.452,84 zł, wykonane w kwocie 6.539.982,84 zł.

Wydatki bieżące z udziałem środków zewnętrznych wykonane 2.202.434,46 zł, w tym:

1. Projekt „Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole” plan 906.700 zł, wykonanie 12.583 zł - realizacja w 2023 roku.

2. Projekt „Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne - plan 186.985,17 zł, wykonanie 186.985,17zł. Umowa nr RPPM.03.02.01-22-0021/21-01 z 20.10.2021 dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-202, Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku. Okres realizacji 2022-01-01 - 2022-12-31. Zakres Projektu obejmował następujące zadania: zajęcia pozalekcyjne w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej prowadzone metodą projektu w kwocie ryczałtowej 11.852,24 zł; warsztaty z doradztwa zawodowego - promocja zawodów morskich w kwocie ryczałtowej 2.393,90 zł; praktyczne zajęcia żeglarskie i letnie obozy żeglarskie w kwocie ryczałtowej 136.714,39 zł; wyjazdy edukacyjne dla uczniów w kwocie ryczałtowej 18.666,97 zł; przygotowanie do pracy metodą projektu z tematyki morskiej i żeglarskiej w kwocie ryczałtowej 2.700 zł; Przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich w kwocie ryczałtowej 4.500 zł; koszty pośrednie 19.940,83 zł. **Wartość całkowita Projektu 196.826,50zł, wykonanie 196.767,33 zł - 99,97%, w tym:167.302,52 zł, wyk. 167.302,52 zł** środki budżetu Unii Europejskiej; 19.682,65 zł, wyk. 19.651,93 zł środki budżetu państwa, 9.841,33 zł, wyk. 9.812,88 zł wkład własny Gminy Czarne. Projekt realizowały szkoły podstawowe i Urząd Miasta i Gminy Czarne, w tym:

1) Urząd Miasta i Gminy Czarnem w kwocie 152.332,16 zł,

2) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie 16.109,08 zł;

3) Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie 15.398,80 zł;

4) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie 12.927,29 zł.

3. **Plan 1.215.100 zł, wykonanie 1.191.020,07 zł - 98,02%** (zwrot 24.079,93 zł) Umowa o powierzenie grantu nr 236/2022 środki finansowe pozyskane w ramach **Projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Gmina Czarne została zakwalifikowana do dofinansowania 419 wniosków w wartości 2.500 zł na zakup laptopa i 400 zł na oprogramowanie. Umowa podpisana ze Skarbem Państwa w imieniu którego działało Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie. W ramach Projektu dla każdego uczestnika zakupiono laptopa, oprogramowanie podstawowe, torbę na laptopa oraz akcesoria niezbędne w obsłudze, w tym mysz bezprzewodową, słuchawki z mikrofonem plus adapter, przenośny dysk zewnętrzny, PENDRIVE.

4. Działania w Dziale 855, rozdziale 85595, paragrafie 2057 kwota **506 315,72 zł** i paragrafie 2059 kwota **59.566,55zł** są związane z realizacją Projektu pn. **Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica**. Wartość Projektu realizowanego przez Gminę Czarne wynosi 3.325.872,58zł, wkład Gminy Czarne 5% wartości Projektu tj. 165.541,99zł, dofinansowanie zewnętrzne 3.160.330,59zł (budżet Unii Europejskiej 2.827.664,21zł, co stanowi 85%, 332.666.38zł budżet państwa, co stanowi 10%). Projekt realizuje Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, Stowarzyszenie „Inspiracja” i Stowarzyszenie „Z otwartym sercem”. Działania Projektu od 24.11.2020 roku do miesiąca lutego 2023 roku. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niepełnosprawności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej. Jest to Projekt realizowany przez dwie gminy - Gminę Czarne, która jest Liderem Projektu i Gminę Rzeczenica - Partner projektu.

5. **Plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł** na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.

6. **Plan 59.282 zł, wykonanie 49.960,59 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i nauki pod nazwą **Poznaj Polskę**. Realizacja odbywała się w szkołach podstawowych, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie 7.669 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie 19.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie 8.291,59 zł.

7. **Plan 8.000 zł, wykonanie 7 995 zł** dotacja celowa na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w związku z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną”. Zadania w 100 % finansowane ze środków zewnętrznych. Umowa nr 52/29.3/2022 z 18 lipca 2022 r. z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku.

8. **Plan 174.658 zł, wykonanie 141.812 zł** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) **Plan 25.600 zł, wykonanie 0,00 zł**, Gmina z własnych środków wydatkowała kwotę 17.720,59 zł na realizację programu. Do wydatkowania w 2023 roku została kwota 7.879,41 zł i będzie realizowana do 31.03.2023 roku - Porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze”;
- 2) **Plan 35.000 zł, wykonanie 9.000 zł**, realizacja programu w dalszej kwocie 26.000 zł realizowana będzie do 28.09.2023 roku - Porozumienie w sprawie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu pn. „Czyste powietrze”;
- 3) **Plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł**, zadanie pn. **Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap VI** polega na przeprowadzeniu zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego i wynagrodzeniu koordynatora. Finansowanie 50.000 zł WFOŚ, wkład Gminy Czarne 2.000,38 zł,
- 4) **Plan 40.058 zł, wykonanie 32 812 zł** środki na zadania pn. **Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne**, realizacja w 2022 roku, połączona z wpłatą mieszkańców w kwocie 14.063 zł, ogółem wartość zadania 46.875 zł,

5) Plan **50.000 zł, wykonanie 50.000 zł**, zadanie pn. Festyn ekologiczny - punkt selektywnej zbiórki odpadów to nie wysypisko śmieci. Wkład Gminy Czarne 1.236,58 zł. W ramach festynu zakupiono torby ekologiczne z nadrukiem, nagrody dla uczestników konkursu wyświetlono film edukacyjny. Uczestnictwo w festynie zapewniono dzieciom i młodzieży ze szkół.

9. Plan **700 zł, wykonanie 700 zł** wdrożenie modelu „mobilny urzędnik” cel projektu poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

10. Plan **32.496,36 zł, wykonanie 32.496,36 zł** wpłaty mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie usuwania **azbestu** z terenu Gminy Czarne.

11. Plan **3.000 zł, wykonanie 3.000 zł** - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, w tym dla: dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem: 1 kpl. munduru strażacki, 1 kpl. munduru koszarowego; dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu: 2 kpl. mundurów strażackich, 1 kpl. munduru koszarowego, 1 kpl. munduru specjalnego. Całkowity koszt zakupu mundurów strażackich 5.540 zł, wkład Gminy Czarne 2.540 zł.

Wydatki majątkowe z udziałem środków zewnętrznych wykonane 6.539.982,84 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne w 2022 roku zrealizowano w kwocie **12.665.915,92zł, przy współudziale lub całkowitym dofinansowaniu w łącznej kwocie 6.539.982,84 zł**, co stanowi **51,63%** wykonanych wydatków majątkowych, w tym:

1. Gmina Czarne na realizację zadań inwestycyjnych pozyskała dofinansowane z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie po zmianach 19.985.008,81 zł** z wkładem własnym **2.959.399,03 zł**, łączna wartość planowanych i wykonanych inwestycji z powyższym dofinansowaniem wynosi **22.944.407,84 zł**. W 2022 roku wykonano z powyższych środków zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 232103G Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z m. Bińcze - I edycja Polski Ład**. Wartość ogółem inwestycji **3.249.323,67zł**, w tym 3.060.250,84zł dofinansowanie z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych**, 189.072,83 zł wkład własny Gminy Czarne. Zadania w trakcie realizacji i opracowań z udziałem środków finansowych z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych**, to:

- 1) **Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy**. Zadanie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Łączna wartość planowanego zadania to kwota **6.541.106,18 zł**, dofinansowanie **5.000.000 zł**, wkład Gminy Czarne kwalifikowany **1.509.126,18 zł** i niekwalifikowany **31.980 zł**;
- 2) **Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanalowa**. Wartość ogółem inwestycji **2.791.081,51 zł**, w tym dofinansowanie **2.565.000 zł**, wkład Gminy Czarne **226.081,51 zł**. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji to dokumentacja - projekt 25.000 zł, budowlanka 2.741.481,50 zł, inspektor nadzoru 24.600 zł. Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.074,08 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.629.007,43 zł;
- 3) **Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy (2022-2023)**. Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9km w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną drogi gminne w celu bezkolizyjnego połączenia z drogami wojewódzkimi nr 201 i 202. Wraz z przebudową jezdni planuje się wykonanie nowych ciągów pieszo-rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowy 3 skrzyżowań typu rondo, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz nowej kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego. Całkowity planowany koszt inwestycji **6.887.241,81 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie **6.175.000 zł** z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5253/PolskiŁad z 17.11.2021r., wkład Gminy Czarne **712.241,81 zł**, w tym: 6.175.000 zł 95% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, 325.000 zł 5% wkład Gminy Czarne do kosztów kwalifikowanych, 270.241,81 zł wkład Gminy Czarne do kosztów niekwalifikowanych, 49.000 zł koszt niekwalifikowany - program funkcjonalno-użytkowy, 49.000 zł inspektor nadzoru - koszt niekwalifikowany. Wydatek w 2022 roku 49.000 zł, w 2023 roku 49.000 zł inspektor nadzoru i budowlanka 6.770.241,81 zł;
- 4) **Polski Ład PGR Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno**. Wartość inwestycji **1.402.389,90 zł**, w tym dofinansowanie z III edycji POLSKIEGO ŁADU 98% tj. 1.286.289,10 zł, wkład Gminy 2% tj. 26.250,80 zł

oraz 89.850 zł wydatek niekwalifikowany Gminy Czarne, w tym 46.800 zł inspektor nadzoru i 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa. W 2022 roku wydatek 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa, w 2023 roku 1.359.339,90 zł (inwestycja - budowlanka - 1.182.539,90 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł inspektor nadzoru).

- 5) **Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy.** Wykonanie zadania do 10.stycznia 2024 roku, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 1.898.468,87 zł finansowane ze środków Polskiego Ładu oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł finansowane z środków finansowych Gminy Czarne. Ogółem planowana wartość zadania **2.072.588,28 zł**, w tym roboty budowlane 1.998.388,28 zł, program funkcjonalno-użytkowy 49.200zł, inspektor nadzoru 25.000 zł. Dofinansowanie zewnętrzne 1.898.468,87 zł z Polskiego Ładu, wkład Gminy Czarne 174.119,41 zł (obejmuje 5% wkładu własnego tj. 99.919,41 zł, wydatek niekwalifikowany na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 49.200 zł oraz na inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł).

2. środki finansowe pozyskane z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (FDS)** na realizację niżej wymienionych inwestycji drogowych w ogólnej kwocie **1.429.732,00 zł**, w tym:

- 1) **731.735 zł** Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232035G ul. Południowa, nr 232013G ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia drogowego w m. Czarne - ostatnia transza w 2022 roku. Ogólnie na realizację powyższej inwestycji Gmina Czarne pozyskała kwotę **3.784.799 zł**, wkład Gminy Czarne **4.471.007,83 zł**. **Wartość inwestycji po wykonaniu 8.255.806,83 zł**;
- 2) **697.997 zł** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy. Wartość ogółem inwestycji **1.395.994,35 zł**, udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 697.997 zł, wkład Gminy Czarne 697.997,34 zł.

3. dotacje celowe plan w kwocie **291.318,85 zł**, wykonanie **0,0zł** 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, w tym:

- 1) **Projekt grantowy pn. Cyfrowa Gmina** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. **Projekt w 100 % dofinansowany zewnętrznie w kwocie 268.470 zł**. W ramach projektu planuje się:
 - a) zakup 4 zestawów komputerów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;
 - b) zakup 4 szt laptopów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;
 - c) zakup systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów w kwocie 30.000zł;
 - d) 6szt pakietów oprogramowania biurowego (licencje) w kwocie 6.000 zł;
 - e) podłączenie światłowodu w kwocie 10.000 zł;
 - f) zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu w kwocie 9.470 zł;
 - g) szkolenia pracowników w zakresie projektu 18.000 zł;
 - h) diagnoza cyberbezpieczeństwa 10.000 zł;
 - i) zakup urządzenia typu RACK - 8.000 zł;
 - j) zakup i montaż serwera 2 szt. w kwocie 100.000 zł,
 - k) centrala telefoniczna 15.000 zł;
 - l) UPS dla serwera 10.000 zł;
 - m) szafa stojąca RACK 12.000 zł.

Projekt zapewni Gminie rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU programu operacyjnego, którego celem jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się

do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie ogółem **350.000 zł**, w tym:

- 1) porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na realizację wspólnych przedsięwzięć w ogólnej kwocie **285.000 zł**, w tym:
 - a) **50.000 zł** od Nadleśnictwa Człuchów na Przebudowę drogi gminnej nr 232071G w Łoży na odcinku około 0,2 km, wkład Gminy Czarne 15.500 zł z Funduszu Sołeckiego Wyczechy - Łoża. Planowana wartość inwestycji **65.500 zł**;
 - b) **235.000 zł**, co stanowi 67,10% inwestycji od Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie na Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do leśnictwa Sarniak położonej na terenie działki nr 125 obręb 0001-49 Czarne, wartość całkowita **530 179,08 zł**, wkład Gminy Czarne **295.179,08 zł**;
- 2) **65.000 zł** realizacja zadania pn. Budowa obiektów małej infrastruktury - placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach inwestycji pn. Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy, łączna wartość zadania **129.965 zł**.

5. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.700.000 zł**, w tym:

- 1) Termomodernizacja 5 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne w kwocie 818.358,11 zł;
- 2) Termomodernizacja 8 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne w kwocie 909.999,99 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Czarne w 2022 roku

1. Udzielenie przez Gminę Czarne dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich dla mieszkańców Gminy Czarne. Przeznaczono plan w kwocie 50.000 zł, wydatkowano kwotę 38.549,21 zł, dofinansowano 6 przydomowych oczyszczalni dla sześciu gospodarstw domowych. W kolejnych latach Gmina Czarne będzie wydzielala środki finansowe na kontynuowanie przedsięwzięcia.

2. Wykonano Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w celu wykonania Budowy oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy w kwocie 31.980 zł.

3. Z Funduszu Sołeckiego na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 224.256,14 zł między innymi na:

- 1) infrastrukturę drogową 15.500 zł;
- 2) bezpieczeństwo publiczne 7.128,89 zł;
- 3) doposażenia placów zabaw, ogrodzenia, zagospodarowanie działek, utwardzenia placów, punkt informacyjny, łącznie 156.405,50 zł;
- 4) siłownie plenerowe, ogrodzenie stadionu, łącznie 45.221,87 zł.

4. Gmina Czarne w infrastrukturę transportu i łączności zainwestowała kwotę 10.128.118,47 zł, bez Funduszu Sołeckiego.

5. zakup gruntów 4.402,60 zł.

6. Urządzenie kopertujące 22.140 zł.

7. Zakupiono nagrzewnicę do budynku remizy OSP Bińcze w kwocie 4.800 zł.

8. Uzupełniono wydatek z zakresu Projektu Laboratoria przyszłości w kwocie 10.480 zł.

9. Ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi dokończono wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Nadziejewo w kwocie 38.170,76 zł, Zakupiono i zamontowano Piłkochwyty 5 x 42 m z siatką, dokonano wymiany części obiektów na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w ramach Programu pn. Aktywne Osiedle, łącznie wydatkowano kwotę 71.483,96 zł.

10. Zagospodarowano teren Filii Biblioteki w m. Wyczechy w kwocie 24.200 zł.

11. Wykonano miejski SKETEPERK przy Orliku w m. Czarne w kwocie 131.790 zł.

12. Urządzono Otwartą Strefę Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy w kwocie 129.965 zł z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 65.000 zł.

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

1. Oświata i wychowanie, plan 18.071.488,57 zł, wykonane 16.474.355,50 zł, co stanowi 91,16%.
2. Rodzina w kwocie 11.285.285,25 zł, wykonane 11.052.514,52 zł, co stanowi 97,94%.
3. Transport i Łączność, plan 21.287.800,95 zł, wykonanie 10.519.448,53 zł, co stanowi 49,42%.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2022	Wskaźnik %
010/01044/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 512 729,83	1 517 812,15	100,34
010/01044/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		6 512 729,83	1 517 812,15	23,31
010/01095/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi...	18 000,00	32 936,48	182,98
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	221,85	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		600 000,00	221,85	0,04
010/01095/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00
010/01095/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	655 584,61	655 584,61	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		1 273 584,61	688 762,94	54,08
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		7 786 314,44	2 206 575,09	28,34
020/02001/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	23 434,28	468,69
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		5 000,00	23 434,28	468,69
suma na 020 - Leśnictwo		5 000,00	23 434,28	468,69
600/60016/0690	Wpływy z różnych opłat	177 000,00	161 071,25	91,00
600/60016/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 095,97	419,19
600/60016/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
600/60016/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 145,21	0,00	0,00
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,...	50 000,00	50 000,00	100,00
600/60016/6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	731 735,00	0,00	0,00

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednoste...			
600/60016/6350	ROZBUD DRÓG GMINNYCH STRZELECKA POŁUDNIOWA POMORSK	0,00	731 735,00	0,00
suma na 600/60016/6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednoste...		731 735,00	731 735,00	100,00
600/60016/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 250,84	3 060 250,84	25,93
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		12 772 131,05	4 005 153,06	31,36
600/60017/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,...	235 000,00	235 000,00	100,00
600/60017/6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednoste...	697 997,00	697 997,00	100,00
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		932 997,00	932 997,00	100,00
600/60095/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 949,63	28 768,00	137,32
600/60095/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		1 920 949,63	28 768,00	1,50
suma na 600 - Transport i łączność		15 626 077,68	4 966 918,06	31,79
630/63095/6257	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...	0,00	22 848,85	0,00
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		0,00	22 848,85	0,00
suma na 630 - Turystyka		0,00	22 848,85	0,00
700/70005/0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	242,82	80,94
700/70005/0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	69 874,68	39,93
700/70005/0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	14 493,91	14,49
700/70005/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi...	890 000,00	891784,87	100,20
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	27 077,20	67,69
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	2 102 000,00	793 952,73	37,77

	wieczystego nieruchomości			
700/70005/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 849,85	26,43
700/70005/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 324 300,00	1 809 276,06	54,43
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 324 300,00	1 809 276,06	54,43
710/71035/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi...	50 000,00	64 083,37	128,17
710/71035/2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		60 000,00	74 083,37	123,47
suma na 710 - Działalność usługowa		60 000,00	74 083,37	123,47
750/75011/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	91 823,00	91 823,00	100,00
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	9,30	10,33
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		91 913,00	91 832,30	99,91
750/75023/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 752,79	135,06
750/75023/0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,01	100,01
750/75023/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,63	0,00
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	11 080,01	307,78
750/75023/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewó...	700,00	700,00	100,00
750/75023/2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 788,48	0,00
750/75023/6257	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...	268 470,00	268 470,00	100,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		277 870,00	300 111,92	108,00
750/75075/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 450,00	22 450,00	100,00
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		22 450,00	22 450,00	100,00
750/75095/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	405,60	0,00

750/75095/0920		0,00	464,72	0,00
suma na 750/75095/0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	870,32	0,00
750/75095/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 995,00	99,94
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		8 000,00	8 865,32	110,82
suma na 750 - Administracja publiczna		400 233,00	423 259,54	105,75
751/75101/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	1 700,00	1 700,00	100,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		1 700,00	1 700,00	100,00
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		1 700,00	1 700,00	100,00
754/75495/2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		3 000,00	3 000,00	100,00
756/75601/0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	16 157,09	538,57
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	16 157,09	538,57
756/75615/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 895 789,00	4 244 012,74	86,69
756/75615/0320	Wpływy z podatku rolnego	253 450,00	227 425,00	89,73
756/75615/0330	Wpływy z podatku leśnego	403 900,00	402 527,00	99,66
756/75615/0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 818,00	76 508,01	106,53
756/75615/0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	919,00	45,95
756/75615/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 217,16	104,34
756/75615/2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 397,00	0,00
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		5 631 957,00	4 973 005,91	88,30
756/75616/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 893 925,00	1 492 751,60	78,82
756/75616/0320	Wpływy z podatku rolnego	700 245,00	601 549,27	85,91
756/75616/0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	10 203,22	88,72
756/75616/0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	209 910,30	69,97
756/75616/0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	69 071,64	345,36
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	8 509,00	113,45

756/75616/050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	305 095,84	145,28
756/75616/091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9986,39	49,93
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		3 163 170,00	2 707 077,26	85,58
756/75618/027 0	Wpływy z części opłaty za zezwoleniana sprzedaż	66 980,35	66 980,37	100,00
756/75618/041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 097,03	105,99
756/75618/046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 657,00	121,90
756/75618/048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	170 499,08	106,56
756/75618/049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost		265 480,35	278 233,48	104,80
756/75621/001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 949 405,57	8 949 405,57	100,00
756/75621/002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 769,00	75 769,00	100,00
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżę		9 025 174,57	9 025 174,57	100,00
suma na 756 - Dochody od osób prwanych ...		18 088 781,92	16 999 648,31	93,98
758/75801/292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 066 931,00	7 066 931,00	100,00
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		7 066 931,00	7 066 931,00	100,00
758/75807/292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 738 244,00	4 738 244,00	100,00
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 738 244,00	4 738 244,00	100,00
758/75814/203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 040,51	19 040,51	100,00
758/75814/210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 039,00	242 039,00	100,00
758/75814/633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminn...	27 017,82	27 017,82	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		288 097,33	288 097,33	100,00
758/75831/292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 881,00	213 881,00	100,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		213 881,00	213 881,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		12 307 153,33	12 307 153,33	100,00
801/80101/064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	241,80	0,00
801/80101/095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	850,00	850,00	100,00

0	wynikających z umów			
801/80101/096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 490,00	6 490,00	100,00
801/80101/097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 324,00	77,47
801/80101/203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		45 340,00	44 905,80	99,04
801/80103/203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37 650,00	37 650,00	100,00
801/80104/066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 255,00	38 328,85	92,91
801/80104/067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 487,00	266 638,17	90,24
801/80104/083 0	Wpływy z usług	32 120,00	41 632,50	129,62
801/80104/092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
801/80104/095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	442,80	442,80	100,00
801/80104/097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	425,00	0,00
801/80104/203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 394,00	224 394,00	100,00
801/80104/205 7	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...	0,00	906 700,00	0,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		594 698,80	1 478 561,32	248,62
801/80148/083 0	Wpływy z usług	195 360,00	178 058,36	91,14
801/80148/092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	73,45	73,45
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		195 460,00	178 131,81	91,13
801/80149/203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 036,00	100,00
suma na 801/80149 - Realizacja zadań specjalnej org nauki		9 036,00	9 036,00	100,00
801/80153/201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	58 273,00	57 792,65	99,18
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu		58 273,00	57 792,65	99,18

801/80195/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
801/80195/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 667,40	6 250,00	110,28
801/80195/0970	Wpływy z różnych dochodów	9 155,60	0,00	0,00
801/80195/2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 282,00	49 960,59	84,28
801/80195/2057	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...	1 469 012,44	1 378 005,24	93,80
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		1 543 117,44	1 434 215,84	92,94
suma na 801 - Oświata i wychowanie		2 483 575,24	3 240 293,42	130,47
851/85195/0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,10	0,00
851/85195/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	477,00	476,97	99,99
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		477,00	483,07	101,27
suma na 851 - Ochrona zdrowia		477,00	483,07	101,27
852/85202/0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
suma na 852/85202 - Domy Pomocy Społecznej		500,00	0,00	0,00
852/85213/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 200,00	29 524,59	79,37
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne		37 200,00	29 524,59	79,37
852/85214/0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w...	1 000,00	0,00	0,00
852/85214/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00
852/85214/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	166 645,38	62,89
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.em		270 000,00	166 645,38	61,72
852/85215/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	4 590,00	3 145,13	68,52
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		4 590,00	3 145,13	68,52
852/85216/0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w...	1 000,00	0,00	0,00

852/85216/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 060,00	76,50
852/85216/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00	331 156,20	77,92
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		430 000,00	334 216,20	77,72
852/85219/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00
852/85219/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	861,00	861,00	100,00
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	374,00	37,40
852/85219/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 230,00	134 230,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		136 591,00	135 965,00	99,54
852/85220/0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 218,82	121,88
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani		1 000,00	1 218,82	121,88
852/85228/0830	Wpływy z usług	90 000,00	62 068,00	68,96
852/85228/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	248 250,00	186 340,00	75,06
852/85228/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 027,00	68 925,25	68,22
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 125,00	819,87	72,88
suma na 852/85228 - usługi opikuńcze		440 402,00	318 153,12	72,24
852/85230/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	311 789,42	94,48
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		330 000,00	311 789,42	94,48
852/85295/0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	7 687,00	7 687,00	100,00
852/85295/0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
852/85295/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	710 328,00	675 408,52	95,08
852/85295/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 160,00	47 413,20	96,45

suma na 852/85295/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		49 160,00	47 413,20	96,45
852/85295/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505 334,70	454 427,91	89,93
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		1 273 509,70	1 184 936,63	93,04
suma na 852 - Pomoc Społeczna		2 923 792,70	2 485 594,29	85,01
853/85395/0970	Wpływy z różnych dochodów	236 341,03	248 158,08	105,00
853/85395/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 553 819,55	0,00	0,00
853/85395/2180/218001		3 060,00	2 885 442,87	94 295,52
853/85395/2180/218002		0,00	675 437,91	0,00
853/85395/2180/218003		0,00	608 939,50	0,00
suma na 853/85395/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 556 879,55	4 169 820,28	91,51
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		4 793 220,58	4 417 978,36	92,17
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 793 220,58	4 417 978,36	92,17
854/85415/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 400,00	50 280,00	78,07
854/85415/2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości prz...	1 225,00	1 225,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		65 625,00	51 505,00	78,48
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		65 625,00	51 505,00	78,48
855/85501/0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w...	2 000,00	0,00	0,00
855/85501/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	0,00
855/85501/2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin...	3 550 000,00	3 530 130,69	99,44
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze		3 564 000,00	3 530 130,69	99,05
855/85502/0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w...	2 000,00	614,82	30,74
855/85502/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	8 325,40	29,73

855/85502/0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00
855/85502/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	5 453 000,00	5 437 997,91	99,72
suma na 855/85502/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...		5 453 000,00	5 437 997,91	99,72
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 250,00	0,00	0,00
855/85502/2360/2360-1		0,00	5 645,62	0,00
855/85502/2360/2360-2		0,00	23 342,85	0,00
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		57 250,00	28 988,47	50,63
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime		5 540 250,00	5 475 926,60	98,84
855/85503/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	2 594,00	2 591,32	99,90
855/85503/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,00
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		2 594,00	2 592,97	99,96
855/85513/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	87 500,00	86 233,41	98,55
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os		87 500,00	86 233,41	98,55
855/85516/0830	Wpływy z usług	188 400,00	171 530,38	91,05
855/85516/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	66,19	22,06
855/85516/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197,29	0,00
855/85516/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	0,00
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		188 700,00	171 839,86	91,07
855/85595/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,35	0,00
855/85595/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,00	0,00
855/85595/2057	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...	506 315,72	506 315,72	100,00

855/85595/205 9	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...	59 566,55	59 566,55	100,00
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		565 882,27	566 191,62	100,05
suma na 855 - Rodzina		9 948 926,27	9 832 915,15	98,83
900/90001/094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 324,80	66 967,66	71,76
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		93 324,80	66 967,66	71,76
900/90002/049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 087 136,00	2 046 885,49	98,07
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		2 087 136,00	2 046 885,49	98,07
900/90005/246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor...	34 600,00	0,00	0,00
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		34 600,00	0,00	0,00
900/90008/246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor...	50 000,00	9 000,00	18,00
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		50 000,00	9 000,00	18,00
900/90015/087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 040,00	13 039,56	100,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 040,00	13 039,56	100,00
900/90019/069 0	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	15 147,65	47,34
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z		32 000,00	15 147,65	47,34
900/90026/064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 339,97	93,60
900/90026/091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 415,37	55,19
900/90026/097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 750,22	675,02
900/90026/246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor...	90 058,00	132 812,00	147,47
900/90026/270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewó...	32 495,36	32 495,36	100,00
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		134 053,36	178 812,92	133,39
900/90095/058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	1 000,00	0,00	0,00
900/90095/094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
900/90095/095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 881,24	18 864,31	320,75

0	wynikających z umów			
900/90095/097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 358,11	0,00
900/90095/203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		15 881,24	47 222,42	297,35
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 460 035,40	2 377 075,70	96,63
921/92109/637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 764 000,00	0,00	0,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 764 000,00	0,00	0,00
926/92695/095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 700,00	0,00	0,00
926/92695/097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,02	0,00
926/92695/629 7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,...	65 000,00	65 000,00	100,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		77 700,00	65 039,02	83,71
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		77 700,00	65 039,02	83,71
R A Z E M :		82 119 912,56	61 308 780,90	74,66

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych za 2022 rok - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0	0
010/01095/0770	sprzedaż nier. grunt rolnych	0	221,85	0
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		600 000,00	221,85	0,04
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		600 000,00	221,85	0,04
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		600 000,00	221,85	0,04
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	27077,2	67,69
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 102 000,00	0	0
700/70005/0770	sprzedaż lokali mieszkalnych	0	498 803,11	0
700/70005/0770	za sprzedaż działek budowlanych	0	295 149,62	0
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 102 000,00	793 952,73	37,77
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 142 000,00	821 029,93	38,33
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 142 000,00	821 029,93	38,33
R A Z E M :		2 742 000,00	821 251,78	29,95
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
020/02001/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	23 434,28	468,69
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		5 000,00	23 434,28	468,69
suma na 020 - Leśnictwo		5 000,00	23 434,28	468,69
852/85219/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		500,00	500,00	100
suma na 852 - Pomoc Społeczna		500,00	500,00	100
900/90015/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 040,00	13 039,56	100
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 040,00	13 039,56	100
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 040,00	13 039,56	100
R A Z E M :		18 540,00	36 973,84	199,43

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01044/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0	0
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 000 000,00	0	0
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		5 000 000,00	0	0
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,...	50 000,00	50 000,00	100
600/60016/6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednoste...	731 735,00	0	0
600/60016/6350	ROZBUD DRÓG GMINNYCH STRZELECKA POŁUDNIOWA POMORSK	0	731 735,00	0
suma na 600/60016/6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednoste...		731 735,00	731 735,00	100
600/60016/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 250,84	3 060 250,84	25,93
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		12 581 985,84	3 841 985,84	30,54
600/60017/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,...	235 000,00	235 000,00	100
600/60017/6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednoste...	697 997,00	697 997,00	100
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		932 997,00	932 997,00	100
600/60095/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0	0
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		1 900 000,00	0	0
suma na 600 - Transport i łączność		15 414 982,84	4 774 982,84	30,98
630/63095/6257	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...	0	22 848,85	0
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		0	22 848,85	0
suma na 630 - Turystyka		0	22 848,85	0
750/75023/6257	Dotacja celowa w ramach programów	268 470,00	268 470,00	100

	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b...			
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		268 470,00	268 470,00	100
suma na 750 - Administracja publiczna		268 470,00	268 470,00	100
758/75814/6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminn...	27 017,82	27 017,82	100
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		27 017,82	27 017,82	100
suma na 758 - Różne rozliczenia		27 017,82	27 017,82	100
921/92109/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0	0
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 764 000,00	0	0
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 764 000,00	0	0
926/92695/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,...	65 000,00	65 000,00	100
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		65 000,00	65 000,00	100
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		6 5000,00	65 000,00	100
	R A Z E M :	22 539 470,66	5 158 319,51	22,89
	R A Z E M :	25 300 010,66	6 016 545,13	23,78

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	655 584,61	655 584,61	100
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		655 584,61	655 584,61	100
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		655 584,61	655 584,61	100
750/75011/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	91 823,00	91 823,00	100
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		91 823,00	91 823,00	100
suma na 750 - Administracja publiczna		91 823,00	91 823,00	100
751/75101/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	1 700,00	1 700,00	100
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		1 700,00	1 700,00	100
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		1 700,00	1 700,00	100
801/80153/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	58 273,00	57 792,65	99,18
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu		58 273,00	57 792,65	99,18
suma na 801 - Oświata i wychowanie		58 273,00	57 792,65	99,18
851/85195/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	477,00	476,97	99,99
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		477,00	476,97	99,99
suma na 851 - Ochrona zdrowia		477,00	476,97	99,99
852/85215/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	4 590,00	3 145,13	68,52
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		4 590,00	3 145,13	68,52
852/85228/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	248 250,00	186 340,00	75,06

suma na 852/85228 - usługi opiekuńcze		248 250,00	186 340,00	75,06
852/85295/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	710 328,00	675 408,52	95,08
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		710 328,00	675 408,52	95,08
suma na 852 - Pomoc Społeczna		963 168,00	864 893,65	89,8
855/85502/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	5 453 000,00	5 437 997,91	99,72
suma na 855/85502/2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...		5 453 000,00	5 437 997,91	99,72
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime		5 453 000,00	5 437 997,91	99,72
855/85503/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	2 594,00	2 591,32	99,9
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		2 594,00	2 591,32	99,9
855/85513/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	87 500,00	86 233,41	98,55
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os		87 500,00	86 233,41	98,55
suma na 855 - Rodzina		5 543 094,00	5 526 822,64	99,71
R A Z E M :		7 314 119,61	7 199 093,52	98,43

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
710/71035/2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100
suma na 710/71035 - Cmentarze		10 000,00	10 000,00	100
suma na 710 - Działalność usługowa		10 000,00	10 000,00	100
801/80195/2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 282,00	49 960,59	84,28
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		59 282,00	49 960,59	84,28
suma na 801 - Oświata i wychowanie		59 282,00	49 960,59	84,28
R A Z E M :		69 282,00	59 960,59	86,55

Opis działań w zakresie otrzymanych dotacji i wykazanie wysokości otrzymanych kwot pozyskanych z zewnątrz w kwocie ogółem **59.960,59 zł**, w tym:

1. **10.000 zł** utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Czarne.

2. **Plan 44.282 zł, wykonanie 34.960,59 zł** - Porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/317 z 29.03.2022 r. na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dz.U. z 2021r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” z późn. zm. Dofinansowanie 80% kosztów zadania. Uczestnictwo szkół w przedsięwzięciu:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie planowanej 19.105 zł, wykonanej 7.669 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie planowanej 23.750 zł, wykonanej 19.000 zł ;
- 3) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie planowanej 12.500 zł, wykonanej 8.291,59 zł.

3. **Plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł** - Porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/2174 z 29.09.2022 r. na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dz.U. z 2021r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” z późn. zm. Dofinansowanie 80% kosztów zadania. Uczestnictwo tylko Szkoły Podstawowej w Wyczechach. Kwota całkowita wycieczki 18.750 zł, w tym dofinansowanie 15.000 zł, wkład własny 3.750 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75095/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8000,00	7 995,00	99,94
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		8 000,00	7 995,00	99,94
suma na 750 - Administracja publiczna		8 000,00	7 995,00	99,94
758/75814/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 040,51	19 040,51	100
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		19 040,51	19 040,51	100
suma na 758 - Różne rozliczenia		19 040,51	19 040,51	100
801/80101/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		35 000,00	35 000,00	100
801/80103/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	100
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37 650,00	37 650,00	100
801/80104/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 394,00	224 394,00	100
suma na 801/80104 - Przedszkola		224 394,00	224 394,00	100
801/80149/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 036,00	100
suma na 801/80149 - Realizacja zadań specjalnej org nauki		9 036,00	9 036,00	100
suma na 801 - Oświata i wychowanie		306 080,00	306 080,00	100
852/85213/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 200,00	29 524,59	79,37
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne		37 200,00	29 524,59	79,37
852/85214/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	265 000,00	166 645,38	62,89

	związków powiatowo-gminnych)			
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		265 000,00	166 645,38	62,89
852/85216/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00	331 156,2	77,92
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		425 000,00	331 156,2	77,92
852/85219/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 230,00	134 230,00	100
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		134 230,00	134 230,00	100
852/85228/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 027,00	68 925,25	68,22
suma na 852/85228 - usługi opiekuńcze		101 027,00	68 925,25	68,22
852/85230/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	311 789,42	94,48
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		330 000,00	311 789,42	94,48
852/85295/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 160,00	47 413,20	96,45
suma na 852/85295/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		49 160,00	47 413,2	96,45
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		49 160,00	47 413,2	96,45
suma na 852 - Pomoc Społeczna		1 341 617,00	1 089 684,04	81,22
854/85415/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 400,00	50 280,00	78,07
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		64 400,00	50 280,00	78,07
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		64 400,00	50 280,00	78,07
900/90095/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0	0
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		8 000,00	0	0
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	0	0
R A Z E M :		1 747 137,51	1 473 079,55	84,31

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
854/85415/2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości prz...	1 225,00	1 225,00	100
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		1 225,00	1 225,00	100
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 225,00	1 225,00	100
R A Z E M :		1 225,00	1 225,00	100

Stypendia dla uczniów dla szkół ponadpodstawowych w kwocie 1 225 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i realizacja dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy i płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80104/2057	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...	0	906 700,00	0
suma na 801/80104 - Przedszkola		0	906 700,00	0
801/80195/2057	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...	1 469 012,44	1 378 005,24	93,8
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		1 469 012,44	1 378 005,24	93,8
suma na 801 - Oświata i wychowanie		1 469 012,44	2 284 705,24	155,53
855/85595/2057	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...	506 315,72	506 315,72	100
855/85595/2059	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...	59 566,55	59 566,55	100
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		565 882,27	565 882,27	100
suma na 855 - Rodzina		565 882,27	565 882,27	100
R A Z E M :		2.034.894,71	2.850.587,51	140,09

Pozyskane środki finansowe na realizację Projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:

1. Plan 0, wykonanie 906.700 zł zaliczka na realizację Projektu pn. Czarneńskie przedszkole dzieci w swoim żywiole. Umowa nr RPPM.03.01.00-22-0103/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku. Wartość pierwotna Projektu 1.871.481,26zł, dofinansowanie 1.590.759,07zł, wkład Gminy Czarne 280.722,19zł, w tym finansowy 163.011,19zł, niefinansowy 117.711,00zł. Projekt realizowany od 08.11.2021 r. Zawiera działania bieżące i majątkowe. W pierwszej kolejności realizowane zostaną działania majątkowe polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola, rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7, w ramach zadania nr 1: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czarnem oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego, budowy obiektów małej architektury oraz rozbudowy sieci wodociągowej o hydrant nadziemny DN80 na działkach nr 10/5, 9/6 i 3/3 w m. Wyczechy, gm. Czarne, w ramach zadania nr 2: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w SP w Wyczechach.

2. Plan 186.985,17 zł, wykonanie 186.985,17 zł - 100 % Projekt pn. Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne - Umowa nr RPPM.03.02.01-22-0021/21-01 z 20.10.2021 dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-202, Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku. Okres realizacji 2022-01-01 - 2022-12-31. Zakres Projektu obejmował następujące zadania:

- 1) Zajęcia pozalekcyjne w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej prowadzone metodą projektu w kwocie ryczałtowej 11.852,24 zł;
- 2) Warsztaty z doradztwa zawodowego - promocja zawodów morskich w kwocie ryczałtowej 2.393,90 zł;
- 3) Praktyczne zajęcia żeglarskie i letnie obozy żeglarskie w kwocie ryczałtowej 136.714,39 zł;
- 4) Wyjazdy edukacyjne dla uczniów w kwocie ryczałtowej 18.666,97 zł;
- 5) Przygotowanie do pracy metodą projektu z tematyki morskiej i żeglarskiej w kwocie ryczałtowej 2.700 zł;
- 6) Przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich w kwocie ryczałtowej 4.500 zł.
- 7) Koszty pośrednie 19.940,83 zł.

Wartość całkowita Projektu 196.826,50zł, wykonanie 196.767,33 zł - 99,97%, w tym:

- a) 167.302,52 zł, wyk. 167.302,52 zł środki budżetu Unii Europejskiej;
- b) 19.682,65 zł, wyk. 19.651,93 zł środki budżetu państwa,
- c) 9.841,33 zł, wyk. 9.812,88 zł wkład własny Gminy Czarne.

Projekt realizowały szkoły podstawowe i Urząd Miasta i Gminy Czarne, w tym:

- 1) Urząd Miasta i Gminy Czarnem w kwocie 152.332,16 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie 16.109,08 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie 15.398,80 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie 12.927,29 zł.

3. Plan 1.215.100 zł, wykonanie 1.191.020,07 zł - 98,02% (zwrot 24.079,93 zł) Umowa o powierzenie grantu nr 236/2022 środki finansowe pozyskane w ramach **Projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Gmina Czarne została zakwalifikowana do dofinansowania 419 wniosków w wartości 2.500 zł na zakup laptopa i 400 zł na oprogramowanie. Umowa podpisana ze Skarbem Państwa w imieniu którego działało Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie. W ramach Projektu dla każdego uczestnika zakupiono laptopa, oprogramowanie podstawowe, torbę na laptopa oraz akcesoria niezbędne w obsłudze, w tym mysz bezprzewodową, słuchawki z mikrofonem plus adapter, przenośny dysk zewnętrzny, PENDRIVE.

4. Działania w Dziale 855, rozdziale 85595, paragrafie 2057 kwota **506 315,72 zł** i paragrafie 2059 kwota **59.566,55zł** są związane z realizacją Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica . Wartość Projektu realizowanego przez Gminę Czarne wynosi 3.325.872,58zł, wkład Gminy Czarne 5% wartości Projektu tj. 165.541,99zł, dofinansowanie zewnętrzne 3.160.330,59zł (budżet Unii Europejskiej 2.827.664,21zł, co stanowi 85%, 332.666.38zł budżet państwa, co stanowi 10%). Projekt realizuje Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, Stowarzyszenie „Inspiracja” i Stowarzyszenie „Z otwartym sercem”. Działania Projektu od 24.11.2020 roku do miesiąca lutego 2023 roku. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niepełnosprawności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej. Jest to Projekt realizowany przez dwie gminy - Gminę Czarne, która jest Liderem Projektu i Gminę Rzeczenica - Partner projektu.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85501/2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin...	3 550 000,00	3 530 130,69	99,44
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze		3 550 000,00	3 530 130,69	99,44
suma na 855 - Rodzina		3 550 000,00	3 530 130,69	99,44
R A Z E M :		3 550 000,00	3 530 130,69	99,44

Środki finansowe przekazywane przez budżet państwa na realizację program 500+ w 2022 roku **3.530.130,69 zł**, realizacja przez gminy do 31.05.2022 roku. Gminy będą realizowały nienależnie pobrane świadczenia 500+.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i realizacja środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75814/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 039,00	242 039,00	100
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		242 039,00	242 039,00	100
suma na 758 - Różne rozliczenia		242 039,00	242 039,00	100
852/85295/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505 334,7	454 427,91	89,93
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		505 334,7	454 427,91	89,93
suma na 852 - Pomoc Społeczna		505 334,7	454 427,91	89,93
R A Z E M :		747 373,7	696 466,91	93,19

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

1. na edukację dzieci z Ukrainy - 242.039 zł,

2. 454.427,91 zł, w tym środki na koszty dziennego utrzymania, posiłek dla dzieci i młodzieży oraz w przedszkolu, zasiłek celowy na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna, psycholog, zasiłek 300 zł, świadczenie rodzinne z kosztami obsługi).

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.56.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 marca 2023 r.

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych otrzymane przez Gminę Czarne w 2022 roku
DOCHODY BIEŻĄCE**

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
853/85395/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 556 879,55	0	0
853/85395/2180	dodatek węglowy	0	2 885 442,87	
853/85395/2180	rekompensaty dla podmiotów wrażliwych	0	675 437,91	0
853/85395/2180	dotatki - inne paliwo stałe	0	608 939,5	0
suma na 853/85395/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 556 879,55	4 169 820,28	91,51
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		4 556 879,55	4 169 820,28	91,51
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 556 879,55	4 169 820,28	91,51
R A Z E M :		4 556 879,55	4 169 820,28	91,51

Realizacja dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	9,3	10,33
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		90,00	9,3	10,33
suma na 750 - Administracja publiczna		90,00	9,3	10,33
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 125,00	819,87	72,88
suma na 852/85228 - usługi opiekuńcze		1 125,00	819,87	72,88
suma na 852 - Pomoc Społeczna		1 125,00	819,87	72,88
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 250,00	0	0
855/85502/2360	50% dochody związane z real zad zlec zaliczka alim	0	5 645,62	0
855/85502/2360	40% fundusz aliment	0	23 342,85	0
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		57 250,00	28 988,47	50,63
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime		57 250,00	28 988,47	50,63
855/85503/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,65	0
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		0	1,65	0
suma na 855 - Rodzina		57 250,00	28 990,12	50,64
R A Z E M :		58 465,00	29 819,29	51

Udział Gminy Czarne w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **28.819,29 zł.**

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90005/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor...	34 600,00	0	0
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		34 600,00	0	0
900/90008/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor...	50 000,00	9 000,00	18
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		50 000,00	9 000,00	18
900/90026/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor...	90 058,00	132 812,00	147,47
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90 058,00	132 812,00	147,47
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		174 658,00	141 812,00	81,19
R A Z E M :		174 658,00	141 812,00	81,19

Zadania zrealizowane:

1. Plan **25.600 zł**, wykonanie **0,00 zł**, Gmina z własnych środków wydatkowała kwotę 17.720,59 zł na realizację programu. Do wydatkowania w 2023 roku została kwota 7.879,41 zł i będzie realizowana do 31.03.2023 roku - Porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze”;

2. Plan **35.000 zł**, wykonanie **9.000 zł**, realizacja programu w dalszej kwocie 26.000 zł realizowana będzie do 28.09.2023 roku - Porozumienie w sprawie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu pn. „Czyste powietrze”.

3. Plan **50.000 zł**, wykonanie **50.000 zł**, zadanie pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap VI polega na przeprowadzeniu zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego i wynagrodzeniu koordynatora. Finansowanie 50.000 zł WFOŚ, wkład Gminy Czarne 2.000,38 zł.

4. Plan **40.058 zł**, wykonanie **32 812 zł** środki na zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne, realizacja w 2022 roku, połączona z wpłatą mieszkańców w kwocie 14.063 zł, ogółem wartość zadania 46.875 zł.

5. Plan **50.000 zł**, wykonanie **50.000 zł**, zadanie pn. Festyn ekologiczny - punkt selektywnej zbiórki odpadów to nie wysypisko śmieci. Wkład Gminy Czarne 1.236,58 zł. W ramach festynu zakupiono torby ekologiczne z nadrukiem, nagrody dla uczestników konkursu wyświetlono film edukacyjny. Uczestnictwo w festynie zapewniono dzieciom i młodzieży ze szkół.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach i podatkach lokalnych w 2022 roku -
Gmina Czarne**

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2022	Wskaźnik %
756/75615/2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	16 397,00	0
	suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	0	16 397,00	0
	suma na 756 - Dochody od osób prwanych ...	0	16 397,00	0
	R A Z E M :	0	16 397,00	0

Rekompensaty utraconych dochodów, w tym:

16.397 zł rekompensata z PFRON-u z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2022	Wskaźnik %
750/75023/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewó...	700	700	100
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		700	700	100
suma na 750 - Administracja publiczna		700	700	100
900/90026/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewó...	32 495,36	32 495,36	100
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		32 495,36	32 495,36	100
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 495,36	32 495,36	100
R A Z E M :		33 195,36	33 195,36	100

Zrealizowane zdania w kwocie 33.195,36 zł, w tym:

1. **Plan 700 zł , wykonanie 700 zł** - Projekt pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2. **Plan 32.496,36 zł, wykonanie 32.496,36 zł** - wpłaty mieszkańców Gminy Czarne na usuwanie azbestu - realizacja w 2022 roku.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
754/75495/2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej międz	3 000,00	3 000,00	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		3 000,00	3 000,00	100
R A Z E M :		3 000,00	3 000,00	100

3.000 zł - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, w tym dla:

1. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem:

- 1) 1 kpl. munduru strażacki,
- 2) 1 kpl. munduru koszarowego.

2. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu:

- 1) 2 kpl. mundurów strażackich,
- 2) 1 kpl. munduru koszarowego,
- 3) 1 kpl. munduru specjalnego.

Całkowity koszt **5.540 zł**. Wkład Gminy Czarne **2.540 zł**.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Subwencje ogólne z budżetu państwa w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 066 931,00	7 066 931,00	100
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		7 066 931,00	7 066 931,00	100
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 738 244,00	4 738 244,00	100
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 738 244,00	4 738 244,00	100
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 881,00	213 881,00	100
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		213 881,00	213 881,00	100
suma na 758 - Różne rozliczenia		12 019 056,00	12 019 056,00	100
R A Z E M :		12 019 056,00	12 019 056,00	100

W 2022 roku Gmina Czarne otrzymała **12 019 056 zł** subwencji ogólnej, w tym:

1. część oświatowa - 7 066 931,00 zł;
3. część wyrównawcza - 4 738 244,00 zł;
4. część równoważąca - 213 881,00 zł.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 0050.56.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 marca 2023 r.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75023/2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 788,48	0
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	12 788,48	0
suma na 750 - Administracja publiczna		0	12 788,48	0
R A Z E M :		0	12 788,48	0

Zwroty niewykorzystanych dotacji w kwocie ogółem 7.750,89 zł z organizacji pozarządowych, w tym:

- 4 930,04 zł Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe,
- 2 820,85 zł Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Czarne

oraz instytucję kultury w kwocie 5 037,59 zł - zwrot dotacji podmiotowej przez Czarneńskie Centrum Kultury w Czarne.

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

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 w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
630/63095/6257	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...	0	22 848,85	0
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		0	22 848,85	0
suma na 630 - Turystyka		0	22 848,85	0
750/75023/6257	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...	268 470,00	268 470,00	100
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		268 470,00	268 470,00	100
suma na 750 - Administracja publiczna		268 470,00	268 470,00	100
R A Z E M :		268 470,00	291 318,85	108,51

Wyszczególnienie otrzymanych i zaplanowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:

1. **Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica**" refundacja wydatku na zakup łodzi żaglowej z wyposażeniem i dostawą - wykonanie **22 848,85zł.**

2. **Projekt grantowy pn. Cyfrowa Gmina** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. **Projekt w 100 % dofinansowany zewnętrznie w kwocie 268.470 zł.** W ramach projektu planuje się:

- a) zakup 4 zestawów komputerów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;
- b) zakup 4 szt laptopów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000zł;
- c) zakup systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów w kwocie 30.000zł;
- d) 6szt pakietów oprogramowania biurowego (licencje) w kwocie 6.000 zł;
- e) podłączenie światłowodu w kwocie 10.000 zł;
- f) zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu w kwocie 9.470 zł;
- g) szkolenia pracowników w zakresie projektu 18.000 zł;
- h) diagnoza cyberbezpieczeństwa 10.000 zł;
- i) zakup urządzenia typu RACK - 8.000 zł;
- j) zakup i montaż serwera 2 szt. w kwocie 100.000 zł,
- k) centrala telefoniczna 15.000 zł;

l) UPS dla serwera 10.000 zł;

m) szafa stojąca RACK 12.000 zł.

Projekt zapewni Gminie rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU programu operacyjnego, którego celem jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w 2022 roku -
Gmina Czarne**

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,...	50 000,00	50 000,00	100
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		50 000,00	50 000,00	100
600/60017/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,...	235 000,00	235 000,00	100
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		235 000,00	235 000,00	100
suma na 600 - Transport i łączność		285 000,00	285 000,00	100
926/92695/6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,...	65 000,00	65 000,00	100
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		65 000,00	65 000,00	100
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		65 000,00	65 000,00	100
R A Z E M :		350 000,00	350 000,00	100

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie ogółem **350.000 zł**, w tym:

1. porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na realizację wspólnych przedsięwzięć w ogólnej kwocie **285.000 zł**, w tym:

- 1) **50.000 zł** od Nadleśnictwa Człuchów na Przebudowę drogi gminnej nr 232071G w Łoży na odcinku około 0,2 km, wkład Gminy Czarne 15.500 zł z Funduszu Sołeckiego Wyczechy - Łoża. Planowana wartość inwestycji **65.500 zł**;
- 2) **235.000 zł**, co stanowi 67,10% inwestycji od Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie na Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do leśnictwa Sarniak położonej na terenie działki nr 125 obręb 0001-49 Czarne, planowana wartość całkowita **349.977,28 zł**, wkład Gminy Czarne 114.977,28 zł.

2. **65.000 zł** refundacja realizacji zadania pn. Budowa obiektów małej infrastruktury - placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach inwestycji pn. Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy.

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75814/6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminn...	27 017,82	27 017,82	100
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		27 017,82	27 017,82	100
suma na 758 - Różne rozliczenia		27 017,82	27 017,82	100
R A Z E M :		27 017,82	27 017,82	100

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku w kwocie **27.017,82 zł.**

Załącznik Nr 22 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek, w tym: Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232035G ul. Południowa, nr 232013G ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia drogowego w m. Czarne	731 735,00	731 735,00	100
suma na 600/60016/6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek...		731 735,0	731 735,0	100
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		731 735,0	731 735,0	100
600/60017/6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek...	697 997,00	697 997,00	100
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		697 997,00	697 997,00	100
suma na 600 - Transport i łączność		1 429 732,00	1 429 732,00	100
R A Z E M :		1 429 732,00	1 429 732,00	100

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (FDS) na realizację niżej wymienionych inwestycji drogowych w ogólnej kwocie **1.429.732,00 zł**, w tym:

- **731.735 zł** Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232035G ul. Południowa, nr 232013G ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia drogowego w m. Czarne - ostatnia transza w 2022 roku. Ogólnie na realizację powyższej inwestycji Gmina Czarne pozyskała kwotę **3.784.799 zł**.

- **697.997 zł** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy. Wartość ogółem inwestycji **1.395.994,35 zł**, udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 697.997 zł, wkład Gminy Czarne 523.630,70 zł.

Załącznik Nr 23 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01044/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0	0
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 000 000,00	0	0
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		5 000 000,00	0	0
600/60016/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 250,84	3 060 250,84	25,93
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		11 800 250,84	3 060 250,84	25,93
600/60095/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0	0
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		1 900 000,00	0	0
suma na 600 - Transport i łączność		13 700 250,84	3 060 250,84	22,34
921/92109/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0	0
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 764 000,00	0	0
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 764 000,00	0	0
R A Z E M :		20 464 250,84	3 060 250,84	14,95

Gmina Czarne na realizację zadań inwestycyjnych pozyskała dofinansowane z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej planowanej kwocie 20.464.250,84 zł po zmianach 19.985.008,81 zł** z wkładem własnym **2.959.399,03 zł**, łączna wartość planowanych i wykonanych inwestycji z powyższym dofinansowaniem wynosi **22.944.407,84 zł**.

W 2022 roku wykonano z powyższych środków zadanie **pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232103G-Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z m. Bińcze - I edycja Polski Ład**. Wartość ogółem inwestycji **3.249.323,67 zł**, w tym 3.060.250,84 zł dofinansowanie z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych**, 189.072,83 zł wkład własny Gminy Czarne.

Zadania w trakcie realizacji i opracowań z udziałem środków finansowych z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych**, to:

1. **Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy**. Zadnie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Łączna wartość planowanego zadania to kwota **6.541.106,18 zł**, dofinansowanie 5.000.000 zł, wkład Gminy Czarne kwalifikowany 1.509.126,18 zł i niekwalifikowany 31.980 zł.

2. Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa. Wartość ogółem inwestycji **2.791.081,51 zł**, w tym dofinansowanie **2.565.000 zł**, wkład Gminy Czarne **226.081,51 zł**. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji:

- 1) dokumentacja - projekt 25.000 zł;
- 2) budowlanka 2.741.481,50 zł;
- 3) inspektor nadzoru 24.600 zł.

Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.074,08 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.629.007,43 zł.

3. Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy (2022-2023). Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9km w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną drogi gminne w celu bezkolizyjnego połączenia z drogami wojewódzkimi nr 201 i 202. Wraz z przebudową jezdni planuje się wykonanie nowych ciągów pieszo-rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowy 3 skrzyżowań typu rondo, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz nowej kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego. Całkowity planowany koszt inwestycji **6.887.241,81 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie **6.175.000 zł** z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5253/PolskiLad z 17.11.2021r., wkład Gminy Czarne **712.241,81 zł**, w tym:

- 6.175.000 zł 95% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, -
 - 325.000 zł 5% wkład Gminy Czarne do kosztów kwalifikowanych, -
 - 270.241,81 zł wkład Gminy Czarne do kosztów niekwalifikowanych, -
 - 49.000 zł koszt niekwalifikowany - program funkcjonalno-użytkowy, -
 - 49.000 zł inspektor nadzoru - koszt niekwalifikowany.
- Wydatek w 2022 roku 49.000 zł, w 2023 roku 49.000 zł inspektor nadzoru i budowlanka 6.770.241,81 zł.

4. Polski Ład PGR Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno. Wartość inwestycji **1.402.389,90 zł**, w tym dofinansowanie z III edycji POLSKIEGO ŁADU 98% tj. 1.286.289,10 zł, wkład Gminy 2% tj. 26.250,80 zł oraz 89.850 zł wydatek niekwalifikowany Gminy Czarne, w tym 46.800 zł inspektor nadzoru i 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa. W 2022 roku wydatek 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa, w 2023 roku 1.359.339,90 zł (inwestycja - budowlanka - 1.182.539,90 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł inspektor nadzoru).

5. Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy. Wykonanie zadania do 10.stycznia 2024 roku, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 1.898.468,87 zł finansowane ze środków Polskiego Ładu oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł finansowane z środków finansowych Gminy Czarne. Ogółem planowana wartość zadania **2.072.588,28 zł**, w tym:

- 1) roboty budowlane 1.998.388,28 zł,
- 2) program funkcjonalno-użytkowy 49.200 zł,
- 3) inspektor nadzoru 25.000 zł.

Dofinansowanie zewnętrzne 1.898.468,87 zł z Polskiego Ładu, wkład Gminy Czarne 174.119,41 zł (obejmuje 5% wkładu własnego tj. 99.919,41 zł, wydatek niekwalifikowany na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 49.200 zł oraz na inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł).

Załącznik Nr 24 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i realizacja wydatków ogółem w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 073,90	16 147,94	84,66
suma na 010/01030 - Izby Rolnicze		19 073,90	16 147,94	84,66
010/01044/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	848 835,49	848 835,49	100
010/01044/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0	0
010/01044/6050	Opracowanie PFU - oczyszczalnia Wyczechy	31 980,00	31 980,00	100
010/01044/6050	PŁ Budowa oczyszczalni ścieków w Wyczechach	5 250 000,00	0	0
suma na 010/01044/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 531 980,00	31 980,00	0,58
010/01044/6230	dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków - WIEŚ	50 000,00	38 549,21	77,1
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		6 430 815,49	919 364,70	14,3
010/01095/4010	zlecone & 201	4 800,00	4 800,00	100
010/01095/4110	zlecone & 201	825,12	825,12	100
010/01095/4120	zlecone & 201	117,6	117,6	100
010/01095/4210	zleconr & 201	7 111,88	7 111,88	100
010/01095/4430	zwrot podatku akcyzowego & 201	642 730,01	642730,01	100
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		655 584,61	655 584,61	100
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		7 105 474,00	1 591 097,25	22,39
400/40095/6230	dotacja - instalacja energii odnawialnej	82 826,79	0	0
suma na 400/40095 - Pozostała działalność		82 826,79	0	0
suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		82 826,79	0	0
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6005,27	6651,63	93,69
600/60016/4210	F.S.Raciniewo	10 989,54	10 989,54	100
600/60016/4210	znaki drogowe	0	3 327,15	0
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		79 994,81	78 968,32	98,72
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	98 033,27	0	0
600/60016/4270	drogi	0	93 152,52	0
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		98 033,27	93 152,52	95,02
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	185 157,19	0	0
600/60016/4300	drogi	0	56 430,32	0
600/60016/4300	oznakowanie poziome i pionowe dróg	0	23 634,89	0

600/60016/4300	zimowe utrzymanie dróg	0	104 993,51	0
600/60016/4300	FS Raciniewo -kruszywo drogowe	2 777,47	2 777,47	100
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		187 934,66	187 836,19	99,95
600/60016/4430	Różne opłaty i składki	480,00	440,00	91,67
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00	0	0
600/60016/6050	FS Wyczechy - droga z płyt JUMBO na dz. 88/2 Łoża	15 500,00	15 500,00	100
600/60016/6050	PŁ - Budowa małej obwodnicy - I etap	6 224 000,00	49 000,00	0,79
600/60016/6050	Dokumentacja parkingu przy ul. Ogrodowej - OSP	8 000,00	0	0
600/60016/6050	Dokumentacja przebudowy ul. Dolnej w Czarnem	34 330,00	34 330,00	100
600/60016/6050	FDS Rozbud dr. Strzelecka, Południowa, Pomorska	4 382 307,48	438 2307,48	100
600/60016/6050	utwardzenie dr. 232082 G w m. Biernatka - JOMB	49016,82	49016,82	100
600/60016/6050	Przystanek autobusowy w m. Sokole	8 000,00	8 000,00	100
600/60016/6050	Parking ul. Ogrodowa - dz. 54/5	7 955,00	7 955,00	100
600/60016/6050	Parking ul. Ogrodowa - dz. 50/4, 50/5 i 49/2	7 955,00	7 955,00	100
600/60016/6050	PŁ Przebud. ul. Kanałowa, Szkolna i Strażacka	2 712 074,08	137 750,58	5,08
600/60016/6050	Utwardzenie i odwodnienie dz. 3/6 ul. Wojska Polsk	68 996,05	68 996,05	100
600/60016/6050	Przebudowa dr. 232107G w m. Łoża	50 000,00	50 000,00	100
600/60016/6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych Wyczechy	14 470,00	14 470,00	100
600/60016/6050	Montaż lampy - ul. Kolejowa 232036G w m. Czarne	4 940,45	4 940,45	100
600/60016/6050	Przebud. chodnika - dr. 232033G ul. Lipowa Czarne	30 000,00	30 000,00	100
600/60016/6050	Polski Ład - przebudowa dr. 232103G Bińcze	3 249 323,67	3 249 323,67	100
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 856 868,55	8 109 545,05	48,11
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		17 223 311,29	8 469 942,08	49,18
600/60017/6050	Dokumentacja dr. wewnętrznej przy ul. Strzeleckiej	29 100,00	29 100,00	100
600/60017/6050	Parking ul. Wojska Polskiego - Zielona	26 390,65	12 300,00	46,61
600/60017/6050	Parking na działkach nr 12 i 13 Raciniewo	17 300,00	17 300,00	100
600/60017/6050	Przebudowa dr. dojazdowej do SARNIAKA	530 262,58	530 179,08	99,98
600/60017/6050	FDS Przebud dr wew łącz. DW 201 i 2533G Wyczechy	1 395 994,35	1 395 994,34	100
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 999 047,58	1 984 873,42	99,29
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		1 999 047,58	1 984 873,42	99,29
600/60095/4270	Zakup usług remontowych	15 442,08	15 433,03	99,94
600/60095/6050	PŁ Dokumentacja - most w m. Prądy	2 050 000,00	49 200,00	2,4

suma na 600/60095 - Pozostała działalność		2 065 442,08	64 633,03	3,13
suma na 600 - Transport i łączność		21 287 800,95	10 519 448,53	49,42
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	102 779,00	0	0
700/70005/4300	ogłoszenia prasowe	0	3 622,35	0
700/70005/4300	inne usługi dz.700	0	4 305,00	0
700/70005/4300	PRO-CAD 01.04.21-31.03.2023 - 12000,0 zł	0	8 596,00	0
700/70005/4300	wyceny nieruchomości- GEOCENTR - 2021-2022	0	14 427,90	0
700/70005/4300	podziały nieruchomości- GEOCENTR - 2021-2022	0	49 827,30	0
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		102 779,00	80 778,55	78,59
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	6 873,73	310,00	4,51
700/70005/4430	dzierżawa	0	6 563,73	0
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		6 873,73	6 873,73	100
700/70005/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100
700/70005/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 202,2	72,02
700/70005/4580	Pozostałe odsetki	121,00	120,49	99,58
700/70005/6050	zakup gruntów	1 494 937,50	4 402,60	0,29
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 614 911,23	99 577,57	6,17
700/70007/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	790 000,00	0	0
700/70007/4400	PGM	0	771 920,80	0
700/70007/4400	WAM	0	4 206,84	0
700/70007/4400	Wojska Polskiego 5/15	0	-475,11	0
700/70007/4400	Wojska Polskiego 3 m C/7	0	-2 969,62	0
700/70007/4400	Wojska Polskiego 5 m 11	0	-277,9	0
700/70007/4400	Wojska Polskiego 5 m 15	0	-299,76	0
700/70007/4400	Wojska Polskiego 7 m 3	0	-496,49	0
700/70007/4400	Wojska Polskiego 9 m 28	0	-49,84	0
suma na 700/70007/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		790 000,00	771 558,92	97,67
700/70007/4430	Różne opłaty i składki	163 300,00	0	0
700/70007/4430	ubezpieczenia	0	128 885,72	0
700/70007/4430	kaucje mieszkaniowe	0	4 264,75	0
suma na 700/70007/4430 - Różne opłaty i składki		163 300,00	133 150,47	81,54
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		953300,00	904 709,39	94,9
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 568 211,23	1 004 286,96	39,1
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	69 840,00	18 450,00	26,42
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		69 840,00	18 450,00	26,42
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	132 708,60	0	0
710/71035/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	0	48 119,20	0
710/71035/4300	porozum.cmetarze wojenne PGM	10 000,00	10 000,00	100
710/71035/4300	PGM cmentarze 2020-2024	0	75 645,56	0

suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		142 708,60	133 764,76	93,73
suma na 710/71035 - Cmentarze		142 708,60	133 764,76	93,73
suma na 710 - Działalność usługowa		212 548,60	152 214,76	71,61
750/75011/2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...	0	0	0
750/75011/4010	zlecone & 201	76 118,00	76 118,00	100
750/75011/4040	zlecone & 201	4 545,00	4 545,00	100
750/75011/4110	zlecone & 201	9 767,00	9 767,00	100
750/75011/4120	zlecone & 201	1 393,00	1 393,00	100
750/75011/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0	0
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		94 823,00	91 823,00	96,84
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 026,40	219 026,40	100
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 00,00	228,32	11,42
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	446,87	8,94
750/75022/4300	obsługa systemu RADA	0	4 428,00	0
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 874,87	97,5
suma na 750/75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		226 026,40	224 129,59	99,16
750/75023/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	0	0	0
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	0	0
750/75023/3020	dofinans.zakupu okularów	0	3 900,00	0
750/75023/3020	dofinans. kształcenia prac.	0	7 200,00	0
750/75023/3020	ekwiwalent za uzwanie i pranie odzieży własnej	0	276,66	0
750/75023/3020	woda dl pracowników w upalne dni	0	809,28	0
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 600,00	12 185,94	89,6
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 134,31	2 245 489,59	91,46
750/75023/4010	wynagrodzenie pr. interwencyjni i publiczni	0	161 964,7	0
suma na 750/75023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 455 134,31	2 407 454,29	98,06
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 745,53	159 266,69	95,51
750/75023/4040	interw./.	0	7 478,84	0
suma na 750/75023/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		166 745,53	166 745,53	100
750/75023/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 700,00	7 165,00	93,05
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 797,97	358 973,63	79,28
750/75023/4110	zlecone & 201	0	-3 268,95	0
750/75023/4110	pr. interwencyjni i publiczni	0	26 655,82	0
750/75023/4110	SPORT	0	13 702,15	0
750/75023/4110	ZUS pł. - DWR - interwencyjni	0	1 285,61	0
750/75023/4110	światlicowe	0	2 516,1	0

750/75023/4110	BHP	0	2 632,19	0
750/75023/4110	SARNIAK	0	2 346,74	0
750/75023/4110	um. zl - pr. gospodarczy	0	5 039,02	0
suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		452 797,97	409 882,31	90,52
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 997,33	33 234,04	75,54
750/75023/4120	pr. interwencyjni i publiczni	0	3 830,17	0
750/75023/4120	SPORT	0	1 005,48	0
750/75023/412	FP pł - DWR - interwencyjni	0	100,6	0
750/75023/4120	światlicowe	0	294,44	0
750/75023/4120	BHP	0	375,11	0
suma na 750/75023/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43 997,33	38 839,84	88,28
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 701,15	27 698,86	13,34
750/75023/4170	SPORT	0	85 842,97	0
750/75023/4170	światlicowe	0	15 217,81	0
750/75023/4170	BHP - Stolarczyk	0	16 369,09	0
750/75023/4170	SARNIAK	0	14 548,33	0
750/75023/4170	um. zl - pr. gospodarczy	0	32 327,96	0
750/75023/4170	zlecenie - gospodarka leśna	0	2 813,41	0
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		207 701,15	194 818,43	93,8
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 860,00	-1 927,09	3,65
750/75023/4210	wyposażenie	0	2 886,02	0
750/75023/4210	wydawnictwa	0	1 384,00	0
750/75023/4210	środki czystości adm.	0	5 419,81	0
750/75023/4210	adm.	0	14 523,26	0
750/75023/4210	art.biurowe	0	23 315,42	0
750/75023/4210	druki	0	729,39	0
750/75023/4210	zakupy dla USC	0	676,5	0
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		52 860,00	47 007,31	88,93
750/75023/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0	0
750/75023/4260	Zakup energii	70 000,00	0	0
750/75023/4260	WODA	0	818,99	0
750/75023/4260	energia elektr.	0	16555,73	0
750/75023/4260	moc cieplna	0	48 000,31	0
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		70 000,00	65 375,03	93,39
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	32 011,33	0	0
750/75023/4270	remont pomieszczeń biurowych w UMiG	0	7178	0
750/75023/4270	adm.	0	4 062,74	0
suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych		32 011,33	11 240,74	35,11
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 724,00	95,4
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	336 555,71	0	0
750/75023/4300	opłata za czynności bankowe	0	163 430,00	0
750/75023/4300	usł.poczt.um. 346465/G z 25..11.2016	0	35 871,71	0
750/75023/4300	ALFA Szczecin	0	1 476,00	0

750/75023/4300	pozostałe oprogramowanie dla UMiG	0	14 921,17	0
750/75023/4300	usługi adm.	0	6 460,90	0
750/75023/4300	ścieki biura	0	1 131,49	0
750/75023/4300	TENSOFT 20-21 /po 50000 na rok 2020 i 2021/	0	55 203,30	0
750/75023/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	0	1 738,62	0
750/75023/4300	AUDYT 2022	0	2337	0
750/75023/4300	ozdoby świąteczne	0	2460	0
750/75023/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	0	483,16	0
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		336 555,71	285 513,35	84,83
750/75023/4307	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0	0
750/75023/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	37 357,22	91,12
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	26 425,92	478,68	1,81
750/75023/4410	delegacje szkolenia	0	6 346,74	0
750/75023/4410	deleg.	0	18 917,27	0
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		26 425,92	25 742,69	97,41
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0	0
750/75023/4430	koszty egz.	0	363,1	0
suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki		3 000,00	363,1	12,1
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 445,62	69 445,62	100
750/75023/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500,00	8 487,00	99,85
750/75023/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 250,00	15 892,00	97,8
750/75023/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	1 559,91	85,38
750/75023/6060	Urządzenie kopertujące	22 140,00	22 140,00	100
750/75023/6067	Cyfr Gm. - Laptopy z oprogramowaniem	20 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm - centrala telefoniczna	15 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - system EOD wraz z urządzeniami	30 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - szafa stojąca RACK	12 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - UPS dla serwera	10 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - urządzenie typu RACK	8 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr. Gm. - zakup i montaż serwera	100 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - sprzęt do szerokopasmowego internetu	9 470,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm - zestaw komputerowy z oprogramowaniem	20 000,00	0	0
suma na 750/75023/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		224 470,00	0	0
750/75023/6069	Cyfrowa Gmina - zakup i montaż serwera	1 285,67	0	0
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 303 447,54	3 832 939,31	89,07
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 472,00	0	0
750/75075/4210	z Husarią po Czernicy	0	592,13	0

750/75075/4210	Piękna Wieś	0	3 000,00	0
750/75075/4210	promocja	0	22 991,28	0
750/75075/4210	dożynki	0	9 377,51	0
750/75075/4210	Dni Gminy	0	215,82	0
750/75075/4210	Narodowe św.Niepodległości	0	400	0
750/75075/4210	wiązanki okolicznościowe	0	708	0
750/75075/421	Festiwal - O Maryii śpiewamy - Bińcze	0	559,98	0
750/75075/4210	kiermasz	0	516,06	0
750/75075/4210	Noc Świętojańska	0	1 100,00	0
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		39 472,00	39 460,78	99,97
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	95 735,91	0	0
750/75075/4300	Festiwal Maryjny w Bińczu	0	5 208,60	0
750/75075/4300	HUSARIA	0	226,80	0
750/75075/4300	promocja	0	14 618,71	0
750/75075/4300	TV um. na 2022-2025 /3600,0 zł za m-c/	0	44 400,00	0
750/75075/4300	jarmarki świąteczne	0	1 569,00	0
750/75075/4300	dożynki	0	5 903,74	0
750/75075/4300	Dni Gminy	0	9 784,06	0
750/75075/4300	transport zespołów	0	11 041,70	0
750/75075/4300	Narodowe Święto Niepodległości	0	1 754,98	0
750/75075/4300	Rajd Szlakami Walk i Męczeństwa	0	1 220,00	0
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		95 735,91	95 727,59	99,99
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	10 752,49	39,09	0,36
750/75075/4430	składka Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuch.	0	10 713,40	0
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki		10 752,49	10 752,49	100
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		145 960,40	145 940,86	99,99
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	71 000,00	91,03
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0
750/75095/4210	zakupy - Pod Biało-Czerwoną	4 920,00	4 920,00	100
suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 920,00	4 920,00	71,1
750/75095/4300	usługa - Pod Biało-Czerwoną	3 080,00	3 075,00	99,84
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		88 000,00	78 995,00	89,77
suma na 750 - Administracja publiczna		4 858 257,34	4 373 827,76	90,03
751/75101/4210	zleco nr & 201	1700	1700	100
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		1 700,00	1 700,00	100
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		1 700,00	1 700,00	100
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 323,09	44 809,36	96,73
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 906,60	54 722,43	96,16
754/75412/4260	Zakup energii	86 780,00	0	0
754/75412/4260	WODA	0	1 321,92	0

754/75412/4260	energia elektr.	0	54 775,41	0
754/75412/4260	moc cieplna	0	25 493,27	0
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		86 780,00	81 590,60	94,02
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	14 563,00	14 559,71	99,98
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	698,00	350,00	50,14
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	10 286,00	0	0
754/75412/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	0	191,49	0
754/75412/4300	OSP usługi	0	9 856,69	0
754/75412/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	0	237,67	0
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		10 286,00	10 285,85	100
754/75412/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	978,00	848,76	86,79
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	803,00	803,00	100
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		217 337,69	207 969,71	95,69
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530,4	530,4	100
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	468,08	46,81
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		1 530,40	998,48	65,24
754/75421/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0	0
754/75421/4210	zarządzanie kryzysowe - koronawirus	0	509,12	0
suma na 754/75421/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		18000	509,12	2,83
754/75421/4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 044,27	52,21
suma na 754/75421 - Zarządzanie kryzysowe		20 000,00	1 553,39	7,77
754/75495/2830	OSP Czarne - sprzęt pożarniczy	883,40	883,40	100
754/75495/2830	OSP Bińcze - sprzęt ochrony indywidualnej	692,00	692,00	100
suma na 754/75495/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów p...		1 575,40	1 575,40	100
754/75495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7170	7 169,75	100
754/75495/4210	F.S.Bińcze	2 400,00	2 400,00	100
suma na 754/75495/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 570,00	9 569,75	100
754/75495/4260	Zakup energii	2 500,00	0	0
754/75495/4260	energia elektr.	0	2 195,60	0
suma na 754/75495/4260 - Zakup energii		2 500,00	2 195,60	87,82
754/75495/4270	Zakup usług remontowych	9 770,00	8 135,91	83,27
754/75495/6050	FS Nadziejewo - pogłębienie basenu p. poż.	7 128,89	7 128,80	100
754/75495/6050	Nagrzewnica do budynku remizy OSP Bińcze	4 800,00	4 800,00	100
suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 928,89	11 928,80	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		35 344,29	33 405,46	94,51
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		274 212,38	243 927,04	88,96
757/75702/8110	Odsetki od samorządowych papierów	1 532 080,21	0	0

	wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
757/75702/8110	odsetki od kredytów	0	1 490 621,26	0
757/75702/8110	odsetki od obligacji	0	37 500,00	0
suma na 757/75702/8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 532 080,21	1 528 121,26	99,74
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		1 532 080,21	1 528 121,26	99,74
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		1 532 080,21	1 528 121,26	99,74
758/75818/4810	rezerwa - zarządzanie kryzysowe	108 500,00	0	0
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		108 500,00	0	0
suma na 758 - Różne rozliczenia		108 500,00	0	0
801/80101/2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 638,00	119 519,51	97,46
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 297,71	954 477,17	98,98
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 862,54	72 862,38	100
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 204,50	1 075 108,43	99,16
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 121,52	108 698,73	99,61
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 819,00	27 729,28	99,68
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 149,19	172 561,43	87,53
801/80101/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 578,38	51 171,43	92,07
801/80101/4260	Zakup energii	432 589,43	369 535,05	85,42
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	8 191,45	7 631,05	93,16
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 380,00	97,54
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	96 942,86	95 917,53	98,94
801/80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 075,00	5 692,79	93,71
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	2 428,65	95,99
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 091,7	412 091,70	100
801/80101/4480	Podatek od nieruchomości	81,00	81,00	100
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00	3 180,00	100
801/80101/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 798,00	2 379,01	85,03
801/80101/4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 777,75	189 777,75	100
801/80101/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 293 894,35	5 255 641,8	99,28
801/80101/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 023,58	466 022,81	100
801/80101/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	37 266,82	37 266,82	100

	wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480,00	10 480,00	100
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		9 598 032,78	9 442 634,32	98,38
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 393,00	9 220,20	98,16
801/80103/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13448	0	0
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 842,38	22 772,58	99,69
801/80103/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 751,77	0	0
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 665,25	99,72
801/80103/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,36	0	0
801/80103/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 372,00	0	0
801/80103/4217	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Wyczechy	82 450,00	0	0
801/80103/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	100
801/80103/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 049,25	125 219,69	98,56
801/80103/4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 664,00	0	0
801/80103/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 538,28	10 538,28	100
801/80103/6057	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Wyczechy	178 500,00	0	0
801/80103/6067	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Wyczechy	29 600,00	0	0
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		516 195,50	176 365,46	34,17
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 093,00	6 831,13	96,31
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 642,19	721 308,69	99,95
801/80104/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	0	0
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 337,42	57 337,42	100
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 675,24	277 919,51	99,73
801/80104/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 084,16	0	0
801/80104/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,60	0	0
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 787,48	25 733,05	99,79
801/80104/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,82	0	0
801/80104/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,58	0	0
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 499,40	93,96
801/80104/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 939,00	0	0
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	29 149,12	100
801/80104/4217	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Czarne	145 180,00	0	0

801/80104/4220	Zakup środków żywności	293 477,00	287 918,58	98,11
801/80104/4260	Zakup energii	133 400,00	132 695,72	99,47
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 685,05	98,31
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 210,00	100
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 065,54	99,9
801/80104/4307	Zakup usług pozostałych	29 500,00	12 583,00	42,65
801/80104/4307	dzieci w swoim żywiole - Przedszkol w Czarnem	120 000,00	0	0
suma na 801/80104/4307 - Zakup usług pozostałych		149 500,00	12 583,00	8,42
801/80104/4309	Czarneńskie Przedszkole	11 800,47	0	0
801/80104/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 716,02	80 715,54	100
801/80104/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 805,00	3 800,17	99,87
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	175,52	175,52	100
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 992,96	95 992,96	100
801/80104/4580	Pozostałe odsetki	50,00	0	0
801/80104/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	163,09	54,36
801/80104/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,00	439	81,75
801/80104/4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 958,95	11 958,95	100
801/80104/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 805,75	900 231,27	98,62
801/80104/4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 296,00	0	0
801/80104/4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 840,00	0	0
801/80104/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 754,37	66 754,37	100
801/80104/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 338,48	2 338,48	100
801/80104/6057	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Czarne	399 000,00	0	0
801/80104/6067	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Czarne	29 600,00	0	0
suma na 801/80104 - Przedszkola		3 640 379,01	2 759 505,56	75,8
801/80107/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604,00	604	100
801/80107/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 720,55	37 494,52	99,4
801/80107/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 181,45	2 846,6	89,47
801/80107/4200	Fundusz operacyjny	1 000,00	0	0
801/80107/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	0
801/80107/4260	Zakup energii	5 884,00	5 000,00	84,98
801/80107/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	13 398,92	100
801/80107/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 197,92	232 965,02	97,39

801/80107/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 656,00	11 655,04	99,99
suma na 801/80107 - Świetlice szkolne		312 642,84	304 964,1	97,54
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	4 734,24	96,22
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 225,00	29 695,42	92,15
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	184 829,45	167 750,57	90,76
801/80113/4300	dowóz uczniów niepełnosprawnych	0	16 143,15	0
801/80113/4300	pomoc Ukrainie	315,00	0	0
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		185 144,45	183 893,72	99,32
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		222 289,45	218 323,38	98,22
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	490,2	63,42
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 494,00	82,2
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	5 884,00	922,71	15,68
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 186,00	22 051,28	78,23
suma na 801/80146 - Doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli		50 043,00	35 958,19	71,85
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	423,9	70,65
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 082,00	141 561,96	99,63
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 820,00	9 819,85	100
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 560,00	23 817,52	96,98
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 499,00	3 394,5	97,01
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 292,1	91,68
801/80148/4220	Zakup środków żywności	195 360,00	172 608,9	88,35
801/80148/4260	Zakup energii	3 740,00	1 330,72	35,58
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	7 810,00	7 809,27	99,99
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	5 583,40	5 199,38	93,12
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		400 593,31	373 297,01	93,19
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	83 904,75	96,22
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 545,17	7 545,17	100
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 850,00	64 002,80	95,74
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 010,20	93,26
801/80149/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 117,80	58,83
801/80149/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 870,78	93,54
801/80149/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	787,80	87,53
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 427,15	23 427,15	100
801/80149/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 282,09	260 782,79	98,68
801/80149/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 415,52	24 415,52	100
suma na 801/80149 - Realizacja zadań specjalnej org		484 519,93	472 864,76	97,59

nauki				
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 789,00	9 024,50	92,19
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 787,47	142 171,47	96,2
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 325,60	14 042,66	98,02
801/80150/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 451,4	3 451,40	100
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	27 99,17	73,66
801/80150/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 101,05	84,04
801/80150/4260	Zakup energii	5 200,00	3 820,00	73,46
801/80150/4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 698,40	94,36
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 172,17	35 172,17	100
801/80150/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 884,09	845 919,42	99,89
801/80150/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 151,18	43 150,94	100
suma na 801/80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		1113 860,91	1 103 351,18	99,06
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,75	576,89	99,85
801/80153/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 695,25	57 215,76	99,17
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu		58 273,00	57 792,65	99,18
801/80195/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 494,50	6 494,50	100
801/80195/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,06	4 127,87	77,37
801/80195/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,89	3 113,91	99,94
801/80195/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,24	560,26	76,41
801/80195/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,74	326,68	99,68
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100
801/80195/4217	POD ŻAGLAMI	50 067,23	2 277,63	4,55
801/80195/4217	Grant PPGR - Cyfrowa Gmina	1 215 100,00	1 191 020,07	98,02
suma na 801/80195/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 265 167,23	1 193 297,7	94,32
801/80195/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 563,25	0	0
801/80195/4219	POD ŻAGLAMI	2 753,01	129,76	4,71
suma na 801/80195/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		189,76	129,76	68,38
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	7 4105,00	64 936,49	87,63
801/80195/4307	POD ŻAGLAMI	147 010,79	133 056,74	90,51
801/80195/4309	Zakup usług pozostałych	-5 097,82	0	0
801/80195/4309	POD ŻAGLAMI	13 775,88	7 580,32	55,03
suma na 801/80195/4309 - Zakup usług pozostałych		8 678,06	7 580,32	87,35
801/80195/4417	Podróże służbowe krajowe	1 689,05	1 689,05	100
801/80195/4419	Podróże służbowe krajowe	120,79	96,23	79,67
801/80195/4437	POD ŻAGLAMI	2156	1 538,96	71,38
801/80195/4439	POD ŻAGLAMI	244	87,68	35,93

801/80195/4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39247,28	24 052,00	61,28
801/80195/4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11919,45	11 635,74	97,62
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		1 569 033,84	1 455 223,89	92,75
suma na 801 - Oświata i wychowanie		17 965 863,57	16 400 280,50	91,29
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 103,00	10 051,62	99,49
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	14 897,00	14 896,76	100
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		25 000,00	24 948,38	99,79
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00	5 712,30	99,99
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	100
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 692,00	101 691,48	100
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 268,45	12 330,13	92,93
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380	100
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	22 921,00	22 865,79	99,76
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100
851/85154/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686,37	71 483,96	99,72
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		216 648,82	215 451,66	99,45
851/85195/2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...	0	0	0
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	476,97	99,99
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		477,00	476,97	99,99
suma na 851 - Ochrona zdrowia		242 125,82	240 877,01	99,48
852/85202/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	697 345,85	697 244,91	99,99
suma na 852/85202 - Domy Pomocy Społecznej		697 345,85	697 244,91	99,99
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
852/85205/4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	100
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rod		257,00	257,00	100
852/85213/2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0	0
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00	29 524,59	79,37
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne		37 200,00	29 524,59	79,37
852/85214/2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0
852/85214/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	4 000,00	0	0
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	300 110,99	201 756,37	67,23

852/85214/4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184...	1 000,00	0	0
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.em		305 110,99	201 756,37	66,13
852/85215/3110	ryczałty mieszk.	262 170,21	260 846,53	99,5
852/85215/3110	dodatek energet.& 201	4 500,00	3 083,46	68,52
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		266 670,21	263 929,99	98,97
852/85215/4210	zleconr & 201	90	61,67	68,52
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		266 760,21	263 991,66	98,96
852/85216/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	4 000,00	3 183,24	79,58
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	331 156,20	77,92
852/85216/4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184...	1 000,00	0	0
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		430 000,00	334 339,44	77,75
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 855,00	2 243,95	58,21
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 452,33	763 677,36	97,35
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 049,40	56 049,40	100
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 024,12	128 741,79	99,01
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 711,81	13 277,51	96,83
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	16 560,00	100
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 814,00	39 393,85	82,39
852/85219/4260	Zakup energii	15 158,22	14 984,18	98,85
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	17 095,00	17 094,22	100
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 130,00	78,47
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	36 749,87	33 830,85	92,06
852/85219/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 801,00	12 801,33	92,76
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	845,86	83,34
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 358,41	22 358,41	100
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	4 797,00	4 797,00	100
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243,00	242,82	99,93
852/85219/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 268,00	2 268,00	100
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 167 392,16	1 130 296,53	96,82
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100
852/85220/4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	100

suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkań		1 630,00	1 630,00	100
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 496,00	2 907,63	83,17
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 498,00	406 080,63	91,77
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 099,35	100
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 851,00	70 611,86	86,27
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 777,00	6369,02	72,56
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 153,72	111792,49	68,1
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	234,96	93,98
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 450,00	92,65
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	14 883,00	14 882,72	100
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 154,10	18 154,10	100
suma na 852/85228 - usługi opiekuńcze		883 552,82	770 972,76	87,26
852/85230/2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	409 640,00	389 736,78	95,14
852/85230/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 859,41	99,98
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		412 500,00	392 596,19	95,17
852/85231/3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	375 690,00	375 680,00	100
852/85231/3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 277,00	75 698,70	62,42
852/85231/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,45	0	0
852/85231/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,19	0	0
852/85231/4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 725,50	3 875,00	39,84
852/85231/4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 616,00	4 616,00	100
852/85231/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	892,56	884,91	99,14
suma na 852/85231 - Pomoc dla cudzoziemców		513 021,70	460 754,61	89,81
852/85295/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	624,02	99,84
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	698 328,00	662 169,31	94,82
852/85295/3110	prace społ. użyteczne	12 000,00	12 029,50	100,25
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		710 328,00	674 198,81	94,91
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 354,00	48 195,18	99,67

852/85295/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774,00	773,18	99,89
852/85295/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 373,65	99,69
852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	1 127,20	93,39
852/85295/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 040,00	100
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 718,00	40 443,55	94,68
852/85295/4260	Zakup energii	1 376,00	1 375,55	99,97
852/85295/4300	Zakup usług pozostałych	8 877,00	8 876,81	100
852/85295/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 302,00	1 301,36	99,95
852/85295/4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	593,41	99,9
852/85295/4430	Różne opłaty i składki	520,00	519,35	99,88
852/85295/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3101	100
852/85295/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500	100
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		835 716,00	797 043,07	95,37
suma na 852 - Pomoc Społeczna		5 550 486,73	5 080 407,13	91,53
853/85395/3110	Świadczenia społeczne	3 989 000,00	3 856 000,00	96,67
853/85395/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 011,81	181 445,74	72,87
853/85395/4300	Zakup usług pozostałych	48 780,13	22 113,82	45,33
853/85395/4430	Różne opłaty i składki	391 928,96	16 5549,98	42,24
853/85395/4430	Stowarzysz.Bank Żywności w Chojnicach	0	8 400,00	0
suma na 853/85395/4430 - Różne opłaty i składki		391 928,96	173 949,98	44,38
853/85395/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100
853/85395/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		4 691 160,90	4 245 949,54	90,51
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 691 160,90	4 245 949,54	90,51
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0	0
854/85415/2820	Stowarzysz.Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchow.	0	10 000,00	0
suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00	100
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10000	0	0
854/85415/3240	budżet państwa stypendia - par. 203	65 625,00	48 880,00	74,48
854/85415/3240	własne stypendia - 20%	20 000,00	13 970,00	69,85
854/85415/3240	pomoc uczniom niepełnosprawnym	0	1 225,00	0
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		85 625,00	64 075,00	74,83
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		105 625,00	74 075,00	70,13
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		105 625,00	74 075,00	70,13
855/85501/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	12 000,00	0	0

	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...			
855/85501/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	52,00	50
855/85501/3110	Świadczenia społeczne	3 521 073,00	3 518 629,99	99,93
855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 227,21	24 000,00	64,47
855/85501/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 464,48	5 464,48	100
855/85501/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	5 038,42	62,2
855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,00	721,88	62,07
855/85501/4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 303,80	99,98
855/85501/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292,00	646,00	50
855/85501/4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184...	2 000,00	0	0
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze		3 589 727,69	3 555 856,57	99,06
855/85502/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	28 000,00	8 205,40	29,3
855/85502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	360,5	72,1
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	5 282 234,75	5 281 538,91	99,99
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 909,46	179 581,1	93,09
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 340,25	14 340,25	100
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 877,00	32 255,77	85,16
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 232,00	3 112,03	73,54
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	1 425,41	99,96
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00	380,00	97,94
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	7 270,00	4 263,18	58,64
855/85502/4410	Podróże służbowe krajowe	148	122,03	82,45
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 266,07	100
855/85502/4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184...	2 000,00	551,58	27,58
855/85502/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0	0
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime		5 576 691,53	5 531 402,23	99,19
855/85503/2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0	0	0

	(zwią...			
855/85503/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577,00	1577	100
855/85503/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	269,68	99,51
855/85503/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	38,64	96,6
855/85503/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	706	100
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		2 594,00	2 591,32	99,9
855/85504/2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...	0	0	0
855/85504/2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790	453,89	57,45
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 882,96	100 492,83	99,61
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,18	7 030,18	100
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 527,00	16 459,69	99,59
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00	2 358,20	99,5
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,67	37,05	64,24
855/85504/4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	146,00	85,88
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		131 393,75	130 543,78	99,35
855/85508/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 493,61	225 076,80	90,94
suma na 855/85508 - Rodziny zastępcze		247 493,61	225 076,80	90,94
855/85513/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 500,00	86 233,41	98,55
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os		87 500,00	86 233,41	98,55
855/85516/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	871,00	91,68
855/85516/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 946,44	339 748,30	99,94
855/85516/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 615,28	25 615,28	100
855/85516/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 486,78	57 484,75	100
855/85516/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,00	6 552,47	99,89
855/85516/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 630,00	20 494,13	99,34
855/85516/4260	Zakup energii	47 486,52	39 829,06	83,87
855/85516/4270	Zakup usług remontowych	3 942,00	3 940,2	99,95
855/85516/4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
855/85516/4300	Zakup usług pozostałych	54 474,72	54 316,68	99,71

855/85516/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,00	295,2	95,53
855/85516/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 910,00	15 908,65	99,99
855/85516/4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,51	97,52
855/85516/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 996,66	13 996,66	100
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		587 467,4	579 210,89	98,59
855/85595/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,36	150,36	100
855/85595/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 757,68	205 725,82	99,98
855/85595/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 919,82	39 760,21	99,6
855/85595/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 805,13	0	0
855/85595/4019	wkład z budżetu z krajowego	0	4 675,85	0
suma na 855/85595/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 805,13	4 675,85	97,31
855/85595/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 011,12	11 924,69	99,28
855/85595/4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 206,16	3 206,16	100
855/85595/4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377,19	0	0
855/85595/4049	wkład z budżetu krajowego	0	377,19	0
suma na 855/85595/4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		377,19	377,19	100
855/85595/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 239,00	35 839,47	98,9
855/85595/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 734,46	49 427,10	88,68
855/85595/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,80	0	0
855/85595/4119	wkład z budżetu krajowego	0	5 827,69	0
suma na 855/85595/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 520,80	5 827,69	61,21
855/85595/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 952,00	4 812,83	97,19
855/85595/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 055,52	4 180,17	37,81
855/85595/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,46	0	0
855/85595/4129	wkład z budżetu krajowego	0	492,07	0
suma na 855/85595/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 218,46	492,07	40,38
855/85595/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	100
855/85595/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	379 548,66	351 265,35	92,55
855/85595/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 135,79	0	0
855/85595/4179	wydatki z budżetu krajowego	0	41 314,20	0
suma na 855/85595/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		46 135,79	41 314,20	89,55
855/85595/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
855/85595/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 948,74	59 939,59	99,98
855/85595/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 888,43	0	0
855/85595/4219	wkład z budżetu krajowego	0	7 051,72	0

855/85595/4219	wkład JST	0	5 205,26	0
suma na 855/85595/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 888,43	12 256,98	72,58
855/85595/4267	Zakup energii	9 906,82	0	0
855/85595/4269	Zakup energii	39 117,65	0	0
855/85595/4269	wkład JST	0	21 951,48	0
suma na 855/85595/4269 - Zakup energii		39 117,65	21 951,48	56,12
855/85595/4279	Zakup usług remontowych	350,00	0	0
855/85595/4279	wkład JST	0	350,00	0
suma na 855/85595/4279 - Zakup usług remontowych		350,00	350,00	100
855/85595/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28
855/85595/4289	Zakup usług zdrowotnych	2 889,63	0	0
855/85595/4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	12 823,20	87,83
855/85595/4307	Zakup usług pozostałych	47 010,90	35 160,11	74,79
855/85595/4309	Zakup usług pozostałych	36 962,77	0	0
855/85595/4309	wkład z budżetu krajowego	0	4 136,55	0
855/85595/4309	wkład JST	0	18 958,89	0
suma na 855/85595/4309 - Zakup usług pozostałych		36962,77	23095,44	62,48
855/85595/4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 931,76	0	0
855/85595/4369	wkład JST	0	2 912,64	0
suma na 855/85595/4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 931,76	2 912,64	59,06
855/85595/4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 071,32	0	0
855/85595/4409	wkład JST	0	2 820,42	0
suma na 855/85595/4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 071,32	2 820,42	55,62
855/85595/4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100
855/85595/4437	Różne opłaty i składki	211,79	211,38	99,81
855/85595/4439	Różne opłaty i składki	434,12	0	0
855/85595/4439	wkład z budżetu krajowego	0	24,87	0
855/85595/4439	wkład JST	0	28,93	0
suma na 855/85595/4439 - Różne opłaty i składki		434,12	53,8	12,39
855/85595/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 369,17	91,3
855/85595/4480	Podatek od nieruchomości	1 698,00	1 634,00	96,23
855/85595/4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,87	0	0
855/85595/4529	wkład JST	0	312	0
suma na 855/85595/4529 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		336,87	312	92,62
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		1 062 417,27	941 599,52	88,63
suma na 855 - Rodzina		11 285 285,25	11 052 514,52	97,94
900/90001/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	499 084,8	499 084,31	100
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 163,47	78,33
900/90001/4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 179,48	79,85

suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		563 084,8	549 427,26	97,57
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 145,59	132 313,43	99,37
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,75	4 135,75	100
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 387,00	68,2
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 877,30	25 605,80	98,95
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 831,12	2 863,67	74,75
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 698,68	34 435,32	88,98
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 552,00	0	0
900/90002/4210/	90002	0	36 387,68	0
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		44 552,00	36 387,68	81,67
900/90002/4260	Zakup energii	27 187,61	0	0
900/90002/4260	energia elektr.	0	18 346,68	0
suma na 900/90002/4260 - Zakup energii		27 187,61	18 346,68	67,48
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	1 852 047,19	0	0
900/90002/4300	ALFA Szczecin	0	295,00	0
900/90002/4300	ODPADY - Ekspres - 2021-2023 - 2 401 800,0zł	0	835 372,61	0
900/90002/4300	90002	0	27 672,60	0
900/90002/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	0	748 236,55	0
900/90002/4300/	monitoring składowiska 2021-2023	0	3862,2	0
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		1 852 047,19	1 618 095,96	87,37
900/90002/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	100
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0	0
900/90002/4410	delegacje szkolenia	0	355,6	0
900/90002/4410	deleg.	0	200,6	0
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	556,2	55,62
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	3000	0	0
900/90002/4430	koszty egz.	0	71,89	0
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		3000	71,89	2,4
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3325,94	100
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0	0
900/90002/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		215 3801,18	1879525,32	87,27
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	0	0
900/90003/4300	Porozumienie PGM um. RIPiOŚ.272.13.2020 20 do 24 r	0	182 469,14	0
900/90003/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	0	25 536,08	0
900/90003/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	0	9 902,57	0
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		2370000,00	217 907,79	91,94
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		2390000,00	217 907,79	91,17

900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	15
900/90004/4210	F.S. Biernatka	1 022,74	1 022,74	100
900/90004/4210	F.S. Sokole	2 578,02	2 578,02	100
900/90004/4210	F.S. Kijno	3 373,60	3 373,60	100
900/90004/4210	F.S.Nadziejewo	1 320,00	1 320,00	100
900/90004/4210	F.S.Bińcze	1 000,00	999,30	99,93
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		11 294,36	9 593,66	84,94
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	148240	0	0
900/90004/4300	Porozumienie PGM um. RIPiOŚ.272.13.2020 20 do 24 r	0	115426,57	0
900/90004/4300	FS Kijno	526,4	526,4	100
900/90004/4300	FS Sokole	211,6	211,6	100
900/90004/4300	90004 \$ 430	0	26676	0
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		148 978,00	142840,57	95,88
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		160 272,36	152434,23	95,11
900/90005/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 344,6	7857,18	84,08
900/90005/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,34	803,17	50
900/90005/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,28	56,64	50
900/90005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 535,78	0	0
900/90005/4210	Program Czyste Powietrze	0	18 003,60	0
suma na 900/90005/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		23 535,78	18 003,60	76,49
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		34 600,00	26 720,59	77,23
900/90008/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	100
900/90008/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,42	287,42	100
900/90008/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96	40,96	100
900/90008/4300	barszcz Sosnowskiego dot.50 000.- WFOŚ i GW	50000	50000	100
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		52 000,38	52 000,38	100
900/90015/4260	Zakup energii	13 1282,14	126 945,58	96,7
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	2500	1 350,83	54,03
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	339 451,66	0	0
900/90015/4300	En.Ośw. usł. najmu	0	335 318,86	0
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		339 451,66	335 318,86	98,78
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		473 233,80	463 615,27	97,97
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 646,00	9 400,00	80,71
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	23 354,00	23 352,20	99,99
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z		3 5000,00	32 752,20	93,58
900/90026/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 943,95	0	0
900/90026/4210	Festyn ekologiczny - PSZOK	22 394,9	17 450,95	77,92
suma na 900/90026/4210 - Zakup materiałów i		17 450,95	17 450,95	100

wypożyczenia				
900/90026/4300	Zakup usług pozostałych	77 497,31	0	0
900/90026/4300	Festyn Ekologiczny - PSZOK	30 089,68	33 785,63	112,28
900/90026/4300	Azbest	0	65 307,86	0
suma na 900/90026/4300 - Zakup usług pozostałych		107 586,99	99 093,49	92,11
900/90026/4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21552	0	0
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		146 589,94	116 544,44	79,5
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00	0	0
900/90095/4210	F.S. Biernatka	5 308,98	5 308,98	100
900/90095/4210	F.S. Wyczechy	6 062,00	6 062,00	100
900/90095/4210	F.S. Bińcze	5 750,00	5750,00	100
900/90095/4210	karma	0	150	0
900/90095/4210	ozdoby świąteczne	0	40,22	0
900/90095/4210	dla prac.interw.	0	2 037,31	0
900/90095/4210	90095	0	5 342,64	0
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		36 540,98	24 691,15	67,57
900/90095/4260	Zakup energii	46 460,84	0	0
900/90095/4260	WODA	0	3 696,10	0
900/90095/4260	energia elektr.	0	13 375,62	0
900/90095/4260	gaz	0	4 987,99	0
suma na 900/90095/4260 - Zakup energii		46 460,84	22 059,71	47,48
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	7 667,02	5 956,39	77,69
900/90095/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	76 658,16	28,41	0,04
900/90095/4300	FS Wyczechy - montaż ławek i koszy na śmieci	500,00	50,00	100
900/90095/4300	FS Bińcze - ławki na wioskę	250,00	250,00	100
900/90095/4300	FS Biernatka - usł. - ławki z oparciem	100,00	100,00	100
900/90095/4300	FS Biernatka - usł. kurierska - namiot	60,00	60,00	100
900/90095/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	0	428,74	0
900/90095/4300	FS Sokole - montaż płyty betonowej	500,00	500	100
900/90095/4300	świelica w Bińczu	0	877,29	0
900/90095/4300	psy .koty	0	33 701,64	0
900/90095/4300	90095 usługi	0	22 610,08	0
900/90095/4300	ozdoby świąteczne	0	6 000,00	0
900/90095/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	0	258,04	0
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		780 068,16	65 314,20	83,66
900/90095/6050	FS Wyczechy - zagospodarowanie dz. 3/3	190 626,18	19 626,18	100
900/90095/6050	FS Nadziejewo - ogrodzenie placu zabaw	100 000,00	10 000,00	100
900/90095/6050	FS Bińcze - plac zabaw na dz. 357/40 w Bińczu	130 000,00	13 000,00	100
900/90095/6050	FS Biernatka - plac zabaw dz. 94/11 w	60 628,46	6 617,0	99,83

	Biernatce			
900/90095/6050	FS Domisław - plac zabaw na dz. 97/3	290 597,71	290 594,20	99,99
900/90095/6050	FS Krzemieniewo - plac zabaw	400 050,66	400 050,66	100
900/90095/6050	FS Kijno - wiata blaszak na sprzęt	30 200,00	30 200,00	100
900/90095/6050	Zagospodarowanie terenu w Krzemieniewie	350 302,00	350 301,73	100
900/90095/6050	Odnowienie ogrodzenie w m. Sokole	10 000,00	10 000,00	100
900/90095/6050	Zagospodarowanie - Al. Zwycięzców w Czarnem	70 000,00	0	0
900/90095/6050	Zagospodarowanie - ul. Kościuszki w Czarnem	10 000,00	0	0
900/90095/6050	Termomodernizacja 7 budynków w m. Bińcze	818 358,11	818 358,11	100
900/90095/6050	FS Biernatka - mat. i utwardz. dz. 34 pod altanę	4 800,00	4 799,46	99,99
900/90095/6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Nadziejewo	9 896,35	9 896,35	100
900/90095/6050	Nowy plac zabaw na dz. 357/40 w Bińczu	390,00	390,00	100
900/90095/6050	FS Kijno - przygotowanie miejsca pod blaszak	5 018,00	5 018,00	100
900/90095/6050	Termomodernizacja 16 budynków w m. Wyczechy	910 000,00	909 999,99	100
900/90095/6050	Wykonanie altany na działce nr 34 w m. Biernatka	3 700,00	3 300,00	89,19
900/90095/6050	Punkt infor-promocyjny dz. 95/1 i 95/2 w m. Bińcze	4 680,00	4 680,00	100
900/90095/6050	FS Bińcze -punkt infor-promocyjny dz. 95/1 i 95/2	7 500,00	7 500,00	100
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 011 747,47	1 931 331,68	96
900/90095/6060	FS Sokole - doposażenie placu zabaw	17 000,00	17 000,00	100
900/90095/6060	Doposażenie placu zabaw w Sokolu	1 576,00	1 576,00	100
suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 576,00	18 576,00	100
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		2 200 560,47	2 068 229,13	93,99
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 058 142,93	5 559 156,61	91,76
921/92109/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	896 954,46	886 161,46	98,8
921/92109/4270	Zakup usług remontowych	3 641,46	3 000,00	82,38
921/92109/4300	Zakup usług pozostałych	990,00	0	0
921/92109/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	0	382,68	0
921/92109/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	0	383,31	0
suma na 921/92109/4300 - Zakup usług pozostałych		990,00	765,99	77,37
921/92109/6050	PŁ - rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno	1 800 000,00	0	0
921/92109/6220	CCK - remont dachu - prace rozbiórkowe	25 100,00	0	0
921/92109/6220	Remont dachu i sali CCK - prace dodatkowe	44 074,05	0	0
921/92109/6220	Remont dachu i sali CCK - prace	7 900,00	0	0

	rozbiórkowe			
suma na 921/92109/6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansó...		77 074,05	0	0
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 778 659,97	889 927,45	32,03
921/92116/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	307 231,48	307 231,48	100
suma na 921/92116 - Biblioteki		307 231,48	307 231,48	100
921/92195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,70	0	0
921/92195/4210	F.S. Biernatka	1 900,00	1 897,77	99,88
921/92195/4210	F.S.Krzemieniewo	2 966,08	2 966,08	100
921/92195/4210	F.S. Sokole	729,87	729,87	100
921/92195/4210	F.S. Wyczechy	3 991,07	3 989,09	99,95
921/92195/4210	F.S. Kijno	1 944,03	1 944,03	100
921/92195/4210	F.S.Sierpowo	1 575,50	1 578,17	100,17
921/92195/4210	F.S.Domisław	3 288,64	3 288,65	100
921/92195/4210	F.S.Raciniewo	7 000,00	6 995,96	99,94
921/92195/4210	F.S.Nadziejewo	3 800,00	3 799,83	100
921/92195/4210	F.S.Bińcze	4 177,48	4 177,15	99,99
921/92195/4210	F.S.Bińcze - chłodziarka dla KGW	2 000,00	1 999,99	100
921/92195/4210	FS Bińcze - materiały do Gontyny	4 100,00	4 100,00	100
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		37 475,37	37 466,59	99,98
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	10408,4	9 040,50	86,86
921/92195/4300	FS Nadziejewo - integracja - usł.	450	450,00	100
921/92195/4300	FS Wyczechy	1 300,00	1 300,00	100
921/92195/4300	FS Krzemieniewo	1 483,99	1 483,99	100
921/92195/4300	FS Sierpowo	861	861,00	100
921/92195/4300	FS. Bińcze	30,98	30,98	100
suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych		14 534,37	13 166,47	90,59
921/92195/6050	oświetlenie Gontyny w historycznym parku w Bińczu	20 000,00	0	0
921/92195/6050	zagospodarowanie terenu - biblioteka Wyczechy	24 200,00	24 200,00	100
921/92195/6050	FS KIJNO - montaż ogrodzenia z płyt betonowych	6 200,0	6 200,00	100
suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 400,00	30 400,00	60,32
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		102 409,74	81 033,06	79,13
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 188 301,19	1 278 191,99	40,09
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 800,00	0	0
926/92605/2820	LKS "Czarni" Czarne	0	91 400,00	0
926/92605/2820	LKS "Sokół" Wyczechy	0	75 400,00	0
926/92605/2820	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	0	15 000,00	0

926/92605/2820	Ludowy Zespół Sportowy "Skra" Bińcze	0	6 000,00	0
926/92605/2820	Stowarz.UKS Champion Czarne	0	18 000,00	0
926/92605/2820	Klub Karate Kyokushin Czarne	0	4 000,00	0
926/92605/2820	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziarnego	0	15 000,00	0
926/92605/2820	UKS DEBIUTANT Wyczechy	0	4 000,00	0
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		228 800,00	228 800,00	100
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		228 800,00	228 800,0	100
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	741,95	74,19
926/92695/4210	F.S. Wyczechy	5 111,42	5 111,42	100
926/92695/4210	F.S.Nadziejewo	430,00	430,00	100
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 541,42	6 283,37	96,06
926/92695/4260	Zakup energii	58 100,95	0	0
926/92695/4260	WODA	0	21 732,23	0
926/92695/4260	energia elektr.	0	19 393,68	0
926/92695/4260	gaz	0	16 700,37	0
suma na 926/92695/4260 - Zakup energii		58 100,95	57 826,28	99,53
926/92695/4270	Zakup usług remontowych	1 288,56	1 288,56	100
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	32 412,00	31 623,71	97,57
926/92695/4300	FS Wyczechy	1 107,00	1 107,00	100
926/92695/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	0	327,78	0
926/92695/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	0	378,01	0
suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych		33 519,00	33 436,5	99,75
926/92695/6050	FS Wyczechy - montaż ogrodzenia stadionu	8 093,40	8 093,40	100
926/92695/6050	Ogrodzenie boiska w m. Nadziejewo	22 532,00	22 532,00	100
926/92695/6050	FS Nadziejewo - siłownia plenerowa przy placu zabaw	9 000,00	9 000,00	100
926/92695/6050	dostawa i montaż urządzeń na SKATEPARK w Czarnem	131 790,00	131 790,00	100
926/92695/6050	Piłkochwyty na stadionie w Czarnem	14 514,00	14 514,0	100
suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 929,40	185 929,4	100
926/92695/6057	Utworzenie OSA w m. Wyczechy	65 000,00	65 000,00	100
926/92695/6059	Utworzenie OSA w m. Wyczechy	64 965,00	64 965,00	100
926/92695/6060	FS Sierpowo - siłownia zewnętrzna	210 928,44	21 928,44	100
926/92695/6060	Siłownia plenerowa przy pl. w Nadziejewie	791,00	790,8	99,97
926/92695/6060	zakup i montaż urządzeń siłowni zew. w Sierpowie	911,00	411,56	45,18
suma na 926/92695/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 630,44	23 130,80	97,89
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		438 974,77	437 859,91	99,75
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		667 774,77	666 659,91	99,83
R A Z E M :		87 786 377,66	64 012 735,77	72,92

Załącznik Nr 25 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) za 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01044/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0	0
010/01044/6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w celu wykonania Budowy oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy	31 980,00	31 980,00	100
010/01044/6050	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy	5 250 000,00	0	0
suma na 010/01044/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 531 980,00	31 980,00	0,58
010/01044/6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich	50 000,00	38 549,21	77,1
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 581 980,00	70 529,21	1,26
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		5 581 980,00	70 529,21	1,26
400/40095/6230	Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczennica - Poprawa	82 826,79	0	0
suma na 400/40095 - Pozostała działalność		82 826,79	0	0
suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		82 826,79	0	0
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00	0	0
600/60016/6050	F.S. Wyczechy - Łoża Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży na odcinku około 0,2 km	15 500,00	15 500,00	100
600/60016/6050	Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap (program funkcjonalno-użytkowy)	6 224 000,00	49 000,00	0,79
600/60016/6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Ogrodowej (przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem)	8 000,00	0	0
600/60016/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na Przebudowę lub budowę ulicy Dolnej w Czarnem wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem (kompleksowo)	34 330,00	34 330,00	100
600/60016/6050	Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka, nr 232013G ul.Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości	4 382 307,48	4 382 307,48	100

	Czarne.			
600/60016/6050	Dokończenie utwardzenia drogi gminnej nr 232082G w technologii płyt JOMB w m. Biernatka. Odcinek około 250-300m.	49 016,82	49 016,82	100
600/60016/6050	Dostawa i montaż nowego przystanku autobusowego w m. Sokole	8 000,00	8 000,00	100
600/60016/6050	Utwardzenie terenu działki nr 54/5 w m. Czarne przy ul. Ogrodowej (przy Polskim Związku Wędkarskim)	7 955,00	7 955,00	100
600/60016/6050	Utwardzenie terenu działki 50/4, 50/5 i 49/2 w Czarnem przy ul. Ogrodowej (przy remizie strażackiej)	7 955,00	7 955,00	100
600/60016/6050	Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne	2 712 074,08	137 750,58	5,08
600/60016/6050	Wykonanie terenu utwardzonego wraz z systemem odwadniającym na działce nr 3/6 przy ul. Wojska Polskiego w Czarnem	68 996,05	68 996,05	100
600/60016/6050	Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży na odcinku około 0,2 km	50 000,00	50 000,00	100
600/60016/6050	Dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych w m. Wyczechy	14 470,00	14 470,00	100
600/60016/6050	Montaż lampy - ul. Kolejowa 232036G w m. Czarne	4 940,45	4 940,45	100
600/60016/6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232033G ul. Lipowa w m. Czarne	30 000,00	30 000,00	100
600/60016/6050	Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej nr 232103G Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Bińcze	3 249 323,67	3 249 323,67	100
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 856 868,55	8 109 545,05	48,11
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		16 856 868,55	8 109 545,05	48,11
600/60017/6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy dróg wewnętrznych położonych na terenie działek nr 18/41, 18/42 i 20/9 w Czarnem przy ul.	29 100,00	29 100,00	100
600/60017/6050	Utwardzenie terenu działki nr 1/12 w Czarnem przy ul. Zielonej	26 390,65	12 300,00	46,61
600/60017/6050	Utwardzenie terenu działek nr 10/1, 12, 13 i 82 w m. Raciniewo	17 300,00	17 300,00	100
600/60017/6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnictwa Sarniak w Czarnem położonej na terenie działki nr 125 obręb 0001-49 Czarne (droga wewnętrzna)	530 262,58	530 179,08	99,98
600/60017/6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy	1 395 994,35	1 395 994,34	100
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek		1 999 047,58	1 984 873,42	99,29

budżetowych				
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		1 999 047,58	1 984 873,42	99,29
600/60095/6050	PŁ Dokumentacja - most w m. Prądy	2 050 000,00	49 200,00	2,4
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		2 050 000,00	49 200,00	2,4
suma na 600 - Transport i łączność		20 905 916,13	10 143 618,47	48,52
700/70005/6050	Zakup gruntów	1 494 937,50	4 402,60	0,29
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 494 937,50	4 402,60	0,29
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 494 937,50	4 402,60	0,29
750/75023/6060	Urządzenie kopertujące	22 140,00	22 140,00	100
750/75023/6067	Cyfr Gm. - Laptopy z oprogramowaniem	20 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm - centrala telefoniczna	15 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - system EOD wraz z urządzeniami	30 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - szafa stojąca RACK	12 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - UPS dla serwera	10 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - urządzenie typu RACK	8 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr. Gm. - zakup i montaż serwera	100 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - sprzęt do szerokopasmowego internetu	9 470,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm - zestaw komputerowy z oprogramowaniem	20 000,00	0	0
suma na 750/75023/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		224 470,00	0	0
750/75023/6069	Cyfrowa Gmina - zakup i montaż serwera	1 285,67	0	0
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		247 895,67	2 214,00	8,93
suma na 750 - Administracja publiczna		247 895,67	22 140,00	8,93
754/75495/6050	FS Nadziejewo - pogłębienie basenu p.poż.	7 128,89	7 128,80	100
754/75495/6050	Nagrzewnica do budynku remizy OSP Bińcze	4 800,00	4 800,00	100
suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 928,89	11 928,80	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		11 928,89	11 928,80	100
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		11 928,89	11 928,80	100
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480,00	10 480,00	100
801/80101/6060	Skaner 3D z pakietem (Laboratoria Przyszłości	3 990,00	3 990,00	100
801/80101/6060	Tablica multimedialna	6 490,00	6 490,00	100
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		10 480,00	10 480,00	100
801/80103/6057	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Wyczechy	178 500,00	0	0
801/80103/6067	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Wyczechy	29 600,00	0	0
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		208 100,00	0	0
801/80104/6057	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Czarne	399 000,00	0	0
801/80104/6067	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole	29 600,00	0	0

	Czarne			
suma na 801/80104 - Przedszkola		428 600,00	0	0
suma na 801 - Oświata i wychowanie		647180,00	10 480,00	1,62
851/85154/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686,37	71 483,96	99,72
851/85154/6050	Dokończenie wykonania ogrodzenia boiska sportowego w m. Nadziejewo - Profilaktyka - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 170,96	38 170,96	100
851/85154/6050	Piłkochwył 5 x 42 m z siatką	16 113,00	16 113,00	100
851/85154/6050	Wymiana części obiektów na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w ramach Programu pn. Aktywne Osiedle - Profilaktyka - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 402,41	17 200,00	98,84
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		71 686,37	71 483,96	99,72
suma na 851 - Ochrona zdrowia		71 686,37	71 483,96	99,72
853/85395/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100
853/85395/6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 000,00	12 000,00	100
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	100
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 000,00	12 000,00	100
900/90095/6050	F.S.Wyczechy-Łoża-Zagospodarowanie terenu na działce nr 3/3 w Wyczechach	19 626,18	19 626,18	100
900/90095/6050	F.S.Nadziejewo-Ogrodzenie placu zabaw w m. Nadziejewo	10 000,00	10 000,00	100
900/90095/6050	F.S.Bińcze-Powstanie nowego placu zabaw na działce nr 357/40 w Bińczu	13 000,00	13 000,00	100
900/90095/6050	F.S. Biernatka - Utworzenie i doposażenie placu zabaw na działce nr 94/11 oraz montaż siłowni plenerowe	6 628,46	6 617,00	99,83
900/90095/6050	F.S.Domisław-Utworzenie nowego placu zabaw na terenie działki 97/3	29 597,71	29 594,20	99,99
900/90095/6050	F.S.Krzemieniewo-Plac zabaw 90% środków funduszu.	40 050,66	40 050,66	100
900/90095/6050	F.S.Kijno-Wiata blaszak do przechowywania sprzętu i narzędzi	3 200,00	3 200,00	100
900/90095/6050	Dokończenie inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu od kościoła do stawu z 2021 roku w m. Krzemieniewo położenie polbruku	35 302,00	35 301,73	100
900/90095/6050	Odnowienie ogrodzenia przy terenie rekreacyjnym przy stawie wiejskim w miejscowości Sokole poprzez demontaż starego ogrodzenia i postawienie ogrodzenia z płyt betonowych	10 000,00	10 000,00	100
900/90095/6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Aleja Zwycięzców działka nr 33 w Czarnem	70 000,00	0	0
900/90095/6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kościuszki (od strony Człuchowskiej) w Czarnem	10 000,00	0	0
900/90095/6050	Termomodernizacja 5 budynków	818 358,11	818 358,11	100

	wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne			
900/90095/6050	F.S. Biernatka Zakup materiałów budowlanych i usług w celu utwardzenia terenu pod altanę i wokół altany działka nr 34 w Biernatce.	4 800,00	4 799,46	99,99
900/90095/6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Nadziejewo	9 896,35	9 896,35	100
900/90095/6050	Powstanie nowego placu zabaw na działce nr 357/40 w Bińczu,	390,00	390,00	100
900/90095/6050	F.S. Kijno - przygotowanie miejsca pod blaszak	5 018,00	5 018,00	100
900/90095/6050	Termomodernizacja 8 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne	910 000,00	909 999,99	100
900/90095/6050	Wykonanie altany na działce nr 34 w m. Biernatka	3 700,00	3 300,00	89,19
900/90095/6050	Utworzenie punktu informacyjno-promocyjnego na działce nr 95/1 i 95/2 w miejscowości Bińcze	4 680,00	4 680,00	100
900/90095/6050	F.S. Bińcze - Utworzenie punktu informacyjno-promocyjnego na działce nr 95/1 i 95/2 w miejscowości Bińcze	7 500,00	7 500,00	100
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 011 747,47	1 931 331,68	96
900/90095/6060	F.S.Sokole-Doposażenie placu zabaw	17 000,00	17 000,00	100
900/90095/6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sokole	1 576,00	1 576,00	100
suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 576,00	18 576,00	100
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		2 030 323,47	1 949 907,68	96,04
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 030 323,47	1 949 907,68	96,04
921/92109/6050	Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno	1 800 000,00	0	0
921/92109/6220	Remont dachu i sali do działalności kulturalnej - na wykonanie prac rozbiórkowych dachu sali do działalności kulturalnej	33 000,00	0	0
921/92109/6220	Remont dachu i sali do działalności kulturalnej - na wykonanie prac dodatkowych	44 074,05	0	0
suma na 921/92109/6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansó...		77 074,05	0	0
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 877 074,05	0	0
921/92195/6050	Budowa oświetlenia Gontyny w historycznym parku w m. Bińcze Gmina Czarne	20 000,00	0	0
921/92195/6050	Zagospodarowanie terenu filii biblioteki w Wyczechach polegające na budowie parkingu i nasadzeniu zieleni.	24 200,00	24 200,00	100
921/92195/6050	F.S.Kijno Montaż ogrodzenia z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej)	6 200,00	6 200,00	100

suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 400,00	30 400,00	60,32
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		50 400,00	30 400,00	60,32
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 927 474,05	30 400,00	1,58
926/92695/6050	F.S. Wyczechy-Łoża Montaż ogrodzenia stadionu w m. Wyczechy	8 093,40	8 093,40	100
926/92695/6050	Ogrodzenie boiska w m. Nadziejewo	22 532,00	22 532,00	100
926/92695/6050	F.S.Nadziejewo-Siłownia plenerowa przy placu zabaw w m. Nadziejewo	9 000,00	9 000,00	100
926/92695/6050	Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia terenu SKETEPERKU w Czarnem	131 790,00	131 790,00	100
926/92695/6050	Wykonanie piłkochwytu na Stadionie Miejskim w Czarnem (bez siatki)	14 514,00	14 514,00	100
suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 929,40	185 929,40	100
926/92695/6057	Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy	65 000,00	65 000,00	100
926/92695/6059		64 965,00	64 965,00	100
926/92695/6060	F.S.Sierpowo-Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej (min 2 pylony	21 928,44	21 928,44	100
926/92695/6060	Siłownia plenerowa przy placu zabaw w m. Nadziejewo	791,00	790,80	99,97
926/92695/6060	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Sierpowo	911,00	411,56	45,18
suma na 926/92695/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 630,44	23 130,80	97,89
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		339 524,84	339 025,20	99,85
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		3 390 524,84	3 390 025,20	99,85
R A Z E M :		33 353 673,71	12 665 915,92	37,97

Zadania inwestycyjne w 2022 roku zrealizowano w kwocie **12.665.915,92zł**, przy współudziale lub całkowitym dofinansowaniu w łącznej kwocie **6.539.982,84 zł**, co stanowi **51,63%** wykonanych wydatków majątkowych, w tym:

1. Gmina Czarne na realizację zadań inwestycyjnych pozyskała dofinansowane z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie po zmianach 19.985.008,81 zł** z wkładem własnym **2.959.399,03 zł**, łączna wartość planowanych i wykonanych inwestycji z powyższym dofinansowaniem wynosi **22.944.407,84 zł**. W 2022 roku wykonano z powyższych środków zadanie **pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232103G-Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z m. Bińcze - I edycja Polski Ład**. Wartość ogółem inwestycji **3.249.323,67 zł**, w tym 3.060.250,84 zł dofinansowanie z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych**, 189.072,83 zł wkład własny Gminy Czarne. Zadania w trakcie realizacji i opracowań z udziałem środków finansowych z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych**, to:

- 1) **Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy**. Zadanie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Łączna wartość planowanego zadania to kwota **6.541.106,18 zł**, dofinansowanie **5.000.000 zł**, wkład Gminy Czarne kwalifikowany **1.509.126,18 zł** i niekwalifikowany **31.980 zł**;
- 2) **Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanalowa**. Wartość ogółem inwestycji **2.791.081,51 zł**, w tym dofinansowanie **2.565.000 zł**, wkład Gminy Czarne **226.081,51 zł**. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji to dokumentacja - projekt 25.000 zł, budowlanka 2.741.481,50 zł, inspektor nadzoru 24.600 zł. Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.074,08 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.629.007,43 zł;
- 3) **Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy (2022-2023)**. Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9km w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach

przedsięwzięcia przebudowane zostaną drogi gminne w celu bezkolizyjnego połączenia z drogami wojewódzkimi nr 201 i 202. Wraz z przebudową jezdni planuje się wykonanie nowych ciągów pieszo-rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowy 3 skrzyżowań typu rondo, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz nowej kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego. Całkowity planowany koszt inwestycji **6.887.241,81 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie **6.175.000 zł** z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5253/PolskiŁad z 17.11.2021r., wkład Gminy Czarne **712.241,81 zł**, w tym: 6.175.000 zł 95% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, 325.000 zł 5% wkład Gminy Czarne do kosztów kwalifikowanych, 270.241,81 zł wkład Gminy Czarne do kosztów niekwalifikowanych, 49.000 zł koszt niekwalifikowany - program funkcjonalno-użytkowy, 49.000 zł inspektor nadzoru - koszt niekwalifikowany. Wydatek w 2022 roku 49.000 zł, w 2023 roku 49.000 zł inspektor nadzoru i budowlanka 6.770.241,81 zł;

4) **Polski Ład PGR Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno.** Wartość inwestycji **1.402.389,90 zł**, w tym dofinansowanie z III edycji POLSKIEGO ŁADU 98% tj. 1.286.289,10 zł, wkład Gminy 2% tj. 26.250,80 zł oraz 89.850 zł wydatek niekwalifikowany Gminy Czarne, w tym 46.800 zł inspektor nadzoru i 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa. W 2022 roku wydatek 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa, w 2023 roku 1.359.339,90 zł (inwestycja - budowlanka - 1.182.539,90 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł inspektor nadzoru).

5) **Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy.** Wykonanie zadania do 10.stycznia 2024 roku, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 1.898.468,87 zł finansowane ze środków Polskiego Ładu oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł finansowane z środków finansowych Gminy Czarne. Ogółem planowana wartość zadania **2.072.588,28 zł**, w tym roboty budowlane 1.998.388,28 zł, program funkcjonalno-użytkowy 49.200zł, inspektor nadzoru 25.000 zł. Dofinansowanie zewnętrzne 1.898.468,87 zł z Polskiego Ładu, wkład Gminy Czarne 174.119,41 zł (obejmuje 5% wkładu własnego tj. 99.919,41 zł, wydatek niekwalifikowany na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 49.200 zł oraz na inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł).

2. środki finansowe pozyskane z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (FDS)** na realizację niżej wymienionych inwestycji drogowych w ogólnej kwocie **1.429.732,00 zł**, w tym:

1) **731.735 zł** Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232035G ul. Południowa, nr 232013G ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia drogowego w m. Czarne - ostatnia transza w 2022 roku. Ogólnie na realizację powyższej inwestycji Gmina Czarne pozyskała kwotę **3.784.799 zł**, wkład Gminy Czarne **4.471.007,83 zł**. **Wartość inwestycji po wykonaniu 8.255.806,83 zł**;

2) **697.997 zł** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy. Wartość ogółem inwestycji **1.395.994,35 zł**, udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 697.997 zł, wkład Gminy Czarne 697.997,34 zł.

3. dotacje celowe plan w kwocie **291.318,85 zł**, wykonanie **0,0zł** 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, w tym:

1) **Projekt grantowy pn. Cyfrowa Gmina** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. **Projekt w 100 % dofinansowany zewnętrznie w kwocie 268.470 zł**. W ramach projektu planuje się:

a) zakup 4 zestawów komputerów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;

b) zakup 4 szt laptopów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;

c) zakup systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów w kwocie 30.000zł;

d) 6szt pakietów oprogramowania biurowego (licencje) w kwocie 6.000 zł;

e) podłączenie światłowodu w kwocie 10.000 zł;

f) zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu w kwocie 9.470 zł;

g) szkolenia pracowników w zakresie projektu 18.000 zł;

- h) diagnoza cyberbezpieczeństwa 10.000 zł;
- i) zakup urządzenia typu RACK - 8.000 zł;
- j) zakup i montaż serwera 2 szt. w kwocie 100.000 zł,
- k) centrala telefoniczna 15.000 zł;
- l) UPS dla serwera 10.000 zł;
- m) szafa stojąca RACK 12.000 zł.

Projekt zapewni Gminie rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU programu operacyjnego, którego celem jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie ogółem **350.000 zł**, w tym:

- 1) porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na realizację wspólnych przedsięwzięć w ogólnej kwocie **285.000 zł**, w tym:
 - a) **50.000 zł** od Nadleśnictwa Człuchów na Przebudowę drogi gminnej nr 232071G w Łoży na odcinku około 0,2 km, wkład Gminy Czarne 15.500 zł z Funduszu Sołeckiego Wyczechy - Łoża. Planowana wartość inwestycji **65.500 zł**;
 - b) **235.000 zł**, co stanowi 67,10% inwestycji od Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie na Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do leśnictwa Sarniak położonej na terenie działki nr 125 obręb 0001-49 Czarne, wartość całkowita **530 179,08 zł**, wkład Gminy Czarne **295.179,08 zł**;
- 2) **65.000 zł** realizacja zadania pn. Budowa obiektów małej infrastruktury - placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach inwestycji pn. Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy, łączna wartość zadania **129.965 zł**.

5. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.700.000 zł**, w tym:

- 1) Termomodernizacja 5 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne w kwocie 818.358,11 zł;
- 2) Termomodernizacja 8 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne w kwocie 909.999,99 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Czarne w 2022 roku

1. Udzielenie przez Gminę Czarne dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich dla mieszkańców Gminy Czarne. Przeznaczono plan w kwocie 50.000 zł, wydatkowano kwotę 38.549,21 zł, dofinansowano 6 przydomowych oczyszczalni dla sześciu gospodarstw domowych. W kolejnych latach Gmina Czarne będzie wydzielala środki finansowe na kontynuowanie przedsięwzięcia.

2. Wykonano Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w celu wykonania Budowy oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy w kwocie 31.980 zł.

3. Z Funduszu Sołeckiego na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 224.256,14 zł między innymi na:

- 1) infrastrukturę drogową 15.500 zł;
- 2) bezpieczeństwo publiczne 7.128,89 zł;
- 3) doposażenia placów zabaw, ogrodzenia, zagospodarowanie działek, utwardzenia placów, punkt informacyjny, łącznie 156.405,50 zł;

4) siłownie plenerowe, ogrodzenie stadionu, łącznie 45.221,87 zł.

4. Gmina Czarne w infrastrukturę transportu i łączności zainwestowała kwotę 10.128.118,47 zł, bez Funduszu Sołeckiego.

5. zakup gruntów 4.402,60 zł.

6. Urządzenie kopertujące 22.140 zł.

7. Zakupiono nagrzewnicę do budynku remizy OSP Bińcze w kwocie 4.800 zł.

8. Uzupełniono wydatek z zakresu Projektu Laboratoria przyszłości w kwocie 10.480 zł.

9. Ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi dokończono wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Nadziejewo w kwocie 38.170,76 zł, Zakupiono i zamontowano Piłkochwyty 5 x 42 m z siatką, dokonano wymiany części obiektów na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w ramach Programu pn. Aktywne Osiedle, łącznie wydatkowano kwotę 71.483,96 zł.

10. Zagospodarowano teren Filii Biblioteki w m. Wyczechy w kwocie 24.200 zł.

11. Wykonano miejski SKETEPERK przy Orliku w m. Czarne w kwocie 131.790 zł.

12. Urządzono Otwartą Strefę Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy w kwocie 129.965 zł z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 65.000 zł.

Załącznik Nr 26 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę Czarne w 2022 roku dla jednostki sektora finansów publicznych - Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75023/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	0	0	0
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0
suma na 750 - Administracja publiczna		0	0	0
921/92109/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	896 954,46	886 161,46	98,8
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		896 954,46	886 161,46	98,8
921/92116/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	307 231,48	307 231,48	100
suma na 921/92116 - Biblioteki		307 231,48	307 231,48	100
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 204 185,94	1 193 392,94	99,1
R A Z E M :		1 204 185,94	1 193 392,94	99,1

Szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik nr 46 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 27 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Dotacje celowe udzielone przez Gminę Czarne z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku - Gmina Czarne

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł	Wykonanie	%
1.	Zadania z zakresu edukacji	854	85415	2820	10 000,00	10.000,00	100
2.	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	228 800,00	228 800,00	100
x	Ogółem	x	x	x	238 800,00	238 800,00	100

2. Lista podmiotów realizujących zadania publiczne i kwota udzielonych dotacji celowych w 2022 roku.

Lp.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współpracy	Wielkość wnioskowanej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzyst. dotacji	
					PLN	% dofin.	PLN	%
Zadania z zakresu edukacji								
1.	Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji Umowa Nr OP.524.9.2022 zawarta w dniu 01 lutego 2022r.	Wspieranie	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej								
1.	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne dla dzieci i młodzieży Umowa Nr OP.524.1.2022 zawarta w dniu 05 stycznia 2022r.	Wspieranie	21.900,00	15.000,00	68,49	15 000,00	100

2.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Wyczechy	Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży Umowa Nr OP.524.3.2022 zawarta w dniu 05 stycznia 2022r.	Wspieranie	54.375,00	39.000,00	71,72	39 000,00	100
3.	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	Promowanie Tenisa Stołowego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach: Domisław, Bińcze, Nadziejewo, Wyczechy i m. Czarne Umowa Nr OP.524.4.2022 zawarta w dniu 05 stycznia 2022r.	Wspieranie	19.550,00	15.000,00	76,73	15 000,00	100
4.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Czarne	Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne Umowa Nr OP.524.5.2022 zawarta w dniu 05 stycznia 2022r.	Wspieranie	52.170,00	47.000,00	90,09	47 000,00	100
5.	Stowarzyszenie UKS Champion Czarne	Upowszechnianie Sportu w Gminie Czarne Umowa Nr OP.524.6.2022 zawarta w dniu 05 stycznia 2022r.	Wspieranie	24.400,00	18.000,00	73,77	18 000,00	100
6.	Ludowy Zespół Sportowy „SKRA” Bińcze	Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży Umowa Nr OP.524.8.2022 zawarta w dniu 05 stycznia 2022r.	Wspieranie	8.885,00	6.000,00	67,53	6 000,00	100

7.	Klub Karate KYOKUSHIN HIN Czarne	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo i organizację imprez sportowych karate KYOKUSHIN dla mieszkańców Gminy Czarne Umowa Nr OP.524.7.2022 zawarta w dniu 24 stycznia 2022r.	Wspieranie	11.986,00	4.000,00	33,37	4 000,00	100
8.	Uczniowski Klub Sportowy „DEBIUTANT” Wyczechy	Organizacja imprez sportowych w biegach na orientację oraz piłce ręcznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wyczechach oraz mieszkańców powiatu człuchowskiego Umowa Nr OP.524.2.2022 zawarta w dniu 04 lutego 2022r.	Wspieranie	5.500,00	4.000,00	72,73	4 000,00	100
9.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Czarne	Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne Umowa Nr OP.524.2.1.2022 zawarta w dniu 18 lipca 2022r.	Wspieranie	55.410,00	44.400,00	80,13	44 400,00	100
10.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Wyczechy	Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży Umowa Nr OP.524.2.2.2022 zawarta w dniu 18 lipca 2022r.	Wspieranie	42.000,00	36.400,00	86,67	36 400,00	100
	Razem	x	x	306 176,00	238 800,00	77,99	238 800,00	100

Załącznik Nr 28 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
754/75495/2830	OSP Czarne - sprzęt pożarniczy	883,40	883,40	100
754/75495/2830	OSP Bińcze - sprzęt ochrony indywidualnej	692,00	692,00	100
suma na 754/75495/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów p...		1 575,4	1 575,40	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		1 575,4	1 575,40	100
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		1 575,4	1 575,40	100
R A Z E M :		1 575,4	1 575,40	100

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Czarne dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dla:

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem w kwocie 883,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zakupu następującego sprzętu pożarniczego w tym:

- a) lanca gaśnicza 2.600 zł,
- b) urządzenie burzące Halligan dielektryczny 1.200 zł,
- c) pięć par rękawic specjalnych 2.116,40 zł (1 para 423,28 zł),
- d) pięć sztuk latarek kątowych 1.175 zł (1 szt 235 zł).

Dofinansowanie zewnętrzne z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie **6.208 zł**, łączna wartość zakupu **7.091,40 zł**.

2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu w kwocie 692 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony indywidualnej strażaka, tj. dwóch sztuk ubrań specjalnych Rosenbauer Fire Max SP 2 częściowe, dofinansowanie zewnętrzne z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie **6.208 zł**, łączna wartość zakupu **6.900 zł**.

Załącznik Nr 29 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

**Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
w 2022 roku - Gmina Czarne**

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 073,90	16 147,94	84,66
suma na 010/01030 - Izby Rolnicze		19 073,90	16 147,94	84,66
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		19 073,90	16 147,94	84,66
R A Z E M :		19 073,90	16 147,94	84,66

Załącznik Nr 30 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz art. 186 pkt 2 ustawy - zwroty dotacji przyznanych z Urzędów Wojewódzkich w zakresie administracji publicznej, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń w funduszu alimentacyjnego za 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85216/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	4 000,00	3 183,24	79,58
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		4 000,00	3 183,24	79,58
suma na 852 - Pomoc Społeczna		4 000,00	3 183,24	39,79
855/85502/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	28 000,00	8 205,40	29,3
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime		28 000,00	8 205,40	29,3
suma na 855 - Rodzina		28 000,00	8 205,40	20,51
R A Z E M :		32 000,00	11 388,64	23,73

Załącznik Nr 31 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Czarne na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01044/6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków - WIEŚ	50 000,00	38 549,21	77,1
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		50 000,00	38 549,21	77,1
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		50 000,00	38 549,21	77,1
400/40095/6230	Dotacja - instalacja energii odnawialnej	82 826,79	0	0
suma na 400/40095 - Pozostała działalność		82 826,79	0	0
suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		82 826,79	0	0
R A Z E M :		132 826,79	38 549,21	29,02

Udzielenie przez Gminę Czarne dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich dla mieszkańców Gminy Czarne. Przeznaczono plan w kwocie 50.000 zł, wydatkowano kwotę **38.549,21 zł**, dofinansowano **6 przydomowych oczyszczalni** dla sześciu gospodarstw domowych. W kolejnych latach Gmina Czarne będzie wydzielala środki finansowe na kontynuowanie przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 32 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki majątkowe 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 w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonani e narastające	Wykonanie procentowe
750/75023/6067	Cyfr Gm. - Laptopy z oprogramowaniem	20000	20000	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm - centrala telefoniczna	15000	15000	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - system EOD wraz z urządzeniami	30000	30000	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - szafa stojąca RACK	12000	12000	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - UPS dla serwera	10000	10000	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - urządzenie typu RACK	8000	8000	0	0
750/75023/6067	Cyfr. Gm. - zakup i montaż serwera	100000	100000	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - sprzęt do szerokopasmowego internetu	9470	9470	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm - zestaw komputerowy z oprogramowaniem	20000	20000	0	0
suma na 750/75023/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		224470	224470	0	0
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		224470	224470	0	0
suma na 750 - Administracja publiczna		224470	224470	0	0
801/80103/6057	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Wyczechy	178500	178500	0	0
801/80103/6067	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Wyczechy	29600	29600	0	0
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		208100	208100	0	0
801/80104/6057	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Czarne	399000	399000	0	0
801/80104/6067	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Czarne	29600	29600	0	0
suma na 801/80104 - Przedszkola		428600	428600	0	0
suma na 801 - Oświata i wychowanie		636700	636700	0	0
R A Z E M :		861 170,00	861 170,00	0	0

Wydatki majątkowe w kwocie ogólnej **861.170 zł** z udziałem środków finansowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczą dwóch Projektów, w tym:

1. Projekt grantowy pn. **Cyfrowa Gmina** w planowanej kwocie **268.470 zł, wykonanie 0 zł** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt w **100 % dofinansowany zewnątrznie**. Projekt w 100 % dofinansowany zewnątrznie. W ramach projektu planuje się:

- a) zakup 4 zestawów komputerów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;
- b) zakup 4 szt laptopów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;
- c) zakup systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów w kwocie 30.000zł;
- d) 6szt pakietów oprogramowania biurowego (licencje) w kwocie 6.000 zł;
- e) podłączenie światłowodu w kwocie 10.000 zł;
- f) zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu w kwocie 9.470 zł;
- g) szkolenia pracowników w zakresie projektu 18.000 zł;
- h) diagnoza cyberbezpieczeństwa 10.000 zł;
- i) zakup urządzenia typu RACK - 8.000 zł;
- j) zakup i montaż serwera 2 szt. w kwocie 100.000 zł,
- k) centrala telefoniczna 15.000 zł;
- l) UPS dla serwera 10.000 zł;
- m) szafa stojąca RACK 12.000 zł.

Projekt zapewni Gminie rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU programu operacyjnego, którego celem jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

2. **Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole** planowanego w kwocie **636.700 zł, wykonanie 0 zł** do realizacji w dwóch jednostkach oświatowych tj.:

- 1) w **Przedszkolu Gminnym w Czarnem** w kwocie **428.600 zł** plan, wykonanie 0 zł w zakresie prac budowlanych planuje się przygotowanie części obiektu po dwóch lokalach mieszkalnych na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w tym:
 - a) przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola,
 - b) rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Carne,
 - c) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw;
 - d) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego zestaw.
- 2) w **oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wyczechach** w kwocie **208.100 zł plan, wykonanie 0 zł** w zakresie prac budowlanych planuje się przygotowanie części obiektu po lokalu mieszkalnym na stworzenie jednego oddziału przedszkolnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, w tym:
 - a) prace remontowo wykończeniowe pomieszczeń,
 - b) wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych z adaptacją wejścia,
 - c) zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem (zestaw),

-
- d) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw;
 - e) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego zestaw.

Załącznik Nr 33 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki majątkowe z dofinansowaniem własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6050	Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży na odcinku około 0,2 km	50 000,00	50 000,00	100
600/60017/6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnictwa Sarniak w Czarnem położonej na terenie działki nr 125 obręb 0001-49 Czarne (droga wewnętrzna)	530 262,58	530 179,08	99,98
	RAZEM:	580 262,58	580 179,08	99,99

Środki finansowe pozyskane z zewnątrz w ogólnej kwocie **285.000 zł** tj. na podstawie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na realizację wspólnych przedsięwzięć, w tym:

1. **50.000 zł** od Nadleśnictwa Człuchów na Przebudowę drogi gminnej nr 232071G w Łoży na odcinku około 0,2 km, wkład Gminy Czarne 15.500 zł z Funduszu Sołeckiego Wyczechy - Łoża. Planowana wartość inwestycji **65.500 zł**;

2. **235.000 zł**, od Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie na Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do leśnictwa Sarniak położonej na terenie działki nr 125 obręb 0001-49 Czarne. Wartość całkowita inwestycji wg kosztorysu **349.977,28 zł**, wkład Gminy Czarne 114.977,28 zł. Na dzień tworzenia zarządzenia wartość po przetargu to kwota **529.662,58 zł**, faktyczny wkład Gminy Czarne **294.662,58 zł**.

Załącznik Nr 34 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarne

z dnia 31 marca 2023 r.

**Wydatki majątkowe przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w 2022 roku - Gmina Czarne**

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6050	Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka, nr 232013G ul.Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne	4 382 307,48	4 382 307,48	100
600/60017/6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy	1 395 994,35	1 395 994,34	100
	RAZEM:	5 778 301,83	5 778 301,82	100

Środki finansowe w 2022 roku w kwocie **1.429.732 zł** pozyskane z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

1. Plan 4.382.307,48 zł, wykonanie 4.382.307,48 zł, dofinansowanie **731.735 zł** w 2022 roku. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne.

Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł, po przetargu **7.569.599,83zł**. Udział środków zewnętrznych ogółem z Rządowego Funduszy Dróg Samorządowych **3.784.799 zł**, udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie **3.784.800,83 zł**, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022 roku. W ramach inwestycji planuje się budowę: kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów, oświetlenia drogowego. Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m. Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:

- w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;
- w 2021 roku - 3.187.292,35zł – wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;
- w 2022 roku - **4.382.307,48zł** - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

2. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy. Wartość ogółem inwestycji **1.395.994,34 zł**, udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **697.997 zł**, wkład Gminy Czarne 697.997,34 zł.

Załącznik Nr 35 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

**Wydatki majątkowe przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku - Gmina Czarne**

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01044/6050	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy: Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w celu wykonania Budowy oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy	5 250 000,00	31 980,00	0,61
600/60016/6050	Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	6 598 000,00	49 000,00	0,74
600/60016/6050	Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne	2 712 074,08	137 750,58	5,08
600/60016/6050	Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej nr 232103G Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Bińcze	3 249 323,67	3 249 323,67	100
600/60095/6050	Polski Ład - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy.	2 050 000,00	49 200,00	2,4
921/92109/6050	Polski Ład PGR Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno.	1 402 389,90	0	0
R A Z E M :		21 337 398,71	3 517 254,25	17,71

Gmina Czarne na realizację zadań inwestycyjnych pozyskała dofinansowane z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie po zmianach 19.985.008,81 zł** z wkładem własnym **2.959.399,03 zł**, łączna wartość planowanych i wykonanych inwestycji z powyższym dofinansowaniem wynosi **22.944.407,84 zł**.

W 2022 roku wykonano z powyższych środków zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 232103G- Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z m. Bińcze - I edycja Polski Ład**. Wartość ogółem inwestycji **3.249.323,67 zł**, w tym 3.060.250,84 zł dofinansowanie z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych**, 189.072,83 zł wkład własny Gminy Czarne.

Zadania w trakcie realizacji i opracowań z udziałem środków finansowych z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych**, to:

1. **Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy**. Zadanie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Łączna wartość planowanego zadania to kwota **6.541.106,18 zł**, dofinansowanie 5.000.000 zł, wkład Gminy Czarne kwalifikowany 1.509.126,18 zł i niekwalifikowany 31.980 zł.

2. **Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa**. Wartość ogółem inwestycji **2.791.081,51 zł**, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł, wkład Gminy Czarne 226.081,51 zł. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji:

1) dokumentacja - projekt 25.000 zł;

- 2) budowlanka 2.741.481,50 zł;
- 3) inspektor nadzoru 24.600 zł.

Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.074,08 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.629.007,43 zł.

3. Budowa malej obwodnicy Czarne - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy (2022-2023). Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9km w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną drogi gminne w celu bezkolizyjnego połączenia z drogami wojewódzkimi nr 201 i 202. Wraz z przebudową jezdni planuje się wykonanie nowych ciągów pieszo rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowy 3 skrzyżowań typu rondo, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz nowej kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego. Całkowity planowany koszt inwestycji **6.887.241,81 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie **6.175.000 zł** z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5253/PolskiŁad z 17.11.2021r., wkład Gminy Czarne **712.241,81 zł, w tym:** 6.175.000 zł 95% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, 325.000 zł 5% wkład Gminy Czarne do kosztów kwalifikowanych, 270.241,81 zł wkład Gminy Czarne do kosztów niekwalifikowanych, 49.000zł koszt niekwalifikowany-program funkcjonalno-użytkowy, 49.000zł inspektor nadzoru-koszt niekwalifikowany. Wydatek w 2022 roku 49.000 zł, w 2023 roku 49.000 zł inspektor nadzoru i budowlanka 6.770.241,81 zł.

4. Polski Ład PGR Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno. Wartość inwestycji **1.402.389,90 zł**, w tym dofinansowanie z III edycji POLSKIEGO ŁADU 98% tj. 1.286.289,10 zł, wkład Gminy 2% tj. 26.250,80 zł oraz 89.850 zł wydatek niekwalifikowany Gminy Czarne, w tym 46.800 zł inspektor nadzoru i 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa. W 2022 roku wydatek 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa, w 2023 roku 1.359.339,90 zł (inwestycja - budowlanka - 1.182.539,90 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł inspektor nadzoru).

5. Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy. Wykonanie zadania do 10.stycznia 2024 roku, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 1.898.468,87 zł finansowane ze środków Polskiego Ładu oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł finansowane z środków finansowych Gminy Czarne. Ogółem planowana wartość zadania **2.072.588,28 zł**, w tym: roboty budowlane 1.998.388,28 zł, program funkcjonalno-użytkowy 49.200 zł, inspektor nadzoru 25.000 zł. **Dofinansowanie zewnętrzne 1.898.468,87 zł z Polskiego Ładu, wkład Gminy Czarne 174.119,41 zł** (obejmuje 5% wkładu własnego tj. 99.919,41 zł, wydatek niekwalifikowany na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 49.200 zł oraz na inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł).

Załącznik Nr 36 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki majątkowe przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - PGR jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90095/6050	Termomodernizacja 5 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne	808 358,11	818 358,11	100
900/90095/6050	Termomodernizacja 8 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne	910 000,00	909 999,99	100
R A Z E M :		1 718 358,11	1 728 358,10	100

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.700.000 zł**, w tym:

- 1) Termomodernizacja 5 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne w kwocie **818.358,11 zł**;
- 2) Termomodernizacja 8 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne w kwocie **909.999,99 zł**.

Wartość inwestycji po wykonaniu 1.728.358,10 zł.

Załącznik Nr 37 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w 2022 roku -
Gmina Czarne
DOCHODY**

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	15 147,65	47,34
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z		32 000,00	15 147,65	47,34
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 000,00	15 147,65	47,34
R A Z E M :		32 000,00	15 147,65	47,34

WYDATKI

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01044/6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w celu wykonania Budowy oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy	31 980,00	31 980,00	100
010/01044/6050	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy	5 250 000,00	0	0
suma na 010/01044/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 531 980,00	31 980,00	0,58
010/01044/6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich	50 000,00	38 549,21	77,1
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 581 980,00	70 529,21	1,26
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		5 581 980,00	70 529,21	1,26
400/40095/6230	Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa	82 826,79	0	0
suma na 400/40095 - Pozostała działalność		82 826,79	0	0
suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		82 826,79	0	0
R A Z E M :		5 664 806,79	70 529,21	1,25

Załącznik Nr 38 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku - Gmina
Czarne
DOCHODY**

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 087 136,00	2 046 885,49	98,07
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		2 087 136,00	2 046 885,49	98,07
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 087 136,00	2 046 885,49	98,07
R A Z E M :		2 087 136,00	2 046 885,49	98,07

WYDATKI

Dochody - 2 046 885,49zł minus wydatki 1 879 525,32 zł = **167 360,17 zł nadwyżka**

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 145,59	132 313,43	99,37
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,75	4 135,75	100
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 387,00	68,2
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 877,30	25 605,80	98,95
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 831,12	2 863,67	74,75
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 698,68	34 435,32	88,98
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 552,00	0	0
900/90002/4210	90002	0	36 387,68	0
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		44 552,00	36 387,68	81,67
900/90002/4260	Zakup energii	27 187,61	0	0
900/90002/4260	energia elektr.	0	18 346,68	0
suma na 900/90002/4260 - Zakup energii		27 187,61	18 346,68	67,48
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	1 852 047,19	0	0
900/90002/4300	ALFA Szczecin	0	2 952,00	0
900/90002/4300	ODPADY - Ekspres - 2021-2023 - 2 401 800,0zł	0	835 372,61	0
900/90002/4300	90002	0	27 672,60	0
900/90002/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	0	748 236,55	0
900/90002/4300	monitoring składowiska 2021-2023	0	3 862,2	0
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		1 852 047,19	1 618 095,96	87,37
900/90002/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1000	100
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	0
900/90002/4410	delegacje szkolenia	0	355,6	0

900/90002/4410	deleg.	0	200,6	0
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	556,2	55,62
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0	0
900/90002/4430	koszty egz.	0	71,89	0
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		3 000,00	71,89	2,4
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0	0
900/90002/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		2 153 801,18	1 879 525,32	87,27
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 153 801,18	1 879 525,32	87,27
R A Z E M :		2 153 801,18	1 879 525,32	87,27

Załącznik Nr 39 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego w 2022 roku - Gmina Czarne

Ogółem wydatki Funduszu Soleckiego w 2022 roku - plan 317 249,15 zł, wykonanie 317 224,09 zł, co stanowi 99,99 %, w tym:

1. wydatki bieżące - 92 967,95 zł, co stanowi 29,31%,

2. wydatki majątkowe - 224 256,14 zł, co stanowi 70,69%, w tym:

- infrastruktura drogowa - 15 500 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 7 128,80 zł
- gospodarka komunalna o ochrona środowiska - 156 405,50 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6 200 zł,
- kultura fizyczna - 39 021,84 zł.

L p.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Soleckiego na 2022 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/pa ragraf w zł PLN	Wykonanie	Wykonanie %	
1.	Wyczechy -Łoża	61 291,07	Wyszczególnienie zadań:	61 291,07	61 291,07	61 289,09	99,99	
			1. Integracja społeczności i organizowanie imprez	5 291,07	921-92195-4210	3 989,09	99,99	
					3 991,07			
					921-92195-4300	1 300,00	100	
			2. Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci	4 310,00	900-90095-4300	500,00	100	
					900-90095-4210	3 810,00	100	
			3. Dopuszczenie placu zabaw w Łoży	2 252,00	900-90095-4210	2 252,00	2 252,00	100
					2 252,00			
			4. Zagospodarowanie terenu na działce nr 3/3 w Wyczechach	19 626,18	900-90095-6050	19 626,18	19 626,18	100
					19 626,18			
5. Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w m. Łoża	15 500,00	600-60016-6050	15 500,00	15 500,00	100			
6. zakup i montaż barier ochronnych na boisku w m. Wyczechy	6 218,42	926-92695-4210	6 218,42	6 218,42	100			
		926-92695-4300						
6. Montaż ogrodzenia stadionu w m. Wyczechach	8 093,40	926-92695-6050	8 093,40	8 093,40	100			
		8 093,40						
2.	Nadziejewo	32 128,89	Wyszczególnienie zadań:	32 128,89	32 128,89	32 128,83	99,99	
			1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów	1 320,00	900-90004-4210	1 320,00	1 320,00	100

			zielonych w sołectwie		1 320,00		
			2. Działalność integracyjno – promocyjna	2 000,00	921-92195-4210	1 549,83	99,99
					1 550 zł		
					921-92195-4300	450,00	100
					450 zł		
			3. Ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	900-90095-6050	10 000,00	100
					10 000,00		
			4. Zakup 3 stołów do świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	2 250,00	900-90095-4210	2 250,00	100
					2 250,00		
			5. Zakup stojaka na rowery	430,00	926-92695-4210	430,00	100
					430,00		
			6. Siłownia plenerowa przy placu zabaw	9 000,00	926-92695-6050	9 000,00	100
					9 000,00		
			7. Pogłębienie, ogrodzenie basenu p.poż w Nadziejewie	7 128,89	754-75495-6050	7 128,80	100
					7 128,89		
			Wyszczególnienie zadań:	40 208,46	40 208,46	40 207,42	99,99
			1. Zieleń - wydatki	1 000,00	900-90004-4210	999,30	99
					1 000,00		
			2. Wydatki sołeckie	4 208,46	921-92195-4210	4 208,46	99,9
					4 177,15		
					921-92195-4300	30,98	100
			3. Zakup i dostawa chłodziarki dla KGW	2 000,00	921-92195-4210	1 999,99	100
					2 000,00		
			4. Ławki biesiadne- zakup i dostawa	1 500,00	900-90095-4300	0	0
					1 500,00		
			5. Ławki z oparciem na wioskę 7szt. zakup i dostaw	6 000,00	900-90095-4300	250,00	100
					250,00		
					900-90095-4210	5 750,00	100
			6. Utworzenie punktu informacyjno-promocyjnego na działce nr 94 w Bińczu	7 500,00	900-90095-6050	4 254,00	100
					4 254,00		
					900-90095-6050	3 246,00	100
					3 246,00		
			7. Powstanie nowego placu zabaw na działce nr 357/40 w Bińczu	13 000,00	900-90095-6050	13 000,00	100
					13 000,00		
			8. Zakup „lancy” do gaszenia kominów dla OSP Bińcze	2 400,00	754-75495-4210	2 400,00	100
					2 400,00		

			9.Zakup materiałów do oświetlenia „Gontyny”	4 100,00	921-92195-4210 4 100,00	4 100,00	100			
4.	Biernatka	19 820,18	Wyszczególnienie zadań:	19 820,18	19 820,18	19 805,95	99,99			
			1. Wydatki sołeckie	1 900,00	921-92195-4210 1 900,00	1 897,77	99			
			2. Zakup tablicy ogłoszeniowej magnetycznej oraz dwóch tablic ogłoszeniowych korkowych	1 290,00	900-90095-4210 1 290,00	1 290,00	100			
			3. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów , ziemi.	1.022,74	900-90004-4210 1.022,74	1 022,74	100			
			4. Zakup dwóch ławek z oparciem oraz dwóch zestawów składanych	2 119,98	900-90095-4210 2 019,98 900-90095-4300 100,00	2 119,98	100			
			5. Zakup namiotu imprezowego.	2 059,00	900-90095-4210 1 999,00 900-90095-4300 60,00	1 999,00 60,00	100 100			
			6. Zakup materiałów budowlanych i usług w celu utwardzenia terenu pod altaną i wokół altany działka nr 34	4 800,00	900-90095-6050 4 800,00	4 799,46	99,9			
			7. Utworzenie i doposażenie placu zabaw na działce nr 94/11 oraz montaż siłowni	6 628,46	900-90095-6050 6 628,46	6 617,00	100			
			5.	Raciniewo	20 767,01	Wyszczególnienie zadań:	20 767,01	20 767,01	20 762,97	99,99
						1. Spotkania integracyjne	2 000,00	921-92195-4210 2 000,00	1 996,60	99,9
2. Zakup kruszywa na drogi gminne nieutwardzone w miejscowości Raciniewo.	13 767,01	600-60016-4210 10 989,54 600-60016-4300 2 777,47				13 767,01	100			
3. Doposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny, akcesoria itp.	5 000,00	921-92195-4210 5 000,00				4 999,36	99			
6.	Domisław	32 886,35	Wyszczególnienie zadań:	32 886,35	32 886,35	32 882,84	99,00			
			1. Utworzenie nowego placu zabaw na terenie działki 97/3.	29 597,71	900-90095-6050 29 597,71	29 594,20	98,70			
			2. 10% spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	3 288,64	921-92195-4210 3 288,64	3 288,64	100			
7.	Krzemieni	44 500,73	Wyszczególnienie zadań:	44 500,73	44 500,73	44 500,73	100			

	ewo				921-92195-4210		
			1. Zabawy imprezy 10% środków funduszu.	4 450,07	2 966,08	4 450,07	100
					921-92195-4300		
					1 483,99		
			2. Plac zabaw 90% środków funduszu.	40 050,66	900-90095-6050	40 050,66	100
					40 050,66		
8.	Sokole	21 019,49	Wyszczególnienie zadań:	21 019,49	21 019,49	21 019,49	100
			1. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory itp.	2 789,62	900-90004-4210	2 578,02	100
					2 578,02 zł		
					900-90004-4300	211,60	100
					211,60 zł		
			2. Doposażenie placu zabaw	17 000,00	900-90095-6060	17 000,00	100
					17 000,00		
			3. Montaż płotu betonowego (jedno przęsło).	500,00	900-90095-4300	500,00	100
					500,00		
			4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole.	729,87	921-92195-4210	729,87	100
					729,87		
9.	Kijno	20 262,03	Wyszczególnienie zadań:	20 262,03	20 262,03	20 262,03	100
			1. Wiata blaszak do przechowywania sprzętu i narzędzi	3 200,00	900-90095-6050	3 200,00	100
					3 200,00		
			2. Przygotowanie miejsca pod blaszak	5 018,00	900-90095-6050	5 018,00	100
					5 018,00		
			3. Donice, kwiaty, ziemia, nawozy, odżywki.	3 900,00	900-90004-4210	3 373,60	100
					3 373,60		
					900-90004-4300	526,40	100
					526,40		
			4. Fundusz integracyjny.	1 944,03	921-92195-4210	1 944,03	100
					1 944,03		
			5. Montaż ogrodzenia z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej)	6 200,00	921-92195-6050	6 200,00	100
					6 200,00		
10	Sierpowo	24 364,94	Wyszczególnienie zadań:	24 364,94	24 364,94	24 364,94	100
			1. Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej (min 2 pylony kilkustanowiskowe).	21 928,44	926-92695-6060	21 928,44	100
					21 928,44		
			2. Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla Sierpowo.	2 436,50	921-92195-4210	1 575,50	100
					1 575,50		

					921-92195-4300		
					861,00	861,00	100
x	x	317 249,15	x	317 249,15	317 249,15	317 224,09	99,89

Załącznik Nr 40 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 roku - Gmina Czarne
Wpływy - 252.147,92 - minus wydatki 240.400,04 = 11.747,88 zł nadwyżka do wprowadzenia po stronie dochodów w 2023 roku.

Ogółem wpływy 237.479,45 zł za pozwolenia na sprzedaż alkoholów oraz po stronie przychodów kwota **14.668,47 zł** jako nadwyżka dochodów nad wydatkami z 2021 roku, łącznie **252.147,92 zł**.

Ogółem plan wydatki 241.648,84 zł (Plan 160.000 zł, wprowadzono nadwyżkę z 2021 roku w kwocie 14.668,47 zł oraz wpływy z tzw. małych 66.980,37 zł), wykonanie **240.400,04 zł**.

Wpływy - 252.147,92 - minus wydatki 240.400,04 = 11.747,88 zł nadwyżka do wprowadzenia po stronie dochodów w 2023 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - łącznie 237 479,45 zł

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75618/0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż	66 980,35	66 980,37	100
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost		66 980,35	66 980,37	100
suma na 756 - Dochody od osób prawnych ...		66 980,35	66 980,37	100
R A Z E M :		66 980,35	66 980,37	100
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	170 499,08	106,56
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost		160 000,00	170 499,08	106,56
suma na 756 - Dochody od osób prawnych ...		160 000,00	170 499,08	106,56
R A Z E M :		160 000,00	170 499,08	106,56

Wydatki w zakresie zwalczania narkomanii

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 103,00	10 051,62	99,49
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	14 897,00	14 896,76	100
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		25 000,00	24 948,38	99,79
suma na 851 - Ochrona zdrowia		25 000,00	24 948,38	99,79
R A Z E M :		25 000,00	24 948,38	99,79

Wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
--------------	-------------------	------	-----------------------	----------------------

851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00	5 712,30	99,99
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	58,00	100
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 692,00	101 691,48	100
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 268,45	12 330,13	92,93
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	22 921,00	22 865,79	99,76
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100
851/85154/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686,37	71 483,96	99,72
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		216 648,82	215 451,66	99,45
suma na 851 - Ochrona zdrowia		216 648,82	215 451,66	99,45
R A Z E M :		216 648,82	215 451,66	99,45

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na dzień 31 grudnia 2022 r.

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki

Plan – **216.648,82 zł**

Wykonanie – **215.451,66zł**

1. Wydatki na działalność komisji – **18.000 zł**

- 1) Ryczałt dla przewodniczącego – **5.400 zł**
- 2) Ryczałt dla sekretarza – **5.400 zł**
- 3) Diety dla członków komisji – **7.200 zł.**

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

2. Utrzymanie punktu konsultacyjnego: - **8.203,30zł.**

3. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2022.

1) Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – **57.058,28 zł** w tym:

- a) dyżury w punkcie,
- b) prace interwencyjno-wspierające,
- c) konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog),
- d) psychoterapia indywidualna,
- e) psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych),
- f) prowadzenie zajęć terapeutycznych z grupą osób uzależnionych,
- g) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

4. Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne – **11.602,50 zł.**

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

6. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych – **3.037,09 zł.**

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

- 1) wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży (po przedłożeniu wcześniejszego wniosku do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez daną instytucję, placówkę stowarzyszenie, osobę fizyczną wraz z programem profilaktycznym, w którym będzie zawarty cel i sposób jego realizacji). Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym – **22.768,08 zł.**
 - 2) finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki wraz z programami profilaktycznymi – **94.782,41 zł.**
 - 3) współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem terapeutycznym - **0,00 zł.**
8. Wspieranie finansowe świetlic opiekuńczo-wychowawczych – **0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii - wydatki

Plan - **25.000,00 zł**

Wykonanie - **24.948,38 zł**

1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli podnoszących poziom wiedzy dotyczącej używania substancji psychoaktywnych, w tym NSP - **0,00 zł.**
2. Organizowanie programów dla rodziców na temat problemów dotyczących używania substancji psychoaktywnych - **0,00 zł.**
3. Organizowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne – **13.428,18 zł.**
4. Organizacja programów promujących zdrowy tryb życia. Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży – **11.520,20 zł.**

Załącznik Nr 41 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów podatkowych za 2022 rok - Gmina Czarne

Wyszczególnienie			Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1			2	3	4	5	6
A1.	Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	16 652 987,67	649 307,07	71 621,00	63 562,70	22 547,50
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	75 769,00	x	x	x	x
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	8 949 405,57	x	x	x	x
A4.	podatek rolny	A4	828 974,27	0,00	252,00	275,70	0,00
A5.	podatek od nieruchomości	A5	5 736 764,34	484 297,43	71 369,00	63 287,00	22 547,50
A6.	podatek leśny	A6	412 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	A7	286 418,31	165 009,64	0,00	0,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	16 157,09	x	0,00	0,00	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	306 014,84	x	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	A10	37 097,03	x	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	3 657,00	x	0,00	0,00	0,00
A12.	od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 42 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

**Realizacja wykonania planu podatków, opłat i należności niepodatkowych oraz udzielone ulgi w spłacie
należności pieniężnych za 2022 roku - Gmina Czarne**

I - Podatek rolny osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022 r.	-33,00
- Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2022r.	0,00
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2022r.	33,00
- Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2022	228 319,00
- Odpisy podatku rolnego do dnia 31.12.2022r.	821,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2022r.	227 425,00
- Saldo podatku na dzień 31.12.2022r.	40,00
- Zaległości na dzień 31.12.2022r.	53,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2022r.	13,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022r.	290 548,08
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2022r.	290 870,59
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2022r.	322,51
- Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na rok 2022r.	4 680 977,64
- Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2022r.	107 670,64
- Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2022r.	4 244 012,74
- Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 31.12.2022r.	619 842,34
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2022r.	619 970,62
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2022r..	128,28
III - Podatek rolny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2022r.	10 356,40
- Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2022r.	16 401,23
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2022r.	6 044,83
- Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na rok 2022r.	601 331,00
- Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2022r.	4 818,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2022r.	601 549,27
- Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2022r.	5 320,13
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2022r.	11 474,35
- Nadpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2022r.	6 154,22
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne :	
- Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2022r.	405 763,96
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2022r.	419 253,45
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2022r.	13 489,49
- Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 31.12.2022r.	1 562 246,10
- Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2022r.	74 606,10
- Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022r.	1 492 751,60
- Saldo podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022r.	400 652,36
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2022r..	417 886,45
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2022r.	17 234,09

V - Podatek leśny osoby prawne :	
- Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2022r.	-3,00
- Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O. na dzień 01.01.2022r.	0,00
- Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O. na dzień 01.01.2022r.	3,00
- Przypisy podatku leśnego os. prawne na 31.12.2022r.	402 852,00
- Odpisy podatku leśnego os. prawne do dnia 31.12.2022r.	324,00
- Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2022r.	402 527,00
- Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 31.12.2022r.	-2,00
- Zaległości podatku leśnego na dzień 31.12.2022r.	0,00
- Nadpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2022r.	2,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022r.	353,72
- Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2022r.	558,56
- Nadpłaty podatku z B.O. na dzień 01.01.2022r.	204,84
- Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2022r.	10 262,00
- Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2022r.	0,00
- Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2022r.	10 203,22
- Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2022r.	412,50
- Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 31.12.2022r.	637,30
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2022r.	224,80
VII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2022 r.	120 423,41
- Zaległości podatku od śr. transportowych os. fiz. z B.O. na dzień 01.01.2022r.	120 424,41
- Nadpłaty podatku od śr. transportowych od. fiz. z B.O. na dzień 01.01.2022 r.	1,00
- Przypisy podatku od środków transport. osoby prawne na 31.12.2022r.	231 420,41
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2022r.	42 929,41
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2022r.	209 910,30
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2022r.	99 004,11
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2022r.	99 005,11
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2022r.	1,00
VIII - Podatek od środków transportowych osoby prawne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2022r.	0,00
- Zaległości podatku od śr. transportowych os. pr. z B.O. na dzień 01.01.2022r.	0,00
- Nadpłaty podatku od śr. transportowych os. pr. z B.O. na dzień 01.01.2022r.	0,00
- Przypisy podatku od środków transport. osoby fizyczne na 31.12.2022r.	76 508,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2022r.	0,00
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2022r..	76 508,01
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2022r.	-0,01
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2022r.	0,00
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2022r.	0,01
IX - Opłata targowa :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022r.	0,00
- Nadpłaty opłaty targowej z B.O. na dzień 01.01.2022r.	0,00
- Przypis opłaty targowej do dnia 31.12.2022r.	8 509,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2022r.	8 509,00
- Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2022r.	0,00
- Zaległości opłaty targowej na dzień 31.12.2022r..	0,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2022r.	0,00
X - Opłata za odpady komunalne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022r.	137 441,71

- Zaległości opłat za odpady z B.O. na dzień 01.01.2022r.	145 214,99
- Nadpłaty opłat za odpady z B.O. na dzień 01.01.2022r.	7 773,28
- Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 31.12.2022r.	2 107 848,53
- Odpisy opłaty za odpady do dnia 31.12.2022r.	28 940,25
- Wpłaty opłat za odpady do dnia 31.12.2022r.	2 046 8845,49
- Saldo opłat za odpady na dzień 31.12.2022r.	169 464,50
- Zaległości opłaty za odpady na dzień 31.12.2022r.	177 066,27
- Nadpłaty na dzień 31.12.2022r.	7 601,77
XI - Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022 r.	-52,85
- Zaległości z czynszu z B.O. na dzień 01.01.2022r.	569,76
- Nadpłaty z czynszu B.O. na dzień 01.01.2022r.	622,61
- Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2022r.	75 71,80
- Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2022r.	1 049,91
- Wpłaty do dnia 31.12.2022r.	74 016,59
- w tym podatek VAT	13 151,29
- Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2022r..	752,45
- Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2022r..	1 434,51
- Nadpłaty na dzień 31.12.2022r.	682,06
XII - Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022 r.	123 193,66
- Zaległości z opłat z tyt. użytkowania wiecz.B.O. na dzień 01.01.2022r.	123 639,15
- Nadpłaty z opłat z tyt. użytkowania wiecz. B.O. na dzień 01.01.2022r.	445,49
- Przypis opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 31.12.2022r..	76 855,03
- Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 31.12.2022r.	1 083,14
- Wpłaty do dnia 31.12.2022r.	74 836,86
-w tym podatek VAT	4 962,18
- Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2022r.	124 128,69
- Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2022r.	124 684,72
- Nadpłaty na dzień 31.12.2022r.	556,03
XIII - Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022 r.	136,39
- Zaległości z opłat za przekszkt. prawa użytk. wiecz z B.O. na dzień 01.01.2022r.	139,24
- Nadpłaty z opłat za przekszkt. prawa użytk. wiecz z B.O. na dzień 01.01.2022r.	2,85
- Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2022r.	29 852,94
- Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2022r.	2 454,97
- Wpłaty do dnia 31.12.2022r.	27 443,63
-w tym podatek Vat	366,43
- Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2022r.	90,83
- Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2022r.	90,87
- Nadpłaty na dzień 31.12.2022r.	0,04
XIV - Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022r.	748,70
- Zaległości ze sprzedaży lokali z B.O. na dzień 01.01.2022r.	840,84
- Nadpłaty ze sprzedaży lokali z B.O. na dzień 01.01.2022r.	92,14
- Przypis należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2022r.	447 062,70
- Odpisy należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2022r.	0,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2022r.	498 803,11
- Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 31.12.2022r.	839,79
- Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 31.12.2022r.	840,841,05

- Nadpłaty na dzień 31.12.2022r.	
XV - Sprzedaż działek budowlanych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022 r.	-0,30
- Zaległości ze sprzedaży działek bud.z B.O. na dzień 01.01.2022r.	0,00
- Nadpłaty ze sprzedaży działek bud. z B.O. na dzień 01.01.2022r.	0,30
- Przypis należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2022r.	363 563,40
- Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2022r.	0,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2022r.	363,563,10
-w tym podatek Vat	68 413,48
- Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 31.12.2022r.	0,00
- Zaległości należności za sprzedaż działek bud. na dzień 31.12.2022r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2022r.	0,00
XVI - Sprzedaż gruntów rolnych :	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2022 r.	0,00
- Zaległości ze sprzedaży gruntów rolnych z B.O. na dzień 01.01.2022r.	0,00
- Nadpłaty ze sprzedaży gruntów rolnych z B.O. na dzień 01.01.2022r.	0,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży gruntów rolnych do dnia 31.12.2022r.	221,85
- Odpisy należności za sprzedaż gruntów rolnych do dnia 31.12.2022r.	221,85
- Wpłaty do dnia 31.12.2022r.	0,00
- Saldo należności na dzień 31.12.2022r.	0,00
- Zaległości należności za sprzedaż gruntów rolnych na dzień 31.12.2022r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2022r	0,00

Należności długoterminowe :

XVII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2022 r.	173826,27
- Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2022r.	173826,27
- Przypisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 31.12.2022r.	0,00
- Odpisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 31.12.2022r.	5 215,70
- Saldo należności długoterm. z tyt. przekształ. praw na dzień 31.12.2022r.	168 042,00
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2022r.	168 042,00
XVIII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /sprzedaż mienia komunalnego/	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2022r.	4 510,00
- Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2022r.	4 510,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 31.12.2022r.	0,00
- Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 31.12.2022r.	4510,00
- Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia kom. na dzień 31.12.2022r.	0,00
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2022r.	0,00

Załącznik Nr 43 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2022 rok - Gmina Czarne

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody Plan	Wykonani e	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	1 800,00	186,00	176,70	95,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 800,00	186,00	176,70	95,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	186,00	176,70	95,00
852			Usługi opiekuńcze i specjalisty	14 200,00	16 397,67	15 577,80	95,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	16 397,67	15 577,80	95,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	16 397,67	15 577,80	95,00
855			Rodzina	115 200,00	153 505,56	124 515,44	81,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 200,00	153 472,56	124 484,09	81,11
		0920	Pozostałe odsetki		83 824,23	83 824,23	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 291,24	5 645,62	50,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	115 200,00	58 357,09	35 014,24	60,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		33,00	31,35	95,00
		0690	Wpływy z różnych op		33,00	31,35	95,00
			Razem	131 200,00	170 089,23	140 269,94	82,47

Dział 855, Rozdział 85502 – występują należności, w tym zaległości w wysokości 6.547.646,84 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek, z tego: należne budżetowi państwa 4.512.900,70 zł, należne gminie 2.034.746,14 zł. Spadek zaległości w stosunku do ubiegłego roku z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek nastąpił o kwotę 282.932,37zł, w tym należne budżetowi państwa o kwotę 253.914,87zł, wzrost należne gminie 29.017,50 zł.

Załącznik Nr 44 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - za 2022 rok - Gmina Czarne

Planowany stan zadłużenia na dzień 01. stycznia 2022 rok wynosi 25.901.585,80 zł w relacji do dochodów ogółem 45.947.355,11 wynosi **56,37%** .

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 rok wynosi **25.901.585,80 zł** w relacji do dochodów **wykonanych ogółem 61.308.780,90** wynosi **42,25%**, **uległ obniżeniu o 14,12%**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne została uchwalona 16 grudnia 2021 roku Uchwałą nr 0007.58.2021 Rady Miejskiej w Czarnem na okres 2022 do 2033 roku. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, sporządzono zgodnie zapisem art. 266 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j. z późn.zm.) Długość okresu objętego prognozą jest związana z udzielonym poręczeniem przez Gminę Czarne dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze do 2033 roku oraz zaciągniętymi kredytami których spłata przewidywana jest do 2031 roku. W ciągu 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 01 stycznia 2022 roku.

Dochody

Stan planowanych dochodów na 01 stycznia 2022 roku - 45.947.355,11zł,

Stan planowanych dochodów na 31 grudnia 2022 roku - 82.119.912,56 zł, wykonanie **61.308.780,90zł - 71,66%**. Główną przyczyną zmniejszenia dochodów wykonanych jest fakt pozyskania przez Gminę Czarne środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **19.985.008,81 zł w 2022 roku**, z czego w 2022 roku zrealizowano jedno zadanie na kwotę 3.249.323,67 zł z dofinansowaniem 3.060.250,84 zł. Pozostałe inwestycje będą realizowane na przestrzeni dwóch następnych lat.

Wzrost dochodów wykonanych w stosunku do planowanych na 01.01.2022 r. nastąpił o kwotę **15.361.425,79zł**, w tym:

dochody bieżące o kwotę 12.836.655,66zł,

dochody majątkowe o kwotę 2.524.770,13zł.

Wydatki

Stan planowanych wydatków na 01 stycznia 2022 roku - 49.347.824,23zł,

Stan planowanych wydatków na 31 grudnia 2022 roku - 87.786.377,66zł, wykonanie **64.012.735,77zł - 72,92%**. Główną przyczyną zmniejszenia wydatków wykonanych jest fakt pozyskania przez Gminę Czarne środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **19.985.008,81 zł w 2022 roku**, z czego w 2022 roku zrealizowano jedno zadanie na kwotę 3.249.323,67 zł z dofinansowaniem 3.060.250,84 zł. Pozostałe inwestycje będą realizowane na przestrzeni dwóch następnych lat.

Wzrost wydatków wykonanych w stosunku do planowanych na 01.01.2022 r. nastąpił o kwotę **14.664.911,54zł**, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 10.486.493,32zł,

wydatki majątkowe o kwotę 4.178.418,22zł.

Deficyt

Planowany deficyt budżetu na 01 stycznia 2022 roku - 3.400.469,12zł,

Planowany deficyt budżetu na 31 grudnia 2022 roku - 5.666.465,10zł, wykonany 2.703.954,87 zł

Spadek deficytu budżetu o kwotę 2.962.510,23zł, w tym między innymi:

- dodatkowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.888.418,57 zł,
- Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica" refundacja wydatku na zakup łodzi żaglowej z wyposażeniem i dostawą - wykonanie 22 848,85zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku w kwocie 46.058,33zł.

Przychody

Planowane przychody na 01 stycznia 2022 roku - 6.617.097,12zł,

Planowane przychody na 31 grudnia 2022 roku - 8.883.093,10zł, wykonane **8.683.135,10zł - 97,75%**.

Zwiększono przychody o wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.265.995,98zł.

Zmniejszenie przychodów wynikało z nie udzielenia pożyczki.

Rozchody

Planowane rozchody na 01 stycznia 2022 roku - 3.216.628 zł,

Planowane rozchody na 31 grudnia 2022 roku - 3.216.628 zł, wykonane **3.016.628 zł - 93,78%**.

Zmniejszenie rozchodów wynikało z nie udzielenia pożyczki.

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

I. Przedsięwzięcia, na które Gmina będzie próbowała pozyskać środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:

Wydatki majątkowe:

1. Budowa Domu Kultury w Czarnem. Planowana wartość inwestycji 25.000.000 zł.
2. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo kosztorysową w kwocie 29.000,00zł. Planowana całkowita wartość inwestycji 482.413,00 zł. Planuje się dofinansowanie z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
3. Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w Czarnem.
4. Przebudowa dróg gminnych nr 232015G ul. Kościelna, Nr 232016G ul. Poprzeczna i nr 232023G ul. Cicha wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne w kwocie 2.993.500zł.
5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ul. Polnej, Spokojnej i Piaskowej w Czarnem w kwocie 859.694zł.

II. Przedsięwzięcia, na które Gmina Czarne pozyskała środki z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:

Wydatki bieżące:

1. **Projekt pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica.** Wartość Projektu realizowanego przez Gminę Czarne wynosi 3.325.872,58zł, wkład Gminy Czarne 5% wartości Projektu tj. 165.541,99zł, dofinansowanie zewnętrzne 3.160.330,59zł (budżet Unii Europejskiej 2.827.664,21zł, co stanowi 85%, 332.666.38zł budżet państwa, co stanowi 10%), w tym podział środków finansowych jest następujący:

- 1) **Gmina Czarne jako Partner wiodący - 1.332.937,58zł**, w tym wkład Gminy Czarne 165.541,99zł, udział środków Unii Europejskiej 1.044.511,84zł, udział budżetu państwa 122.883,75zł (2020 roku - 0,00zł, 2021-706.529,77zł, 2022 - 600.976,81zł, 2023 - 25.431,00zł);
- 2) **Partner nr 1 - Stowarzyszenie „Inspiracja” w Czarnem - 824.895,00zł**, w tym dział środków Unii Europejskiej 738.063,95zł, udział budżetu państwa 86.831,05zł (2020 roku - 4.500,00zł, 2021-448.500,00zł, 2022 - 332.875,50zł, 2023 - 39.019,50zł);
- 3) **Partnera nr 2 - Stowarzyszenie „Z otwartym sercem” - 1.168.040,00zł**, w tym dział środków Unii Europejskiej 1.045.088,42zł, udział budżetu państwa 122.951,58zł (2020 roku - 275.220,00zł, 2021-510.295,98zł, 2022 - 350.524,02zł, 2023 - 32.000,00zł).

Działania Projektu od 24.11.2020 roku do miesiąca lutego 2023 roku. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niepełnosprawności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej. Projekt pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica jest realizowany przez Partnera wiodącego - Gminą Czarne i czterech Partnerów, w tym:

- a) Partner nr 1 - Stowarzyszenie „Inspiracja” w Czarnem,
- b) Partnera nr 2 - Stowarzyszenie „Z otwartym sercem”,
- c) Partnera nr 3 - Gminę Rzeczenica,
- d) Partnera nr 4 - Stowarzyszenie „Klemens” w Rzeczenicy.

2. Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole. Realizacja 24 m-ce. Umowa nr RPPM.03.01.00-22-013/20-00 z 03.11.2021r. aneksowana nr RPPM.03.01.00-22-013/20-01 z 08.11.2021r. Wartość Projektu **1.871.481,25zł**, w tym dofinansowanie w kwocie 1.590.759,07zł, wkład Gminy Czarne ogółem 280.722,19zł, w tym bez kosztowy (niefinansowy) w kwocie 117.711,00zł (polegający na wynajmie sal) i finansowy 163.011,19zł (2022 - 58.268,65zł, 2023 - 104.742,54zł). Projekt jest zorientowany na działaniach inwestycyjnych (**636.700,00zł**) i bieżących (**1.234.781,25zł**). W zakresie Gminy Czarne będą prowadzone roboty budowlane, urządzenie placu zabaw oraz zakup wyposażenia i środków trwałych. Zakres działań jednostek oświatowych tj. Przedszkola Gminnego i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wyczechach będzie obejmował zajęcia dydaktyczne i kształcenie kierunkowe nauczycieli.

3. Projekt grantowy pn. Cyfrowa Gmina w planowanej kwocie **268.470 zł, wykonanie 0 zł** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt w **100 % dofinansowany zewnętrznie**. Projekt w 100 % dofinansowany zewnętrznie. W ramach projektu planuje się:

- a) zakup 4 zestawów komputerów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;
- b) zakup 4 szt laptopów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;
- c) zakup systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów w kwocie 30.000zł;
- d) 6szt pakietów oprogramowania biurowego (licencje) w kwocie 6.000 zł;
- e) podłączenie światłowodu w kwocie 10.000 zł;
- f) zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu w kwocie 9.470 zł;
- g) szkolenia pracowników w zakresie projektu 18.000 zł;
- h) diagnoza cyberbezpieczeństwa 10.000 zł;
- i) zakup urządzenia typu RACK - 8.000 zł;
- j) zakup i montaż serwera 2 szt. w kwocie 100.000 zł,
- k) centrala telefoniczna 15.000 zł;
- l) UPS dla serwera 10.000 zł;

m) szafa stojąca RACK 12.000 zł.

Projekt zapewni Gminie rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU programu operacyjnego, którego celem jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

4. W 2022 roku **10.588,23 zł Laboratoria Przyszłości** to inicjatywa edukacyjna realizowana przez **Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów**. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Program w 100% jest finansowany ze środków zewnętrznych. Środki zewnętrzne pozyskane przez placówki oświatowe ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości na realizację zakupu wyposażenia w szkołach podstawowych ogółem 210.000 zł, w tym zadania bieżące 149.565,17zł, majątkowe 49.846,60zł.

III. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu państwa:

Wydatki bieżące:

1. Projekt pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Realizacja zadania 2020 - 2023 rok. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych 3.325.872,58zł. Udział środków zewnętrznych w kwocie 2.826.991,69zł - 85% środki z Unii Europejskiej oraz 332.587,26zł środki z budżetu państwa, wkład własny Gminy Czarne 166.293,63zł - 5%.

Wydatki majątkowe:

1. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 4.330.508,00zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022 roku. Uaktualniono wartość zadania inwestycyjnego po przetargu, **ogółem wartość zadania 8.169.599,83zł, dofinansowanie 3.784.799,00zł, wkład Gminy Czarne 4.384.800,83zł**. Zadanie realizowane od 2020 do 2022 roku. W ramach inwestycji planuje się budowę:

- 1) kanalizacji deszczowej,
- 2) mostu,
- 3) oświetlenia drogowego,
- 4) nawierzchni drogowych i jej elementów,
- 5) oświetlenia drogowego.

Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.

Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:

- 1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;
- 1) w 2021 roku - 3.260.324,62zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;
- 2) w 2022 roku - 4.309.275,21zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

W 2023 roku planuje się zakończenie inwestycji polegającej na dopłacie w kwocie 600.000 zł w związku ze zwiększonymi kosztami spowodowanymi wzrostem inflacji.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Nakłady 1.383.296,81zł. W 2020 roku wykonano projekt drogi w kwocie 6.000,00zł. W 2021 roku planuje się ogłosić przetarg na wykonanie powyższej drogi. Wartość ogółem planowana **1.383.296,81zł**, dofinansowanie 764.554,00zł -55,27%, wkład Gminy Czarne 618.742,81zł. Wykonanie całkowite w 2023 roku, płatność jednorazowa od dnia 01 maja 2023 do dnia 10 maja 2023 r.

3. Instalacje energii odnawialnej w gminach Czarne, Przechlewo i Rzeczenica (w 2015 roku poniesiono wydatek na dokumentację projektową 10.000,00zł). Wartość ogółem zadania planowana 700.000,00zł wkład Gminy Czarne pierwotnie miał wynosić 150.000,00zł (21,42%). Do projektu budżetu naniesiono poprawki w zakresie podatku VAT i wynosi 205.995,00zł. W 2015 roku poniesiono wydatek na projekt w kwocie 10.000,00zł, w 2021 roku zaplanowano kwotę 205.995,00zł ze środków własnych, wydatkowano 123.168,21zł. Zgodnie z przedstawionym pismem z dnia 29.09.2021 r. przesunięto rozliczenie Projektu do 30.06.2022r. Na rok 2022 zaplanowano wydatek w kwocie 82.826,79zł jako dotację dla Przechlewskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Przechlewie, którego nie poniesiono. Rozliczenie inwestycji w trakcie.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym”, całkowity koszt inwestycji po przetargu 8.116.555,19zł (netto-6.598.825,36zł, VAT-1.517.729,83zł). Wartość pierwotna 10.468.530,00zł tj. mniejsza po przetargu o 2.351.974,81zł. Finansowanie netto 6.598.825,36zł - pożyczka z WFOSiGW w Gdańsku. Na VAT Gmina Czarne udzieli dopłaty dla spółki. Spłaty pożyczki nastąpi wg przedstawionego poniżej harmonogramu poprzez udzielenie przez Gminę dopłaty dla spółki. Realizacja inwestycji w 2021 roku. Wniosek nr 19/RI-009/020 w powyżej sprawie złożyło Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem, które zgodnie z planem będzie realizowało zadanie. Wartość dopłaty będzie stanowiła kwotę w wysokości planowanej 8.116.555,19zł z dochodów własnych gminy oraz zwrotu podatku VAT. Odsetki od pożyczki będą aktualizowane corocznie.

Wysokość dopłat wnoszonych przez Gminę w rozbiciu na następujące lata:

2021	1 517 729,83	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji - podatek VAT
2022	200 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki
2023	400 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki
2024	400 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki
2025	400 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki
2026	400 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki
2027	400 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki
2028	500 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki
2029	500 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki
2030	3 398 825,36	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki

Razem 8.116.555,19zł.

5. Budowa obiektów małej architektury - placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach inwestycji pn. Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy w kwocie 129.965zł. Dofinansowanie zewnętrzne 63,63% tj. 65.000,00zł, wkład Gminy Czarne 64.965,00zł. Wartość po przetargu w 2021 roku. Realizacja zakończona w 2022 roku.

6. Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole. Realizacja 24 m-ce. Umowa nr RPPM.03.01.00-22-013/20-00 z 03.11.2021r. aneksowana nr RPPM.03.01.00-22-013/20-01 z 08.11.2021r. Wartość Projektu **1.871.481,25zł**, w tym dofinansowanie w kwocie 1.590.759,07zł, wkład Gminy Czarne ogółem 280.722,19zł, w tym bez kosztowy (niefinansowy) w kwocie 117.711,00zł (polegający na wynajmie sal) i finansowy 163.011,19zł (2022 - 58.268,65zł, 2023 - 104.742,54zł). Projekt jest zorientowany na działaniach inwestycyjnych (**636.700,00zł**) i bieżących (**1.234.781,25zł**). W zakresie Gminy Czarne będą prowadzone roboty budowlane po by, urządzenie placu zabaw oraz zakup wyposażenia i środków trwałych. Zakres działań jednostek oświatowych tj. Przedszkola Gminnego i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wyczechach będzie obejmował zajęcia dydaktyczne i kształcenie kierunkowe nauczycieli. Zakończenie inwestycji w 2023 roku.

7. Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy (2022-2023). Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9km w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną drogi gminne w celu bezkolizyjnego połączenia z drogami wojewódzkimi nr 201 i 202. Wraz z przebudową jezdni planuje się wykonanie nowych ciągów pieszo rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowy 3 skrzyżowań typu rondo, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz nowej kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego. Całkowity planowany koszt inwestycji **6.887.241,81 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie **6.175.000 zł** z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5253/PolskiŁad z 17.11.2021r., wkład Gminy Czarne **712.241,81 zł**.

IV. Informacyjnie przedsięwzięcia bieżące.1. Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 z aneksami). Łączne nakłady 2.834.649,29zł. W 2022 roku 309.301,41,00zł.

V. Udzielone poręczenia:

1. Udzielone poręczenie dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. na lata 2013 - 2025, wynosi 906.271,13 zł, z tego na rok 2022 przypadająca kwota poręczenia kredytu (po zmianach) wynosi 94.716,00,00 zł i na kolejne lata:

- w roku budżetowym 2023 do wysokości 94.716,00zł,
- w roku budżetowym 2024 do wysokości 79.761,00zł,
- w roku budżetowym 2025 do wysokości 20.592,00zł.

łącznie pozostało 379.516,00zł.

2. Udzielone poręczenie przez Gminę Czarne na spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze. Zaciągnięta pożyczka w kwocie 22.043.217,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych 00/100) przeznaczona będzie na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o.”. Udziela się poręczenia do kwoty 1.469.565,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100), które ustalone jest według proporcji udziału Gminy Czarne w majątku Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze. Poręczenie udzielone zostanie od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 30 czerwca 2033 roku, do maksymalnej kwoty w wysokości 1.469.565,00 zł (słownie jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) wg poniższego harmonogramu spłat:

- w roku budżetowym 2022 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2023 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2024 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2025 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2026 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2027 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2028 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2029 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2030 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2031 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2032 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2033 do wysokości 147.150,00 zł.

Środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Czarne w latach 2024- 2033 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej. Odpowiedzialność Gminy Czarne z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Czarne w latach 2024-2033. Poręczyciel – Gmina Czarne ponosić będzie odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika - Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą

w Nowym Dworze, w przypadku gdy dłużnik ich nie wykona zgodnie z treścią umowy pożyczki, według obowiązującego dłużnika harmonogramu spłat pożyczki, z wyłączeniem możliwości dochodzenia od poręczyciela kwot przewyższających w danym roku sum zabezpieczonych

w budżecie Gminy Czarne w latach 2024-2033, również w razie postawienia poręczonej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Źródłem ewentualnej spłaty części zadłużenia z tytułu poręczenia przypadającej na dany rok budżetowy będą wpływy z podatku od nieruchomości.

3. Udzielenie poręczenie przez Gminę Czarne na spłatę pożyczki zaciągniętej w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym”. Całkowity koszt inwestycji po przetargu 8.116.555,19zł (netto-6.598.825,36zł, VAT-1.517.729,83zł). Finansowanie netto 6.598.825,36zł - pożyczka z WFOSiGW w Gdańsku. Na VAT Gmina Czarne udzieli dopłaty dla spółki. Poręczenie udzielone zostanie od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 30 czerwca 2030 roku, do kwoty w wysokości 6.598.825,36 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 36/100) wg poniższego harmonogramu spłat:

Wysokość poręczeń wnoszonych przez Gminę w rozbiciu na następujące lata:

2022	200 000,00
2023	400 000,00
2024	400 000,00
2025	400 000,00
2026	400 000,00
2027	400 000,00
2028	500 000,00
2029	500 000,00
2030	3 398 825,36

Razem 6.598.825,36 zł.

Załącznik Nr 45 do zarządzenia Nr 0050.56.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2022 roku - Gmina Czarne

Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j. z późn.zm.), przedstawiam informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne, dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2022r. w szczególności:

- 1) przysługujących prawach własności,
- 2) o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 01.01.2022r. i 31.12.2022r.
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Czarne objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto na 31.12.2022r. wynosi 149 765 646,73 zł i obejmuje:

- grunty,
- budynki i lokale,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
- środki transportowe specjalnego przeznaczenia,
- urządzenia techniczne,
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.

Umorzenie na 31.12.2022 rok stanowi kwotę 40 999 455,79 zł i jest objęte kontem 071.

1. Dane o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.

Lp.	Składniki majątku	Jednostka miary	Stan na 01.01.2022 - ilość	Stan na 31.12.2022r.- ilość	Uwagi
1.	Zarząd trwały				
	Grunty, budynki, w tym:	ha	2,1	2,1	
	szkoły	szt.	2	2	
	hale gimnastyczne	szt.	2	2	
	budynek administracyjny OPS	szt.	1	1	
2.	Użytkowanie wieczyste	ha	23	22,97	
3.	Dzierżawa				
	grunty	ha	32,79	36,91	
	budynki	szt.	2	2	

	lokale użytkowe	szt.	1	1	
--	-----------------	------	---	---	--

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. (ogółem gmina),

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2022r.	31.12.2022r.		31.12.2022r.
1.	Grunty (grupa 0)	30 893 724,66	30 964 957,43	71 232,77	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	99 552 183,47	114 883 940,44	15 331 756,97	37 773 037,45
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	1 121 072,03	1 190 547,99	69 475,96	828 539,14
4.	Środki transportu (grupa7)	1 780 349,51	1 770 349,51	10 000,00	1 602 809,06
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	903 010,86	959 841,36	56 830,50	798 202,29
	Razem	134 250 340,53	149 769 636,73	15 539 296,20	41 002 587,94

w tym: Urząd Miasta i Gminy w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2022r.	31.12.2022r.		31.12.2022r.
1.	Grunty (grupa 0)	30 860 848,66	30 932 081,43	71 232,77	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	85 753 513,10	101 025 270,14	15 271 757,04	32 500 537,66
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	665 736,68	665 736,68	0,00	485 329,53
4.	Środki transportu (grupa7)	1 741 359,51	1 741 359,51	0,00	1 573 819,06
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	324 439,47	352 114,97	27 675,50	246 767,25
	Razem	119 345 897,42	134 716 562,73	15 370 665,31	34 806 453,50

Grupa 0 – Grunty – Grupa – wartość grupy zmniejszyła się o kwotę 129.169,83 zł. z tytułu sprzedaży gruntów; wartość grupy wzrosła o 200.402,60 zł z tytułu kupna działki, oraz otrzymania 6 działek od Starostwa Powiatowego.

Grupa 1 i 2 – Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wartość grup zwiększyła się o 15.704.283,87 zł. Wartość grupy wzrosła o zł z tytułu: GRUPA 2- Nakłady na nowe środki trwałe: 1. Budowy siłowni plenerowych w miejscowościach: Biernatka – 4.428,00, Sierpowo -20.910,00, Nadziejewo – 9.790,80, Wyczechy- OSA – 134.024,00; placu zabaw w miejscowości: Domisław -29.214,20 oraz budowy miejskiego skateparku – 257.250,00. 2. Budowy ogrodzeń w miejscowościach: Sokole – 10.000,00, Nadziejewo (plac zabaw) – 19.896,35, Nadziejewo (stadion) – 60.702,96, Kijno – 6.200,00, Wyczechy -8.093,40. 3. Zagospodarowania dz.3/3 w miejscowości Wyczechy – 43.826,18. 4. Stworzenia punktu informacji w miejscowości Bińcze – 10.366,00. 5. Zagospodarowania basenu p-poż w miejscowości Nadziejewo – 7.128,80. 6. Wykonania przyłącza energetycznego do stołówki szkolnej w miejscowości Czarne – 30.996,00. 7. Modernizacji/przebudowy dróg i chodników : chodnik na ul. Lipowej – 34.059,00, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyczechy - 1.395.994,34, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łoża – 65.500,00, Czarne – droga na tzw. Sarniak – 530.179,08, Czarne – ul. Zielona -12.300,00, Czarne – ul. Strzelecka – 3.249.415,29, ul. Południowa – 2.262.464,20, ul. Pomorska – 2.143.927,34 8. Powstanie nowych przystanków/wiat w miejscowościach: Wyczechy -14.470,00, Sokole – 8.000,00, Kijno – 8.218,00. 9. Termomodernizacja budynków w miejscowości Bińcze – 818.358,11 i Wyczechach -909.999,99. Nakłady na istniejące środki trwałe: 1. Remiza OSP Bińcze – montaż nagrzewnicy – 4.800,00; remont stropodachu – 18.450,00. 2. Altana w miejscowości Biernatka – 8.099,46. 3. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Krzemieniewo -35.301,73. 4. Parking w Raciniewie – 17.300,00. 5. Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego – 68.996,05. 6. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sierpowo – 1.430,00, Biernatka – 1.105,00, Bińcze – 13.390,00, Sokole -18.576,00, Krzemieniewo – 34.110,34, Krzemieniewo – 5.940,32, Domisław – 380,00, Biernatka – 1.084,00.7. Modernizacja drogi w m. Biernatka – 49.016,82, Bińcze - 3.282.123,66. 8. Doposażenie Stadionu sportowego w miejscowości Czarne – 14.514,00. 9. Doposażenie punktu infor. - promoc. w miejscowości Bińcze – 1.814,00. 10. PT- Urządzenie placu zabaw ul. Orzechowa – 17.200,00. 11. Doposażenie oświetlenia ul. Kolejowa – 4.940,45. zmniejszyła się o 432.526,83 zł. z tytułu: 1. Sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych – 358.242,31, 2. Likwidacji składników majątku – 22.739,23, 3. Przekazania majątku – 51.545,29 (plac zabaw w m. Wyczechy).

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane Grupa 8 wartość wzrosła o 44.575,50 zł. z tytułu: 1. zakupu kopertownicy -22.140,00. 2. Przyjęcia PT – Piłkochwytu na stadion w miejscowości Czarne – 16.113,00 oraz bramek – 6.322,50; zmniejszyła się o kwotę 16.900,00 zł. z tytułu likwidacji składników majątku.

w tym: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2022r.	31.12.2022r.		31.12.2022r.
1.	Grunty (grupa o)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	3 990,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	3 990,00	0,00	0,00	0,00

w tym: Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)	Różnica	Umorzenie
-----	-------------------------------	---	---------	-----------

		01.01.2022r.	31.12.2022r.		31.12.2022r.
1.	Grunty (grupa o)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	9 939 678,95	9 999 678,88	59 999,93	4 243 533,72
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	289 775,06	323 795,42	34 020,36	213 704,64
4.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	417 740,33	417 740,33	0,00	408 797,28
	Razem	10 647 194,34	10 741 214,63	94 020,29	4 866 035,64

Grupa I – Budynki i lokale wzrost o kwotę 59.999,93 zł z tytułu bezpłatnego przekazania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły.

Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - wzrost wartości o kwotę 5.450,36 zł z tytułu nieodpłatnego przekazania przez Radę Rodziców funkcjonującej przy szkole Stacji wody pitnej A 171-BF11 z zestawem filtrów.

Grupa V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – zwiększenie wartości o kwotę 10.480 zł, w tym: zakup Skabera 3D z pakietem szkolnym dla edukacji w kwocie 3.990 zł oraz Drukarki 3D-Flash Forge Adventure 4 w kwocie 6.490 zł w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Grupa VI - Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu - wartości grupy wzrosła o kwotę 18.090 zł, w tym: zakup dwóch zestawów nagłośnieniowych BTA 23C + cztery mikrofony w kwocie 11.600 zł w ramach projektu Laboratoria Przyszłości oraz monitor interaktywny NEWline TT-65119RS z uchwytem VESA w kwocie 6.490 zł.

w tym: Szkoła Podstawowa w Wyczechach

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2022r.	31.12.2022r.		31.12.2022r.
1.	Grunty (grupa o)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	27 000,00	27 000,00	0,00	10 290,00
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	35 696,00	55 273,30	19 577,30	18 677,61
4.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	15 764,00	32 919,00	17 155,00	12 469,60
	Razem	78 460,00	115 192,30	36 732,30	41 437,21

Wartość w grupie 3-6 maszyny i urządzenia techniczne zwiększono o kwotę 19.577,30 zł, w tym: Laptop DELL Vostro i3 8GB 256SSD w kwocie 3.699 zł z projektu „Aktywna Tablica” oraz Drukarkę 3D do Pracowni do Druku 3D SkriLab w kwocie 8.345 zł i Pracownię Druku 3D SkriLad w kwocie 7.533,30 zł w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Wartość w grupie 8 (pozostałe środki trwałe) został zwiększona o kwotę ogółem 17.155 zł, w tym: Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 PREMIUM w ramach projektu Aktywna Tablica oraz Monitor interaktywny AVTEK jako darowizna od firmy MAX ELEKTRO PHU Piotr Ojdana Czarne

w tym: Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2022r.	31.12.2022r.		31.12.2022r.
1.	Grunty (grupa o)	32 876,00	32 876,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	3 259 837,55	3 259 837,55	0,00	930 594,57
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	96 329,52	112 207,82	15 878,30	78 910,07
4.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	25 968,95	25 968,95	0,00	25 968,95
	Razem	3 415 012,02	3 430 890,32	15 878,30	1 035 473,59

Wartość w (grupie 3-6) zwiększyła się o kwotę 15.878,30 zł z tytułu przyjęcia Drukarki 3D SkriLab (8.345 zł) i Pracowni druku 3D SkriLab (7.533,30 zł) w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

tym: Przedszkole Gminne

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2022r.	31.12.2022r.		31.12.2022r.
1.	Grunty (grupa o)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	59 371,83	59 371,83	0,00	10 673,01
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	22 772,00	22 772,00	0,00	21 154,52
4.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	89 108,11	89 108,11	0,00	83 867,06
	Razem	171 251,94	171 251,94	0,00	115 694,59

w tym: - Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2022r.	31.12.2022r.		31.12.2022r.
1.	Grunty (grupa o)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	512 782,04	512 782,04	0,00	77 408,49

3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	10 762,77	10 762,77	0,00	10 762,77
4.	Środki transportu (grupa 7)	38 990,00	28 990,00	10 000,00	28 990,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	26 000,00	38 000,00	12 000,00	17 200,00
	Razem	588 534,81	590 534,81	2 000,00	134 361,26

Wartość w grupie 7 (środki transportu) zmniejszyła się o kwotę 10.000 zł z tytułu likwidacji samochodu osobowego Skoda.

Wartość w grupie 8 (Pozostałe środki trwałe) zwiększyła się o zakup kserokopiarki w kwocie 12.000 zł.

Obrót nieruchomościami od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

I. Nieodpłatne nabycie lokali.

Brak transakcji.

II. Nieodpłatne nabycie gruntów:

Brak transakcji.

III. Zakup gruntów:

1. Od osoby fizycznej – obręb 0006 – Nadziejewo, dz. nr 317/5 o pow. 0,0143 ha.

IV. Nabycie gruntów za wierzytelność.

Bark transakcji.

V. Zamiana gruntów

Bark transakcji.

VI. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie:

1. Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 61,04 m² wraz z udziałem 68/1000 tj. 0,0060 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Cichej 2 oraz w prawie własności działki nr 66/8 cena 75.819,50 zł.

2. Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 74,32 m² wraz z udziałem 236/1000 tj. 0,0105 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Kościuszki 35 oraz prawie własności działki nr 18 cena 34.361,40 zł.

3. Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 44,81 m² wraz z udziałem 3/100 tj. 0,0010 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Kościuszki 8 oraz prawie własności działki nr 104/1 cena 55.364,00zł.

4. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 43,35 m² wraz z udziałem 166/1000 tj. 0,0090 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Kościuszki 20 oraz prawie własności działki nr 112/2 cena 29.000,00 zł.

5. Lokal mieszkalny nr 13 o powierzchni 72,10 m² wraz z udziałem 8/100 tj. 0,0040 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Przemysłowej 6 oraz prawie własności działki nr 104/5 cena 89.837,00zł.

6. . Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 29,02 m² wraz z udziałem 21/1000 tj. 0,0031 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Moniuszki 2 oraz prawie własności działki nr 102/9 cena 36.027,00 zł.

7. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 57,33 m² wraz z udziałem 24/100 tj. 0,0408 ha w prawie własności wspólnych części budynku Sierpowo 46 oraz prawie własności działki nr 104/5 cena 25.809,30zł.

8. Lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni 28,55 m² wraz z udziałem 9/100 tj. 0,0040 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Wojska Polskiego 12 oraz prawie własności działki nr 18/29 cena 32.882,50zł.

9. Budynek mieszkalny Wronkowo 5A o powierzchni 62,15 m² oraz prawie własności działki nr 328/6 o pow. 0,1299ha, cena 63.452,00 zł.

Dochody otrzymane ze sprzedaży lokali z udziałem w gruncie od dnia 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 442.552,70zł.

VII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkalną:

1. Czarne, ul. Spokojna - działka nr 4/26 o pow. 0,1297 ha cena – 31.040,00 zł.
2. Czarne, ul. Strzelecka - działka nr 5/3 o pow. 0,0696 ha cena – 25.550,00 zł.
3. Czarne, ul. Strzelecka - działka nr 5/4 o pow. 0,0808 ha cena – 29.660,00 zł.
4. Czarne, ul. Pomorska – działki nr 47/31 o pow. 0,0911 ha, cena – 22.280,00 zł.
5. Czarne, ul. Cisowa – działka nr 102/6 o pow. 0,0861 ha, cena – 19.100,00 zł.
6. Bińcze – działka nr 43/1 o pow. 0,1775 ha, cena – 23.510,00 zł.
7. Czarne, ul. Dolna – działka nr 15/26 o pow. 0,1195 ha, cena – 43.300,00 zł.
8. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/30 o pow. 0,0797 ha, cena – 18.610,00 zł.
9. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/11 o pow. 0,1004 ha, cena – 25.010,00 zł.
10. Czarne, ul. Robotnicza – działka nr 48/21 o pow. 0,0591 ha, cena – 13.020,00 zł.
11. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/12 o pow. 0,0940 ha, cena – 21.600,00 zł.

Razem: 272.680,00zł.

VIII. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej:

1. Czarne, ul. Szosowa – działka nr 4/3 o pow. 0,0983 ha, cena 20.730,00 zł;
2. Czarne, ul. Kasztanowa – działka nr1/69 o pow. 0,0114 ha, cena 2.170,00 zł.

Razem: 22.900 zł.

IX. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

1. Czarne, ul. Kościelna – działka nr 43/6 i 78/2 o pow. 0,0281 ha, cena 416,25 zł.
2. Nadziejewo – działka nr 16/2 o pow. 0,1422 ha, cena 1.451,10 zł.
3. Sokole – działka nr 64 o pow. 0,0300 ha, cena 221,85 zł.

Razem: 2.089,20 zł.

Ogółem od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.:

- sprzedaż gruntów – 1,0875 ha;
- nieodpłatne nabycie gruntów - 0 ha;
- zakup gruntu - 0,0143 ha;
- nieodpłatne przekazanie gruntów - 0,00 ha;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 0,2003 ha.

Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości netto;	69 874,68
---	-----------

2. najmu i dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze netto;	60 865,30
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości.	27 077,20
5. sprzedaży składników majątkowych, w tym:	740 221,90
lokale	442 552,70
działki budowlane	272 680,00
działki rolne	0,00
działki budowlane pod działalność gospodarczą	0,00
sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej	0,00
sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości gruntowej	22 900,00
sprzedaż gruntów zabudowanych	0,00
przekształcenie prawa użytk. wieczyst. gruntów w prawo własności	2 089,20
sprzedaż boksu gospodarczego	0,00
Razem dochody otrzymane z mienia komunalnego w 2021 roku	898 039,08

Gospodarka mieszkaniowa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Czarnem zarządzała 95 budynkami, w tym:

20 budynkami stanowiącymi w 100% własność Gminy Czarne.

74 budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale mieszkalne gminne.

Ponadto Przedsiębiorstwo administrowało 19 lokalami, które znajdowały się poza zarządem PGM. Łącznie na koniec 2022 roku w zarządzaniu PGM Czarne znajdowało się 309 lokali komunalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 14.152,79 m².

W tym: 281 to lokale komunalne, 5 lokale chronione, z 23 najemcami zawarto umowę o najem socjalny.

W roku 2022 zasób mieszkaniowy mieszkań komunalnych został zmniejszony o dziewięć lokali mieszkalnych, w związku ze sprzedażą na rzecz dotychczasowych najemców.

W przeciągu roku przydział otrzymało 14 najemców, w tym z 6 najemcami podpisano umowę o najem socjalny na czas określony.

Natomiast rozwiązano umowy najmu z 12 najemcami:

w związku z wypowiedzeniem na wniosek najemcy (za porozumieniem stron): 3 lokale,

w związku z wypowiedzeniem z uwagi na zadłużenie lokalu: 3 lokale,

w związku z wygaśnięciem umowy najmu na skutek zgonu najemcy: 5 lokali,

porzucenie lokalu - 1 lokal.

Stawka czynszu mieszkaniowego zasobu gminy w roku 2022 kształtowała się na poziomie od 2,66 zł/m² (minimalna) do 6,26 zł/m² (maksymalna), natomiast za lokal socjalny stawka wynosiła 1,34 zł/m².

Wykonane remonty i modernizacje w lokalach komunalnych:

Wykonane remonty i modernizacje w lokalach komunalnych	Razem kwota	Ilość lokali/ - remonty kapitalne	Ilość lokali/budynków - remonty bieżące
--	-------------	-----------------------------------	---

Wykonane z własnych zasobów	2 117,64	0	89 lokali
Koszt napraw eksploatacyjnych w lokalach komunalnych	9 153,42	0	11 lokali
Wykonane przez firmy zewnętrzne, którym zlecono remont	15 778,48	0	9 lokali
Wykonane przez firmy zewnętrzne, którym zlecono remont	244,94	0	6 budynków
Wykonane remonty w budynkach wspólnot - Udział Gminy Czarne	87 245,76	0	35 budynków
Wpłata na fundusz remontowy (po sprzedaży lokalu ul. Kościuszki 8/3, ul. Kościuszki 35/1, ul. Wojska Polskiego 12/8) Wpłata na fundusz remontowy (po sprzedaży lokalu ul. Kościuszki 8/3, ul. Kościuszki 35/1, ul. Wojska Polskiego 12/8)	9 060,85	0	3 lokale
Wpłaty na fundusz remontowy - kredyt bankowy	30 433,02	0	5 budynków
Wpłaty na fundusz remontowy, remonty -Udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych poza zarządem PGM	9 341,44	0	4 budynki

Zaległości czynszowe ciężące na mieszkaniach komunalnych:

Zadłużenie wraz z naliczonymi odsetkami i kosztami upomnień na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosiło 135.469,94 zł, a na dzień 31 grudnia 2022 roku 59.608,47 zł. Zaległości z tytułu opłaty czynszu często spowodowane są okolicznościami obiektywnymi, kiedy sytuacja życiowa najemcy staje się tak trudna, że mimo chęci nie jest w stanie płacić czynszu. Kiedy indziej jest to działanie świadome, gdy mimo posiadanych środków najemca uporczywie nie reguluje należności z tytułu najmu. W roku 2022 zadłużenie sądowe wraz naliczonymi odsetkami i kosztami upomnień na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosiło 108.794,21 zł, a na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiło 120.368,21 zł. W roku 2022 skierowano do Sądu sześć spraw o zapłatę na łączną kwotę: 24.985,38 zł. Na przestrzeni roku 2022 (w oparciu o Sądowe Nakazy Zapłaty z 2022 roku oraz z lat wcześniejszych) poprzez działanie Komornika Sądowego w drodze egzekucji odzyskano częściowo zaległości sądowe w wysokości 9.133,49 zł. Ponadto w ramach działań windykacyjnych (rozmowy telefoniczne, wezwania dłużników do spotkań i rozmów w siedzibie PGM), od dłużników (z pominięciem komornikasądowego) wpłynęła kwota 3.218,16 zł zaległości sądowej. W Gminie Czarne jest opracowany program odpracowywania długu. W ramach tego programu na rzecz miasta i gminy Czarne w PGM przepracowano 439 godzin, czyli odpracowano zadłużenie czynszowe za najem lokali mieszkalnych w wysokości 3.951,00 zł.

Za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 18.11.2019 roku za 2022 rok Gmina poniosła wydatki w kwocie **771.558,92 zł.**

Wpływy z tytułu najmu wynosiły **891.784,47 zł**

URZĄD MIASTA I GMINY
77-330 CZARNE
Wypłynęło dn. 31. 03. 2023 20... r
Nr. 2874/2023 zał. Mj
Data zebrań

CZARNEŃSKIE
CENTRUM KULTURY
77-330 CZARNE, ul. Kolejowa 14
tel. (0-59) 833 29 11, fax (0-59) 833 37 33
NIP: 843-000-28-79 REGON: 000917900

Czarne, dnia 31.03.2023r.

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrochi

KOREKTA NR 3 INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2022 ROK

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY RAZEM	1 559 227,94	1 539 207,80	98,72%
I. DOTACJA PODMIOTOWA	1 204 185,94	1 193 392,94	99,10%
1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 954,46	886 161,46	98,80%
2. Rozdział 92116 - Biblioteki	307 231,48	307 231,48	100,00%
II. PRZYCHODY WŁASNE	355 042,00	345 814,86	97,40%
1. Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 642,00	9 642,00	100,00%
2. Darowizny	16 500,00	16 500,00	100,00%
3. Przychody z działalności kulturalnej, gospodarczej i pozostałej	150 000,00	140 772,86	93,85%
4. Projekt "Cyfryzacja szansą rozwoju dla CCK"	178 900,00	178 900,00	100,00%

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	WYKONANIE
1. Książki dla biblioteki	1 008,00
RAZEM	1 008,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Kucharska

P.O. DYREKTORA

mgr Marzenna Kaczmarek

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrochi

03.2023r.

LP	Rodzaj kosztu - CCK i Świetlice (rozdział 92109)	Plan kosztów	Ogółem	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie z przychodów własnych	% wykonania
1	Zakup materiałów	28 175,00	28 165,28	0,00	28 165,28	99,92
	środki czystości	810,00	809,92	0,00	809,92	99,99
	mat. metodyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje	3 120,00	3 119,64	0,00	3 119,64	99,99
	materiały biurowe i do działalności merytorycznej	13 000,00	12 999,87	0,00	12 999,87	100,00
	sprzęt i osprzęt, wyposażenie	9 370,00	9 363,36	0,00	9 363,36	99,99
	materiały remontowe	1 875,00	1 872,49	0,00	1 872,49	99,97
2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki	167 095,00	166 999,77	156 435,32	10 564,45	99,99
	energia ciepła	101 400,00	101 370,64	96 370,64	5 000,00	99,97
	energia elektryczna	57 100,00	57 040,54	52 040,54	5 000,00	99,90
	woda i ścieki	8 595,00	8 588,59	8 024,14	564,45	99,93
3	Usługi obce	59 894,00	59 724,25	5 541,00	54 183,25	99,72
	obsługa wspólnoty	2 490,00	2 489,42	1 658,06	831,36	99,98
	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne, internet	13 000,00	12 852,54	841,94	12 010,60	98,87
	usługi bankowe	2 700,00	2 682,93	1 301,00	1 381,93	99,37
	usługi BHP i PPOŻ	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	100,00
	usługi związane z działalnością merytoryczną	20 907,00	20 906,16	0,00	20 906,16	100,00
	usługi prawne	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	100,00
	usługi remontowe	4 170,00	4 167,50	0,00	4 167,50	99,94
	usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów	6 910,00	6 908,70	1 740,00	5 168,70	99,98
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFSS, PPK	690 838,46	678 169,67	651 685,14	26 484,53	98,17
	Wynagrodzenia, w tym:	540 692,54	531 165,24	519 665,24	11 500,00	98,24
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	471 258,74	461 731,44	461 731,44	0,00	97,98
	fundusz nagród	16 140,81	16 140,81	4 640,81	11 500,00	100,00
	nagrody jubileuszowe	16 254,00	16 254,00	16 254,00	0,00	100,00
	nagroda roczna	37 038,99	37 038,99	37 038,99	0,00	100,00
	Umowy zlecenia i o dzieło, w tym:	28 200,00	26 229,53	13 200,00	13 029,53	93,01
	umowy zlecenia i o dzieło	28 200,00	26 229,53	13 200,00	13 029,53	93,01
	Składki ZUS od pracodawcy, w tym:	105 316,22	104 145,20	102 190,20	1 955,00	98,89
	ubezpieczenia społeczne	93 055,47	92 036,41	90 326,41	1 710,00	98,96
	FP	12 260,75	12 108,79	11 863,79	245,00	98,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Kozłowska

BURMISTRZ

mgr Marzyna Kaczmarek

P.O. DYREKTORA

PPK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników		16 629,70	16 629,70	16 629,70	16 629,70	16 629,70	100,00
5 Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku		9 775,00	9 770,52	9 500,00	9 500,00	270,52	99,95
6 Delegacje i szkolenia		6 715,00	6 711,61	3 000,00	3 000,00	3 711,61	99,95
7 Koszty organizacji imprez		102 015,00	102 014,01	60 000,00	60 000,00	42 014,01	100,00
8 Projekt "Cyfryzacja szansą rozwoju dla CCK"		178 900,00	178 900,00	0,00	0,00	178 900,00	0,00
9 Razem CCK i Świetlice		1 243 407,46	1 230 455,11	886 161,46	886 161,46	344 293,65	98,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kubińska

P.O. DYREKTORA
mgr Marzena Kuczmarska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabych

LP	Rodzaj kosztu - Biblioteki (Rozdział 92116)	Plan kosztów	Ogółem	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie z własnych	% Wykonania
1	Zakup materiałów	29 854,00	29 838,41	16 000,00	13 838,41	99,95
	książki	25 642,00	25 642,00	16 000,00	9 642,00	100,00
	czasopisma	970,00	968,66	0,00	968,66	99,82
	środki czystości	508,00	508,00	0,00	508,00	100,00
	materiały biurowe i do działalności merytorycznej	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	100,00
	sprzęt i osprzęt, wyposażenia	1 280,00	1 273,05	0,00	1 273,05	99,44
	materiały remontowe	430,00	422,70	0,00	422,70	98,31
2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki	38 550,00	38 548,21	32 600,00	5 948,21	100,00
	energia ciepła	21 309,35	21 307,56	18 359,35	2 948,21	99,99
	energia elektryczna	14 451,45	14 451,45	12 451,45	2 000,00	100,00
	woda i ścieki	2 789,20	2 789,20	1 789,20	1 000,00	100,00
3	Usługi obce	17 755,65	17 401,87	3 815,65	13 586,22	98,01
	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne, internet	8 283,65	7 937,37	3 083,65	4 853,72	95,82
	usługi BHP i PPoż	1 480,00	1 476,00	0,00	1 476,00	99,73
	usługi związane z działalnością merytoryczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów	7 992,00	7 988,50	732,00	7 256,50	99,96
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFŚS, PPK	253 511,70	253 218,45	249 034,20	4 184,25	99,88
	Wynagrodzenia, w tym:	207 163,10	207 163,10	203 663,10	3 500,00	100,00
	wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	184 677,47	184 677,47	184 677,47	0,00	1,00
	fundusz nagród	5 307,08	5 307,08	1 807,08	3 500,00	100,00
	nagrody jubileuszowe	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	100,00
	nagroda roczna	14 469,55	14 469,55	14 469,55	0,00	100,00
	Składki ZUS od pracodawcy, w tym:	39 696,72	39 403,47	38 719,22	684,25	99,26
	ubezpieczeniowe	34 716,72	34 460,22	33 861,72	598,50	99,26
	FP	4 980,00	4 943,25	4 857,50	85,75	99,26
	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	100,00
5	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	5 781,63	5 781,63	5 781,63	0,00	100,00
6	Delegacje i szkolenia	400,00	330,54	0,00	330,54	82,64
7	Razem Biblioteki	345 852,98	345 119,11	307 231,48	37 887,63	99,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Kuczmarska

BURMISTRZ

P.O. DYREKTORA

mgr Marzenna Kuczmarska

Stan środków na początek roku 2022

216 083,03

konto główne	0,00
konto inwestycyjne	178 907,47
konto przychodów	37 041,47
konto ZFŚS	134,09

Stan środków na koniec roku 2022

1 418,19

konto główne	0,00
konto inwestycyjne	7,47
konto przychodów	675,05
konto ZFŚS	735,67

Stan zobowiązań na 31.12.2022r.

LP	Nazwa	Kwota
1.	SKŁADKI ZUS	4 996,17
2.	PODATEK	1 421,00
3.	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	7 295,32
	RAZEM	13 712,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kucharska

P.O. DYREKTORA
mgr Marzanna Kaczmarek

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

KOREKTA ROZLICZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2022R.

LP.	Opis realizacji zadania	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
1.	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja przekazana	886 161,46
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	638 485,14
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych	13 200,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4.	Energia elektryczna	52 040,50
5.	Energia ciepła	96 370,60
6.	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	8 024,10
7.	Usługi obce	5 541,00
8.	Delegacje i szkolenia	3 000,00
9.	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	9 500,00
10.	Działalność kulturalno-rozrywkowa	60 000,00
	RAZEM	886 161,46
	Stan konta bankowego na dzień 31.12.2022r.	0,00

LP.	Opis realizacji zadania	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
1.	Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja przekazana	307 231,48
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	249 034,20
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
3.	Energia elektryczna	12 451,45
4.	Energia ciepła	18 359,85
5.	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	1 789,20
6.	Usługi obce	3 815,65
7.	Delegacje i szkolenia	0,00
8.	Podatki i opłaty, ubezpieczenia majątku	5 781,63
9.	Zakup książek	16 000,00
10.	Zakup czasopism	0,00
	RAZEM	307 231,48
	Stan konta bankowego na dzień 31.12.2022r.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kuczyńska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

P.O. DYREKTORA
mgr Marzela Kaczmarska

KOREKTA NR 3 INFORMACJI OPISOWEJ DO WYKONANIA PLANU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2022R.

Czarneńskie Centrum Kultury działa w oparciu o statut. Podstawowym założeniem działalności jest tworzenie warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Czarnego. Instytucja stara się zachęcać nie tylko do biernego kontaktu z kulturą, ale przede wszystkim do czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym. Zaspokajając potrzeby kulturalne mieszkańców CCK kieruje swoją ofertę do szerokiego kręgu odbiorców.

Do podstawowych zadań CCK należy organizacja czasu wolnego dla mieszkańców, tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień, promocja i prezentacja środowisk kulturalnych, integracja środowisk twórczych, promowanie talentów. Wszystkie te działania powstają poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych, prowadzenie zespołów artystycznych, współdziałanie ze stowarzyszeniami, instytucjami itp. Działalność imprezowa prowadzona jest w oparciu nie tylko o własne zespoły ale również z innych podmiotów,.

Czarneńskie Centrum Kultury prowadzi swoją działalność w oparciu o 12 obiektów. Główna siedziba znajduje się w Czarnem przy ul. Kolejowej 14. Na dzień 31.12.2022r. zatrudnionych było 14 pracowników, w tym: w Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 pracowników, w Rozdziale 92116- Biblioteki 4 pracowników.

W roku 2022 przychody Czarneńskiego Centrum Kultury ukształtowały się na poziomie 1.539.207,80 zł co stanowi 98,72 % planu finansowego. Z budżetu Gminy Czarne otrzymało dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1.193.392,94 zł, z czego 886.161,46 zł na Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i 307.231,48 zł na Rozdział 92116 – Biblioteki. Czarneńskie Centrum Kultury uzyskało również przychody własne w wysokości 345.814,86 zł, na które składają się wpływy z wynajmów, darowizny od sponsorów, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych, a także pozostałe przychody (zwrot kosztów za energię elektryczną, zużycie wody i nieczystości płynnych, wypożyczanie naczyń, stołów, krzeseł i inne), jak również dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelniczych oraz powierzony grant na realizację projektu „Cyfryzacja szansą rozwoju dla Czarneńskiego Centrum Kultury” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na koniec 2022 roku w Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby koszty ogółem wyniosły 1.230.455,11 zł co stanowi 98,96 % planu, z czego z dotacji 886.161,46 zł, a z przychodów własnych 344.293,65 zł. Składają się na nie:

1. **Zakup materiałów - 28.165,28 zł** w całości pokryte z przychodów własnych, co stanowi 99,97 % wykonania planu finansowego.

W roku 2022 zakupiono materiały do działalności merytorycznej potrzebne do prowadzenia cyklicznych zajęć, wydarzeń okolicznościowych i realizacji projektów, materiały biurowe niezbędne do obsługi biura CCK, tonery do kopiarek i drukarek w CCK i świetlic wiejskich. Zakupiono również środki czystości, higieny i ochrony osobistej. Na wyposażenie CCK zakupiono dwie szafy niezbędne do przechowywania różnych przedmiotów pod zamknięciem, a także wymieniono zużyte części w drukarce w księgowości. Zakupiono materiały metodyczne i wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe oraz ich aktualizacje (Poradnik Instytucji Kultury, aktualizacja programów antywirusowych, aktualizacja programów księgowych Rewizor i Gratyfikant, a także opłata za domenę strony internetowej). Zakupiono również materiały niezbędne do napraw i bieżących remontów związanych z eksploatacją obiektów świetlic wiejskich i domu kultury wykonywanych przez pracownika gospodarczego CCK (naprawa schodów w budynku CCK przy ul. Kolejowej – zaprawy, płytki itp, mocowanie do podłoża kontenera na opał w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie – kwoty, śruby, mocowania itp., malowanie biura CCK oraz świetlicy wiejskiej w Sokolu – farby, unigrunt, pędzle itp., naprawa wiaty na opał przy świetlicy wiejskiej w Kijnie – wkręty, ondulina itp., wymiana baterii zlewozmywakowych w świetlicy wiejskiej w Bińczu i Krzemieniewie – baterie zlewozmywakowe, wylewki, uszczelki itp. Ponadto zakupiono materiały elektryczne i akcesoria do urządzeń oświetleniowych w celu wymiany na energooszczędne w CCK i świetlicach wiejskich w Bińczu, Krzemieniewie i Sierpowie.

2. **Zużycie energii cieplnej, elektrycznej woda i ścieki – 166.999,77 zł**, z czego 156.435,32 zł z dotacji podmiotowej i 10.564,45 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 99,94 % wykonania planu finansowego.

W ramach tego wydatku poniesiono koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w obiektach CCK, zakupem opału do świetlic wiejskich tj. gaz płynny do świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie i Bińczu, pellet do świetlicy wiejskiej w Nadziejewie, ekogroszek do świetlicy wiejskiej w Domistawiu i węgiel do świetlicy wiejskiej w Kijnie oraz opłaty za przesył i zużycie ciepła z PEC w domu kultury w Czarnem, a także koszty za zużycie wody i nieczystości płynne i stałe w CCK i wszystkich obiektach świetlic wiejskich.

3. **Usługi obce – 59.724,25 zł**, z czego 5.541,00 zł z dotacji podmiotowej i 54.183,25 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 99,72 % wykonania planu finansowego.

W skład usług obcych wchodzi usługi związane z działalnością merytoryczną, czyli prowadzenie zajęć studia wokalnego dla dzieci z Wyczech, prowadzenie zespołu Serenada i zespołu młodzieżowego w Czarnem, jak również realizacja techniczna i muzyczna, czyli nagłośnienie i oświetlenie, opracowywanie aranżacji muzycznych i akompaniament na

cyklicznych działaniach merytorycznych, imprezach środowiskowych oraz projektach muzycznych CCK.

Ponadto w skład usług obcych wchodzi również usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów świetlic wiejskich oraz CCK. W 2022 roku wykonano serwisy drukarek i kopiarek w CCK, serwis i naprawę kotła gazowego instalacji centralnego ogrzewania z wymianą części w świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie, naprawiono instalacje elektryczne w świetlicach wiejskich w Bińczu, Krzemieniewie i Sierpowie a także w obiekcie CCK. Usunięto także awarię zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej CCK przy ul. Kolejowej. Usługi obce to również wszelkie opłaty telekomunikacyjne, internetowe, opłaty abonamentowe RTV we wszystkich świetlicach i CCK, obsługa wspólnoty w Czarnem przy ul. Kolejowej, obsługa bankowa, a także usługi prawne oraz BHP i PPOŻ.

4. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 678.169,67 zł**, z czego 658.815,54 zł z dotacji podmiotowej i 26.484,53 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 98,17 % planu finansowego.

Wydatek ten to wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wypłaty z funduszu nagród oraz roczna premia regulaminowa, a także odpisy na ZFŚS. Ponadto na ten wydatek składają się również składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP. W roku 2022 CCK zatrudniało na umowę zlecenia osobę do prowadzenia zajęć studia wokalnego dla dzieci szkolnych, a także na umowę o dzieło w zakresie usług promocji i realizacji materiału fotograficznego i filmowego działań CCK w celach dokumentacyjnych. Z przychodów własnych w ramach umów cywilno-prawnych sfinansowano obsługę techniczną działalności merytorycznej CCK i imprez środowiskowych.

5. **Podatki i opłaty , ubezpieczenie majątku – 9.770,52 zł**, z czego 9.500,00 zł z dotacji podmiotowej i 270,52 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 99,95 % wykonania planu finansowego.

To wydatki dotyczące opłat związanych z ubezpieczeniem obiektów znajdujących się w strukturze organizacyjnej CCK, podatki od nieruchomości oraz opłata za decyzję z Sanepidu.

6. **Delegacje i szkolenia – 6.711,61 zł**, z czego 3.000,00 zł z dotacji podmiotowej i 3.711,61 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 99,95 % wykonania planu finansowego.

Kwota ta została wydatkowana na pokrycie kosztów delegacji i szkoleń pracowników oraz podróże służbowe związane z działalnością merytoryczną, a także dojazdem pracowników do placówek znajdujących się na terenie wiejskim.

7. **Koszty organizacji imprez – 102.014,01 zł**, z czego 60.000,00 zł z dotacji podmiotowej i 42.014,01 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 100 % wykonania planu finansowego.

W roku 2022 zorganizowano 3 duże imprezy tj. Jubileusz 30-lecia Samorządowej Instytucji Kultury sfinansowany w całości z przychodów własnych w kwocie 19.346,00 zł, Dni Gminy Czarne, koszt to 37.502,85 zł, z czego 32.151,85 zł z dotacji podmiotowej i 5.351,00 zł z przychodów własnych oraz Dożynki Gminne w Wyczechach, koszt to 45.165,16 zł, z czego 27.848,15 zł z dotacji podmiotowej i 17.317,01 zł z przychodów własnych.

8. **Projekt „Cyfryzacja szansą rozwoju dla CCK” – 178.900,00 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu finansowego.

W 2022 r. dokończono realizację projektu, zapoczątkowanego w 2021 roku pn. „Cyfryzacja szansą rozwoju dla Czarneńskiego Centrum Kultury” sfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e – usług publicznych, który w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. W ramach projektu doposażone zostały obiekty CCK oraz biblioteki w Czarnem i Wyczechach w nowoczesny sprzęt informatyczny i multimedialny. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników zwiększające kompetencje cyfrowe i poprawiono dostępność oferty CCK dla osób ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnością.

Na koniec 2022 roku w Rozdziale 92116 – Biblioteki koszty ogółem wyniosły 337.988,70 zł, co stanowi 99,79 % planu, z czego 307.231,48 zł z dotacji podmiotowej i 37.887,63 zł sfinansowane z przychodów własnych. Składają się na nie:

1. **Zakup materiałów – 29.838,41 zł**, z czego 16.000,00 zł z dotacji podmiotowej i 13.838,41 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 99,95 % wykonania planu finansowego.

Wydatki te to zakup książek i nowości czytelniczych, czasopism a także gazet. Na wyposażenie biblioteki zakupiono w 2022 roku niszczarkę przeznaczoną do wykorzystania w prowadzonej działalności. Ponadto zakupiono materiały biurowe (papier ksero, tonery), materiały do działalności merytorycznej (karty książki i czytnika) oraz środki czystości, higieny i ochrony osobistej. W ramach materiałów remontowych zakupiono przepływowy podgrzewacz wody do biblioteki w Czarnem,

oraz farby i inne materiały do pomalowania muszli amfiteatru w Filii Biblioteki w Wyczechach.

2. **Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki – 38.548,21 zł**, z czego 32.600,00 zł z dotacji podmiotowej i 5.948,21 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego.

W ramach tego wydatku poniesiono koszty związane ze zużycie energii elektrycznej, zakupem pelletu do Filii Biblioteki w Wyczechach oraz opłaty za przesył i zużycie ciepła z PEC w bibliotece w Czarnem, a także koszty za zużycie wody, nieczystości płynne i stałe.

3. **Usługi obce – 17.401,87 zł**, z czego 3.815,65 zł z dotacji podmiotowej i 13.586,22 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 96,57 % wykonania planu finansowego.

Usługi obce to wydatki, na które składają się opłaty telekomunikacyjne, internetowe, radiowe i telewizyjne, jak również usługi MAK+ i usługi hostingowej. Ponadto usługi związane z eksploatacją, naprawą sprzętu i wyposażenia oraz obiektów m.in. usługa serwisowa dźwigu platformowego dla niepełnosprawnych , oraz serwis pieca CO. W obiekcie Filii Biblioteki w Wyczechach.

4. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 253.218,45 zł**, z czego 249.034,20 zł z dotacji podmiotowej i 4.184,25 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 99,88 % wykonania planu finansowego.

Wydatek ten to wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, wypłaty z funduszu nagród oraz roczna premia regulaminowa, a także odpisy na ZFŚS. Ponadto na ten wydatek składają się również składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP.

5. **Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku – 5.781,63 zł** pokryte z dotacji podmiotowej. Całość stanowi 99,68 % wykonania planu finansowego.

To wydatki dotyczące opłat związanych z ubezpieczeniem obiektów bibliotek w Czarnem i Wyczechach.

6. **Delegacje i szkolenia – 330,54 zł** pokryte z przychodów własnych. Całość stanowi 82,64 % wykonania planu finansowego.

Kwota ta została wydatkowana na pokrycie kosztów delegacji pracowników oraz podróży służbowych związanych z działalnością merytoryczną a także dojazdem pracowników do placówek znajdujących się na terenie wiejskim.

Z analizy finansowej CCK za 2022r. wynika, że wystąpiły większe koszty eksploatacji obiektów znajdujących się w strukturze organizacyjnej samorządowej instytucji kultury w stosunku do lat poprzednich. Było to spowodowane m.in. wzrostem cen zakupu opału i ciepła z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Czarnem, a także przekazaniem przez Organizatora dla samorządowej instytucji kultury w 2022 roku obowiązków ponoszenia kosztów funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Bińczu i Sokolu.

Środki finansowe z dotacji podmiotowej w kwocie 10.793,00 zł niewydatkowane, zostały przekazane Organizatorowi.

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska

p.o. DYREKTORA

mgr Marzena Kaczmarek

BURMISTRZ

mgr Piotr Zubrocki