



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29.04.2024 r.

Poz. 2148

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2024 BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2023 rok, informacji o stanie mienia Gminy Czarne, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 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. z 2023, poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 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 2023 rok Gminy Czarne w zakresie:

1. Opisowego wykonania budżetu za 2023 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) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik nr 12,
- 11) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, stanowiący załącznik Nr 13,
- 12) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 14,
- 13) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach i podatkach lokalnych, stanowiący załącznik Nr 14,
- 14) 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,
- 15) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, stanowiący załącznik Nr 16,
- 16) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik Nr 17,
- 17) środki na uzupełnienie dochodów gmin, stanowiący załącznik Nr 18,
- 18) subwencje ogólne z budżetu państwa, stanowiący załącznik Nr 19,
- 19) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, stanowiący załącznik nr 20,
- 20) 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 21,
- 21) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik Nr 22,
- 22) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, stanowiący załącznik nr 23,
- 23) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik nr 24,
 3. Wydatków, stanowiący załącznik Nr 25, w tym:
 - 1) wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych), stanowiący załącznik Nr 26,
 - 2) wykonanie dotacji podmiotowej jednostki sektora finansów publicznych - dla Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik Nr 27,
 - 3) wykonanie dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarnie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik Nr 28,
 - 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 29,

- 5) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% kwoty wpłaconego podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 30,
- 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) 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, Projekt „Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica, stanowiący załącznik Nr 31,
- 8) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 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 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 34,
- 11) wydatki majątkowe przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowiący załącznik Nr 35,
- 12) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 36,
- 13) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 37,
- 14) wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska, stanowiący załącznik Nr 38,
- 15) wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik Nr 39,
- 16) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 40,
- 17) wykonanie dochodów podatkowych, stanowiący załącznik Nr 41,
- 18) wykonanie 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 2023 rok, stanowiąca załącznik Nr 45,
- 22) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, stanowiący załącznik Nr 46,
- 24) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem Środków Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 47.
- 23) sprawozdanie i rozliczenie dotacji podmiotowej za 2023 rok Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik binarny nr 48.

§ 2. Sprawozdanie w wykonania budżetu za 2023 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 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Opisowe wykonanie budżetu za 2023 rok - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 31.12.2023 r.	%
1.	Dochody, w tym:	69 170 999,74	55 224 791,81	79,84
	dochody bieżące	50 221 367,32	47 195 302,82	93,97
	dochody majątkowe, w tym:	18 949 632,42	8 029 488,99	42,37
	dochody ze sprzedaży majątku	448 657,22	842 315,84	187,74
2.	Wydatki, w tym:	76 171 969,11	59 320 012,36	77,88
	wydatki bieżące	52 247 529,36	48 560 693,13	92,94
	wydatki majątkowe	23 924 439,75	10 759 319,23	44,97
3.	Nadwyżka (deficyt)	-7 000 969,37	-4 095 220,55	58,50
4.	Przychody ogółem, z tego:	10 179 102,46	7 989 779,82	78,49
	kredyty i pożyczki w tym:	8 130 000,00	4 900 000,00	60,27
	spłaty pożyczek udzielonych	127 230,09	127 230,09	100
	niewykorzystane środki pieniężne. o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 548 141,61	1 548 141,61	100
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	373 730,76	1 414 410,62	378,46
	inne źródła	0	0	
5.	Rozchody ogółem, z tego:	3 178 133,09	3 178 133,09	100
	spłaty kredytów i pożyczek, w tym :	3 050 903,00	3 050 903,00	100
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
	pożyczki udzielone	127 230,09	127 230,09	100

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNE**ZA 2023 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.

Informacja o stanie finansów Gminy Czarne na dzień 31.12.2023 roku.

Plan dochodów planowany 69 170 999,74 zł, wykonany 55 224 791,81 zł, co stanowi 79,84 %

Plan wydatków planowany 76 171 969,11 zł, wykonany 59 320 012,36 zł, co stanowi 77,88 %

Plan przychodów 10 179 102,46 zł, wykonanie 7 989 779,82 zł, co stanowi 78,49 %

Plan rozchodów 3 178 133,09 zł, wykonanie 3.178 133,09 zł, co stanowi 100 %

Stan zadłużenia na dzień 31.12 2023 rok wynosi 27 750 682,80 zł w relacji do dochodów wykonanych 55.224.791,81 zł ogółem wynosi 50,25 %.

W 2023 roku Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w łącznej kwocie **11.249.998,85 zł**, w tym:

- na zadania bieżące 2.500.956,51 zł,
- na działania majątkowe 7.168.852,40 zł,
- oraz środki pozabudżetowe w kwocie 1.580.189,94 zł.

Opis działań w zakresie otrzymanych dotacji i wykazanie wysokości otrzymanych kwot pozyskanych z zewnątrz w kwocie ogółem **2.500.956,51 zł**, w tym:

1. 10.000 zł konserwacja ksiąg USC.

2. 5.000 zł utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Czarne.

3. 56.630 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. od Skarbu Państwa - Ministra Finansów dofinansowanie na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcje o finansach”, polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz wycieczki edukacyjnej w 2023 roku.

4. 547.341,14 zł środki na realizację Projektu pn. Czarnańskie przedszkole dzieci w swoim żywiole. Zawiera działania bieżące i majątkowe. Główny cel Projektu - poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej o 44. W pierwszej kolejności realizowane były 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. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na działania edukacyjne, zakup materiałów i wyposażenia.

5. 297.520,48 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

6. 1 180.677,48 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

7. 10.000 zł dotacja celowa otrzymana z Powiatu Człuchowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki.

8. Zadania zrealizowane ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w łącznej kwocie 66.874,87 zł, w tym:

- 1) 25.599,87 zł w 2023 roku „Czyste powietrze” bonus dla gmin. Porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze”.
- 2) „Czyste powietrze” Plan ogółem 35.000 zł, wykonanie 9.000 zł w 2022 roku, w 2023 roku Plan 26.000 zł, wykonanie w kwocie 8.150 zł, celem działania jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Gminie Czarne, zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW przyznano środki na realizację zadania oraz refundację kosztów za przygotowanie wniosków lub zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze” od 29.09.2022 do 29.09.2023 r. na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego

- 35 tys. zł, a w okresie od 30.10.2023 r. do upływu roku od dnia zawarcia aneksu WFOŚiGW w Gdańsku ze środków NFOŚiGW pokryje koszty obsługi zadań realizowanych przez Gminę w kwocie - 35 tys. zł

- 3) 125 zł „Czyste powietrze” za wydawanie zaświadczeń.
- 4) 33.000 zł zadanie pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap V zadanie polega na przeprowadzeniu zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego i wynagrodzeniu koordynatora.
- 5) 0,00 zł w 2023 roku, 8.480 zł zwrot w 2024 roku środki na zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne, realizacja w 2023 roku, połączona z wpłatą mieszkańców w kwocie 9.868,24 zł, ogółem wartość zadania 18.348,24 zł.

9. 21.713,34 zł Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023” w kwocie 21.713,34 zł, w tym:

- 1) 4.000 zł na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny,
- 2) 17.713,34 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

10. 86.995,20 zł Program „Opieka 75+” Edycja 2023 r.

11. 218.204 zł, wkład Gminy Czarne 64.592,28 zł Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023.

Pozyskane środki Pozabudżetowe - 1.580.189,94 zł

1. 61.958,52 zł zadanie w 100% finansowane przez Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa”- Edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2. 1.139.131,42 zł zadanie w 100% dofinansowane przez Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- Edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, opieką objęto 76 osób.

3. 379.100 zł środki z PEFRONU na wykonanie windy w Przedszkolu Gminnym w Czarnem.

Środki finansowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 7 168 852,40 zł, w tym:

1. 764.554 zł dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.272.579,15 zł, wkład Gminy Czarne 508.025,15 zł. Długość drogi 0,850 km.

2. 1.200.000 zł współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km przez Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.784.404,94 zł, wkład Gminy Czarne 584.404,94 zł.

3. 2.565.000 zł Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa. Wartość ogółem inwestycji 2.850.780,17 zł, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł, wkład Gminy Czarne 285.780,17 zł. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji: dokumentacja - projekt 25.000 zł, budowlanka 2.741.481,50 zł, inspektor nadzoru 24.600 zł, tablice 676,50 zł, roboty dodatkowe 59.022,17 zł. Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.750,58 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.688.029,59 zł. Długość dróg 0,63 km.

4. 20.000 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. Sokole - Kraina Dobrej Zabawy - pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego Sokole. Udział Gminy 10.000 zł.

5. 39.579,25 zł zwrot udziału Funduszu Sołectkiego na realizację zadań inwestycyjnych.

6. 597.479,23 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wyczechach. Wartość inwestycji po wykonaniu 543.784,54 zł, w tym 508.679,23 zł z dofinansowania Unii Europejskiej, wkład Gminy Czarne 35.105,31 zł (dokumentacja aplikacyjna 6.555,90 zł, dokumentacja projektowa 9.840 zł, 18.709,41 zł), 36.404,42 zł zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:

- 1) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,
- 2) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 17.019,62 zł,
- 3) oraz 52.395,58 zł zakup wyposażenia z dofinansowania Unii Europejskiej.

7. 557.620,78 zł Plan, wykonanie 557.620,78 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Przedszkolu Gminnym w Czarnem. Wartość inwestycji po wykonaniu 921.670,89 zł, dofinansowanie 468.820,78 zł z dofinansowania Unii Europejskiej, środki z PEFRONU 379.100 zł, wkład własny Gminy Czarne 12.950,73 zł oraz 60.799,38 zł zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:

- 1) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,
- 2) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 14.857,28 zł,
- 3) monitor interaktywny 65" z urządzeniem wielofunkcyjnym - 13.999 zł,
- 4) chata Trapera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem - 12.558,30 zł.

W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i pomieszczeń o wartości 28.000,62 zł.

8. 1.424.619,14 zł środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.540.719,94 zł, w tym dofinansowanie z III edycji Polskiego Ładu 98% tj. 1.424.619,14 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 1.497.669,94 zł (inwestycja - budowlanka - 1.320.869,94 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł).

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne w 2023 roku

Wydatki planowane ogółem 76.171.969,11 zł, wykonane ogółem 59.320.012,36 zł za 2023 rok, co stanowi 77,88 % wykonania, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w wysokości 52.247.529,36 zł, wykonane w wysokości 48.560.693,13 zł, co stanowi 92,94 % wykonania,
2. wydatki majątkowe planowane w wysokości 23.924.439,75 zł, wykonane w wysokości 10.759.319,23 zł, co stanowi 44,97 % wykonania.

Szczegółowe wykonanie wydatków ogółem zostało przedstawione z załączniku nr 25 i majątkowych w załączniku nr 26.

Informacje w szczególności nie mniejszej niż uchwalona uchwała budżetowa na 2023 rok :

1. Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 213.727,88 zł, wykonanie 206.978,33zł , co stanowi 96,84 %.
2. Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii, plan 25.000 zł, wykonanie 21.067,98 zł, co stanowi 84,27 %.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 2.696.765,35 zł, wykonanie 2.437.605,28 zł, co stanowi 90,39 %.

4. Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska, plan 219.685,44 zł, wykonanie 172.949,82 zł, co stanowi 78,73 %.

5. Wydatki na rzecz Izb Rolniczych, plan 22.000 zł, wykonanie 19.363,79 zł, co stanowi 88,02 %.

6. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, plan 268.387,26 zł, wykonanie 267.659,47 zł, co stanowi 99,73 %.

7. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 29.168.742,13 zł, wykonanie 29.168.742,13, co stanowi 100 %.

8. Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków unijnych, plan 1.869.487,47 zł, wykonanie 1.414.067,86 zł, co stanowi 75,64%.

9. Obsługę długu (odsetki od kredytów), planowane 2.040.000 zł, wykonane 2.010.650,15 zł, co stanowi 98,56 %.

10. 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 2023 roku z zakresu:

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

b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, plan 251.680 zł, wykonanie 251.680 zł, co stanowi 100%.

11. Podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, plan 1.350.553,30 zł, wykonanie 1.350.553,30 zł, co stanowi 100 %.

12. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 31.12.2023 r. przedstawiają się następująco:

1) gotówka i depozyty – 2.313.359,96 zł,

2) należności wymagalne 4.008.876,04 zł, w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 176,00 zł,

b) pozostałe w kwocie – 4.008.700,04 zł, w tym:

· fundusz alimentacyjny – 2.094.289,95 zł,

· z tytułu podatków – 1.736.961,93 zł

· z tytułu odpadów – 40.515,21 zł,

· za użytkowanie wieczyste – 129.113,28 zł,

· za czynsz dzierżawny – 338,83 zł,

· za przekształcenie wieczystego użytkowania – 81,79 zł,

· za zajęcie pasa drogowego – 7.399,05 zł,

2) pozostałe należności – 385.628,69 zł w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 23.800,80 zł,

b) z tytułu podatków i składek na ub. społ. – 110.544,87 zł,

c) pozostałe – 251.283,02 zł.

13. pożyczki długoterminowe 151.065,70 zł, w tym ze sprzedaży na raty – 151.065,70 zł.

14. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 23.924.439,75 zł, wykonano w kwocie 10.759.319,23 zł, co stanowi 44,97 %. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 26 do niniejszego zarządzenia oraz w opisie poniżej.

Na realizację wydatków Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 11.249.998,85 zł, w tym na zadania:

1. na zadania bieżące 2.500.956,51 zł,
2. na działania majątkowe 7.168.852,40 zł,
3. oraz środki pozabudżetowe w kwocie 1.580.189,94 zł.

Opis zadań bieżących znajduje się w opisie dochodów niniejszego uzasadnienia.

Wydatki majątkowe Plan - 23.924.439,75 zł, wydatkowano 10.759.319,23 zł, co stanowi 44,98 %. Na realizację poniższych inwestycji pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 7.833.352,04 zł, co stanowi 72,81 % wykonanych zadań inwestycyjnych, w tym:

1. 1.200.000 zł współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km przez Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.784.404,94 zł, wkład Gminy Czarne 584.404,94 zł.

2. 764.554 zł dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.272.579,15 zł, wkład Gminy Czarne 508.025,15 zł. Długość drogi 0,850 km.

3. 2.565.000 zł środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa. Wartość ogółem inwestycji 2.850.780,17 zł, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł, wkład Gminy Czarne 285.780,17 zł. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji: dokumentacja - projekt 25.000 zł, budowlanka 2.741.481,50 zł, inspektor nadzoru 24.600 zł, tablice 676,50 zł, roboty dodatkowe 59.022,17 zł. Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.750,58 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.688.029,59 zł.

4. Projekt grantowy Cyfrowa Gmina wartość po wykonaniu 271.304,06 zł, w tym 229.750,24 zł (inwestycyjne) i bieżące 41.553,82 zł, zadanie w 100% finansowane ze środków zewnętrznych 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. Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej. W ramach projektu dla urzędu zakupiono:

- a) zestaw 4 komputerów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 16.040,92 zł;
- b) 4 szt. laptopów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 18.387,56 zł;
- c) system z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów w kwocie 27.673,77zł;
- d) zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu w kwocie 19.920,96 zł;
- e) zakup urządzenia typu RACK - 12.514,66 zł;
- f) zakup i montaż serwera 2 szt. w kwocie 100.234,56 zł,
- g) centrala telefoniczna 9.220,08 zł;
- h) UPS dla serwera 15.026,91 zł;
- i) szafa stojąca RACK 10.730,82 zł.

Zadania bieżące w kwocie 23.659,40 zł

- a) 6 szt. pakietów oprogramowania biurowego (licencje) w kwocie 6.470,42 zł;
- b) podłączenie światłowodu w kwocie 8.610 zł;
- c) szkolenia pracowników w zakresie projektu 3.044,40 zł;
- d) diagnoza cyberbezpieczeństwa 5.535 zł,
- e) zakup dysków 6 szt. 14.850 zł,
- f) szkolenie z cyberbezpieczeństwa 1.574 zł,
- g) szkolenie „Edukacja cyfrowa dla urzędników” 1.470 zł,

wkład Gminy Czarne 5.503,99 zł w związku ze zwrotem 2.669,93 zł oraz uzyskane większe ceny z przetargu w kwocie ponad 2.834,06 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.

5. 37.330 zł wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej Pani Giseli HERING z Niemiec z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych i promocję Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem. Z powyższych środków finansowych zakupiono już trzy defibrylatory za kwotę 22.975,82 zł i umieszczono w miejscach publicznych tj. 1szt w przedsionku wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 1 szt. na zewnątrz przy wejściu do Gminnego Żłobka w Czarnem przy ul. Wojska Polskiego 1, 1szt na zewnątrz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem, ul. Ogrodowa 20. Głównym celem darczyńcy jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców w ratowaniu życia.

6. 9.100 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Darowizna od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem z przeznaczeniem na zakupienie w imieniu Rady dwóch monitorów interaktywnych Hikvision DS-D5B65RB/A 65 Cali w cenie 4.550 zł za sztukę dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem.

7. 563.793,06 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wyczechach. Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w SP w Wyczechach. Wartość po realizacji inwestycji w zakresie wydatków i zakupów inwestycyjnych 545.083,65 zł, w tym wydatki kwalifikowane 545.083,65 zł ze środków Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy Czarne nie kwalifikowany 18.709,41 zł, łącznie 563.793,06 zł. W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i wyposażenie dodatkowe w wartości 52.395,58 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły prac remontowo- wykończeniowych pomieszczeń zaadoptowanych po mieszkaniu komunalnym do prowadzenia oddziału przedszkolnego. W ramach działania utworzono dwie sale dydaktyczne z łazienką i korytarzem z kompleksowym zabezpieczeniem pod względem ppoż. i warunków sanitarnych., wykonano zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych z adaptacją wejścia oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw wraz z montażem. Plac zabaw został ogrodzony tęczowym ogrodzeniem.

8. 557.620,78 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Przedszkolu Gminnym w Czarnem. Wartość inwestycji po wykonaniu 921.670,89 zł, dofinansowanie 468.820,78 zł z dofinansowania Unii Europejskiej, środki z PEFRONU 379.100 zł, wkład własny Gminy Czarne 12.950,73 zł oraz 60.799,38 zł zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:

- a) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,
- b) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 14.857,28 zł,
- c) monitor interaktywny 65" z urządzeniem wielofunkcyjnym - 13.999 zł,
- d) chata Tropera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem - 12.558,30 zł,

W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i pomieszczeń o wartości 28.000,62 zł.

Opis realizacji Projektu zawarto w uzasadnieniu do niniejszego zarządzenia.

9. 379.100 zł dofinansowanie z PEFRONU na realizację działań związanych z montażem windy w Projekcie pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Przedszkolu Gminnym w Czarne.

10. 96.839 zł Wyposażenie Klubu „Senior+” w Kijnie (powyżej 3.500 zł) zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem.

11. 20.000 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. Sokole - Kraina Dobrej Zabawy - pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego Sokole. Udział Gminy 10.000 zł. Gmina Czarne w imieniu Sołectwa Sokole wystąpiła z wnioskiem aplikacyjnym o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w ramach małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego na realizację powyższego zadania. W ramach zadania zakupiono grę plenerową Eko Memory - 9.594 zł, tablicę magnetyczną kulodrom - 9.594 zł, hamak 7.995zł, ławkę pod drzewo - 1.500 zł oraz zakupiono drzewka i sadzonki kwiatów - 1.317 zł. Finansowanie - dotacja celowa 20.000 zł, wkład gminy 10.000 zł z promocji wcześniej zabezpieczony.

12. 1.424.619,14 zł środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno - III edycja Polski Ład PGR. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.540.719,94 zł, w tym dofinansowanie z III edycji Polskiego Ładu 98% tj. 1.424.619,14 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 1.497.669,94 zł (inwestycja - budowlanka - 1.320.869,94 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł inspektor nadzoru). Świetlicę wyposażono w system monitoringu oraz instalację fotowoltaiczną, która wytworzy energię elektryczną na potrzeby bieżące świetlicy, w tym na ogrzewanie obiektu. Dodatkowo pozyskano przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 170.000 zł na wyposażenie Klubu Senior+ Kijno.

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem

1. Działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków, w tym:

1) 9.100 zł darowizna od Rady Rodziców na zakup monitora interaktywnego HIKVISION DS-D5B65RB.

2. Działania wykonane dla usprawnienia funkcjonowania placówki oświatowej, w tym:

1) wykonanie obróbek blacharskich na dachu budynku Hali Sportowej 5.530,55 zł,

2) wymiana i montaż lamp ewakuacyjnych na Hali Sportowej 3.875,98 zł,

3) kontynuacja wykupu licencji na programy e-Świadectwa, iArkusze, e-Dziennik, biblioteka 6.731,72 zł,

4) montaż szyby na podjeździe dla osób niepełnosprawnych 1.476 zł,

5) zakup Projektora 2.450 zł.

Szkoła Podstawowa w Wyczechach

1. Działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków, w tym:

1) 1.500 zł pozyskane, wkład Gminy Czarne 375 zł, wartość ogółem 1.875,00 zł w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki na zakup pomocy dydaktycznych i książek,

2) udział w Projekcie pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole - Wartość po realizacji zadania 947.489,16 zł, w tym 928.779,75 zł ze środków Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy Czarne niekwalifikowany 18.709,41 zł, Zakres działań obejmował zadania budowlane – 508.679,23 zł, zakupy środków trwałych 36.404,42 zł i wyposażenia 265.178,04 zł oraz działania bieżące 137.227,47 zł. Wydatki dotyczyły prac remontowo - wykończeniowych pomieszczeń zaadoptowanych po mieszkaniu komunalnym do prowadzenia oddziału przedszkolnego. W ramach działania utworzono dwie sale dydaktyczne z łazienką i korytarzem z kompleksowym zabezpieczeniem pod względem ppoż. i warunków sanitarnych., wykonano zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych z adaptacją wejścia oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw wraz z montażem. Plac zabaw został ogrodzony tęczowym ogrodzeniem. Z oszczędności dodatkowo doposażono plac zabaw w trzy huśtawki typu gniazdo z ławką tęczową za łączną kwotę 26.199 zł. W ramach zadania zakupiono wyposażenie sal i łazienki w najnowocześniejsze sprzęty, w tym meble -

stoliki, krzeselka, fotele dla nauczyciela i pomocy nauczyciela, szafy, regały, kanapy wypoczynkowe dla dzieci, poduszki, dywany, pomoce dydaktyczne, zakupiono szafeczki dla każdego dziecka do szatni. Ponadto zakupiono sprzęt multimedialny, który posłuży dzieciom do rozwoju wczesnoszkolnego i szczególnie dzieciom z niepełnosprawnościami tj. urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym zestaw do dwóch sal, urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym zestaw do dwóch sal, robot edukacyjny - interdyscyplinarna - zestaw (robot, maty, urządzenie integrujące z komputerem) - 5 zestawów, Tablety do pracy z dziećmi - 5 szt., Robot do nauki kodowania krokowego - (zestaw robot + akcesoria) - 3 zestawy, Przenośny zestaw nagłaśniający - 1 zestaw, multimedialny program dotyczący percepcji wzrokowośluchowej zestaw, zakup zabawek, gier, kącików tematycznych, labiryntów do sal dydaktycznych - zestaw x 2 sale - 2 zestawy, zakup pomocy dydaktycznych/instrumentów do edukacji muzycznej w salach dydaktycznych - zestaw.

2. Działania wykonane dla usprawnienia funkcjonowania placówki oświatowej, w tym:

- 1) kontynuacja wykupu licencji na programy e-Świadectwa, iArkusze, biblioteka, E-Dziennik 5.366,72 zł,
- 2) tablica lakierowana 297,00 zł,
- 3) nalepki czytnik przewodowy do E-Biblioteka 715 zł,
- 4) części do monitoringu 850 zł,
- 5) krzesła i stoliki do sali komputerowej 2.814 zł.

Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie

1. Działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków - brak działań.

2. Działania wykonane dla usprawnienia funkcjonowania placówki oświatowej, w tym:

- 1) kontynuacja wykupu licencji na programy e-Świadectwa, iArkusze, E-Dziennik, e-biblioteka 4.953,72 zł.

Przedszkole Gminne w Czarnem

1. Działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków, w tym:

- 2) 2.880 zł pozyskane, wkład Gminy Czarne 720 zł, wartość ogółem 3.600 zł w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki na zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- 3) udział w Projekcie pn. Czarnańskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole - Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonego miejsca wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czarnem. Wartość zadania ogółem 1.891.875,83 zł uwzględniając zadania budowlane – 911.904,21 zł, zakupy środków trwałych 60.799,38 zł i wyposażenia 475.885,33 zł oraz działania bieżące 443.286,91 zł. Wartość działań budowlanych po realizacji zadania 911.904,21 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne 898.953,48 zł, w tym 519.853,48 zł ze środków Unii Europejskiej, 379.100 zł środki z PEFRON-u, wkład Gminy Czarne 12.950,73 zł. Wydatki dotyczyły wykonania prac remontowych polegających na wykonaniu dwóch sal dydaktycznych z łazienkami dla dzieci i jednej dla personelu oraz ciągów komunikacyjnych z kompleksowym zabezpieczeniem pod względem ppoż. i warunków sanitarnych. Do realizacji przedsięwzięcia wykorzystano dwa mieszkania należące do Przedszkola Gminnego. W ramach zadania wykonano również windę zewnętrzną dla osób z niepełnosprawnościami. Z oszczędności dodatkowo doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia tj. dwie Altany biesiadne drewniane, Zręcznościowy plac zabaw Eco, trzy Ławki Tęczowe z oparciem, Chatę Tropera za łączną kwotę 51.032,70 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej w 100%. Dodatkowo Wartość zakupionego wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych 475.885,33 zł. W ramach zadania zakupiono wyposażenie sal i łazienek w najnowocześniejsze sprzęty, w tym meble - stoliki, krzeselka, fotele dla nauczycieli i pomocy nauczyciela, szafy, regały, kanapy wypoczynkowe dla dzieci, poduszki, dywany, pomoce dydaktyczne, zakupiono szafeczki dla każdego dziecka do szatni. Ponadto zakupiono sprzęt multimedialny, który posłuży dzieciom do rozwoju wczesnoszkolnego i szczególnie dzieciom z niepełnosprawnościami tj. urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym zestaw do

dwóch sal, urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym zestaw do dwóch sal, robot edukacyjny - interdyscyplinarna - zestaw (robot, 2 maty, urządzenie integrujące z komputerem) - 5 zestawów, Tablety do pracy z dziećmi - 5 szt., Robot do nauki kodowania krokowego - (zestaw robot akcesoria) - 3 zestawy, Przenośny zestaw nagłaśniający - 1 zestaw, multimedialny program dotyczący percepcji wzrokowo-słuchowej zestaw, zakup zabawek, gier, kącików tematycznych, labiryntów do sal dydaktycznych - zestaw x 2 sale = 2 zestawy, zakup pomocy dydaktycznych/instrumentów do edukacji muzycznej w salach dydaktycznych - zestaw. Z oszczędności dodatkowo zakupiono wyposażenie meblowe za kwotę 28.864,41 zł, sprzęt multimedialnego za kwotę 13.817,82 zł, monitor interaktywny 65" z urządzeniem wielofunkcyjnym za kwotę 13.999 zł, dodatkowy zakup zabawek w kwocie 38.631,66 zł, dodatkowy zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 22.185,78 zł, dodatkowy zakup sprzętu AGD w kwocie 17.507 zł, zakup sprzętu RTV w kwocie 2.799 zł, sprzętu elektronicznego w kwocie 897 zł, zakup wyposażenia w kwocie 6.923 zł, łącznie z oszczędności wydatkowano na powyższe zakupy 145.624,67 zł. Zakupiono do realizacji działań merytorycznych artykuły papiernicze i biurowe na kwotę 55.527,42 zł. W zakresie Projektu prowadzono również działania dydaktyczne dla dzieci i zajęcia dodatkowe oraz doksztalcenia i szkolenia dla nauczycieli na łączną kwotę 403.826,32 zł.

2. Działania wykonane dla usprawnienia funkcjonowania placówki oświatowej, w tym:

- 1) udział w Projekcie pn. Czarnańskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w łącznej kwocie 1.891.875,83 zł, w tym:
 - a) budowlanka 911.904,21 zł,
 - b) zakup środków trwałych 60.799,38 zł,
 - c) wyposażenie 475.885,33 zł,
 - d) działania dydaktyczne dla dzieci i zajęcia dodatkowe oraz doksztalcenia i szkolenia dla nauczycieli na łączną kwotę 403.826,32 zł,
 - e) 39.460,59 zł wydatki z kosztów pośrednich.
- 2) remont drzwi wejściowych, remont okna 18.817,63 zł.

Gminny Żłobek

1. Działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków - brak działań.
2. Działania wykonane dla usprawnienia funkcjonowania jednostki - brak działań.

Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka

1. Działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków, w tym:
 - 1) kontynuacja Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarna i Rzeczenica - realizacja do 28.02.2023 r. Uczestnicy Projektu korzystali ze specjalistycznej pomocy psychologa rodzinnego, psychologa dla dzieci jak również specjalistycznej pomocy prawnej oraz konsultacji logopedy. Inną formą wsparcia były również usługi opiekuńcze. Współpraca z wszystkimi placówkami oświatowymi, instytucją kultury, oraz angażowanie społeczności w liczne imprezy organizowane przez CWRiD,
 - 2) 11.404 zł dofinansowanie w ramach Projektu „Korpus Wsparcia Seniorów, łączną wartość projektu 14.255 zł, wkład Gminy Czarna 2.851 zł. Ze środków zakupiono narzędzia do stałego monitorowania stanu zdrowia seniora, jak również kontakt z ratownikiem medycznym,
 - 3) 17.651,20 zł to wartość żywności pozyskanej z Banku Żywności w Chojnicach, która jest wykorzystywana podczas zajęć oraz przekazywana nieodpłatnie osobom potrzebującym, Klubom Seniora i uchodźcom wojennym z Ukrainy,
 - 4) od września 2023 r. CWRiD nawiązało współpracę z powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną „Pomerania” w Chojnicach w celu prowadzenia zajęć psychologicznych przez studentów dla dzieci, rodziców i seniorów,

- 5) od miesiąca grudnia 2023 roku do lipca 2024 Stowarzyszenie IDEA wraz z CWRiD realizuje Projekt pn. „Młodzi, gniewni, kreatywni” na realizację pozyskano środki w wysokości 11.645 zł.
2. Działania wykonane dla usprawnienia funkcjonowania jednostki - brak działań.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

1. Działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków, w tym:
- 1) Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne,
 - 2) 86.995,20 zł Program „Opieka 75+” Edycja 2023 r.,
 - 3) 61.958,52 zł zadanie w 100% finansowane przez Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- Edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego,
 - 4) 1.139.131,42 zł zadanie w 100% dofinansowane przez Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- Edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, opieką objęto 76 osób,
 - 5) 21.713,34 zł Rządowy Program „Asystent rodziny w 2023r.”,
 - 6) 218.204 zł, wkład Gminy Czarne 64.592,28 zł Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023,
 - 7) Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
 - 8) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023,
 - 9) Dodatkowo w związku z toczącymi się działaniami wojennymi na terenie Ukrainy tutejszy Ośrodek udzielał pomocy obywatelom ww. kraju, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku.

2. Działania wykonane dla usprawnienia funkcjonowania jednostki - brak działań.

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

1. Oświata i wychowanie, plan 21.074.557,68 zł, wykonane 19.689.807,28 zł, co stanowi 93,43 %.
2. Rodzina w kwocie 8.108.130,79 zł, wykonane 8.058.285,51 zł, co stanowi 99,39 %.
3. Administracja publiczna, plan 5.353.607,07 zł, wykonanie 5.164.908,63 zł, co stanowi 96,48 %.

Gmina Czarne planuje i wykorzystuje środki finansowe publiczne w sposób oszczędny i racjonalny, inwestując w infrastrukturę dokonujemy wszelkich starań w celu minimalizowania udziału środków finansowych własnych, dowodem jest pozytywne wskazanie, iż na wydatki majątkowe wykonane na kwotę **10.759.319,23 zł**, pozyskane dofinansowanie zewnętrzne w kwocie **7.833.352,04 zł**, co stanowi **72,81 % wykonanych zadań inwestycyjnych**. Również na realizację działań bieżących Gmina Czarne pozyskała środki finansowe (pozabudżetowe i budżetowe) w wysokości 3.416.646,81 zł, które w znacznym stopniu stanowią zakupione wyposażenie i materiały niezbędne do codziennego funkcjonowania, niezbędne w jednostkach oświatowych i pozostałych jednostkach oraz w urzędzie. Łącznie pozyskane środki zewnętrzne po stronie dochodów to kwota **11.249.998,85 zł**. Gmina Czarne nieustannie składa wnioski w różnym zakresie, gdzie pojawiają się możliwości i działania w powyższym zakresie będą kontynuowane.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wyk. %
010/01044/6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji...	2 993 153,93	2 993 153,93	0,00	0,00
010/01044/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 493 153,93	5 493 153,93	0,00	0,00
010/01095/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi...	-30 047,53	18 000,00	48 047,53	266,93
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
010/01095/0770	sprzedaż nier grunt rolnych	-120 140,00	0,00	120 140,00	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-60 140,00	60 000,00	120 140,00	200,23
010/01095/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	0,01	975 882,20	975 882,19	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		-90 187,52	1 053 882,20	1 144 069,72	108,56
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		5 402 966,41	6 547 036,13	1 144 069,72	17,47
020/02001/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 405,72	25 617,22	14 211,50	55,48
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		11 405,72	25 617,22	14 211,50	55,48
suma na 020 - Leśnictwo		11 405,72	25 617,22	14 211,50	55,48
600/60004/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	626,18	2 700,00	2 073,82	76,81

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...				
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		626,18	2 700,00	2 073,82	76,81
600/60016/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-64,00	0,00	64,00	0,00
600/60016/0690	Wpływy z różnych opłat	-41 448,00	155 000,00	196 448,00	126,74
600/60016/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 820,50	2 000,00	3 820,50	191,03
600/60016/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 511,80	9 511,80	100,00
600/60016/6257	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	764 554,00	764 554,00	100,00
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,...	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
600/60016/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	5 652 500,00	2 565 000,00	45,38
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		3 044 167,50	7 783 565,80	4 739 398,30	60,89
600/60095/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	0,00	0,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		1 898 468,87	1 898 468,87	0,00	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		4 943 262,55	9 684 734,67	4 741 472,12	48,96
700/70005/0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,18	300,00	242,82	80,94
700/70005/0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 398,02	85 880,00	65 481,98	76,25
700/70005/0690	Wpływy z różnych opłat	-10 156,40	0,00	10 156,40	0,00
700/70005/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi...	839 502,05	905 931,24	66 429,19	7,33
700/70005/0750	Dochody z najmu i	-882 628,84	0,00	882 628,84	0,00

	dzierżawy PGM				
suma na 700/70005/0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi...		-43 126,79	905 931,24	949 058,03	104,76
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 679,25	20 000,00	18 320,75	91,60
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
700/70005/0770	sprzedaż lokali mieszkalnych	-146 813,84	0,00	146 813,84	0,00
700/70005/0770	za sprzedaż działek budowlanych	-548 332,86	0,00	548 332,86	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-345 146,70	350 000,00	695 146,70	198,61
700/70005/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 429,21	7 000,00	3 570,79	51,01
700/70005/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-372 866,23	1 379 111,24	1 751 977,47	127,04
700/70007/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 234,43	12 234,43	100,00
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	12 234,43	12 234,43	100,00
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		-372 866,23	1 391 345,67	1 764 211,90	126,80
710/71035/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi...	-18 263,19	50 000,00	68 263,19	136,53
710/71035/2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		-18 263,19	55 000,00	73 263,19	133,21
suma na 710 - Działalność usługowa		-18 263,19	55 000,00	73 263,19	133,21
750/75011/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	37,00	114 778,00	114 741,00	99,97
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	89,85	110,00	20,15	18,32

	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
suma na 750/75011	- Urzędy wojewódzkie	126,85	114 888,00	114 761,15	99,89
750/75023/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-1 968,29	5 000,00	6 968,29	139,37
750/75023/0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
750/75023/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-28,00	0,00	28,00	0,00
750/75023/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	399,44	400,00	0,56	0,14
750/75023/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-2 004,50	0,00	2 004,50	0,00
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	-3,44	24 000,00	24 003,44	100,01
750/75023/2480		0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-4 998,15	0,00	4 998,15	0,00
suma na 750/75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-8 402,94	29 600,00	38 002,94	128,39
750/75075/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 523,25	1 523,25	100,00
suma na 750/75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 523,25	1 523,25	100,00
750/75095/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-197,45	0,00	197,45	0,00
suma na 750/75095	- Pozostała działalność	-197,45	0,00	197,45	0,00
suma na 750 - Administracja publiczna		-8 473,54	146 011,25	154 484,79	105,80
751/75101/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
suma na 751/75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
751/75108/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	240,00	82 570,00	82 330,00	99,71
suma na 751/75108	- Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	82 570,00	82 330,00	99,71
751/75110/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	530,00	530,00	100,00

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...				
suma na 751/75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	530,00	530,00	100,00
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		240,00	84 800,00	84 560,00	99,72
754/75495/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 222,01	1 222,01	100,00
754/75495/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 330,00	37 330,00	100,00
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		0,00	38 552,01	38 552,01	100,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		0,00	38 552,01	38 552,01	100,00
756/75601/0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-374,61	15 000,00	15 374,61	102,50
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-374,61	15 000,00	15 374,61	102,50
756/75615/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 413 598,96	6 984 568,00	4 570 969,04	65,44
756/75615/0320	Wpływy z podatku rolnego	33 479,35	280 000,00	246 520,65	88,04
756/75615/0330	Wpływy z podatku leśnego	6 570,00	618 397,00	611 827,00	98,94
756/75615/0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 863,01	92 102,00	59 238,99	64,32
756/75615/0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-2 631,39	2 000,00	4 631,39	231,57
756/75615/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-18 317,81	5 000,00	23 317,81	466,36
756/75615/0910	Odsetki od nietermin wpłat pod rolny os prawne	-31,50	0,00	31,50	0,00
suma na 756/75615/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-18 349,31	5 000,00	23 349,31	466,99
756/75615/2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-18 136,00	0,00	18 136,00	0,00
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		2 447 394,62	7 982 067,00	5 534 672,38	69,34
756/75616/0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	127 707,28	1 867 142,00	1 739 434,72	93,16
756/75616/0320	Wpływy z podatku rolnego	87 655,83	805 281,00	717 625,17	89,11
756/75616/0330	Wpływy z podatku leśnego	-26,01	15 599,00	15 625,01	100,17
756/75616/0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 201,40	290 873,00	263 671,60	90,65
756/75616/0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-12 654,24	70 000,00	82 654,24	118,08
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	-2 261,00	7 000,00	9 261,00	132,30
756/75616/0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-148 720,10	200 000,00	348 720,10	174,36

756/75616/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-4 594,16	10 000,00	14 594,16	145,94
756/75616/0910	Odsetki od nietermin wpłat pod rolno os fiz	-2 242,80	0,00	2 242,80	0,00
suma na 756/75616/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-6 836,96	10 000,00	16 836,96	168,37
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		72 066,20	3 265 895,00	3 193 828,80	97,79
756/75618/0270	Wpływy z części opłaty za zezwoleniana sprzedaż	10 486,48	66 980,00	56 493,52	84,34
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-3 553,27	30 000,00	33 553,27	111,84
756/75618/0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-3 021,00	0,00	3 021,00	0,00
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-6 853,28	160 000,00	166 853,28	104,28
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost		-2 941,07	256 980,00	259 921,07	101,14
756/75621/0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	5 651 732,00	5 651 732,00	100,00
756/75621/0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	124 536,00	124 536,00	100,00
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżę		0,00	5 776 268,00	5 776 268,00	100,00
suma na 756 - Dochody od osób prwanych ...		2 516 145,14	17 296 210,00	14 780 064,86	85,45
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 664 185,00	7 664 185,00	100,00
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		0,00	7 664 185,00	7 664 185,00	100,00
758/75802/2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-219 759,00	2 313 116,25	2 532 875,25	109,50
suma na 758/75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samor		-219 759,00	2 313 116,25	2 532 875,25	109,50
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 611 406,00	5 611 406,00	100,00
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		0,00	5 611 406,00	5 611 406,00	100,00
758/75814/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 410,63	16 410,63	100,00
758/75814/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	248 694,00	248 694,00	100,00
758/75814/6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0,00	39 579,25	39 579,25	100,00

	realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminn...				
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	304 683,88	304 683,88	100,00
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	202 361,00	202 361,00	100,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00	202 361,00	202 361,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		-219 759,00	16 095 752,13	16 315 511,13	101,37
801/80101/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-320,00	0,00	320,00	0,00
801/80101/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 090,07	10 090,07	100,00
801/80101/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	827,00	4 200,00	3 373,00	80,31
801/80101/2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 630,00	56 630,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		507,00	82 320,07	81 813,07	99,38
801/80103/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 254,00	35 254,00	100,00
801/80103/2057	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...	0,00	184 034,14	184 034,14	100,00
801/80103/6257	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	597 479,23	597 479,23	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	816 767,37	816 767,37	100,00
801/80104/0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na	-916,97	0,00	916,97	0,00

	rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-12 363,53	50 204,00	62 567,53	124,63
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 770,46	425 098,00	308 327,54	72,53
801/80104/0830	Wpływy z usług	4 599,10	53 035,00	48 435,90	91,33
801/80104/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	742,13	1 000,00	257,87	25,79
801/80104/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 721,13	5 721,13	100,00
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	231,00	1 000,00	769,00	76,90
801/80104/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 821,00	242 374,00	237 553,00	98,01
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...	0,00	363 397,00	363 397,00	100,00
801/80104/6257	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	557 620,78	557 620,78	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		113 883,19	1 699 449,91	1 585 566,72	93,30
801/80148/0830	Wpływy z usług	70 200,50	244 200,00	173 999,50	71,25
801/80148/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-38,23	100,00	138,23	138,23
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		70 162,27	244 300,00	174 137,73	71,28
801/80149/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 038,00	8 038,00	100,00
suma na 801/80149 - Realizacja zadań specjalnej org nauki		0,00	8 038,00	8 038,00	100,00
801/80153/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 158,37	84 194,00	83 035,63	98,62

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...				
801/80153/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566,36	1 676,86	1 110,50	66,22
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu		1 724,73	85 870,86	84 146,13	97,99
suma na 801 - Oświata i wychowanie		186 277,19	2 936 746,21	2 750 469,02	93,66
851/85195/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	0,00	355,00	355,00	100,00
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0,00	355,00	355,00	100,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0,00	355,00	355,00	100,00
852/85202/0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 852/85202 - Domy Pomocy Społecznej		500,00	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)	11 969,88	38 000,00	26 030,12	68,50
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 969,88	38 000,00	26 030,12	68,50
852/85214/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 903,06	220 000,00	132 096,94	60,04
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.em		87 903,06	220 000,00	132 096,94	60,04
852/85216/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-3 199,61	0,00	3 199,61	0,00
852/85216/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 284,73	355 995,00	292 710,27	82,22
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		60 085,12	355 995,00	295 909,88	83,12
852/85219/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 276,99	6 276,99	100,00
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	-5 193,04	1 000,00	6 193,04	619,30
852/85219/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...				
852/85219/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 175,00	128 175,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		-5 193,04	150 451,99	155 645,03	103,45
852/85220/0970	Wpływy z różnych dochodów	-872,54	1 000,00	1 872,54	187,25
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani		-872,54	1 000,00	1 872,54	187,25
852/85228/0830	Wpływy z usług	10 559,60	90 000,00	79 440,40	88,27
852/85228/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	145 210,00	324 480,00	179 270,00	55,25
852/85228/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 101,80	141 097,00	86 995,20	61,66
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-274,06	825,00	1 099,06	133,22
suma na 852/85228 - usługi opiekuńcze		209 597,34	556 402,00	346 804,66	62,33
852/85230/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-684,00	0,00	684,00	0,00
852/85230/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 888,82	360 000,00	320 111,18	88,92
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		39 204,82	360 000,00	320 795,18	89,11
852/85295/0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852/85295/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30,67	218 204,00	218 173,33	99,99
suma na 852/85295/2030 - Dotacja celowa		30,67	218 204,00	218 173,33	99,99

otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
852/85295/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 520,00	68 235,98	47 715,98	69,93
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		21 550,67	287 439,98	265 889,31	92,50
suma na 852 - Pomoc Społeczna		424 745,31	1 969 788,97	1 545 043,66	78,44
853/85395/0970	Wpływy z różnych dochodów	145,71	73 518,46	73 372,75	99,80
853/85395/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	731 006,52	1 180 573,54	449 567,02	38,08
853/85395/2180	dodatek węglowy	-996,90	0,00	996,90	0,00
853/85395/2180	rekompensaty dla podmiotów wrażliwych	-567 565,54	0,00	567 565,54	0,00
853/85395/2180	dodatki - inne paliwo stałe	-150 818,02	0,00	150 818,02	0,00
853/85395/2180	dodatek elektryczny	-11 730,00	0,00	11 730,00	0,00
suma na 853/85395/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		-103,94	1 180 573,54	1 180 677,48	100,01
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		41,77	1 254 092,00	1 254 050,23	100,00
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41,77	1 254 092,00	1 254 050,23	100,00
854/85415/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 392,00	47 200,00	37 808,00	80,10
854/85415/2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości prz...	0,00	1 615,00	1 615,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		9 392,00	48 815,00	39 423,00	80,76
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		9 392,00	48 815,00	39 423,00	80,76
855/85501/0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	naruszeniem procedur, o których mowa w...				
855/85501/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
855/85502/0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w...	567,33	2 000,00	1 432,67	71,63
855/85502/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 985,66	28 000,00	19 014,34	67,91
855/85502/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	16 029,12	6 005 094,00	5 989 064,88	99,73
855/85502/2010	ZA ŻYCIEM	-4 124,00	0,00	4 124,00	0,00
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...		11 905,12	6 005 094,00	5 993 188,88	99,80
855/85502/2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin...	0,39	24 484,00	24 483,61	100,00
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 250,00	58 250,00	0,00	0,00
855/85502/2360	50% dochody związane z real zad zlec zaliczka alim	-510,46	0,00	510,46	0,00
855/85502/2360	40% fundusz aliment	-43 228,62	0,00	43 228,62	0,00
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		14 510,92	58 250,00	43 739,08	75,09
855/85502/9010	Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime		35 969,42	6 117 828,00	6 081 858,58	99,41
855/85503/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85503/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	183,44	2 600,00	2 416,56	92,94

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...				
855/85503/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,50	20,00	2,50	12,50
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		200,94	2 620,00	2 419,06	92,33
855/85504/2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 713,34	21 713,34	100,00
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		0,00	21 713,34	21 713,34	100,00
855/85513/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	2 165,35	130 000,00	127 834,65	98,33
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os		2 165,35	130 000,00	127 834,65	98,33
855/85516/0830	Wpływy z usług	23 502,69	228 000,00	204 497,31	89,69
855/85516/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237,31	300,00	62,69	20,90
855/85516/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
855/85516/0970	Wpływy z różnych dochodów	-1,00	100,00	101,00	101,00
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		23 739,00	229 400,00	205 661,00	89,65
855/85595/0970	Wpływy z różnych dochodów	-176,00	0,00	176,00	0,00
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		-176,00	0,00	176,00	0,00
suma na 855 - Rodzina		75 898,71	6 515 561,34	6 439 662,63	98,84
900/90001/0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-26 357,05	0,00	26 357,05	0,00
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-26 357,05	0,00	26 357,05	0,00
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 991,70	2 466 240,00	2 380 248,30	96,51
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		85 991,70	2 466 240,00	2 380 248,30	96,51
900/90005/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	2 750,13	36 625,00	33 874,87	92,49

	realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor...				
	suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 750,13	36 625,00	33 874,87	92,49
900/90008/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor...	600,00	33 600,00	33 000,00	98,21
	suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	600,00	33 600,00	33 000,00	98,21
900/90015/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,36	13 040,00	12 789,64	98,08
	suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	250,36	13 040,00	12 789,64	98,08
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	8 739,18	124 520,00	115 780,82	92,98
	suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	8 739,18	124 520,00	115 780,82	92,98
900/90026/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-3 118,61	0,00	3 118,61	0,00
900/90026/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-4 566,00	0,00	4 566,00	0,00
900/90026/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-56,38	0,00	56,38	0,00
900/90026/0970	Wpływy z różnych dochodów	-8 700,00	0,00	8 700,00	0,00
900/90026/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor...	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
900/90026/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewó...	40 731,76	50 600,00	9 868,24	19,50
	suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 490,77	117 800,00	26 309,23	22,33
900/90095/0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-1 270,00	0,00	1 270,00	0,00
900/90095/6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

	dofinansowanie własnych zadań inwesty...				
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		-1 270,00	20 000,00	21 270,00	106,35
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		162 195,09	2 811 825,00	2 649 629,91	94,23
921/92109/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 424 619,14	1 424 619,14	100,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 424 619,14	1 424 619,14	100,00
921/92116/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921/92120/6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z prz	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
921/92195/0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		0,00	400,00	400,00	100,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		833 000,00	2 268 019,14	1 435 019,14	63,27
926/92695/095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	738,00	738,00	100,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		0,00	738,00	738,00	100,00
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		0,00	738,00	738,00	100,00
R A Z E M :		13 946 207,93	69 170 999,74	55 224 791,81	79,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych za 2023 rok - Gmina Czarne

Wartość dochodów majątkowych 8 029 488,99 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 842 315,84 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 7 168 852,40 zł, pozostałe - 18 320,75 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Środki finansowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 7 168 852,40 zł, w tym:

1. **764.554 zł** dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.272.579,15 zł, wkład Gminy Czarne 508.025,15 zł. Długość drogi 0,850 km.

2. **1.200.000 zł** współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km przez Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.784.404,94 zł, wkład Gminy Czarne 584.404,94 zł.

3. **2.565.000 zł** Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa. Wartość ogółem inwestycji 2.850.780,17 zł, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł, wkład Gminy Czarne 285.780,17 zł. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji: dokumentacja - projekt 25.000 zł, budowlanka 2.741.481,50 zł, inspektor nadzoru 24.600 zł, tablice 676,50 zł, roboty dodatkowe 59.022,17 zł. Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.750,58 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.688.029,59 zł. Długość dróg 0,63 km.

4. **20.000 zł** dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. Sokole - Kraina Dobrej Zabawy - pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego Sokole. Udział Gminy 10.000 zł.

5. **39.579,25 zł** zwrot udziału Funduszu Sołectki na realizację zadań inwestycyjnych.

6. **597.479,23 zł** dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wyczechach. Wartość inwestycji po wykonaniu 543.784,54 zł, w tym 508.679,23 zł z dofinansowania Unii Europejskiej, wkład Gminy Czarne 35.105,31 zł (dokumentacja aplikacyjna 6.555,90 zł, dokumentacja projektowa 9.840 zł, 18.709,41 zł), 36.404,42 zł zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:

a) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,

b) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 17.019,62 zł,

oraz 52.395,58 zł zakup wyposażenia z dofinansowania Unii Europejskiej.

7. **557.620,78 zł** Plan, wykonanie 557.620,78 zł dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Przedszkolu Gminnym w Czarnem. Wartość inwestycji po wykonaniu 921.670,89 zł, dofinansowanie 468.820,78 zł z dofinansowania Unii Europejskiej, środki z PEFRONU 379.100 zł, wkład własny Gminy Czarne 12.950,73 zł oraz 60.799,38 zł zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:

a) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,

b) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 14.857,28 zł,

c) monitor interaktywny 65" z urządzeniem wielofunkcyjnym - 13.999 zł,

d) chata Trapera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem - 12.558,30 zł,

W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i pomieszczeń o wartości 28.000,62 zł.

8. **1.424.619,14 zł** środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.540.719,94 zł, w tym dofinansowanie z III edycji Polskiego Ładu 98% tj. 1.424.619,14 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 1.497.669,94 zł (inwestycja - budowlanka - 1.320.869,94 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł.

Zestawienie tabelaryczne dochodów majątkowych Gminy Czarne za 2023 rok

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
010/01095/00770	sprzedaż nier grunt rolnych	-120 140,00	0,00	120 140,00	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-60 140,00	60 000,00	120 140,00	200,23
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		-60 140,00	60 000,00	120 140,00	200,23
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		-60 140,00	60 000,00	120 140,00	200,23
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 679,25	20 000,00	18 320,75	91,60
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
700/70005/0770	sprzedaż lokali mieszkalnych	-146 813,84	0,00	146 813,84	0,00
700/70005/0770	za sprzedaż działek budowlanych	-548 332,86	0,00	548 332,86	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-345 146,70	350 000,00	695 146,70	198,61
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-343 467,45	370 000,00	713 467,45	192,83
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		-343 467,45	370 000,00	713 467,45	192,83
R A Z E M :		-403 607,45	430 000,00	833 607,45	193,86

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wyk. %
020/02001/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 405,72	25 617,22	14 211,50	55,48
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		11 405,72	25 617,22	14 211,50	55,48
suma na 020 - Leśnictwo		11 405,72	25 617,22	14 211,50	55,48
750/75023/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-28,00	0,00	28,00	0,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-28,00	0,00	28,00	0,00
suma na 750 - Administracja publiczna		-28,00	0,00	28,00	0,00
900/90015/0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,36	13 040,00	12 789,64	98,08
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		250,36	13 040,00	12 789,64	98,08
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250,36	13 040,00	12 789,64	98,08
R A Z E M :		11 628,08	38 657,22	27 029,14	69,92
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
010/01044/6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji...	2 993 153,93	2 993 153,93	0,00	0,00
010/01044/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 493 153,93	5 493 153,93	0,00	0,00
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		5 493 153,93	5 493 153,93	0,00	0,00
600/60016/6257	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	764 554,00	764 554,00	100,00
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,...				
600/60016/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	5 652 500,00	2 565 000,00	45,38
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		3 087 500,00	7 617 054,00	4 529 554,00	59,47
600/60095/6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesty...	-20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
600/60095/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	0,00	0,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		1 878 468,87	1 898 468,87	20 000,00	1,05
suma na 600 - Transport i łączność		4 965 968,87	9 515 522,87	4 549 554,00	47,81
758/75814/6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminn...	0,00	39 579,25	39 579,25	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	39 579,25	39 579,25	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	39 579,25	39 579,25	100,00
801/80103/6257	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	597 479,23	597 479,23	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	597 479,23	597 479,23	100,00

801/80104/6257	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	557 620,78	557 620,78	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		0,00	557 620,78	557 620,78	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	1 155 100,01	1 155 100,01	100,00
900/90001/6230/623003		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00
900/90095/6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesty...	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921/92109/6220		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 921/92109/6220 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora...		0,00	0,00	0,00	0,00
921/92109/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 424 619,14	1 424 619,14	100,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 424 619,14	1 424 619,14	100,00
921/92120/6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z prz	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		833 000,00	2 257 619,14	1 424 619,14	63,10
R A Z E M :		11 312 122,80	18 480 975,20	7 168 852,40	38,79

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 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 2023 roku - Gmina Czarne

Dotacje celowe plan 7.739.883,20 zł, wykonane 7.578.357,73 zł - 97,91%.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykona nie %
010/01095/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	0,01	975 882,20	975 882,19	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,01	975 882,20	975 882,19	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		0,01	975 882,20	975 882,19	100,00
600/60004/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	626,18	2 700,00	2 073,82	76,81
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		626,18	2 700,00	2 073,82	76,81
suma na 600 - Transport i łączność		626,18	2 700,00	2 073,82	76,81
750/75011/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	37,00	114 778,00	114 741,00	99,97
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		37,00	114 778,00	114 741,00	99,97
suma na 750 - Administracja publiczna		37,00	114 778,00	114 741,00	99,97
751/75101/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
751/75108/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	240,00	82 570,00	82 330,00	99,71
suma na 751/75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		240,00	82 570,00	82 330,00	99,71

751/75110/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	0,00	530,00	530,00	100,00
suma na 751/75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	530,00	530,00	100,00
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		240,00	84 800,00	84 560,00	99,72
801/80153/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	1 158,37	84 194,00	83 035,63	98,62
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu		1 158,37	84 194,00	83 035,63	98,62
suma na 801 - Oświata i wychowanie		1 158,37	84 194,00	83 035,63	98,62
851/85195/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	0,00	355,00	355,00	100,00
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0,00	355,00	355,00	100,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0,00	355,00	355,00	100,00
852/85219/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
852/85228/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	145 210,00	324 480,00	179 270,00	55,25
suma na 852/85228 - usługi opiekuńcze		145 210,00	324 480,00	179 270,00	55,25
suma na 852 - Pomoc Społeczna		145 210,00	339 480,00	194 270,00	57,23
855/85502/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	16 029,12	6 005 094,00	5 989 064,88	99,73
855/85502/2010	ZA ŻYCIEM	-4 124,00	0,00	4 124,00	0,00
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...		11 905,12	6 005 094,00	5 993 188,88	99,80
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime		11 905,12	6 005 094,00	5 993 188,88	99,80

855/85503/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	183,44	2 600,00	2 416,56	92,94
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		183,44	2 600,00	2 416,56	92,94
855/85513/2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ...	2 165,35	130 000,00	127 834,65	98,33
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os		2 165,35	130 000,00	127 834,65	98,33
suma na 855 - Rodzina		14 253,91	6 137 694,00	6 123 440,09	99,77
R A Z E M :		161 525,47	7 739 883,20	7 578 357,73	97,91

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wyk. %
710/71035/2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 710 - Działalność usługowa		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801/80101/2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 630,00	56 630,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		0,00	56 630,00	56 630,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	56 630,00	56 630,00	100,00
R A Z E M :		0,00	61 630,00	61 630,00	100,00

Opis działań w zakresie otrzymanych dotacji i wykazanie wysokości otrzymanych kwot pozyskanych z zewnątrz w kwocie ogółem **61.630 zł**, w tym:

1. **5.000 zł** utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Czarne.

2. **Plan 56.630 zł, wykonanie 56.630 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. od Skarbu Państwa - Ministra Finansów dofinansowanie na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcje o finansach”, polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz wycieczki edukacyjnej w 2023 roku, dla niżej wymienionych jednostek oświatowych, w tym:

- a) dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie ogółem 30.690 zł, w tym dofinansowanie 22.150 zł, wkład Gminy Czarne 8.540 zł,
- b) dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach w kwocie ogółem 43.600 zł, w tym dofinansowanie 34.480 zł, wkład Gminy Czarne 9.120 zł.

Wartość zadań projektu pn. Lekcje o finansach ogółem 74.290 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji 56.630 zł, wkład własny Gminy Czarne ogółem 17.660 zł.

Zadanie Finanse na 5 znam – egzamin z życia zdam. Realizator zadania Szkoła Podstawowa w Wyczechach. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce finansów pn. „Skąd się wzięły pieniądze?”, „Planujemy swoje finanse”, „Oszczędzamy”, „Cyberbezpieczeństwo, czyli jak unikać oszustw” oraz zorganizowano dwudniową wycieczkę do Warszawy, w której udział wzięło 45 uczestników. W ramach wycieczki dzieci i młodzież odwiedziły Centrum Pieniądza NBP im. S. Skrzypka, Bank PKO „Rotunda”, Giełdę Papierów Wartościowych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Zadanie *Wesołe finanse*. Realizator zadania Szkoła Podstawowa w Wyczechach. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce finansów pn. „Historia pieniądza”, „Czego chcę, czego potrzebuję – uczę się podejmowania decyzji”, „Podejmij wyzwanie – oszczędzaj!”, „Tworzymy grę planszową – Oszczędzanie – wydawanie” oraz zorganizowano dwudniową wycieczkę do Warszawy, w której udział wzięło 35 uczestników. W ramach wycieczki dzieci i młodzież odwiedziły Centrum Pieniądza NBP im. S. Skrzypka, Bank PKO „Rotunda”, Giełdę Papierów Wartościowych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Zadanie *Pieniądze i waluty*. Realizator zadania Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce finansów pn. „Formy pieniędzy”, „Rola i cel pieniędzy”, „Przechowywanie pieniędzy”, „Obchodzenie się z pieniędzmi”, „Waluty w różnych krajach i wymiana pieniędzy” oraz zorganizowano wycieczkę jednodniową do Izby Administracji Skarbowej i Urzędu Skarbowego w Gdańsku. W wycieczce udział wzięło 22 uczestników.

Zadanie *Pieniądze i waluty*. Realizator zadania Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce finansów pn. „Formy pieniędzy”, „Rola i cel pieniędzy”, „Przechowywanie pieniędzy”, „Obchodzenie się z pieniędzmi”, „Waluty w różnych krajach i wymiana pieniędzy” oraz zorganizowano wycieczkę dwudniową do Warszawy. W ramach wycieczki dzieci i młodzież odwiedziły Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie. W wycieczce udział wzięło 29 osób.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wyk. %
758/75814/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 410,63	16 410,63	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	16 410,63	16 410,63	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	16 410,63	16 410,63	100,00
801/80103/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 254,00	35 254,00	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	35 254,00	35 254,00	100,00
801/80104/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 821,00	242 374,00	237 553,00	98,01
suma na 801/80104 - Przedszkola		4 821,00	242 374,00	237 553,00	98,01
801/80149/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 038,00	8 038,00	100,00
suma na 801/80149 - Realizacja zadań specjalnej org nauki		0,00	8 038,00	8 038,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		4 821,00	285 666,00	280 845,00	98,31
852/85213/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 969,88	38 000,00	26 030,12	68,50
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 969,88	38 000,00	26 030,12	68,50
852/85214/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 903,06	220 000,00	132 096,94	60,04
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.em		87 903,06	220 000,00	132 096,94	60,04

852/85216/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 284,73	355 995,00	292 710,27	82,22
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		63 284,73	355 995,00	292 710,27	82,22
852/85219/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 175,00	128 175,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	128 175,00	128 175,00	100,00
852/85228/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 101,80	141 097,00	86 995,20	61,66
suma na 852/85228 - usługi opiekuńcze		54 101,80	141 097,00	86 995,20	61,66
852/85230/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 888,82	360 000,00	320 111,18	88,92
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		39 888,82	360 000,00	320 111,18	88,92
852/85295/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30,67	218 204,00	218 173,33	99,99
852/85295/2030	SENIOR+	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30,67	218 204,00	218 173,33	99,99
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		30,67	218 204,00	218 173,33	99,99
suma na 852 - Pomoc Społeczna		257 178,96	1 461 471,00	1 204 292,04	82,40
854/85415/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 392,00	47 200,00	37 808,00	80,10
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		9 392,00	47 200,00	37 808,00	80,10
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		9 392,00	47 200,00	37 808,00	80,10
855/85504/2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855 - Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00

R A Z E M :	271 391,96	1 810 747,63	1 539 355,67	85,01
--------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 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 2023 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...	1 615,00	1 615,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		1 615,00	1 615,00	100,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 615,00	1 615,00	100,00
R A Z E M :		1 615,00	1 615,00	100,00

Stypendia dla uczniów dla szkół ponadpodstawowych w kwocie 1.615 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 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 2023 roku - Gmina Czarne

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

1. Plan 547.431,14 zł, wykonanie **547.341,14 zł środki na realizację Projektu pn. Czarnieńskie 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. Główny cel Projektu - poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej o 44, w tym w Przedszkolu Gminnym w Czarnem o 30 miejsc i 14 miejsc w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wyczechach. Gmina Czarne wnioskuje i otrzymała zwiększone dofinansowanie o kwotę 1.000.000 zł. W pierwszej kolejności realizowane były 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. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na działania edukacyjne, zakup materiałów i wyposażenia. Projekt zostanie szczegółowo opisany w załączniku inwestycyjnym.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/2057	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...	0,00	184 034,14	184 034,14	100,00
suma na 801/80103/2057 - 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...		0,00	184 034,14	184 034,14	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	184 034,14	184 034,14	100,00
801/80104/2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	0,00	363 397,00	363 397,00	100,00

	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b...				
suma na 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...		0,00	363 397,00	363 397,00	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		0,00	363 397,00	363 397,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	547 431,14	547 431,14	100,00
R A Z E M :		0,00	547 431,14	547 431,14	100,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 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 2023 roku - Gmina Czarne

Środki finansowe przekazywane przez budżet państwa na realizację program 500+, Gminy będą realizowały nienależnie pobrane świadczenia 500+.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wyk. %
855/85502/2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin...	0,00	24 484,00	24 483,61	100,00
suma na 855/85502/2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin...		0,00	24 484,00	24 483,61	100,00
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime		0,00	24 484,00	24 483,61	100,00
suma na 855 - Rodzina		0,00	24 484,00	24 483,61	100,00
R A Z E M :		0,00	24 484,00	24 483,61	100,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan i realizacja środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku - Gmina Czarne

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w łącznej kwocie **297.520,48 zł**, w tym:

1. na edukację dzieci z Ukrainy - 248.694 zł,

2. 1 110,50 zł zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej,

3. 47 715,98 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.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75814/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	248 694,00	248 694,00	100,00
suma na 758/75814/2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	248 694,00	248 694,00	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	248 694,00	248 694,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	248 694,00	248 694,00	100,00
801/80153/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566,36	1 676,86	1 110,50	66,22
suma na 801/80153/2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		566,36	1 676,86	1 110,50	66,22
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu		566,36	1 676,86	1 110,50	66,22
suma na 801 - Oświata i wychowanie		566,36	1 676,86	1 110,50	66,22
852/85295/2100	Środki z Funduszu	20 520,00	68 235,98	47 715,98	69,93

	Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
suma na 852/85295/2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 520,00	68 235,98	47 715,98	69,93	
suma na 852/85295 - Pozostała działalność	20 520,00	68 235,98	47 715,98	69,93	
suma na 852 - Pomoc Społeczna	20 520,00	68 235,98	47 715,98	69,93	
R A Z E M :	21 086,36	318 606,84	297 520,48	93,38	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych otrzymane przez Gminę Czarne w 2023 roku

Realizacja zadań 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.), w tym rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	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	-103,94	1 180 573,54	1 180 677,48	100,01
suma na 853/85395/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		-103,94	1 180 573,54	1 180 677,48	100,01
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		-103,94	1 180 573,54	1 180 677,48	100,01
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-103,94	1 180 573,54	1 180 677,48	100,01
R A Z E M :		-103,94	1 180 573,54	1 180 677,48	100,01

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku - Gmina Czarne

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Człuchowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
921/92116/2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 921/92116/2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
R A Z E M :		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku - Gmina Czarne

Udział Gminy Czarne w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **44.860,79 zł.**

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	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	89,85	110,00	20,15	18,32
suma na 750/75011/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		89,85	110,00	20,15	18,32
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		89,85	110,00	20,15	18,32
suma na 750 - Administracja publiczna		89,85	110,00	20,15	18,32
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-274,06	825,00	1 099,06	133,22
suma na 852/85228/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-274,06	825,00	1 099,06	133,22
suma na 852/85228 - usługi opikuńcze		-274,06	825,00	1 099,06	133,22
suma na 852 - Pomoc Społeczna		-274,06	825,00	1 099,06	133,22
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 510,92	58 250,00	43 739,08	75,09
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		14 510,92	58 250,00	43 739,08	75,09
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime		14 510,92	58 250,00	43 739,08	75,09
855/85503/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	17,50	20,00	2,50	12,50

	innych zadań zleconych ustawami				
suma na 855/85503/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,50	20,00	2,50	12,50	
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny	17,50	20,00	2,50	12,50	
suma na 855 - Rodzina	14 528,42	58 270,00	43 741,58	75,07	
R A Z E M :	14 344,21	59 205,00	44 860,79	75,77	

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	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...	2 750,13	36 625,00	33 874,87	92,49
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu „ Czyste Powietrze „		2 750,13	36 625,00	33 874,87	92,49
900/90008/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor...	600,00	33 600,00	33 000,00	98,21
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu „ Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Czarne - etap V ”		600,00	33 600,00	33 000,00	98,21
900/90026/2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor... - azbest	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - Usuwanie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Czarne edycja 2022.		67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 550,13	137 425,00	66 874,87	48,66
R A Z E M :		70 550,13	137 425,00	66 874,87	48,66

Zadania zrealizowane:

1. Plan 36.625 zł, wykonanie 33.874,87 zł,

1) W Plan 25.600 zł, **wykonanie 25.599,87 zł** w 2023 roku. Gmina z własnych środków wydatkowała kwotę 17.720,59 zł w 2022 roku na realizację programu. W 2023 roku została wydatkowana kwota 7.879,28 zł, realizacja do 31.03.2023 roku - Porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” - bonus dla gmin, finalnie zwrot 25.599,87 zł.

2. Wydatki poniesione przez Gminę Czarne w 2023 roku to kwota 36.549,05 zł, w tym wykonanie do umowy pierwotnej 26.000 zł, do aneksu (35.000 zł) wykonanie 10.549,05 zł, refundacja do umowy pierwotnej w 2023 roku 8.150 zł.

Plan ogółem **35.000 zł**, wykonanie 9.000 zł w 2022 roku, w 2023 roku Plan 26.000 zł, wykonanie w kwocie **8.150 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”. Wydatki w 2023 roku poniesione przez Gminę Czarne 36.549,05 zł, refundacja 8.150 zł

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” w roku 2022 Gmina Czarne kontynuowała Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Gminie Czarne, zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW przyznano środki na realizację zadania oraz refundację kosztów za przygotowanie wniosków lub zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze” (od 29.09.2022 do 29.09.2023 r. na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego – 35 tys. zł, a w okresie od 30.10.2023 r. do upływu roku od dnia zawarcia aneksu WFOŚiGW w Gdańsku ze środków NFOŚiGW pokryje koszty obsługi zadań realizowanych przez Gminę w kwocie – 35 tys. zł

W ramach realizacji Porozumienia do zadań Gminy należy prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, ramach którego realizowane będą m.in. działania:

- 1) udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,
 - 2) wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie,
 - 3) organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców,
 - 4) wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą
stanu budynku pod kątem termomodernizacji,
 - 5) rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania dotacji z Programu poprzez różne kanały dystrybucji,
 - 6) pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
- 2) Plan 0,00 zł, **wykonanie 125 zł**, za wydawanie zaświadczeń w zakresie „Czystego powietrza”.

3. Plan **33.000 zł**, **wykonanie 33.000 zł**, zadanie pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap V polega na przeprowadzeniu zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego i wynagrodzeniu koordynatora. Finansowanie 33.000 zł WFOŚ, wkład Gminy Czarne 1.999,99 zł. Dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2023). "Koszt kwalifikowany zadania wynosi 34.999,99 zł. Wysokość dotacji wynosi 33.000,00 zł, co stanowi 94,29 % kosztu kwalifikowanego całkowitego działania.

Opis zadania: Prace polegały na selektywnym niszczeniu osobników barszczu Sosnowskiego, poprzez spryskiwanie do szyjki korzeniowej rośliny środka chwastobójczego w formie koncentratu powodując jej niszczenie przyrządami plecakowymi ręcznymi. Osobnik barszczu po iniekcji środka chemicznego uległ zniszczeniu. Osobnik barszczu po iniekcji środka chemicznego uległ zniszczeniu. Zgodnie z harmonogramem usuwania barszczu Sosnowskiego:

- 1) wykaszanie mechaniczne (1,50 ha) 4 razy w roku w miesiącach: V, VII, VIII, X,
- 2) mazakowanie (1,50 ha) przyrządem plecakowym ręcznym 4 razy w roku w miesiącach: V, VII, VIII, IX.

Osiągnięto następujące cele projektu:

- 1) zlikwidowanie populacji Barszczu Sosnowskiego na powierzchni około 1,50 ha;
- 2) zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń wynikających z obecności Barszczu Sosnowskiego i innych inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia;
- 3) budowa systemu zbierania informacji o występowaniu barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne;
- 4) planowany efekt ekologiczny został osiągnięty zlikwidowano ponad 20% populacji Barszczu Sosnowskiego;

5) planowany efekt ekologiczny został osiągnięty.

4. Plan **67.200 zł, wykonanie 8.480 zł zwrot w 2024 roku** środki na zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne, realizacja w 2023 roku, połączona z wpłatą mieszkańców w kwocie **9.868,24 zł**, ogółem wartość zadania 18.348,24 zł. Zgodnie z zawartą w dniu 27.03.2023 r. umową pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, a Gminą Czarne umową dotacji nr WFOŚ/D/ II-8.S/2428/2023/AZBEST-2022 na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarne edycja 2022”. W ramach realizacji umowy w okresie: czerwiec - październik zostały wykonane prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu tj. demontaż eternitowych pokryć dachowych, transportu i unieszkodliwianiu powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest ponadto przeprowadzone zostały działania informacyjno-edukacyjne o szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest na stronie internetowej www.czarne.pl oraz na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych ogólnie dostępnych na terenie miasta i gminy Czarne, jak również praca punkt konsultacyjnego w godzinach pracy urzędu w celu umożliwienia naszym mieszkańcom szczegółowych informacji na temat pozyskania dofinansowania na demontaż transport i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz o szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Efekt ekologiczny i rzeczowy został osiągnięty na poziomie 36,66 Mg. Koszt kwalifikowany- 12 114.00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku – 8 480.00 zł. Koszty wnioskodawców (mieszkańców) - 9.868,24 zł. 18 wniosków objętych dotacją w tym: 5 nieruchomości objętych - demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów

zawierających azbest, 13 nieruchomości objętych - transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach i podatkach lokalnych w 2023 roku -
Gmina Czarne**

Rekompensaty utraconych dochodów, w tym:

18.136,00 zł rekompensata z PFRON-u z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75615/2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-18 136,00	0,00	18 136,00	0,00
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		-18 136,00	0,00	18 136,00	0,00
suma na 756 - Dochody od osób prwanych ...		-18 136,00	0,00	18 136,00	0,00
R A Z E M :		-18 136,00	0,00	18 136,00	0,00

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

**Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w 2023 roku -
Gmina Czarne**

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023” w kwocie **21.713,34 zł**, w tym:

- a) 4.000 zł na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny,
b) 17.713,34 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85504/2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 713,34	21 713,34	100,00
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		0,00	21 713,34	21 713,34	100,00
suma na 855 - Rodzina		0,00	21 713,34	21 713,34	100,00
R A Z E M :		0,00	21 713,34	21 713,34	100,00

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w 2023 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90026/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewó...	40 731,76	50 600,00	9 868,24	19,50
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		40 731,76	50 600,00	9 868,24	19,50
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 731,76	50 600,00	9 868,24	19,50
R A Z E M :		40 731,76	50 600,00	9 868,24	19,50

Plan 50.600 zł, **wykonanie 9.868,24 zł zwrot w 2024 roku** środki na zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne, realizacja w 2023 roku, połączona z wpłatą mieszkańców w kwocie **9.868,24 zł**, ogółem wartość zadania 18.348,24 zł. Zgodnie z zawartą w dniu 27.03.2023 r. umową pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, a Gminą Czarne umową dotacji nr WFOŚ/D/ II-8.S/2428/2023/AZBEST-2022 na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarne edycja 2022”. W ramach realizacji umowy w okresie: czerwiec - październik zostały wykonane prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu tj. demontaż eternitowych pokryć dachowych, transportu i unieszkodliwianiu powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest ponadto przeprowadzone zostały działania informacyjno-edukacyjne o szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest na stronie internetowej www.czarne.pl oraz na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych ogólnie dostępnych na terenie miasta i gminy Czarne, jak również praca punkt konsultacyjnego w godzinach pracy urzędu w celu umożliwienia naszym mieszkańcom szczegółowych informacji na temat pozyskania dofinansowania na demontaż transport i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz o szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Efekt ekologiczny i rzeczowy został osiągnięty na poziomie 36,66 Mg. Koszt kwalifikowany- 12 114.00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku – 8 480.00 zł. Koszty wnioskodawców (mieszkańców) - 9.868,24 zł. 18 wniosków objętych dotacją w tym: 5 nieruchomości objętych - demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów

zawierających azbest, 13 nieruchomości objętych - transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin w 2023 roku - Gmina Czarne

Środki na uzupełnienie dochodów gmin w 2023 roku, w łącznej kwocie **2.532.875,25 zł**, w tym:

1. **2.258.332,00 zł** środki na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu utraty w dochodach z pit, środki przeznaczone na wydatku bieżące związane z zakupami materiałów (opał, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, tonery itp.), pozostałych usług, usług remontowych (dróg itp.), usługi opiekuńcze nad zwierzętami, odsetki od kredytów bankowych, podróże służbowe oraz majątkowe tj. Budowa placu zabaw w m. Wronkowo na działce gminnej nr 328/1, zakupiono radiotelefony przenośne komplet, w tym radiotelefon nasobny Hytera HP 565 6 szt., mikrofonogłośnik Hytera SM26N1-P 6 szt., lizak podświetlany zielony/czerwony 4 szt. dla Ochotniczych Straży pożarnych,

2. **154.784,25 zł** na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w łącznej kwocie 86.140,80 zł dla 64 nauczycieli;
- 2) Szkoła Podstawowa w Wyczechach w łącznej kwocie 20.189,25 zł dla 15 nauczycieli,
- 3) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w łącznej kwocie 17.497,35 zł dla 13 nauczycieli,
- 4) Przedszkole Gminne w Czarnem w łącznej kwocie 30.956,85 zł dla 23 nauczycieli

3. **219.759,00 zł** rezerwa subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na wydatki ogółem.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentow e
758/75802/2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-219 759,00	2 313 116,25	2 532 875,25	109,50
suma na 758/75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samor		-219 759,00	2 313 116,25	2 532 875,25	109,50
suma na 758 - Różne rozliczenia		-219 759,00	2 313 116,25	2 532 875,25	109,50
R A Z E M :		-219 759,00	2 313 116,25	2 532 875,25	109,50

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Subwencje ogólne z budżetu państwa w 2023 roku - Gmina CzarneW 2023 roku Gmina Czarne otrzymała **13 477 952,00 zł** subwencji ogólnej, w tym:

1. część oświatowa - 7 664 185 zł;
3. część wyrównawcza - 5 611 406 zł;
4. część równoważąca - 202 361 zł.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 664 185,00	7 664 185,00	100,00
suma na 758/75801/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	7 664 185,00	7 664 185,00	100,00
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		0,00	7 664 185,00	7 664 185,00	100,00
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 611 406,00	5 611 406,00	100,00
suma na 758/75807/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	5 611 406,00	5 611 406,00	100,00
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		0,00	5 611 406,00	5 611 406,00	100,00
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	202 361,00	202 361,00	100,00
suma na 758/75831/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	202 361,00	202 361,00	100,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00	202 361,00	202 361,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	13 477 952,00	13 477 952,00	100,00
R A Z E M :		0,00	13 477 952,00	13 477 952,00	100,00

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 roku - Gmina Czarne

Gmina Czarne złożyła wnioski o Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i otrzymała kwotę łączną 833.000 zł na realizację trzech zadań z zakresu remontu obiektów zabytkowych, w tym:

1. Remont kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie w kwocie 490.000 zł,
2. Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego pw. Chrystusa Króla w Krzemieniewie w kwocie 196.000 zł,
3. Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym pw. Andrzeja Apostoła w Nadziejewie w kwocie 147.000 zł.

Realizacje powyższych zadań planuje się do wykonania w 2023 roku.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wyk. %
921/92120/6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z prz	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		833 000,00	833 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 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 2023 roku - Gmina Czarne

Gmina Czarne pozyskała dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w łącznej kwocie **1 919 654 zł**, w tym:

1. **764.554 zł** dotacja celowa na realizację inwestycji pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201**. Wartość inwestycji po wykonaniu **1.272.579,15 zł**, wkład Gminy Czarne 508.025,15 zł. Długość drogi 0,850 km,

2. **597.479,23 zł** Plan, wykonanie **597.479,23 zł** dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. **Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole** w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wyczechach. Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w SP w Wyczechach. Wartość po realizacji inwestycji w zakresie wydatków i zakupów inwestycyjnych **545.083,65 zł**, w tym wydatki kwalifikowane **545.083,65 zł** ze środków Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy Czarne nie kwalifikowany **18.709,41 zł**, łącznie **563.793,06 zł**. W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i wyposażenie dodatkowe w wartości 52.395,58 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły prac remontowo- wykończeniowych pomieszczeń zaadoptowanych po mieszkaniu komunalnym do prowadzenia oddziału przedszkolnego. W ramach działania utworzono dwie sale dydaktyczne z łazienką i korytarzem z kompleksowym zabezpieczeniem pod względem ppoż. i warunków sanitarnych., wykonano zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych z adaptacją wejścia oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw wraz z montażem. Plac zabaw został ogrodzony tęczowym ogrodzeniem.

3. **557.620,78 zł** Plan, wykonanie **557.620,78 zł** dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. **Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole** w Przedszkolu Gminnym w Czarnem. Wartość inwestycji po wykonaniu 860.871,51 zł, dofinansowanie **468.820,78 zł** z dofinansowania Unii Europejskiej, środki z PEFRONU 379.100 zł, wkład własny Gminy Czarne 12.950,73 zł oraz **60.799,38 zł** zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:

- a) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,
- b) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 14.857,28 zł,
- c) monitor interaktywny 65" z urządzeniem wielofunkcyjnym - 13.999 zł,
- d) chata Trapera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem - 12.558,30 zł,

W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i pomieszczeń o wartości 28.000,62 zł.

Opis realizacji Projektu zawarto w uzasadnieniu do niniejszego zarządzenia.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	0,00	764 554,00	764 554,00	100,00

	w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b...				
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		0,00	764 554,00	764 554,00	100,00
suma na 600 - Transport i łączność		0,00	764 554,00	764 554,00	100,00
801/80103/6257	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	597 479,23	597 479,23	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	597 479,23	597 479,23	100,00
801/80104/6257	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	557 620,78	557 620,78	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		0,00	557 620,78	557 620,78	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	1 155 100,01	1 155 100,01	100,00
	R A Z E M :	0,00	1 919 654,01	1 919 654,01	100,00

Załącznik Nr 22 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w 2023 roku - Gmina Czarne

Współfinansowanie inwestycji pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km** przez Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie. Wartość inwestycji po wykonaniu **1.784.404,94 zł**, **dofinansowanie 1.200.000 zł** wkład Gminy Czarne 584.404,94 zł.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,...	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
suma na 600/60016/6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,...		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
suma na 600 - Transport i łączność		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
R A Z E M :		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

Załącznik Nr 23 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku - Gmina Czarne

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 20.000 zł na realizację zadania pn. Sokole - Kraina Dobrej Zabawy - pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego Sokole. Udział Gminy 10.000 zł. Zadanie „Sokole - Kraina Dobrej Zabawy” pozyskano 20 tys. zł. Wkład własny Gmina Czarne 10 tys. zł. Łączny koszt zadania wyniósł 30 tys. złotych. Zadanie miało na celu aktywizację mieszkańców sołectwa Sokole, edukację społeczeństwa w zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Sprzyjało wzmocnieniu więzi społecznych i poprawie przestrzeni publicznej zachowując lokalne dziedzictwo. Projekt lokalny przyczynił się do poprawy warunków życia i wypoczynku na terenie wiejskim. W ramach zadania powstały dwa kąciki „Apteka Literacka” i „Kącik Interaktywny”. Rozwinięto przestrzeń, gdzie Mieszkańcy Sokola wcześniej stworzyli plenerową czytelną, półkę bookcrossingową w postaci „lodówki”, dając jej drugie życie i zapewniając ją książkami. Przestrzeń służy wymianie zgromadzonych przez mieszkańców zasobów książkowych. Wśród drzew zamontowano hamak, na którym mieszkańcy i odwiedzający nas goście mogą odpoczywać. Obok stanęła gra edukacyjna „Eko Memory” i ławeczka pod drzewem. W Kąciku Interaktywnym zamontowano tablicę magnetyczną z kulodromem. Wykonano nasadzenia.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90095/6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesty...	20 000,00	20 000,00	100,00
suma na 900/90095/6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesty...		20 000,00	20 000,00	100,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00	100,00
R A Z E M :		20 000,00	20 000,00	100,00

Załącznik Nr 24 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarne

z dnia 28 marca 2024 r.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku - Gmina Czarne

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku w łącznej kwocie **3 989 619,14 zł**, w tym:

1. **2.565.000 zł** środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Rewitalizacja Śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne**. Wartość inwestycji po wykonaniu **2.791.758 zł**, wkład Gminy Czarne 226.758 zł. Długość dróg 0,63 km.

2. **1.424.619,14 zł** środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno - III edycja Polski Ład PGR. Wartość całkowita zadania po wykonaniu **1.471.843 zł**, w tym: całość robót budowlanych 1.377,135 zł oraz wyposażenie w kwocie 90.534,14 zł. Świetlicę wyposażono w system monitoringu oraz instalację fotowoltaiczną, która wytworzy energię elektryczną na potrzeby bieżące świetlicy, w tym na ogrzewanie obiektu. Dodatkowo pozyskano przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 170.000 zł na wyposażenie Klubu Senior+ Kijno.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	5 652 500,00	2 565 000,00	45,38
suma na 600/60016/6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 087 500,00	5 652 500,00	2 565 000,00	45,38
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		3 087 500,00	5 652 500,00	2 565 000,00	45,38
600/60095/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	0,00	0,00
suma na 600/60095/6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 898 468,87	1 898 468,87	0,00	0,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		1 898 468,87	1 898 468,87	0,00	0,00
suma na 600 - Transport i łączność		4 985 968,87	7 550 968,87	2 565 000,00	33,97
921/92109/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 424 619,14	1 424 619,14	100,00

suma na 921/92109/6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 424 619,14	1 424 619,14	100,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 424 619,14	1 424 619,14	100,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 424 619,14	1 424 619,14	100,00
Razem	4 985 968,87	8 975 588,01	3 989 619,14	44,45

Załącznik Nr 25 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Plan i realizacja wydatków ogółem w 2023 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wyk. %
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 636,21	22 000,00	19 363,79	88,02
suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 636,21	22 000,00	19 363,79	88,02
suma na 010/01030 - Izby Rolnicze		2 636,21	22 000,00	19 363,79	88,02
010/01043/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01043/4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
010/01044/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	64 531,70	880 000,00	815 468,30	92,67
suma na 010/01044/4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego		64 531,70	880 000,00	815 468,30	92,67
010/01044/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 342 280,11	4 376 680,11	34 400,00	0,79
suma na 010/01044/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 342 280,11	4 376 680,11	34 400,00	0,79
010/01044/6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sekt...	32 560,00	60 000,00	27 440,00	45,73
suma na 010/01044/6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sekt...		32 560,00	60 000,00	27 440,00	45,73
010/01044/6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01044/6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna		6 939 371,81	7 816 680,11	877 308,30	11,22

wsi					
010/01095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 960,57	7 960,57	100,00
suma na 010/01095/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 960,57	7 960,57	100,00
010/01095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,43	1 368,43	100,00
suma na 010/01095/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 368,43	1 368,43	100,00
010/01095/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,04	195,04	100,00
suma na 010/01095/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	195,04	195,04	100,00
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	9 610,91	9 610,90	100,00
suma na 010/01095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,01	9 610,91	9 610,90	100,00
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	0,00	956 747,25	956 747,25	100,00
suma na 010/01095/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	956 747,25	956 747,25	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,01	975 882,20	975 882,19	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		6 982 008,03	8 854 562,31	1 872 554,28	21,15
600/60004/2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 600/60004/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...		0,00	0,00	0,00	0,00
600/60004/4300	Zakup usług pozostałych	626,18	2 700,00	2 073,82	76,81
suma na 600/60004/4300 - Zakup usług pozostałych		626,18	2 700,00	2 073,82	76,81
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		626,18	2 700,00	2 073,82	76,81
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 398,54	68 595,80	43 197,26	62,97
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 398,54	68 595,80	43 197,26	62,97
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 128,43	50 128,43	100,00
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		0,00	50 128,43	50 128,43	100,00
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	0,36	223 690,37	223 690,01	100,00
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		0,36	223 690,37	223 690,01	100,00
600/60016/4430	Różne opłaty i składki	0,00	545,64	545,64	100,00
suma na 600/60016/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	545,64	545,64	100,00
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 159,84	4 189 051,34	4 104 891,00	97,99
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 159,84	4 189 051,34	4 104 891,00	97,99
600/60016/6370	Wydatki poniesione ze	3 087 500,00	5 652 500,00	2 565 000,00	45,38

	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
suma na 600/60016/6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 087 500,00	5 652 500,00	2 565 000,00	45,38
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		3 278 814,38	10 184 511,58	6 987 452,84	68,61
600/60095/4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 280,40	4 280,40	100,00
suma na 600/60095/4270 - Zakup usług remontowych		0,00	4 280,40	4 280,40	100,00
600/60095/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00
suma na 600/60095/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	1 845,00	1 845,00	100,00
600/60095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,87	141 994,88	141 194,01	99,44
suma na 600/60095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800,87	141 994,88	141 194,01	99,44
600/60095/6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	0,00	0,00
suma na 600/60095/6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 898 468,87	1 898 468,87	0,00	0,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		1 899 269,74	2 046 589,15	147 319,41	7,20
suma na 600 - Transport i łączność		5 096 954,66	12 233 800,73	7 136 846,07	58,34
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 043,43	8 043,43	100,00
suma na 700/70005/4270 - Zakup usług remontowych		0,00	8 043,43	8 043,43	100,00
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	47 841,99	137 509,20	89 667,21	65,21
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		47 841,99	137 509,20	89 667,21	65,21
700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00	0,00	0,00
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	0,22	8 338,00	8 337,78	100,00
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		0,22	8 338,00	8 337,78	100,00
700/70005/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 911,70	14 350,00	12 438,30	86,68
suma na 700/70005/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 911,70	14 350,00	12 438,30	86,68
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 197,65	205 197,65	0,00	0,00

suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 197,65	205 197,65	0,00	0,00
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347,00	4 347,00	0,00	0,00
suma na 700/70005/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 347,00	4 347,00	0,00	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		259 298,56	377 785,28	118 486,72	31,36
700/70007/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 700/70007/4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	0,00
700/70007/4270	Zakup usług remontowych	11 250,43	12 234,43	984,00	8,04
suma na 700/70007/4270 - Zakup usług remontowych		11 250,43	12 234,43	984,00	8,04
700/70007/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 430,55	905 931,24	878 500,69	96,97
suma na 700/70007/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 430,55	905 931,24	878 500,69	96,97
700/70007/4430	Różne opłaty i składki	2 412,73	121 956,57	119 543,84	98,02
suma na 700/70007/4430 - Różne opłaty i składki		2 412,73	121 956,57	119 543,84	98,02
700/70007/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965,32	50 113,70	49 148,38	98,07
suma na 700/70007/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		965,32	50 113,70	49 148,38	98,07
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		42 059,03	1 090 235,94	1 048 176,91	96,14
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		301 357,59	1 468 021,22	1 166 663,63	79,47
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	4 410,00	21 630,00	17 220,00	79,61
suma na 710/71004/4300 - Zakup usług pozostałych		4 410,00	21 630,00	17 220,00	79,61
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		4 410,00	21 630,00	17 220,00	79,61
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	6 965,09	176 480,00	169 514,91	96,05
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		6 965,09	176 480,00	169 514,91	96,05
suma na 710/71035 - Cmentarze		6 965,09	176 480,00	169 514,91	96,05
710/71095/4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	46 740,00	23 370,00	50,00
suma na 710/71095/4300 - Zakup usług pozostałych		23 370,00	46 740,00	23 370,00	50,00
suma na 710/71095 - Pozostała działalność		23 370,00	46 740,00	23 370,00	50,00
suma na 710 - Działalność usługowa		34 845,09	244 850,00	210 104,91	85,81
750/75011/2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75011/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań		0,00	0,00	0,00	0,00

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...					
750/75011/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	0,00	288,62	288,62	100,00
suma na 750/75011/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		0,00	288,62	288,62	100,00
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 308,20	88 308,20	100,00
suma na 750/75011/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	88 308,20	88 308,20	100,00
750/75011/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 545,00	4 545,00	100,00
suma na 750/75011/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	4 545,00	4 545,00	100,00
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 436,39	10 436,39	100,00
suma na 750/75011/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 436,39	10 436,39	100,00
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 488,41	1 488,41	100,00
suma na 750/75011/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 488,41	1 488,41	100,00
750/75011/4300	Zakup usług pozostałych	37,00	10 000,00	9 963,00	99,63
suma na 750/75011/4300 - Zakup usług pozostałych		37,00	10 000,00	9 963,00	99,63
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		37,00	115 066,62	115 029,62	99,97
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	219 026,40	219 026,40	100,00
suma na 750/75022/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	219 026,40	219 026,40	100,00
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,08	1 072,00	213,92	19,96
suma na 750/75022/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		858,08	1 072,00	213,92	19,96
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	4 428,00	4 428,00	100,00
suma na 750/75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		858,08	224 526,40	223 668,32	99,62
750/75023/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75023/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	2 459,99	2 459,99	100,00

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...				
	suma na 750/75023/2917 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	0,00	2 459,99	2 459,99	100,00
750/75023/2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	209,94	209,94	100,00
	suma na 750/75023/2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	209,94	209,94	100,00
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 165,78	4 600,00	2 434,22	52,92
	suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 165,78	4 600,00	2 434,22	52,92
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 111,21	2 685 856,76	2 597 745,55	96,72
	suma na 750/75023/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 111,21	2 685 856,76	2 597 745,55	96,72
750/75023/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 287,41	94 047,78	72 760,37	77,37
	suma na 750/75023/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 287,41	94 047,78	72 760,37	77,37
750/75023/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282,67	5 688,88	4 406,21	77,45
	suma na 750/75023/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282,67	5 688,88	4 406,21	77,45
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	184 906,92	184 906,92	100,00
	suma na 750/75023/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	184 906,92	184 906,92	100,00
750/75023/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 511,00	9 500,00	7 989,00	84,09
	suma na 750/75023/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 511,00	9 500,00	7 989,00	84,09
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682,81	511 784,56	508 101,75	99,28
	suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682,81	511 784,56	508 101,75	99,28
750/75023/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,48	16 101,93	12 507,45	77,68
	suma na 750/75023/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,48	16 101,93	12 507,45	77,68
750/75023/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,13	981,55	757,42	77,17
	suma na 750/75023/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224,13	981,55	757,42	77,17
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,87	52 657,97	49 007,10	93,07
	suma na 750/75023/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,87	52 657,97	49 007,10	93,07
750/75023/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,59	2 310,10	828,51	35,86

suma na 750/75023/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 481,59	2 310,10	828,51	35,86
750/75023/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,73	139,90	50,17	35,86
suma na 750/75023/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		89,73	139,90	50,17	35,86
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 192,10	223 760,00	209 567,90	93,66
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		14 192,10	223 760,00	209 567,90	93,66
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,14	98 288,58	91 298,44	92,89
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 990,14	98 288,58	91 298,44	92,89
750/75023/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 320,42	21 320,42	100,00
suma na 750/75023/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	21 320,42	21 320,42	100,00
750/75023/4260	Zakup energii	4 744,41	117 500,00	112 755,59	95,96
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		4 744,41	117 500,00	112 755,59	95,96
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	1 413,41	22 500,00	21 086,59	93,72
suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych		1 413,41	22 500,00	21 086,59	93,72
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	4 500,00	3 920,00	87,11
suma na 750/75023/4280 - Zakup usług zdrowotnych		580,00	4 500,00	3 920,00	87,11
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	12 952,94	285 334,88	272 381,94	95,46
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		12 952,94	285 334,88	272 381,94	95,46
750/75023/4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00
suma na 750/75023/4307 - Zakup usług pozostałych		0,00	14 145,00	14 145,00	100,00
750/75023/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089,91	42 600,00	41 510,09	97,44
suma na 750/75023/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 089,91	42 600,00	41 510,09	97,44
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	1 777,30	40 500,00	38 722,70	95,61
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 777,30	40 500,00	38 722,70	95,61
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	780,46	1 300,00	519,54	39,96
suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki		780,46	1 300,00	519,54	39,96
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	72 440,54	72 440,54	100,00
suma na 750/75023/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	72 440,54	72 440,54	100,00
750/75023/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 071,00	4 500,00	2 429,00	53,98
suma na 750/75023/4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 071,00	4 500,00	2 429,00	53,98
750/75023/4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,02	30,40	30,38	99,93

	których mowa w art. 184...				
	suma na 750/75023/4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184...	0,02	30,40	30,38	99,93
750/75023/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	14 000,00	12 576,00	89,83
	suma na 750/75023/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	14 000,00	12 576,00	89,83
750/75023/4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 044,40	3 044,40	100,00
	suma na 750/75023/4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 044,40	3 044,40	100,00
750/75023/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,86	5 174,53	4 068,67	78,63
	suma na 750/75023/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,86	5 174,53	4 068,67	78,63
750/75023/4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,74	348,74	100,00
	suma na 750/75023/4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,74	348,74	100,00
750/75023/4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,12	21,12	100,00
	suma na 750/75023/4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,12	21,12	100,00
750/75023/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 750,24	229 750,24	100,00
	suma na 750/75023/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 750,24	229 750,24	100,00
750/75023/6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285,67	1 285,67	0,00	0,00
	suma na 750/75023/6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285,67	1 285,67	0,00	0,00
	suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 488,90	4 773 590,80	4 596 101,90	96,28
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,26	26 079,25	25 836,99	99,07
	suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	242,26	26 079,25	25 836,99	99,07
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	2 338,92	110 291,80	107 952,88	97,88
	suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych	2 338,92	110 291,80	107 952,88	97,88
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 552,20	19 552,20	100,00
	suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki	0,00	19 552,20	19 552,20	100,00
	suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 581,18	155 923,25	153 342,07	98,34
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób	1 233,28	78 000,00	76 766,72	98,42

	fizycznych				
suma na 750/75095/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 233,28	78 000,00	76 766,72	98,42
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
suma na 750/75095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75095/4300 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		7 733,28	84 500,00	76 766,72	90,85
suma na 750 - Administracja publiczna		188 698,44	5 353 607,07	5 164 908,63	96,48
751/75101/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	0,00	402,21	402,21	100,00
suma na 751/75101/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		0,00	402,21	402,21	100,00
751/75101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 435,77	1 435,77	100,00
suma na 751/75101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 435,77	1 435,77	100,00
751/75101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,82	246,82	100,00
suma na 751/75101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	246,82	246,82	100,00
751/75101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,41	17,41	100,00
suma na 751/75101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	17,41	17,41	100,00
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 751/75101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		0,00	2 102,21	2 102,21	100,00
751/75108/2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 751/75108/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...		0,00	0,00	0,00	0,00
751/75108/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	51 960,00	51 720,00	99,54

suma na 751/75108/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		240,00	51 960,00	51 720,00	99,54
751/75108/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 314,32	15 314,32	100,00
suma na 751/75108/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	15 314,32	15 314,32	100,00
751/75108/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 746,62	3 746,62	100,00
suma na 751/75108/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 746,62	3 746,62	100,00
751/75108/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,60	370,60	100,00
suma na 751/75108/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	370,60	370,60	100,00
751/75108/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 849,04	6 849,04	100,00
suma na 751/75108/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 849,04	6 849,04	100,00
751/75108/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 567,42	3 567,42	100,00
suma na 751/75108/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 567,42	3 567,42	100,00
751/75108/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	749,20	749,20	100,00
suma na 751/75108/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,00	749,20	749,20	100,00
751/75108/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,80	12,80	100,00
suma na 751/75108/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	12,80	12,80	100,00
suma na 751/75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		240,00	82 570,00	82 330,00	99,71
751/75110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	443,00	443,00	100,00
suma na 751/75110/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	443,00	443,00	100,00
751/75110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,15	76,15	100,00
suma na 751/75110/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	76,15	76,15	100,00
751/75110/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,85	10,85	100,00
suma na 751/75110/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	10,85	10,85	100,00
suma na 751/75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	530,00	530,00	100,00
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		240,00	85 202,21	84 962,21	99,72
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 410,00	36 205,00	33 795,00	93,34
suma na 754/75412/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 410,00	36 205,00	33 795,00	93,34
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,76	41 065,10	39 626,34	96,50
suma na 754/75412/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 438,76	41 065,10	39 626,34	96,50
754/75412/4260	Zakup energii	1 983,26	73 725,00	71 741,74	97,31
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		1 983,26	73 725,00	71 741,74	97,31

754/75412/4270	Zakup usług remontowych	0,58	23 103,00	23 102,42	100,00
suma na 754/75412/4270 - Zakup usług remontowych		0,58	23 103,00	23 102,42	100,00
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 190,00	6 190,00	100,00
suma na 754/75412/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	6 190,00	6 190,00	100,00
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	708,18	8 000,00	7 291,82	91,15
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		708,18	8 000,00	7 291,82	91,15
754/75412/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,24	900,00	848,76	94,31
suma na 754/75412/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51,24	900,00	848,76	94,31
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	305,00	1 506,00	1 201,00	79,75
suma na 754/75412/4430 - Różne opłaty i składki		305,00	1 506,00	1 201,00	79,75
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		6 897,02	190 694,10	183 797,08	96,38
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447,70	661,60	213,90	32,33
suma na 754/75414/3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		447,70	661,60	213,90	32,33
754/75414/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,40	98,40	100,00
suma na 754/75414/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	98,40	98,40	100,00
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	740,00	644,00	87,03
suma na 754/75414/4410 - Podróże służbowe krajowe		96,00	740,00	644,00	87,03
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		543,70	1 500,00	956,30	63,75
754/75495/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów p...	9,90	2 046,90	2 037,00	99,52
suma na 754/75495/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów p...		9,90	2 046,90	2 037,00	99,52
754/75495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 913,41	23 739,01	11 825,60	49,82
suma na 754/75495/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		11 913,41	23 739,01	11 825,60	49,82
754/75495/4260	Zakup energii	773,62	3 000,00	2 226,38	74,21
suma na 754/75495/4260 - Zakup energii		773,62	3 000,00	2 226,38	74,21
754/75495/4270	Zakup usług remontowych	2 956,00	8 860,00	5 904,00	66,64
suma na 754/75495/4270 - Zakup usług remontowych		2 956,00	8 860,00	5 904,00	66,64
754/75495/4300	Zakup usług pozostałych	3 138,51	13 198,00	10 059,49	76,22
suma na 754/75495/4300 - Zakup usług pozostałych		3 138,51	13 198,00	10 059,49	76,22
754/75495/4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00

suma na 754/75495/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	500,00	500,00	100,00
754/75495/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374,18	39 270,00	38 895,82	99,05
suma na 754/75495/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		374,18	39 270,00	38 895,82	99,05
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		19 165,62	90 613,91	71 448,29	78,85
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		26 606,34	282 808,01	256 201,67	90,59
757/75702/8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	29 349,85	2 040 000,00	2 010 650,15	98,56
suma na 757/75702/8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		29 349,85	2 040 000,00	2 010 650,15	98,56
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		29 349,85	2 040 000,00	2 010 650,15	98,56
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		29 349,85	2 040 000,00	2 010 650,15	98,56
758/75818/4810	Rezerwy	648 188,19	648 188,19	0,00	0,00
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		648 188,19	648 188,19	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		648 188,19	648 188,19	0,00	0,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		648 188,19	648 188,19	0,00	0,00
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 141,97	141 257,48	139 115,51	98,48
suma na 801/80101/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 141,97	141 257,48	139 115,51	98,48
801/80101/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	103 500,00	103 500,00	100,00
suma na 801/80101/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	103 500,00	103 500,00	100,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 063,38	1 234 057,94	1 204 994,56	97,64
suma na 801/80101/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 063,38	1 234 057,94	1 204 994,56	97,64
801/80101/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,43	3 982,63	2 072,20	52,03
suma na 801/80101/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 910,43	3 982,63	2 072,20	52,03
801/80101/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,69	241,17	125,48	52,03
suma na 801/80101/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		115,69	241,17	125,48	52,03
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	78 482,77	78 482,77	100,00
suma na 801/80101/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	78 482,77	78 482,77	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 016,33	1 294 780,75	1 228 764,42	94,90
suma na 801/80101/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		66 016,33	1 294 780,75	1 228 764,42	94,90

801/80101/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,37	1 995,58	1 792,21	89,81
suma na 801/80101/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		203,37	1 995,58	1 792,21	89,81
801/80101/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,32	120,86	108,54	89,81
suma na 801/80101/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		12,32	120,86	108,54	89,81
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 544,19	136 240,09	119 695,90	87,86
suma na 801/80101/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 544,19	136 240,09	119 695,90	87,86
801/80101/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	256,83	227,83	88,71
suma na 801/80101/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29,00	256,83	227,83	88,71
801/80101/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,76	15,55	13,79	88,68
suma na 801/80101/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1,76	15,55	13,79	88,68
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 386,30	30 494,00	29 107,70	95,45
suma na 801/80101/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 386,30	30 494,00	29 107,70	95,45
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 820,33	130 909,00	100 088,67	76,46
suma na 801/80101/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 820,33	130 909,00	100 088,67	76,46
801/80101/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306,15	3 005,00	2 698,85	89,81
suma na 801/80101/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		306,15	3 005,00	2 698,85	89,81
801/80101/4260	Zakup energii	194 164,33	707 721,11	513 556,78	72,56
suma na 801/80101/4260 - Zakup energii		194 164,33	707 721,11	513 556,78	72,56
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	5 935,82	17 994,62	12 058,80	67,01
suma na 801/80101/4270 - Zakup usług remontowych		5 935,82	17 994,62	12 058,80	67,01
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	8 485,00	6 690,00	78,85
suma na 801/80101/4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 795,00	8 485,00	6 690,00	78,85
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	33 450,94	138 845,48	105 394,54	75,91
suma na 801/80101/4300 - Zakup usług pozostałych		33 450,94	138 845,48	105 394,54	75,91
801/80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	497,62	6 000,00	5 502,38	91,71
suma na 801/80101/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		497,62	6 000,00	5 502,38	91,71
801/80101/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	715,92	715,92	100,00
suma na 801/80101/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	715,92	715,92	100,00
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	696,84	3 815,40	3 118,56	81,74

suma na 801/80101/4410 - Podróże służbowe krajowe		696,84	3 815,40	3 118,56	81,74
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00
suma na 801/80101/4430 - Różne opłaty i składki		1 460,00	1 460,00	0,00	0,00
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	451 638,72	451 638,72	100,00
suma na 801/80101/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	451 638,72	451 638,72	100,00
801/80101/4480	Podatek od nieruchomości	0,00	94,00	94,00	100,00
suma na 801/80101/4480 - Podatek od nieruchomości		0,00	94,00	94,00	100,00
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	1 450,00	1 199,00	82,69
suma na 801/80101/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		251,00	1 450,00	1 199,00	82,69
801/80101/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,41	2 910,64	2 767,23	95,07
suma na 801/80101/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		143,41	2 910,64	2 767,23	95,07
801/80101/4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 137,51	190 137,51	100,00
suma na 801/80101/4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	190 137,51	190 137,51	100,00
801/80101/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 541,43	5 834 043,80	5 718 502,37	98,02
suma na 801/80101/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		115 541,43	5 834 043,80	5 718 502,37	98,02
801/80101/4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 354,03	8 354,03	100,00
suma na 801/80101/4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	8 354,03	8 354,03	100,00
801/80101/4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,01	505,92	505,91	100,00
suma na 801/80101/4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,01	505,92	505,91	100,00
801/80101/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	462 620,78	462 620,78	100,00
suma na 801/80101/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	462 620,78	462 620,78	100,00
801/80101/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 091,49	37 091,49	100,00
suma na 801/80101/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	37 091,49	37 091,49	100,00
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 450,00	18 450,00	100,00

801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	11 400,00	9 100,00	79,82
suma na 801/80101/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 300,00	11 400,00	9 100,00	79,82
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		504 787,62	11 063 074,07	10 558 286,45	95,44
801/80103/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	0,00	1 987,92	1 987,92	100,00
suma na 801/80103/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		0,00	1 987,92	1 987,92	100,00
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,03	10 730,00	10 685,97	99,59
suma na 801/80103/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44,03	10 730,00	10 685,97	99,59
801/80103/3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
suma na 801/80103/3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147,57	8 507,00	7 359,43	86,51
suma na 801/80103/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 147,57	8 507,00	7 359,43	86,51
801/80103/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 564,76	40 662,66	29 097,90	71,56
suma na 801/80103/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 564,76	40 662,66	29 097,90	71,56
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,13	30 371,60	28 639,47	94,30
suma na 801/80103/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 732,13	30 371,60	28 639,47	94,30
801/80103/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 457,58	12 457,58	100,00
suma na 801/80103/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	12 457,58	12 457,58	100,00
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,54	2 710,00	2 553,46	94,22
suma na 801/80103/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		156,54	2 710,00	2 553,46	94,22
801/80103/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 715,72	1 715,72	100,00
suma na 801/80103/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 715,72	1 715,72	100,00
801/80103/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,33	700,33	0,00	0,00
suma na 801/80103/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700,33	700,33	0,00	0,00
801/80103/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 103,08	12 103,08	100,00

suma na 801/80103/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 103,08	12 103,08	100,00
801/80103/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 910,91	304 937,63	261 026,72	85,60
suma na 801/80103/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		43 910,91	304 937,63	261 026,72	85,60
801/80103/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	475,69	484,05	8,36	1,73
suma na 801/80103/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		475,69	484,05	8,36	1,73
801/80103/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00
suma na 801/80103/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00	200,00	0,00	0,00
801/80103/4277	Zakup usług remontowych	0,00	7 422,51	7 422,51	100,00
suma na 801/80103/4277 - Zakup usług remontowych		0,00	7 422,51	7 422,51	100,00
801/80103/4279	Zakup usług remontowych	0,00	449,49	449,49	100,00
suma na 801/80103/4279 - Zakup usług remontowych		0,00	449,49	449,49	100,00
801/80103/4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	56,57	56,57	100,00
suma na 801/80103/4287 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	56,57	56,57	100,00
801/80103/4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3,43	3,43	100,00
suma na 801/80103/4289 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	3,43	3,43	100,00
801/80103/4307	Zakup usług pozostałych	31 584,84	55 030,53	23 445,69	42,60
suma na 801/80103/4307 - Zakup usług pozostałych		31 584,84	55 030,53	23 445,69	42,60
801/80103/4309	Zakup usług pozostałych	48,90	1 468,73	1 419,83	96,67
suma na 801/80103/4309 - Zakup usług pozostałych		48,90	1 468,73	1 419,83	96,67
801/80103/4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 649,19	1 649,19	100,00
suma na 801/80103/4397 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 649,19	1 649,19	100,00
801/80103/4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	99,87	99,87	100,00
suma na 801/80103/4399 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	99,87	99,87	100,00
801/80103/4437	Różne opłaty i składki	0,28	453,81	453,53	99,94
suma na 801/80103/4437 - Różne opłaty i składki		0,28	453,81	453,53	99,94
801/80103/4439	Różne opłaty i składki	0,01	27,48	27,47	99,96
suma na 801/80103/4439 - Różne opłaty i składki		0,01	27,48	27,47	99,96
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 956,76	9 956,76	100,00
suma na 801/80103/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	9 956,76	9 956,76	100,00

801/80103/4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184...	0,00	19,77	19,77	100,00
suma na 801/80103/4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184...		0,00	19,77	19,77	100,00
801/80103/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 683,14	160 105,56	156 422,42	97,70
suma na 801/80103/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 683,14	160 105,56	156 422,42	97,70
801/80103/4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 546,20	31 546,20	100,00
suma na 801/80103/4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	31 546,20	31 546,20	100,00
801/80103/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 140,91	11 140,91	100,00
suma na 801/80103/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	11 140,91	11 140,91	100,00
801/80103/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 679,23	508 679,23	100,00
suma na 801/80103/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	508 679,23	508 679,23	100,00
801/80103/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 709,41	18 709,41	100,00
suma na 801/80103/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 709,41	18 709,41	100,00
801/80103/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 395,58	88 800,00	36 404,42	41,00
suma na 801/80103/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 395,58	88 800,00	36 404,42	41,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		147 644,71	1 325 770,02	1 178 125,31	88,86
801/80104/2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80104/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80104/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	0,00	512,03	512,03	100,00

suma na 801/80104/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		0,00	512,03	512,03	100,00
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,22	5 458,30	4 570,08	83,73
suma na 801/80104/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		888,22	5 458,30	4 570,08	83,73
801/80104/3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	433,73	433,73	100,00
suma na 801/80104/3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	433,73	433,73	100,00
801/80104/3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26,27	26,27	100,00
suma na 801/80104/3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	26,27	26,27	100,00
801/80104/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00	100,00
suma na 801/80104/3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	25 875,00	25 875,00	100,00
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225,97	919 999,67	916 773,70	99,65
suma na 801/80104/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 225,97	919 999,67	916 773,70	99,65
801/80104/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 204,99	49 204,99	100,00
suma na 801/80104/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	49 204,99	49 204,99	100,00
801/80104/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	374,65	374,65	100,00
suma na 801/80104/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	374,65	374,65	100,00
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55 943,70	55 943,70	100,00
suma na 801/80104/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	55 943,70	55 943,70	100,00
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,84	335 100,00	333 730,16	99,59
suma na 801/80104/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 369,84	335 100,00	333 730,16	99,59
801/80104/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 698,97	20 698,97	100,00
suma na 801/80104/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	20 698,97	20 698,97	100,00
801/80104/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 207,30	26 110,08	6 902,78	26,44
suma na 801/80104/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		19 207,30	26 110,08	6 902,78	26,44
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,49	33 300,00	33 252,51	99,86
suma na 801/80104/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47,49	33 300,00	33 252,51	99,86
801/80104/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz	0,00	2 417,96	2 417,96	100,00

	Fundusz Solidarnościowy				
suma na 801/80104/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 417,96	2 417,96	100,00
801/80104/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 241,84	5 228,34	986,50	18,87
suma na 801/80104/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 241,84	5 228,34	986,50	18,87
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182,94	2 000,00	1 817,06	90,85
suma na 801/80104/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		182,94	2 000,00	1 817,06	90,85
801/80104/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 752,60	20 752,60	100,00
suma na 801/80104/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	20 752,60	20 752,60	100,00
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,88	49 420,93	46 890,05	94,88
suma na 801/80104/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 530,88	49 420,93	46 890,05	94,88
801/80104/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 110,17	589 490,93	519 380,76	88,11
suma na 801/80104/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		70 110,17	589 490,93	519 380,76	88,11
801/80104/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 977,58	29 488,05	510,47	1,73
suma na 801/80104/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		28 977,58	29 488,05	510,47	1,73
801/80104/4220	Zakup środków żywności	104 060,14	449 833,00	345 772,86	76,87
suma na 801/80104/4220 - Zakup środków żywności		104 060,14	449 833,00	345 772,86	76,87
801/80104/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
suma na 801/80104/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
801/80104/4260	Zakup energii	87 974,30	263 815,06	175 840,76	66,65
suma na 801/80104/4260 - Zakup energii		87 974,30	263 815,06	175 840,76	66,65
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	219,99	28 150,62	27 930,63	99,22
suma na 801/80104/4270 - Zakup usług remontowych		219,99	28 150,62	27 930,63	99,22
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	1 800,00	1 590,00	88,33
suma na 801/80104/4280 - Zakup usług zdrowotnych		210,00	1 800,00	1 590,00	88,33
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	11,87	35 470,00	35 458,13	99,97
suma na 801/80104/4300 - Zakup usług pozostałych		11,87	35 470,00	35 458,13	99,97
801/80104/4307	Zakup usług pozostałych	104 672,79	138 804,01	34 131,22	24,59
suma na 801/80104/4307 - Zakup usług pozostałych		104 672,79	138 804,01	34 131,22	24,59
801/80104/4309	Zakup usług pozostałych	10 574,98	12 641,89	2 066,91	16,35
suma na 801/80104/4309 - Zakup usług pozostałych		10 574,98	12 641,89	2 066,91	16,35
801/80104/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	4 882,67	139 000,00	134 117,33	96,49

	terytorialnego				
suma na 801/80104/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 882,67	139 000,00	134 117,33	96,49
801/80104/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,76	3 700,00	3 675,24	99,33
suma na 801/80104/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24,76	3 700,00	3 675,24	99,33
801/80104/4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	845,31	845,31	100,00
suma na 801/80104/4397 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	845,31	845,31	100,00
801/80104/4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	51,19	51,19	100,00
suma na 801/80104/4399 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	51,19	51,19	100,00
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
suma na 801/80104/4410 - Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	0,00	0,00
801/80104/4437	Różne opłaty i składki	0,28	453,81	453,53	99,94
suma na 801/80104/4437 - Różne opłaty i składki		0,28	453,81	453,53	99,94
801/80104/4439	Różne opłaty i składki	0,01	27,48	27,47	99,96
suma na 801/80104/4439 - Różne opłaty i składki		0,01	27,48	27,47	99,96
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	112 461,69	112 461,69	100,00
suma na 801/80104/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	112 461,69	112 461,69	100,00
801/80104/4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184...	0,00	5,09	5,09	100,00
suma na 801/80104/4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184...		0,00	5,09	5,09	100,00
801/80104/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,60	300,00	29,40	9,80
suma na 801/80104/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		270,60	300,00	29,40	9,80
801/80104/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
suma na 801/80104/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
801/80104/4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00

	korpusu służby cywilnej				
suma na 801/80104/4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
801/80104/4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 954,84	17 954,84	100,00
suma na 801/80104/4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	17 954,84	17 954,84	100,00
801/80104/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 145,15	1 059 105,77	1 052 960,62	99,42
suma na 801/80104/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 145,15	1 059 105,77	1 052 960,62	99,42
801/80104/4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 416,27	67 822,30	52 406,03	77,27
suma na 801/80104/4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 416,27	67 822,30	52 406,03	77,27
801/80104/4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 700,08	125 726,98	42 026,90	33,43
suma na 801/80104/4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		83 700,08	125 726,98	42 026,90	33,43
801/80104/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	76 728,39	76 728,39	100,00
suma na 801/80104/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	76 728,39	76 728,39	100,00
801/80104/4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 510,16	3 510,16	100,00
suma na 801/80104/4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 510,16	3 510,16	100,00
801/80104/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 820,78	468 820,78	100,00
suma na 801/80104/6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	468 820,78	468 820,78	100,00
801/80104/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 050,73	392 050,73	100,00
suma na 801/80104/6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	392 050,73	392 050,73	100,00
801/80104/6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,62	88 800,00	60 799,38	68,47
suma na 801/80104/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,62	88 800,00	60 799,38	68,47
suma na 801/80104 - Przedszkola		577 546,74	5 670 515,30	5 092 968,56	89,81
801/80107/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	552,00	200,00	36,23
suma na 801/80107/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		352,00	552,00	200,00	36,23
801/80107/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,73	41 980,02	40 814,29	97,22
suma na 801/80107/4110 - Składki na		1 165,73	41 980,02	40 814,29	97,22

ubezpieczenia społeczne					
801/80107/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,52	5 406,00	3 758,48	69,52
suma na 801/80107/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 647,52	5 406,00	3 758,48	69,52
801/80107/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
suma na 801/80107/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	300,00	300,00	100,00
801/80107/4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
suma na 801/80107/4260 - Zakup energii		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801/80107/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 093,01	12 093,01	100,00
suma na 801/80107/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	12 093,01	12 093,01	100,00
801/80107/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,11	12,00	6,89	57,42
suma na 801/80107/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5,11	12,00	6,89	57,42
801/80107/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 896,47	228 672,70	224 776,23	98,30
suma na 801/80107/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 896,47	228 672,70	224 776,23	98,30
801/80107/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 626,91	11 626,91	100,00
suma na 801/80107/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	11 626,91	11 626,91	100,00
suma na 801/80107 - Świetlice szkolne		7 066,83	306 642,64	299 575,81	97,70
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,07	7 271,00	6 158,93	84,71
suma na 801/80113/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 112,07	7 271,00	6 158,93	84,71
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80113/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 094,54	38 300,00	36 205,46	94,53
suma na 801/80113/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 094,54	38 300,00	36 205,46	94,53
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	6 490,51	280 536,00	274 045,49	97,69
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		6 490,51	280 536,00	274 045,49	97,69
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		9 697,12	326 107,00	316 409,88	97,03
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,50	2 637,00	1 376,50	52,20
suma na 801/80146/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 260,50	2 637,00	1 376,50	52,20
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	2 802,24	11 198,00	8 395,76	74,98
suma na 801/80146/4300 - Zakup usług pozostałych		2 802,24	11 198,00	8 395,76	74,98
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	2 492,42	6 900,00	4 407,58	63,88
suma na 801/80146/4410 - Podróże służbowe		2 492,42	6 900,00	4 407,58	63,88

krajowe					
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 967,76	36 463,00	23 495,24	64,44
suma na 801/80146/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 967,76	36 463,00	23 495,24	64,44
suma na 801/80146 - Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli		19 522,92	57 198,00	37 675,08	65,87
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,43	613,00	569,57	92,92
suma na 801/80148/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43,43	613,00	569,57	92,92
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 088,79	186 443,66	181 354,87	97,27
suma na 801/80148/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 088,79	186 443,66	181 354,87	97,27
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 787,84	11 787,84	100,00
suma na 801/80148/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	11 787,84	11 787,84	100,00
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,81	32 033,00	30 046,19	93,80
suma na 801/80148/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 986,81	32 033,00	30 046,19	93,80
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,55	4 480,00	4 296,45	95,90
suma na 801/80148/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		183,55	4 480,00	4 296,45	95,90
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 367,00	5 367,00	100,00
suma na 801/80148/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 367,00	5 367,00	100,00
801/80148/4220	Zakup środków żywności	74 165,92	244 200,00	170 034,08	69,63
suma na 801/80148/4220 - Zakup środków żywności		74 165,92	244 200,00	170 034,08	69,63
801/80148/4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 801/80148/4260 - Zakup energii		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80148/4270 - Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	70,00	60,00	85,71
suma na 801/80148/4280 - Zakup usług zdrowotnych		10,00	70,00	60,00	85,71
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	736,47	4 000,00	3 263,53	81,59
suma na 801/80148/4300 - Zakup usług pozostałych		736,47	4 000,00	3 263,53	81,59
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 365,98	5 365,98	100,00
suma na 801/80148/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 365,98	5 365,98	100,00
801/80148/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	330,00	330,00	100,00

	korpusu służby cywilnej				
suma na 801/80148/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	330,00	330,00	100,00
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		82 214,97	496 690,48	414 475,51	83,45
801/80149/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	821,00	0,00	0,00
suma na 801/80149/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		821,00	821,00	0,00	0,00
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414,93	51 730,00	48 315,07	93,40
suma na 801/80149/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 414,93	51 730,00	48 315,07	93,40
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,03	3 500,03	100,00
suma na 801/80149/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 500,03	3 500,03	100,00
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,62	60 000,00	58 265,38	97,11
suma na 801/80149/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 734,62	60 000,00	58 265,38	97,11
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,12	2 300,00	2 267,88	98,60
suma na 801/80149/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32,12	2 300,00	2 267,88	98,60
801/80149/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,72	12 000,00	11 350,28	94,59
suma na 801/80149/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		649,72	12 000,00	11 350,28	94,59
801/80149/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,70	1 200,00	1 198,30	99,86
suma na 801/80149/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1,70	1 200,00	1 198,30	99,86
801/80149/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80149/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 648,36	18 648,36	100,00
suma na 801/80149/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	18 648,36	18 648,36	100,00
801/80149/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781,71	302 100,00	301 318,29	99,74
suma na 801/80149/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		781,71	302 100,00	301 318,29	99,74
801/80149/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 838,03	18 838,03	100,00
suma na 801/80149/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	18 838,03	18 838,03	100,00
suma na 801/80149 - Realizacja zadań specjalnej org nauki		7 435,80	471 137,42	463 701,62	98,42
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 011,20	10 070,00	9 058,80	89,96
suma na 801/80150/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 011,20	10 070,00	9 058,80	89,96

801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,15	164 294,93	160 868,78	97,91
suma na 801/80150/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 426,15	164 294,93	160 868,78	97,91
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 914,03	19 349,00	13 434,97	69,43
suma na 801/80150/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 914,03	19 349,00	13 434,97	69,43
801/80150/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 392,40	4 991,00	2 598,60	52,07
suma na 801/80150/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 392,40	4 991,00	2 598,60	52,07
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,51	5 910,00	5 374,49	90,94
suma na 801/80150/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		535,51	5 910,00	5 374,49	90,94
801/80150/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,21	1 501,00	1 200,79	80,00
suma na 801/80150/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		300,21	1 501,00	1 200,79	80,00
801/80150/4260	Zakup energii	200,00	7 200,00	7 000,00	97,22
suma na 801/80150/4260 - Zakup energii		200,00	7 200,00	7 000,00	97,22
801/80150/4410	Podróże służbowe krajowe	9,50	90,00	80,50	89,44
suma na 801/80150/4410 - Podróże służbowe krajowe		9,50	90,00	80,50	89,44
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 863,47	39 863,47	100,00
suma na 801/80150/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	39 863,47	39 863,47	100,00
801/80150/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 621,13	890 929,44	878 308,31	98,58
suma na 801/80150/4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 621,13	890 929,44	878 308,31	98,58
801/80150/4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 563,05	50 563,05	100,00
suma na 801/80150/4800 - Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	50 563,05	50 563,05	100,00
suma na 801/80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		26 410,13	1 194 761,89	1 168 351,76	97,79
801/80153/2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80153/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...		0,00	0,00	0,00	0,00
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	833,56	833,56	100,00
suma na 801/80153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	833,56	833,56	100,00
801/80153/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 158,37	83 360,44	82 202,07	98,61

suma na 801/80153/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		1 158,37	83 360,44	82 202,07	98,61
801/80153/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,36	1 676,86	1 110,50	66,22
suma na 801/80153/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		566,36	1 676,86	1 110,50	66,22
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu		1 724,73	85 870,86	84 146,13	97,99
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
suma na 801/80195/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
801/80195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,91	13 824,00	13 823,09	99,99
suma na 801/80195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,91	13 824,00	13 823,09	99,99
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	197,09	59 006,00	58 808,91	99,67
suma na 801/80195/4300 - Zakup usług pozostałych		197,09	59 006,00	58 808,91	99,67
801/80195/4430	Różne opłaty i składki	0,83	1 460,00	1 459,17	99,94
suma na 801/80195/4430 - Różne opłaty i składki		0,83	1 460,00	1 459,17	99,94
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		698,83	76 790,00	76 091,17	99,09
suma na 801 - Oświata i wychowanie		1 384 750,40	21 074 557,68	19 689 807,28	93,43
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761,60	12 000,00	10 238,40	85,32
suma na 851/85153/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 761,60	12 000,00	10 238,40	85,32
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	2 170,42	13 000,00	10 829,58	83,30
suma na 851/85153/4300 - Zakup usług pozostałych		2 170,42	13 000,00	10 829,58	83,30
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		3 932,02	25 000,00	21 067,98	84,27
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,15	1 208,00	1 207,85	99,99
suma na 851/85154/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,15	1 208,00	1 207,85	99,99
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,78	100,00	99,22	99,22
suma na 851/85154/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,78	100,00	99,22	99,22
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 895,42	78 053,00	72 157,58	92,45
suma na 851/85154/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 895,42	78 053,00	72 157,58	92,45
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,90	21 920,00	21 917,10	99,99
suma na 851/85154/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2,90	21 920,00	21 917,10	99,99
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	249,82	500,00	250,18	50,04
suma na 851/85154/4280 - Zakup usług zdrowotnych		249,82	500,00	250,18	50,04
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	0,48	32 519,00	32 518,52	100,00

suma na 851/85154/4300 - Zakup usług pozostałych		0,48	32 519,00	32 518,52	100,00
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	700,00	100,00	14,29
suma na 851/85154/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	700,00	100,00	14,29
851/85154/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 727,88	78 727,88	100,00
suma na 851/85154/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	78 727,88	78 727,88	100,00
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 749,55	213 727,88	206 978,33	96,84
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,00	355,00	100,00
suma na 851/85195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	355,00	355,00	100,00
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0,00	355,00	355,00	100,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		10 681,57	239 082,88	228 401,31	95,53
852/85202/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,74	747 752,00	747 751,26	100,00
suma na 852/85202/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,74	747 752,00	747 751,26	100,00
suma na 852/85202 - Domy Pomocy Społecznej		0,74	747 752,00	747 751,26	100,00
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
suma na 852/85205/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	200,00	100,00
852/85205/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85205/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85205/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	385,00	385,00	100,00
suma na 852/85205/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	385,00	385,00	100,00
suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rod		0,00	585,00	585,00	100,00
852/85212/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85212/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85212 - Świad.rodzinne,zal.alimentacyjna oraz skł.na Ubez.		-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
852/85213/2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00

suma na 852/85213/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 969,88	47 000,00	26 030,12	55,38
suma na 852/85213/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 969,88	47 000,00	26 030,12	55,38
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20 969,88	47 000,00	26 030,12	55,38
852/85214/2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85214/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85214/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	3 316,00	3 316,00	0,00	0,00
suma na 852/85214/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		3 316,00	3 316,00	0,00	0,00
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	87 903,06	272 016,68	184 113,62	67,68
suma na 852/85214/3110 - Świadczenia społeczne		87 903,06	272 016,68	184 113,62	67,68
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	1 000,00	0,00	0,00
suma na 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	1 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.em		92 219,06	276 332,68	184 113,62	66,63
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	14 129,54	285 000,00	270 870,46	95,04
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		14 129,54	285 000,00	270 870,46	95,04
852/85215/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	0,00	0,00
suma na 852/85215/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		90,00	90,00	0,00	0,00

suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		14 219,54	285 090,00	270 870,46	95,01
852/85216/2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85216/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85216/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	800,39	4 000,00	3 199,61	79,99
suma na 852/85216/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		800,39	4 000,00	3 199,61	79,99
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	63 284,73	355 995,00	292 710,27	82,22
suma na 852/85216/3110 - Świadczenia społeczne		63 284,73	355 995,00	292 710,27	82,22
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	1 000,00	0,00	0,00
suma na 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	1 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		65 085,12	360 995,00	295 909,88	81,97
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,27	7 202,00	7 097,73	98,55
suma na 852/85219/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104,27	7 202,00	7 097,73	98,55
852/85219/3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
suma na 852/85219/3110 - Świadczenia społeczne		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,02	990 194,40	989 797,38	99,96
suma na 852/85219/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		397,02	990 194,40	989 797,38	99,96
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,43	65 674,00	65 673,57	100,00
suma na 852/85219/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,43	65 674,00	65 673,57	100,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,94	169 606,65	166 824,71	98,36

suma na 852/85219/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 781,94	169 606,65	166 824,71	98,36
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,50	18 425,56	18 181,06	98,67
suma na 852/85219/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		244,50	18 425,56	18 181,06	98,67
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,99	21 601,00	21 600,01	100,00
suma na 852/85219/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,99	21 601,00	21 600,01	100,00
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,20	35 889,00	35 674,80	99,40
suma na 852/85219/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		214,20	35 889,00	35 674,80	99,40
852/85219/4260	Zakup energii	0,03	20 586,00	20 585,97	100,00
suma na 852/85219/4260 - Zakup energii		0,03	20 586,00	20 585,97	100,00
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	79,23	9 595,99	9 516,76	99,17
suma na 852/85219/4270 - Zakup usług remontowych		79,23	9 595,99	9 516,76	99,17
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 690,00	1 690,00	100,00
suma na 852/85219/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 690,00	1 690,00	100,00
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	2 451,10	53 777,14	51 326,04	95,44
suma na 852/85219/4300 - Zakup usług pozostałych		2 451,10	53 777,14	51 326,04	95,44
852/85219/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,87	15 330,00	15 329,13	99,99
suma na 852/85219/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,87	15 330,00	15 329,13	99,99
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	1,59	2 683,00	2 681,41	99,94
suma na 852/85219/4410 - Podróże służbowe krajowe		1,59	2 683,00	2 681,41	99,94
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 811,70	24 811,70	100,00
suma na 852/85219/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	24 811,70	24 811,70	100,00
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 509,00	5 509,00	100,00
suma na 852/85219/4480 - Podatek od nieruchomości		0,00	5 509,00	5 509,00	100,00
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,18	250,00	242,82	97,13
suma na 852/85219/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7,18	250,00	242,82	97,13
852/85219/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	100,00
suma na 852/85219/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	20,00	20,00	100,00
852/85219/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	1 139,00	1 068,00	93,77
suma na 852/85219/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		71,00	1 139,00	1 068,00	93,77

suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		6 354,35	1 458 984,44	1 452 630,09	99,56
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85220/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85220/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
suma na 852/85220/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	500,00	100,00
suma na 852/85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani		0,00	500,00	500,00	100,00
852/85228/2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związ...	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85228/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związ...		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85228/2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85228/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,30	11 745,00	11 735,70	99,92
suma na 852/85228/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9,30	11 745,00	11 735,70	99,92
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 190,00	558 929,17	505 739,17	90,48
suma na 852/85228/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 190,00	558 929,17	505 739,17	90,48
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,22	36 027,00	36 026,78	100,00
suma na 852/85228/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,22	36 027,00	36 026,78	100,00
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 757,41	116 246,96	101 489,55	87,31
suma na 852/85228/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		14 757,41	116 246,96	101 489,55	87,31
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,99	11 788,00	10 480,01	88,90
suma na 852/85228/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 307,99	11 788,00	10 480,01	88,90
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 505,66	221 399,00	86 893,34	39,25
suma na 852/85228/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		134 505,66	221 399,00	86 893,34	39,25
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,91	1 628,00	1 627,09	99,94

suma na 852/85228/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,91	1 628,00	1 627,09	99,94
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	100,00
suma na 852/85228/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	700,00	700,00	100,00
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	10 705,00	124 000,00	113 295,00	91,37
suma na 852/85228/4300 - Zakup usług pozostałych		10 705,00	124 000,00	113 295,00	91,37
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	0,79	26 415,00	26 414,21	100,00
suma na 852/85228/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,79	26 415,00	26 414,21	100,00
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 811,38	22 811,38	100,00
suma na 852/85228/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	22 811,38	22 811,38	100,00
suma na 852/85228 - usługi opiekuńcze		214 477,28	1 131 689,51	917 212,23	81,05
852/85230/2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85230/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85230/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	0,00	684,00	684,00	100,00
suma na 852/85230/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		0,00	684,00	684,00	100,00
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	57 028,83	457 167,81	400 138,98	87,53
suma na 852/85230/3110 - Świadczenia społeczne		57 028,83	457 167,81	400 138,98	87,53
852/85230/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,76	2 743,00	2 742,24	99,97
suma na 852/85230/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,76	2 743,00	2 742,24	99,97
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		57 029,59	460 594,81	403 565,22	87,62
852/85231/3110	Świadczenia społeczne	9,17	1 360,30	1 351,13	99,33
suma na 852/85231/3110 - Świadczenia społeczne		9,17	1 360,30	1 351,13	99,33
852/85231/3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 380,00	50 000,00	29 620,00	59,24
suma na 852/85231/3280 - Świadczenia związane		20 380,00	50 000,00	29 620,00	59,24

z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					
852/85231/3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140,00	17 617,80	17 477,80	99,21
suma na 852/85231/3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		140,00	17 617,80	17 477,80	99,21
852/85231/4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,18	214,18	100,00
suma na 852/85231/4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	214,18	214,18	100,00
852/85231/4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404,00	404,00	100,00
suma na 852/85231/4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	404,00	404,00	100,00
suma na 852/85231 - Pomoc dla cudzoziemców		20 529,17	69 596,28	49 067,11	70,50
852/85295/2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85295/2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85295/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85295/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,08	560,00	559,92	99,99

suma na 852/85295/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,08	560,00	559,92	99,99
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	209,70	11 000,00	10 790,30	98,09
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		209,70	11 000,00	10 790,30	98,09
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 043,57	48 043,57	100,00
suma na 852/85295/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	48 043,57	48 043,57	100,00
852/85295/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 317,75	3 317,75	100,00
suma na 852/85295/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 317,75	3 317,75	100,00
852/85295/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 138,83	8 138,83	100,00
suma na 852/85295/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 138,83	8 138,83	100,00
852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 161,17	1 161,17	100,00
suma na 852/85295/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 161,17	1 161,17	100,00
852/85295/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,61	114 528,77	114 472,16	99,95
suma na 852/85295/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		56,61	114 528,77	114 472,16	99,95
852/85295/4260	Zakup energii	0,77	1 443,00	1 442,23	99,95
suma na 852/85295/4260 - Zakup energii		0,77	1 443,00	1 442,23	99,95
852/85295/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00	100,00
suma na 852/85295/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	350,00	350,00	100,00
852/85295/4300	Zakup usług pozostałych	0,53	4 772,00	4 771,47	99,99
suma na 852/85295/4300 - Zakup usług pozostałych		0,53	4 772,00	4 771,47	99,99
852/85295/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,48	1 082,00	1 081,52	99,96
suma na 852/85295/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,48	1 082,00	1 081,52	99,96
852/85295/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00	100,00
suma na 852/85295/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,00	391,00	391,00	100,00
852/85295/4430	Różne opłaty i składki	0,55	148,00	147,45	99,63
suma na 852/85295/4430 - Różne opłaty i składki		0,55	148,00	147,45	99,63
852/85295/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 021,19	2 021,19	100,00
suma na 852/85295/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 021,19	2 021,19	100,00
852/85295/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 839,00	96 839,00	100,00
suma na 852/85295/6060 - Wydatki na zakupy		0,00	96 839,00	96 839,00	100,00

inwestycyjne jednostek budżetowych					
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		268,72	293 796,28	293 527,56	99,91
suma na 852 - Pomoc Społeczna		482 153,45	5 123 916,00	4 641 762,55	90,59
853/85325/2700	Subwencje dla partii politycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 853/85325/2700 - Subwencje dla partii politycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 853/85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		0,00	0,00	0,00	0,00
853/85326/2700	Subwencje dla partii politycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 853/85326/2700 - Subwencje dla partii politycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
853/85326/2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 853/85326/2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 853/85326 - Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	0,00
853/85395/2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 853/85395/2180 - Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00
853/85395/3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 762,66	16 762,66	100,00
suma na 853/85395/3110 - Świadczenia społeczne		0,00	16 762,66	16 762,66	100,00
853/85395/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,65	93 570,96	93 286,31	99,70
suma na 853/85395/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		284,65	93 570,96	93 286,31	99,70
853/85395/4300	Zakup usług pozostałych	125,93	44 279,01	44 153,08	99,72
suma na 853/85395/4300 - Zakup usług pozostałych		125,93	44 279,01	44 153,08	99,72
853/85395/4430	Różne opłaty i składki	215 632,11	1 311 141,24	1 095 509,13	83,55
suma na 853/85395/4430 - Różne opłaty i składki		215 632,11	1 311 141,24	1 095 509,13	83,55
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		216 042,69	1 465 753,87	1 249 711,18	85,26
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		216 042,69	1 465 753,87	1 249 711,18	85,26
854/85415/2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	0,00	0,00	0,00	0,00

	związków powiatowo-gminnych)				
suma na 854/85415/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	0,00	0,00
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
suma na 854/85415/3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	29 940,00	78 815,00	48 875,00	62,01
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		29 940,00	78 815,00	48 875,00	62,01
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		39 940,00	98 815,00	58 875,00	59,58
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		39 940,00	98 815,00	58 875,00	59,58
855/85501/2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin...	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85501/2060 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin...		0,00	0,00	0,00	0,00
855/85501/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 855/85501/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		500,00	500,00	0,00	0,00
855/85501/4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184...	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
suma na 855/85501/4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z		1 250,00	1 250,00	0,00	0,00

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184...					
suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze		1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
855/85502/2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85502/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...		0,00	0,00	0,00	0,00
855/85502/2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin...	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85502/2060 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin...		0,00	0,00	0,00	0,00
855/85502/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	985,66	20 000,00	19 014,34	95,07
suma na 855/85502/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		985,66	20 000,00	19 014,34	95,07
855/85502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,50	935,00	187,50	20,05
suma na 855/85502/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		747,50	935,00	187,50	20,05
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	8 389,22	5 848 454,00	5 840 064,78	99,86
suma na 855/85502/3110 - Świadczenia społeczne		8 389,22	5 848 454,00	5 840 064,78	99,86
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040,00	221 467,00	218 427,00	98,63
suma na 855/85502/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 040,00	221 467,00	218 427,00	98,63
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,79	16 828,00	16 827,21	100,00
suma na 855/85502/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,79	16 828,00	16 827,21	100,00
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,46	40 814,00	40 376,54	98,93
suma na 855/85502/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		437,46	40 814,00	40 376,54	98,93
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	125,19	4 579,00	4 453,81	97,27

	Fundusz Solidarnościowy				
suma na 855/85502/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		125,19	4 579,00	4 453,81	97,27
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,33	3 412,00	3 405,67	99,81
suma na 855/85502/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6,33	3 412,00	3 405,67	99,81
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	442,00	400,00	90,50
suma na 855/85502/4280 - Zakup usług zdrowotnych		42,00	442,00	400,00	90,50
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	30,72	6 348,00	6 317,28	99,52
suma na 855/85502/4300 - Zakup usług pozostałych		30,72	6 348,00	6 317,28	99,52
855/85502/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85502/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 664,09	5 664,09	100,00
suma na 855/85502/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 664,09	5 664,09	100,00
855/85502/4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184...	817,33	2 250,00	1 432,67	63,67
suma na 855/85502/4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184...		817,33	2 250,00	1 432,67	63,67
855/85502/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85502/4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00	0,00
855/85502/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	540,00	539,00	99,81
suma na 855/85502/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1,00	540,00	539,00	99,81
855/85502/9010		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85502/9010 -		0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime		14 623,20	6 171 733,09	6 157 109,89	99,76
855/85503/2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85503/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		0,00	0,00	0,00	0,00

innych zadań zleconych gminom (zwią...					
855/85503/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,00	1 135,00	1 067,00	94,01
suma na 855/85503/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		68,00	1 135,00	1 067,00	94,01
855/85503/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,58	196,00	183,42	93,58
suma na 855/85503/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		12,58	196,00	183,42	93,58
855/85503/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,86	29,00	26,14	90,14
suma na 855/85503/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2,86	29,00	26,14	90,14
855/85503/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 240,00	1 140,00	91,94
suma na 855/85503/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	1 240,00	1 140,00	91,94
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		183,44	2 600,00	2 416,56	92,94
855/85504/2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85504/2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	0,00	0,00
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,66	1 464,00	1 450,34	99,07
suma na 855/85504/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13,66	1 464,00	1 450,34	99,07
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,28	127 884,00	126 388,72	98,83
suma na 855/85504/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 495,28	127 884,00	126 388,72	98,83
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,70	8 226,00	8 083,30	98,27
suma na 855/85504/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142,70	8 226,00	8 083,30	98,27
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,86	21 837,00	20 723,14	94,90
suma na 855/85504/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 113,86	21 837,00	20 723,14	94,90
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,95	3 129,00	2 959,05	94,57
suma na 855/85504/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		169,95	3 129,00	2 959,05	94,57
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,88	242,00	241,12	99,64
suma na 855/85504/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,88	242,00	241,12	99,64
855/85504/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00
suma na 855/85504/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	200,00	200,00	100,00

855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	10,30	300,00	289,70	96,57
suma na 855/85504/4410 - Podróże służbowe krajowe		10,30	300,00	289,70	96,57
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 577,32	3 577,32	100,00
suma na 855/85504/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 577,32	3 577,32	100,00
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		2 946,63	166 859,32	163 912,69	98,23
855/85508/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,13	422 575,00	422 574,87	100,00
suma na 855/85508/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,13	422 575,00	422 574,87	100,00
suma na 855/85508 - Rodziny zastępcze		0,13	422 575,00	422 574,87	100,00
855/85513/2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85513/2010 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwią...		0,00	0,00	0,00	0,00
855/85513/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 165,35	130 000,00	127 834,65	98,33
suma na 855/85513/4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 165,35	130 000,00	127 834,65	98,33
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os		2 165,35	130 000,00	127 834,65	98,33
855/85516/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639,08	1 574,13	935,05	59,40
suma na 855/85516/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		639,08	1 574,13	935,05	59,40
855/85516/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,90	423 967,00	423 888,10	99,98
suma na 855/85516/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		78,90	423 967,00	423 888,10	99,98
855/85516/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,16	29 235,75	25 936,59	88,72
suma na 855/85516/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 299,16	29 235,75	25 936,59	88,72
855/85516/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,94	74 400,00	74 333,06	99,91
suma na 855/85516/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		66,94	74 400,00	74 333,06	99,91
855/85516/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,86	8 594,00	8 433,14	98,13
suma na 855/85516/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		160,86	8 594,00	8 433,14	98,13
855/85516/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,24	26 000,00	25 395,76	97,68

suma na 855/85516/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		604,24	26 000,00	25 395,76	97,68
855/85516/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 200,00	1 000,00	83,33
suma na 855/85516/4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00	1 200,00	1 000,00	83,33
855/85516/4260	Zakup energii	16 694,98	43 000,00	26 305,02	61,17
suma na 855/85516/4260 - Zakup energii		16 694,98	43 000,00	26 305,02	61,17
855/85516/4270	Zakup usług remontowych	343,55	3 560,00	3 216,45	90,35
suma na 855/85516/4270 - Zakup usług remontowych		343,55	3 560,00	3 216,45	90,35
855/85516/4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	2 000,00	1 865,00	93,25
suma na 855/85516/4280 - Zakup usług zdrowotnych		135,00	2 000,00	1 865,00	93,25
855/85516/4300	Zakup usług pozostałych	1 344,43	60 000,00	58 655,57	97,76
suma na 855/85516/4300 - Zakup usług pozostałych		1 344,43	60 000,00	58 655,57	97,76
855/85516/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
suma na 855/85516/4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
855/85516/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,80	360,00	295,20	82,00
suma na 855/85516/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		64,80	360,00	295,20	82,00
855/85516/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61,92	19 976,00	19 914,08	99,69
suma na 855/85516/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		61,92	19 976,00	19 914,08	99,69
855/85516/4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	450,00	207,00	46,00
suma na 855/85516/4410 - Podróże służbowe krajowe		243,00	450,00	207,00	46,00
855/85516/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 914,76	16 914,76	100,00
suma na 855/85516/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	16 914,76	16 914,76	100,00
855/85516/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	700,00	70,00
suma na 855/85516/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	1 000,00	700,00	70,00
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		24 236,86	714 731,64	690 494,78	96,61
855/85595/2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	24 544,82	24 544,82	100,00

	których mowa w art. 184 ustawy...				
	suma na 855/85595/2917 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	0,00	24 544,82	24 544,82	100,00
855/85595/2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	0,00	2 887,63	2 887,63	100,00
	suma na 855/85595/2919 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	0,00	2 887,63	2 887,63	100,00
855/85595/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	638,30	638,30	100,00
	suma na 855/85595/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	638,30	638,30	100,00
855/85595/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801,09	243 646,87	239 845,78	98,44
	suma na 855/85595/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801,09	243 646,87	239 845,78	98,44
855/85595/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 840,06	6 840,06	100,00
	suma na 855/85595/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 840,06	6 840,06	100,00
855/85595/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 533,71	17 533,71	100,00
	suma na 855/85595/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 533,71	17 533,71	100,00
855/85595/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 455,32	16 455,32	100,00
	suma na 855/85595/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 455,32	16 455,32	100,00
855/85595/4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 185,04	3 185,04	100,00
	suma na 855/85595/4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 185,04	3 185,04	100,00
855/85595/4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	374,71	374,71	100,00
	suma na 855/85595/4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	374,71	374,71	100,00
855/85595/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 953,70	40 953,70	100,00
	suma na 855/85595/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 953,70	40 953,70	100,00
855/85595/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 518,40	8 518,40	100,00
	suma na 855/85595/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 518,40	8 518,40	100,00

855/85595/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 946,26	3 946,26	100,00
suma na 855/85595/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 946,26	3 946,26	100,00
855/85595/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 107,73	6 107,73	100,00
suma na 855/85595/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	6 107,73	6 107,73	100,00
855/85595/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,35	650,35	100,00
suma na 855/85595/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	650,35	650,35	100,00
855/85595/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,61	128,61	100,00
suma na 855/85595/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	128,61	128,61	100,00
855/85595/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85595/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00
855/85595/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 481,09	47 481,09	100,00
suma na 855/85595/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	47 481,09	47 481,09	100,00
855/85595/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 772,13	8 772,13	100,00
suma na 855/85595/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 772,13	8 772,13	100,00
855/85595/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	752,62	752,62	100,00
suma na 855/85595/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	752,62	752,62	100,00
855/85595/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 494,16	7 494,16	100,00
suma na 855/85595/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 494,16	7 494,16	100,00
855/85595/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 121,67	1 121,67	100,00
suma na 855/85595/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 121,67	1 121,67	100,00
855/85595/4260	Zakup energii	0,00	16 027,20	16 027,20	100,00
suma na 855/85595/4260 - Zakup energii		0,00	16 027,20	16 027,20	100,00
855/85595/4269	Zakup energii	0,00	8 713,74	8 713,74	100,00
suma na 855/85595/4269 - Zakup energii		0,00	8 713,74	8 713,74	100,00
855/85595/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85595/4270 - Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00
855/85595/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00	100,00
suma na 855/85595/4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	130,00	130,00	100,00
855/85595/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 051,56	7 051,56	100,00
suma na 855/85595/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	7 051,56	7 051,56	100,00
855/85595/4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 146,07	5 146,07	100,00
suma na 855/85595/4307 - Zakup usług		0,00	5 146,07	5 146,07	100,00

pozostałych					
855/85595/4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 057,18	5 057,18	100,00
suma na 855/85595/4309 - Zakup usług pozostałych		0,00	5 057,18	5 057,18	100,00
855/85595/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 341,20	1 341,20	100,00
suma na 855/85595/4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 341,20	1 341,20	100,00
855/85595/4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	489,54	489,54	100,00
suma na 855/85595/4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	489,54	489,54	100,00
855/85595/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 455,45	3 455,45	100,00
suma na 855/85595/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	3 455,45	3 455,45	100,00
855/85595/4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	477,53	477,53	100,00
suma na 855/85595/4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	477,53	477,53	100,00
855/85595/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85595/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00
855/85595/4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85595/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	0,00
855/85595/4439	Różne opłaty i składki	0,00	24,43	24,43	100,00
suma na 855/85595/4439 - Różne opłaty i składki		0,00	24,43	24,43	100,00
855/85595/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,58	5 515,04	5 376,46	97,49
suma na 855/85595/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138,58	5 515,04	5 376,46	97,49
855/85595/4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 879,00	1 879,00	100,00
suma na 855/85595/4480 - Podatek od nieruchomości		0,00	1 879,00	1 879,00	100,00
855/85595/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00	330,00	100,00
suma na 855/85595/4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	330,00	330,00	100,00
855/85595/4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59,00	59,00	100,00
suma na 855/85595/4529 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	59,00	59,00	100,00
855/85595/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,62	151,62	100,00
suma na 855/85595/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	151,62	151,62	100,00
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		3 939,67	497 881,74	493 942,07	99,21

suma na 855 - Rodzina		49 845,28	8 108 130,79	8 058 285,51	99,39
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 326,94	78 326,94	100,00
suma na 900/90001/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	78 326,94	78 326,94	100,00
900/90001/4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 179,48	11 179,48	100,00
suma na 900/90001/4430 - Różne opłaty i składki		0,00	11 179,48	11 179,48	100,00
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90001/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
900/90001/6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sekt...	11 382,51	20 000,00	8 617,49	43,09
suma na 900/90001/6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sekt...		11 382,51	20 000,00	8 617,49	43,09
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		91 382,51	189 506,42	98 123,91	51,78
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 478,69	182 421,00	154 942,31	84,94
suma na 900/90002/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 478,69	182 421,00	154 942,31	84,94
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882,10	12 000,00	11 117,90	92,65
suma na 900/90002/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		882,10	12 000,00	11 117,90	92,65
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	439,00	3 000,00	2 561,00	85,37
suma na 900/90002/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		439,00	3 000,00	2 561,00	85,37
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 123,17	39 352,00	35 228,83	89,52
suma na 900/90002/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 123,17	39 352,00	35 228,83	89,52
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,86	4 472,00	4 060,14	90,79
suma na 900/90002/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		411,86	4 472,00	4 060,14	90,79
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 415,13	49 449,46	39 034,33	78,94
suma na 900/90002/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 415,13	49 449,46	39 034,33	78,94
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,54	20 114,54	20 114,00	100,00
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,54	20 114,54	20 114,00	100,00
900/90002/4260	Zakup energii	5 354,68	27 000,00	21 645,32	80,17
suma na 900/90002/4260 - Zakup energii		5 354,68	27 000,00	21 645,32	80,17
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	208 495,35	2 350 179,04	2 141 683,69	91,13

suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		208 495,35	2 350 179,04	2 141 683,69	91,13
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	235,60	1 000,00	764,40	76,44
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		235,60	1 000,00	764,40	76,44
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	361,72	1 000,00	638,28	63,83
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		361,72	1 000,00	638,28	63,83
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 577,31	3 577,31	100,00
suma na 900/90002/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 577,31	3 577,31	100,00
900/90002/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	1 700,00	1 310,00	77,06
suma na 900/90002/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		390,00	1 700,00	1 310,00	77,06
900/90002/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	572,23	1 500,00	927,77	61,85
suma na 900/90002/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		572,23	1 500,00	927,77	61,85
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		259 160,07	2 696 765,35	2 437 605,28	90,39
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	1 891,78	250 042,00	248 150,22	99,24
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		1 891,78	250 042,00	248 150,22	99,24
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1 891,78	250 042,00	248 150,22	99,24
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,69	15 238,94	14 449,25	94,82
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		789,69	15 238,94	14 449,25	94,82
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	606,66	166 238,50	165 631,84	99,64
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		606,66	166 238,50	165 631,84	99,64
900/90004/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 394,50	6 394,50	100,00
suma na 900/90004/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 394,50	6 394,50	100,00
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 396,35	187 871,94	186 475,59	99,26
900/90005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	4 685,00	4 684,99	100,00
suma na 900/90005/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,01	4 685,00	4 684,99	100,00
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,01	4 685,00	4 684,99	100,00
900/90008/4300	Zakup usług pozostałych	600,00	33 600,00	33 000,00	98,21
suma na 900/90008/4300 - Zakup usług pozostałych		600,00	33 600,00	33 000,00	98,21
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		600,00	33 600,00	33 000,00	98,21
900/90015/4260	Zakup energii	0,67	165 220,00	165 219,33	100,00
suma na 900/90015/4260 - Zakup energii		0,67	165 220,00	165 219,33	100,00

900/90015/4270	Zakup usług remontowych	103,25	500,00	396,75	79,35
suma na 900/90015/4270 - Zakup usług remontowych		103,25	500,00	396,75	79,35
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	2,11	377 500,00	377 497,89	100,00
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		2,11	377 500,00	377 497,89	100,00
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		106,03	543 220,00	543 113,97	99,98
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 376,65	46 376,65	100,00
suma na 900/90019/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	46 376,65	46 376,65	100,00
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	2 793,11	93 308,79	90 515,68	97,01
suma na 900/90019/4300 - Zakup usług pozostałych		2 793,11	93 308,79	90 515,68	97,01
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z		2 793,11	139 685,44	136 892,33	98,00
900/90026/4300	Zakup usług pozostałych	99 451,60	117 800,00	18 348,40	15,58
suma na 900/90026/4300 - Zakup usług pozostałych		99 451,60	117 800,00	18 348,40	15,58
suma na 900/90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		99 451,60	117 800,00	18 348,40	15,58
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,33	25 238,47	18 508,14	73,33
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 730,33	25 238,47	18 508,14	73,33
900/90095/4260	Zakup energii	10 195,15	45 941,00	35 745,85	77,81
suma na 900/90095/4260 - Zakup energii		10 195,15	45 941,00	35 745,85	77,81
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	1 857,14	6 176,94	4 319,80	69,93
suma na 900/90095/4270 - Zakup usług remontowych		1 857,14	6 176,94	4 319,80	69,93
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	36 420,56	119 844,28	83 423,72	69,61
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		36 420,56	119 844,28	83 423,72	69,61
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,70	210 772,32	210 771,62	100,00
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,70	210 772,32	210 771,62	100,00
900/90095/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101,60	24 298,26	24 196,66	99,58
suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		101,60	24 298,26	24 196,66	99,58
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		55 305,48	432 271,27	376 965,79	87,21
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		512 086,94	4 595 447,42	4 083 360,48	88,86
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 004 482,00	1 004 482,00	100,00
suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	1 004 482,00	1 004 482,00	100,00
921/92109/4300	Zakup usług pozostałych	610,77	3 905,00	3 294,23	84,36

suma na 921/92109/4300 - Zakup usług pozostałych		610,77	3 905,00	3 294,23	84,36
921/92109/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 873,86	75 873,86	100,00
suma na 921/92109/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	75 873,86	75 873,86	100,00
921/92109/6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansó...	0,00	92 074,05	92 074,05	100,00
suma na 921/92109/6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansó...		0,00	92 074,05	92 074,05	100,00
921/92109/6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 424 619,14	1 424 619,14	100,00
suma na 921/92109/6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 424 619,14	1 424 619,14	100,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		610,77	2 600 954,05	2 600 343,28	99,98
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	346 071,30	346 071,30	100,00
suma na 921/92116/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	346 071,30	346 071,30	100,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		0,00	346 071,30	346 071,30	100,00
921/92120/6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92120/6580 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
921/92195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,66	68 063,25	57 892,59	85,06
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 170,66	68 063,25	57 892,59	85,06
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 201,30	3 201,30	100,00
suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	3 201,30	3 201,30	100,00
921/92195/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 471,13	37 471,13	100,00
suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne		0,00	37 471,13	37 471,13	100,00

jednostek budżetowych					
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		10 170,66	108 735,68	98 565,02	90,65
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		843 781,43	3 888 761,03	3 044 979,60	78,30
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	251 680,00	251 680,00	100,00
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	251 680,00	251 680,00	100,00
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	251 680,00	251 680,00	100,00
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,73	7 510,40	7 110,67	94,68
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		399,73	7 510,40	7 110,67	94,68
926/92695/4260	Zakup energii	3 632,25	54 232,46	50 600,21	93,30
suma na 926/92695/4260 - Zakup energii		3 632,25	54 232,46	50 600,21	93,30
926/92695/4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 414,80	15 414,80	100,00
suma na 926/92695/4270 - Zakup usług remontowych		0,00	15 414,80	15 414,80	100,00
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	494,82	36 359,50	35 864,68	98,64
suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych		494,82	36 359,50	35 864,68	98,64
926/92695/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 267,54	1 267,54	100,00
suma na 926/92695/4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 267,54	1 267,54	100,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		4 526,80	114 784,70	110 257,90	96,06
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		4 526,80	366 464,70	361 937,90	98,76
R A Z E M :		16 851 956,75	76 171 969,11	59 320 012,36	77,88

Wydatki wykazane poniżej w wskazanej klasyfikacji budżetowej stanowią wydatki niewygasające w upływie 2023 roku w ogólnej kwocie 78.385,32 zł, w tym:

1. 600-60016-6050 w kwocie 40.877,82 zł na Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych JOMB w ciągu gminnej nr 232064G dojazdowej do m. Wierzbnik;
2. 710-71095-4300 w kwocie 17.527,50 zł na realizację zadania pn. Wykonanie kompleksowego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne 2023+;
3. 900-90004-4300 w kwocie 19.980 zł na Opracowanie dokumentacji pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarne na lata 2024 - 2027 z perspektywą na lata 2028-2030 wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, w tym Prognozą oddziaływania na środowisko.

Załącznik Nr 26 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan i realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w 2023 roku - Gmina Czarne

Wydatki majątkowe Plan - 23.924.439,75 zł, wydatkowano **10.759.319,23 zł**, co stanowi 44,98 %. Na realizację poniższych inwestycji pozyskano **środki zewnętrzne** w kwocie **7.833.352,04 zł**, co stanowi **72,81 %** wykonanych zadań inwestycyjnych, w tym:

1. **1.200.000 zł** współfinansowanie inwestycji pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km** przez Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie. Wartość inwestycji po wykonaniu **1.784.404,94 zł**, wkład Gminy Czarne 584.404,94 zł.

2. **764.554 zł** dofinansowanie na realizację inwestycji pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201**. Wartość inwestycji po wykonaniu **1.272.579,15 zł**, wkład Gminy Czarne 508.025,15 zł. Długość drogi 0,850 km.

3. **2.565.000 zł** środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa**. Wartość ogółem inwestycji **2.850.780,17 zł**, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł, wkład Gminy Czarne 285.780,17 zł. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji: dokumentacja - projekt 25.000 zł, budowlanka 2.741.481,50 zł, inspektor nadzoru 24.600 zł, tablice 676,50 zł, roboty dodatkowe 59.022,17 zł. Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2023 roku 137.750,58 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.688.029,59 zł.

4. Projekt grantowy Cyfrowa Gmina wartość po wykonaniu **271.304,06 zł**, w tym **229.750,24 zł (inwestycyjne) i bieżące 41.553,82 zł**, zadanie w **100%** finansowane ze środków zewnętrznych 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. Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej. W ramach projektu dla urzędu zakupiono:

- a) zestaw 4 komputerów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 16.040,92 zł;
- b) 4 szt laptopów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 18.387,56 zł;
- c) system z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów w kwocie 27.673,77zł;
- d) zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu w kwocie 19.920,96 zł;
- e) zakup urządzenia typu RACK - 12.514,66 zł;
- f) zakup i montaż serwera 2 szt. w kwocie 100.234,56 zł,
- g) centrala telefoniczna 9.220,08 zł;
- h) UPS dla serwera 15.026,91 zł;
- i) szafa stojąca RACK 10.730,82 zł.

Zadania bieżące w kwocie 23.659,40 zł

- a) 6 szt pakietów oprogramowania biurowego (licencje) w kwocie 6.470,42 zł;
- b) podłączenie światłowodu w kwocie 8.610 zł;
- c) szkolenia pracowników w zakresie projektu 3.044,40 zł;
- d) diagnoza cyberbezpieczeństwa 5.535 zł,
- e) zakup dysków 6 szt. 14.850 zł,

- f) szkolenie z cyberbezpieczeństwa 1.574 zł,
- g) szkolenie „Edukacja cyfrowa dla urzędników” 1.470 zł,

wkład Gminy Czarne 5.503,99 zł w związku ze zwrotem 2.669,93 zł oraz uzyskane większe ceny z przetargu w kwocie ponad 2.834,06 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.

5. **37.330 zł** wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej Pani Giseli HERING z Niemiec z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych i promocję Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem. Z powyższych środków finansowych zakupiono już trzy defibrylatory za kwotę **22.975,82 zł** i umieszczono w miejscach publicznych tj. 1szt w przedsionku wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 1 szt na zewnątrz przy wejściu do Gminnego Żłobka w Czarnem przy ul. Wojska Polskiego 1, 1szt na zewnątrz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem, ul. Ogrodowa 20. Głównym celem darczyńcy jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców w ratowaniu życia.

6. **9.100 zł** wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Darowizna od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem z przeznaczeniem na zakupienie w imieniu Rady dwóch monitorów interaktywnych Hikvision DS-D5B65RB/A 65 Cali w cenie 4.550 zł za sztukę dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem.

7. **563.793,06 zł** dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu **pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole** w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wyczechach. Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonego miejsca wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w SP w Wyczechach. Wartość po realizacji inwestycji w zakresie wydatków i zakupów inwestycyjnych **545.083,65 zł**, w tym wydatki kwalifikowane **545.083,65 zł** ze środków Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy Czarne nie kwalifikowany **18.709,41 zł**, łącznie **563.793,06 zł**. W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i wyposażenie dodatkowe w wartości 52.395,58 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły prac remontowo- wykończeniowych pomieszczeń zaadoptowanych po mieszkaniu komunalnym do prowadzenia oddziału przedszkolnego. W ramach działania utworzono dwie sale dydaktyczne z łazienką i korytarzem z kompleksowym zabezpieczeniem pod względem ppoż. i warunków sanitarnych., wykonano zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych z adaptacją wejścia oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw wraz z montażem. Plac zabaw został ogrodzony tęczowym ogrodzeniem.

8. **557.620,78 zł** dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu **pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole** w Przedszkolu Gminnym w Czarnem. Wartość inwestycji po wykonaniu 921.670,89 zł, dofinansowanie **468.820,78 zł** z dofinansowania Unii Europejskiej, środki z PEFRONU 379.100 zł, wkład własny Gminy Czarne 12.950,73 zł oraz **60.799,38 zł** zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:

- a) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,
- b) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 14.857,28 zł,
- c) monitor interaktywny 65" z urządzeniem wielofunkcyjnym - 13.999 zł,
- d) chata Tropera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem - 12.558,30 zł,

W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i pomieszczeń o wartości 28.000,62 zł.

Opis realizacji Projektu zawarto w uzasadnieniu do niniejszego zarządzenia.

9. **379.100 zł** dofinansowanie z PEFRONU na realizację działań związanych z montażem windy w Projekcie pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w Przedszkolu Gminnym w Czarne.

10. **96.839 zł** Wyposażenie Klubu „Senior+” w Kijnie (powyżej 3.500 zł) zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem.

11. **20.000 zł** dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. Sokole - Kraina Dobrej Zabawy - pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego Sokole. Udział Gminy 10.000 zł. Gmina Czarne w imieniu Sołectwa Sokole wystąpiła z wnioskiem aplikacyjnym o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w ramach małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego na realizację powyższego zadania. W ramach zadania zakupiono grę plenerową Eko Memory - 9.594 zł, tablicę magnetyczną kulodrom - 9.594 zł, hamak 7.995zł, ławkę pod drzewo - 1.500 zł oraz zakupiono drzewka i sadzonki kwiatów - 1.317 zł. Finansowanie - dotacja celowa 20.000 zł, wkład gminy 10.000 zł z promocji wcześniej zabezpieczony.

12. **1.424.619,14 zł** środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno - III edycja Polski Ład PGR. Wartość inwestycji po wykonaniu **1.540.719,94 zł**, w tym dofinansowanie z III edycji Polskiego Ładu 98% tj. 1.424.619,14 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 1.497.669,94 zł (inwestycja - budowlanka - 1.320.869,94 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł inspektor nadzoru). Świetlicę wyposażono w system monitoringu oraz instalację fotowoltaiczną, która wytworzy energię elektryczną na potrzeby bieżące świetlicy, w tym na ogrzewanie obiektu. Dodatkowo pozyskano przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 170.000 zł na wyposażenie Klubu Senior+ Kijno.

Większość wydatków nie zrealizowanych to wydatki finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacja na realizację działań wodno-kanalizacyjnych w wysokości **12.785.191,49 zł**, których realizacja nastąpi w 2024 roku tj.

1. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy dotacja 2.993.153,93 zł, podatek VAT zaplanowany na powyższą inwestycję oraz 2.500.000 zł środki z Polskiego Ładu, łącznie 6.842.280,11 zł, realizacja zadania zaplanowana w 2024 roku.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich z planowanych 60.000 zł, mieszkańcy wykorzystali dofinansowanie w kwocie 27.440 zł, natomiast kwota nie wykorzystana to 32.560 zł. Gmina Czarne również na powyższe działania wzorem roku ubiegłego zaplanowała środki finansowe na kontynuację zadania.

3. Polski Ład Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap - nie wykorzystano wkładu własnego w zaplanowanej kwocie 325 000,00 zł, wykorzystano 246.000 zł, kwotę 79.000 zł zaplanowano w 2024 roku. W realizacji powyższego zadania również nie wydatkowano kwoty 3.087.500 zł ze środków Polskiego Ładu.

4. Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy przedłużono realizację zadania w kwocie 1.898.468,87 zł i wobec powyższego wydatek zostanie poniesiony w 2024 roku.

5. Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty 80.000 zł na realizację Polski Ład- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego na program funkcjonalno-użytkowy, którego realizację zaplanowano w 2024 roku.

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich z planowanych 20.000 zł, mieszkańcy wykorzystali dofinansowanie w kwocie 8.617,49 zł, natomiast kwota nie wykorzystana to 11.382,51 zł. Gmina Czarne również na powyższe działania wzorem roku ubiegłego zaplanowała środki finansowe na kontynuację zadania.

7. Nie wykorzystano również kwoty 833.000 zł przeznaczonej na realizację następujących zadań z zakresu wydatków inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, ze względu na czynności przetargowe realizacja nastąpi w 2024 roku, w tym:

- 1) Polski Ład-Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie w kwocie 490.000 zł,
- 2) Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Krzemieniewie w kwocie 196.000 zł,
- 3) Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym p.w. Andrzeja Apostoła w Nadziejewie w kwocie 147.000 zł.

Pozostała kwota wydatków nie zrealizowanych to 420.806,85 zł to oszczędności na wykonaniu zadań inwestycyjnych lub środki, które stanowią zabezpieczenia wydatków nieprzewidzianych.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
010/01044/6050	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.	4 342 280,11	4 376 680,11	34 400,00	0,79
010/01044/6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich	32 560,00	60 000,00	27 440,00	45,73
010/01044/6370	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		6 874 840,11	6 936 680,11	61 840,00	0,89
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		6 874 840,11	6 936 680,11	61 840,00	0,89
600/60016/6050	F.S.Wyczechy-Łoża-Zakup elementów oświetlenia ulicznego drogi na potrzeby sołectw	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
600/60016/6050	F.S.Wyczechy-Łoża - Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży	424,34	8 424,34	8 000,00	94,96
600/60016/6050	Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo-Domyśl na odcinku 0,86 km	0,00	1 784 404,94	1 784 404,94	100,00
600/60016/6050	Polski Ład Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	79 000,00	325 000,00	246 000,00	75,69
600/60016/6050	Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka, nr 232013G ul.Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00

	kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne.				
600/60016/6050	Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201.	717,66	1 267 296,81	1 266 579,15	99,94
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	0,01	64 007,43	64 007,42	100,00
600/60016/6050	Przebudowa dróg gminnych nr 232074G, 232077G i 232078G łączących drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo	4 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
600/60016/6050	Odwodnienie skrzyżowania ul. Szkolnej i Przemysłowej w Czarne	17,83	59 040,00	59 022,17	99,97
600/60016/6050	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych JOMB w ciągu drogi gminnej nr 232064G dojazdowej na Wierzbnik	0,00	40 877,82	40 877,82	100,00
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 159,84	4 189 051,34	4 104 891,50	97,99
600/60016/6370	Polski Ład Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00
600/60016/6370	Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	100,00
suma na 600/60016/6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 087 500,00	5 652 500,00	2 565 000,00	45,38
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		3 171 659,84	9 841 551,34	6 669 891,50	67,78
600/60095/6050	F.S. Domisław - Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu	0,00	14 846,10	14 846,10	100,00
600/60095/6050	Wiała przystankowa w m. Czarne ul. Szczecinecka typu EOS-S z napisem „Czarne” oraz herbem Gminy Czarne	0,00	16 833,50	16 833,50	100,00
600/60095/6050	Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy	800,87	100 720,28	99 919,41	99,20

600/60095/6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej typu ATENA Standard z napisem „Wronkowo” i herbem Gminy Czarne wraz wykonaniem płyty z kostki brukowej betonowe	0,00	9 595,00	9 595,00	100,00
suma na 600/60095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800,87	141 994,88	141 194,01	99,44
600/60095/6370	Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy	1 898 468,87	1 898 468,87	0,00	0,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		1 899 269,74	2 040 463,75	141 194,01	6,92
suma na 600 - Transport i łączność		5 111 807,40	11 882 015,09	6 770 207,69	56,98
700/70005/6050	zakup gruntów	205 197,65	205 197,65	0,00	0,00
700/70005/6060	zakup lokali	4 347,00	4 347,00	0,00	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		209 544,65	209 544,65	0,00	0,00
700/70007/6050	Remont lokali i części wspólnych - zasób komunalny	965,32	50 113,70	49 148,38	98,07
suma na 700/70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		965,32	50 113,70	49 148,38	98,07
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		210 509,97	259 658,35	49 148,38	18,93
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina- Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym	0,00	18 387,56	18 387,56	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-Centrala telefoniczna	0,00	9 220,08	9 220,08	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-Systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów	0,00	27 673,77	27 673,77	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-Szafa stojąca RACK	0,00	10 730,82	10 730,82	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-UPS dla serwera	0,00	15 026,91	15 026,91	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-Urządzenie typu RACK	0,00	12 514,66	12 514,66	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-zakup i montaż serwera	0,00	100 234,56	100 234,56	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-Zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu	0,00	19 920,96	19 920,96	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-Zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym	0,00	16 040,92	16 040,92	100,00
suma na 750/75023/6067 - Wydatki na zakupy		0,00	229 750,24	229 750,24	100,00

inwestycyjne jednostek budżetowych					
750/75023/6069	Cyfrowa Gmina-zakup i montaż serwera	1 285,67	1 285,67	0,00	0,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 285,67	231 035,91	229 750,24	99,44
suma na 750 - Administracja publiczna		1 285,67	231 035,91	229 750,24	99,44
754/75495/6060	Zakup radiotelefonów przenośnych komplet, w tym radiotelefon nasobny Hytera HP 565 6 szt., mikrofonogłośnik Hytera SM26N1-P 6 szt., lisak podświetlany zielony/czerwony 4 szt.	0,00	15 920,00	15 920,00	100,00
754/75495/6060	Zakup defibrylatorów w połączeniu z działaniami promocyjnymi Gminy Czarne	374,18	23 350,00	22 975,82	98,40
suma na 754/75495/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		374,18	39 270,00	38 895,82	99,05
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		374,18	39 270,00	38 895,82	99,05
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		374,18	39 270,00	38 895,82	99,05
801/80101/6050	Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
801/80101/6060	Zakup dwóch monitorów interaktywnych Hikvision DS-D5B65RB/A 65 Cali	2 300,00	11 400,00	9 100,00	79,82
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		2 300,00	29 850,00	27 550,00	92,29
801/80103/6057	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach	0,00	508 679,23	508 679,23	100,00
801/80103/6059	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Wyczechach	0,00	18 709,41	18 709,41	100,00
801/80103/6067	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach - Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw	37 615,20	57 000,00	19 384,80	34,01
801/80103/6067	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Wyczechach- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie	14 780,38	31 800,00	17 019,62	53,52

	typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw				
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		52 395,58	616 188,64	563 793,06	91,50
801/80104/6057	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem	0,00	468 820,78	468 820,78	100,00
801/80104/6059	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem	0,00	392 050,73	392 050,73	100,00
801/80104/6067	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw	28 000,62	47 385,42	19 384,80	40,91
801/80104/6067	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw	0,00	14 857,28	14 857,28	100,00
801/80104/6067	Chata Trapera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem	0,00	12 558,30	12 558,30	100,00
801/80104/6067	Monitor interaktywny 65" z Urządzeniem wielofunkcyjnym	0,00	13 999,00	13 999,00	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		28 000,62	949 671,51	921 670,89	97,05
suma na 801 - Oświata i wychowanie		82 696,20	1 595 710,15	1 513 013,95	94,82
851/85154/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 727,88	78 727,88	100,00
851/85154/605	Budowa placu zabaw w m. Wronkowo na działce gminnej nr 328/1 - dostawa i montaż ogrodzenia	0,00	13 116,87	13 116,87	100,0
851/85154/605	Doposażenie obiektów sportowych w Gminie Czarne - z tzw. małpek	0,00	36 980,00	36 980,00	100,0
851/85154/605	Zagospodarowanie placów zabaw polegające na wyposażeniu w sprzęt podnoszący jego atrakcyjność i ich zabezpieczenie w Gminie	0,00	16 883,13	16 883,13	100,0

	Czarne - z tzw. małek				
851/85154/605	Zakup i montaż urządzeń i wyposażenia w miejscach aktywnego wypoczynku w Gminie Czarne	0,00	11 747,88	11 747,88	100,0
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	78 727,88	78 727,88	100,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0,00	78 727,88	78 727,88	100,00
852/85295/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wyposażenie Klubu „Senior+” w Kijnie (powyżej 3.500 zł) OPS	0,00	96 839,00	96 839,00	100,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		0,00	96 839,00	96 839,00	100,00
suma na 852 - Pomoc Społeczna		0,00	96 839,00	96 839,00	100,00
900/90001/6050	Polski Ład- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
900/90001/6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich	11 382,51	20 000,00	8 617,49	43,09
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		91 382,51	100 000,00	8 617,49	8,62
900/90004/6050	F.S. Bińcze - Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 95/2, 95/1	0,00	6 394,50	6 394,50	100,00
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	6 394,50	6 394,50	100,00
900/90095/6050	F.S. Nadzieje wo - Budowa placu zabaw w m. Wrotkowo na działce gminnej nr 328/1	0,18	16 151,18	16 151,00	100,00
900/90095/6050	F.S.Krzemieniewo - Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie	0,51	29 000,00	28 999,49	100,00
900/90095/6050	F.S. Sokole - Montaż ogrodzenia przy stawie wiejskim.	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
900/90095/6050	Budowa placu zabaw w m. Wrotkowo na działce gminnej nr 328/1 - dostawa i montaż ogrodzenia	0,00	22 860,57	22 860,57	100,00
900/90095/6050	Wykonanie wewnątrz osiedla „Ogrodowa” nasadzeń drzewek i krzewów na terenach zielonych	0,01	19 826,51	19 826,50	100,00
900/90095/6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Aleja	0,00	67 380,38	67 380,38	100,00

	Zwycięzców działka nr 33 w Czarnem				
900/90095/6050	Zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem ul. Kościuszki 38 w m. Czarne	0,00	8 005,32	8 005,32	100,00
900/90095/6050	Sokole - Kraina Dobrej Zabawy (ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
900/90095/6050	F.S.Biernatka - Inwestycje na działce nr 34 w Biernatce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę.	0,00	10 048,36	10 048,36	100,00
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,70	210 772,32	210 771,62	100,00
900/90095/6060	F.S.Bińcze - Dopuszczenie placu zabaw na działce 357/40	0,00	6 990,00	6 990,00	100,00
900/90095/6060	F.S. Racinie wo - Zakup namiotów promocyjnych 2 szt.	101,60	7 088,00	6 986,40	98,57
900/90095/6060	F.S. Tomisław - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Tomisław (Dolny)	0,00	10 220,26	10 220,26	100,00
suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		101,60	24 298,26	24 196,66	99,58
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		102,30	235 070,58	234 968,28	99,96
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91 484,81	341 465,08	249 980,27	73,21
921/92109/6050	Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno	0,00	75 873,86	75 873,86	100,00
921/92109/6220	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Warneńskim Centrum Kultury w Czarnem	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921/92109/6220	Wykonane prace rozbiórkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
921/92109/6220	Remont dachu i sali do działalności kulturalnej - na wykonanie prac dodatkowych	0,00	44 074,05	44 074,05	100,00

suma na 921/92109/6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finans...		0,00	92 074,05	92 074,05	100,00
921/92109/6370	Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno	0,00	1 424 619,14	1 424 619,14	100,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 592 567,05	1 592 567,05	100,00
921/92120/6580	Remont kościoła filialnego p Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
921/92120/6580	Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p Chrystusa Króla w Krzemieniewie	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
921/92120/6580	Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym p Andrzeja Apostoła w Nadziejewie	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92120/6580 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
921/92195/6050	F.S.Kijno - Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej)	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
921/92195/6050	F.S. Sierpowi - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie	0,00	16 471,13	16 471,13	100,00
921/92195/6050	F.S.Bińcze - Wykonanie przekopu kabla do skrzynki prądowej do Groty. Uzbrojenie skrzynek, zakup piasku i ułożenie kabla oraz wykopanie i zasypanie kabla.	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	37 471,13	37 471,13	100,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		0,00	37 471,13	37 471,13	100,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		833 000,00	2 463 038,18	1 630 038,18	66,18
R A Z E M :		13 205 998,34	23 924 439,75	10 759 319,23	44,80

Wydatek w klasyfikacji budżetowej Dział 600, rozdział 60016 i paragrafie 6050 zadanie majątkowe (inwestycyjne) pn. Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych JOMB w ciągu drogi gminnej nr 232064G dojazdowej do m. Wierzbnik w kwocie 40.877,82 zł, to wydatek niewygasający z upływem 2023 roku.

Załącznik Nr 27 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę Czarne w 2023 roku dla jednostki sektora finansów publicznych - Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem

Szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik nr 47 do niniejszego zarządzenia.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
921/92109/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	0,00	1 004 482,00	1 004 482,00	100,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 004 482,00	1 004 482,00	100,00
921/92116/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	0,00	346 071,30	346 071,30	100,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		0,00	346 071,30	346 071,30	100,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 350 553,30	1 350 553,30	100,00
R A Z E M :		0,00	1 350 553,30	1 350 553,30	100,00

Załącznik Nr 28 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 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 2023 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zadania z zakresu edukacji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	251 680,00	251 680,00	100,00
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	251 680,00	251 680,00	100,00
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	251 680,00	251 680,00	100,00
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		0,00	251 680,00	251 680,00	100,00
R A Z E M :		0,00	261 680,00	261 680,00	100,00

2. Lista podmiotów realizujących zadania publiczne i kwota udzielonych dotacji celowych w 2023 roku oraz udzielone pożyczki.

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 Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i	Wsparanie	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100

		wyrównywanie szans w dostępie do edukacji Umowa Nr OP.524.8.2023 zawarta w dniu 07 lutego 2023r.						
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej								
1.	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziarnego	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne dla dzieci i młodzieży Umowa Nr OP.524.1.2023 zawarta w dniu 23 stycznia 2023r.	Wsparanie	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.524.2.2023 zawarta w dniu 23 stycznia 2023r.	Wsparanie	57.169,50	40.000,00	69,97	40.000,00	100
3.	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	Promowanie Tenisa Stołowego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach: Domisław, Bińcze, Nadziejewo, Wyczechy i m. Czarne Umowa Nr OP.524.4.2023 zawarta w dniu 23 stycznia 2023r.	Wsparanie	18.700,00	15.000,00	80,21	15.000,00	100

4.	Stowarzyszenie UKS Champion Czarne	Upowszechnianie Sportu w Gminie Czarne Umowa Nr OP.524.5.2023 zawarta w dniu 23 stycznia 2023r.	Wspieranie	24.800,00	20.000,00	80,65	20.000,00	100
5.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Czarne	Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne Umowa Nr OP.524.7.2023 zawarta w dniu 23 stycznia 2023r.	Wspieranie	58.670,00	50.000,00	85,22	50.000,00	100
6.	Klub Karate KYOKUSHIN Czarne	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo i organizację imprez sportowych karate KYOKUSHIN dla mieszkańców Gminy Czarne Umowa Nr OP.524.6.2023 zawarta w dniu 26 stycznia 2023r.	Wspieranie	13.040,00	8.000,00	61,35	8.000,00	100
7.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Pomorski Wojskowy Oddział w Wałczu	Działania na rzecz Miasta i Gminy Czarne poprzez sport, turystykę i rekreację Umowa Nr OP.524.3.2023 zawarta w dniu 07 lutego 2023r.	Wspieranie	5.560,00	5.000,00	89,93	5.000,00	100
8.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Czarne	Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne Umowa Nr PR.524.1.2023 zawarta w dniu 03 lipca 2023r.	Wspieranie	61.460,00	54.340,00	88,42	54.340,00	100

9.	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 PR.524.2.2023 zawarta w dniu 03 lipca 2023r.	Wspieranie	79.412,40	44.340,00	55,84	44.340,00	100
	Razem	x	x	350.711,90	261.680,00	74,61	261.680,00	100

Zwrot niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenie za 2022 rok.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wyk. %
750/75023/2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-4 998,15	0,00	4 998,15	0,00
suma na 750/75023/2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		-4 998,15	0,00	4 998,15	0,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-4 998,15	0,00	4 998,15	0,00
suma na 750 - Administracja publiczna		-4 998,15	0,00	4 998,15	0,00
R A Z E M :		-4 998,15	0,00	4 998,15	0,00

Załącznik Nr 29 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 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	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
754/75495/2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów p...	9,90	2 046,90	2 037,00	99,52
suma na 754/75495/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów p...		9,90	2 046,90	2 037,00	99,52
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		9,90	2 046,90	2 037,00	99,52
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		9,90	2 046,90	2 037,00	99,52
<i>R A Z E M :</i>		9,90	2 046,90	2 037,00	99,52

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

1. **Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem w kwocie 1.147 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu czterech hełmów bojowych.

2. **Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu w kwocie 890 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szafek ubraniowych.

Załącznik Nr 30 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

**Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
w 2023 roku - Gmina Czarne**

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 636,21	22 000,00	19 363,79	88,02
suma na 010/01030/2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 636,21	22 000,00	19 363,79	88,02
suma na 010/01030 - Izby Rolnicze		2 636,21	22 000,00	19 363,79	88,02
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		2 636,21	22 000,00	19 363,79	88,02
R A Z E M :		2 636,21	22 000,00	19 363,79	88,02

Załącznik Nr 31 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 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, Projekt „Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. za 2023 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75011/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... sprawy obywatelskie	0,00	288,62	288,62	100,00
suma na 750/75011/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		0,00	288,62	288,62	100,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		0,00a	288,62	288,62	100,00
750/75023/2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...Projekt „Cyfrowa Gmina”	0,00	2 459,99	2 459,99	100,00
suma na 750/75023/2917 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		0,00	2 459,99	2 459,99	100,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	2 459,99	2 459,99	100,00
suma na 750 - Administracja publiczna		0,00	2 748,61	2 748,61	100,00
751/75101/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy... Wybory	0,00	402,21	402,21	100,00
suma na 751/75101/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		0,00	402,21	402,21	100,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		0,00	402,21	402,21	100,00

suma na 751 - Urzędy naczelných organów ...		0,00	402,21	402,21	100,00
801/80103/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...zwrot dotacji po przeliczeniu algorytmów.	0,00	1 987,92	1 987,92	100,00
suma na 801/80103/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		0,00	1 987,92	1 987,92	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	1 987,92	1 987,92	100,00
801/80104/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...zwrot dotacji po przeliczeniu algorytmów.	0,00	512,03	512,03	100,00
suma na 801/80104/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		0,00	512,03	512,03	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		0,00	512,03	512,03	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	2 499,95	2 499,95	100,00
852/85216/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	800,39	4 000,00	3 199,61	79,99
suma na 852/85216/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		800,39	4 000,00	3 199,61	79,99
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		800,39	4 000,00	3 199,61	79,99
852/85230/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	0,00	684,00	684,00	100,00
suma na 852/85230/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...		0,00	684,00	684,00	100,00
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	684,00	684,00	100,00
suma na 852 - Pomoc Społeczna		4 116,39	8 000,00	3 883,61	48,55
855/85501/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	500,00	500,00	0,00	0,00

	procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...				
	suma na 855/85501/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	500,00	500,00	0,00	0,00
	suma na 855/85501 - Świadczenie wychowawcze	500,00	500,00	0,00	0,00
855/85502/2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	985,66	20 000,00	19 014,34	95,07
	suma na 855/85502/2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	985,66	20 000,00	19 014,34	95,07
	suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime	985,66	20 000,00	19 014,34	95,07
855/85595/2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...Projekt „Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica.	0,00	24 544,82	24 544,82	100,00
	suma na 855/85595/2917 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	0,00	24 544,82	24 544,82	100,00
855/85595/2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...Projekt „Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica.	0,00	2 887,63	2 887,63	100,00
	suma na 855/85595/2919 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy...	0,00	2 887,63	2 887,63	100,00
	suma na 855/85595 - Pozostała działalność	0,00	27 432,45	27 432,45	100,00
	suma na 855 - Rodzina	1 485,66	47 932,45	46 446,79	96,90
	R A Z E M :	5 602,05	61 583,22	55 981,17	90,90

Załącznik Nr 32 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w 2023 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75023/2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	209,94	209,94	100,00
suma na 750/75023/2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	209,94	209,94	100,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	209,94	209,94	100,00
suma na 750 - Administracja publiczna		0,00	209,94	209,94	100,00
R A Z E M :		0,00	209,94	209,94	100,00

Zwrot środków z Projektu „Cyfrowa Gmina”.

Załącznik Nr 33 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe z dofinansowaniem własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w 2023 roku - Gmina Czarne

Współfinansowanie w wysokości **1.200.000 zł** inwestycji pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km** przez Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie. Wartość inwestycji po wykonaniu **1.784.404,94 zł**, wkład Gminy Czarne 584.404,94 zł.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 784 404,94	1 784 404,94	100,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo-Domyśl na odcinku 0,86 km				
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 784 404,94	1 784 404,94	100,00
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		0	1 784 404,94	1 784 404,94	100,00
suma na 600 - Transport i łączność		0	1 784 404,94	1 784 404,94	100,00
R A Z E M :		0	1 784 404,94	1 784 404,94	100,00

Załącznik Nr 34 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 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 2023 roku - Gmina Czarne

Wydatki majątkowe wykonane w 2023 roku w ogólnej kwocie **2.981.793,34 zł** z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.919.654 zł**, w tym:

1. **764.554 zł** dotacja celowa na realizację inwestycji pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201**. Wartość inwestycji po wykonaniu **1.272.579,15 zł**, wkład Gminy Czarne 508.025,15 zł. Długość drogi 0,850 km,

2. **597.479,23 zł** Plan, wykonanie **597.479,23 zł** dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. **Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole** w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wyczechach. Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w SP w Wyczechach. Wartość po realizacji inwestycji w zakresie wydatków i zakupów inwestycyjnych **545.083,65 zł**, w tym wydatki kwalifikowane **545.083,65 zł** ze środków Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy Czarne nie kwalifikowany **18.709,41 zł**, łącznie **563.793,06 zł**. W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i wyposażenie dodatkowe w wartości 52.395,58 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły prac remontowo- wykończeniowych pomieszczeń zaadoptowanych po mieszkaniu komunalnym do prowadzenia oddziału przedszkolnego. W ramach działania utworzono dwie sale dydaktyczne z łazienką i korytarzem z kompleksowym zabezpieczeniem pod względem ppoż. i warunków sanitarnych., wykonano zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych z adaptacją wejścia oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw wraz z montażem. Plac zabaw został ogrodzony tęczowym ogrodzeniem.

3. **557.620,78 zł** Plan, wykonanie **557.620,78 zł** dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z Projektu pn. **Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole** w Przedszkolu Gminnym w Czarnem. Wartość inwestycji po wykonaniu **921.670,89 zł**, dofinansowanie **468.820,78 zł** z dofinansowania Unii Europejskiej, środki z PEFRONU 379.100 zł, wkład własny Gminy Czarne 12.950,73 zł oraz **60.799,38 zł** zakup środków trwałych z dofinansowania Unii Europejskiej, w tym:

- a) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu magiczny dywan wraz z pakietem programów / gier i pakietem rewalidacyjnym-zestaw - 19.384,80 zł,
- b) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenia typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw - 14.857,28 zł,
- c) monitor interaktywny 65" z urządzeniem wielofunkcyjnym - 13.999 zł,
- d) chata Trapera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem - 12.558,30 zł,

W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana wysokości w poszczególnych kategoriach wydatków i z oszczędności zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw i pomieszczeń o wartości 28.000,62 zł.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie %
600/60016/6050	Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201.	717,66	1 267 296,81	1 266 579,15	99,94
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		717,66	1 267 296,81	1 266 579,15	99,94

suma na 600 - Transport i łączność		717,66	1 267 296,81	1 266 579,15	99,94
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina- Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym	0,00	18 387,56	18 387,56	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-Centrala telefoniczna	0,00	9 220,08	9 220,08	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-Systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów	0,00	27 673,77	27 673,77	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-Szafa stojąca RACK	0,00	10 730,82	10 730,82	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-UPS dla serwera	0,00	15 026,91	15 026,91	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-Urządzenie typu RACK	0,00	12 514,66	12 514,66	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-zakup i montaż serwera	0,00	100 234,56	100 234,56	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-Zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu	0,00	19 920,96	19 920,96	100,00
750/75023/6067	Cyfrowa Gmina-Zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym	0,00	16 040,92	16 040,92	100,00
suma na 750/75023/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	229 750,24	229 750,24	100,00
750/75023/6069	Cyfrowa Gmina-zakup i montaż serwera	1 285,67	1 285,67	0,00	0,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 285,67	231 035,91	229 750,24	99,44
suma na 750 - Administracja publiczna		1 285,67	231 035,91	229 750,24	99,44
801/80103/6057	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach	0,00	508 679,23	508 679,23	100,00
801/80103/6059	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Wyczechach	0,00	18 709,41	18 709,41	100,00
801/80103/6067	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach - Zakup sprzętu multimedialnego- urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw	37 615,20	57 000,00	19 384,80	34,01
801/80103/6067	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole -	14 780,38	31 800,00	17 019,62	53,52

	Oddział Przedszkolny w Wyczechach- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw				
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		52 395,58	616 188,64	563 793,06	91,50
801/80104/6057	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem	0,00	468 820,78	468 820,78	100,00
801/80104/6059	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem	0,00	392 050,73	392 050,73	100,00
801/80104/6067	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw	28 000,62	47 385,42	19 384,80	40,91
801/80104/6067	Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw	0,00	14 857,28	14 857,28	100,00
801/80104/6067	Chata Trapera z dwiema Ławkami tęczowymi z oparciem	0,00	12 558,30	12 558,30	100,00
801/80104/6067	Monitor interaktywny 65" z Urządzeniem wielofunkcyjnym	0,00	13 999,00	13 999,00	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		28 000,62	949 671,51	921 670,89	97,05
R A Z E M :		81 681,87	3 064 192,87	2 981 793,34	97,31

Załącznik Nr 35 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

**Wydatki majątkowe przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku - Gmina Czarne**

Gmina Czarne na realizację zadań inwestycyjnych pozyskała dofinansowane z **Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 25.153.088,01 zł** oraz na wymienione poniżej inwestycje połączone z dofinansowaniem z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2.993.153,93** z wkładem własnym 2.410.353,79 zł, łączna wartość planowanych i wykonanych inwestycji z powyższym dofinansowaniem wynosi **30.556.595,73 zł** w 2023 roku.

W 2023 roku wykonano z powyższych środków zadania na wartość **4.391.500,11 zł**, w tym dofinansowanie **3.989.619,14 zł**, co stanowi 90,85 %, wkład własny 401.880,97 zł 9,15% następujące zadania całkowicie, w tym:

1. Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa. Wartość ogółem inwestycji **2.850.780,17 zł**, w tym dofinansowanie **2.565.000 zł**, wkład Gminy Czarne 285.780,17 zł. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji: dokumentacja - projekt 25.000 zł, budowlanka 2.741.481,50 zł, inspektor nadzoru 24.600 zł, tablice 676,50 zł, roboty dodatkowe 59.022,17 zł. Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.750,58 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.688.029,59 zł.

2. Polski Ład PGR Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno. Wartość inwestycji po wykonaniu **1.540.719,94 zł**, w tym dofinansowanie z III edycji Polskiego Ładu 98% tj. **1.424.619,14 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 1.497.669,94 zł (inwestycja - budowlanka - 1.320.869,94 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł inspektor nadzoru).

Zadania w trakcie realizacji i opracowań z udziałem środków finansowych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych wartość zadań **26.165.095,62 zł**, w tym dofinansowanie **21.163.468,87 zł** oraz dofinansowanie z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2.993.153,93 zł**, wkład własny Gminy Czarne 2.008.472,82 zł, to:

1. 5.000.000 zł Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy. Wartość zadania po przetargu 8.027.553,93 zł. Układ planowanych wydatków 2023 rok 34.400 zł, 2024 - 7.893.153,93 zł, w tym finansowanie Polski Ład 5.000.000 zł, 2.993.153,93 zł środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 34.400 zł wkład Gminy Czarne.

2. Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9 km 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 **7.487.241,81 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie **6.175.000 zł** z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5253/PolskiŁad z 17.11.2021r., wkład Gminy Czarne 1.312.241,81 zł, w tym: 6.175.000 zł 95% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, 325.000 zł 5% wkład Gminy Czarne do kosztów kwalifikowanych, 987.241,81 zł wkład Gminy Czarne do kosztów niekwalifikowanych, 49.000zł koszt niekwalifikowany-program funkcjonalno-użytkowy, 49.000zł inspektor nadzoru, wykup gruntów 600.000 zł - koszt niekwalifikowany. Wydatek w 2022 roku 49.000 zł, w 2023 roku 246.000 zł, 2024 rok inspektor nadzoru i budowlanka oraz wykup gruntów 7.192.241,81 zł.

4. 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).

5. Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4. Wartość planowana zadania **538.111,60 zł**, w tym: **490.000 zł** dofinansowanie z Polskiego Ładu, 48.111,60 zł wkład własny (2023 r. - 18.450 zł opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, 10.000 zł wkład własny oraz inspektor nadzoru 6.000 zł, 3.000 zł wymiana drzwi wejściowych na teren Szkoły od wejścia głównego, 10.661,60 zł roboty dodatkowe.

6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. Wartość inwestycji planowana 8.039.600 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu 7.600.000 zł, wkład własny 439.600 zł, w tym w 2024 roku wykonane 39.600 zł opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, 2024 wniesienie wkładu własnego 400.000 zł, 2025 roku zakończenie realizacji zadania.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wyk. %
010/01044/6050	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.	4 342 280,11	4 376 680,11	34 400,00	0,79
010/01044/6370	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		6 842 280,11	6 876 680,11	34 400,00	0,50
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		6 842 280,11	6 876 680,11	34 400,00	0,50
600/60016/6050	Polski Ład Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	79 000,00	325 000,00	246 000,00	75,69
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	0,01	64 007,43	64 007,42	100,00
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 000,01	389 007,43	310 007,42	79,69
600/60016/6370	Polski Ład Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00
600/60016/6370	Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul.	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	100,00

	Strażacka w m. Czarne				
suma na 600/60016/6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 087 500,00	5 652 500,00	2 565 000,00	45,38
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		3 166 500,01	6 041 507,43	2 875 007,42	47,59
600/60095/6050	Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy	800,87	100 720,28	99 919,41	99,20
suma na 600/60095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800,87	100 720,28	99 919,41	99,20
600/60095/6370	Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy	1 898 468,87	1 898 468,87	0,00	0,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		1 899 269,74	1 999 189,15	99 919,41	5,00
suma na 600 - Transport i łączność		5 065 769,75	8 040.696,58	2 974 926,83	37,00
801/80101/6050	Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
900/90001/6050	Polski Ład- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
921/92109/6370	Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno	0,00	1 424 619,14	1 424 619,14	100,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 424 619,14	1 424 619,14	100,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 424 619,14	1 424 619,14	100,00
R A Z E M :		11 908 049,86	16 360 445,83	4 452 395,97	27,21

Załącznik Nr 36 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku - Gmina Czarnie

Dotacja celowa udzielona dla Czarnieńskiego Centrum Kultury na realizację trzech zadań inwestycyjnych związanych z Remontem dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarnem na łączną kwotę 92.074,05 zł, w tym:

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarnieńskim Centrum Kultury w Czarnem w kwocie 15.000 zł.
2. Wykonane prac rozbiórkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarnieńskim Centrum Kultury w Czarnem w kwocie 33.000 zł.
3. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej - na wykonanie prac dodatkowych w kwocie 44.074,05 zł.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
921/92109/6220	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarnieńskim Centrum Kultury w Czarnem	15 000,00	15 000,00	100,00
921/92109/6220	Wykonane prac rozbiórkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarnieńskim Centrum Kultury w Czarnem	33 000,00	33 000,00	100,00
921/92109/6220	Remont dachu i sali do działalności kulturalnej - na wykonanie prac dodatkowych	44 074,05	44 074,05	100,00
R A Z E M :		92 074,05	92 074,05	100,00

Załącznik Nr 37 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku - Gmina Czarne

Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Czarne na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czarne.

Zgodnie z „Regulaminem na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czarne” przyjęty uchwałą nr 0007.39.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czarne na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czarne, zmienionego uchwałą 0007.68.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 listopada 2022 r, Gmina Czarne **w 2023 r.** udzieliła **7 dotacji celowych** ze środków budżetu Gminy Czarne na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **36 057,49 zł**, w tym:

1. na terenach wiejskich dla 5 gospodarstw,
2. na terenie miasta dla 2 gospodarstw.

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01044/6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich	60 000,00	27 440,00	45,73
900/90001/6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich	20 000,00	8 617,49	43,09
R A Z E M :		80 000,00	36 057,49	45,07

Załącznik Nr 38 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w 2023 roku -
Gmina Czarne**

Dochody - 115.780,82 zł minus wydatki 172.949,82 zł = (-) 57.169 zł.

DOCHODY

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	124 520,00	115 780,82	92,98
suma na 900/90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z		124 520,00	115 780,82	92,98
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		124 520,00	115 780,82	92,98
R A Z E M :		124 520,00	115 780,82	92,98

WYDATKI

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01044/6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich	60 000,00	27 440,00	45,73
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		60 000,00	27 440,00	45,73
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		60 000,00	27 440,00	45,73
900/90001/6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich	20 000,00	8 617,49	43,09
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00	8 617,49	43,09
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 376,65	46 376,65	100,00
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	93 308,79	90 515,68	100,00
suma na 900/90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ...		139 685,44	136 892,33	98,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159 685,44	145 509,82	91,12
R A Z E M :		219 685,44	172 949,82	78,73

Załącznik Nr 39 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku - Gmina Czarne

Dochody - **2 046 885,49** zł minus wydatki **2 437 605,28** zł = 390.719,79 zł minus 230.525,35 zł nadwyżka z 2022 roku = **(-) 160.194,44 zł strata**

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

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wyk. %
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 421,00	154 942,31	84,94
suma na 900/90002/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 421,00	154 942,31	84,94
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 117,90	92,65
suma na 900/90002/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	11 117,90	92,65
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 561,00	85,37
suma na 900/90002/4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 000,00	2 561,00	85,37
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 352,00	35 228,83	89,52
suma na 900/90002/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		39 352,00	35 228,83	89,52
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 472,00	4 060,14	90,79
suma na 900/90002/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 472,00	4 060,14	90,79
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 449,46	39 034,33	78,94
suma na 900/90002/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		49 449,46	39 034,33	78,94
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 114,54	20 114,00	100,00
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		20 114,54	20 114,00	100,00
900/90002/4260	Zakup energii	27 000,00	21 645,32	80,17
suma na 900/90002/4260 - Zakup energii		27 000,00	21 645,32	80,17

900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	2 350 179,04	2 141 683,69	91,13
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		2 350 179,04	2 141 683,69	91,13
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	764,40	76,44
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	764,40	76,44
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	638,28	63,83
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		1 000,00	638,28	63,83
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00
suma na 900/90002/4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 577,31	3 577,31	100,00
900/90002/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 310,00	77,06
suma na 900/90002/4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00	1 310,00	77,06
900/90002/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	927,77	61,85
suma na 900/90002/4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	927,77	61,85
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		2 696 765,35	2 437 605,28	90,39

Załącznik Nr 40 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan i realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku - Gmina Czarne

Ogółem wydatki Funduszu Sołeckiego w 2023 roku - plan 268.387,26 zł, wykonanie 267.659,47 zł, co stanowi 99,73 %, w tym:

- wydatki bieżące - 84.052,23 zł, co stanowi 31,40 %,
- wydatki majątkowe - 183.607,24 zł, co stanowi 68,60%.

L p.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf w zł PLN	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Wyczechy-Łoża	52 470,74	Wyszczególnienie zadań:	52 470,74	52 470,74	51.922,24	99
			1. Integracja społeczności i organizowanie imprez	5 000,00	921-92195-4210	3 875,84	89
					4 000,00	1 000,00	100
					921-92195-4300		
			1 000,00 zł				
			2 Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach	30 000,00	600-60016-6050 30 000,00 zł	30 000,00	100
			3.Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w m. Łoża	8 424,34	600-60016-6050 8 424,34	8 000,00	94,96
4. Dopuszczenie boiska w Wyczechach	9 046,40	926-92695-4210	5 510,40	100			
		5 510,40	3 536,00	100			
		926-92695-430					
3 536,00							
2.	Nadziejewo	27 151,18	Wyszczególnienie zadań:	27 151,18	27 151,18	27 151,00	99,90
			1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	258,00	900-90004-4210	258,00	100
					258,00		
			2. Działalność integracyjno – promocyjna	2 000,00	921-92195-4210 2.000,00 zł	2000,00	100
			3. Zakup naczyń, sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	8 742,00	921-92195-4210 8 742,00	8 742,00	100
4. Budowa placu zabaw w m. Wronkowo na działce nr 328/1	16 151,18	900-90004-6050 16 151,18	16 151,00	99,99			
3.	Bińcze	33 777,36	Wyszczególnienie zadań:	33 777,36	33 777,36	33 709,46	98,80
			1. Wydatki sołeckie	1 969,81	921-92195-4210	1969,81	100

					1969,81		
			2. Zieleń - wydatki	1 000,00	900-90004-4210 1 000,00	1 000,00	100
			3. Spotkanie integracyjne mieszkańców przy Grocie w parku	977,45	921-92195-4210 977,45 zł	977,45	100
			4. Doposażenie placu zabaw na działce 357/40	6 990,00	900-90095-6060 6 990 zł	6 990,00	100
			5. Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 95/2,95/1.	6 394,50	900-90004-6050 6 394,50	6 394,50	100
			6. Wykonane przekopu kabla do skrzynki prądowej do Groty. Uzbrojenie skrzynek, zakup piasku i ułożenie kabla oraz zasypanie kabla.	6.500,00	921-92195-6050 6.500,00 zł	6.500,00	100
			7. Zakup kruszywa na drogi gminne.	4 769,00	600-60016-4210 4 769,00 zł	4 723,20	99,04
			8. Zakup drzewek wiśni na Wiśniową Aleję	1 176,60	900-90004-4210 1 142,10	1 120,00	99,99
					900-90004-4300 35,40	34,50	100
					9. Remont wiat w parku w Bińczu mycie oraz malowanie	4 000,00	900-92195-4270 4.000,00 zł
			Wyszczególnienie zadań:	16 861,74	16 861,74	16 859,82	99,00
4.	Biernatka	16 861,74	1. Wydatki sołeckie	1 680,00	921-92195-4210 1680,00	1 678,29	100
			2. Zakup szaf i wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Biernatce	5 133,17	921-92195-4210 4 935,17 zł	4 935,17	99,00
					921-92195-4300 198,00 zł	198,00	100
			3. Inwestycje na działce nr 34 w Biernatce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę.	10.048,36	900-90095-6050 10 048,36	10 048,36	100
			Wyszczególnienie zadań:	17 615,94	17 615,94	17 508,71	98,8
5.	Racinewo	17 615,94	1. Spotkania integracyjne	10 027,94	921-92195-4210 10 027,94	10 026,37	99,90
			2. zakup namiotów promocyjnych 2 szt.	7 088,00	900-90095-6060 7 088,00 zł	6 986,40	99,00
					3. Zakup materiałów konserwacyjnych i budowlanych.	500,00	900-90095-4210 500,00
6.	Domisła	27 851,51	Wyszczególnienie zadań:	27 851,51	27 851,51	27 850,21	98

	w		1. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu ...	14 846,10	600-60095-6050 14 846,10	14 846,10	100
			2. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej, w tym udział w Gminnych Dożynkach	2 785,15	921-92195-4210 2 785,15	2 783,85	99,00
			3 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Domisław (Dolny).	10 220,26	900-90095-6060 10 220,26	10 220,26	100
			Wyszczególnienie zadań:	37 332,88	37 332,88	37 332,37	100
7.	Krzemie niewo	37 332,88	1. 10% na wydatki sołecki w Krzemieniewie	3 733,30	921-92195-4210 3 733,30	3 733,30	100
			2. Doposażenie świetlicy w Krzemieniewie w sprzęt AGD	4 599,58	921-92195-4210 4 599,58 zł	4 599,58	100
			3. Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie.	29 000,00	900-90095-6050 29 000 zł	28 999,49	99,9
			Wyszczególnienie zadań:	17 615,94	17 615,94	17 615,69	99,9
8.	Sokole	17 615,94	1. Zakup kuchenki gazowej oraz sprzętu AGD do świetlicy	3 896,95	921-92195-4210 3 896,95 zł	3 896,95	100
			2. Zakup rolet do świetlicy wiejskiej	2 680,00	921-92195-4210 2 680 zł	2 680,00	100
			3. Montaż ogrodzenia przy stawie wiejskim.	7 500,00	921-92195-6050 7 500,00	7 500,00	100
			4. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory itp	1 800,00	900-90004-4210 1 800 zł	1 799,75	99,99
			5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole	1 738,99	921-92195-4210 1 738,99 zł	1 738,99	100
			5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole	1 738,99	921-92195-4210 1 738,99	1 738,99	100
			Wyszczególnienie zadań:	17 238,84	17 238,84	17 238,84	100
9.	Kijno	17 238,84	1. Fundusz integracyjny.	1 700,00	921-92195-4210 1 700,00	1 700,00	100
			2. Kwiaty, ziemia, nawozy.	1 038,84	900-90004-4210 1 038,84 zł	1 038,84	100
			3. Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej)	14 500,00	921-92195-6050 14 500 zł	14 500,00	100
10	Sierpow o	20 471,13	Wyszczególnienie zadań:	20 471,13	20 471,13	20 471,13	100

			1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie.	16 471,13	921-92195-6050 16 471,13	16 471,13	100
			2. Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla Sierpowo.	2 000,00	921-92195-4210	1 182,10	100
					1 182,10 zł		100
						817,90 zł	817,90
			3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	2 000,00	921-92195-4210	2 000,00	100
x	x	268 387,26	x	268 387,26	268 387,26	267 659,47	99,73

Załącznik Nr 41 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów podatkowych za 2023 rok - Gmina Czarne

Dochody podatkowe ogółem w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o kwotę **2.246.507,12 zł**, głównie udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.297.673,57 zł, pozostałe podatki uległy zwiększeniu o średnio 13,61 %.

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 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Realizacja wykonania planu podatków, opłat i należności niepodatkowych oraz udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych za 2023 roku - Gmina Czarne

I - Podatek rolny osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	40,00
- Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	53,00
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	13,00
- Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2023	263 947,00
- Odpisy podatku rolnego do dnia 31.12.2023 r.	17 344,55
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2023 r.	246 520,65
- Saldo podatku na dzień 31.12.2023 r.	121,80
- Zaległości na dzień 31.12.2023 r.	121,80
- Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r.	0,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	619 842,34
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	619 970,62
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	128,28
- Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na rok 2023 r.	5 481 081,76
- Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2023 r.	190 754,76
- Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2023 r.	4 570 696,04
- Saldo podatku od nieruchomości 31.12.2023 r.	1 339 258,80
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2023 r.	58,20
III - Podatek rolny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2023r.	5 320,13
- Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	11 474,35
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	6 154,22
- Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na rok 2023 r.	718 758,08
- Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2023 r.	1 933,00
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2023 r.	717 625,17
- Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2023 r.	4 520,04
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2023 r.	10 542,05
- Nadpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2023 r.	6 022,01
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne :	
- Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	400 652,36
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	417 886,45
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	17 234,09
- Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 31.12.2023 r.	1 746 531,26
- Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2023 r.	20 536,00
- Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 r.	1 739 434,72
- Saldo podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 r.	387 212,90

- Zaległości podatku na dzień 31.12.2023 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2023 r.	404 254,96 17 042,06
V - Podatek leśny osoby prawne :	
- Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	-2,00
- Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O. na dzień 01.01.2023r.	0,00
- Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	2,00
- Przypisy podatku leśnego os. prawne na 31.12.2023 r.	613 751,00
- Odpisy podatku leśnego os. ,prawne do dnia 31.12.2023 r.	1 922,00
- Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2023 r.	611 827,00
- Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 31.12.2023 r.	0,00
- Zaległości podatku leśnego na dzień 31.12.2023 r.	0,00
- Nadpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2023 r.	0,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	412,50
- Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	637,30
- Nadpłaty podatku z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	224,80
- Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2023 r.	15 671,31
- Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2023 r.	0,00
- Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2023 r.	15 625,01
- Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2023 r.	458,80
- Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 31.12.2023 r.	682,81
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2023 r.	224,01
VII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2023 r.	99 004,11
- Zaległości podatku od śr. transportowych os. fiz. z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	99 005,11
- Nadpłaty podatku od śr. transportowych od. fiz. z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	
- Przypisy podatku od środków transport. osoby prawne na 31.12.2023 r.	1,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2023 r.	
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2023 r.	278 737,41
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023 r.	38 604,41
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2023 r.	263 671,60
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2023 r.	75 465,51
	75 465,51
	0,00
VIII - Podatek od środków transportowych osoby prawne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2023 r.	-0,01
- Zaległości podatku od śr. transportowych os. pr. z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	0,00
- Nadpłaty podatku od śr. transportowych os. pr. z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	
- Przypisy podatku od środków transport. osoby fizyczne na 31.12.2023 r.	0,01
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2023 r.	
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2023 r.	74 878,00
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023 r.	15 639,00
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2023 r.	59 238,99
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2023 r.	0,00

	0,00 0,00
IX - Opłata targowa :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	0,00
- Nadpłaty opłaty targowej z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	0,00
- Przypis opłaty targowej do dnia 31.12.2023 r.	9 261,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2023 r.	9 261,00
- Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2023 r.	0,00
- Zaległości opłaty targowej na dzień 31.12.2023 r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r.	0,00
X - Opłata za odpady komunalne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	169 464,50
- Zaległości opłat za odpady z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	177 066,27
- Nadpłaty opłat za odpady z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	7 601,77
- Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 31.12.2023 r.	2 404 097,90
- Odpisy opłaty za odpady do dnia 31.12.2023 r.	37 882,50
- Wpłaty opłat za odpady do dnia 31.12.2023 r.	2 380 248,30
- Saldo opłat za odpady na dzień 31.12.2023 r.	155 431,60
- Zaległości opłaty za odpady na dzień 31.12.2023 r.	164 001,25
- Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r.	8 569,65
XI - Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	752,45
- Zaległości z czynszu z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	1 434,51
- Nadpłaty z czynszu B.O. na dzień 01.01.2023 r.	682,06
- Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2023 r.	80 994,29
- Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2023 r.	342,69
- Wpłaty do dnia 31.12.2023 r.	81 235,30
- w tym podatek Vat	14 806,11
- Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2023 r.	168,75
- Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2023 r.	387,70
- Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r.	218,95

<p>XII - Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r. 124 128,69 - Zaległości z opłat z tyt. użytkowania wiecz.B.O. na dzień 01.01.2023 r. 124 684,72 - Nadpłaty z opłat z tyt. użytkowania wiecz. B.O. na dzień 01.01.2023 r. 556,03 - Przypis opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 31.12.2023 r. 76 412,12 - Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 31.12.2023 r. 1 135,06 - Wpłaty do dnia 31.12.2023 r. 70 436,07 -w tym podatek Vat 4 954,09 - Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2023 r. 128 969,68 - Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2023 r. 129 172,03 - Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. 202,35 	
<p>XIII - Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r. 90,83 - Zaległości z opłat za przekszt. prawa użyt. wiecz z B.O. na dzień 01.01.2023r. 90,87 - Nadpłaty z opłat za przekszt. prawa użyt. wiecz z B.O. na dzień 01.01.2023r. 0,04 - Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2023 r. - Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2023 r. - Wpłaty do dnia 31.12.2023 r. 20 821,93 -w tym podatek Vat 641,72 - Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2023 r. 20 208,65 - Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2023 r. 1 887,90 - Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. 78,14 95,64 17,50 	
<p>XIV - Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie :</p> <ul style="list-style-type: none"> Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r. 839,79 - Zaległości ze sprzedaży lokali z B.O. na dzień 01.01.2023 r. 840,84 - Nadpłaty ze sprzedaży lokali z B.O. na dzień 01.01.2023 r. 1,05 - Przypis należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2023 r. 145 974,05 - Odpisy należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2023 r. 0,00 - Wpłaty do dnia 31.12.2023 r. 146 813,84 - Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 31.12.2023 r. 0,00 - Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 31.12.2023 r. 0,00 - Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. 0,0 	

XV - Sprzedaż działek budowlanych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	0,00
- Zaległości ze sprzedaży działek bud.z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	0,00
- Nadpłaty ze sprzedaży działek bud. z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	0,00
- Przypis należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2023 r.	673 920,69
- Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2023 r.	0,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2023 r.	673 920,69
-w tym podatek Vat	125 587,83
- Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 31.12.2023 r.	0,00
- Zaległości należności za sprzedaż działek bud. na dzień 31.12.2023 r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r.	0,00
<hr/>	
XVI - Sprzedaż gruntów rolnych :	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2023 r.	0,00
- Zaległości ze sprzedaży gruntów rolnych z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	0,00
- Nadpłaty ze sprzedaży gruntów rolnych z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	0,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży gruntów rolnych do dnia 31.12.2023 r.	129 300,00
- Odpisy należności za sprzedaż gruntów rolnych do dnia 31.12.2023 r.	9 160,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2023 r.	120 140,00
- Saldo należności na dzień 31.12.2023 r.	0,00
- Zaległości należności za sprzedaż gruntów rolnych na dzień 31.12.2023 r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r.	0,00

Należności długoterminowe :

XVII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /ustawowe	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2023 r.	151 107,40
- Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	0,00
- Przypisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 31.12.2023 r.	0,00
- Odpisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 31.12.2023 r.	10 458,44
- Saldo należności długoterm. z tyt. przekształ. praw na dzień 31.12.2023 r.	140 648,96
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2023 r.	140 648,96
XVIII - Należności długoterminowe raty przyszłe - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2023 r.	16934,60
- Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2023 r.	0,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 31.12.2023 r.	0,00
- Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 31.12.2023 r.	6517,80
- Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia kom. na dzień 31.12.2023 r.	10416,80
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2023 r.	10416,80

Załącznik Nr 43 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2023 rok - Gmina Czarne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	2 200,00	403,00	382,85	95,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 200,00	403,00	382,85	95,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	403,00	382,85	95,00
852			Usługi opiekuńcze i specjalisty	16 500,00	22 305,89	20 883,13	93,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	22 305,89	20 883,13	93,62
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	22 305,89	20 883,13	93,62
855			Rodzina	116 500,00	190 640,00	146 900,92	77,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 500,00	190 640,00	146 900,92	77,06
		0920	Pozostałe odsetki		81 547,58	81 547,58	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 020,94	510,48	50,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	116 500,00	108 071,48	64 842,86	60,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		50,00	31,35	62,70
		0690	Wpływy z różnych op		50,00	31,35	62,70
			Razem	135 200,00	213 398,89	168 198,25	78,82

Dział 855, Rozdział 85502 – występują należności, w tym zaległości w wysokości 6.923.174,84 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek, z tego: należne budżetowi państwa 4.828.884,89 zł, należne gminie 2.094.289,95 zł. Nastąpił wzrost zaległości w stosunku do ubiegłego roku z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek o kwotę 375.528 zł, w tym należne budżetowi państwa o kwotę 315.984,19 zł, wzrost należne gminie 59.543,81 zł.

Załącznik Nr 44 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - za 2023 rok - Gmina Czarne

Planowany stan zadłużenia na dzień 01. stycznia 2023 rok wynosi 30.980.682,80 zł w relacji do dochodów ogółem 55.816.074,35 wynosi **55,50 %**.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 rok wynosi **27.750.682,80 zł** w relacji do dochodów **wykonanych ogółem 55.224.791,81 zł** wynosi **50,25 %**, uległ obniżeniu o **5,25%**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne została uchwalona 30 grudnia 2022 roku Uchwałą nr 0007.82.2022 Rady Miejskiej w Czarnem na okres 2023 do 2034 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.2023.1270 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 2034 roku oraz zaciągniętymi kredytami których spłata przewidywana jest do 2034 roku. W ciągu 2023 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 01 stycznia 2023 roku.

Dochody

Stan planowanych dochodów na 01 stycznia 2023 roku - 55.816.074,35 zł,

Stan dochodów wykonanych na 31 grudnia 2023 roku - 55.224.791,81zł. Główną przyczyną zmniejszenia dochodów wykonanych jest obniżenie dochodów z udziałów w PIT o kwotę 2.246.507,12 zł.

Wydatki

Stan planowanych wydatków na 01 stycznia 2023 roku - 60.895.171,35zł,

Stan wykonanych wydatków na 31 grudnia 2023 roku - 55.224.791,81 zł. 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 których realizacja przypada głównie na 2024 i 2025 rok.

Deficyt

Planowany deficyt budżetu na 01 stycznia 2023 roku - 5.079.097 zł,

Deficyt budżetu na 31 grudnia 2023 roku - 4.095.220,55zł.

Przychody

Planowane przychody na 01 stycznia 2023 roku - 8.130.000 zł,

Przychody na 31 grudnia 2023 roku - 6.717.789,81 zł.

Zmniejszono przychody kredytowe o kwotę 3.230.000 zł ze względu na posiadane wolne środki z 2022 roku oraz kwoty 1.349.126,18 zł nie zaciągnięto na zapłatę VAT, gdyż nastąpiła zmiana inwestycji i źródła jej finansowania.

Rozchody

Planowane rozchody na 01 stycznia 2023 roku - 3.050.903 zł,

Rozchody na 31 grudnia 2023 roku - 3.178.133,09 zł.

Zwiększenie rozchodów o kwotę 127.230,09 zł wynikało z udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Inspiracja tytułem wyprzedzającego finansowania wykonania zadania inwestycyjnego. Pożyczka została spłacona po wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem.

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31 GRUDNIA 2023 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 drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo kosztorysową w kwocie 29.000,00zł. Planowana całkowita wartość inwestycji 2.482.413,00 zł. Planuje się dofinansowanie z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2. Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w Czarnem.
3. 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.
4. 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. 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%), 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 udział 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 udział 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:

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

Realizacja Projektu została zakończona 28 lutego 2023 roku.

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%.

Realizacja Projektu została zakończona 28 lutego 2023 roku.

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 i zwiększeniu, **ogółem wartość zadania 8.255.806,83 zł, dofinansowanie 3.784.799 zł, wkład Gminy Czarne 4.382.307,48 zł.** 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 dokonano zapłaty w kwocie 600.000 zł w związku z zwiększonymi cenami materiałów i usług.

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 30 czerwca 2023 r. Realizacja zadania zakończona w 2023 roku.

3. **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 spłatę pożyczki
2023	400 000,00	dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki
2024	400 000,00	dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki
2025	400 000,00	dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki
2026	400 000,00	dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki
2027	400 000,00	dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki
2028	500 000,00	dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki
2029	500 000,00	dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki
2030	3 398 825,36	dopłata przez Gminę do spłatę pożyczki

Razem 8.116.555,19zł.

4. Zdania inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych - łączna kwota inwestycji 21.978.884,13 zł, w tym dofinansowanie 17.896.088,01 zł:

- 1) **Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy** Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9 km 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 **7.487.241,81 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 1.312.241,81 zł, w tym: 6.175.000 zł 95% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, 325.000 zł 5% wkład Gminy Czarne do kosztów kwalifikowanych, 987.241,81 zł wkład Gminy Czarne do kosztów niekwalifikowanych, 49.000zł koszt niekwalifikowany-program funkcjonalno-użytkowy, 49.000zł inspektor nadzoru, wykup gruntów 600.000 zł - koszt niekwalifikowany. Wydatek w 2022 roku 49.000 zł, w 2023 roku 246.000 zł, 2024 rok inspektor nadzoru i budowlanka oraz wykup gruntów 7.192.241,81 zł.
- 2) **Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.** Wartość zadania po przetargu 8.027.553,93 zł. Układ planowanych wydatków 2023 rok 34.400 zł, 2024 - 7.893.153,93 zł, w tym finansowanie Polski Ład 5.000.000 zł, 2.993.153,93 zł środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 34.400 zł wkład Gminy Czarne.
- 3) **Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanalowa.** Wartość ogółem inwestycji **2.850.780,17 zł**, w tym **dofinansowanie 2.565.000 zł**, wkład Gminy Czarne 285.780,17 zł. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji: dokumentacja - projekt 25.000 zł, budowlanka 2.741.481,50 zł, inspektor nadzoru 24.600 zł, tablice 676,50 zł, roboty dodatkowe 59.022,17 zł. Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.750,58 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.688.029,59 zł.
- 4) **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).
- 5) **Polski Ład PGR Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno.** Wartość inwestycji po wykonaniu **1.540.719,94 zł**, w tym dofinansowanie z III edycji Polskiego Ładu 98% tj. **1.424.619,14 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 1.497.669,94 zł (inwestycja - budowlanka - 1.320.869,94 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł inspektor nadzoru).

- 6) **Polski Ład-Remont kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie** w kwocie 490.000 zł. Edycja 2RPOZ/2023/3898/PolskiŁad. Realizacja planowana w 2024 roku.
- 7) **Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego pw. Chrystusa Króla w Krzemieniewie** w kwocie 196.000 zł. Realizacja planowana w 2024 roku.
- 8) **Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym pw. Andrzeja Apostoła w Nadziejewie** w kwocie 147.000 zł. Edycja 2RPOZ/2023/3920PolskiŁad. Realizacja planowana w 2024 roku.

IV. Informacyjnie przedsięwzięcia bieżące.1. Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 z aneksami). Łączne nakłady 2.834.649,29zł. W 2023 roku 370.000 zł. Płatność do 2027 roku.

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. Zwiększenie udzielonego wcześniej poręczenia do kwoty 2 952 985 zł przez Gminę Czarne (zwiększenie pożyczki o kwotę 22.251.037 zł już zaciągniętej - po zwiększeniu pożyczka w kwocie 44.294.254 zł) 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. Pierwotna kwota pożyczki 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 w łącznej kwocie 2.952.985 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt 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 31.12. 2034 roku, do maksymalnej kwoty w wysokości 2.952.985 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złoty 00/100) wg poniższego harmonogramu spłat:

- w roku budżetowym 2025 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2026 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2027 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2028 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2029 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2030 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2031 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2032 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2033 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2034 do wysokości 295.492 zł

Środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Czarne w latach 2024- 2034 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 2024-2034. 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 2024-2034, 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 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2023 roku - Gmina Czarne

Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), przedstawiam informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne, dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2023r. 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 01.01.2023r. i 31.12.2023r.
- 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 31.12.2023 r. wynosi 160.213.828,71 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 31.12.2023 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 01.01.2023 - ilość	Stan na 31.12.2023r.- 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	22,97	22,96	
3.	Dzierżawa				
	grunty	ha	35,54	58,20	
	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 01.01.2023r. do 31.12.2023r. (ogółem gmina),

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2023r.	31.12.2023r.		31.12.2023r.
1.	Grunty (grupa 0)	30 964 957,43	30 801 939,37	- 163 018,06	
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	114 883 940,44	124 551 453,06	9 667 512,62	80 277 719,63
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	1 190 547,99	1 812 018,14	621 470,15	1 014 124,11
4.	Środki transportu (grupa7)	1 770 349,51	1 770 349,51	0	162 093,33
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	959 841,36	1 278 068,63	72 640,00	17 369,98
	Razem	149 769 636,73	160 213 828,71	10 444 191,98	82 313 411,83

w tym: Urząd Miasta i Gminy w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2023r.	31.12.2023r.		31.12.2023r.
1.	Grunty (grupa 0)	30 932 081,43	30 769 063,37	- 163 018,06	30 769 063,37
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	101 025 270,14	110 692 782,76	9 667 512,62	74 656 435,79
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	665 736,68	1 273 613,83	607 877,15	659 643,52
4.	Środki transportu (grupa7)	1 741 359,51	1 741 359,51	0,00	133 103,32
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	352 114,97	625 629,57	273 514,60	327 051,71
	Razem	134 716 562,73	145 102 449,04	10 385 886,31	106 545 297,71

Grupa 0 – Grupa 0 – Grunty -wartość grupy zmniejszyła się o kwotę 175 136,42 zł. z tytułu sprzedaży gruntów, wartość grupy zwiększyła się o kwotę 12 118,36 – z powodu podziału działek, które na nowo wprowadzono do ewidencji.

Grupa 1 i 2 -Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej zmniejszyła się o kwotę 117 369,53 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości, zwiększenie wartości o kwotę 9 784 882,15 zł.:

1. zakup wiat przystankowych w m. Domisław, Czarne, Wronkowo – 41 274,60 zł,
2. utworzenie, doposażenie placów zabaw : Wyczechy, Wronkowo, Bińcze, Czarne, Sokole, Domisław, Raciniewo – 106 784,13 (część środków trwałych otrzymano od Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem),
3. zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sierpowo -16 471,13 zł,
4. budowa małej architektury -pomorskie szlaki kajakowe – 146 035,35 zł,
5. ogrodzenia w m. Sokole, Kijno, na ul. Kościuszki, ogrodzenie placu zabaw we Wronkowie - 52 865,89 zł,
6. przebudowa rozbudowa dróg gminnych – ul. Kanałowa i Strażacka – 2 791 758,00; droga w Raciniewie – 1 266 579,15; Sierpowo - Domyśl – 1 784 404,94; ul. Strzelecka – 600 000,00; droga z płyt JOMB w Łoży -8 000,00 zł,
7. odwodnienie ul. Przemysłowej i Szkolnej – 59 022,17 zł,
8. altana w m. Biernatka -10 048,36 zł,
9. rozbudowa świetlicy wiejskiej w m.Kijno (Senior+)- 1 377 135,00 zł,
10. oddział przedszkolny w m. Czarne – 862 716,51 zł,
11. oddział przedszkolny w m. Wyczechy -543 784,54 zł,
12. remonty budynków mieszkalnych - 49 148,38 zł,
13. teren rekreacyjny w m. Krzemieniewo – 53 111,50 zł,
14. doposażenie Orlika – 9 348,00 zł. (środki od OPS),
15. punkt informacyjny w m. Bińcze – 6 394,50 zł.

Grupa 3-6 – Kotły, maszyny i urządzenia do ogólnego stosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne – wartość grupy wzrosła o kwotę – 607 877,15 zł. z tytułu:

1. zakup laptopów, zestawów komputerowych, UTM, serwera, zasilaczy, Tp link, centrali telefonicznej dla Urzędu – 202 076,48 zł,
2. zakup radiotelefonu dla OSP – 15 920,00 zł,
3. instalacja fotowoltaiczna – Osp Bińcze, SUW, Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Czarnem – 389 880,67 zł.

Grupa 7 – środki transportu - wartość grupy nie uległa zmianie.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskwalifikowane – wartość grupy wzrosła o 273 514,60 zł:

1. zakup defibrylatorów – 22 975,82 zł,
2. zagospodarowanie ul. Ogrodowej – 19 826,50 zł,
3. zagospodarowanie Al. Zwycięzców – 67 380,38 zł,
4. zakup namiotów dla sołectwa– 6 986,40 zł,
5. zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego – 84 645,50 zł,
6. zakup wyposażenia do świetlicy w m. Kijno – 71 700,00 zł.

w tym: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2023r.	31.12.2023r.		31.12.2023r.
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	3 990,00	0,00	3 930,15
	Razem	3 990,00	3 990,00	0,00	3 930,15

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
		01.01.2023r.	31.12.2023r.		31.12.2023r.
1.	Grunty (grupa o)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	9 999 678,88	9 999 678,88	0,00	4 495 293,00
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	323 795,42	324 189,42	394,00	213 420,37
4.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	417 740,33	389 813,00	- 27927,33	383 727,75
	Razem	10 741 214,63	10 713 681,30	- 27 533,33	5 092 441,12

Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne wartość grupy zmniejszyła się 17.406,00 z tytułu :

likwidacji 2 projektorów PJ BenQ na wartość 4.106,00 zł,

likwidacji 2 notebooków Toshiba na wartość 4.394,00 zł,

likwidacji pieca konwekcyjnego z podstawą i syfonem do czyszczenia o wartości 8.906,00 zł.

Grupa VI Urządzenia techniczne wartość grupy wzrosła o 17.800,00 zł

z tytułu darowizny od Rady Rodziców systemu monitoringu o wartości 8.700,00 zł

oraz zakupu 2 monitorów interaktywnych HIKVISION DS.-D5B65RB/A 65 na kwotę 9.100,00 zł.

Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane wartość grupy zmniejszyła się o kwotę 27.927,33 zł tytułu :

likwidacji kserokopiarki RICOH AFICA MP 2550 CSP o wartości 3.777,33 zł,

likwidacji tablicy wyników o wartości 24.150,00 zł.

w tym: Szkoła Podstawowa w Wyczechach

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2023r.	31.12.2023r.		31.12.2023r.
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	11 505,00
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	55 273,30	55 273,30	0,00	24 608,27
4.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	32 919,00	32 919,00	0,00	17 700,40

	Razem	115 192,30	115 192,30	0,00	53 885,67
--	-------	------------	------------	------	-----------

w tym: Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2023r.	31.12.2023r.		31.12.2023r.
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	1 011 741,71
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	112 207,82	112 207,82	0,00	83 675,23
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	3 430 890,32	3 430 890,32	0,00	1 121 385,89

tym: Przedszkole Gminne

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2023r.	31.12.2023r.		31.12.2023r.
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	12 353,73
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	22 772,00	22 772,00	0,00	21 888,96
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	83 725,83
	Razem	171 251,94	171 251,94	0,00	120 968,52

w tym: - Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2023r.	31.12.2023r.		31.12.2023r.
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	90 390,40
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	10 762,77	23 961,77	13 199,00	10 887,76
4.	Środki transportu (grupa 7)	28 990,00	28 990,00	0,00	28 990,00

5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	38 000,00	110 640,00	72 640,00	17 369,98
	Razem	590 534,81	676 373,81	85 839,00	147 638,14

Wartość w grupie 5- specjalistyczne maszyny i urządzenia wzrosła o 4.499,00 – zakup sprzętu AGD.

Wartość w grupie 6- urządzenia techniczne wzrosła o 8.700,00 – zakup projektora i głośników.

Wartość w grupie 8- pozostałe środki trwałe wzrosła o 72.640,00 – zakup sprzętu AGD i rehabilitacyjnego.

Obrót nieruchomościami od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

I. Nieodpłatne nabycie lokali.

Brak transakcji.

II. Nieodpłatne nabycie gruntów:

Brak transakcji.

III. Zakup gruntów:

Brak transakcji.

IV. Nabycie gruntów za wierzycelność.

Brak transakcji.

V. Zamiana gruntów

Brak transakcji.

VI. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie:

1. Lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni 44,26 m² wraz z udziałem 2/100 tj. 0,0570 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Plac Wolności 1/21 oraz w prawie własności działki nr 102/3 cena 64.390,00 zł.

2. Lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni 65,68 m² wraz z udziałem 80/1000 tj. 0,0877 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Cicha 2/11 oraz w prawie własności działki nr 66/5 cena 81.583,00 zł.

Dochody otrzymane ze sprzedaży lokali z udziałem w gruncie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 145.973,00 zł.

VII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkalną:

1. Czarne, ul. Cisowa – działka nr 102/7 o pow. 0,0859 ha cena – 18.240,00 zł;
2. Czarne, ul. Przemysłowa – działka nr 203/11 o pow. 0,0264 ha cena – 7.673,00 zł;
3. Czarne, ul. Strzelecka - działka nr 5/6 o pow. 0,0801 ha cena – 32.120,00 zł;
4. Czarne, ul. Pomorska – działki nr 47/33 o pow. 0,0977 ha cena – 26.250,00 zł;
5. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/29 o pow. 0,0649 ha cena – 15.150,00 zł;
8. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/5 o pow. 0,1047 ha cena – 24.440,00 zł;
9. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/6 o pow. 0,1079 ha cena – 25.190,00 zł;
10. Czarne, ul. Pomorska - działka nr 47/27 o pow. 0,0795 ha, cena – 18.270,00 zł;
11. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/21 o pow. 0,0963 ha, cena – 26.490,00 zł;
12. Czarne, ul. Wiśniowa – działka nr 1/88 o pow. 0,1120 ha, cena – 28.300,00 zł;
13. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/15 o pow. 0,0905 ha, cena – 24.890,00 zł;
14. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/19 o pow. 0,0975 ha, cena – 26.200,00 zł;
15. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/22 o pow. 0,0887 ha, cena – 23.840,00 zł;
16. Łoża - działka nr 15/3 o pow. 0,0800 ha, cena – 30.000,00 zł;
17. Czarne, ul. Pomorska – działki nr 47/10, 47/7, 47/8, 47/9 o pow. 0,4062 ha, cena – 94.540,00 zł;
18. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/36 o pow. 0,0972 ha, cena – 26.120,00 zł;
19. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/20 o pow. 0,0974 ha, cena – 27.100,00 zł;
20. Czarne, ul. Strzelecka – działka nr 21/3 o pow. 0,0036 ha, cena – 5.510,00 zł;
21. Czarne, ul. Nowa – działka nr 50 o pow. 0,0544 ha, cena – 36.000,00 zł;

Razem: 517.323,00 zł

VIII. Sprzedaż gruntów rolnych.

1. Biernatka – działka nr 3 o pow. 0,2500 ha cena - 9.160,00 zł;
 2. Biernatka – działka nr 4 o pow. 2,4 ha cena – 78.550,00 zł;
 3. Sierpowo – działka nr 7 o pow. 0,7500 ha cena – 17.100,00 zł
- Razem: 104.810,00 zł

IX. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej:

1. Czarne, ul. Szosowa – działka nr 18/21 o pow. 0,0701 ha, cena 8.180,00 zł;
 2. Czarne, ul. Szosowa – działka nr 18/22 o pow. 0,0715 ha, cena 7.150,00 zł.
- Razem: 15.330,00 zł

X. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności:

1. Czarne, ul. Strzelecka – działka nr 21/4 o pow. 0,0044 ha, cena 1.360,00 zł,
 2. Czarne, ul. Podmurna – działka nr 9/20 o pow. 0,0024 ha, cena 950 zł;
 3. Czarne, ul. Kanałowa – działka nr 163 o pow. 0,0023 ha cena 910 zł;
- Razem: 3.220,00 zł

XI. Nieodpłatne przekazanie gruntów.

Brak transakcji.

Ogółem od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.:

- sprzedaż gruntów – 46,6 ha;
- nieodpłatne nabycie gruntów - 0,00 ha;
- zakup gruntu - 0,00 ha;
- nieodpłatne przekazanie gruntów - 0,00 ha;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 0,0091 ha.

Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 65.481,98 zł;
 2. najmu i dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze – 66.429,19zł;
 3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 18.320,75 zł;
 4. sprzedaży składników majątkowych 833.836,70 zł,
- dochody razem: 984.068,62 zł.

Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości netto;	65 481,98
2. najmu i dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze netto;	66 429,19
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	18 320,75
5. sprzedaży składników majątkowych, w tym:	833 836,70
lokale	146 813,84
działki budowlane	548 332,86
działki rolne	120 140,00
działki budowlane pod działalność gospodarczą	0,00
sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej	0,00
sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości gruntowej	15 330,00

sprzedaż gruntów zabudowanych	0,00
przekształcenie prawa użytk. wieczyst. gruntów w prawo własności	3 220,00
sprzedaż boksu gospodarczego	0,00
Razem dochody otrzymane z mienia komunalnego w 2023 roku	984 068,57

Gospodarka mieszkaniowa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Czarnem zarządzała 94 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 2023 roku w zarządzaniu PGM Czarne znajdowało się 307 lokali komunalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 14.046,61 m².

W tym: 284 to lokale komunalne, 5 lokale chronione, z 18 najemcami zawarto umowę o najem socjalny.

W roku 2023 zasób mieszkaniowy mieszkań komunalnych został zmniejszony o dwa lokale mieszkalne, w związku ze sprzedażą na rzecz dotychczasowych najemców.

W przeciągu roku przydział otrzymało 12 najemców, w tym z 5 najemcami podpisano umowę o najem socjalny na czas określony.

Natomiast rozwiązano umowy najmu z 9 najemcami:

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

w związku z wypowiedzeniem z uwagi na zadłużenie lokalu: 2 lokale,

w związku z wygaśnięciem umowy najmu na skutek zgonu najemcy: 3 lokali,

porzucenie lokalu - 1 lokal.

Stawka czynszu mieszkaniowego zasobu gminy w roku 2023 kształtowała się na poziomie od 2,93 zł/m² (minimalna) do 6,26 zł/m² (maksymalna), natomiast za lokal socjalny stawka wynosiła 1,48 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	29 091,18	0	55 lokali
Koszt napraw eksploatacyjnych w lokalach komunalnych	53.626,46	2	2 lokale
Wykonane przez firmy zewnętrzne, którym zlecono remont	11.530,00	0	4 lokale
Wykonane przez firmy zewnętrzne, którym zlecono remont	0	0	0 budynków
Wykonane remonty w budynkach wspólnot - Udział Gminy Czarne	113.739,67	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)	4 779,49	0	1 lokal
Wpłaty na fundusz remontowy - kredyt bankowy	47 094,75	0	8 budynków
Wpłaty na fundusz remontowy, remonty -Udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych poza zarządem PGM	9 262,80	0	4 budynki

Zaległości czynszowe ciążące na mieszkaniach komunalnych:

Zadłużenie wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosiło 59.608,47zł, a na koniec grudnia 2023 roku 43.688,71zł (wraz z kosztami upomnień). Na zmniejszenie zadłużenia o 15.919,76zł miały wpływ wzmożone działania windykacyjne i podejmowanie działań zmierzających do uzyskania sądowego nakazu oraz umorzeń części zadłużenia. Umorzono te zaległości dłużników, którzy samowolnie lub w wyniku eksmisji opuścili lokal, a na koncie lokalu pozostały zaległości, które były trudne do wyegzekwowania, a windykacja prowadzona za pośrednictwem organu egzekucyjnego okazała się bezskuteczna. Dokonano umorzeń należności w związku ze zgonem dłużnika, należności przedawnionych i nieściągalnych oraz niską kwotą dochodzonej wierzytelności. Zadłużenie czynszowe skierowane do sądu wraz z naliczonymi odsetkami na koniec 2022 roku wynosiło 120.368,21zł, natomiast na koniec 2023 roku wynosiło 116.537,73zł, skierowano do sądu siedem nowych spraw o zapłatę:

1. za lokal Krzemieniewo 48/6 – 5.435,10zł zaległość wraz z odsetkami plus 1.617,00zł koszty procesu,
2. za lokal Łąkowa 9/2a – 1.312,34zł zaległość wraz z odsetkami plus 297,00zł koszty procesu,
3. za lokal Bińcze 42/2 – 3.942,29zł zaległość wraz z odsetkami plus 817,00zł koszty procesu,
4. za lokal Plac Wolności 5/1a – 998,52zł zaległość wraz z odsetkami plus 297,00zł koszty procesu,
5. za lokal Nadziejewo 31/3 – 1.183,94zł zaległość wraz z odsetkami.
6. za lokal Domisław 65/2 – 1.418,25zł zaległość wraz z odsetkami plus 297,00zł koszty procesu,
7. za lokal Łąkowa 9/7a – 543,79zł zaległość wraz z odsetkami.

Na przestrzeni roku 2023 (w oparciu o Sądowe Nakazy Zapłaty z 2023 roku oraz z lat wcześniejszych) poprzez działanie Komornika Sądowego w drodze egzekucji odzyskano częściowo zaległości sądowe w wysokości 5.066,16 zł. Ponadto w ramach działań windykacyjnych (rozmowy telefoniczne, wezwania dłużników do spotkań i rozmów w siedzibie PGM), od dłużników (z pominięciem komornika sądowego) wpłynęła kwota 18.482,67 zł zaległości sądowej. W ramach Programu odpracowania długu, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Czarnego nr 0050.191.2016 r. na rzecz miasta i gminy Czarne w PGM przepracowano 602 godziny, czyli odpracowano zadłużenie czynszowe za najem lokali mieszkalnych w wysokości 5.418,00 zł.

Za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 18.11.2019 roku za 2023 rok Gmina poniosła wydatki w kwocie **878.500,69 zł**.

Wpływy z tytułu najmu wynosiły **882.628,84 zł**

Załącznik Nr 46 do zarządzenia Nr 0050.38.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 marca 2024 r.

Ogółem plan wpływów 226.980,00 zł, wykonane 223.346,80 zł za pozwolenia na sprzedaż alkoholów oraz po stronie przychodów kwota 11.747,88 zł jako nadwyżka dochodów nad wydatkami z 2022 roku, łącznie planowane **238.727,88 zł, wykonane 235.094,68 zł.**

Ogółem plan wydatki 238.727,23 zł (Plan 160.000 zł, wprowadzono nadwyżkę z 2022 roku w kwocie 11.747,88 zł oraz wpływy z tzw. małego 66.980,00 zł), wykonanie **228.046,31 zł.**

Wpływy - 235.094,68 - minus wydatki 228.046,31 = 7.048,37 zł nadwyżka do wprowadzenia po stronie dochodów w 2024 roku.

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75618/0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż	66 980,00	56 493,52	84,34
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost		66 980,00	56 493,52	84,34
suma na 756 - Dochody od osób prawnych ...		66 980,00	56 493,52	84,34
R A Z E M :		66 980,00	56 493,52	84,34
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	166 853,28	104,28
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost		160 000,00	166 853,28	104,28
suma na 756 - Dochody od osób prawnych ...		160 000,00	166 853,28	104,28
R A Z E M :		160 000,00	166 853,28	104,28

Wydatki w zakresie zwalczania narkomanii

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 238,40	85,32
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 829,58	83,30
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		25 000,00	21 067,98	84,27
suma na 851 - Ochrona zdrowia		25 000,00	21 067,98	84,27
R A Z E M :		25 000,00	21 067,98	84,27

Wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	1 207,85	99,99
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	99,22	99,22
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 053,00	72 157,58	92,45
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 920,00	21 917,10	99,99

851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,18	50,04
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	32 519,00	32 518,52	100
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	100,00	14,29
851/85154/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 727,88	78 727,88	100
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		213 727,88	206 978,33	96,84
suma na 851 - Ochrona zdrowia		213 727,88	206 978,33	96,84
R A Z E M :		213 727,88	206 978,33	96,84

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy
dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na
dzień 31 grudnia 2023 r.**

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 213.727,88 zł, otrzymana dotacja 213.727,88 zł.

Wykonanie 206.978,33 zł. tj. 96,84 % planu

Źródłem pokrycia ww. wydatków są:

- środki własne gminy 213.727,88 zł.

W 2023 r. zorganizowano warsztaty i programy profilaktyczne służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży (po przedłożeniu wcześniejszego wniosku), przez daną instytucję, placówkę stowarzyszenie, osobę fizyczną wraz z programem profilaktycznym, w którym będzie zawarty cel i sposób jego realizacji. Wspierano trzeźwość trzeźwych alkoholików i ich rodziny poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym, alternatywne spędzanie wolnego czasu, integracji rodziny, grup społecznych.

Dofinansowano działalności sportowe dla dzieci i młodzieży, jako alternatywną działalność propagującą zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki wraz z programami profilaktycznymi.

W 2023 r. zrealizowano:

1. Dopuszczenie placu zabaw m. Krzemieniewo - 24.112,01 zł,
2. Dopuszczenie placu zabaw I siłowni m. Czarne - 13.905,00 zł,
3. Ogrodzenie boiska Orlik m. Czarne - 9.348,00 zł,
4. Dopuszczenie placu zabaw m. Czarne - 10.578,00 zł,
5. Urządzenie placu zabaw m. Wronkowo - 7.668,00 zł,
6. Ogrodzenie placu zabaw m. Wronkowo - 13.116,87 zł.

Zwalczanie narkomanii - wydatki

Jednym z zadań Ośrodka jest opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Poza poradnictwem i terapią indywidualną, badaniami psychologicznymi prowadzone są również zajęcia grupowe przez odpowiednio przygotowanych specjalistów.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 25.000,00 zł, otrzymana dotacja 25.000,00 zł.

Wykonanie 21.067,98 zł. tj. 84,27 % planu

Źródłem pokrycia ww. wydatków są:

- środki własne gminy 25.000,00 zł.

W 2023 r. zorganizowano warsztaty informacyjno-edukacyjne oraz programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne celem minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania narkotyków oraz NSP (nowych substancji psychoaktywnych).

LP	Rodzaj kosztu - CCK i Świetlice (rozdział 92109)	Plan kosztów	Ogółem	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie z przychodów własnych	% wykonania
1	Zakup materiałów	19 500,00	13 530,76	0,00	13 530,76	69,39
	środki czystości	2 000,00	1 977,23	0,00	1 977,23	98,86
	mat.metodyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje	3 700,00	3 699,33	0,00	3 699,33	99,98
	materiały biurowe i do działalności merytorycznej	10 000,00	6 847,60	0,00	6 847,60	68,48
	sprzęt i osprzęt oraz wyposażenie	1 800,00	365,67	0,00	365,67	20,32
	materiały remontowe	2 000,00	640,93	0,00	640,93	32,05
2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki	164 015,53	158 138,57	158 138,57	0,00	96,42
	energia cieplna	88 515,53	86 904,49	86 904,49	0,00	98,18
	energia elektryczna	65 000,00	61 347,36	61 347,36	0,00	94,38
	woda i ścieki	10 500,00	9 886,72	9 886,72	0,00	94,16
3	Usługi obce	81 000,00	73 766,07	26 926,81	46 839,26	91,07
	obsługa wspólnoty	3 600,00	3 364,20	640,40	2 723,80	93,45
	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne, internet	11 600,00	9 015,03	0,00	9 015,03	77,72
	usługi bankowe	2 700,00	2 161,50	1 670,50	491,00	80,06
	usługi BHP i PpoŻ	4 050,00	3 013,50	0,00	3 013,50	74,41
	usługi związane z działalnością merytoryczną	24 000,00	22 830,64	0,00	22 830,64	95,13
	usługi prawne	7 050,00	6 765,00	0,00	6 765,00	95,96
	transport i przewóz osób	11 500,00	11 355,91	11 355,91	0,00	98,75
	usługi remontowe	6 500,00	5 581,98	3 581,69	2 000,29	85,88
	usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów	10 000,00	9 678,31	9 678,31	0,00	96,78
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFSS, PPK	782 329,62	778 157,43	759 869,62	18 287,81	99,47
	Wynagrodzenia, w tym:	615 641,49	615 641,49	615 641,49	0,00	100,00
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	563 799,95	563 799,95	563 799,95	0,00	100,00
	fundusz nagród	5 837,41	5 837,41	5 837,41	0,00	100,00
	nagrody jubileuszowe	5 072,86	5 072,86	5 072,86	0,00	100,00
	nagroda roczna	40 931,27	40 931,27	40 931,27	0,00	100,00
	Umowy zlecenia i o dzieło, w tym:	33 478,15	29 305,96	11 018,15	18 287,81	87,54
	umowy zlecenia i o dzieło	33 478,15	29 305,96	11 018,15	18 287,81	87,54
	Składki ZUS od pracodawcy, w tym:	114 385,66	114 385,66	114 385,66	0,00	100,00
	ubezpieczenia społeczne	104 689,12	104 689,12	104 689,12	0,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kubiś-kośka

P. O. DYREKTORA
mgr Katarzyna Kubiś-kośka

FP		9 696,54	9 696,54	0,00	0,00	210,00
PPK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	18 824,32	18 824,32	0,00	0,00	100,00
5	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	9 000,00	8 978,30	8 700,00	278,30	99,76
6	Delegacje i szkolenia	8 000,00	7 938,75	2 000,00	5 938,75	99,23
7	Koszty organizacji imprez	70 636,85	70 636,85	48 600,00	22 036,85	100,00
9	Razem CCK i Świadcze	1 134 482,00	1 111 146,73	1 004 235,00	106 911,73	97,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Łambrowska

P. O. DYREKTORA
mgr. Marcin Kaczmarski

LP	Rodzaj kosztu - Biblioteki (Rozdział 92116)	Plan kosztów	Ogółem	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie z przychodów własnych	% Wykonania
1	Zakup materiałów	22 100,00	20 552,45	0,00	20 552,45	93,00
	książki	18 900,00	18 822,51	0,00	18 822,51	99,59
	czasopisma	1 000,00	648,85	0,00	648,85	64,89
	środki czystości	1 100,00	981,79	0,00	981,79	89,25
	materiały biurowe i do działalności merytorycznej	400,00	51,50	0,00	51,50	12,88
	sprzęt i osprzęt oraz wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	materiały remontowe	300,00	47,80	0,00	47,80	15,93
2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki	38 350,00	38 199,77	38 199,77	0,00	99,61
	energia cieplna	22 850,00	22 812,89	22 812,89	0,00	99,84
	energia elektryczna	12 600,00	12 513,94	12 513,94	0,00	99,32
	woda i ścieki	2 900,00	2 872,94	2 872,94	0,00	99,07
3	Usługi obce	14 297,72	12 558,26	567,72	11 990,54	87,83
	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne, internet	6 055,72	4 971,66	0,00	4 971,66	82,10
	usługi BHP i PPoŻ	1 292,00	861,00	0,00	861,00	66,64
	usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	100,00
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFŚS, PPK	3 570,00	3 345,60	567,72	2 777,88	93,71
	Wynagrodzenia, w tym:	297 303,81	297 303,81	297 303,81	0,00	100,00
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	242 913,57	242 913,57	242 913,57	0,00	100,00
	fundusz nagród	224 788,60	224 788,60	224 788,60	0,00	1,00
	nagroda roczna	2 266,55	2 266,55	2 266,55	0,00	100,00
	Składki ZUS od pracodawcy, w tym:	15 858,42	15 858,42	15 858,42	0,00	100,00
	ubezp. Społeczne	46 732,89	46 732,89	46 732,89	0,00	100,00
	FP	40 860,47	40 860,47	40 860,47	0,00	100,00
	PPK	5 872,42	5 872,42	5 872,42	0,00	100,00
	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	7 657,35	7 657,35	7 657,35	0,00	100,00
6	Delegacje i szkolenia	5 781,63	5 781,63	0,00	5 781,63	100,00
7	Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej	1 238,14	1 183,00	0,00	1 183,00	95,55
8	Razem Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		389 071,30	385 578,92	346 071,30	39 507,62	99,10

GŁÓWNY KSIĄDZ

P.O. DYREKTORA

mgr inż. Katarzyna Kuczyńska

mgr inż. Katarzyna Kuczyńska

Stan środków na początku roku 2023

1 418,19

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

Stan środków na koniec roku 2023

552,56

konto główne	247,00
konto inwestycyjne	7,47
konto przychodów	80,75
konto ZFŚS	217,34

Stan zobowiązań na 31.12.2023r.

LP	Nazwa	Kwota
1.	SKŁADKI ZUS	25 754,26
2.	PODATEK	2 557,00
3.	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	10 539,80
	RAZEM	38 851,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Ulińska

P. C. DYREKTORA
mgr Mieczysław Kasprzak

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2023R.

LP.	Opis realizacji zadania	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I.	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja przekazana	1 004 482,00
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	748 851,47
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych	11 018,15
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4.	Energia elektryczna	61 347,36
5.	Energia ciepła	86 904,49
6.	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	9 886,72
7.	Usługi obce	26 926,81
8.	Delegacje i szkolenia	2 000,00
9.	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	8 700,00
10.	Działalność kulturalno-rozrywkowa	48 600,00
	RAZEM	1 004 235,00
	Stan konta bankowego na dzień 31.12.2023r.	247,00

LP.	Opis realizacji zadania	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I.	Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja przekazana	346 071,30
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	297 303,81
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
3.	Energia elektryczna	12 513,94
4.	Energia ciepła	22 812,89
5.	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	2 872,94
6.	Usługi obce	567,72
7.	Delegacje i szkolenia	0,00
8.	Podatki i opłaty, ubezpieczenia majątku	0,00
9.	Zakup książek	0,00
10.	Zakup czasopism	0,00
11.	Zadanie Biblioteki Powiatowej	10 000,00
	RAZEM	346 071,30
	Stan konta bankowego na dzień 31.12.2023r.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kowalska

P.O. DYREKTORA
mgr inż. Katarzyna Kowalska

w Krzemieniewie i Bińczu, pellet do świetlicy wiejskiej w Nadziejewie, ekogroszek do świetlicy wiejskiej w Domisławiu 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 – 73.766,07 zł**, z czego 26.926,81 zł z dotacji podmiotowej i 46.839,26 zł z przychodów własnych, co stanowi 91,07 % wykonania planu finansowego.

W skład **usług obcych** wchodzi usługi związane z działalnością merytoryczną, czyli prowadzenie zajęć studia wokalnego dla dzieci i młodzieży z Wyczech i Czarnego, oraz prowadzenie zespołu Serenada.

Ponadto w skład **usług obcych** wchodzi również usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów świetlic wiejskich oraz CCK. W 2023 roku wykonano serwisy drukarek i kopiarek w CCK, naprawiono przyłącze kanalizacyjne, wykonano serwis i naprawę pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie, serwis i wymianę sterownika pieca centralnego ogrzewania w Domisławiu, wymieniono spłuczkę i zawór w świetlicy wiejskiej w Bińczu, naprawiono drzwi okienne oraz wymieniono uszkodzoną szybę w świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie. Naprawiono również dach w świetlicach wiejskich w Bińczu i w Raciniewie. Usługi obce to również wszelkie opłaty telekomunikacyjne, internetowe, opłaty abonamentowe RTV w świetlicy w Nadziejewie i CCK, obsługa wspólnoty w Czarnem przy ul. Kolejowej, obsługa bankowa, a także usługi prawne oraz BHP i PPOŻ, jak również usługi związane z transportem (przewóz zespołu Serenada).

4. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 778.157,43 zł**, z czego 759.869,62 zł z dotacji podmiotowej i 18.287,81 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,47 % 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. W 2023 roku CCK zatrudniało na umowę zlecenie instruktora muzyki do prowadzenia zajęć studia wokalnego dla dzieci szkolnych, a także na umowę o dzieło w zakresie działań CCK i w celach dokumentacyjnych (realizacja materiału fotograficznego i filmowego). W ramach umów cywilno-prawnych sfinansowano również obsługę techniczną działalności merytorycznej i imprez CCK.

5. **Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku – 8.978,30 zł**, z czego 8.700,00 zł z dotacji podmiotowej i 278,30 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,76 % wykonania planu finansowego.

To wydatki dotyczące opłat związanych z ubezpieczeniem majątku obiektów świetlic wiejskich i CCK oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

6. **Delegacje i szkolenia – 7.938,75 zł**, z czego 2.000,00 zł z dotacji podmiotowej i 5.938,75 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,23 % wykonania planu finansowego.
Kwota ta została wydatkowana na pokrycie kosztów delegacji i szkoleń pracowników oraz podróże służbowe związane z działalnością merytoryczną i dojazdem pracowników do placówek znajdujących się na terenie wiejskim.
7. **Koszty organizacji imprez – 70.636,85 zł**, z czego 48.600,00 zł z dotacji podmiotowej i 22.036,85 zł z przychodów własnych, co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego.
W 2023 roku zorganizowano imprezy kulturalne o zasięgu gminnym tj. Wielkanocny Konkurs Kulinaryny sfinansowany w całości z dotacji podmiotowej w kwocie 1.600,00 zł, Dni Gminy Czarne sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 22.200,00 zł oraz z przychodów własnych w kwocie 4.990,57 zł, a także Dożynki Gminne sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 24.800,00 zł oraz z przychodów własnych w kwocie 16.546,28 zł.

Na koniec 2023 roku w Rozdziale 92116 – Biblioteki koszty ogółem wyniosły 385.578,92 zł, co stanowi 99,10 % planu, z czego 346.071,30 zł z dotacji podmiotowej i 39.507,62 zł z przychodów własnych. Składają się na nie:

1. **Zakup materiałów – 20.552,45 zł**, w całości pokryte z przychodów własnych, co stanowi 93,00 % wykonania planu finansowego.
Wydatki te to zakup książek i nowości wydawniczych, czasopism i gazet, a także środki czystości, higieny i ochrony osobistej. W ramach materiałów remontowych zakupiono i wymieniono klamkę do drzwi wejściowych w obiekcie Filii Biblioteki w Wyczechach.
2. **Zużycie energii ciepłej, elektrycznej, woda i ścieki – 38.199,77 zł**, w całości pokryte z dotacji podmiotowej, co stanowi 99,61 % wykonania planu finansowego.
W ramach tego wydatku poniesiono koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, opłaty za przesył i zużycie ciepła z PEC w bibliotece w Czarnem oraz zakup pelletu do Filii Biblioteki w Wyczechach, a także koszty za zużycie wody, nieczystości płynne i stałe.
3. **Usługi obce – 12.558,26 zł**, z czego 567,72 zł z dotacji podmiotowej i 11.990,54 zł z przychodów własnych, co stanowi 87,83 % wykonania planu finansowego.
Usługi obce to wydatki, na które składają się opłaty telekomunikacyjne, internetowe, jak również usługi MAK+ i usługi hostingowe, a także usługa „Legimi” – dostęp do

- książki cyfrowej w bibliotece w Czarnem i Wyczechach. Ponadto usługi związane z eksploatacją, naprawą sprzętu i wyposażenia oraz obiektów czyli usługa serwisowa i certyfikat bezpieczeństwa dźwigu platformowego dla niepełnosprawnych w obiekcie Filii Biblioteki w Wyczechach, przegląd kominiarski.
4. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 297.303,81 zł**, w całości pokryte z dotacji podmiotowej, co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego.
Wydatek ten to wynagrodzenia osobowe, nagrody dla pracowników 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**, w całości pokryte z przychodów własnych, co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego.
6. **Delegacje i szkolenia – 1.183,00 zł** w całości pokryte z przychodów własnych, co stanowi 95,55 % wykonania planu finansowego.
Kwota ta została wydatkowana na pokrycie kosztów delegacji pracowników oraz podróży służbowych związanych z działalnością merytoryczną, a także dojazdem pracowników do placówki znajdującej się na terenie wiejskim.
7. **Realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – 10.000,00 zł** w całości pokryte z dotacji podmiotowej, co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego.
W zakresie realizacji zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej środki zostały przeznaczone na zakup książek i materiałów regionalnych, zakup materiałów do prowadzenia działalności merytorycznej oraz pokrycie kosztów delegacji w celu przeprowadzenia instruktażu metodycznego w bibliotekach publicznych Powiatu Człuchowskiego.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kwaśnikowska

P.O. DYREKTORA
mgr inż. Katarzyna Kwaśnikowska

**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

INFORMACJA OPISOWA O DZIAŁALNOŚCI CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2023 ROK

Struktura organizacyjna instytucji

W strukturze organizacyjnej CCK w Czarnem znajduje się dom kultury w Czarnem, biblioteka w Czarnem i filia w Wyczechach, a także 9 świetlic wiejskich na terenie Gminy w miejscowościach: Sokole, Kijno, Sierpowo, Domisław, Krzemieniewo, Nadziejewo, Raciniewo, Biernatka i Bińcze.

W Czarnieńskim Centrum Kultury zatrudnionych jest 14 osób w wymiarze 13.5 etatu: dyrektor (1 etat), główny księgowy (1 etat), pracownik administracyjno-kadrowy (1 etat), sprzątaczką (1 etat), instruktorzy merytoryczni (2 etaty), pracownik gospodarczy (1 etat), opiekunowie świetlic wiejskich (2 i 1/2 etatu) w Nadziejewie (1/2 etatu), Krzemieniewie (1 etat) i Domisławiu (1 etat). Kierownik w bibliotece w Czarnem (1 etat), bibliotekarka w Czarnem (1 etat) bibliotekarka w Wyczechach (1 etat) i animator biblioteczny (1 etat). Zatrudnienie w pozostałych świetlicach wiejskich uzupełniane było przez Gminę Czarne na umowę o pracę lub umowę – zlecenie w miejscowościach Sierpowo, Kijno, Sokole, Bińcze i Raciniewo.

Działalność i współpraca

W roku 2023 Czarnieńskie Centrum Kultury prowadziło działalność w dziedzinie muzyki, plastyki, tańca, teatru, filmu, fotografii, rzemiosła artystycznego i kultury ludowej poprzez funkcjonowanie zespołów artystycznych, kół i sekcji zainteresowań, warsztatów i organizowanie imprez o charakterze lokalnym.

Współpracę na terenie naszej Gminy w zakresie kultury prowadzimy: ze Szkołami Podstawowymi w Krzemieniewie i Wyczechach, Szkołą Podstawową im Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem, Przedszkolem Gminnym i Żłobkiem, Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka, Ochotniczą Strażą Pożarną w Czarnem i Bińczu, Parafią Rzymskokatolicką w Czarnem, Bińczu i Krzemieniewie, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej „Szansa”, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Diabetyków, Radami Sołeckimi, Kołami Gospodyń Wiejskich, PZW Koło w Czarnem, Krajowym Związkiem Emerytów i Rencistów Koło Terenowe przy Zakładzie Karnym w Czarnem, Czarnieńskim Stowarzyszeniem Tenisowym, Stowarzyszeniem Inspiracja, WK PTTK Husaria i innymi podmiotami.

Zaprzyjaźnionymi instytucjami i organizacjami spoza naszej gminy z którymi prowadzimy współpracę jest MDK w Człuchowie, Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrnie, Stowarzyszeniem LGD Ziemi Człuchowskiej, Szczecińską Agencją Promocji i Kultury, Domem Kultury w Przechlewie, Rzeczenicy i Koczale, Szkołą Muzyczną w Szczecinku, Starostwem Powiatu Człuchowskiego, Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie, Muzeum Regionalnym w Człuchowie i Szczecinku, Bankiem Żywności z Chojnic i innymi.

Współpraca ta pozwala nam na wzajemne wspieranie się pod względem merytorycznym, metodycznym i technicznym, polega na wymianie dorobku kulturalnego, i doświadczeń w różnych dziedzinach kultury.

ZESPOŁY I KOŁA PROWADZONE PRZEZ CCK W 2023 ROKU TO:

- Studio piosenki (polega na indywidualnym kształceniu wokalistów przez instruktorów muzyki)- 25 osób
- Dziecięcy zespół taneczny „Gwiazdeczki”- 20 osób
- Dziecięcy zespół taneczny „Aparatki” - 20 osób
- Koło miłośników plastyki:
 - sekcja młodsza - 18 osób
 - sekcja starsza – 20 osób
- Zajęcia twórcze „Kobieta kreatywna” – 6 osób
- Zespół śpiewaczy „Serenada” - 7 osób
- Sekcja fitness – 40 osób
- Nauka gry na instrumentach – sekcja gitary – 18 osób
- Stowarzyszenie Mniejszości Ukraińskiej i Jej Sympatyków SMEREKA – ok 60 osób
- Stowarzyszenie Inspiracja – 42 osoby
- Kluby Seniora Wyczechy, Bińcze, Krzemieniewo, Nadziejewo – 44 osoby

Zajęcia w/w form działalności Czarnańskiego Centrum Kultury odbywają się systematycznie i cyklicznie od poniedziałku do soboty przez cały rok kalendarzowy. Przeważnie są to godziny popołudniowo- wieczorne. Instruktorzy prowadzący poszczególne zespoły, sekcje i kluby dostosowują czas zajęć do wolnego czasu uczestników.

Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektów kontynuują swoją działalność w świetlicach wiejskich przy współpracy różnych podmiotów działających w sferze społecznej. Spotkania Stowarzyszeń odbywają się okolicznościowo zależnie od potrzeb.

IMPREZY ZREALIZOWANE PRZEZ CCK W CZARNEM W 2023 ROKU**IMPREZY O CHARAKTERZE PLENEROWYM**

- 29 styczeń 2023r. – XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 1 kwiecień 2023r. – VII Czarnański Kiermasz Wielkanocny
- 12 maj 2023r. – Współorganizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich
- 1 czerwca 2023r. – Dzień Dziecka w Czarnem
- 10 czerwca 2023r. – Dni Gminy Czarne
- 11 czerwca 2023r. – Współorganizacja Pikniku Rodzinnego w Wyczechach
- 18.06.2023r. – Współorganizacja Pikniku Rodzinnego w Krzemieniewie
- 15 sierpień 2023r. – Współorganizacja imprezy pn. „Hulanka Polsko - Ukraińska”
- 2 września 2023r. – Dożynki Gminne Raciniewo
- 17 grudzień 2023r. – VIII Czarnański Jarmark Bożonarodzeniowy

IMPREZY O CHARAKTERZE KONKURSOWYM

- 1 kwiecień 2023 – Wielkanocny Konkurs Kulinaryny
- 24 maj 2023r. – III Edycja Konkursu plastycznego pn. „Mama i ja”
- 8 lipiec 2023r. – Współorganizacja III Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej w Bińczu
- 2 września 2023r. – Konkurs kulinarny pn. „ *Na słabości duszy i ciała cebula doskonała*”

Imprezy o zasięgu lokalnym kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu naszej Gminy, poprzedzone warsztatami przygotowującymi uczestników konkursów, prowadzonymi przez instruktorów CCK lub dodatkowo zatrudnionych na potrzebę projektów.

KONCERTY, WIDOWISKA, SPEKTAKLE, WYSTAWY, SPOTKANIA I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

- 24 styczeń 2023r. - Spektakl teatralny pt. „ Wynalazcy” w wykonaniu teatru edukacji i profilaktyki „Maska” z Krakowa
- 25 styczeń 2023r. – Spektakl teatralny pt. „Złośliwości jej królewskiej mości” w wykonaniu teatru edukacji i profilaktyki „Maska” z Krakowa
- 15 luty 2023r. – Bal Karnawałowy dla dzieci
- 18 luty 2023r. – Bal Karnawałowy dla dorosłych
- 3 marca 2023r. – Koncert z okazji Dnia Kobiet
- 28 maj 2023r. – Koncert Młodych Talentów
- 1 czerwca 2023r. – Dzień Dziecka w Czarnem
- 11 czerwca 2023r. – Współorganizacja Pikniku Rodzinnego w Wczechach
- 18.06.2023r. – Współorganizacja Pikniku Rodzinnego w Krzemieniewie
- 14 lipiec 2023r. - Spektakl teatralny pt. „Przygody świnek” w wykonaniu Studia Teatralnego Krak-Art z Krakowa
- 8 październik 2023r. – Współorganizacja „Biesiady weselnej”
- 19 październik 2023r. – Biesiada z okazji Dnia Seniora w Wyczechach
- 29 październik 2023r. – Koncert słowno – muzyczny „Powstańcy Styczniowi”
- 5 listopad 2023r. – Koncert z okazji Święta Niepodległości
- 23 listopad 2023r. – Webinarium dla seniorów „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić
- 28 listopad 2023r. – Andrzejki dla dzieci
- 12 grudnia 2023r. – Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci i młodzieży
- 19 grudnia 2023r. – Spotkanie Bożonarodzeniowe dla Kół Gospodyń Wiejskich
- 20 grudnia 2023r. – Spotkanie Bożonarodzeniowe dla Klubów Seniora

IMPREZY ŚRODOWISKOWE

- *Dzień Babci i Dziadka* w świetlicach wiejskich (20.01.2023r. - Nadziejewo, 27.01.2023r. - Raciniewo, 20.01.2023r. - Krzemieniewo, 3.02.2023r. – Wyczechy, 25.01.2023r. - Sierpowo)
- *Dzień Kobiet* w świetlicach wiejskich (8.03.2023r. Raciniewo, 8.03.2023r. – Bińcze, 8.03.2023r. – Nadziejewo, 17.03.2023r. - Sokole, 10.03.2023r. - Sierpowo, 9.03.2023r. - Wyczechy)
- *Dzień Mamy w świetlicy wiejskiej* – (25.05.2023r.- Nadziejewo,4.06.2023r. – Bińcze)
- *Dzień Dziecka* w świetlicach wiejskich (1.06.2023r. – Sokole, 1.06.2023r. -Wyczechy, 1.06.2023r.- Domiślaw, 8.06.2023r. Raciniewo,8.06.2023r. - Bińcze)
- *Piknik Rodzinny* (9.06.2023r. – Nadziejewo, 16.06.2023r. – Wyczechy, 18.06.2023r-Krzemieniewo)

- *Dożynki Sołeckie* w świetlicach wiejskich – (24.09.2023r. – Krzemieniewo, 24.09.2023r. – Sierpowo)
- *„Roztańczona jesień”* w świetlicach wiejskich (8.10.2023r.- Krzemieniewo, 16.10.2023r.- Nadziejewo, 30.10.2023r.- Raciniewo, 3.11.2023r. -Sokole, 10.11.2023r. - Sierpowo)
- *Radosne Świętowanie Niepodległości* w świetlicach wiejskich – (3.11.2023r. – Nadziejewo, 3.11.2023r. – Domisław, 8.11.2023r. – Raciniewo, 9.11.2023r. – Krzemieniewo, 10.11.2023r. – Sokole, 10.11.2023r. – Sierpowo)
- *Andrzejki dla dzieci* w świetlicach wiejskich (23.11.2023r.- Sokole, 24.11.2023r. - Sierpowo, 24.11.2023r. - Nadziejewo, 24.11.2023r. - Raciniewo, 25.11.2023r. – Domisław, 28.11.2023r. – Wyczechy,29.11.2023r.- Krzemieniewo)
- *Andrzejki dla dorosłych* w świetlicach wiejskich – (24.11.2023r. – Krzemieniewo, 25.11.2023r – Sokole, 25.11.2023r. – Wyczechy, 25.11.2023r. – Biernatka, 25.11.2023r. – Domisław)
- *Mikołajki w świetlicach wiejskich* (1.12.2023r. Sierpowo, 5.12.2023r. - Domisław, , 6.12.2023r. – Sokole, 7.12.2023r. - Nadziejewo, 8.12.2023r. – Krzemieniewo, 8.12.2023r. - Raciniewo, 9.12.2023r. – Wyczechy, 11.12.2023r. - Bińcze)

Imprezy środowiskowe organizowane były wspólnie z lokalnymi liderami, Radami Sołeckimi, Kołami Gospodyń Wiejskich szkołami wiejskimi, bądź też innymi podmiotami działającymi w lokalnych środowiskach.

AKCJE, KURSY I PROJEKTY EDUKACJI KULTURALNEJ ORGANIZOWANE PRZEZ CCK

- 16 styczeń – 27 stycznia 2023r. – Akcja Zima 2023
Zajęcia prowadzone w CCK i świetlicach wiejskich dla dzieci i młodzieży szkolnej od poniedziałku do piątku przez okres ferii zimowych.
- Lipiec/sierpień 2023r. – Akcja Lato 2023
Zajęcia prowadzone w świetlicach wiejskich dla dzieci i młodzieży szkolnej od poniedziałku do piątku przez okres wakacji.
- 3 lipca do 14 lipca – Akcja Lato 2023
Zajęcia prowadzone w CCK dla dzieci i młodzieży szkolnej.
- Warsztaty rękodzielnicze:
Marzec -Wielkanocne warsztaty rękodzielnicze w CCK i w świetlicach wiejskich
Kwiecień – Wielkanocne warsztaty rękodzielnicze – Palma Wielkanocna
Październik – Warsztaty florystyczne dla seniorów
Grudzień – Warsztaty Bożonarodzeniowe w świetlicach wiejskich (dekoracje, i potrawy świąteczne)

AKCJE, KURSY I PROJEKTY WSPÓLORGANIZOWANE Z INNYMI PODMIOTAMI

1. Współpraca przy realizacji projektu przez Stowarzyszenie Inspiracja pn. „Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” w zakresie organizacji czasu wolnego dla rodziców i dzieci z wykorzystaniem animacji środowiskowych, a także w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych rodziców, opiekunów dzieci.

2. Współpraca przy realizacji projektu przez Stowarzyszenie Z otwartym Sercem pn. „Myśląc o rodzinie w gminie Czarne i Rzeczennica” w zakresie wsparcia seniorów i ich rodzin.
3. Współpraca przy realizacji projektu przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka pn. „Myśląc o rodzinie w gminie Czarne i Rzeczennica” w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla dzieci i rodziców.
4. Współpraca w realizacji projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Klub Seniora +” w Nadziejewie i Kijnie.
5. Współpraca w realizacji projektu przez KGW Sokole z programu Działaj Lokalnie pn. „Różni ludzie, różne zajęcia, jedna pozytywna społeczna energia”
6. Współpraca w realizacji projektu przez KGW Sokole z programu Akumulator Społeczny pn. „EtnoNurty” – warsztaty dla dzieci i młodzieży”.
7. Współpraca w realizacji projektu dla seniorów przez KGW Sokole z programu Fundacji Biedronki pn. „Danie Wspólnych Chwil”.
8. Projekt zrealizowany przez Bibliotekę Publiczną w Czarnem złożony do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”. Kierunek interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości czytelniczych”.

BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna w Czarnem ma siedzibę na terenie miasta oraz posiada jedną filię w Wyczachach, znajduje się w strukturze Czarnieńskiego Centrum Kultury. Na mocy porozumienia Powiatu Człuchowskiego z Gminą Czarne w 2023r. przyjęła funkcję biblioteki powiatowej.

Biblioteka w Czarnem funkcjonuje w siedzibie mieszczącej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Czarne przy ulicy Moniuszki 12. Powierzchnia biblioteki liczy 152 m². Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biblioteki działają na rzecz środowiska lokalnego, współpracują z wieloma instytucjami, partnerstwa służą promowaniu czytelnictwa i kultury w Gminie Czarne.

Oferta biblioteki systematycznie wzbogacana jest o nowości wydawnicze. Kryterium wyboru do zakupu książek stanowią w głównej mierze sugestie czytelników, ich popularność, opinie i aktualność treści, zapewnienie ciągłości serii, cena oraz jakość wydania. Czytelnicy mają możliwość darmowego dostępu do 250.000 tytułów w serwisie Legimi oraz do wypożyczalni „Academica” umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej zapewniającej dostęp do 3.524,917 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. W roku 2023 biblioteka dołączyła do Krajowego Depozytu Bibliotecznego, który dzięki współpracy wielu instytucji umożliwia digitalizację zbiorów bibliotek, w szczególności książek regionalnych wydanych małym nakładem. Biblioteka dołączyła do ogólnopolskiej akcji czytelniczej Mała Książka Wielki Człowiek pozyskując 200 wyprawek czytelniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat. Operatorem projektu jest Instytut książki. Przy Bibliotece Publicznej w Czarnem działa Dyskusyjny Klub Książki dla osób dorosłych oraz „Małe DKK” powstałe z inicjatywy młodych czytelników pragnących aktywnie działać na rzecz naszej książki. Stała oferta biblioteki obejmuje zajęcia literackie, lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne, konkursy, spotkania autorskie z pisarzami, webinary oraz promocję czytelnictwa przy współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i Klubami Seniora w naszej gminie. W dalszym ciągu aktywna jest możliwość

korzystania z usługi "Książka na telefon". Wszelkie podjęte działania związane z promocją biblioteki zaowocowały wzrostem wskaźników istotnych dla bibliotek takich jak: liczba osób aktywnie wypożyczających, liczba odwiedzin oraz duże zainteresowanie działaniami biblioteki w przestrzeni wirtualnej. Osoby pracujące na stanowiskach bibliotekarskich posiadają ukończone studia kierunkowe potwierdzone dyplomem. Od 2021 aktywnie współpracujemy z Fundacją wg Ludwika Breilla, dzięki której co miesiąc otrzymujemy bezpłatne egzemplarze magazynu polskich niewidomych i słabowidzących "Sześciopunkt". Biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem Larix, które zapewnia możliwość udostępniania książek mówionych wraz z urządzeniem Czytak Plus osobom niewidomym i słabowidzącym.

Na statutową działalność biblioteki Czarnieńskie Centrum Kultury otrzymało z budżetu Gminy Czarne dotację podmiotową w wysokości **346.071,30** zł. oraz dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości **9.153,00** zł na zakup nowości wydawniczych. Biblioteka wypracowała przychody własne w kwocie **13.386,06** zł. Z tytułu darowizn uzyskano **9.700,00** zł.

Filia Biblioteki w Wyczechach to obiekt przeznaczony na działalność biblioteczną, kulturalną, społeczną, edukacyjną, animacyjną i szkoleniową. Pomieszczenia wyposażono w ergonomiczne meble dostosowane do potrzeb różnych grup użytkowników. Stworzona przestrzeń daje możliwość organizowania szkoleń, spotkań literackich, projekcji, warsztatów, lekcji bibliotecznych i edukacyjnych. Wyznaczone zostały miejsca do pracy grupowej oraz indywidualnej, w której odbywają się szkolenia, lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne. Brak barier architektonicznych ułatwia znacznie dostęp osobom starszym oraz osobom z dysfunkcjami narządu ruchu. Utrzymano standardy Certyfikatu Biblioteka +. Zawarte partnerstwa lokalne i ponadlokalne pozwoliły na realizację przedsięwzięć i projektów, służących mieszkańcom Sołectwa Wyczechy-Łoża oraz pozostałym sołectwom w gminie Czarne. Filia Biblioteki jest przestrzenią promującą historię, tradycję, środowisko lokalne i jego działania. Stwarza funkcje miejsca przyjaznego wszystkim grupom społecznym bez ograniczeń wiekowych, chętnie odwiedzanego i wybieranego jako miejsce spędzania wolnego czasu. Placówką przyjazną dla wszystkich, otwartą na wspólne działania służącą rozwojowi gminy i gwarantującą poprawę warunków życia jej mieszkańców.

Dane statystyczne

- Liczba woluminów biblioteki oraz filii – 18.804
- Liczba zakupionych woluminów -706
- Kwota wydatkowana na zakup książek i zdalny dostęp do książki cyfrowej – 28.414,51 zł. z czego:
 - dotacja z MKiDN - 9.153,00 zł.
 - darowizny pozyskane od sponsorów- 9.669,51 zł.
 - środki przekazane z Powiatu Człuchowskiego .6232,00 zł.
 - z przychodów własnych – 3.380,00 zł.
- Odwiedziny w bibliotece w osobach -16.342
- Liczba wypożyczeń w woluminach – 20.663
- Liczba zapisanych użytkowników biblioteki oraz filii - 868
- Liczba zorganizowanych konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp. wydarzeń -301

- Liczba uczestników zorganizowanych konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp. wydarzeń- 5.850 osób
- Liczba nowo utworzonych kół i klubów czytelniczych – 2
- Liczba zakupionych kodów zdalnego dostępu 49
- Liczba logowań do zdalnych dostępów -1.717 osób
- Liczba pobranych dokumentów elektronicznych -3.067
- Liczba pracujących sobót w ciągu roku -26

INWESTYCJE I REMONTY W KULTURZE

W 2023 roku w obiekcie Czarnańskiego Centrum Kultury zakończono inwestycję pn. **” Remont dachu i sali do działalności kulturalnej”**, rozpoczętą w 2022 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Inspiracja. Środki finansowe wydatkowane na ten cel w 2023 roku to dotacja celowa z Gminy Czarne w kwocie **92.094,05 zł**. Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to kwota **199.953 złote**.

W obiektach struktury organizacyjnej CCK usunięto awarie, wykonano naprawy i konserwacje wynikające z potrzeb bieżącej eksploatacji dla działalności statutowej w CCK. Wykonano naprawę dachów w świetlicy w Bińczu i Raciniewie, wymianę lamp oświetleniowych w świetlicach w Raciniewie, Sierpowie i CCK w Czarnem, naprawę instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w Bińczu i CCK w Czarnem, a także naprawę drzwi i wymianę uszkodzonej szyby w świetlicy w Krzemieniewie.

Łącznie na wymienione wyżej prace i zakup materiałów wydatkowano kwotę **6.270,71 zł**.

p.o. DYREKTORA
mgr Marzanna Kucmarsha

Załącznik Nr 47 do zarządzenia Nr 0050.38.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem Środków Unii Europejskiej w 2023 roku - Gmina Czarne

Wydatki bieżące w zakresie realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:

1. Projekt „Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole” - 1.285.688,78 zł.
2. Projekt „Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” - 126.013,68 zł realizacja Projektu do 28 lutego 2023 roku.
3. Projekt „Cyfrowa Gmina” - 23.659,40 zł.

Kwota niewykorzystana 455 419,61 zł została przeniesiona do realizacji w 2024 roku, dotyczy Projektu „Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole”.

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Wyk. %
750/75023/4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 044,40	3 044,40	100,00
suma na 750/75023/4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	3 044,40	3 044,40	100,00
750/75023/4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,74	348,74	100,00
suma na 750/75023/4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	348,74	348,74	100,00
750/75023/4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,12	21,12	100,00
suma na 750/75023/4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	21,12	21,12	100,00
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				27 960,01	158 149,82	130 189,81	82,32
suma na 750 - Administracja publiczna				27 960,01	158 149,82	130 189,81	82,32
801/80101/4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,43	3 982,63	2 072,20	52,03
suma na 801/80101/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 910,43	3 982,63	2 072,20	52,03
801/80101/4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,69	241,17	125,48	52,03
suma na 801/80101/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				115,69	241,17	125,48	52,03
801/80101/4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	203,37	1 995,58	1 792,21	89,81
suma na 801/80101/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne				203,37	1 995,58	1 792,21	89,81
801/80101/4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	12,32	120,86	108,54	89,81
suma na 801/80101/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne				12,32	120,86	108,54	89,81

801/80101/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	256,83	227,83	88,71
suma na 801/80101/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29,00	256,83	227,83	88,71
801/80101/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,76	15,55	13,79	88,68
suma na 801/80101/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1,76	15,55	13,79	88,68
801/80101/4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 354,03	8 354,03	100,00
suma na 801/80101/4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	8 354,03	8 354,03	100,00
801/80101/4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,01	505,92	505,91	100,00
suma na 801/80101/4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,01	505,92	505,91	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		2 272,58	15 472,57	13 199,99	85,31
801/80103/3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
suma na 801/80103/3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
801/80103/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 564,76	40 662,66	29 097,90	71,56
suma na 801/80103/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 564,76	40 662,66	29 097,90	71,56
801/80103/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 457,58	12 457,58	100,00
suma na 801/80103/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	12 457,58	12 457,58	100,00
801/80103/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 715,72	1 715,72	100,00
suma na 801/80103/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 715,72	1 715,72	100,00
801/80103/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,33	700,33	0,00	0,00
suma na 801/80103/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700,33	700,33	0,00	0,00
801/80103/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 103,08	12 103,08	100,00
suma na 801/80103/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 103,08	12 103,08	100,00
801/80103/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 910,91	304 937,63	261 026,72	85,60
suma na 801/80103/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		43 910,91	304 937,63	261 026,72	85,60
801/80103/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	475,69	484,05	8,36	1,73
suma na 801/80103/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		475,69	484,05	8,36	1,73
801/80103/4277	Zakup usług remontowych	0,00	7 422,51	7 422,51	100,00

suma na 801/80103/4277 - Zakup usług remontowych		0,00	7 422,51	7 422,51	100,00
801/80103/4279	Zakup usług remontowych	0,00	449,49	449,49	100,00
suma na 801/80103/4279 - Zakup usług remontowych		0,00	449,49	449,49	100,00
801/80103/4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	56,57	56,57	100,00
suma na 801/80103/4287 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	56,57	56,57	100,00
801/80103/4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3,43	3,43	100,00
suma na 801/80103/4289 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	3,43	3,43	100,00
801/80103/4307	Zakup usług pozostałych	31 584,84	55 030,53	23 445,69	42,60
suma na 801/80103/4307 - Zakup usług pozostałych		31 584,84	55 030,53	23 445,69	42,60
801/80103/4309	Zakup usług pozostałych	48,90	1 468,73	1 419,83	96,67
suma na 801/80103/4309 - Zakup usług pozostałych		48,90	1 468,73	1 419,83	96,67
801/80103/4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 649,19	1 649,19	100,00
suma na 801/80103/4397 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 649,19	1 649,19	100,00
801/80103/4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	99,87	99,87	100,00
suma na 801/80103/4399 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	99,87	99,87	100,00
801/80103/4437	Różne opłaty i składki	0,28	453,81	453,53	99,94
suma na 801/80103/4437 - Różne opłaty i składki		0,28	453,81	453,53	99,94
801/80103/4439	Różne opłaty i składki	0,01	27,48	27,47	99,96
suma na 801/80103/4439 - Różne opłaty i składki		0,01	27,48	27,47	99,96
801/80103/4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 546,20	31 546,20	100,00
suma na 801/80103/4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	31 546,20	31 546,20	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		88 285,72	473 851,86	385 566,14	81,37
801/80104/3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	433,73	433,73	100,00
suma na 801/80104/3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	433,73	433,73	100,00
801/80104/3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26,27	26,27	100,00
suma na 801/80104/3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	26,27	26,27	100,00
801/80104/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 204,99	49 204,99	100,00

suma na 801/80104/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	49 204,99	49 204,99	100,00
801/80104/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	374,65	374,65	100,00
suma na 801/80104/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	374,65	374,65	100,00
801/80104/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 698,97	20 698,97	100,00
suma na 801/80104/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	20 698,97	20 698,97	100,00
801/80104/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 207,30	26 110,08	6 902,78	26,44
suma na 801/80104/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		19 207,30	26 110,08	6 902,78	26,44
801/80104/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 417,96	2 417,96	100,00
suma na 801/80104/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 417,96	2 417,96	100,00
801/80104/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 241,84	5 228,34	986,50	18,87
suma na 801/80104/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 241,84	5 228,34	986,50	18,87
801/80104/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 752,60	20 752,60	100,00
suma na 801/80104/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	20 752,60	20 752,60	100,00
801/80104/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 110,17	589 490,93	519 380,76	88,11
suma na 801/80104/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		70 110,17	589 490,93	519 380,76	88,11
801/80104/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 977,58	29 488,05	510,47	1,73
suma na 801/80104/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		28 977,58	29 488,05	510,47	1,73
801/80104/4307	Zakup usług pozostałych	104 672,79	138 804,01	34 131,22	24,59
suma na 801/80104/4307 - Zakup usług pozostałych		104 672,79	138 804,01	34 131,22	24,59
801/80104/4309	Zakup usług pozostałych	10 574,98	12 641,89	2 066,91	16,35
suma na 801/80104/4309 - Zakup usług pozostałych		10 574,98	12 641,89	2 066,91	16,35
801/80104/4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	845,31	845,31	100,00
suma na 801/80104/4397 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	845,31	845,31	100,00
801/80104/4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	51,19	51,19	100,00
suma na 801/80104/4399 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	51,19	51,19	100,00
801/80104/4437	Różne opłaty i składki	0,28	453,81	453,53	99,94

suma na 801/80104/4437 - Różne opłaty i składki		0,28	453,81	453,53	99,94
801/80104/4439	Różne opłaty i składki	0,01	27,48	27,47	99,96
suma na 801/80104/4439 - Różne opłaty i składki		0,01	27,48	27,47	99,96
801/80104/4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
suma na 801/80104/4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
801/80104/4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 416,27	67 822,30	52 406,03	77,27
suma na 801/80104/4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 416,27	67 822,30	52 406,03	77,27
801/80104/4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 700,08	125 726,98	42 026,90	33,43
suma na 801/80104/4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		83 700,08	125 726,98	42 026,90	33,43
suma na 801/80104 - Przedszkola		336 901,30	1 095 999,54	759 098,24	69,26
suma na 801 - Oświata i wychowanie		427 459,60	1 585 323,97	1 157 864,37	73,04
855/85595/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 840,06	6 840,06	100,00
suma na 855/85595/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 840,06	6 840,06	100,00
855/85595/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 533,71	17 533,71	100,00
suma na 855/85595/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	17 533,71	17 533,71	100,00
855/85595/4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 185,04	3 185,04	100,00
suma na 855/85595/4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 185,04	3 185,04	100,00
855/85595/4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	374,71	374,71	100,00
suma na 855/85595/4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	374,71	374,71	100,00
855/85595/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 518,40	8 518,40	100,00
suma na 855/85595/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 518,40	8 518,40	100,00
855/85595/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 946,26	3 946,26	100,00
suma na 855/85595/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 946,26	3 946,26	100,00
855/85595/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,35	650,35	100,00
suma na 855/85595/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	650,35	650,35	100,00
855/85595/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,61	128,61	100,00
suma na 855/85595/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	128,61	128,61	100,00

855/85595/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 481,09	47 481,09	100,00
suma na 855/85595/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	47 481,09	47 481,09	100,00
855/85595/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 772,13	8 772,13	100,00
suma na 855/85595/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 772,13	8 772,13	100,00
855/85595/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 494,16	7 494,16	100,00
suma na 855/85595/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 494,16	7 494,16	100,00
855/85595/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 121,67	1 121,67	100,00
suma na 855/85595/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 121,67	1 121,67	100,00
855/85595/4269	Zakup energii	0,00	8 713,74	8 713,74	100,00
suma na 855/85595/4269 - Zakup energii		0,00	8 713,74	8 713,74	100,00
855/85595/4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 146,07	5 146,07	100,00
suma na 855/85595/4307 - Zakup usług pozostałych		0,00	5 146,07	5 146,07	100,00
855/85595/4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 057,18	5 057,18	100,00
suma na 855/85595/4309 - Zakup usług pozostałych		0,00	5 057,18	5 057,18	100,00
855/85595/4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	489,54	489,54	100,00
suma na 855/85595/4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	489,54	489,54	100,00
855/85595/4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	477,53	477,53	100,00
suma na 855/85595/4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	477,53	477,53	100,00
855/85595/4439	Różne opłaty i składki	0,00	24,43	24,43	100,00
suma na 855/85595/4439 - Różne opłaty i składki		0,00	24,43	24,43	100,00
855/85595/4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59,00	59,00	100,00
suma na 855/85595/4529 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	59,00	59,00	100,00
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		0,00	126 013,68	126 013,68	100,00
suma na 855 - Rodzina		0,00	126 013,68	126 013,68	100,00
R A Z E M :		455 419,61	1 869 487,47	1 414 067,86	75,64