

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

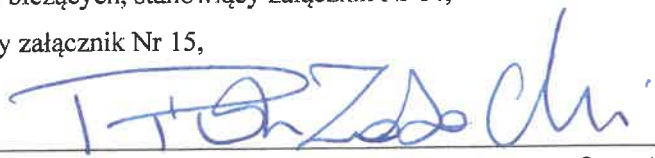
**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2021 rok,
informacji o stanie mienia Gminy Czarne, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Czarne**

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.2022.559 z późn. zn.) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 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.2019.1461) 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 561) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Gminy Czarne w zakresie:

1. Dochodów ogółem, stanowiący załącznik Nr 1, w tym:

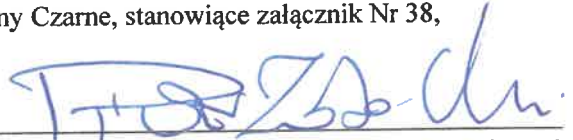
- 1) majątkowych, stanowiący załącznik Nr 2,
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 3,
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik Nr 4,
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, stanowiący załącznik Nr 5,
- 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 6,
- 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 7,
- 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 8,
- 8) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych otrzymane przez Gminę Czarne w 2021 roku, stanowiący załącznik nr 9,
- 9) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, stanowiący załącznik Nr 10,
- 10) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 11,
- 11) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach i podatkach lokalnych, stanowiący załącznik Nr 12,
- 12) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik Nr 13,
- 13) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, stanowiący załącznik Nr 14,
- 14) subwencje ogólne z budżetu państwa, stanowiący załącznik Nr 15,



- 15) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w 2021 roku, stanowiący załącznik Nr 16,
- 16) 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 17,
- 17) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach COVID-19, stanowiący załącznik Nr 18,
- 18) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, stanowiący załącznik Nr 19,
- 19) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych, stanowiący załącznik Nr 20.

2. Wydatków, stanowiący załącznik Nr 21, w tym:

- 1) wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych), stanowiący załącznik Nr 22,
- 2) wykonanie dotacji podmiotowej jednostki sektora finansów publicznych - dla Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik Nr 23,
- 3) wykonanie dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik Nr 24,
- 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 Bińcu, stanowiący załącznik Nr 25,
- 5) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% kwoty wpłaconego podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 26,
- 6) zwrot dotacji niewykorzystanych, stanowiący załącznik Nr 27,
- 7) wpływy i wydatki z organizacji transportu do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych, informacji i promocji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 roku, stanowiący załącznik nr 28,
- 8) wydatki środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych, stanowiący załącznik Nr 29,
- 9) wydatki środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 30,
- 10) wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska, stanowiący załącznik Nr 31,
- 11) wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik Nr 32,
- 12) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 33,
- 13) realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych, stanowiący załącznik Nr 34,
- 14) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, stanowiący załącznik Nr 35,
- 15) wykonanie dochodów podatkowych, stanowiący załącznik Nr 36,
- 16) plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 37,
- 17) opisowe wykonanie budżetu za 2021 rok - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne, stanowiący załącznik Nr 38,



- 18) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2021 roku, stanowiące załącznik Nr 39 z załącznikami binarnymi nr 44 i 45,
- 19) wpływy i wydatki z Organizacja transportu do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz informacji i promocji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, 20) Sprawozdanie i rozliczenie dotacji podmiotowej za 2021 rok Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik binarny nr 41.
- 21) dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Czarne na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku, stanowiący załącznik nr 42.
- 22) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne za 2021 rok, stanowiąca załącznik binarny Nr 43.
- 23) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok następujących jednostek:
- a) Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, załącznik binarny nr 46,
 - b) Szkoły Podstawowej w Wyczechach, załącznik binarny nr 47,
 - c) Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie, załącznik binarny nr 48,
 - d) Przedszkola Gminnego w Czarnem, załącznik binarny nr 49,
 - e) Żłobka Gminnego w Czarnem, załącznik binarny nr 50,
 - f) Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, załącznik binarny nr 51,
 - g) Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, załącznik binarny nr 52.

§ 2. Sprawozdanie w wykonania budżetu za 2021 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
mgr Piotr Zabrocki

Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2021 rok - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-1196,39	18000	19196,39	106,65
suma na 010/01095/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		-1196,39	18000	19196,39	106,65
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	73868,85	160298,85	86430	53,92
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		73868,85	160298,85	86430	53,92
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	625845,78	625845,78	100
suma na 010/01095/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	625845,78	625845,78	100
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		72672,46	804144,63	731472,17	90,96
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		72672,46	804144,63	731472,17	90,96
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	2680,11	5000	2319,89	46,4
suma na 020/02001/0870 - Wpływy e sprzedaży składników majątkowych		2680,11	5000	2319,89	46,4
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		2680,11	5000	2319,89	46,4
suma na 020 - Leśnictwo		2680,11	5000	2319,89	46,4
600/60016/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	-23,2	0	23,2	0
suma na 600/60016/0640 - KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ		-23,2	0	23,2	0
600/60016/0690	Wpływy z różnych opłat	-70002,65	98000	168002,65	171,43
suma na 600/60016/0690 - Wpływy z różnych opłat		-70002,65	98000	168002,65	171,43
600/60016/0920	Pozostałe odsetki	-2064,71	0	2064,71	0
suma na 600/60016/0920 - Pozostałe odsetki		-2064,71	0	2064,71	0
600/60016/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	500	500	0	0
suma na 600/60016/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		500	500	0	0
600/60016/6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z B PAŃSTWA-F CEL - FIN I REAL INWESTYCJI	-1197268	0	1197268	0

suma na 600/60016/6350 - ŚRODKI OTRZYMANE Z B PAŃSTWA-F CEL - FIN I REAL INWESTYCJI		-1197268	0	1197268	0
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		-1268858,56	98500	1367358,56	1388,18
600/60095/0950	WPLÝW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	-9656,29	4305	13961,29	324,3
suma na 600/60095/0950 - WPLÝW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW		-9656,29	4305	13961,29	324,3
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		-9656,29	4305	13961,29	324,3
suma na 600 - Transport i łączność		-1278514,85	102805	1381319,85	1343,63
630/63095/2950	WPLÝW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI	-6479,29	0	6479,29	0
suma na 630/63095/2950 - WPLÝW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI		-6479,29	0	6479,29	0
630/63095/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	26350	26350	0	0
suma na 630/63095/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH		26350	26350	0	0
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		19870,71	26350	6479,29	24,59
suma na 630 - Turystyka		19870,71	26350	6479,29	24,59
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownicy	151,21	300	148,79	49,6
suma na 700/70005/0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownicy		151,21	300	148,79	49,6
700/70005/0550	wpływy z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości	-3003,29	72000	75003,29	104,17
suma na 700/70005/0550 - wpływy z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości		-3003,29	72000	75003,29	104,17
700/70005/0690	Wpływy z różnych opłat	-57256,61	5000	62256,61	1245,13
suma na 700/70005/0690 - Wpływy z różnych opłat		-57256,61	5000	62256,61	1245,13
700/70005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-60512,94	813000	873512,94	107,44
suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		-60512,94	813000	873512,94	107,44
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	-16282,48	15700	31982,48	203,71
suma na 700/70005/0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania		-16282,48	15700	31982,48	203,71
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	296874,07	840000	543125,93	64,66
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		296874,07	840000	543125,93	64,66

SEKRETARZ GMINY

[Podpis]

[Podpis] BURMISTRZ

[Podpis] mgr Piotr Zabrocki

700/70005/0920	Pozostałe odsetki	-1397,51	3500	4897,51	139,93
suma na 700/70005/0920 - Pozostałe odsetki		-1397,51	3500	4897,51	139,93
700/70005/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-1137,67	0	1137,67	0
suma na 700/70005/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		-1137,67	0	1137,67	0
700/70005/0950	WPLÝW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	0	10000	10000	100
suma na 700/70005/0950 - WPLÝW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW		0	10000	10000	100
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		157434,78	1759500	1602065,22	91,05
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		157434,78	1759500	1602065,22	91,05
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-26360,23	36000	62360,23	173,22
suma na 710/71035/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		-26360,23	36000	62360,23	173,22
710/71035/0950	WPLÝW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	3492,29	3492,29	0	0
suma na 710/71035/0950 - WPLÝW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW		3492,29	3492,29	0	0
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0	17000	17000	100
suma na 710/71035/2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada		0	17000	17000	100
suma na 710/71035 - Cmentarze		-22867,94	56492,29	79360,23	140,48
suma na 710 - Działalność usługowa		-22867,94	56492,29	79360,23	140,48
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	91478	91478	100
suma na 750/75011/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	91478	91478	100
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiázan	30,7	40	9,3	23,25
suma na 750/75011/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiázan		30,7	40	9,3	23,25
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		30,7	91518	91487,3	99,97
750/75023/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	-1709,85	5000	6709,85	134,2
suma na 750/75023/0640 - KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ		-1709,85	5000	6709,85	134,2
750/75023/0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	0
suma na 750/75023/0690 - Wpływy z różnych opłat		100	100	0	0
750/75023/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-1595,21	0	1595,21	0
suma na 750/75023/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		-1595,21	0	1595,21	0
750/75023/0970	Wpływy z różnych	-1031,98	600	1631,98	272

	dochodów				
suma na 750/75023/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-1031,98	600	1631,98	272
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		-4237,04	5700	9937,04	174,33
750/75056/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	25382	25382	100
suma na 750/75056/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	25382	25382	100
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		0	25382	25382	100
750/75075/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0	1000	1000	100
suma na 750/75075/0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie		0	1000	1000	100
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	1000	1000	100
750/75095/0920	Pozostałe odsetki	-4197,83	0	4197,83	0
suma na 750/75095/0920 - Pozostałe odsetki		-4197,83	0	4197,83	0
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		-4197,83	0	4197,83	0
suma na 750 - Administracja publiczna		-8404,17	123600	132004,17	106,8
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	1800	1800	100
suma na 751/75101/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	1800	1800	100
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		0	1800	1800	100
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		0	1800	1800	100
754/75495/0950	WPLYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	-357,67	0	357,67	0
suma na 754/75495/0950 - WPLYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW		-357,67	0	357,67	0
754/75495/2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej międz	0	2000	2000	100
suma na 754/75495/2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej międz		0	2000	2000	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		-357,67	2000	2357,67	117,88
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		-357,67	2000	2357,67	117,88
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny	-3159,83	1000	4159,83	415,98
suma na 756/75601/0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny		-3159,83	1000	4159,83	415,98
756/75601/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-9,55	0	9,55	0
suma na 756/75601/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		-9,55	0	9,55	0
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku		-3169,38	1000	4169,38	416,94

dochodowego od osób fizycznych					
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	643427,67	4850958	4207530,33	86,74
suma na 756/75615/0310 - Podatek od nieruchomości		643427,67	4850958	4207530,33	86,74
756/75615/0320	Podatek rolny	50832	262220	211388	80,61
suma na 756/75615/0320 - Podatek rolny		50832	262220	211388	80,61
756/75615/0330	Podatek leśny	53873	427037	373164	87,38
suma na 756/75615/0330 - Podatek leśny		53873	427037	373164	87,38
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	1750,4	73278	71527,6	97,61
suma na 756/75615/0340 - Podatek od środków transportowych		1750,4	73278	71527,6	97,61
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1239	2000	761	38,05
suma na 756/75615/0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		1239	2000	761	38,05
756/75615/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	862,1	5000	4137,9	82,76
suma na 756/75615/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		862,1	5000	4137,9	82,76
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	-15607	0	15607	0
suma na 756/75615/2680 - Rekompensata utraconych dochodów		-15607	0	15607	0
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		736377,17	5620493	4884115,83	86,9
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	265029,74	1611794	1346764,26	83,56
suma na 756/75616/0310 - Podatek od nieruchomości		265029,74	1611794	1346764,26	83,56
756/75616/0320	Podatek rolny	298505,21	894071	595565,79	66,61
suma na 756/75616/0320 - Podatek rolny		298505,21	894071	595565,79	66,61
756/75616/0330	Podatek leśny	866,66	10037	9170,34	91,37
suma na 756/75616/0330 - Podatek leśny		866,66	10037	9170,34	91,37
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	4885,42	198591	193705,58	97,54
suma na 756/75616/0340 - Podatek od środków transportowych		4885,42	198591	193705,58	97,54
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	-12636	0	12636	0
suma na 756/75616/0360 - Podatek od spadków i darowizn		-12636	0	12636	0
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-175602,32	163312	338914,32	207,53
suma na 756/75616/0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		-175602,32	163312	338914,32	207,53
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	8883,31	20000	11116,69	55,58
suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		8883,31	20000	11116,69	55,58
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		389932,02	2897805	2507872,98	86,54

STANOWISKO GMINY

Burmistrz

756/75618/0270	Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	17402,41	17402,41	100
suma na 756/75618/0270 - Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0	17402,41	17402,41	100
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-6778,53	25000	31778,53	127,11
suma na 756/75618/0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		-6778,53	25000	31778,53	127,11
756/75618/0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58	3000	2942	98,07
suma na 756/75618/0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		58	3000	2942	98,07
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-14654,7	150000	164654,7	109,77
suma na 756/75618/0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		-14654,7	150000	164654,7	109,77
756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	500	500	0	0
suma na 756/75618/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez		500	500	0	0
756/75618/2680	Rekompensata utraconych dochodów	0	8729	8729	100
suma na 756/75618/2680 - Rekompensata utraconych dochodów		0	8729	8729	100
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch.		-20875,23	204631,41	225506,64	110,2
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-538318	6530418	7068736	108,24
suma na 756/75621/0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych		-538318	6530418	7068736	108,24
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-71381,85	65496,88	136878,73	208,99
suma na 756/75621/0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych		-71381,85	65496,88	136878,73	208,99
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż.		-609699,85	6595914,88	7205614,73	109,24
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		492564,73	15319844,29	14827279,56	96,78
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	6557603	6557603	100
suma na 758/75801/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		0	6557603	6557603	100
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		0	6557603	6557603	100
758/75802/2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	1065204	1065204	100
suma na 758/75802/2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gminy		0	1065204	1065204	100
suma na 758/75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		0	1065204	1065204	100
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	3905440	3905440	100

STANOWISKO GMINY

mgr Dorota Debska

mgr Piotr Zabłocki

suma na 758/75807/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	3905440	3905440	100
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0	3905440	3905440	100
758/75814/2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	7443,67	7443,67	100
suma na 758/75814/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	7443,67	7443,67	100
758/75814/6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	32662,33	32662,33	100
suma na 758/75814/6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	32662,33	32662,33	100
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe	0	40106	40106	100
758/75816/6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0	1700000	1700000	100
suma na 758/75816/6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0	1700000	1700000	100
suma na 758/75816 - Wpływy do rozliczenia	0	1700000	1700000	100
758/75831/2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	217682	217682	100
suma na 758/75831/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	217682	217682	100
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	217682	217682	100
suma na 758 - Różne rozliczenia	0	13486035	13486035	100
801/80101/0640 KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	-243,6	0	243,6	0
suma na 801/80101/0640 - KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	-243,6	0	243,6	0
801/80101/0950 WPLÝW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	0	3000,44	3000,44	100
suma na 801/80101/0950 - WPLÝW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	0	3000,44	3000,44	100
801/80101/0970 Wpływy z różnych dochodów	1107	3000	1893	63,1
suma na 801/80101/0970 - Wpływy z różnych dochodów	1107	3000	1893	63,1
801/80101/2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	6,7	19000	18993,3	99,96
suma na 801/80101/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	6,7	19000	18993,3	99,96
801/80101/2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	172382,7	172382,7	100
suma na 801/80101/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	172382,7	172382,7	100
801/80101/6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje	0	37617,3	37617,3	100

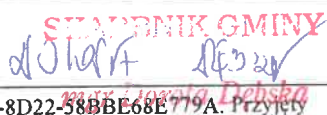
STANISŁAW GMINY
10.06.2020 r.
mgr Piotr Zabrocki

BUDMISTRZA
mgr Piotr Zabrocki

suma na 801/80101/6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje		0	37617,3	37617,3	100
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		870,1	235000,44	234130,34	99,63
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	26536	26536	100
suma na 801/80103/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	26536	26536	100
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	26536	26536	100
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16988,4	54221	37232,6	68,67
suma na 801/80104/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		16988,4	54221	37232,6	68,67
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99614,33	318346	218731,67	68,71
suma na 801/80104/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		99614,33	318346	218731,67	68,71
801/80104/0830	Wpływy z usług	9660	37048	27388	73,93
suma na 801/80104/0830 - Wpływy z usług		9660	37048	27388	73,93
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	982,01	1000	17,99	1,8
suma na 801/80104/0920 - Pozostałe odsetki		982,01	1000	17,99	1,8
801/80104/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-17,17	31664,61	31681,78	100,05
suma na 801/80104/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		-17,17	31664,61	31681,78	100,05
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	-403	0	403	0
suma na 801/80104/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-403	0	403	0
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	239831	239831	100
suma na 801/80104/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	239831	239831	100
801/80104/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	-47736	35000	82736	236,39
suma na 801/80104/2057 - DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH		-47736	35000	82736	236,39
suma na 801/80104 - Przedszkola		79088,57	717110,61	638022,04	88,97
801/80148/0830	Wpływy z usług	81478,79	195360	113881,21	58,29
suma na 801/80148/0830 - Wpływy z usług		81478,79	195360	113881,21	58,29
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	50,64	100	49,36	49,36

suma na 801/80148/0920 - Pozostałe odsetki		50,64	100	49,36	49,36
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		81529,43	195460	113930,57	58,29
801/80149/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	4413	4413	100
suma na 801/80149/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	4413	4413	100
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		0	4413	4413	100
801/80153/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	98240	98240	100
suma na 801/80153/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	98240	98240	100
suma na 801/80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁ DOST DO PODRĘCZNIKÓW		0	98240	98240	100
801/80195/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	48381	48381	0	0
suma na 801/80195/2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada		48381	48381	0	0
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		48381	48381	0	0
suma na 801 - Oświata i wychowanie		209869,1	1325141,05	1115271,95	84,16
851/85195/0970	Wpływy z różnych dochodów	-36208	0	36208	0
suma na 851/85195/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-36208	0	36208	0
851/85195/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	352	352	100
suma na 851/85195/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	352	352	100
851/85195/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	36208	36208	0	0
suma na 851/85195/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		36208	36208	0	0
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0	36560	36560	100
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0	36560	36560	100
852/85202/0830	Wpływy z usług	500	500	0	0
suma na 852/85202/0830 - Wpływy z usług		500	500	0	0
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		500	500	0	0
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	10418,94	34500	24081,06	69,8
suma na 852/85213/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		10418,94	34500	24081,06	69,8
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10418,94	34500	24081,06	69,8
852/85214/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1000	1000	0	0
suma na 852/85214/0900 - Odsetki od		1000	1000	0	0

dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz					
852/85214/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	4000	4000	0	0
suma na 852/85214/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		4000	4000	0	0
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	64574,45	216000	151425,55	70,1
suma na 852/85214/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		64574,45	216000	151425,55	70,1
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		69574,45	221000	151425,55	68,52
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	893,19	13988	13094,81	93,61
suma na 852/85215/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		893,19	13988	13094,81	93,61
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		893,19	13988	13094,81	93,61
852/85216/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1000	1000	0	0
suma na 852/85216/0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		1000	1000	0	0
852/85216/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	1300	4000	2700	67,5
suma na 852/85216/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		1300	4000	2700	67,5
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	71125,22	350000	278874,78	79,68
suma na 852/85216/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		71125,22	350000	278874,78	79,68
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		73425,22	355000	281574,78	79,32
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	624	1000	376	37,6
suma na 852/85219/0970 - Wpływy z różnych dochodów		624	1000	376	37,6
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	131269	131269	100
suma na 852/85219/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	131269	131269	100
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		624	132269	131645	99,53
852/85220/0970	Wpływy z różnych dochodów	165,87	1000	834,13	83,41
suma na 852/85220/0970 - Wpływy z różnych dochodów		165,87	1000	834,13	83,41
suma na 852/85220 - Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione		165,87	1000	834,13	83,41
852/85228/0830	Wpływy z usług	38916,8	90000	51083,2	56,76
suma na 852/85228/0830 - Wpływy z usług		38916,8	90000	51083,2	56,76
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	51886,01	187000	135113,99	72,25

STANISŁAW GMINY

 mgr Jolanta Dębska

PRZEMISŁAW

 mgr Piotr Zdobych

suma na 852/85228/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		51886,01	187000	135113,99	72,25
852/85228/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	27186	87630	60444	68,98
suma na 852/85228/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		27186	87630	60444	68,98
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ	-24,56	710	734,56	103,46
suma na 852/85228/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ		-24,56	710	734,56	103,46
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		117964,25	365340	247375,75	67,71
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	58723	306900	248177	80,87
suma na 852/85230/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		58723	306900	248177	80,87
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		58723	306900	248177	80,87
852/85295/0830	Wpływy z usług	1000	1000	0	0
suma na 852/85295/0830 - Wpływy z usług		1000	1000	0	0
852/85295/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	125000	125000	100
suma na 852/85295/6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	125000	125000	100
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		1000	126000	125000	99,21
suma na 852 - Pomoc społeczna		333288,92	1556497	1223208,08	78,59
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	14009,6	63840	49830,4	78,06
suma na 854/85415/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		14009,6	63840	49830,4	78,06
854/85415/2040	dotacja celowa z zakresu edukacji	390	2005	1615	80,55
suma na 854/85415/2040 - dotacja celowa z zakresu edukacji		390	2005	1615	80,55
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		14399,6	65845	51445,4	78,13
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		14399,6	65845	51445,4	78,13
855/85501/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1500	1500	0	0
suma na 855/85501/0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		1500	1500	0	0
855/85501/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	21000	21000	0	0
suma na 855/85501/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		21000	21000	0	0
855/85501/2060	DOTACJA CELOWAZ B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOWEJ	28304,51	8740000	8711695,49	99,68

STANOWISKO GMINY

[Podpis]
mgr Dorota Dębska

[Podpis]
mgr Piotr Zdobych

suma na 855/85501/2060 - DOTACJA CELOWAZ B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZADOWEJ		28304,51	8740000	8711695,49	99,68
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		50804,51	8762500	8711695,49	99,42
855/85502/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1357,4	2000	642,6	32,13
suma na 855/85502/0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		1357,4	2000	642,6	32,13
855/85502/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-10427,65	23000	33427,65	145,34
suma na 855/85502/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		-10427,65	23000	33427,65	145,34
855/85502/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	92481,66	5244124	5151642,34	98,24
suma na 855/85502/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		92481,66	5244124	5151642,34	98,24
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	34087,54	57600	23512,46	40,82
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan		34087,54	57600	23512,46	40,82
suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne, świadczenia z fund.aliment.		117498,95	5326724	5209225,05	97,79
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	82,78	627	544,22	86,8
suma na 855/85503/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		82,78	627	544,22	86,8
855/85503/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	-0,46	0	0,46	0
suma na 855/85503/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan		-0,46	0	0,46	0
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		82,32	627	544,68	86,87
855/85504/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	475,54	500	24,46	4,89
suma na 855/85504/0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		475,54	500	24,46	4,89
855/85504/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	1400	2000	600	30
suma na 855/85504/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		1400	2000	600	30
855/85504/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,21	1074	1073,79	99,98
suma na 855/85504/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,21	1074	1073,79	99,98
855/85504/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	-4000	0	4000	0
suma na 855/85504/2030 - Dotacje celowe		-4000	0	4000	0

SEKRETARZ GMINY
mgr Danuta Debska

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

otrzymane z budżetu państwa na real					
855/85504/2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH USTAW	4000	4000	0	0
suma na 855/85504/2690 - ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH USTAW		4000	4000	0	0
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		1875,75	7574	5698,25	75,23
855/85513/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2469,15	74700	72230,85	96,69
suma na 855/85513/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		2469,15	74700	72230,85	96,69
suma na 855/85513 - SKŁADKA ZDROWOTNA		2469,15	74700	72230,85	96,69
855/85516/0830	Wpływy z usług	26501,75	158400	131898,25	83,27
suma na 855/85516/0830 - Wpływy z usług		26501,75	158400	131898,25	83,27
855/85516/0920	Pozostałe odsetki	282,45	300	17,55	5,85
suma na 855/85516/0920 - Pozostałe odsetki		282,45	300	17,55	5,85
855/85516/0970	Wpływy z różnych dochodów	-68	0	68	0
suma na 855/85516/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-68	0	68	0
855/85516/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	51000	51000	100
suma na 855/85516/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	51000	51000	100
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		26716,2	209700	182983,8	87,26
855/85595/0920	Pozostałe odsetki	-0,01	0	0,01	0
suma na 855/85595/0920 - Pozostałe odsetki		-0,01	0	0,01	0
855/85595/0970	Wpływy z różnych dochodów	-152	0	152	0
suma na 855/85595/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-152	0	152	0
855/85595/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	153882,69	547049,85	393167,16	71,87
suma na 855/85595/2057 - DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH		153882,69	547049,85	393167,16	71,87
855/85595/2059	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	18103,85	64358,81	46254,96	71,87
suma na 855/85595/2059 - DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH		18103,85	64358,81	46254,96	71,87
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		171834,53	611408,66	439574,13	71,9

STANOWISKO GMINY

[Podpis]

[Podpis]

mgr Piotr Zdobych

suma na 855 - Rodzina		371281,41	14993233,66	14621952,25	97,52
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	-43300,27	1893650,97	1936951,24	102,29
suma na 900/90002/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez		-43300,27	1893650,97	1936951,24	102,29
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		-43300,27	1893650,97	1936951,24	102,29
900/90005/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	807	15000	14193	94,62
suma na 900/90005/2460 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz		807	15000	14193	94,62
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		807	15000	14193	94,62
900/90008/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	0	18000	18000	100
suma na 900/90008/2460 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz		0	18000	18000	100
900/90008/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	0	130799,15	130799,15	100
suma na 900/90008/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH		0	130799,15	130799,15	100
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0	148799,15	148799,15	100
900/90015/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	0,44	13040	13039,56	100
suma na 900/90015/0870 - Wpływy e sprzedaży składników majątkowych		0,44	13040	13039,56	100
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,44	13040	13039,56	100
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	17264,01	32000	14735,99	46,05
suma na 900/90019/0690 - Wpływy z różnych opłat		17264,01	32000	14735,99	46,05
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		17264,01	32000	14735,99	46,05
900/90026/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	-826,5	2500	3326,5	133,06
suma na 900/90026/0640 - KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ		-826,5	2500	3326,5	133,06
900/90026/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5745,44	8000	2254,56	28,18
suma na 900/90026/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		5745,44	8000	2254,56	28,18
900/90026/0970	Wpływy z różnych dochodów	-250	1000	1250	125
suma na 900/90026/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-250	1000	1250	125
900/90026/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	40058	40058	0	0

STAPENNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zolroch

suma na 900/90026/2460 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	40058	40058	0	0
900/90026/2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17168	17168	0	0
suma na 900/90026/2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17168	17168	0	0
900/90026/6257 DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	0	162645,36	162645,36	100
suma na 900/90026/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	0	162645,36	162645,36	100
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI	61894,94	231371,36	169476,42	73,25
900/90095/0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i	1000	1000	0	0
suma na 900/90095/0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i	1000	1000	0	0
900/90095/0940 wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	62,48	1000	937,52	93,75
suma na 900/90095/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	62,48	1000	937,52	93,75
900/90095/0950 WPLÝW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	7164	7164	0	0
suma na 900/90095/0950 - WPLÝW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	7164	7164	0	0
900/90095/6257 DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	0	279179,74	279179,74	100
suma na 900/90095/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	0	279179,74	279179,74	100
900/90095/6259 DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	-6962,66	211774,88	218737,54	103,29
suma na 900/90095/6259 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	-6962,66	211774,88	218737,54	103,29
suma na 900/90095 - Pozostała działalność	1263,82	500118,62	498854,8	99,75
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37929,94	2833980,1	2796050,16	98,66
921/92109/2950 WPLÝW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI	1486,14	14241,3	12755,16	89,56
suma na 921/92109/2950 - WPLÝW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI	1486,14	14241,3	12755,16	89,56
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1486,14	14241,3	12755,16	89,56
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1486,14	14241,3	12755,16	89,56

STANOWNIK GMINY

[Podpis]

Burmistrz

[Podpis]

926/92605/0920	Pozostałe odsetki	-0,12	0	0,12	0
suma na 926/92605/0920 - Pozostałe odsetki		-0,12	0	0,12	0
926/92605/2950	WPLÝW SR Z NIEWYKORZT DOTACJI	-14127,5	0	14127,5	0
suma na 926/92605/2950 - WPLÝW SR Z NIEWYKORZT DOTACJI		-14127,5	0	14127,5	0
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-14127,62	0	14127,62	0
suma na 926 - Kultura fizyczna		-14127,62	0	14127,62	0
R A Z E M :		389.205,65	52.513.069,32	52.123.863,67	99,26

STAROSTA GMINY

[Signature]
mgr Dorota Pelska

Burmistrz
[Signature]

Plan i realizacja dochodów majątkowych za 2021 rok - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	73868,85	160298,85	86430	53,92
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		73868,85	160298,85	86430	53,92
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		73868,85	160298,85	86430	53,92
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		73868,85	160298,85	86430	53,92
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	-16282,48	15700	31982,48	203,71
suma na 700/70005/0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania		-16282,48	15700	31982,48	203,71
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	296874,07	840000	543125,93	64,66
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		296874,07	840000	543125,93	64,66
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		280591,59	855700	575108,41	67,21
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		280591,59	855700	575108,41	67,21
R A Z E M :		354.460,44	1.015.998,85	661.538,41	65,11
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	2680,11	5000	2319,89	46,4
suma na 020/02001/0870 - Wpływy e sprzedaży składników majątkowych		2680,11	5000	2319,89	46,4
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		2680,11	5000	2319,89	46,4
suma na 020 - Leśnictwo		2680,11	5000	2319,89	46,4
900/90015/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	0,44	13040	13039,56	100
suma na 900/90015/0870 - Wpływy e sprzedaży składników majątkowych		0,44	13040	13039,56	100
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,44	13040	13039,56	100
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,44	13040	13039,56	100
R A Z E M :		2.680,55	18.040,00	15.359,45	85,14

SIŁOWNIK GMINY

mgr Dariusz Dąbka

BURMISTRZ

mgr Piotr Zdobych

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z B PAŃSTWA-F CEL - FIN I REAL INWESTYCJI	-1197268	0	1197268	0
suma na 600/60016/6350 - ŚRODKI OTRZYMANE Z B PAŃSTWA-F CEL - FIN I REAL INWESTYCJI		-1197268	0	1197268	0
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		-1197268	0	1197268	0
suma na 600 - Transport i łączność		-1197268	0	1197268	0
630/63095/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	26350	26350	0	0
suma na 630/63095/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH		26350	26350	0	0
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		26350	26350	0	0
suma na 630 - Turystyka		26350	26350	0	0
758/75814/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	32662,33	32662,33	100
suma na 758/75814/6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	32662,33	32662,33	100
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0	32662,33	32662,33	100
758/75816/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0	1700000	1700000	100
suma na 758/75816/6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		0	1700000	1700000	100
suma na 758/75816 - Wpływy do rozliczenia		0	1700000	1700000	100
suma na 758 - Różne rozliczenia		0	1732662,33	1732662,33	100
801/80101/6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje	0	37617,3	37617,3	100
suma na 801/80101/6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje		0	37617,3	37617,3	100
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		0	37617,3	37617,3	100
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0	37617,3	37617,3	100
852/85295/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	125000	125000	100
suma na 852/85295/6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	125000	125000	100
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		0	125000	125000	100
suma na 852 - Pomoc społeczna		0	125000	125000	100
900/90008/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z	0	130799,15	130799,15	100

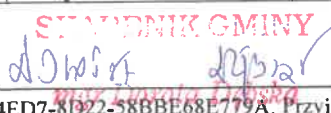
	UDZ ŚR EUROPEJSKICH				
suma na 900/90008/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH		0	130799,15	130799,15	100
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0	130799,15	130799,15	100
900/90026/6257 DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH		0	162645,36	162645,36	100
suma na 900/90026/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH		0	162645,36	162645,36	100
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		0	162645,36	162645,36	100
900/90095/6257 DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH		0	279179,74	279179,74	100
suma na 900/90095/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH		0	279179,74	279179,74	100
900/90095/6259 DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH		-6962,66	211774,88	218737,54	103,29
suma na 900/90095/6259 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH		-6962,66	211774,88	218737,54	103,29
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		-6962,66	490954,62	497917,28	101,42
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-6962,66	784399,13	791361,79	100,89
R A Z E M :		-1.177.880,66	2.706.028,76	3.883.909,42	143,53
Ogółem:		-820.739,67	3.740.067,61	4.560.807,28	121,95

STANISŁAW GMINY
14/3/28

BURMISTRZ
mgr Piotr Zieliński

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	625845,78	625845,78	100
suma na 010/01095/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	625845,78	625845,78	100
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0	625845,78	625845,78	100
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		0	625845,78	625845,78	100
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	91478	91478	100
suma na 750/75011/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	91478	91478	100
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		0	91478	91478	100
750/75056/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	25382	25382	100
suma na 750/75056/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	25382	25382	100
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		0	25382	25382	100
suma na 750 - Administracja publiczna		0	116860	116860	100
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	1800	1800	100
suma na 751/75101/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	1800	1800	100
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		0	1800	1800	100
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		0	1800	1800	100
801/80153/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	98240	98240	100
suma na 801/80153/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	98240	98240	100
suma na 801/80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁ DOST DO PODRĘCZNIKÓW		0	98240	98240	100
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0	98240	98240	100
851/85195/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0	352	352	100

STANOWISKO GMINY

 Stanisław Jędrzejak

BURMISTRZA

 Burmistrz

	państwa na real				
suma na 851/85195/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	352	352	100
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0	352	352	100
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0	352	352	100
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	893,19	13988	13094,81	93,61
suma na 852/85215/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		893,19	13988	13094,81	93,61
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		893,19	13988	13094,81	93,61
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	51886,01	187000	135113,99	72,25
suma na 852/85228/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		51886,01	187000	135113,99	72,25
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		51886,01	187000	135113,99	72,25
suma na 852 - Pomoc społeczna		52779,2	200988	148208,8	73,74
855/85502/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	92481,66	5244124	5151642,34	98,24
suma na 855/85502/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		92481,66	5244124	5151642,34	98,24
suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne, świadczenia z fund.aliment.		92481,66	5244124	5151642,34	98,24
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	82,78	627	544,22	86,8
suma na 855/85503/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		82,78	627	544,22	86,8
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		82,78	627	544,22	86,8
855/85504/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,21	1074	1073,79	99,98
suma na 855/85504/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,21	1074	1073,79	99,98
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		0,21	1074	1073,79	99,98
855/85513/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2469,15	74700	72230,85	96,69
suma na 855/85513/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		2469,15	74700	72230,85	96,69
suma na 855/85513 - SKŁADKA ZDROWOTNA		2469,15	74700	72230,85	96,69
suma na 855 - Rodzina		95033,8	5320525	5225491,2	98,21
R A Z E M :		147.813,00	6.364.610,78	6.216.797,78	97,68

STANISŁAW GMINY

Dorota Duda

Burmistrz

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0	17000	17000	100
suma na 710/71035/2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada		0	17000	17000	100
suma na 710/71035 - Cmentarze		0	17000	17000	100
suma na 710 - Działalność usługowa		0	17000	17000	100
801/80195/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	48381	48381	0	0
suma na 801/80195/2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada		48381	48381	0	0
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		48381	48381	0	0
suma na 801 - Oświata i wychowanie		48381	48381	0	0
R A Z E M :		48.381,00	65.381,00	17.000,00	26

Opis działań w zakresie otrzymanych dotacji i wykazanie wysokości otrzymanych kwot pozyskanych z zewnątrz:

- **17.000,00zł** utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Czarne,
- **planowane 48.381 zł**, wykonane **0,00zł** Program Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę. Środki otrzymane i zwrócone ze względu na krótki okres realizacji na organizację wycieczek i formalne zagwarantowanie wszystkich wnioskowanych zadań.

SEKRETARZ GMINY

[Podpis]
mgr Dorota Lipińska

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Piotr Zdobych

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykona nie procento we
758/75814/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	7443,67	7443,67	100
suma na 758/75814/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	7443,67	7443,67	100
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0	7443,67	7443,67	100
suma na 758 - Różne rozliczenia		0	7443,67	7443,67	100
801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	6,7	19000	18993,3	99,96
suma na 801/80101/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		6,7	19000	18993,3	99,96
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		6,7	19000	18993,3	99,96
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	26536	26536	100
suma na 801/80103/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	26536	26536	100
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	26536	26536	100
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	239831	239831	100
suma na 801/80104/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	239831	239831	100
suma na 801/80104 - Przedszkola		0	239831	239831	100
801/80149/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	4413	4413	100
suma na 801/80149/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	4413	4413	100
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		0	4413	4413	100
suma na 801 - Oświata i wychowanie		6,7	289780	289773,3	100
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	10418,94	34500	24081,06	69,8
suma na 852/85213/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		10418,94	34500	24081,06	69,8
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10418,94	34500	24081,06	69,8
852/85214/2030	Dotacje celowe	64574,45	216000	151425,55	70,1

	otrzymane z budżetu państwa na real				
suma na 852/85214/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		64574,45	216000	151425,55	70,1
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		64574,45	216000	151425,55	70,1
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	71125,22	350000	278874,78	79,68
suma na 852/85216/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		71125,22	350000	278874,78	79,68
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		71125,22	350000	278874,78	79,68
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	131269	131269	100
suma na 852/85219/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	131269	131269	100
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0	131269	131269	100
852/85228/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	27186	87630	60444	68,98
suma na 852/85228/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		27186	87630	60444	68,98
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		27186	87630	60444	68,98
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	58723	306900	248177	80,87
suma na 852/85230/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		58723	306900	248177	80,87
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		58723	306900	248177	80,87
suma na 852 - Pomoc społeczna		232027,61	1126299	894271,39	79,4
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	14009,6	63840	49830,4	78,06
suma na 854/85415/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		14009,6	63840	49830,4	78,06
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		14009,6	63840	49830,4	78,06
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		14009,6	63840	49830,4	78,06
855/85504/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	-4000	0	4000	0
suma na 855/85504/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		-4000	0	4000	0
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		-4000	0	4000	0
855/85516/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	51000	51000	100
suma na 855/85516/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	51000	51000	100
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0	51000	51000	100

suma na 855 - Rodzina	-4000	51000	55000	107,84
R A Z E M :	242.043,91	1.538.362,67	1.296.318,76	84,27

Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w tym:

1. **7.443,67 zł** zwrot funduszu sołeckiego;

2. **18.993,30 zł** dotacja celowa dla szkół podstawowych na wnioski jednostek oświatowych na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2021 roku, w tym:

a) 11.996,28 zł Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem;

b) 3.997,02 zł Szkoła Podstawowa w Wyczechach;

c) 3.000 zł Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie.

3. **6.000 zł** dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych na wnioski jednostek oświatowych na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2021 roku, w tym:

a) 3.000 zł Przedszkole Gminne w Czarnem;

b) 1.500 zł oddział przedszkolny w Wyczechach;

c) 1.500 zł oddział przedszkolny w Krzemieniewie.

4. **264.780 zł** dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 180 dzieci w kwocie 1.471,00zł na jedną osobę, w tym:

a) Przedszkole Gminne w Czarnem w kwocie 241.244 zł na 164 osoby;

b) Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie 13.239 zł na 9 osób;

c) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie 10.297 zł na 7 osób.

5. **24.081,06 zł** dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

6. **151.425,55 zł** zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

7. **278.874,78 zł** zasiłki stałe.

8. **131.269 zł** dotacja celowa na Ośrodki Pomocy Społecznej.

9. **60.444 zł** datacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

10. **248.177 zł** dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania.

11. **49.830,40 zł** pomoc materialna dla uczniów.

12. **4.000 zł** dotacja celowa na wypłatę nagród dla osób zatrudnionych w charakterze asystenta rodziny.

13. **51.000 zł** dotacja celowa na system opieki do lat 3 - **170 zł** dotacja do kosztów utrzymania Gminnego Żłobka w Czarnem.

SEKRETARZ GMINY
DŁOHOŃ
mgr Dariusz Debski

PRZEDSIĘWZIECZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.51.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2022 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 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
854/85415/2040	dotacja celowa z zakresu edukacji	390,00	2 005,00	1 615,00	80,55
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		390,00	2 005,00	1 615,00	80,55
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		390,00	2 005,00	1 615,00	80,55
R A Z E M :		390,00	2 005,00	1 615,00	80,55

Stypendia dla uczniów dla szkół ponadpodstawowych w kwocie 1 615 zł.

STANISŁAW GMINY
193121
mgr Danuta Debska

BURMISTRZ
mgr Irena Zbroch

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 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80104/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	-47 736,00	35 000,00	82 736,00	236,39
suma na 801/80104 - Przedszkola		-47 736,00	35 000,00	82 736,00	236,39
suma na 801 - Oświata i wychowanie		-47 736,00	35 000,00	82 736,00	236,39
855/85595/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	153 882,69	547 049,85	393 167,16	71,87
855/85595/2059	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	18 103,85	64 358,81	46 254,96	71,87
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		171 986,54	611 408,66	439 422,12	71,87
suma na 855 - Rodzina		171 986,54	611 408,66	439 422,12	71,87
R A Z E M :		124 250,54	646 408,66	522 158,12	80,78

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

1. Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole. Wprowadzenie częściowe środków na zarządzanie projektem - plan 35.000 zł, otrzymane **82 736 zł**. Wartość Projektu 1.871.481,26zł, dofinansowanie 1.590.759,07zł, wkład Gminy Czarne 280.722,19zł, w tym finansowy 163.011,19zł, niefinansowy 117.711,00zł. Projekt realizowany od 08.11.2021 r. Zawiera działania bieżące i majątkowe.

W pierwszej kolejności realizowane zostaną działania majątkowe polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola, rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7, w ramach zadania nr 1: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czarne oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego, budowy obiektów małej architektury oraz rozbudowy sieci wodociągowej o hydrant nadziemny DN80 na działkach nr 10/5, 9/6 i 3/3 w m. Wyczechy, gm. Czarne, w ramach zadania nr 2: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w SP w Wyczechach.

2. Działania w Dziale 855, rozdziale 85595, paragrafie 2057 kwota **393.167,16 zł** i 2059 kwota **46.254,96 zł** są związane z realizacją Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Wartość Projektu realizowanego przez Gminę Czarne wynosi 3.325.872,58zł, wkład Gminy Czarne 5% wartości Projektu tj. 165.541,99zł, dofinansowanie zewnętrzne 3.160.330,59zł (budżet Unii Europejskiej 2.827.664,21zł, co stanowi 85%, 332.666,38zł budżet państwa, co stanowi 10%). Projekt realizuje Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarne, Stowarzyszenie „Inspiracja” i Stowarzyszenie „Z otwartym sercem”. Działania Projektu od 24.11.2020 roku do miesiąca lutego 2023 roku.

Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niepełnosprawności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Projekt ukierunkowany na

STANOWNIK GMINY
[Podpis]

BURMISTRZA
[Podpis]
mgr Piotr Zubroch

zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.

Jest to Projekt realizowany przez dwie gminy - Gminę Czarne, która jest Liderem Projektu i Gminę Rzeczenica - Partner projektu.

SEKRECIARZ GMINY
[Signature]
mgr Dorota Dąbka

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Piotr Zatrudnił

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.51.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2022 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 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo pl.-wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85501/2060	Dotacja celowa b państwa w zakr adm rządowej	28 304,51	8 740 000	8 711 695,49	99,68
Suma na 855/85501 - świadczenia wychowawcze		28 304,51	8 740 000	8 711 695,49	99,68
Suma na 855 - rodzina		28 304,51	8 740 000	8 711 695,49	99,68
r a z e m :		28 304,51	8 740 000	8 711 695,49	99,68

Środki finansowe przekazywane przez budżet państwa na realizację program 500+ w 2021 roku **8.711.695,49 zł.**

SEKRETARZ GMINY

mgr Dorota Dąbka

BURMISTRZ

[Signature]

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych otrzymane przez Gminę Czarne w 2021 roku
DOCHODY BIEŻĄCE

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	172 382,7	172 382,7	100
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		0	172 382,7	172 382,7	100
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0	172 382,7	172 382,7	100
851/85195/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	36 208	36 208	0	0
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		36 208	36 208	0	0
suma na 851 - Ochrona zdrowia		36 208	36 208	0	0
R A Z E M :		36 208	208 590,7	172 382,7	82,64

DOCHODY MAJĄTKOWE

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje	0	37 617,3	37 617,3	100
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		0	37 617,3	37 617,3	100
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0	37 617,3	37 617,3	100
R A Z E M :		0	37 617,3	37 617,3	100

I. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez **Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów**. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Program w 100% jest finansowany ze środków zewnętrznych.

Środki zewnętrzne pozyskane przez placówki oświatowe ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości na realizację zakupu wyposażenia w szkołach podstawowych ogółem **210.000 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 172.382,70 zł;
- 2) dochody majątkowe 37.617,30 zł.

Podział na jednostki oświatowe, w tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarne w łącznej kwocie **150.000,00zł**, w tym:

- 1) na wydatki bieżące 128.361,00zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych,
- 2) na wydatki majątkowe 21.639,00zł na zakupy majątkowe, w tym:
 - drukarka 3D w kwocie 6.940,00zł,

- dwa zestawy estradowe nagłośnienia USB SD do Bluetooth MIK w kwocie 5.800,00zł za 1 szt.,
- aparat fotograficzny SONY Cyber-shot DSC - Rx100 III w kwocie 3.099,00zł.

2. Szkoła Podstawowa w Wyczechach w łącznej kwocie **30.000,00zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych.

3. Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w łącznej kwocie **30.000,00zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 14.022,70zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych;

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.978,30zł, w tym:

- drukarka 3D w kwocie 8.345,00zł,
- pracownia Druku 3D SkriLAB (elementy do drukarki 3D) w kwocie 7.633,30zł.

II. Organizacja i promocja szczepień przeciwko COVID-19. Ogółem na realizację powyższego zadania otrzymano kwotę **36.208,00zł**, w tym:

- **26.208 zł** na organizację transportu do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
- **10.000 zł** na promocję szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Szczegółowo dochody i wydatki opisano w załączniku nr 29.

SEKRETARZ GMINY

[Podpis]
mgr Dorota Dębicka

Burmistrz

[Podpis]
mgr Piotr Zieliński

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.51.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	30,7	40	9,3	23,25
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		30,7	40	9,3	23,25
suma na 750 - Administracja publiczna		30,7	40	9,3	23,25
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	-24,56	710	734,56	103,46
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		-24,56	710	734,56	103,46
suma na 852 - Pomoc społeczna		-24,56	710	734,56	103,46
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	57 600	57 600	0	0
855/85502/2360/	50% dochody związane z real zad zlec zaliczka alim	-684,78	0	684,78	0
855/85502/2360/	40% fundusz aliment	-22 827,68	0	22 827,68	0
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego		34 087,54	57 600	23 512,46	40,82
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.		34 087,54	57 600	23 512,46	40,82
855/85503/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	-0,46	0	0,46	0
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		-0,46	0	0,46	0
suma na 855 - Rodzina		34 087,08	57 600	23 512,92	40,82
R A Z E M :		34 093,22	58 350	24 256,78	41,57

Udział Gminy Czarne w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **24 256,78 zł.**

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90005/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	807	15 000	14 193	94,62
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		807	15 000	14 193	94,62
900/90008/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	0	18 000	18 000	100
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0	18 000	18 000	100
900/90026/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	40 058	40 058	0	0
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		40 058	40 058	0	0
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 865	73 058	32 193	44,06
R A Z E M :		40 865	73 058	32 193	44,06

Zadania realizowane:

14.193,zł plan na zadanie pn. Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

18.000zł zadanie pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap III polega na przeprowadzeniu zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego i wynagrodzeniu koordynatora.

40.058 zł - plan, środki na zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne, realizacja w 2022 roku.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.51.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2022 r.

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach i podatkach lokalnych w 2021 roku -
Gmina Czarne**

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	-15 607	0	15 607	0
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		-15 607	0	15 607	0
756/75618/2680	Rekompensata utraconych dochodów	0	8 729	8 729	100
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch.		0	8 729	8 729	100
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		-15 607	8 729	24 336	278,79
R A Z E M :		-15 607	8 729	24 336	278,79

Rekompensaty utraconych dochodów, w tym:

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

8.729,00 zł - rekompensata z tytułu opłaty targowej.

SEKRETARZ GMINY
[Podpis]

BURMISTRZ
[Podpis]

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050.51.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2022 r.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90026/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 168	17 168	0	0
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		17 168	17 168	0	0
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 168	17 168	0	0
R A Z E M :		17 168	17 168	0	0

Planowane wpłaty mieszkańców Gminy Czarne na usuwanie azbestu - realizacja w 2022 roku.

SEKRETARZ GMINY

[Podpis]

BURMISTRZ

[Podpis]

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.51.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 marca 2022 r.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
754/75495/2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0	2 000	2 000	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		0	2 000	2 000	100
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		0	2 000	2 000	100
R A Z E M :		0	2 000	2 000	100

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

1. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarne:

- 1 kpl. mundur strażacki,
- 2 kpl. mundurów koszarowych.

2. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińcu:

- 2 kpl. mundurów strażackich,
- 3 kpl. mundurów koszarowych.

Całkowity koszt **3.677,70 zł**. Wkład Gminy Czarne **1.677,70 zł**.

SEKRETARZ GMINY

[Podpis]
mgr Dorota Dąbka

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Piotr Zdobych

Subwencje ogólne z budżetu państwa w 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	6 557 603	6 557 603	100
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		0	6 557 603	6 557 603	100
758/75802/2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	1 065 204	1 065 204	100
suma na 758/75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		0	1 065 204	1 065 204	100
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	3 905 440	3 905 440	100
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		0	3 905 440	3 905 440	100
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	217 682	217 682	100
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0	217 682	217 682	100
suma na 758 - Różne rozliczenia		0	11 745 929	11 745 929	100
R A Z E M :		0	11 745 929	11 745 929	100

W 2021 roku Gmina Czarne otrzymała **11 745 929 zł** subwencji ogólnej, w tym:

1. część oświatowa - 6 557 603 zł;
2. uzupełnienie subwencji ogólnej 1 065 204 zł;
3. część wyrównawcza - 3 905 440 zł;
4. część równoważąca - 217 682 zł.

SEKRETARZ GMINY

mgr Dorota Dylska

BURMISTRZ

mgr Piotr Ziobła

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
630/63095/2950	Wpływ śr z niewykorzt dotacji	-6 479,29	0	6.479,29	0
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		-6 479,29	0	6.479,29	0
suma na 630 - Turystyka		-6 479,29	0	6.479,29	0
921/92109/2950	Wpływ śr z niewykorzt dotacji	1 486,14	14 241,30	12.755,16	89,56
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 486,14	14 241,30	12.755,16	89,56
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 486,14	14 241,30	12.755,16	89,56
926/92605/2950	Wpływ śr z niewykorzt dotacji	-14 127,50	0	14.127,50	0
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-14 127,50	0	14.127,50	0
suma na 926 - Kultura fizyczna		-14 127,50	0	14.127,50	0
R A Z E M :		-19 120,650	14 241,30	33.361,950	234,26

Zwroty dotacji z następujących tytułów:

- 6.479,29zł zwroty dotacji niewykorzystanych z organizacji pozarządowych;
- 12.755,16zł zwrot dotacji podmiotowej przez Czarnieńskie Centrum Kultury w Czarne;
- 14.127,50zł zwroty dotacji niewykorzystanych z organizacji pozarządowych.

Zwroty dotacji były podyktowane stanem epidemii COVID-19 w 2020 roku.

SEKRETARZ GMINY

[Signature]

BURMISTRZA

[Signature]

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 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
630/63095/6257	Dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich	26 350,00	26 350,00	0	0
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		26 350,00	26 350,00	0	0
suma na 630 - Turystyka		26 350,00	26 350,00	0	0
900/90008/6257	Dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich	0	130 799,15	130 799,15	100
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0	130 799,15	130 799,15	100
900/90026/6257	Dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich	0	162 645,36	162 645,36	100
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		0	162 645,36	162 645,36	100
900/90095/6257	Dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich	0	279 179,74	279 179,74	100
900/90095/6259	Dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich	-6 962,66	211 774,88	218 737,54	103,29
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		-6 962,66	490 954,62	497 917,28	101,42
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-6 962,66	784 399,13	791 361,79	100,89
R A Z E M :		19 387,34	810 749,13	791 361,79	97,61

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

1. **Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica** - kontynuacja projektu - w ramach projektu planuje się zakup łodzi żaglowej z wyposażeniem i dostawą - plan 26.350,00zł, wykonanie 0,00zł;

2. **Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem** - otrzymano refundację w kwocie **130.799,15zł**. Wartość inwestycji 5.697.080,85zł, dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 3.125.891,08zł – do 31.12.2019 roku otrzymano refundację na kwotę 2 995 091,93zł, w 2021 roku otrzymano refundację na kwotę **130.799,15zł**, łącznie otrzymano kwotę 3.125.891,08zł zgodnie z planem;

3. **Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo** - Projekt zakończony 30 czerwca 2020 roku. Wartość inwestycji po zakończeniu 2.475.038,84zł, dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 1.817.549,68zł. Zwrot i refundacja do 31.12.2020 roku w kwocie 1 650.356,80zł. Refundacja otrzymana w 2021 roku **162.645,36 zł**.

4. Refundacja zadania pn. **Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem** w kwocie **279.179,74 zł** środki z budżetu Unii Europejskiej.

SIEMENNIK GMINY

[Podpis Burmistrza]
mgr Piotr Zdobych

[Podpis Burmistrza]
mgr Piotr Zdobych

5. Refundacja zadania pn. **Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem** w kwocie **218.737,54 zł** środki z budżetu państwa.

STANOWISKO GMINY

[Signature]
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Piotr Zdziwowski

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19 w 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75816/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0	1 700 000,00	1 700 000,00	100
suma na 758/75816 - Wpływy do rozliczenia		0	1 700 000,00	1 700 000,00	100
suma na 758 - Różne rozliczenia		0	1 700 000,00	1 700 000,00	100
R A Z E M :		0	1 700 000,00	1 700 000,00	100

Dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19 zrealizowane, w tym:

- **900.000,00zł** na realizację zadania pn. **Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne**. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. W ramach zadania planuje się wykonanie:

- termomodernizację ścian zewnętrznych - 8.344,98m²,
- termomodernizację stropodachów - 4.587,28m²,
- wymianę pokryć dachowych - 442m²,
- remont balkonów - 342m²,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 61,60m².

Szacowana wartość inwestycji 3.365.054,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych.

- **800.000,00zł** Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. W ramach zadania planuje się wykonanie:

- termomodernizację ścian zewnętrznych - 2.546,06m²,
- termomodernizację stropodachów - 718,32m²,
- wymianę pokryć dachowych - 37,46m²,
- remont balkonów - 105,56m²,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 39,08m².

Szacowana wartość inwestycji 1.109.031,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych.

STANISŁAW GMINY
[podpis]

BURMISTRZ
[podpis]

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75814/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	32 662,33	32 662,33	100
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0	32 662,33	32 662,33	100
suma na 758 - Różne rozliczenia		0	32 662,33	32 662,33	100
852/85295/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	125 000,00	125 000,00	0	0
852/85295/6330	SENIOR+ PUW DOCHODY MAJĄTKOWE	-125 000,00	0	125 000,00	0
suma na 852/85295/6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	125 000,00	125 000,00	100
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		0	125 000,00	125 000,00	100
suma na 852 - Pomoc społeczna		0	125 000,00	125 000,00	100
R A Z E M :		0	157 662,33	157 662,33	100

Gmina Czarne na powyższy cel otrzymała dotacje celowe, w tym:

1. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie **32.662,33 zł;**

2. dotację na realizację zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Nadziejewo, realizacja zadania do 26.02.2021r. w kwocie **125.000 zł.**

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 0050.51.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 marca 2022 r.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych w 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6350	ROZBUD DRÓG GMINNYCH STRZELECKA POŁUDNIOWA POMORSKA	-1 197 268,00	0	1 197 268,00	0
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		-1 197 268,00	0	1 197 268,00	0
suma na 600 - Transport i łączność		-1 197 268,00	0	1 197 268,00	0
R A Z E M :		-1 197 268,00	0	1 197 268,00	0

1.197.268,00zł środki otrzymane w 2021 roku - **całkowite dofinansowanie po przetargowe 3.784.799,00zł** - druga transza na zadanie pn. 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, po przetargu **7.569.599,83zł** (-1.091.416,17zł). Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 3.784.800,83zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022 roku. W ramach inwestycji planuje się budowę kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów, oświetlenia drogowego. Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m. Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:

- 1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;
- 1) w 2021 roku - 3.260.324,62zł – wykonano kanalizację deszczową, most, oświetlenie drogowego, nawierzchnie drogowe i jej elementy 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.

SEKRETARZ GMINY
Jolanta Ryśko

BURMISTRZ
mgr Piotr Zdzienicka

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 0050.51.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2022 r.

Plan i realizacja wydatków ogółem za 2021 rok - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/4150	PWKanaliz.Czarne - kn. Kijno, Sokole, Sierpowo	0	1 223 982,66	1 223 982,66	100
010/01010/4300	Zakup usług pozostałych	0,65	2 051,00	2 050,35	99,97
010/01010/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 670	35 670	100
010/01010/6050	Budowa kanalizacji w Nadziejewie - dokumentacja	0	35 670	35 670	0
010/01010/6050	Modernizacja ujęcia wody m. Wyczechy - dokumentacja	0	6765	6765	100
010/01010/6050	Kan. sanitarna. z przepompownią m. Bińcze	0	24784,5	24784,5	100
010/01010/6050	Bud. kan. sanit. w m. Kijno, Sokole i Sierpowo	290 481,12	293747,17	3266,05	1,11
suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 481,77	360 966,67	70 485,55	17,77
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		290 481,77	1 587 000,33	1 296 518,56	79,9
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	6397,08	23125,82	16728,74	72,34
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		6397,08	23 125,82	16728,74	72,34
010/01095/4010	zlecone & 201	0	4400	4400	100
010/01095/4110	zlecone & 201	0	756,36	756,36	100
010/01095/4120	zlecone & 201	0	107,8	107,8	100
010/01095/4210	zleconr & 201	0	7007,32	7007,32	100
010/01095/4430	zwrot podatku akcyzowego & 201	0	613574,3	613574,3	100
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0	625 845,78	625 845,78	100
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		296 878,85	2 235 971,93	1 939 093,08	85,36
020/02002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36,78	2475	2438,22	98,51
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		36,78	2475	2438,22	98,51
suma na 020 - Leśnictwo		36,78	2475	2438,22	98,51
400/40095/6230/6 23001	dotacja - instalacja energii odnawialnej	82826,79	205995	123168,21	59,79
suma na 400/40095 - Pozostała działalność		82826,79	205995	123168,21	59,79

STANOWISKO GMINY

[Podpis]
mgr Dariusz Dębski

[Podpis]
BURMISTRZ
mgr Piotr Zaleski

suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		82826,79	205995	123168,21	59,79
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,57	9345	8957,43	95,85
600/60016/4210	F.S.Bińcze	224,16	9600,2	9376,04	97,67
600/60016/4210	znaki drogowe	-362,85	0	362,85	0
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		248,88	18945,2	18696,32	98,69
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	37965	37965	0	0
600/60016/4270	remont dr wew. dz. 266 Bińcze	0,01	1399,8	1399,79	100
600/60016/4270	drogi	-27301,65	0	27301,65	0
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		10663,36	39364,8	28701,44	72,91
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	221281,54	221281,54	0	0
600/60016/4300	drogi	-194581,9	0	194581,9	0
600/60016/4300	oznakowanie poziome i pionowe dróg	-11325,1	0	11325,1	0
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		15374,54	221281,54	205907	93,05
600/60016/4430	Różne opłaty i składki	54	500	446	89,2
600/60016/6050	FS Wyczechy - chodnik na dz. 3/3	0	28000	28000	100
600/60016/6050	FS Domisław - budowa oświetlenia dr. 232092G	0	24110	24110	100
600/60016/6050	Rozbudowa dr. Strzelecka, Południowa, Pomorska	308050,65	3495343	3187292,35	91,19
600/60016/6050	Przebud. ul. Kanałowa, Szkolna i Strażacka - dokum	0	25000	25000	100
600/60016/6050	zjazd do Biblioteki w Wyczechach z DW 201	80	22220	22140	99,64
600/60016/6050	FIL - oświetlenie dr. 232092 Domisław - 2544,71 zł	0	5242,5	5242,5	100
600/60016/6050	Przebud. chodnika - dr. 232033G ul. Lipowa Czarne	0	4059	4059	100
600/60016/6050	dokończenie chodnika Wyczechy - dz. 3.3	873,75	13832,5	12958,75	93,68
600/60016/6050	projekt dr. 232103G Bińcze	0,01	13000	12999,99	100
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		309004,41	3630807	3321802,59	91,49
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		335345,19	3910898,54	3575553,35	91,43
600/60017/6050	FS Wyczechy - dok. proj. dz. 4/12 w Wyczechach	3	9228	9225	99,97
600/60017/6050	FS Sokole - projekt	0	4059	4059	100

	drogi wewnętrznej na dz. 32/4				
600/60017/6050	FIL - Dokumentacja proj. - dr. wew. ul. Pomorska	0	29516,31	29516,31	100
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3	42803,31	42800,31	99,99
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		3	42803,31	42800,31	99,99
600/60095/4270	Zakup usług remontowych	0	2460	2460	100
600/60095/6050	FS Raciniewo - budowa parkingu na dz. 12 i 13	0	11500,58	11500,58	100
600/60095/6050	FS Raciniewo utwardzenie dz. 12 i 13	0	3110,42	3110,42	100
600/60095/6050	utwardzenie dz. 10/1,12,13 i 82 Raciniewo	20	12719,42	12699,42	99,84
600/60095/6050	Wiata przystankowa przy ul. Kościuszki	0	8015	8015	100
suma na 600/60095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20	35345,42	35325,42	99,94
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		20	37805,42	37785,42	99,95
suma na 600 - Transport i łączność		335 368,19	3 991 507,27	3 656 139,08	91,6
630/63095/6067	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała-Czernica	3501,15	26350	22848,85	86,71
630/63095/6069	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała-Czernica	617,85	4650	4032,15	86,71
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		4119	31000	26881	86,71
suma na 630 - Turystyka		4 119	31 000	26 881	86,71
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		38 842,34	119 281,6	80 439,26	67,44
700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	2000	200	0	0
suma na 700/70005/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok		53557,02	813000	759442,98	93,41
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	162521,09	162521,09	0	0
700/70005/4430	ubezp.mienia	-132813,2	0	132813,2	0
700/70005/4430	kaucje mieszkaniowe	-2256,01	0	2256,01	0
700/70005/4430	dzierżawa	-6252,79	0	6252,79	0
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		21199,09	162521,09	141322	86,96
700/70005/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4920	5000	80	1,6
700/70005/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	811,5	10000	9188,5	91,88
700/70005/4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyc	546,08	4818,4	4272,32	88,67
700/70005/6050	zakup lokali	30000	30000	0	0

Dorota Dłaska

Przewodnicząca

700/70005/6050	zakup gruntów	544378,4	568857	24478,6	4,3
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		574378,4	598857	24478,6	4,09
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		696254,43	1715478,09	1019223,66	59,41
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		696 254,43	1 715 478,09	1 019 223,66	59,41
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	8890	33490	24600	73,45
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		8890	33490	24600	73,45
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,8	5000	4723,2	94,46
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	137512,78	142492,29	4979,51	3,49
710/71035/4300/430025	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-42516,86	0	42516,86	0
710/71035/4300/430050	porozum.cmentarze wojenne PGM	-17000	0	17000	0
710/71035/4300/430051	PGM cmentarze 2020-2024	-70069,07	0	70069,07	0
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		7926,85	142492,29	134565,44	94,44
suma na 710/71035 - Cmentarze		8203,65	147492,29	139288,64	94,44
suma na 710 - Działalność usługowa		17 093,65	180 982,29	163 888,64	90,56
750/75011/4010/4010-1	zlecone & 201	0	74984	74984	100
750/75011/4040/4040-1	zlecone & 201	0	4545	4545	100
750/75011/4110/4110-1	zlecone & 201	0	10456	10456	100
750/75011/4120/4120-1	zlecone & 201	0	1493	1493	100
750/75011/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3000	3000	100
750/75011/4710/4710-1	zad. zł.	920,42	920,42	0	0
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		920,42	95398,42	94478	99,04
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185,66	171300	171114,34	99,89
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1057,68	2000	942,32	47,12
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	0	0
750/75022/4300	obsługa systemu RADA	-4428	0	4428	0
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		572	5000	4428	88,56
750/75022/6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	100	12000	11900	99,17
suma na 750/75022 - Rady gmin		1915,34	190300	188384,66	98,99
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0
750/75023/3020	dofinans.zakupu	-1199	0	1199	0

[Podpis]
mgr Dorothea Bysio

[Podpis]
BURMISTRZ
mgr Piotr Zambrowski

	okularów				
750/75023/3020	ekwiwalent za uzwanie i pranie odzieży własnej	-227,37	0	227,37	0
750/75023/3020	woda dl pracowników w upalne dni	-302,21	0	302,21	0
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		271,42	2000	1728,58	86,43
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451768,02	2469968,86	2018200,84	81,71
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	147169,33	147169,33	100
750/75023/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	723	7000	6277	89,67
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3743,42	375559,61	371816,19	99
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,64	38388,85	38342,21	99,88
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12453,15	63046,77	50593,62	80,25
750/75023/4170	BHP - Stolarczyk	-12192,47	0	12192,47	0
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		260,68	63046,77	62786,09	99,59
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73676,7	64940,99	-8735,71	13,45
750/75023/4210	wyposażenie	-19462,28	0	19462,28	0
750/75023/4210	wydawnictwa	-1837,6	0	1837,6	0
750/75023/4210	środki czystości adm.	-5250,61	0	5250,61	0
750/75023/4210	adm.	-12835,66	0	12835,66	0
750/75023/4210	art.biurowe	-31277,86	0	31277,86	0
750/75023/4210	druki	-504,3	0	504,3	0
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2508,39	64940,99	62432,6	96,14
750/75023/4260	Zakup energii	69741,64	69741,64	0	0
750/75023/4260	WODA	-1428,04	0	1428,04	0
750/75023/4260	energia elektr.	-17239,24	0	17239,24	0
750/75023/4260	moc cieplna	-48579,06	0	48579,06	0
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		2495,3	69741,64	67246,34	96,42
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	0	0
750/75023/4270	remont pok. 26 i 27 UMiG	-51503,61	0	51503,61	0
750/75023/4270	adm.	-6506,7	0	6506,7	0
suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych		1989,69	60000	58010,31	96,68
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	1235	4000	2765	69,13
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	319501,74	319501,74	0	0
750/75023/4300	opłata za czynności bankowe	-149504,74	0	149504,74	0
750/75023/4300	usł.poczt.um.	-32145,18	0	32145,18	0

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
[Data]

BURMISTRZ
[Podpis]
[Data]

	346465/G z 25..11.2016				
750/75023/4300	ALFA Szczecin	-1476	0	1476	0
750/75023/4300	usługi adm.	-47810,35	0	47810,35	0
750/75023/4300	ścieki biura	-2027,21	0	2027,21	0
750/75023/4300	Obsługa programów	-53607,06	0	53607,06	0
750/75023/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-1580,89	0	1580,89	0
750/75023/4300	AUDYT 2021	-8352	0	8352	0
750/75023/4300	AUDYT 2020	-6400	0	6400	0
750/75023/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-413,68	0	413,68	0
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		16184,63	319501,74	303317,11	94,93
750/75023/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,14	33500	32762,86	97,8
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	18000	18000	0	0
750/75023/4410	delegacje szkolenia	-1724,66	0	1724,66	0
750/75023/4410	deleg.	-15605,49	0	15605,49	0
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		669,85	18000	17330,15	96,28
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	3865,65	3865,65	0	0
750/75023/4430	koszty egz.	-3074,7	0	3074,7	0
750/75023/4430	usł. notarialna	-29,52	0	29,52	0
suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki		761,43	3865,65	3104,22	80,3
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	53515,04	53515,04	100
750/75023/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	856	5500	4644	84,44
750/75023/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	200	200	0	0
750/75023/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn	0	2000	2000	100
750/75023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1437,72	12972,72	11535	88,92
750/75023/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,03	1903,95	1480,92	77,78
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		486311,36	3752775,15	3266463,79	87,04
750/75056/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	24816	24816	100
750/75056/4210	zleconr & 201	0	566	566	100
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		0	25382	25382	100

SEKRETARZ GMINY
Jolanta Dybka

Burmistrz
mgr Piotr Szwed

750/75075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3475	3475	100
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8173,6	8173,6	0	0
750/75075/4210	promocja	-5727,11	0	5727,11	0
750/75075/4210	wiązanki okolicznościowe	-1363	0	1363	0
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1083,49	8173,6	7090,11	86,74
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	62025	62025	0	0
750/75075/4300	promocja	-12196,91	0	12196,91	0
750/75075/4300	TV	-48000	0	48000	0
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		1828,09	62025	60196,91	97,05
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	10713,4	10713,4	0	0
750/75075/4430	składka Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuch.	-10713,4	0	10713,4	0
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki		0	10713,4	10713,4	100
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2911,58	84387	81475,42	96,55
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	31200	31000	99,36
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	1000	840	84
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	0	0
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		100360	132200	31840	24,08
suma na 750 - Administracja publiczna		592 418,7	4 280 442,57	3 688 023,87	86,16
751/75101/4210/4210-1	zleconr & 201	0	1800	1800	100
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		0	1800	1800	100
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		0	1800	1800	100
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508,9	21907,1	21398,2	97,68
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1008,02	55177	54168,98	98,17
754/75412/4260	Zakup energii	67915,97	67915,97	0	0
754/75412/4260	WODA	-1595,8	0	1595,8	0
754/75412/4260	energia elektr.	-40428,13	0	40428,13	0
754/75412/4260	moc cieplna	-23652,35	0	23652,35	0
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		2239,69	67915,97	65676,28	96,7
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	447,41	8000	7552,59	94,41
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	400	1500	1100	73,33
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	22300	22300	0	0
754/75412/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-140,12	0	140,12	0

754/75412/4300	OSP usługi	-21353,88	0	21353,88	0
754/75412/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-188,09	0	188,09	0
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		617,91	22300	21682,09	97,23
754/75412/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	353,65	353,65	100
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	41,35	896,35	855	95,39
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		5263,28	178050,07	172786,79	97,04
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	328	328	100
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	226,84	913,9	687,06	75,18
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		226,84	1241,9	1015,06	81,73
754/75421/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67500	67500	0	0
754/75421/4210	zarządzanie kryzysowe - koronawirus	-42487,62	0	42487,62	0
suma na 754/75421/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		25012,38	67500	42487,62	62,94
754/75421/4300	Zakup usług pozostałych	2429,65	2586,1	156,45	6,05
suma na 754/75421 - Zarządzanie kryzysowe		27442,03	70086,1	42644,07	60,85
754/75495/2830	dotacja OSP Bińcze - ubrania	0	4195	4195	100
754/75495/2830	dotacja OSP Czarne - mundury i prądnice	0	7600	7600	100
suma na 754/75495/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		0	11795	11795	100
754/75495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3057,27	10500	7442,73	70,88
754/75495/4260	Zakup energii	3500	3500	0	0
754/75495/4260	energia elektr.	-3223,69	0	3223,69	0
suma na 754/75495/4260 - Zakup energii		276,31	3500	3223,69	92,11
754/75495/4270	Zakup usług remontowych	4335,5	12500	8164,5	65,32
754/75495/4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0
754/75495/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18450	18450	100
754/75495/6050	Stropodach - remiza OSP Bińcze	0	18450	18450	100
754/75495/6050	Montaż ogrzewania - remiza OSP Bińcze	11355,42	20000	8644,58	43,22
754/75495/6050	Rozbudowa monitoringu	0	4184,03	4184,03	100
suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 355,42	42 634,03	31 278,61	73,37
754/75495/6230	dotacja OSP Czarne - gniazdo szybkiego ładowania	0	1742,9	1742,9	100

suma na 754/75495 - Pozostała działalność		19024,50	82671,93	63647,43	62,94
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		51 956,65	332 050,00	280 093,35	79,91
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	331495,9	331495,9	0	0
757/75702/8110	odsetki od kredytów	-286534,44	0	286534,44	0
757/75702/8110	odsetki od obligacji	-31100	0	31100	0
suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych		13861,46	331495,9	317634,44	95,82
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		13861,46	331495,9	317634,44	95,82
757/75704/8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44865	44865	0	0
757/75704/8030	poręcz.Zakład Zagosp.Odpadów Nowy Dwór	-19940	-19940	0	0
suma na 757/75704/8030 - Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		24925	24925	0	0
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych		24925	24925	0	0
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		38786,46	356420,9	317634,44	89,12
758/75818/4810	rezerwa - zarządzanie kryzysowe	58000	58000	0	0
758/75818/4810	rezerwa - wynagrodzenia	240263	240263	0	0
758/75818/4810	rezerwa - rodziny zastępcze	30000	30000	0	0
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		328263	328263	0	0
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		328263	328263	0	0
suma na 758 - Różne rozliczenia		328263	328263	0	0
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,83	115100	115012,17	99,92
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1290,63	6802066,43	6800775,8	99,98
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	542992,52	542992,52	100
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,59	1277756,4	1277473,81	99,98
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,56	144581,79	144580,23	100
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141,72	33645,8	33504,08	99,58
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2507,09	86659,79	84152,7	97,11
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10810,77	186903,4	176092,63	94,22
801/80101/4260	Zakup energii	1079	367634,91	366555,91	99,71

BURMISTRZ
Fisz

801/80101/4270	Zakup usług remontowych	928,82	20396,72	19467,9	95,45
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	134	1994	1860	93,28
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	21013,42	103438,46	82425,04	79,69
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,99	6800	6466,01	95,09
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	191,91	1250	1058,09	84,65
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	398751,92	398751,92	100
801/80101/4480	Podatek od nieruchomości	0	76	76	100
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0	542	542	100
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	300	1354	1054	77,84
801/80101/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,67	1544	1534,33	99,37
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30996	30996	100
801/80101/6050	Budowa przyłącza energetycznego - stołówka szkolna	0	30996	30996	100
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	30996	30996	100
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	550	50396,6	49846,6	98,91
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		39 663,00	10 174 880,74	10 135 217,74	99,61
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,8	8994	8989,2	99,95
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,34	134651,65	134614,31	99,97
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8690,3	8690,3	100
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,76	26584,19	26583,43	100
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,86	2182,17	2178,31	99,82
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,73	4000	3999,27	99,98
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0	6056,42	6056,42	100

	socjalnych				
801/80103/6050	FIL - dokumentacja - oddział przedszkolny Wyczechy	0	9840	9840	100
801/80103/6050	FIL - opracowanie wniosku - przedszkole - Wyczechy	0	6555,9	6555,9	100
suma na 801/80103/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	16395,9	16395,9	100
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		47,49	207554,63	207507,14	99,98
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1925,26	6496	4570,74	70,36
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1030,46	1621570,88	1620540,42	99,94
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	128372,74	128372,74	100
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,78	289820,98	288975,2	99,71
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,96	34495,66	34494,7	100
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	483,6	3600	3116,4	86,57
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,69	29400	29372,31	99,91
801/80104/4220	Zakup środków żywności	82863,02	298678	215814,98	72,26
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3750	3750	100
801/80104/4260	Zakup energii	784,48	114206	113421,52	99,31
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	585,5	6300	5714,5	90,71
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	88,41	4088,41	4000	97,84
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	360,54	35201,05	34840,51	98,98
801/80104/4307	Czarneńskie Przedszkole	35000	35000	0	0
801/80104/4309	Czarneńskie Przedszkole	1750	1750	0	0
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	1,16	67560	67558,84	100
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,7	3750	3741,3	99,77
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	6,4	100	93,6	93,6
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	83867,35	83867,35	100
801/80104/4520	Opłaty na rzecz	0	252	252	100

	budżetów jednostek samorządu teryt				
801/80104/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0	0
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	121,77	1000	878,23	87,82
801/80104/6050	FIL - opr. wniosku - oddział przedszkolny Czarne	0	13111,8	13111,8	100
801/80104/6050	FIL - Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czanem	23989	276198,37	252209,37	91,31
801/80104/6050	FIL - dokumentacja - oddział przedszkolny Czarne	0	22140	22140	100
801/80104/6050	Remont kuchni Przedszkola Gminnego	8478,47	8478,47	0	0
801/80104/6050	FIL - remont sali dydaktycznej Przedszkole Gm.	0	23960,4	23960,4	100
801/80104/6050	Remont łazienki w budynku Przedszkola Gminnego	39729	39729	0	0
suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72196,47	383618,04	311421,57	81,18
suma na 801/80104 - Przedszkola		198380,2	3153177,11	2954796,91	93,71
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,91	4461,03	4162,12	93,3
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	143,06	143,06	100
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1648,73	25051,75	23403,02	93,42
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	5709,37	122187,63	116478,26	95,33
801/80113/4300/430069	dowóz uczniów niepełnosprawnych	-3960,62	0	3960,62	0
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		1748,75	122187,63	120438,88	98,57
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		3696,39	151843,47	148147,08	97,57
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912	2197	1285	58,49
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1042,5	13100	12057,5	92,04
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	443,17	500	56,83	11,37
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1449,17	17583	16133,83	91,76
suma na 801/80146 - Doksztalcanie		3846,84	33380	29533,16	88,48

doskonalenie nauczycieli					
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,35	350	320,65	91,61
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,23	124728,67	124433,44	99,76
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9845,73	9845,73	100
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,47	22350	22331,53	99,92
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,92	3334,26	3327,34	99,79
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,65	2500	2331,35	93,25
801/80148/4220	Zakup środków żywności	86310,9	195360	109049,1	55,82
801/80148/4260	Zakup energii	0	8000	8000	100
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	0	680	680	100
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	10,11	3150	3139,89	99,68
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4650,78	4650,78	100
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		86839,63	374949,44	288109,81	76,84
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,55	365163,7	365082,15	99,98
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11231,11	11231,11	100
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,08	71599,9	71246,82	99,51
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,17	5704,34	5700,17	99,93
801/80149/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411	5005,3	4594,3	91,79
801/80149/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,76	5000	4386,24	87,72
801/80149/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160,9	2000	1839,1	91,95
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	24028,12	24028,12	100
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		1624,46	489732,47	488108,01	99,67
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,6	10710	10512,4	98,15
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,54	687441,78	686981,24	99,93
801/80150/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	22443,84	22443,84	100

801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,79	125285,38	125240,59	99,96
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,84	13936,64	13907,8	99,79
801/80150/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162,44	3202	3039,56	94,93
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,7	3000	2675,3	89,18
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11,68	3700	3688,32	99,68
801/80150/4260	Zakup energii	220	220	0	0
801/80150/4300	Zakup usług pozostałych	31,46	251	219,54	87,47
801/80150/4410	Podróże służbowe krajowe	241,13	1500	1258,87	83,92
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	20591,83	20591,83	100
suma na 801/80150 - real zadawnym stos spec organiz nauki		1723,18	892282,47	890559,29	99,81
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,03	972,64	972,61	100
801/80153/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1012,81	97267,36	96254,55	98,96
suma na 801/80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁ DOST DO PODRĘCZNIKÓW		1012,84	98240	97227,16	98,97
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2000	2000	100
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	48381	48381	0	0
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		48381	50381	2000	3,97
suma na 801 - Oświata i wychowanie		385 215,03	15 626 421,33	15 241 206,3	97,53
851/85153/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,22	3194	3193,78	99,99
851/85153/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,2	229	228,8	99,91
851/85153/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18677	18677	100
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	100
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	0	2400	2400	100
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		0,42	25000	24999,58	100
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,75	2452	2451,25	99,97

STANOWISKO GMINY

mgr Dariusz Dębski

BURMISTRZ
mgr Piotr Zaborcki

851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,8	66	65,2	98,79
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12	78000	77988	99,98
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-588,02	20853,25	21441,27	102,82
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	0	540	540	100
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	577,17	15119	14541,83	96,18
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,65	423	422,35	99,85
851/85154/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27160	27160	100
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3,35	144613,25	144609,9	100
851/85195/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9326	9326	100
851/85195/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1603,19	1603,19	100
851/85195/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	132,66	132,66	100
851/85195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	261	261	100
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9877	25114,15	15237,15	60,67
851/85195/4210	promocja szczepień	-9877	0	9877	0
suma na 851/85195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	25114,15	25114,15	100
851/85195/4300	Zakup usług pozostałych	123	123	0	0
851/85195/4300	promocja szczepień	-123	0	123	0
suma na 851/85195/4300 - Zakup usług pozostałych		0	123	123	100
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0	36560	36560	100
suma na 851 - Ochrona zdrowia		3,77	206 173,25	206 169,48	100
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	-3650,28	550907,73	554558,01	100,66
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		-3650,28	550907,73	554558,01	100,66
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,51	500	489,49	97,9
suma na 852/85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINIE		10,51	500	489,49	97,9
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10418,94	34500	24081,06	69,8
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10418,94	34500	24081,06	69,8

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki

852/85214/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	4000	4000	0	0
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	64314,45	225313,88	160999,43	71,46
852/85214/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1000	1000	0	0
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		69314,45	230313,88	160999,43	69,9
852/85215/3110/311012	ryczałty mieszk.	5665,76	254935,2	249269,44	97,78
852/85215/3110/311013	dodatek energet.& 201	875,95	13714	12838,05	93,61
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		6541,71	268649,2	262107,49	97,56
852/85215/4210/4210-1	zleconr & 201	17,24	274	256,76	93,71
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		6558,95	268923,2	262364,25	97,56
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	1300	4000	2700	67,5
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	71125,22	350000	278874,78	79,68
852/85216/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1000	1000	0	0
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		73425,22	355000	281574,78	79,32
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,05	4361	4360,95	100
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,54	729682,08	729651,54	100
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,9	54616	54615,1	100
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,32	136068,68	136067,36	100
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,72	14836,62	14754,9	99,45
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15360	15360	100
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,45	42200	42198,55	100
852/85219/4260	Zakup energii	227,6	12500	12272,4	98,18
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	6,78	12280	12273,22	99,94
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	20	890	870	97,75
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	1478,46	50084	48605,54	97,05
852/85219/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409,67	13000	12590,33	96,85
852/85219/4390	Zakup usług obejmujących	0	180	180	100

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dabka

mgr Piotr Zabuch

	wykonanie ekspertyz,				
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	36,11	500	463,89	92,78
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,11	21186,9	20535,79	96,93
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	0	4519	4519	100
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	551,21	700	148,79	21,26
852/85219/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,93	437	436,07	99,79
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0	1536	1536	100
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		3497,85	1114937,28	1111439,43	99,69
852/85220/4300	Zakup usług pozostałych	8,58	4000	3991,42	99,79
suma na 852/85220 - Jednostki specjalnego poradnictwa ,mieszkania chronione		8,58	4000	3991,42	99,79
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,97	4139,92	4138,95	99,98
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37966,09	261403,64	223437,55	85,48
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,51	18431	18430,49	100
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17932,39	88294,99	70362,6	79,69
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6048,95	13033,38	6984,43	53,59
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22581,31	260864	238282,69	91,34
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-359,59	957	1316,59	137,57
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	370	1700	1330	78,24
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	30086	98000	67914	69,3
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	353,94	10300	9946,06	96,56
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12385,72	12385,72	100
852/85228/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0	1000	1000	100
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		114980,57	770509,65	655529,08	85,08
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	61311,8	371534,12	310222,32	83,5

SKARBNIK GMINY

Dorota Dąbka
mgr Dorota Dąbka

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]
mgr [Imię i Nazwisko]

852/85230/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,52	1936	1935,48	99,97
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		61312,32	373470,12	312157,8	83,58
852/85295/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,72	353	338,28	95,83
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	12627	12627	0	0
852/85295/3110	prace społ. użyteczne	-9099	0	9099	0
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		3528	12627	9099	72,06
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,07	18643,88	18629,81	99,92
852/85295/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,05	3082,75	3075,7	99,77
852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,29	443,8	442,51	99,71
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,55	5394,37	5351,82	99,21
852/85295/4260	Zakup energii	0,36	351	350,64	99,9
852/85295/4280	Zakup usług zdrowotnych	0	440	440	100
852/85295/4300	Zakup usług pozostałych	0,38	592,8	592,42	99,94
852/85295/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,35	354	251,65	71,09
852/85295/4410	Podróże służbowe krajowe	42,6	285	242,4	85,05
852/85295/4430	Różne opłaty i składki	0,37	322	321,63	99,89
852/85295/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1550,26	1550,26	100
852/85295/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43050	43050	100
852/85295/6050	Utworzenie klubu Senior+ w Kijnie	0	43050	43050	100
852/85295/6050	FIL - utworzenie klubu Senior+ w Nadziejewie	0	27708,87	27708,87	100
suma na 852/85295/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	70 758,87	70 758,87	100
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		3 753,74	115 198,73	111 444,99	96,74
suma na 852 - Pomoc społeczna		339 630,85	3 818 260,59	3 478 629,74	91,11
853/85395/4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	0	0
853/85395/4430/4430-7	Stowarzysz. Bank Żywności w Chojnicach	-8400	0	8400	0
suma na 853/85395/4430 - Różne opłaty i składki		1600	10000	8400	84
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		1600	10000	8400	84
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1600	10000	8400	84

SKARBNIK GMINY

854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21	805	784	97,39
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,92	222794,24	222783,32	100
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13772,54	13772,54	100
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,41	39751,03	39750,62	100
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,85	4056,84	3681,99	90,76
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,95	1700	1694,05	99,65
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,02	100	92,98	92,98
854/85401/4260	Zakup energii	0	12495,46	12495,46	100
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12112,84	12112,84	100
suma na 854/85401 - Świetlice szkolne		420,15	307587,95	307167,8	99,86
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10000	10000	0	0
854/85415/2820	Stowarzysz. Wspierani a Rozwoju Powiatu Czuluchow.	-10000	0	10000	0
suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		0	10000	10000	100
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10000	10000	0	0
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0
854/85415/3240/3 240-1	budżet państwa stypendia - par. 203	14399,6	65845	51445,4	78,13
854/85415/3240/3 240-2	własne stypendia - 20%	-12457,6	0	12457,6	0
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		21942	85845	63903	74,44
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		31942	105845	73903	69,82
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		32362,15	413432,95	381070,8	92,17
855/85501/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	3000	3000	0	0
855/85501/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,5	477	476,5	99,9
855/85501/3110	Świadczenia społeczne	13186,78	8650844	8637657,22	99,85
855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10043,01	64831	54787,99	84,51
855/85501/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,92	4620	4438,08	96,06

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Debska

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

855/85501/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1786,17	11930	10143,83	85,03
855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,94	1747	1451,06	83,06
855/85501/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1080,67	1659,74	579,07	34,89
855/85501/4280	Zakup usług zdrowotnych	10	210	200	95,24
855/85501/4300	Zakup usług pozostałych	1215,59	1250	34,41	2,75
855/85501/4410	Podróże służbowe krajowe	1,31	120	118,69	98,91
855/85501/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1808,64	1808,64	100
855/85501/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1500	1500	0	0
855/85501/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,62	502,62	0	0
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		32804,51	8744500	8711695,49	99,62
855/85502/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	2573,03	36000	33426,97	92,85
855/85502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,5	732	721,5	98,57
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	92976,64	5096100	5003123,36	98,18
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-66,54	180332	180398,54	100,04
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,86	12535	12534,14	99,99
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-37,28	32535	32572,28	100,11
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,13	3468	3167,87	91,35
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,11	1624	1620,89	99,81
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	10	210	200	95,24
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	307,54	4000	3692,46	92,31
855/85502/4410	Podróże służbowe krajowe	0,49	59	58,51	99,17
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4909,16	4909,16	100
855/85502/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1387,45	2000	612,55	30,63
855/85502/4610	Koszty postępowania	100	100	0	0

SKARBNIK GMINY

BOLOM *Przyjęty*
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
Przyjęty
mgr Andrzej Zdzienicka

	sądowego i prokuratorskiego				
855/85502/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0	500	500	100
suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne, świadczenia z fund.aliment.		97565,93	5375104,16	5277538,23	98,18
855/85503/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,78	427	344,22	80,61
855/85503/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0	200	200	100
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		82,78	627	544,22	86,8
855/85504/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	1400	2000	600	30
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123	1014	891	87,87
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,97	90260	90259,03	100
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,72	7095	7094,28	99,99
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,39	17437	17436,61	100
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,28	2494	2493,72	99,99
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,6	282	148,4	52,62
855/85504/4300	Zakup usług pozostałych	-349,79	724	1073,79	148,31
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	0,92	88	87,08	98,95
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3100,52	3100,52	100
855/85504/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	475,44	500	24,56	4,91
855/85504/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	350	350	0	0
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		2135,53	125344,52	123208,99	98,3
855/85508/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	0,64	127912	127911,36	100
suma na 855/85508 - RODZINY ZASTĘPCZE		0,64	127912	127911,36	100
855/85513/4130	Składki na	2469,15	74700	72230,85	96,69

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ
mgr Piotr Zdzienicka

	ubezpieczenie zdrowotne				
suma na 855/85513 - SKŁADKA ZDROWOTNA		2469,15	74700	72230,85	96,69
855/85516/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,81	981	980,19	99,92
855/85516/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,64	344408,83	344406,19	100
855/85516/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24564,26	24564,26	100
855/85516/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,91	62997,59	62994,68	100
855/85516/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,82	7064,25	7063,43	99,99
855/85516/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,82	17547	17545,18	99,99
855/85516/4260	Zakup energii	5,92	24657	24651,08	99,98
855/85516/4270	Zakup usług remontowych	2,8	3115	3112,2	99,91
855/85516/4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1020	1020	100
855/85516/4300	Zakup usług pozostałych	2000,46	39554,74	37554,28	94,94
855/85516/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,8	300	295,2	98,4
855/85516/4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	0,2	11347	11346,8	100
855/85516/4410	Podróże służbowe krajowe	0,96	235	234,04	99,59
855/85516/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13176,35	13176,35	100
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2024,14	550968,02	548943,88	99,63
855/85595/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	60,84	60,84	100
855/85595/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,72	141144,43	141143,71	100
855/85595/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,5	39945,41	39508,91	98,91
855/85595/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23120,94	23120,94	0	0
855/85595/4019	wkład z budżetu z krajowego	-4648,09	0	4648,09	0
855/85595/4019	wkład JST	-18354	0	18354	0
suma na 855/85595/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		118,85	23120,94	23002,09	99,49
855/85595/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13714,64	13714,64	100
855/85595/4110	Składki na	3,84	28704	28700,16	99,99

SKARBNIK GMINY
Dobry

	ubezpieczenia społeczne				
855/85595/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10741,06	57312,21	46571,15	81,26
855/85595/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8942,62	8942,62	0	0
855/85595/4119	wkład z budżetu krajowego	-5478,98	0	5478,98	0
855/85595/4119	wkład JST	-3290,88	0	3290,88	0
suma na 855/85595/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		172,76	8942,62	8769,86	98,07
855/85595/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,32	3930	3921,68	99,79
855/85595/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2344,78	6889,89	4545,11	65,97
855/85595/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1060,58	1060,58	0	0
855/85595/4129	wkład z budżetu krajowego	-534,84	0	534,84	0
855/85595/4129	wkład JST	-449,67	0	449,67	0
suma na 855/85595/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76,07	1060,58	984,51	92,83
855/85595/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152	7411	7259	97,95
855/85595/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26444,41	334546,3	308101,89	92,1
855/85595/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49358,4	49358,4	0	0
855/85595/4179	wydatki z budżetu krajowego	-36247,23	0	36247,23	0
855/85595/4179	wydatki JST	-9670	0	9670	0
suma na 855/85595/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		3441,17	49358,4	45917,23	93,03
855/85595/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,36	50,36	0	0
855/85595/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9519,84	52626,48	43106,64	81,91
855/85595/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15716,64	15716,64	0	0
855/85595/4219	wkład z budżetu krajowego	-5071,38	0	5071,38	0
855/85595/4219	wkład JST	-3378,81	0	3378,81	0
suma na 855/85595/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		7266,45	15716,64	8450,19	53,77
855/85595/4260	Zakup energii	353	353	0	0
855/85595/4260	WODA	-73,5	0	73,5	0
855/85595/4260	en. elektryczna	-260,49	0	260,49	0
suma na 855/85595/4260 - Zakup energii		19,01	353	333,99	94,61
855/85595/4267	Zakup energii	32056,82	40617,06	8560,24	21,08

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dobosz

BURMISTRZA
mgr Piotr Dobosz

855/85595/4269	Zakup energii	19342,11	19342,11	0	0
855/85595/4269	wkład z budżetu krajowego	-1007,04	0	1007,04	0
855/85595/4269	wkład JST	-13217,42	0	13217,42	0
suma na 855/85595/4269 - Zakup energii		5117,65	19342,11	14224,46	73,54
855/85595/4280	Zakup usług zdrowotnych	74,21	254,21	180	70,81
855/85595/4289	Zakup usług zdrowotnych	2949,63	2949,63	0	0
855/85595/4289	wkład z JST	-60	0	60	0
suma na 855/85595/4289 - Zakup usług zdrowotnych		2889,63	2949,63	60	2,03
855/85595/4300	Zakup usług pozostałych	1,9	11800	11798,1	99,98
855/85595/4307	Zakup usług pozostałych	174,3	13631,58	13457,28	98,72
855/85595/4309	Zakup usług pozostałych	29368,42	29368,42	0	0
855/85595/4309	wkład z budżetu krajowego	-1583,24	0	1583,24	0
855/85595/4309	wkład JST	-16831,04	0	16831,04	0
suma na 855/85595/4309 - Zakup usług pozostałych		10954,14	29368,42	18414,28	62,7
855/85595/4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	0	0
855/85595/4369	wkład JST	-2938,24	0	2938,24	0
suma na 855/85595/4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2061,76	5000	2938,24	58,76
855/85595/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	0	154,61	154,61	100
855/85595/4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	4000	4000	0	0
855/85595/4409	wkład JST	-3428,68	0	3428,68	0
suma na 855/85595/4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok		571,32	4000	3428,68	85,72
855/85595/4439	Różne opłaty i składki	346,37	346,37	0	0
855/85595/4439/443902	wkład JST	-202,8	0	202,8	0
suma na 855/85595/4439 - Różne opłaty i składki		143,57	346,37	202,8	58,55
855/85595/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5689,45	5689,45	100
855/85595/4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	693,54	693,54	100
855/85595/4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81,59	81,59	0	0
855/85595/4449/444901	wkład z budżetu krajowego	-81,59	0	81,59	0

SKARSIŃSKA GMINA

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zdobych

suma na 855/85595/4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	81,59	81,59	100
855/85595/4480 Podatek od nieruchomości	0	1542	1542	100
855/85595/4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0	6,35	6,35	100
855/85595/4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	100	100	0	0
855/85595/4529/452902 wkład JST	-93,13	0	93,13	0
suma na 855/85595/4529 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	6,87	100	93,13	93,13
855/85595/4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,37	787,37	0	0
855/85595/4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,63	92,63	0	0
suma na 855/85595 - Pozostała działalność	115728,31	921344,66	805616,35	87,44
suma na 855 - Rodzina	252 810,99	15 920 500,36	15 667 689,37	98,41
900/90001/4300 Zakup usług pozostałych	4182,65	121673,06	117490,41	96,56
900/90001/4430 Różne opłaty i składki	0	11179,48	11179,48	100
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4182,65	132852,54	128669,89	96,85
900/90002/4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2890,56	92208,9	89318,34	96,87
900/90002/4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7466,79	7466,79	100
900/90002/4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1186	2951	1765	59,81
900/90002/4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1195,11	22176,9	20981,79	94,61
900/90002/4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2284,38	2284,38	100
900/90002/4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5337,43	38832,6	33495,17	86,26
900/90002/4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26500	26500	0	0
900/90002/4210 90002	-25505,28	0	25505,28	0
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	994,72	26500	25505,28	96,25
900/90002/4260 Zakup energii	23000	23000	0	0
900/90002/4260 energia elektr.	-21681,79	0	21681,79	0
suma na 900/90002/4260 - Zakup energii	1318,21	23000	21681,79	94,27
900/90002/4300 Zakup usług pozostałych	1680257,42	1680257,42	0	0
900/90002/4300 ALFA Szczecin	-2952	0	2952	0
900/90002/4300 ODPADY - Ekspres - 2021-2023 - 2 401 800,0zł	-768826,5	0	768826,5	0

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]

900/90002/4300	90002	-15976,76	0	15976,76	0
900/90002/4300	SGS Polska - monitoring składowiska odpadów	-2435,4	0	2435,4	0
900/90002/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-797398,35	0	797398,35	0
900/90002/4300	ODPADY 2020 - Ekspres	-84000	0	84000	0
900/90002/4300	monitoring składowiska 2021- 2023	-3862,2	0	3862,2	0
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		4806,21	1680257,42	1675451,21	99,71
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	989,97	1000	10,03	1
900/90002/4410	deleg.	-340,92	0	340,92	0
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		649,05	1000	350,95	35,09
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	0	0
900/90002/4430	koszty egz.	-1012,38	0	1012,38	0
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		1487,62	2500	1012,38	40,5
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3100,52	3100,52	100
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0	9566	9566	100
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		19864,91	1911844,51	1891979,6	98,96
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	207853	207853	0	0
900/90003/4300	Porozumienie PGM um. RIPiOŚ.272.13.2020 20 do 24 r	-174172,37	0	174172,37	0
900/90003/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-24382,4	0	24382,4	0
900/90003/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-9222,46	0	9222,46	0
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		75,77	207853	207777,23	99,96
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		75,77	207853	207777,23	99,96
900/90004/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	250,46	250,46	100
900/90004/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	35,7	35,7	100
900/90004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9130	10587	1457	13,76
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330	1000	670	67
900/90004/4210	F.S. Sokole	2,34	697	694,66	99,66

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabłocki

900/90004/4210	F.S. Kijno	0	1500	1500	100
900/90004/4210	F.S.Nadziejewo	0	1411	1411	100
900/90004/4210	F.S.Bińcze	0,18	830	829,82	99,98
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		332,52	5438	5105,48	93,89
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	108900	108900	0	0
900/90004/4300/430000	FS Nadziejewo	0	89	89	100
900/90004/4300/430003	Porozumienie PGM um. RPiOŚ.272.13.2020 20 do 24 r	-108892,98	0	108892,98	0
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		7,02	108989	108981,98	99,99
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9469,54	125300,16	115830,62	92,44
900/90005/4300	Zakup usług pozostałych	0	54	54	100
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	54	54	100
900/90008/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1672	1672	0	0
900/90008/4010/401010	barszcz Sosn.śr.wł.	-1672	0	1672	0
suma na 900/90008/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	1672	1672	100
900/90008/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,42	287,42	0	0
900/90008/4110/411010	barszcz Sosnows.śr.wł.	-287,42	0	287,42	0
suma na 900/90008/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	287,42	287,42	100
900/90008/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96	40,96	0	0
900/90008/4120/412010	barszcz Sosnowskiego śr.wł.	-40,96	0	40,96	0
suma na 900/90008/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	40,96	40,96	100
900/90008/4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	0	0
900/90008/4300/430084	barszcz Sosnowskiego dot.50 000.- WFOŚ i GW	-18000	0	18000	0
suma na 900/90008/4300 - Zakup usług pozostałych		0	18000	18000	100
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0	20000,38	20000,38	100
900/90015/4260	Zakup energii	16384,8	138075,16	121690,36	88,13
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	323,11	1000	676,89	67,69
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	318163,84	318163,84	0	0

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Dariusz Dąbka

[Podpis]
mgr Piotr Zabuch

900/90015/4300/430085	En.Ośw. usl. najmu	-318163,84	0	318163,84	0
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		0	318163,84	318163,84	100
900/90015/6050/605009	FS Bińcze - oświetlenie groty w Bińczu	0,2	8000	7999,8	100
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		16708,11	465239	448530,89	96,41
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17584,9	17584,9	100
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	771,47	17415,1	16643,63	95,57
900/90019/6690/669001	Zwroty niewykorzyst. dot. oraz płatności - WFOŚiGW	0	10048703	10048703	100
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		771,47	10083703	10082931,53	99,99
900/90026/4300	Zakup usług pozostałych	57226	57226	0	0
900/90026/4580	Pozostałe odsetki	0	14	14	100
900/90026/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn	0	5324	5324	100
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		57226	62564	5338	8,53
900/90095/3040	nagrody o charakterze szczególnym niazaliczone do	2000	2000	0	0
900/90095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40322,41	175219,57	134897,16	76,99
900/90095/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9281,17	9281,17	100
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5807,95	46957,94	41149,99	87,63
900/90095/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1170,38	6648	5477,62	82,4
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2848,35	81668	78819,65	96,51
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13767,62	13767,62	0	0
900/90095/4210	F.S. Kijno	0	500	500	100
900/90095/4210	F.S.Nadziejewo	0,08	23124,08	23124	100
900/90095/4210	F.S.Bińcze	3,03	5489,3	5486,27	99,94
900/90095/4210	karma	-998	0	998	0
900/90095/4210	dla prac.interw.	-5490,88	0	5490,88	0
900/90095/4210	90095	-6460,06	0	6460,06	0
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		821,79	42881	42059,21	98,08
900/90095/4260	Zakup energii	50006	50006	0	0
900/90095/4260	WODA	-3545,12	0	3545,12	0
900/90095/4260	energia elektr.	-18073,61	0	18073,61	0
900/90095/4260	gaz	-10379,72	0	10379,72	0

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Dorota Dębska

[Podpis]
BURMISTRZ
mgr Piotr Zolbrocki

suma na 900/90095/4260 - Zakup energii		18007,55	50006	31998,45	63,99
900/90095/4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1780	1780	100
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	108294,99	108367,49	72,5	0,07
900/90095/4300	FS Bińcze - dok. terenu przy szkole	0	3400	3400	100
900/90095/4300	FS Siewowo - przeniesienie placu zabaw	147,42	17081,1	16933,68	99,14
900/90095/4300	FS Nadziejewo - plac zabaw	0	373,92	373,92	100
900/90095/4300	FS Kijno	0	1500	1500	100
900/90095/4300	FS Bińcze	0	110,7	110,7	100
900/90095/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-207,72	0	207,72	0
900/90095/4300	światlica w Bińczu	-1224,91	0	1224,91	0
900/90095/4300	psy .koty	-41162,36	0	41162,36	0
900/90095/4300	90095 usługi	-36056,32	0	36056,32	0
900/90095/4300	ozdoby świąteczne	-9535	0	9535	0
900/90095/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-101,79	0	101,79	0
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		20154,31	130833,21	110678,9	84,6
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	206,4	1000	793,6	79,36
900/90095/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10340,23	10340,23	100
900/90095/6050	FS Krzemieniewo - zagospodarowanie terenu	0	32561,1	32561,1	100
900/90095/6050	Termomodernizacja 7 budynków w m. Bińcze	800000	800000	0	0
900/90095/6050	FS Biernatka - budowa altany na dz. 34	15,94	14118	14102,06	99,89
900/90095/6050	Termomodernizacja 16 budynków w m. Wyczechy	900000	900000	0	0
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1700015,94	1746679,1	46663,16	2,67
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		1791355,08	2305294,22	513939,14	22,29
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 899 653,53	15 314 704,81	13 415 051,28	87,6
921/92109/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	8500	821752,66	813252,66	98,97
921/92109/2480	dotacja celowa CCK - stroje dla zespołu SERENADA	-8500	0	8500	0
suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst		0	821752,66	821752,66	100
921/92109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

PRZEMISŁY

mgr Piotr Zabrocki

921/92109/4270	Zakup usług remontowych	4999,55	4999,55	0	0
921/92109/4300	Zakup usług pozostałych	990	990	0	0
921/92109/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-195,73	0	195,73	0
921/92109/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-258,61	0	258,61	0
suma na 921/92109/4300 - Zakup usług pozostałych		535,66	990	454,34	45,89
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10535,21	832742,21	822207	98,73
921/92116/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	0	289132,12	289132,12	100
suma na 921/92116 - Biblioteki		0	289132,12	289132,12	100
921/92195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,45	0,45	0	0
921/92195/4210	F.S. Biernatka	1,22	1500	1498,78	99,92
921/92195/4210	F.S.Krzemieniewo	0,9	3617,9	3617	99,98
921/92195/4210	F.S. Sokole	0,75	1000	999,25	99,92
921/92195/4210	F.S. Wyczechy	4,16	1700	1695,84	99,76
921/92195/4210	F.S. Kijno	1	9900	9899	99,99
921/92195/4210	F.S.Sierpowo	0,1	1197,9	1197,8	99,99
921/92195/4210	F.S.Domisław	0	2678	2678	100
921/92195/4210	F.S.Raciniewo	3,2	1600	1596,8	99,8
921/92195/4210	F.S.Nadziejewo	0,02	1000	999,98	100
921/92195/4210	F.S.Bińcze	0,85	2300	2299,15	99,96
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12,65	26494,25	26481,6	99,95
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	0	3690	3690	100
921/92195/4300	FS Wyczechy	0	2300	2300	100
921/92195/4300	FS Kijno	0	2000	2000	100
921/92195/4300	FS Bińcze	0	700	700	100
921/92195/4300	FS Sierpowo	0	700	700	100
suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych		0	9390	9390	100
921/92195/6050	FS Sokole - meble kuchenne do świetlicy	0	10900	10900	100
921/92195/6050	Garaż przy świetlicy w Nadziejewie	0	7325	7325	100
suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	18225	18225	100
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		12,65	54109,25	54096,6	99,98
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 547,86	1 175 983,58	1 165 435,72	99,1
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	224710	224710	0	0
926/92605/2820	LKS "Czarni" Czarne	-85887,57	0	85887,57	0
926/92605/2820	LKS "Sokół" Wyczechy	-82000	0	82000	0

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Piotr Ziobor
BURMISTRZ
mgr Piotr Ziobor

926/92605/2820	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	-15000	0	15000	0
926/92605/2820	Ludowy Zespół Sportowy "Skra" Bińcze	-6050	0	6050	0
926/92605/2820	Stowarz. UKS Champion Czarne	-18000	0	18000	0
926/92605/2820	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	-10000	0	10000	0
926/92605/2820	Stowarzyszenie Karate SHOTO	-1000	0	1000	0
926/92605/2820	UKS DEBIUTANT Wyczechy	-2000	0	2000	0
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		4772,43	224710	219937,57	97,88
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4772,43	224710	219937,57	97,88
926/92695/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,97	15100	14292,03	94,65
926/92695/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,99	1294	1249,01	96,52
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684,28	77170	76485,72	99,11
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2407,9	4438	2030,1	45,74
926/92695/4210	F.S. Kijno	0	367	367	100
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2407,9	4805	2397,1	49,89
926/92695/4260	Zakup energii	52924	52924	0	0
926/92695/4260	WODA	-16693,04	0	16693,04	0
926/92695/4260	energia elektr.	-26249,11	0	26249,11	0
926/92695/4260	gaz	-8346,78	0	8346,78	0
suma na 926/92695/4260 - Zakup energii		1635,07	52924	51288,93	96,91
926/92695/4270	Zakup usług remontowych	4807,63	5889,62	1081,99	18,37
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	6853,83	30283	23429,17	77,37
926/92695/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-141,24	0	141,24	0
926/92695/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-147,21	0	147,21	0
suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych		6565,38	30283	23717,62	78,32
926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	121401	121401	100
926/92695/6050/605079	Miejski Skatepark w Czarne	0	121401	121404	0
suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	242802	121401	50
926/92695/6060	FS Wyczechy -	0	8000	8000	100

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

	doposażenie boiska				
suma na 926/92695 - Pozostała działalność	16 953,22	316 866,62	299913,4	68,43	
suma na 926 - Kultura fizyczna	21 725,65	541 576,62	519 850,97	78,41	
R A Z E M :	5 637 119,33	66 939 006,54	61 301 887,21	91,58	

SKARBNIK GMINY

[Signature]

[Signature]

BURMISTRZA

[Signature]

[Signature]

Plan i realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) za 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 670,00	35 670,00	100
010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku od dz. Nr 135 obręb Nadziejewo do działki nr 11/2 obręb 0002-63 Czarne, w tym: I etap - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.	0	35 670,00	35 670,00	100
010/01010/6050	Modernizacja ujęcia wody w m. Wyczechy na terenie działki nr 77/7 - wykonanie w 2021 roku dokumentacji projektowo kosztorysowej	0	6 765,00	6 765,00	100
010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami w m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1) Gmina Czarne - roboty dodatkowe	0	24 784,5	24 784,5	100
010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym	290 481,12	293 747,17	3 266,05	1,11
suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 481,12	360 966,67	70 485,55	17,77
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		290 481,12	360 966,67	70 485,55	17,77
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		290 481,12	360 966,67	70 485,55	17,77
400/40095/6230/623001	dotacja - instalacja energii odnawialnej	82 826,79	205 995,00	123 168,21	59,79
suma na 400/40095 - Pozostała działalność		82 826,79	205 995,00	123 168,21	59,79
suma na 400 - Wytwarzanie i		82 826,79	20 5995,0	123 168,21	59,79

SKARBNIK GMINY

zaopatrywanie w energię ...					
600/60016/6050	F.S. Wyczechy - Zakończenie prac związanych z położeniem chodnika dla pieszych na terenie działki 3/3 w Wyczechach	0	28 000,00	28 000,00	100
600/60016/6050	F.S.Domisław-Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G	0	24 110,0	24 110,00	100
600/60016/6050	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	308 050,65	3 495 343,00	3 187 292,35	91,19
600/60016/6050	Przebudowa dróg gminnych: nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w kwocie 25.000,00zł w m. Czarne na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowe	0	25 000,00	25 000,00	100
600/60016/6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren biblioteki w miejscowości Wyczechy	80,00	22 220,00	22 140,00	99,64
600/60016/6050	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 232092G w m. Domisław	0	5 242,5	5 242,5	100
600/60016/6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232033G ul. Lipowa w m. Czarne	0	4 059,00	4 059,00	100
600/60016/6050	Zakończenie prac związanych z położeniem chodnika dla pieszych na terenie działki 3/3 w Wyczechach	873,75	13 832,5	12 958,75	93,68
600/60016/6050	Opracowanie dokumentacji	0,01	13 000,00	12 999,99	100

SKARBNIK GMINY

	projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 232103G w m. Bińcze w km0+967 do 0+1583				
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		309 004,41	3 630 807,00	3 321 802,59	91,49
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		309 004,41	3 630 807,00	3 321 802,59	91,49
600/60017/6050	F.S. Wyczechy-Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej w m. Wyczechy na terenie działki nr 4/12 - przygotowanie dokumentacji	3,00	9 228,00	9 225,00	99,97
600/60017/6050	F.S.Sokole- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wewnętrznej przy działce nr 32/4	0	4 059,00	4 059,00	100
600/60017/6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z zakresie budowy nawierzchni drogowych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w ciągu dróg gminnych wewnętrznych położonych w m. Czarne przy ul. Pomorskiej.	0	29 516,31	29 516,31	100
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3,00	42 803,31	42 800,31	99,99
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		3,00	42 803,31	42 800,31	99,99
600/60095/6050	F.S. Raciniewo-Budowa parkingu na działce 12 i 13 w miejscowości Raciniewo	0	11 500,58	11 500,58	100
600/60095/6050	F.S. Raciniewo-Zakup polbruku na działkę 12 i 13	0	3 110,42	3 110,42	100
600/60095/6050	Utwardzenie terenu działek nr 10/1, 12, 13 i 82 w m. Raciniewo	20,00	12 719,42	12 699,42	99,84
600/60095/6050	Wiata przystankowa ul. Kościuszki m. Czarne - dostawa i montaż	0	8 015,00	8 015,00	100
suma na 600/60095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20,00	35 345,42	35 325,42	99,94

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Debska

Burmistrz
mgr Piotr Zaleski

suma na 600/60095 - Pozostała działalność		20,00	35 345,42	35 325,42	99,94
suma na 600 - Transport i łączność		309 027,41	370 8955,73	3 399 928,32	91,67
630/63095/6067	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała-Czernica	3 501,15	26 350,00	22 848,85	86,71
630/63095/6069	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała-Czernica	617,85	4 650,00	4 032,15	86,71
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		4 119,00	31 000,00	26 881,00	86,71
suma na 630 - Turystyka		4 119,00	31 000,00	26 881,00	86,71
700/70005/6050/605018	zakup lokali	30 000,00	30 000,00	0	0
700/70005/6050/605055	zakup gruntów	544 378,4	568 857,00	24 478,60	4,3
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		574 378,4	598 857,00	24 478,60	4,09
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		574 378,4	598 857,00	24 478,60	4,09
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		574 378,4	598 857,00	24 478,60	4,09
750/75022/6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	100,00	12 000,00	11 900,00	99,17
suma na 750/75022 - Rady gmin		100,00	12 000,00	11 900,00	99,17
suma na 750 - Administracja publiczna		100,00	12 000,00	11 900,00	99,17
754/75495/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 450,00	18 450,00	100
754/75495/6050	Wykonanie remontu i ocieplenia stropodachu Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu	0	18 450,00	18 450,00	100
754/75495/6050	Zakup i montaż ogrzewania do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu	11 355,42	20 000,00	8 644,58	43,22
754/75495/6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w m. Czarne	0	4 184,03	4 184,03	100
suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 355,42	42 634,03	31 278,61	73,37
754/75495/6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarne na dofinansowanie zakupu Gniazda szybkiego ładowania (wartość środka trwałego 4.999,90zł)	0	1 742,90	1 742,90	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		11 355,42	44 376,93	33 021,51	74,41
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		11 355,42	44 376,93	33 021,51	74,41
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 996,00	30 996,00	100
801/80101/6050	Budowa przyłącza energetycznego do budynku stołówki szkolnej na dz. nr 47 w		30 996,00	30 996,00	100

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Debska

BURMISTRZ

J. K. K.

	m. Czarne				
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	30 996,00	30 996,00	100
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550,00	50 396,6	49 846,60	98,91
	Laboratoria Przyszłości Sz.P.Krzemieniewo - Drukarka 3D	0	8 345,00	8 345,00	100
	Laboratoria Przyszłości Sz.P. Czarne - drukarka 3D	450,00	6 940,00	6 490,00	93,52
	Laboratoria Przyszłości Sz.P. Czarne - dwa zestawy estradowe nagłośnienia USB SD do Bluetooth MI	0	11 600,00	11 600,00	100
	Laboratoria Przyszłości Sz.P. Krzemieniewo - pracownia Druku 3D SkriLAB (elementy do drukarki 3D)	100,00	7 633,30	7 533,30	98,69
	Laboratoria Przyszłości Sz.P. Wyczechy - Drukarka 3D do Pracowni druku 3D SKriLAB	0,00	8 345,00	8 345,00	100
	Laboratoria Przyszłości Sz.P. Wyczechy - Pracownia druku 3D SKriLAB	0,00	7 533,30	7 533,30	100
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		550,00	81 392,60	80 842,60	99,32
801/80103/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego	0	9 840,00	9 840,00	100
801/80103/6050	Opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach działania: jakość edukacji ogólnej w ramach RPO - Projekt pn. Czarneńskie przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Wyczechy	0	6 555,90	6 555,90	100
suma na 801/80103/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	16 395,90	16 395,90	100
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	16 395,90	16 395,90	100

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Florian
mgr Florian

801/80104/6050	Opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach działania: jakość edukacji ogólnej w ramach RPO - Projekt pn. Czarneńskie przedszkole - dzieci w swoim żywiole. - Przedszkole Gminne w Czarnem	0	13 111,80	13 111,80	100
801/80104/6050	RFIL-COVID-19 Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem. Dokumentacja wykonana przez Gminę Czarnę	23 989,00	276 198,37	252 209,37	91,31
801/80104/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem w celu utworzenia oddziału przedszkolnego	0	22 140,00	22 140,00	100
801/80104/6050	Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem	8 478,47	8 478,47	0	0
801/80104/6050	Remont sali dydaktycznej w Przedszkolu Gminnym w Czarnem	0	23 960,40	23 960,40	100
801/80104/6050	Remont łazienki w budynku Przedszkola Gminnego	39 729,00	39 729,00	0	0
suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 196,47	383 618,04	311 421,57	81,18
suma na 801/80104 - Przedszkola		72 196,47	383 618,04	311 421,57	81,18
suma na 801 - Oświata i wychowanie		72 196,47	481 406,54	408 660,07	84,89
851/85154/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 160,00	27 160,00	100
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	27 160,00	27 160,00	100
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0	27 160,00	27 160,00	100
852/85295/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 050,00	43 050,00	100
852/85295/6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Kijno	0	43 050,00	43 050,00	100
852/85295/6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu	0	27 708,87	27 708,87	100

SKARBNIK GMINY

	„Senior+” w miejscowości Nadziejewo				
suma na 852/85295/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	70 758,87	70 758,87	100
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		0	70 758,87	70 758,87	100
suma na 852 - Pomoc społeczna		0	70 758,87	70 758,87	100
900/90015/6050	F.S.Bińcze-Budowa instalacji oświetlenia Groty w Bińczu	0,20	8 000,00	7 999,80	100
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,20	8 000,00	7 999,80	100
900/90019/6690	Zwroty niewykorzyst. dot. oraz płatności - WFOŚiGW	0	10 048 703,00	10 048 703,00	100
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		0	10 048 703,00	10 048 703,00	100
900/90095/6050	F.S.Krzemieniewo-Zagospodarowania terenu od kościoła do stawu	0	32 561,10	32 561,10	100
900/90095/6050	Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne	800 000,00	800 000,00	0	0
900/90095/6050	Budowa altany na działce nr 34 wraz z wyposażeniem w postaci stołów i ławek oraz utwardzenie terenu pod altaną	15,94	14 118,00	14 102,06	99,89
900/90095/6050	Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne	900 000,00	900 000,00	0,00	0
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 015,94	1 746 679,1	46 663,16	2,67
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		170 0015,94	1 746 679,1	46 663,16	2,67
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 700 016,14	11 803 382,10	10 103 365,96	85,6
921/92195/6050	F.S.Sokole-Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej	0	10 900,00	10 900,00	100
921/92195/6050	Zakup i montaż garażu na składowanie opału przy świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	0	7 325,00	7 325,00	100
suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	18 225,00	18 225,00	100
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		0	18 225,00	18 225,00	100
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	18 225,00	18 225,00	100

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dąbala

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]

926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	121 401,00	121 401,00	100
926/92695/6050/605079	Miejski Skatepark w Czarnem	121 401,00	121 401,00	0	0
suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 401,00	242 802,00	121 401,00	50
926/92695/6060/606003	F.S.Wyczechy-Doposażenie boiska w Wyczechach (trybuny)	0	8 000,00	8 000,00	100
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		121 401,00	250 802,00	129 401,00	51,59
suma na 926 - Kultura fizyczna		121 401,00	250 802,00	129 401,00	51,59
R A Z E M :		3 045 050,75	17 492 484,84	14 447 434,09	82,59

Zadania inwestycyjne w 2021 roku zrealizowano w kwocie **14.447.434,09zł**, w tym zwrot części należnej dla Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wycinki drzew w kwocie **10.048.703zł** oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **4.398.731zł** dofinansowane zewnętrznie w kwocie **1.895.702,14zł**, co stanowi **43,10% wydatków inwestycyjnych (4.398.731zł)**, są to środki finansowe otrzymane:

1. 1.593.646,17zł dof. w 2021 roku z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)** - ogółem **3.784.799 zł** na realizację inwestycji pn. 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. Ogółem wartość zadania **7.569.599,83zł**, dofinansowanie **3.784.799,00zł**, wkład Gminy Czarne **3.784.800,83zł**. Zadanie realizowane od 2020 do 2022 roku. W ramach inwestycji planuje się budowę:

kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów, oświetlenia drogowego. Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m. Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:

- 1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;
- 1) w 2021 roku - **3.187.292,35zł (1.593.646,17zł dof. w 2021 roku)** – wykonano kanalizację deszczową, most, oświetlenie drogowego, nawierzchnie drogowe i jej elementy ul. Południowej i mostu;
- 2) w 2022 roku - **4.382.307,62zł** - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

2. 49.846,60zł Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez **Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów**. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Program w 100% jest finansowany ze środków zewnętrznych.

Środki zewnętrzne pozyskane przez placówki oświatowe ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości na realizację zakupu wyposażenia w szkołach podstawowych ogółem 210.000 zł, w tym zadania bieżące 149.565,17zł, majątkowe 49.846,60zł.

3. 252.209,37zł Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem. Dokumentacja wykonana przez Gminę Czarne środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zbroch

Załącznik Nr 23 do zarządzenia Nr 0050.51.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2022 r.

Dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę Czarne w 2021 roku dla jednostki sektora finansów publicznych - Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
921/92109/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	8 500,00	821 752,66	813 252,66	98,97
921/92109/2480	dotacja celowa CCK - stroje dla zespołu SERENADA	-8 500,00	0	8 500,00	0
suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst		0	821 752,66	821 752,66	100
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	821 752,66	821 752,66	100
921/92116/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	0	289 132,12	289 132,12	100
suma na 921/92116 - Biblioteki		0	289 132,12	289 132,12	100
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	1 110 884,78	1 110 884,78	100
R A Z E M :		0	1 110 884,78	1 110 884,78	100

Szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik binarny nr 41 do niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

[Signature]

Dotacje celowe udzielone przez Gminę Czarne w 2021 roku na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł	Wykonanie	%
1.	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	630	630095	2820	0,00	0,00	0
2.	Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	852	85295	2820	0,00	0,00	0
2.	Zadania z zakresu edukacji	854	85415	2820	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	224 710,00	219 937,57	96,13
5.	Pozostała działalność - z zakresu realizacji na terenie miasta i gminy Czarne projektów innych niż opisane w pkt. 1-4, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe, na zapewnienie tym organizacjom możliwości uzyskania udziału własnego w tych projektach	926	92695	2820	0	0	0
Ogółem		x	x	x	234 710,00	229 937,57	97,97

2. Lista podmiotów realizujących zadania publiczne i kwota udzielonych dotacji celowych w 2021 roku.

Lp.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współpracy	Wielkość wnioskowanej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji		Wielkość wykorzyst. dotacji	
					PLN	% dofin.	PLN	%
Zadania z zakresu edukacji								
1.	Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i	Wsparanie	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100

	skiego	w dostępie do edukacji Umowa nr OP.524.1.2.8.2021 z dnia 16 lutego 2021r.						
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.524.1.2.1.2021 zawarta w dniu 12 lutego 2021r.	Ws pie ran ie	21.900,00	10.000,00	45,66	10.000,00	100
2.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Czarne	Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne Umowa nr OP.524.1.2.7.2021 zawarta w dniu 15 lutego 2021r.	Ws pie ran ie	50.950,00	43.000,00	84,40	38.227,57	88,90
3.	Uczniowski Klub Sportowy „DEBIUTANT” Wyczechy	Organizacja imprez sportowych w biegach na orientację oraz piłce ręcznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wyczechach oraz mieszkańców powiatu człuchowskiego Umowa nr OP.524.1.2.5.2021 zawarta w dniu 16 lutego 2021r.	Ws pie ran ie	5.500,00	2.000,00	36,36	2.000,00	100
4.	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	Promowanie tenisa stołowego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach: Domisław, Bińcze, Nadziejewo, Wyczechy i m. Czarne Umowa Nr OP.524.1.2.2.2021 zawarta w dniu 19 lutego 2021r.	Ws pie ran ie	19.825,00	15.000,00	75,66	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	Ws pie ran ie	50.150,00	40.000,00	79,76	40.000,00	100

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Deńska

BURMISTRZ

[Signature]

		Umowa nr OP.524.1.2.6.2021 zawarta w dniu 22 lutego 2021r.						
3.	Stowarzyszenie Klub Karate Tradycyjnego SHOTO	Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne Umowa nr OP.524.1.2.4.2021 zawarta w dniu 04 marca 2021r.	Ws pie ran ie	2.800,00	1.000,00	35,71	1.000,00	100
4.	Stowarzyszenie UKS Champion Czarne	Upowszechnianie sportu w gminie Czarne Umowa Nr OP.524.1.2.3.2021 zawarta w dniu 15 kwietnia 2021r.	Ws pie ran ie	24.400,00	18.000,00	73,77	18.000,00	100
5.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Czarne	Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne Umowa nr OP.524.2.1.2021 zawarta w dniu 02 sierpnia 2021r.	Ws pie ran ie	47.660,00	47.660,00	100	47.660,00	100
6.	Ludowy Zespół Sportowy „SKRA” Bińcze	Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne dla dzieci i młodzieży Umowa nr OP.524.2.2.2021 zawarta w dniu 02 sierpnia 2021r.	Ws pie ran ie	6.050,00	6.050,00	100	6.050,00	100
8.	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.524.2.3.2021 zawarta w dniu 02 sierpnia 2021r.	Ws pie ran ie	45.000,00	42.000,00	93,33	42.000,00	100
	Razem	x	x	284.235,00	234.710,00	82,58	229.937,57	97,97

SKARBNIK GMINY

Dorota Debska
mer Dorota Debska

Burmistrz
[Signature]

Dotacje celowe udzielone przez Gminę Czarne w 2021 roku z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarne i w Bińczu

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
754/75495/2830	dotacja OSP Bińcze - ubrania	0	4 195,00	4 195,00	100
754/75495/2830	dotacja OSP Czarne - mundury i prądnice	0	7 600,00	7 600,00	100
suma na 754/75495/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		0	11 795,00	11 795,00	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		0	11 795,00	11 795,00	100
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		0	11 795,00	11 795,00	100
R A Z E M :		0	11 795,00	11 795,00	100

Gmina Czarne w 2021 roku udzieliła dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dla:

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarne w kwocie 7.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia, a tym:

- 1) 2.955,00zł ubrania specjalnego 2 kpl.;
- 2) 4.645,00zł prądownicy turbo 3 szt.

2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu w kwocie 4.150,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 1 kompletu ubrań koszarowych, 12 par rękawic specjalnych, 10 kominiarek niepalnych strażackich.

SKARBNIK GMINY

Dorota Debska
mgr Dorota Debska

BURMISTRZA

mgr Piotr Kubiś
mgr Piotr Kubiś

Załącznik Nr 26 do zarządzenia Nr 0050.51.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2022 r.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% kwoty wpłaconego podatku rolnego uzyskanych z wpływów podatku rolnego w 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	0,00	16 096,50	16 096,50	100,00
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		0,00	16 096,50	16 096,50	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	16 096,50	16 096,50	100,00
R A Z E M :		0,00	16 096,50	16 096,50	100,00

SKARBNIK GMINY

[Signature]
[Signature]
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZA

[Signature]
mgr Piotr Zaborski

Załącznik Nr 27 do zarządzenia Nr 0050.51.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2022 r.

Zwrot dotacji nie wykorzystanych w 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85214/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	4 000,00	4 000,00	0	0
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		4 000,00	4 000,00	0	0
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	1 300,00	4 000,00	2 700,00	67,5
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		1 300,00	4 000,00	2 700,00	67,5
suma na 852 - Pomoc społeczna		5 300,00	8 000,00	2 700,00	33,75
855/85501/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	3 000,00	3 000,00	0	0
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		3 000,00	3 000,00	0	0
855/85502/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	2 573,03	36 000,00	33 426,97	92,85
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.		2 573,03	36 000,00	33 426,97	92,85
855/85504/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	1 400,00	2 000,00	600,00	30
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		1 400,00	2 000,00	600,00	30
suma na 855 - Rodzina		6 973,03	41 000,00	34 026,97	82,99
R A Z E M :		12 273,03	49 000,00	36 726,97	74,95

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczą zasiłków stałych w kwocie 2.700 zł, świadczeń rodzinnych w kwocie 33.426,97 zł, 600,00zł z Dobrego Stratu za 2020 rok.

SKARBNIK GMINY

Dorota Debska
mgr Dorota Debska

BURMISTRZ

[Signature]
mgr [Signature]

**Wpływy i wydatki z organizacji transportu do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych, informacji i promocji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 roku -
Gmina Czarne
Dochody**

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
851/85195/2180	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 208,00	36 208,00	0
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0,00	36 208,00	36 208,00	0
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0,00	36 208,00	36 208,00	0
R A Z E M:		0,00	36 208,00	36 208,00	0

Ogółem na realizację powyższego zadania otrzymano **36.208,00zł**, w tym:

- **26.208 zł** na organizację transportu do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
- **10.000 zł** na promocję szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Wydatki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
851/85195/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 326,00	9 326,00	100
851/85195/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 603,19	1 603,19	100
851/85195/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	132,66	132,66	100
851/85195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	261,00	261,00	100
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 877,00	24 762,15	14 885,15	60,67
851/85195/4210	promocja szczepień	-9 877,00	0,00	9 877,00	0
suma na 851/85195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	24 762,15	24 762,15	100
851/85195/4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	0	0
851/85195/4300	promocja szczepień	-123,00	0,00	123,00	0
suma na 851/85195/4300 - Zakup usług pozostałych		0	123,00	123,00	100
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0	36 208,00	36 208,00	100
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0	36 208,00	36 208,00	100
R A Z E M:		0	36 208,00	36 208,00	100

Otrzymane środki finansowe w kwocie **26 208 zł** na organizację transportu do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych, informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz **10.000 zł** na promocję szczepień, środki przeznaczono na niżej wymienione wydatki, w tym:

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dąbska

BURMISTRZA
[Podpis]

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.061,85 zł, w tym dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w organizację zadania oraz transport mieszkańców do punktów szczepień;

2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 261 zł dla osób uczestniczących w organizacji transportu do punktów szczepień;

3. zakupy materiałów i usług w kwocie 14 885,15 zł, w tym zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji powyższego zadania;

4. przeprowadzenie konkursu promującego szczepienia przeciw COVID-19 w kwocie 10.000 zł, w tym:

1) zakup nagród konkursowych - hulajnoga, rower, tablet, słuchawki, opaska, laptop DELL INSPIRACJON, aparat NIKON fotograficzny w kwocie 8 221,27 zł;

2) zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (tonery kolorowe, plakat A3 - 50szt, papier ksero kolorowy) w łącznej kwocie 1 655,73 zł;

3) zakup usług - wykonanie plakatu A3 - 50 szt. w kwocie 123 zł.

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.).

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Piotr Sidoruk

Wydatki środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych w 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6050	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	308 050,65	3 495 343,00	3 187 292,35	91,19
R A Z E M :		308 050,65	3 495 343,00	3 187 292,35	91,19

Gmina Czarne w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w 2021 roku pozyskała i wykorzystwała środki finansowe w kwocie 1.197.268 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), w tym:

1. na zadanie w trakcie realizacji:

- wartość częściowo wykonanego zadania w 2021 roku **3.187.292,35 zł** pn. 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. Środki finansowe zewnętrzne na powyższą inwestycję będą przekazywane w transzach:

w 2020 roku 1.855.796,00zł,

w 2021 roku 1.197.268,00zł,

w 2022 roku 731.735,00zł.

Ogółem wartość zadania **7.569.599,83zł**, dofinansowanie **3.784.799,00zł**, wkład Gminy Czarne **3.784.800,83zł** pn. 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. Zadanie realizowane od 2020 do 2022 roku. W ramach inwestycji planuje się budowę kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów, oświetlenia drogowego. Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m. Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:

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

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZA

[Podpis Burmistrzy]
[Podpis Burmistrzy]

Załącznik Nr 30 do zarządzenia Nr 0050.51.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19 w 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wyko- nanie procen- towe
801/80101/6050	COVID-19 RFIL- Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarne	23 989,00	276 198,37	252 209,37	91,32
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 989,00	276 198,37	252 209,37	91,32
Suma na 801 - Oświata i wychowanie		23 989,00	276 198,37	252 209,37	91,32
R A Z E M :		23 989,00	276 198,37	252 209,37	91,32

Gmina Czarne w 2020 roku otrzymała kwotę **824.683,00zł** na dofinansowanie i finansowanie wydatków majątkowych ze środków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19**. W 2020 roku z powyższych środków na finansowanie i dofinansowanie wydatków majątkowych wykorzystano kwotę 398.10,98 zł. W 2021 roku kwotę 252.209,37zł wykorzystano na realizację zadania pn. Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarne.

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Dorota Debska

BURMISTRZA

[Signature]
mgr Piotr Czarnecki

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w 2021 roku -
Gmina Czarne**

DOCHODY

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	17 264,01	32 000,00	14 735,99	46,05
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat. związane z gromadz. środków z opłat		17 264,01	32 000,00	14 735,99	46,05
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 264,01	32 000,00	14 735,99	46,05
R A Z E M :		17 264,01	32 000,00	14 735,99	46,05

WYDATKI

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/4150	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym	0	1 223 982,66	1 223 982,66	100
010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku od dz. Nr 135 obręb Nadziejewo do działki nr 11/2 obręb 0002-63 Czarne, w tym: I etap - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.	0	35 670,00	35 670,00	100
010/01010/6050	Modernizacja ujęcia wody w m. Wyczechy na terenie działki nr 77/7 - wykonanie w 2021 roku dokumentacji projektowo kosztorysowej	0	6 765,00	6 765,00	100
010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami w m. Bińcze (dz. Nr 241/6,	0	24 784,5	24 784,5	100

SKARBNIK GMINY

	356/3, 158/1) Gmina Czarne - roboty dodatkowe				
010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym	290 481,12	293 747,17	3 266,05	1,11
suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		326 151,12	1 620 619,33	1 294 468,21	17,77
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		326 151,12	1 620 619,33	1 294 468,21	17,77
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		326 151,12	1 620 619,33	1 294 468,21	17,77
900/90019/6690	Zwroty niewykorzyst. dot. oraz płatności - WFOŚiGW	0	10 048 703,00	10 048 703,00	100
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat. związane z gromadz. środków z opłat		0	10 048 703,00	10 048 703,00	100
R A Z E M :		326 151,12	11 669 322,33	11 343 171,21	97,21

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

[Signature]
BURMISTRZ

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku - Gmina Czarne

DOCHODY

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	-43 300,27	1 893 650,97	1 936 951,24	102,29
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		-43 300,27	1 893 650,97	1 936 951,24	102,29
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-43 300,27	1 893 650,97	1 936 951,24	102,29
R A Z E M :		-43 300,27	1 893 650,97	1 936 951,24	102,29

WYDATKI

Dochody - 1 936 951,24zł minus wydatki 1 891 979,60 zł = **44 971,64 zł nadwyżka**

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2890,56	92208,9	89318,34	96,87
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7466,79	7466,79	100
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1186	2951	1765	59,81
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1195,11	22176,9	20981,79	94,61
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2284,38	2284,38	100
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5337,43	38832,6	33495,17	86,26
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26500	26500	0	0
900/90002/4210	90002	-25505,28	0	25505,28	0
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		994,72	26500	25505,28	96,25
900/90002/4260	Zakup energii	23000	23000	0	0
900/90002/4260	energia elektr.	-21681,79	0	21681,79	0
suma na 900/90002/4260 - Zakup energii		1318,21	23000	21681,79	94,27
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	1680257,42	1680257,42	0	0
900/90002/4300	ALFA Szczecin	-2952	0	2952	0
900/90002/4300	ODPADY - Ekspres - 2021-2023 - 2 401 800,0zł	-768826,5	0	768826,5	0
900/90002/4300	90002	-15976,76	0	15976,76	0
900/90002/4300	SGS Polska - monitoring	-2435,4	0	2435,4	0

	składowiska odpadów				
900/90002/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-797398,35	0	797398,35	0
900/90002/4300	ODPADY 2020 - Ekspres	-84000	0	84000	0
900/90002/4300	monitoring składowiska 2021-2023	-3862,2	0	3862,2	0
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		4806,21	1680257,42	1675451,21	99,71
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	989,97	1000	10,03	1
900/90002/4410	deleg.	-340,92	0	340,92	0
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		649,05	1000	350,95	35,09
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	0	0
900/90002/4430	koszty egz.	-1012,38	0	1012,38	0
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		1487,62	2500	1012,38	40,5
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3100,52	3100,52	100
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0	9566	9566	100
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		19864,91	1911844,51	1891979,6	98,96
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19864,91	1911844,51	1891979,6	98,96
R A Z E M :		19 864,91	1 911 844,51	1 891 979,60	98,96

Opis działań w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

1. odbiór odpadów - 852 826,50 zł,
2. zagospodarowanie odpadów - 797 398,35 zł,
3. prowadzenie punktu PSZOK - 72 844,51 zł,
4. monitoring składowiska 6.297,60 zł,
5. administracja, w tym:
 - 1) koszty wynagrodzeń (dwie osoby) -118 952,81 zł,
 - 2) oprogramowanie - 2 952,00 zł,
 - 3) opłaty za odpady - 9 566,00 zł,
 - 4) szkolenia i delegacje - 350,95 zł,
 - 5) koszty egzekucji - 1 012,38 zł,
 - 6) pozostałe usługi - 1 573,17 zł.
6. pozostałe, w tym:
 - zakup pojemników na odpady - 15 913,13 zł,
7. likwidacja dzikich wysypisk - 12 292,20 zł,

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zdobych

Plan i realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego za 2021 roku - Gmina Czarne

Ogółem wydatki Funduszu Soleckiego w 2021 roku - plan 253 254 zł, wykonanie 252 845,44 zł, co stanowi 99,84 %, w tym:

1. Wydatki bieżące - 99 277,48 zł,

2. Wydatki majątkowe - 153 567,96 zł, w tym:

- infrastruktura drogowa - 80 005 zł,
- gospodarka komunalna o ochrona środowiska - 54 662,96 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 10 900 zł,
- kultura fizyczna - 8 000 zł.

L.p.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Soleckiego na 2021 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Wyczechy-Łoża	49.228	Wyszczególnienie zadań:	49 228	49 228,00	49 220,84	99,99
			1.zakup płyt JOMB	0	600/60016/6050 0 zł	0	0
			2.Integracja społeczności i organizowanie imprez	4 000	921/92195/4210 1 700,00 921/92195/4300 2 300,00	1 695,84 2 300,00	99,76 100
			3.Doposażenie boiska w Wyczechach	8 000	926/92695/6060 8 000,00 zł	8 000,00	100
			4.Zakończenie prac związanych z położeniem chodnika dla pieszych na terenie działki 3/3 w Wyczechach.	28 000	600/60016/6050 28 000,00 zł	28 000,00	100
			5. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej w m. Wyczechy na terenie działki nr 4/12 - przygotowanie dokumentacji.	9 228	600/60017/6050 9 228,00 zł	9 225,00	99,97
2.	Nadziejewo	25.998	Wyszczególnienie zadań:	25 998,00	25.998,00zł	25 997,90	99,99
			1. Urządzenie placu zabaw w Nadziejewie (likwidacja starych urządzeń)	23 498,00	900/90095/4210 23 124,08 zł 900/90095/4300 373,92 zł	23 124,00 373,92	99,99 100

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

			2. Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	900/90004/4210 1 411,00zł 900/90004/4300 89,00zł	1 411,00 89,00	100 100
			3. Działalność integracyjno - promocyjna w sołectwie.	1 000,00	921/92195/4210 1 000,00 zł	999,98	100
3.	Bińcze	31.830	Wyszczególnienie zadań:	31 830,00	31 830,00 zł	31 601,57	99,28
			1. Zieleń - wydatki	830,00	900/90004/4210 830,00 zł	829,82	99,98
			2. Wydatki sołeckie.	3 000,00	921/92195/4210 2 300,00 zł 921/92195/4300 700,00 zł	2 299,15 700,00	100 100
			3. Remont wiat	5 000,00	900/90095/4270 4 889,30 zł 900/90095/4300 110,70 zł	4 889,30 110,70	100 100
			4. Droga gminna - remont nr 232105G	5 000,00	600/60016/4270 5 000,00 zł	4 834,39	99
			5. Budowa instalacji oświetlenia Groty w Bińczu	8 000,00	900/90015/6050 8 000,00 zł	7 999,80	100
			8. Stojak na rowery – zakup i dostawa	600,00	900/90095/4300 600,00 zł	596,97	99
			9. Opracowanie dokumentacji terenu przy szkole działka nr 94 (teren zielony)	3 400,00	900/90095/4300 3 400,00 zł	3 400,00	100
			10. Remont drogi wewnętrznej nr Dz. 266	6 000,00	600/60016/4270 1 399,80zł 600/60016/4210 4 600,00zł	1 399,79 4 541,65	100 98
4.	Biernatka	15.618	Wyszczególnienie zadań:	15 618,00	15 618,00zł	15 600,84	99,89
			1. Organizacja imprez okolicznościowych.	1 500,00	921/92195/4210 1 500,00 zł	1498,78	100
			2. Budowa altany na działce nr 34 wraz z wyposażeniem w postaci stołów i ławek oraz utwardzenie terenu pod altaną	14 118,00	900/90095/6050 14 118,00 zł	14 102,06	100
5.	Raciniewo	16.211	Wyszczególnienie zadań:	16 211,00	16 211,00 zł	16 207,80	99,89
			1. Spotkania integracyjne.	1 600,00	921/92195/4210 1 600,00 zł	1 596,80	99,80
			2. Upiększenie wsi zakup gazonów itp.	0	900/90095/4210 0	0	0
			3. Zakup polbruku na działkę nr 12 i 13	3 110,42	600/60016/6050 3 110,42 zł	3 110,42	100
			Budowa parkingu na działce nr 12 i 13 w	11 500,58	600/60095/6050 11 500,58 zł	11 500,58	100

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

			miejsowości Raciniewo				
6.	Domisław	26.788	Wyszczególnienie zadań:	26 788,00	26 788,00zł	26 788,00	100
			1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G	24 110,00	600/60016/6050 24 110,00 zł	24 110,00	100
			2. 10% funduszu - spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	2 678,00	921/92195/4210 2 678,00 zł	2 678,00	100
7.	Krzemienie wo	36.179	Wyszczególnienie zadań:	36.179,00	36.179,00 zł	36 178,10	99
			10% funduszu spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	3 617,90	921/92195/4210 3 617,90 zł	3 617,00	99,98
			2. Zagospodarowania terenu od kościoła do stawu .	32 561,10	900/90095/6050 32 561,10 zł	32 561,10	100
8.	Sokole	16.656	Wyszczególnienie zadań:	16 656,00	16.656,00 zł	16 652,91	99,89
			1. Zakup donic, ziemi oraz sadzonek kwiatów i krzewów	697,00	900/90004/4210 697,00 zł	694,66	99,66
			2. Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej	10 900,00	921/92195/6050 10 900,00 zł	10 900,00	100
			3. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole	1 000,00	921/92195/4210 1 000,00 zł	999,25	99,92
			4. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wewnętrznej przy działce nr 32/4	4 059,00	600/60017/6050 4 059,00 zł	4 059,00	100
9.	Kijno	15.767	Wyszczególnienie zadań:	15 767,00	15.767,00zł	15 766,00	99,99
			1. Spotkania integracyjne	2 000,00	921/92195/4210 2 000,00 zł	2 000,00	100
			2. Gablota na puchary	1 600,00	921/92195/4210 1 600,00 zł	1 600,00	100
			3. Tablica informacyjna	1 500,00	900/90095/4300 1 500,00 zł	1 500,00	100
			4. Warnik do wody	300,00	921/92195/4210 300,00 zł	300,00	100
			5. Zmywarka wolnostojąca	2 000,00	921/92195/4210 2 000,00 zł	2 000,00	100
			6. Ławki do ogniska		921/92195/4300		

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrach

				2 000,00	2 000,00 zł	2 000,00	100
			7. Namiot na potrzeby sołectwa	3 000,00	921/92195/4210 3 000,00 zł	3 000,00	100
			8. Impregnat	500,00	900/90095/4210 500,00 zł	500,00	100
			9. Doniczki, kwiaty, nawozy	1 500,00	900/90004/4210 1 500,00 zł	1 500,00	100
			10. Piłkarzyki stół	1 000,00	921/92195/4210 1 000,00 zł	999,00	99,99
			11. Sprzęt sportowy na potrzeby sołectwa	367,00	926/92695/4210 367,00 zł	367,00	100
10.	Sierpowo	18.979	Wyszczególnienie zadań:	18 979,00	18 979,00 zł	18 831,48	99,22
			1. Przeniesienie urządzeń placu zabaw w Sierpowie w pobliże świetlicy wraz z: odnowieniem urządzeń oraz ogrodzeniem	17 081,10	900/90095/4300 17 081,10 zł	16 933,68	99,14
			2. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sierpowo	1 897,90	921/92195/4210 1 197,90 zł 921/92195/4300 700,00 zł	1 197,80 700,00	99,99 100
x	x	232 483	x	253 254,00	253 254,00	252 845,44	99,84

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Dorota Debska

[Signature]
BURMISTRZ

**Realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych za 2021 rok
Gminy Czarne**

I - Podatek rolny osoby prawne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021 r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2021 - Odpisy podatku rolnego do dnia 31.12.2021r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2021r. - Saldo podatku na dzień 31.12.2021r. - Zaległości na dzień 31.12.2021r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2021r.	-101,00 0,00 101,00 222 867,00 11 411,00 211 388,00 -33,00 0,00 33,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na rok 2021r. - Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2021r. - Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2021r. - Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 31.12.2021 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2021r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2021r.	191 026,41 191 385,49 359,08 4 371 132,00 64 080,00 4 207 530,33 290 548,08 290 870,59 322,51
III - Podatek rolny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2021r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na rok 2021r. - Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2021r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2021r. - Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2021 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2021r. - Nadpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2021 r.	10 972,90 16 583,90 5 611,00 610 597,00 15 647,71 595 565,79 10 356,40 16 401,23 6 044,83
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne : - Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 31.12.2021r. - Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2021r. - Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2021r.	437 261,82 452 218,65 14 956,83 1 359 503,00 44 236,60 1 346 764,26 405 763,96

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Łęska

BURMISTRZA

mgr Piotr Zabuchci

- Saldo podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2021r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2021 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2021 r.	419 253,45 13 489,49
V - Podatek leśny osoby prawne : - Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Przypisy podatku leśnego os. prawne na 31.12.2021 r. - Odpisy podatku leśnego os. prawne do dnia 31.12.2021 r. - Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2021 r. - Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 31.12.2021r. - Zaległości podatku leśnego na dzień 31.12.2021r. - Nadpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2021 r.	11,00 25,00 14,00 373 783,00 633,00 373 164,00 -3,00 0,00 3,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Nadpłaty podatku z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2021r. - Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2021 r. - Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2021 r. - Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2021 r. - Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 31.12.2021 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2021 r.	230,06 466,61 236,55 9 331,00 37,00 9 170,34 353,72 558,56 204,84
VII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2021 r. - Zaległości podatku od śr. transportowych os. fiz. z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Nadpłaty podatku od śr. transportowych od. fiz. z B.O. na dzień 01.01.2021 r. - Przypisy podatku od środków transport. osoby prawne na 31.12.2021r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2021 r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2021 r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2021 r. - Zaległości podatku na dzień 31.12.2021r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2021 r.	115 646,99 115 646,99 0,00 221 963,00 23 481,00 193 705,58 120 423,41 120 424,41 1,00
VIII - Podatek od środków transportowych osoby prawne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2021r. - Zaległości podatku od śr. transportowych os. pr. z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Nadpłaty podatku od śr. transportowych os. pr. z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Przypisy podatku od środków transport. osoby fizyczne na 31.12.2021 r. - Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2021 r. - Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2021 r. - Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2021 r.	750,60 1 845,60 1095,00 72 339,00 1 562,00 71 527,60

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębicka

Przewodnicząca

- Zaległości podatku na dzień 31.12.2021r.	0,00
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2021 r.	0,00
	0,00
IX - Podatek od posiadania psów :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021 r.	50,00
- Zaległości podatku od posiadania psów z B.O. na dzień 01.01.2021r.	50,00
- Nadpłaty podatku od posiadania psów z B.O. na dzień 01.01.2021r.	0,00
- Przypisy podatku od posiadania psów na 31.12.2021r.	0,00
- Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 31.12.2021 r.	50,00
- Wpłaty podatku do dnia 31.12.2021 r.	0,00
- Saldo podatku od posiadania psów na dzień 31.12.2021r.	0,00
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2021r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.	0,00
X - Oplata targowa :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021r.	0,00
- Nadpłaty opłaty targowej z B.O. na dzień 01.01.2021r.	0,00
- Przypis opłaty targowej do dnia 31.12.2021r.	0,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2021 r.	0,00
- Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2021 r.	0,00
- Zaległości opłaty targowej na dzień 31.12.2021 r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.	0,00
XI - Oplata za odpady komunalne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021r.	141 090,71
- Zaległości opłat za odpady z B.O. na dzień 01.01.2021r.	161 839,23
- Nadpłaty opłat za odpady z B.O. na dzień 01.01.2021r.	20 748,52
- Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 31.12.2021r.	1 961 985,57
- Odpisy opłaty za odpady do dnia 31.12.2021r.	28 683,33
- Wpłaty opłat za odpady do dnia 31.12.2021 r.	1 936 951,24
- Saldo opłat za odpady na dzień 31.12.2021 r.	137 441,71
- Zaległości opłaty za odpady na dzień 31.12.2021 r.	145 214,99
- Nadpłaty na dzień 31.12.2021r.	7 773,28

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Ławonicki

XII - Oplata z tytułu czynszu dzierżawnego : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021 r. - Zaległości z czynszu z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Nadpłaty z czynszu B.O. na dzień 01.01.2021r. - Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2021 r. - Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2021 r. - Wpłaty do dnia 31.12.2021 r. - w tym podatek Vat - Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2021 r. - Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2021 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.	31 234,71 32 024,29 789,58 75 628,08 2 744,64 104 171,00 19 501,61 -52,85 569,76 622,61
XIII - Oplata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021 r. - Zaległości z opłat z tyt. użytkowania wiecz.B.O. na dzień 01.01.2021r. - Nadpłaty z opłat z tyt. użytkowania wiecz. B.O. na dzień 01.01.2021r. - Przypis opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 31.12.2021 r. - Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 31.12.2021 r. - Wpłaty do dnia 31.12.2021r. - w tym podatek VAT - Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2021 r. - Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2021 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.	124 431,25 124 817,60 386,35 84 432,16 4 585,70 81 084,05 450,99 123 193,66 123 639,15 445,49
XIV - Oplata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021 r. - Zaległości z opłat za przekszt. prawa użyt. wiecz z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Nadpłaty z opłat za przekszt. prawa użyt. wiecz z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2021r. - Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2021 r. - Wpłaty do dnia 31.12.2021 r. - w tym podatek VAT - Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2021 r. - Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2021 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.	921,63 1 058,31 136,68 36 807,82 5 159,49 32 433,47 450,99 136,39 139,24 2,85
XVI - Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie : - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Zaległości ze sprzedaży lokali z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Nadpłaty ze sprzedaży lokali z B.O. na dzień 01.01.2021r. - Przypis należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2021 r. - Odpisy należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2021 r. - Wpłaty do dnia 31.12.2021 r. - Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 31.12.2021 r. - Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 31.12.2021 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.	826,91 840,84 13,93 261 037,20 0,00 261 115,41 748,70 840,84 92,14

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębicka

BURMISTRZ

[Signature]

XVII - Sprzedaż działek budowlanych :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021r.	0,00
- Zaległości ze sprzedaży działek bud. z B.O. na dzień 01.01.2021r.	0,00
- Nadpłaty ze sprzedaży działek bud. z B.O. na dzień 01.01.2021r.	0,00
- Przypis należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2021r.	346 872,30
- Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 31.12.2021 r.	0,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2021 r.	346 872,60
-w tym podatek Vat	64 862,08
- Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 31.12.2021 r.	-0,30
- Zaległości należności za sprzedaż działek bud. na dzień 31.12.2021 r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.	0,30
XVII - Sprzedaż gruntów rolnych :	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2021 r.	0,00
- Zaległości ze sprzedaży gruntów rolnych z B.O. na dzień 01.01.2021r.	0,00
- Nadpłaty ze sprzedaży gruntów rolnych z B.O. na dzień 01.01.2021r.	0,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży gruntów rolnych do dnia 31.12.2021 r.	86 430,00
- Odpisy należności za sprzedaż gruntów rolnych do dnia 31.12.2021	0,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2021 r.	86 430,00
- Saldo należności na dzień 31.12.2021 r.	0,00
-Zaległości należności za sprzedaż gruntów rolnych na dzień 31.12.2021r.	0,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.	0,00

Należności długoterminowe :

XVIII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2021 r.	31 731,92
- Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2021r.	31 731,92
- Przypisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 31.12.2021r.	171 422,32
- Odpisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 31.12.2021 r.	9 581,62
- Saldo należności długoterm. z tyt. przekształ. praw na dzień 31.12.2021r.	197 050,19
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2021r.	197 050,19
XIX - Należności długoterminowe raty przyszłe - /sprzedaż mienia komunalnego/	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2021r.	15 334,00
- Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2021r.	15 334,00
- Przypisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. Do 31.12.2021 r.	0,00
- Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. Do 31.12.2021 r.	10 824,00
- Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia kom. na dzień 31.12.2021 r.	4 510,00
- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2021 r.	4 510,00

SKARBNIK GMINY
Dorota Dymek

BURMISTRZ
mgr Piotr Zieliński

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Gminy Czarne w 2021 roku - Gmina Czarne

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2021 r.

Plan 167.402,41 zł, w tym:

- 150.000,00zł wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 17.402,41zł wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek.

Wykonanie 182.057,11zł, w tym:

- 164.654,70zł wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 17.402,41zł wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek.

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 125.000zł + zwiększenie 17.402,41zł (z tzw. małpek) = 2.210,84zł (2020 rok) = 144.613,25 zł

Wykonanie – 144.609,90 zł.

1. Wydatki na działalność komisji – 18.000,00 zł, w tym:

- ryczałt dla przewodniczącego – 5.400,00zł,
- ryczałt dla sekretarza – 5.400,00 zł,
- diety dla członków komisji – 7.200,00 zł.

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

2. Utrzymanie punktu konsultacyjnego: - 9.807,94zł.

3. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2021.

1) Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – 53.463,38 zł w tym:

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

2) Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne – 10.365,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Dorota Debska
mgr Dorota Debska

BURMISTRZ

Michał Zaburcz
mgr Michał Zaburcz

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

5. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych – 26.247,35zł.

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

- 1) Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży (po przedłożeniu wcześniejszego wniosku do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez daną instytucję, placówkę stowarzyszenie, osobę fizyczną wraz z programem profilaktycznym, w którym będzie zawarty cel i sposób jego realizacji). Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym – 20.427,81 zł.
 - 2) Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki wraz z programami profilaktycznymi – 6.298,42 zł.
 - 3) Współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem terapeutycznym - 0,00 zł.
7. Wspieranie finansowe świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 0,00 zł.

Wydatki według planu finansowego związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na dzień 31.12.2021r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,00	2.451,25	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,20	98,79
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 988,00	77.988,00	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 442,25	21.441,27	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 542,00	14 541,83	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	423,00	422,35	99,85
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 160,00	27 160,00	100,00
Ogółem	144 613,25	144 609,90	100,00

Zwalczanie narkomanii

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie - 24.999,58 zł

1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli podnoszących poziom wiedzy dotyczącej używania substancji psychoaktywnych, w tym NSP - 0,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Daria Debska

Burmistrz

mgr Daria Debska

2. Organizowanie programów dla rodziców na temat problemów dotyczących używania substancji psychoaktywnych - 0,00 zł.

3. Organizowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne – 1.600,00zł.

4. Organizacja programów promujących zdrowy tryb życia. Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży – 23.399,58zł.

Wydatki według planu finansowego związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w dziedzinie narkomanii na dzień 31.12.2021r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 194,00	3 193,78	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	229,00	228,80	99,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 677,00	18 677,00	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
Ogółem	25.000,00	24 999,58	100,00

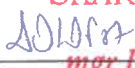
Ogółem plan wydatków 169 613,25 zł

Ogółem wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholów na dzień 31.12.2021r. kwota 182.057,11 zł, w tym 17.402,41 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopki.

Ogółem wpływy - **182.057,11 zł**

Ogółem wydatki na dzień 31.12.2021r – **169.609,48 zł (minus 2.210,84zł) = 167.398,64zł**

Pozostaje do wydatkowania w 2022r – **14.658,47 zł.**

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Debska

BURMISTRZ


Wykonanie dochodów podatkowych za 2021 rok - Gmina Czarne

Wyszczególnienie		Wykonanie	w tym: kwoty wynikaj ące z wydany ch w latach poprzed nich decyzji o rozłóże niu na raty, odrocze niu terminu płatnoś ci *)	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawcz y	Skutki udzielonych ulgi i zwolnień, obliczone za okres sprawozda wczy (bez ulgi i zwolnień ustawowy ch)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						umorzenie zaległości podatkow ych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczeni e poboru
1	2	3	4	5	6	7	8
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	14 952 986,31	0,00	714 738,32	72 991,87	60 868,60	82 109,94
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	136 878,73	X	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	7 068 736,00	X	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	806 953,79	0,00	22,24	238,00	0,00	4 178,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	5 554 294,59	0,00	553 489,41	72 753,87	59 380,60	77 905,94
A6. podatek leśny	A6	382 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	265 233,18	0,00	161 028,67	0,00	1 489,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	4 159,83	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	339 675,32	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	31 778,53	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej i w tym:	A11	2 942,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, realizacja w 2021 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody Plan	Wykonani e	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	800,00	186,00	176,70	95,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	186,00	176,70	95,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	186,00	176,70	95,00
852			Usługi opiekuńcze i specjalisty	14 200,00	14 691,88	13 957,32	95,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00	14 691,88	13 957,32	95,00
		0830	Wpływy z usług	14 200,00	14 691,88	13 957,32	95,00
855			Rodzina	115 200,00	111 250,84	88 737,92	79,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 200,00	111 241,63	88 729,17	79,76
		0920	Pozostałe odsetki		52 802,87	53 802,87	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 369,55	684,77	50,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	115 200,00	57 069,21	34 241,53	60,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		9,21	8,75	95,01
		0690	Wpływy z różnych op		9,21	8,75	95,01
			Razem	130 200,00	126 137,93	102 871,94	81,56

Dział 855, Rozdział 85502 – występują należności, w tym zaległości w wysokości 6.264.714,47 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek, z tego: należne budżetowi państwa 4.258.985,83zł, należne gminie 2.005.728,64 zł. Spadek zaległości w stosunku do ubiegłego roku z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek nastąpił o kwotę 49.628,05zł, w tym należne budżetowi państwa o kwotę 73.209,55zł, wzrost należne gminie 23.581,50 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Debska

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrzy]

Opisowe wykonanie budżetu za 2021 rok - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
1.	Dochody, w tym:	52 513 069,32	52 123 863,67	99,26
	dochody bieżące	48 773 001,71	47 563 056,39	97,52
	dochody majątkowe, w tym:	3 740 067,61	4 560 807,28	121,95
	dochody ze sprzedaży majątku	1 018 338,85	644 915,38	63,33
2.	Wydatki, w tym:	66 689 439,54	61 301 887,21	91,92
	wydatki bieżące	49 196 954,70	46 854 453,12	95,24
	wydatki majątkowe	17 492 484,84	14 447 434,09	82,59
3.	Nadwyżka (deficyt)	- 14 176 370,22	- 9 178 023,54	64,74
4.	Przychody ogółem, z tego:	16 915 440,22	17 100 185,84	101,09
	kredyty i pożyczki w tym:	3 507 820,80	3 507 820,00	100,00
	spłaty pożyczek udzielonych	0	0	0
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych	13 407 619,42	13 592 365,84	101,38
	inne źródła	0	0	0
5.	Rozchody ogółem, z tego:	2 739 070,00	2 739 070,00	100,00
	spłaty kredytów i pożyczek, w tym :	1 739 070,00	1 739 070,00	100,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	0
	pożyczki udzielone	0	0	0
	inne cele	0	0	0
	wykup obligacji samorządowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

1. Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2021 roku w szczególności nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2021r. z późn. zm.

Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2021r.	Wykonanie w 2021r.	%
Dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (czwarta cyfra „7” i „9”), w tym otrzymane:	646 408,66	522 158,12	80,78
1. Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole . Wprowadzenie częściowe środków na zarządzanie projektem - plan 35.000 zł, otrzymane 82 736 zł . Wartość Projektu 1.871.481,26zł, dofinansowanie 1.590.759,07zł, wkład Gminy Czarne 280.722,19zł, w tym finansowy 163.011,19zł, niefinansowy 117.711,00zł. Projekt realizowany od 08.11.2021 r. Zawiera działania bieżące i majątkowe. W pierwszej kolejności realizowane zostaną działania majątkowe polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola, rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant oraz montaż windy dla osób	35 000,00	82 736,00	236,38

niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7, w ramach zadania nr 1: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czarnem oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego, budowy obiektów małej architektury oraz rozbudowy sieci wodociągowej o hydrant nadziemny DN80 na działkach nr 10/5, 9/6 i 3/3 w m. Wyczechy, gm. Czarne, w ramach zadania nr 2: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w SP w Wyczechach.			
2. Działania w Dziale 855, rozdziale 85595, paragrafie 2057 kwota 393.167,16 zł i 2059 kwota 46.254,96 zł są związane z realizacją Projektu pn. Mysiąc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica . Wartość Projektu realizowanego przez Gminę Czarne wynosi 3.325.872,58zł, wkład Gminy Czarne 5% wartości Projektu tj. 165.541,99zł, dofinansowanie zewnętrzne 3.160.330,59zł (budżet Unii Europejskiej 2.827.664,21zł, co stanowi 85%, 332.666.38zł budżet państwa, co stanowi 10%). Projekt realizuje Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, Stowarzyszenie „Inspiracja” i Stowarzyszenie „Z otwartym sercem”. Działania Projektu od 24.11.2020 roku do miesiąca lutego 2023 roku. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niepełnosprawności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej. Jest to Projekt realizowany przez dwie gminy - Gminę Czarne, która jest Liderem Projektu i Gminę Rzeczenica - Partner projektu.	611 408,66	439 422,12	71,87
Dochody majątkowe budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (czwarta cyfra „7” i „9”), w tym otrzymane:	804 934,13	791 361,79	98,32
1. plan 26.350zł, wykonanie 0,00zł refundacja Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica na terenie gmin: Rzeczenica i Czarne woj. pomorskie.	26 350,00	0,00	0
2. 130.799,15zł refundacja zadania pn. Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem.	130 799,15	130 799,15	100
3. 162.645,36zł refundacja zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo.	162 645,36	162 645,36	100
4. 497.917,28zł refundacja zadania pn. Wspólna sprawa	490 954,62	497 917,28	101,42

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

– rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem- „7,- 279.179,74zł, „9”- 218.737,54zł.			
Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących, w tym otrzymane:	1 800 953,37	1 554.102,46	86,30
1. 17.000 zł dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.	17 000,00	17 000,00	100
2. 7.443,67zł zwrot funduszu sołeckiego za 2020 rok.	7 443,67	7 443,67	100
3. 18.993,30zł dotacja celowa dla szkół podstawowych na wnioski jednostek oświatowych na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2021 roku, w tym: 1) 11.996,28 zł Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem; 2) 3.997,02 zł Szkoła Podstawowa w Wyczechach; 3) 3.000 zł Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie.	19 000,00	18 993,30	99,96
4. 6.000zł dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych na wnioski jednostek oświatowych na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2021 roku, w tym: 1) 3.000 zł Przedszkole Gminne w Czarnem; 2) 1.500 zł oddział przedszkolny w Wyczechach; 3) 1.500 zł oddział przedszkolny w Krzemieniewie.	6 000,00	6 000,00	100
5. 264.780zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 180 dzieci w kwocie 1.471,00zł na jedną osobę, w tym: 1) Przedszkole Gminne w Czarnem w kwocie 241.244 zł na 164 osoby; 2) Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie 13.239 zł na 9 osób; 3) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie 10.297 zł na 7 osób.	264 780,00	264 780,00	100
6. 60.444,00zł Program 75+ strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji usług opiekuńczych.	87 630,00	60 444,00	68,98
7. 51.000zł dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 (moduł 2) - po 170,00zł miesięcznie na każde dziecko dla 25 dzieci na 12 miesięcy. Wzrost w stosunku do 2020 roku o 35zł na osobę.	51 000,00	51 000,00	100
8. 24.081,06zł dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne.	34 500,00	24 081,06	69,80
9. 151.425,55zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	216 000,00	151 425,55	70,10
10. 278.874,78 zł zasiłki stałe.	350 000,00	278 874,78	79,68
11. 131.269 zł dotacja celowa na Ośrodki Pomocy Społecznej.	131 269,00	131 269,00	100
12. 248.177 zł dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania.	306 900,00	248 177,00	80,87

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

13. 49.830,40 zł pomoc materialna dla uczniów.	63 840,00	49 830,40	78,06
14. 4.000 zł dotacja celowa na wypłatę nagród dla osób zatrudnionych w charakterze asystenta rodziny.	4 000,00	4 000,00	100
15. Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, realizacja aneksowana do 31.01.2021r. Wartość zadania po wykonaniu 14.193,00zł.	15 000,00	14 193,00	94,62
16. Środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów . Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Program w 100% jest finansowany ze środków zewnętrznych. Środki zewnętrzne pozyskane przez placówki oświatowe ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości na realizację zakupu wyposażenia w szkołach podstawowych ogółem 210.000 zł , w tym: 1) dochody bieżące 172.382,70 zł; 2) dochody majątkowe 37.617,30 zł. Podział na jednostki oświatowe, w tym: Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w łącznej kwocie 150.000,00zł , w tym: 1) na wydatki bieżące 128.361,00zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych, 2) na wydatki majątkowe 21.639,00zł na zakupy majątkowe, w tym: - drukarka 3D w kwocie 6.940,00zł, - dwa zestawy estradowe nagłośnienia USB SD do Bluetooth MIK w kwocie 5.800,00zł za 1 szt., - aparat fotograficzny SONY Cyber-shot DSC - Rx100 III w kwocie 3.099,00zł. Szkoła Podstawowa w Wyczechach w łącznej kwocie 30.000,00zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych. Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w łącznej kwocie 30.000,00zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 14.022,70zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych; 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.978,30zł, w tym: - drukarka 3D w kwocie 8.345,00zł, - pracownia Druku 3D SkriLAB (elementy do drukarki 3D) w kwocie 7.633,30zł.	172 382,70	172 382,70	100
17. Organizacja i promocja szczepień przeciwko COVID-19. Ogółem na realizację powyższego zadania otrzymano kwotę 36.208,00zł , w tym: - 26.208 zł na organizację transportu do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;	36 208,00	36 208,00	100

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

18. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Czarne - III etap.	18 000,00	18 000,00	100
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	1 895 279,63	3 017 313,03	159,21
1. 32.662,33zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.	32 662,33	32 662,33	100
2. Środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości.	37 617,30	37 617,30	100
3. 1.197.268zł środki finansowe otrzymane Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) na realizacji inwestycji pn. 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. Ogółem wartość zadania 7.569.599,83zł, dofinansowanie 3.784.799,00zł, wkład Gminy Czarne 3.784.800,83zł.	0	1 197 268,00	0
4. 900.000zł - Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. W ramach zadania planuje się wykonanie: - termomodernizację ścian zewnętrznych - 8.344,98m², - termomodernizację stropodachów - 4.587,28m², - wymianę pokryć dachowych - 442m², - remont balkonów - 342m², - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 61,60m².	900 000,00	900 000,00	100
5. 800.000zł - Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. W ramach zadania planuje się wykonanie: - termomodernizację ścian zewnętrznych - 2.546,06m², - termomodernizację stropodachów - 718,32m², - wymianę pokryć dachowych - 37,46m², - remont balkonów - 105,56m², - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 39,08m².	800 000,00	800 000,00	100
6. 125.000zł Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Nadziejewo.	125 000,00	125 000,00	100
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	150 000,00	164 654,70	109,77
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki.	17 402,41	17 402,41	100
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	144 613,25	144 609,90	100

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Ziobrowski

Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii.	25 000,00	24 999,58	100
Wydatki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopki.	17 402,41	17 402,41	100
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 893 650,97	1 936 951,24	102,29
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 911 844,51	1 891 979,60	98,96
Wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną - Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Realizacja aneksowana do 31.01.2021r.	15 000,00	14 193,00	94,62
Dochody z tytułu korzystania z środowiska	32 000,00	14 735,99	46,05
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska:	11 669 322,33	11 343 171,21	97,21
1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym.	1 223 982,66	1 223 982,66	100
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku od dz. Nr 135 obręb Nadziejewo do działki nr 11/2 obręb 0002-63 Czarne, w tym: I etap - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.	35 670,00	35 670,0	100,00
3. Modernizacja ujęcia wody w m. Wyczechy na terenie działki nr 77/7 - wykonanie w 2021 roku dokumentacji projektowo kosztorysowej.	6 765,00	6 765,00	100
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami w m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1) Gmina Czarne - roboty dodatkowe.	24 784,50	24 784,50	100
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym.	293 747,17	3 266,05	1,11
6. Zwroty niewykorzyst. dot. oraz płatności - WFOŚiGW.	10 048 703,00	10 048 703,00	100
Wydatki na rzecz Izb Rolniczych	23 125,82	16 728,74	72,33
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	253 254,00	252 845,44	99,84
Wydatki budżetu ogółem z tego:	66 689 439,54	61 301 887,21	91,92
Wydatki bieżące, w tym:	49 196 954,70	46 854 453,12	95,24
1) Wynagrodzenia i składki od nich nalicza	19 940 321,04	19 265 916,43	96,62

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

PEŁNOMOCNIK

mgr Piotr Zaboron

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 279,77	591 111,82	79,53
3) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	89 731,00	89 731,00	100,00
4) Obsługa długu	331 495,90	317 634,44	95,82
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 974 458,20	14 662 083,60	97,91
6) Dotacje na zadania bieżące udzielane przez Gminę Czarne z tego:	1 357 889,78	1 353 117,35	99,65
a) dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.	234 710,00	229 937,57	97,97
- z zakresu edukacji	10.000,00	10.000,00	100,00
- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	224 710,00	219 937,57	96,13
b) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	1 102 884,78	1 102 884,78	100
c) dotacje celowe dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem	8 500,00	8 500,00	100
d) dotacje celowe udzielone przez Gminę Czarne w 2021 roku z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem i w Bińczu	11 795,00	11 795,00	100
7) Dotacje na zadania majątkowe, z tego:	207 737,90	124 911,11	60,13
a) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	207 737,90	124 911,11	60,13
- dla Przechlewskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Przechlewie w kwocie 123.168,21 zł na realizację Projektu pn. Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii;	205 995,00	123 168,21	59,79
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem w kwocie 1.742,90zł na zakup gniazda szybkiego ładowania. Zadaniem gniazda jest podtrzymywanie cały czas ładowania pojazdu oraz zapas powietrza w układzie hamulcowym pojazdu co pozwala na natychmiastowy wyjazd do zdarzenia oraz przedłuża żywotność akumulatorów zainstalowanych na pojeździe.	1 742,90	1 742,90	100

2. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 31.12.2021 r. przedstawiają się następująco:

1) gotówka i depozyty – 5.685.031,41zł,

2) należności wymagalne – 3.150.849,28zł w, tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 960,49zł,

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Burmistrz

[Podpis Burmistrza]

- pozostałe w kwocie -3.149.912,79zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny – 2.005.728,64zł,
- z tytułu podatków – 871.490,77zł,
- z tytułu odpadów – 145.214,99zł,
- opłata za przedszkole – 532,39zł,
- opłata za żłobek - 1.896,25zł,
- za użytkowanie wieczyste – 123.639,15zł
- za czynsz dzierżawny – 569,76zł,
- ze sprzedaży nieruchomości – 840,84zł.

--za zajęcie nieruchomości gruntowej- 5.889,66

--za zajęcie pasa drogowego- 47.236,80

3) pozostałe należności – 219.258,30zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 17.742,40zł,
- z tytułu podatków – 85.531,51zł,
- pozostałe – 115.984,22zł.

4) pożyczki długoterminowe- 396.331,12zł, w tym:

- ze sprzedaży na raty – 280.557,70zł, mieszkalne na raty -4.510zł; Energa Oświetlenie -80.193,02zł; przekształcenie wieczystego użytkowania-195.854,70zł ,
- i inne należności długoterminowe - za zajęcie pasa drogowego 115.773,42zł.

3. Zobowiązania budżetu gminy na 31.12.2021 r. wynoszą 24.418.213,80 zł z tego:

- kredyty - 23.418.213,80 zł,
- obligacje - 1.000.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi 24.418.213,80 zł na 31 grudnia 2021r., co stanowi do wykonanych dochodów 46,85 %.

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

w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

- 1) rozłożenie dla Stanisława i Ewy Szotowicz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na 11 rat wysokość należności według stanu na dzień zawarcia porozumienia tj.17 lutego 2021 roku należność główna za lata 2018-2020 wynosi **5.478,87 zł** plus odsetki na dzień złożenia wniosku 15 lutego 2021 roku wynosi **572,00zł** , ogółem należność wraz z odsetkami wynosi **6.051,87zł** plus odsetki w wysokości 10% odsetek ustawowych liczonych od 15 lutego 2021 roku do dnia zapłaty nie dłużej niż do 30 stycznia 2022 roku.
- 2) odroczenie dla Megawind spółce z o.o. ul. Graniczna 4 78-320 Połczyn Zdrój należności za udostępnienie nieruchomości z zasobu Gminy Czarne a stanowiącej drogę wewnętrzną Obręb 0001-49 Czarne na terenie Gminy Czarne, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 213,214, i 225 (KW SL/00014316/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie; linii kablowej SN w pasie dróg wewnętrznych tj.na działkach nr 213,214 i 225 w miejscowości Czarne ,Obręb 0001-49 Czarne w kwocie **37.462,17zł** plus odsetki w wysokości **517,29 zł** do dnia 30 czerwca 2021 roku. Plus **10% odsetek ustawowych** liczone od 9 marca 2021 do dnia zapłaty jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku.
- 3) rozłożenie dla Stanisława i Ewy Szotowicz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na 12 rat wysokość należności według stanu na dzień zawarcia porozumienia tj.18 listopada 2021 roku należność

SKARBNIK GMINY

Dorota Debska
mgr Dorota Debska

Przemysław Zdzienicka
BURMISTRZ
mgr Przemysław Zdzienicka

główna za rok 2021 wynosi **1.826,28 zł** plus odsetki na dzień złożenia wniosku 15 listopada 2021 roku wynosi **65,42 zł**, ogółem należność wraz z odsetkami wynosi **1.891,70 zł** plus odsetki w wysokości 10% odsetek ustawowych liczonych od 15 listopada 2021 roku do dnia zapłaty nie dłużej niż do 30 października 2022 roku.

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Dorota Głowska

[Signature]
BURMISTRZ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2021 roku

Stan zadłużenia na 31.12.2021 rok wynosił 24.418.213,80zł w relacji do wykonanych dochodów (52.123.863,67zł), stanowi 46,85%.

Planowany stan zadłużenia na dzień 01 stycznia 2021 roku wynosi 24.418.213,80zł w relacji do planowanych dochodów ogółem 45.026.604,94zł wynosi 54,23%, nastąpił spadek po wykonaniu na 31 grudnia 2021 roku o 7,38%. Głównym czynnikiem determinującym wzrost dochodów były pozyskane środki zewnętrzne 6.050.614zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne została uchwalona 21 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 0007.58.2020 Rady Miejskiej w Czarnem na okres 2021 do 2033 roku. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, sporządzono zgodnie zapisem art. 266 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2021.305t.j. z późn.zm.) Długość okresu objętego prognozą jest związana z udzielonym poręczeniem przez Gminę Czarne dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze do 2033 roku oraz zaciągniętymi kredytami których spłata przewidywana jest do 2030 roku. W ciągu roku 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 01 stycznia 2021 roku.

Dochody

Stan planowanych dochodów na 01. stycznia 2021 roku - 44.287.864,98zł,

Stan wykonanych dochodów na 31 grudnia 2021 roku - 52.123.863,67zł;

wzrost dochodów nastąpił o kwotę 7.835.998,69zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 4.335.580,26zł,

dochody majątkowe o kwotę 3.500.418,43zł.

Wydatki

Stan planowanych wydatków na 01. stycznia 2021 roku - 47.927.350,11 zł,

Stan wykonanych wydatków na 31 grudnia 2021 roku - 61.301.887,21zł;

wzrost wydatków nastąpił o kwotę 13.374.537,10 w tym:

wydatki bieżące o kwotę 3.354.246,48zł,

wydatki majątkowe o kwotę 10.020.290,62zł.

Wynik budżetu

Planowany deficyt budżetu na 01. stycznia 2021 roku - (-) 2.900.745,17zł,

Wynik budżetu na 31 grudnia 2020 roku - (-) 9.178.023,54zł;

Przychody

Planowane przychody na 01. stycznia 2021 roku - 5.639.815,17zł,

Planowane przychody na 31 grudnia 2021 roku - 13.592.365,84zł;

Zwiększono przychody o wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 11.460.371,47zł.

Rozchody

Planowane rozchody na 01. stycznia 2021 roku - 2.739.070,00zł,

Planowane rozchody na 31 grudnia 2021 roku - 2.739.070,00zł;

SKARBNIK GMINY

[Podpis Skarbnika Gminy]

BURMISTRZ
[Podpis Burmistrza]

Informacja o realizacji przedsięwzięć na 31 grudnia 2021 roku

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305t.j. z późn.zm.), z tego:

Wydatki bieżące

1. Od 24 listopada 2020 roku (umowa nr RPPM.06.02-22-0071/20-00) rozpoczęto realizację Projektu pn. **Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica**. Działania w Projekcie są zorientowane na rodzinę w zakresie organizacji wolnego czasu z wykorzystaniem animacji środowiskowych, usług opiekuńczych, podnoszeniu kompetencji społecznych rodziców, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci, rodziców i seniorów, wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów. **Projekt realizuje Gmina Czarne w kwocie 3.381.053,25zł poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Partnerów - Partner nr 1 - Stowarzyszenie Inspiracja, Partner nr 2 - Stowarzyszenie z Otwartym Sercem, Partnerem nr 3 Gminą Rzeczenica oraz Partnerem nr 4 - Stowarzyszeniem Klemens z Rzeczenicy.** Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 4.414.453,25zł. Wydatki całego Projektu w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób:

- 1) w roku 2020 w kwocie 513.383,00zł;
- 2) w roku 2021 w kwocie 2.042.325,25zł;
- 3) w 2022 roku w kwocie 1.722.355,00zł;
- 4) w 2023 roku w kwocie 136.390,00zł.

2. Projekt pn. **Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole**. Wprowadzenie częściowe środków na zarządzanie projektem - plan 35.000 zł, otrzymane **82 736 zł**. Wartość Projektu 1.871.481,26zł, dofinansowanie 1.590.759,07zł, wkład Gminy Czarne 280.722,19zł, w tym finansowy 163.011,19zł, niefinansowy 117.711,00zł. Projekt realizowany od 08.11.2021 r. Zawiera działania bieżące i majątkowe.

W pierwszej kolejności realizowane zostaną działania majątkowe polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola, rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7, w ramach zadania nr 1: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonego 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 tworzonego miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w SP w Wyczechach.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Czarne nie realizuje.

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Wydatki majątkowe

1. Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej. Łączne nakłady finansowe w wysokości 134.070,00zł, wykonano ogółem 10.000,00zł w 2015 roku na program funkcjonalno użytkowy. Wykonanie przesunięto po raz kolejny do 30.06.2022r. Wykonanie instalacji w 2021 roku w kwocie 123.168,21zł.

2. 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. Całkowite dofinansowanie po przetargowe 3.784.799,00zł. 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, po przetargu 7.569.599,83zł (-1.091.416,17zł). Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 3.784.800,83zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022 roku.

W ramach inwestycji planuje się budowę:

- 1) kanalizacji deszczowej,

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Piotr Zaburka

[Podpis]
BURMISTRZ
mgr Piotr Zaburka

- 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.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym realizacja inwestycji planowana jest w 2021 roku. Wartość po przetargu 8.116.555,19zł. Wykonanie do 31.03.2022r. Inwestycję będzie prowadziło Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Spółka z o.o. Na realizację spółka zaciągnie zobowiązanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 6.598.825,36zł. Gmina zapewni spółce dopłatę w kwocie 1.517.729,83zł na zapłatę podatku VAT od inwestycji. Spłatę pożyczki zaplanowano na 15 lat od 2022 do 2036 roku.

Do niniejszego załącznika załączono załącznik nr 1 pn. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarne na dzień 31.12.2021r. jako załącznik binarny nr 44 i załącznik nr 45 pn. Informacja o realizacji przedsięwzięć na 31.12.2021r.

SKARBNIK GMINY
[Signature]

[Signature]
mgr Piotr Zabrocki

Organizacja transportu do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz informacji i promocji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.**Dochody**

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
851/85195/2180	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 208,00	36 208,00	0
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0,00	36 208,00	36 208,00	0
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0,00	36 208,00	36 208,00	0
R A Z E M:		0,00	36 208,00	36 208,00	0

Ogółem na realizację powyższego zadania otrzymano **36 208,00zł**, w tym:

- **26 208 zł** na organizację transportu do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
- **10 000 zł** na promocję szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Wydatki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
851/85195/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 326,00	9 326,00	100
851/85195/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 603,19	1 603,19	100
851/85195/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	132,66	132,66	100
851/85195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	261,00	261,00	100
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 877,00	24 762,15	14 885,15	60,67
851/85195/4210	promocja szczepień	-9 877,00	0,00	9 877,00	0
suma na 851/85195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	24 762,15	24 762,15	100
851/85195/4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	0	0
851/85195/4300	promocja szczepień	-123,00	0,00	123,00	0
suma na 851/85195/4300 - Zakup usług pozostałych		0	123,00	123,00	100
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0	36 208,00	36 208,00	100
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0	36 208,00	36 208,00	100
R A Z E M:		0	36 208,00	36 208,00	100

Otrzymane środki finansowe w kwocie **26 208 zł** na organizację transportu do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych, informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz **10.000 zł** na promocję szczepień, środki przeznaczone na niżej wymienione wydatki, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.061,85 zł, w tym dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w organizację zadania oraz transport mieszkańców do punktów szczepień:

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 261 zł dla osób uczestniczących w organizacji transportu do punktów szczepień;

3. zakupy materiałów i usług w kwocie 14 885,15 zł, w tym zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji powyższego zadania;

4. przeprowadzenie konkursu promującego szczepienia przeciw COVID-19 w kwocie 10.000 zł, w tym:

- 1) zakup nagród konkursowych - hulajnoga, rower, tablet, słuchawki, opaska, laptop DELL INSPIRACJON, aparat NIKON fotograficzny w kwocie 8 221,27 zł;
- 2) zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (tonery kolorowe, plakat A3 - 50szt, papier ksero kolorowy) w łącznej kwocie 1 655,73 zł;
- 3) zakup usług - wykonanie plakatu A3 - 50 szt. w kwocie 123 zł.

SKARBNIK GMINY

[Signature]
[Signature]
[Signature]

PRZEMISŁAW

[Signature]

Reni Skarbnik

Czarne, dnia 28.02.2022r.

28.02.2022
mgr Dorota Dębska

Informacja z wykonania budżetu Czarnieńskiego Centrum Kultury za 2021 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2021 ROK

SKARBNIK GMINY

Id: 4D9EF2A2-41EF-4ED7-8D22-58BBE68E779A. Przyjęty

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.	NIA
PRZYCHODY RAZEM	1 373 614,78	1 367 691,71		99,57%
I. DOTACJA PODMIOTOWA	1 102 384,78	1 097 347,19		99,54%
1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 252,66	813 145,74		99,99%
2. Rozdział 92116 - Biblioteki	289 132,12	284 201,45		98,29%
II. DOTACJA CELOWA - Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego pn. SERENADA	8 500,00	8 500,00		100,00%
III. PRZYCHODY WŁASNE	262 730,00	261 844,52		99,66%
1. Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 830,00	8 830,00		100,00%
2. Darowizny	2 000,00	1 900,00		95,00%
3. Przychody z działalności kulturalnej, gospodarczej i pozostałej	73 000,00	72 214,52		98,92%
4. Projekt "Cyfryzacja szansą rozwoju dla CCK"	178 900,00	178 900,00		100,00%

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	WYKONANIE
1. Książki dla biblioteki	743,00
RAZEM	743,00

LP	Rodzaj kosztu - CCK i Świetlice (rozdział 92109)	Plan kosztów	Ogółem	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie z przychodów własnych	% wykonania
1	Zakup materiałów	40 600,00	39 692,32	19 618,35	20 073,97	97,76
	materiały biurowe	1 390,00	1 387,66	1 288,66	99,00	99,83
	środki czystości	2 860,00	2 859,50	2 859,50	0,00	99,98
	mat.metodyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje	2 820,00	2 815,35	2 815,35	0,00	99,84
	materiały do działalności merytorycznej	6 590,00	6 545,59	3 975,52	2 570,07	99,33
	sprzęt i osprzęt, wyposażenie	14 160,00	14 121,78	1 651,78	12 470,00	99,73
	materiały remontowe	12 780,00	11 962,44	7 027,54	4 934,90	93,60
2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki	129 000,00	124 354,75	123 750,71	604,04	96,40
	energia ciepła	66 000,00	65 110,49	65 110,49	0,00	98,65
	energia elektryczna	55 000,00	52 171,82	51 567,78	604,04	94,86
	woda i ścieki	8 000,00	7 072,44	7 072,44	0,00	88,41
3	Usługi obce	77 749,00	72 087,34	53 883,02	18 204,32	92,72
	obsługa wspólnoty	3 200,00	2 942,48	2 942,48	0,00	91,95
	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne, internet	16 500,00	15 480,75	15 480,75	0,00	93,82
	usługi bankowe	2 800,00	2 775,59	1 967,59	808,00	99,13
	usługi BHP i PPoż	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	100,00
	usługi związane z działalnością merytoryczną	22 000,00	21 892,20	11 935,20	9 957,00	99,51
	usługi prawne	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	100,00
	transport i wyrób opatu do świetlic	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	usługi remontowe	11 500,00	8 501,32	1 450,00	7 051,32	73,92
	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów	13 000,00	11 746,00	11 358,00	388,00	90,35
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFSS, PPK	607 803,66	605 518,34	601 218,34	4 300,00	99,52
	Wynagrodzenia, w tym:	463 823,51	463 823,51	463 823,51	0,00	100,00
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	412 443,44	412 443,44	412 443,44	0,00	0,00
	fundusz nagród	3 990,66	3 990,66	3 990,66	0,00	100,00
	nagrody jubileuszowe	12 762,32	12 762,32	12 762,32	0,00	0,00
	nagroda roczna	34 627,09	34 627,09	34 627,09	0,00	0,00
	Umowy zlecenia i o dzieło, w tym:	25 000,00	22 714,68	18 414,68	4 300,00	90,86
	umowy zlecenia	11 800,00	5 308,68	5 308,68	0,00	44,99

P.O. DYREKTORA
mgr Marzenna Kuczmarska

umowy o dzieło	13 200,00	17 406,00	13 106,00	4 300,00	131,86
Składki ZUS od pracodawcy, w tym:	103 477,55	103 477,55	103 477,55	0,00	100,00
ubezpieczenia społeczne	96 926,87	96 926,87	96 926,87	0,00	0,00
FP	6 550,68	6 550,68	6 550,68	0,00	0,00
PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	15 502,60	15 502,60	15 502,60	0,00	100,00
5 Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	7 515,00	7 427,53	7 410,53	17,00	98,84
6 Delegacje i szkolenia	7 500,00	7 264,79	7 264,79	0,00	96,86
7 Koszty organizacji imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Projekt "Cyfryzacja szansą rozwoju dla CCK"	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Razem CCK i Świetlice	1 049 067,66	856 345,07	813 145,74	43 199,33	81,63

P.O. DYREKTORA
mgr Marzenna Kaczmarek

mgr Dorota Oleńska

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

LP	Rodzaj kosztu - Biblioteki (Rozdział 92116)	Plan kosztów	Ogółem	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie z przychodów własnych	% Wykonania
1	Zakup materiałów	29 530,00	29 515,73	19 453,76	10 061,97	99,95
	książki	23 930,00	23 919,80	15 089,80	8 830,00	99,96
	czasopisma	1 542,00	1 541,66	1 500,00	41,66	99,98
	materiały biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki czystości	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	materiały do działalności merytorycznej	2 493,00	2 490,31	1 300,00	1 190,31	99,89
	sprzęt i osprzęt, wyposażenia	1 065,00	1 063,96	1 063,96	0,00	99,90
2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki	27 500,00	23 086,08	21 748,99	1 337,09	83,95
	energia ciepła	15 000,00	14 020,97	14 020,97	0,00	93,47
	energia elektryczna	9 500,00	6 228,02	6 228,02	0,00	65,56
	woda i ścieki	3 000,00	2 837,09	1 500,00	1 337,09	94,57
3	Usługi obce	15 107,00	14 820,01	10 884,01	3 936,00	98,10
	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne, internet	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100,00
	usługi BHP i PPOŻ	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	100,00
	usługi związane z działalnością merytoryczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów	7 300,00	7 013,01	3 077,01	3 936,00	96,07
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFŚS, PPK	226 025,12	226 025,12	226 025,12	0,00	100,00
	Wynagrodzenia, w tym:	185 364,87	185 364,87	185 364,87	0,00	0,00
	wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	167 291,49	167 291,49	167 291,49	0,00	0,00
	fundusz nagród	1 524,30	1 524,30	1 524,30	0,00	0,00
	nagrody jubileuszowe	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00
	nagroda roczna	14 050,08	14 050,08	14 050,08	0,00	0,00
	Składki ZUS od pracodawcy, w tym:	34 458,85	34 458,85	34 458,85	0,00	0,00
	ubezp. Społeczne	31 712,05	31 712,05	31 712,05	0,00	0,00
	FP	2 746,80	2 746,80	2 746,80	0,00	0,00
	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)	6 201,40	6 201,40	6 201,40	0,00	100,00
5	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	5 000,00	4 966,81	4 966,81	0,00	99,34
6	Delegacje i szkolenia	1 500,00	1 122,76	1 122,76	0,00	74,85
7	Razem Biblioteki	304 662,12	299 536,51	284 201,45	15 335,06	98,32

P.O. DYREKTORA

mgr Marzena Kuczmarska

[Signature]

SKARBNIK GMINY

DURMISTRZ

Stan środków na początku roku 2021

26 932,75

konto główne	14 241,30
konto inwestycyjne	7,47
konto przychodów	12 631,34
konto ZFŚS	52,64

Stan środków na koniec roku 2021

221 120,62

konto główne	5 037,59
konto inwestycyjne	178 907,47
konto przychodów	37 041,47
konto ZFŚS	134,09

Stan zobowiązań na 31.12.2021r.

LP	Nazwa	Kwota
1.	SKŁADKI ZUS	0,00
2.	PODATEK	0,00
3.	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	7 295,32
	RAZEM	7 295,32

P.O. DYREKTORA
mgr Małgorzata Kaczmarzka

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2021R.

LP.	Opis realizacji zadania	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
1.	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja przekazana	813 252,66
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	582 803,66
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych	18 414,68
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	19 618,35
4.	Energia elektryczna	51 567,78
5.	Energia ciepła	65 110,49
6.	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	7 072,44
7.	Usługi obce	53 883,02
8.	Delegacje i szkolenia	7 264,79
9.	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	7 410,53
10.	Działalność kulturalno-rozrywkowa	0,00
	RAZEM	813 145,74
	Stan konta bankowego na dzień 31.12.2021r.	106,92

LP.	Opis realizacji zadania	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
1.	Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja przekazana	289 132,12
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	226 025,12
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,96
3.	Energia elektryczna	6 228,02
4.	Energia ciepła	14 020,97
5.	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	1 500,00
6.	Usługi obce	10 884,01
7.	Delegacje i szkolenia	1 122,76
8.	Podatki i opłaty, ubezpieczenia majątku	4 966,81
9.	Zakup książek	15 089,80
10.	Zakup czasopism	1 500,00
	RAZEM	284 201,45
	Stan konta bankowego na dzień 31.12.2021r.	4 930,67

P.O. DYREKTORA
mgr Marianna Kaczmarek

INFORMACJA OPISOWA O DZIAŁALNOŚCI CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2021 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.

Zatrudnienie w Czarnieńskim Centrum Kultury kształtowało się następująco: 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) oraz bibliotekarka (1 etat) i animator biblioteczny (1 etat) w Wyczechach. Zatrudnienie w pozostałych świetlicach wiejskich uzupełniane było przez Gminę Czarny Bór na umowę o pracę lub umowę – zlecenie w miejscowościach Sierpowo, Kijno, Sokole, Bińcze, Biernatka i Raciniewo.

Działalność i współpraca

W roku 2021 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 Bińcu, Parafią Rzymskokatolicką w Czarnem, Bińcu i Krzemieniewie, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej „Szansa”, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Diabetyków, Raciniewo, Radami Sołeckimi, Kołami Gospodyń Wiejskich, PZW Koło w Czarnem, Czarnieńskim Stowarzyszeniem Tenisowym, Zakładem Karnym w Czarnem, 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 Debrznie, Stowarzyszeniem LGD Ziemi Człuchowskiej, Towarzystwem Miłośników 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 innych.

Współpraca ta pozwala nam na wzajemne wspieranie się pod względem merytorycznym, metodycznym i technicznym, polega na wymianie dorobku kulturalnego, a także prowadzeniu zajęć przez wykwalifikowanych instruktorów i specjalistów w zakresie tańca, muzyki i prowadzeniu warsztatów edukacyjnych z różnych dziedzin. Organizowaniu wspólnych warsztatów artystycznych, spotkań edukacyjnych, konferencji, sympozjów i innych form w zakresie kultury i promocji dorobku.

SEKREBNIK GMINY

[Podpis]

BURMISTRZ

[Podpis]

1

ZESPOŁY I KOŁA PROWADZONE PRZEZ CCK W 2021 ROKU TO:

- Studio piosenki (polega na indywidualnym kształceniu wokalistów przez instruktorów muzyki)- 10 osób
- Dziecięcy zespół taneczny „Gwiazdeczki”- 20 osób
- Koło miłośników plastyki:
- Sekcja młodsza - 15 osób
- Zespół śpiewaczy „Serenada” - 9 osób
- Sekcja fitness 2 grupy – 40 osób
- Nauka gry na instrumentach – sekcja gitary – 18 osób
- Nauka gry na instrumentach – instrumenty klawiszowe – 5 osób
- Klub mniejszości ukraińskiej (cykliczne spotkania raz w miesiącu) – ok 60 osób
- Stowarzyszenie Inspiracja – 42 osoby

Zajęcia w/w form działalności Czarnieńskiego 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.

IMPREZY ZREALIZOWANE PRZEZ CCK W CZARNEM W 2021 ROKU

IMPREZY O CHARAKTERZE PLENEROWYM

- 30 styczeń 2021r. – XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

IMPREZY O CHARAKTERZE KONKURSOWYM

- Styczeń 2021r. - Konkurs fotograficzny „Ulepimy dziś Bałwana”
- Styczeń 2021r. - Konkurs plastyczny „Zima u krasnala Troszczyka”
- Luty Konkurs fotograficzny „Ciesz się zimą”
- 10 maj 2021r. – Konkurs plastyczny „Moja mała Ojczyzna w barwach biało – czerwonych”
- 31 maj 2021r. – Konkurs plastyczny pn. „Mama i ja”
- 24 czerwiec 2021r. – Przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej „AFERA” – online

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 potrzeby projektów. Jednak w 2021 roku było to niemożliwe, a działania konkursowe były prowadzone online.

SZARBNIK GMINY
14.02.21

Burmistrz
2

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

- 11 styczeń 2021r. – spektakl teatralny „Zima u Krasnala Troszczyka” w wykonaniu teatru „Małe Formy Teatralne Widowisko” z Krakowa – *online*
- 30 stycznia 2021 Koncert zespołu „Hula Gula” *online i w streamingu*.
- 8 marca 2021r. – Program artystyczny z okazji Dnia Kobiet – *online*
- 7 lipiec 2021r. - Spektakl teatralny pt. „Leśne skrzaty” w wykonaniu teatru „Małe Formy Teatralne Widowisko” z Krakowa
- 11 sierpnia 2021r. - Spektakl teatralny pt. „Leśne skrzaty” w wykonaniu teatru „Małe Formy Teatralne Widowisko” z Krakowa

IMPREZY ŚRODOWISKOWE

- **Dzień Dziecka** w świetlicach wiejskich (1 czerwca 2021r. Nadziejewo, 5 czerwca 2021r. Raciniewo)
- **Piknik Rodzinny** (2 sierpień 2021r. Krzemieniewo, 26 lipiec 2021r. Biernatka, 4 wrzesień 2021r. Sierpowo)
- **Dożynki Solecie** 11 wrzesień 2021r. Raciniewo
- **Bal Jesienny** w świetlicach wiejskich (15 październik 2021r. Wyczechy, 15 październik 2021r. Raciniewo, 22 październik 2021r. Krzemieniewo, 23 październik 2021r. Biernatka, 23 październik 2021r. Kijno, 23 październik 2021r. Sokole, 21 październik 2021r. Nadziejewo, 28 październik 2021r. Bińcze, 29 październik 2021r. Sierpowo, 30 październik 2021r. Domisław)
- **Andrzejki** w świetlicach wiejskich (25 listopad 2021r. Sokole, 27 listopad 2021r. Kijno, 30 listopad 2021r. Sierpowo, 26 listopad 2021r. Krzemieniewo, 19 listopad 2021r. Nadziejewo, 29 listopad 2021r. Wyczechy, 26 listopad 2021r. Raciniewo, 27 listopad 2021r. Biernatka, 26 listopad 2021r. Bińcze)
- **Mikołajki w świetlicach wiejskich** (Kijno, 4 grudzień 2021r. Biernatka, 11 grudzień 2021r. Domisław, 6 grudzień 2021r. Sierpowo, 10 grudzień 2021r. Raciniewo, 19 grudzień 2021r. Krzemieniewo, 17 grudzień 2021r. Nadziejewo)

Imprezy środowiskowe organizowane były wspólnie z lokalnymi liderami, Radami Soleczki, Kołami Gospodyń Wiejskich szkołami wiejskimi, bądź też innymi podmiotami działającymi w lokalnych środowiskach. Działania te były prowadzone w środowiskach wiejskich na bazie świetlic od czerwca do grudnia 2021r. po uwolnieniu działalności instytucji kultury po wprowadzonych ograniczeniach epidemiologicznych.

AKCJE, KURSY I PROJEKTY EDUKACJI KULTURALNEJ ORGANIZOWANE PRZEZ CCK LUB PRZY WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI.

1. 7 styczeń – 15 styczeń 2021r. - *Akcja Zima 2021r. (on-line)*
2. lipiec/sierpień - *Akcja Lato 2021r.*
3. Współpraca przy realizacji projektu „*Klub Senior+*”
4. Współpraca z grupą nieformalną z Nadziejewa przy realizacji projektu pn. „*Mamy w plenerze*”

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

PRZEDSIĘWZĘCIE
H. Szabla

5. Współpraca z KGW w Nadziejewie przy realizacji projektu pn. „*Piórka ze sznurka*”
6. Współpraca z KGW Bińcze w realizacji projektu pn. „*Kuchnia, uczy, bawi oraz łączy pokolenia*”
7. Współpraca z KGW z Sokola przy realizacji projektu pn. „*Podróż do przyszłości kluczem do przyszłości*”
8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Inspiracja, Stowarzyszeniem z Otwartym Sercem i Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy realizacji projektu pn. „*Mysłąc o rodzinie w gminie Czarne i Rzeczenica*”
9. Warsztaty rękodzielnicze:
 - październik: *Warsztaty florystyczne kompozycje nagrobne*
 - grudzień: *Bożonarodzeniowe warsztaty rękodzielnicze*

Realizacja projektu KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY

W 2021 r Czarneńskie Centrum Kultury złożyło projekt pn: „*Cyfrizacja szansą rozwoju Czarneńskiego Centrum Kultury*” do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e - usług publicznych który w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 178.900,00 zł. Realizacja projektu została zaplanowana od 01 lipca 2021 do 30 czerwca 2022r.

Projekt obejmuje doposażenie obiektów będących w strukturze organizacyjnej Czarneńskiego Centrum Kultury w nowoczesny sprzęt informatyczny i multimedialny. Zostaną przeprowadzone szkolenia dla pracowników z obsługi sprzętu i oprogramowania:

- szkolenie z digitalizacji zbiorów i obsługi systemu;
- szkolenie z podstaw prawnych w zakresie praw autorskich i udostępniania;
- szkolenie z obsługi programów graficznych;
- szkolenie podcast – jak od zera stworzyć ciekawy podcast;
- szkolenie efektywne wykorzystanie Social Media - Facebook, Twitter, YouTube, blogi;
- kurs fotografii;
- szkolenie „tworzenie kursów i szkoleń online”;
- szkolenie „narzędzia dla webmasterów”;

Dzięki realizacji projektu będziemy mogli wdrożyć technologie cyfrowe do działalności CCK, co pozwoli dotrzeć do odbiorców w czasie pandemii jak i poszerzyć ich grono po jej zakończeniu. Wdrożenie nowych technologii pozwoli na intensyfikację działań w sieci. Nowe kompetencje cyfrowe pracowników mają zapewnić lepszą jakość prowadzonych działań i je rozwijać. Rozwinięta zostanie nasza dotychczasowa działalność w sieci. CCK realizuje działalność statutową w oparciu o 12 obiektów tj. Dom Kultury w mieście, 9 świetlic wiejskich na terenie wiejskim, bibliotekę Publiczną w Czarnem i jej filię w Wyczechach. Posiadanie takiej ilości obiektów wymaga cyfrizacji działalności i ich sieciowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi TIK.

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

4

W ramach projektu zostanie zakupiony i wdrożony do działalności sprzęt cyfrowy z oprogramowaniem do jego obsługi. Zostaną zakupione:

- tablice interaktywne do biblioteki w Czarnem i filii w Wyczechach,
- laptopy,
- serwer z oprogramowaniem i licencjami,
- projektor laserowy do sali multimedialnej i ekran,
- sprzęt do przeprowadzenia transmisji on-line,
- profesjonalne aparaty fotograficzne z osprzętem,
- tablety z modemem LTE do wykorzystania w pracy bibliotek np.: w grach terenowych, questach i do pracy z grafiką,
- profesjonalny skaner do zdjęć,
- system oprogramowania do cyfryzacji zasobów video czyli np.: zbiorów materiału dokumentacyjnego który gromadziliśmy przez lata naszej działalności,
- urządzenia i oprogramowania wspierające osoby niewidome i słabowidzące do pracy w bibliotekach np.: urządzenia lektorskie do pracy,
- w ramach projektu dokonamy dostosowanie naszej strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna w Czarnem ma siedzibę na terenie miasta oraz posiada jedną filię w Wyczechach. Stan Biblioteki Publicznej oraz jej struktura organizacyjna nie uległa zmianie - Biblioteka Publiczna w Czarnem znajduje się w strukturze Czarnieńskiego Centrum Kultury.

Biblioteka w Czarnem funkcjonuje w siedzibie mieszczącej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Czarne przy ulicy Moniuszki 12. Powierzchnia biblioteki liczy 152 m². W jej skład wchodzi czytelnia internetowa, czytelnia, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, pomieszczenia socjalne i magazynowe. Cały obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt został wyposażony w meble i urządzenia dostosowane do różnych grup wiekowych oraz użytkowników specjalnych. Godziny otwarcia biblioteki są dopasowane do potrzeb odbiorców. Biblioteka Publiczna w Czarnem działa na rzecz środowiska lokalnego, współpracuje z wieloma instytucjami: Klubem Seniora, lokalnymi stowarzyszeniami, Domem Pomocy Społecznej w Czarnem, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Czarnem, Przedszkolem Gminnym w Czarnem, Żłobkiem Gminnym, Szkołą Podstawową imienia Danuty Siedzikówny w Czarnem, Szkołą Podstawową w Wyczechach i Krzemieniewie, Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, Kołami Gospodyń Wiejskich, sołectwami, Ochotniczą Strażą Pożarną w Czarnem oraz nawiązuje liczne lokalne i ponadlokalne partnerstwa służące promowaniu czytelnictwa i kultury w Gminie Czarne. Biblioteka aby jak najlepiej wywiązywać się z roli instytucji publicznej, stale poszukuje nowych sposobów na zmieniające się potrzeby mieszkańców i otoczenia.

Oferta biblioteki systematycznie wzbogacana jest o nowości wydawnicze. Dokonywana jest systematycznie selekcja księgozbioru. Jednym z priorytetowych założeń funkcjonowania biblioteki jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę i czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Aby zapewnić stały dostęp do nowości czytelniczych oferta obu bibliotek systematycznie jest wzbogacana o zakupy książkowe oraz pozyskiwane dary. Kryterium wyboru do zakupu

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabłocki

5

książek stanowią sugestie czytelników, ich popularność, opinie i aktualność treści. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i zainteresowania czytelników na bieżąco uzupełniana jest beletrystyka dla dorosłych oraz młodzieży, książki dla najmłodszych, biografie oraz literatura popularno naukowa.

Ograniczenie funkcjonowania instytucji kultury było utrudnieniem dla bibliotek, jednakże za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz środków bezpośredniego przekazu udało się wykorzystać zakupione książki do promocji czytelnictwa.

Biblioteka oferuje dostęp do cyfrowych wydań ogólnopolskiego dziennika oraz wydań czasopism lokalnych w tradycyjnej papierowej formie. Rozszerzyliśmy naszą ofertę o możliwość wypożyczenia "książki mówionej", darmowego dostępu do 75000 e-booków w serwisie Legimi oraz wypożyczalni Academica umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej zapewniającej dostęp do 3.524917 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Stała oferta biblioteki obejmuje zajęcia literackie, lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne, konkursy, spotkania autorskie z pisarzami w formie tradycyjnej i online. Dużym zainteresowaniem cieszy się usługa czytelnicza w formie "książki na telefon". Aktywność oraz poszukiwanie nowych form pracy z czytelnikiem przyczyniły się do wzrostu wskaźników. Praca z grupami przedszkolnymi, szkolnymi, z mieszkankami lokalnego DPS-u oraz zwiedzanie biblioteki i prezentacja księgozbioru online wpłynęły na wzrost statystyk bibliotecznych. Tworząc programy dla różnych grup wiekowych zakładaliśmy, że jego rezultaty nie tylko mają umilić czas ale pozwolić nabyć nowe kompetencje, wiedzę oraz umiejętności. Mając na uwadze zmiany i wyzwania jako bibliotekarze stale poszerzaliśmy naszą wiedzę uczęszczając w kursach doskonalących, warsztatach i szkoleniach. Każda osoba pracująca na stanowisku bibliotekarskim posiadała ukończone studia kierunkowe potwierdzone dyplomem. Dzięki ustawicznemu samodoskonaleniu stajemy się pracownikami o szerokich horyzontach obejmujących różnorodne doświadczenia i perspektywy w miarę ich rozwoju. Biblioteka w Czarnem jak i Filia w Wyczechach zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych w budynku. W roku 2021 nawiązaliśmy współpracę z Fundacją wg Ludwika Breilla dzięki której co miesiąc otrzymujemy bezpłatne egzemplarze magazynu polskich niewidomych i słabowidzących "Sześciopunkt".

Filia Biblioteki w Wyczechach to obiekt przeznaczony na działalność biblioteczną, kulturalną, społeczną, edukacyjną, animacyjną, informatyczną, multimedialną i szkoleniową. Stworzona przestrzeń dała możliwość organizowania szkoleń, spotkań literackich, projekcji, warsztatów, lekcji bibliotecznych i edukacyjnych. W związku z panującą sytuacją pandemiczną wolny dostęp do zbiorów został ograniczony. Wdrożono nowe formy pracy takie jak szkolenia, lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne online. Dzięki nowym możliwościom lokalowym biblioteka oraz filia są dostępne dla osób starszych. Wzbogacono ofertę o nowości wydawnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Utrzymano standardy Certyfikatu Biblioteka+. Zawarte partnerstwa lokalne i ponadlokalne pozwoliły na realizację przedsięwzięć i projektów, służących mieszkańcom gminy Czarne. Filia Biblioteki stała się 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. Jest miejscem przyjaznym

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Dłubka

Burmistrz

mgr Piotr Zabrocki

6

dla wszystkich, otwartą na wspólne działania i nowoczesne technologie, służącą rozwojowi miasta i gwarantującą poprawę warunków życia jej mieszkańców.

Dane statystyczne

- Liczba woluminów biblioteki oraz filii – 16682
- Liczba zakupionych woluminów -998
- Kwota na zakup książek- 23919,80 zł, z czego:
 1. dotacja Gminy – 15.089,90 zł
 2. dotacja z MKiDN– 8.830,00 zł
- Odwiedziny w bibliotece w osobach -13 738
- Liczba wypożyczeń w woluminach – 20 648
- Liczba zapisanych użytkowników biblioteki oraz filii - 878
- Szkolenia biblioteczne użytkowników - 144
- Liczba przeszkolonych użytkowników- 1 162
- Imprezy biblioteczne - 86
- Liczba uczestników imprez - 574
- Pozostałe szkolenia i zajęcia edukacyjne - 167
- Uczestnicy pozostałych szkoleń i zajęć edukacyjnych- 3 472

REMONTY I INWESTYCJE

W 2021 roku nie przeprowadzono inwestycji. W obiektach znajdujących się w strukturze organizacyjnej przeprowadzono szereg napraw, usunięcia różnych awarii i remontów związanych z bieżącym funkcjonowaniem instytucji kultury zgodnie z zasadami i przepisami P. POŻ i BHP w budynkach użyteczności publicznej.

W ramach tych remontów dokonano napraw instalacji elektrycznych i wymiany lamp oraz urządzeń elektrycznych w świetlicach wiejskich w Krzemieniewie, Sierpowie, Raciniewie, Sokolu, Bińczu i CCK w Czarnem.

Pomalowano pomieszczenia w świetlicach w Bińczu, Raciniewie i Sierpowie. W obiekcie CCK wykonano naprawy i konserwacji dachów papowych. Usunięto awarię instalacji wodno – kanalizacyjnej, usunięto także szkody powstałe w wyniku tej awarii. Ponadto naprawione zostały obróbki blacharskie rynny i rury spustowe, a także elewacja ściany na budynku sali widowiskowej.

P.O. DYREKTORA
mgr Marzena Kacmarška

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

7

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2021R.

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

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

Czarneńskie Centrum Kultury prowadzi swoją działalność w oparciu o 12 obiektów. Główna siedziba znajduje się w Czarne przy ul. Kolejowej 14. Na dzień 31.12.2021r. zatrudnionych było 14 pracowników, w tym: w Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 pracowników, w Rozdziale 92116- Biblioteki 4 pracowników.

W roku 2021 przychody Czarneńskiego Centrum Kultury ukształtowały się na poziomie 1.368.245,53 zł co stanowi 99,61 % planu finansowego. Z budżetu Gminy Czarne otrzymało dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1.102.384,78 zł, z czego 813.252,66 zł na Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i 289.132,12 zł na Rozdział 92116 – Biblioteki. Dodatkowo otrzymało dotację celową na zakup strojów dla zespołu śpiewaczego SERENADA w wysokości 8.500,00 zł. Czarneńskie Centrum Kultury uzyskało również przychody własne w wysokości 262.398,34 zł, na które składają się wpływy z wynajmów, darowizny od sponsorów, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych, a także pozostałe przychody (zwrot kosztów za energię elektryczną, zużycie wody i nieczystości płynnych, wypożyczanie naczyń, stołów, krzeseł i inne), jak również dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelniczych oraz powierzony grant na realizację projektu „Cyfryzacja szansą rozwoju dla CCK” z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Na koniec 2021 roku w Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby koszty ogółem wyniosły 856.345,07 zł co stanowi 81,63 % planu, z czego z dotacji 813.145,74 zł, a z przychodów własnych 42.071,71 zł. Składają się na nie:

SKARBNIK GMINY

[Podpis Skarbnika Gminy]

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]

1. **Zakup materiałów - 39.692,32 zł** z czego 19.618,35 zł z dotacji podmiotowej i 20.073,97 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 97,76 % wykonania planu finansowego.

W roku 2021 zakupiono materiały do działalności merytorycznej potrzebne do prowadzenia cyklicznych zajęć (materiały plastyczne i inne), materiały biurowe niezbędne do prowadzenia dokumentacji CCK (art. papiernicze, tonery, papier ksero). Zakupiono również środki czystości i ochrony (środki do dezynfekcji, środki higieny i czystości). Na wyposażenie CCK zakupiono drukarkę laserową do księgowości, kserokopiarkę, odkurzacz piorący, a także wymieniono wyeksploatowany osprzęt i części kamery filmowej użytkowanej do działalności merytorycznej. Jak co roku CCK przeznacza część przychodów na wydatki związane z zakupem materiałów metodycznych, wydawnictw prawniczych, programów komputerowych oraz aktualizacji m.in. Poradnik Instytucji Kultury, programy antywirusowe, aktualizacje programów księgowych, opłatę za domenę strony internetowej CCK. W związku z przeprowadzonymi remontami i naprawami należało zakupić materiały niezbędne do bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich i CCK (farby, uni grunt, wałki, pędzle, folie malarskie, zaprawy, materiały hydrauliczne itp.), naprawy i konserwacji dachów papowych oraz obróbek blacharskich na budynkach w CCK (smołownice, papy, środki do impregnacji itp.) wykonywanych przez pracownika gospodarczego CCK.

2. **Zużycie energii cieplnej, elektrycznej woda i ścieki – 124.354,75 zł**, z czego 123.750,71 zł z dotacji podmiotowej i 604,04 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 96,40 % wykonania planu finansowego.

W ramach tego wydatku poniesiono koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w obiektach CCK, zakupem opału do świetlic wiejskich tj. gaz płynny, pellet, ekogroszek i węgiel oraz opłaty za przesył ciepła z PEC, a także koszty za zużycie wody i nieczystości płynne i stałe.

3. **Usługi obce – 72.087,34 zł**, z czego 53.883,02 zł z dotacji podmiotowej i 18.204,32 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 92,72 % wykonania planu finansowego.

Wydatki usług obcych związane są z działalnością merytoryczną dotyczącą prowadzenia zajęć studia wokalnego dla dzieci z Wyczeh, prowadzenia zespołu Serenada i zespołu młodzieżowego w Czarnem, jak również realizacja techniczna (nagłośnienie i oświetlenie) cyklicznych działań merytorycznych oraz autorskich projektów muzycznych CCK. Ponadto usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, a także wyposażenia i obiektów świetlic wiejskich i CCK. Należą do nich: konserwacja i serwis urządzeń technicznych, instalacji alarmowych i monitoringu, serwis drukarek, ksero a także kamer filmowych. Dokonano

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Dorota Dobosz

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Piotr Sidor

okresowych przeglądów technicznych obiektów, badania i naprawy instalacji elektrycznej, przeglądów kominiarskich, a także serwisy pieców c.o. w świetlicach wiejskich. Wykonano także wymianę zepsutych lamp oświetleniowych w CCK. W ramach usług remontowych sfinansowanych w kwocie 1.450,00 zł z dotacji podmiotowej wykonano usunięcie awarii instalacji c.o. w świetlicy w Kijnie i naprawy instalacji elektrycznej i oświetlenia zewnętrznego w świetlicy w Bińczu. W ramach usług remontowych sfinansowanych z przychodów własnych wykonano naprawę elewacji i obróbek blacharskich na budynku sali widowiskowej CCK w Czarnem, a także naprawy instalacji elektrycznej w świetlicach Sierpowie i Sokolu. Usługi obce to również wszelkie opłaty telekomunikacyjne, internetowe, opłaty abonamentowe RTV we wszystkich świetlicach i CCK, obsługa wspólnoty w Czarnem przy ul. Kolejowej, obsługa bankowa, transport i wyrób opału do świetlic a także usługi prawne oraz BHP i PPOŻ.

4. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 605.518,34 zł**, z czego 601.218,34 zł z dotacji podmiotowej i 4.300,00 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 99,62 % planu finansowego.

Wydatek ten to wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wypłaty z funduszu nagród oraz roczna premia regulaminowa, a także odpisy na ZFŚS. Ponadto na ten wydatek składają się również składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP. W roku 2021 CCK zatrudniało na umowę zlecenia osobę do prowadzenia zajęć studia wokalnego dla dzieci szkolnych, a także na umowę o dzieło w zakresie usług promocji i realizacji materiału fotograficznego i filmowego działań CCK w celach dokumentacyjnych. Z przychodów własnych w ramach umów cywilno-prawnych sfinansowano usługę remontową oraz doraźnie zależnie od potrzeb obsługę techniczną działalności merytorycznej CCK.

5. **Podatki i opłaty , ubezpieczenie majątku – 7.427,53 zł**, z czego 7.410,53 zł z dotacji podmiotowej i 17,00 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 98,84 % wykonania planu finansowego.

To wydatki dotyczące opłat związanych z ubezpieczeniem obiektów znajdujących się w strukturze CCK, podatki od nieruchomości oraz opłaty skarbowe.

6. **Delegacje i szkolenia – 7.264,79 zł** pokryte z dotacji podmiotowej. Całość stanowi 96,86 % wykonania planu finansowego.

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

7. **Koszty organizacji imprez – 0,00 zł.**

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dąbka

Burmistrz
[Podpis]
mgr Piotr Gwóźdź

W związku z ograniczeniami epidemiologicznymi nie organizowano żadnych imprez kulturalnych w 2021 roku.

8. Projekt „Cyfryzacja szansą rozwoju dla CCK” – 0,00 zł

W 2021 r. do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został złożony projekt pn. „Cyfryzacja szansą rozwoju Czarneńskiego Centrum Kultury” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 178.900,00 zł. Realizacja projektu od 01 lipca 2021r. do 30 czerwca 2022r. Projekt obejmuje doposażenie obiektów będących w strukturze organizacyjnej Czarneńskiego Centrum Kultury w nowoczesny sprzęt informatyczny i multimedialny. Zostaną przeprowadzone też szkolenia dla pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych. Zakup sprzętu i płatne szkolenia zostaną zrealizowane i sfinansowane w całości w 2022 roku z uzyskanego dofinansowania. Umowa o powierzenie grantu z Narodowym Centrum Kultury została podpisana 15.10.2021r.

Na koniec 2021 roku w Rozdziale 92116 – Biblioteki koszty ogółem wyniosły 299.536,51 zł, co stanowi 98,32 % planu, z czego 284.201,45 zł z dotacji podmiotowej i 15.335,06 zł z przychodów własnych. Składają się na nie:

1. **Zakup materiałów – 29.515,73 zł**, z czego 19.453,76 zł z dotacji podmiotowej i 10.061,97 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 99,95 % wykonania planu finansowego.

Wydatki te to zakup książek i nowości czytelnich, czasopism i gazet. Na wyposażenie biblioteki zakupiono w 2021 roku parawany przeznaczone do wykorzystania w prowadzonej działalności edukacyjnej i animacyjnej. Ponadto zakupiono materiały biurowe (papier ksero, tonery), materiały do działalności merytorycznej (folie do okładania książek, karty książek), a także materiały do prowadzenia zajęć związanych z upowszechnianiem czytelnictwa (laminaty, karty do Kamishibai i inne), oraz środki czystości i ochrony.

2. **Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki – 23.086,08 zł**, z czego 21.748,99 zł z dotacji podmiotowej i 1.337,09 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 83,95 % wykonania planu finansowego.

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

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr *[Podpis]*
mgr *[Podpis]*

Burmistrz
[Podpis]
mgr Piotr *[Podpis]*

okresowych przeglądów technicznych obiektów, badania i naprawy instalacji elektrycznej, przeglądów kominiarskich, a także serwisy pieców c.o. w świetlicach wiejskich. Wykonano także wymianę zepsutych lamp oświetleniowych w CCK. W ramach usług remontowych sfinansowanych w kwocie 1.450,00 zł z dotacji podmiotowej wykonano usunięcie awarii instalacji c.o. w świetlicy w Kijnie i naprawy instalacji elektrycznej i oświetlenia zewnętrznego w świetlicy w Bińczu. W ramach usług remontowych sfinansowanych z przychodów własnych wykonano naprawę elewacji i obróbek blacharskich na budynku sali widowiskowej CCK w Czarnem, a także naprawy instalacji elektrycznej w świetlicach Sierpowie i Sokolu. Usługi obce to również wszelkie opłaty telekomunikacyjne, internetowe, opłaty abonamentowe RTV we wszystkich świetlicach i CCK, obsługa wspólnoty w Czarnem przy ul. Kolejowej, obsługa bankowa, transport i wyrób opału do świetlic a także usługi prawne oraz BHP i PPOŻ.

4. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 605.518,34 zł**, z czego 601.218,34 zł z dotacji podmiotowej i 4.300,00 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 99,62 % planu finansowego.

Wydatek ten to wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wypłaty z funduszu nagród oraz roczna premia regulaminowa, a także odpisy na ZFŚS. Ponadto na ten wydatek składają się również składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP. W roku 2021 CCK zatrudniało na umowę zlecenia osobę do prowadzenia zajęć studia wokalnego dla dzieci szkolnych, a także na umowę o dzieło w zakresie usług promocji i realizacji materiału fotograficznego i filmowego działań CCK w celach dokumentacyjnych. Z przychodów własnych w ramach umów cywilno-prawnych sfinansowano usługę remontową oraz doraźnie zależnie od potrzeb obsługę techniczną działalności merytorycznej CCK.

5. **Podatki i opłaty , ubezpieczenie majątku – 7.427,53 zł**, z czego 7.410,53 zł z dotacji podmiotowej i 17,00 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 98,84 % wykonania planu finansowego.

To wydatki dotyczące opłat związanych z ubezpieczeniem obiektów znajdujących się w strukturze CCK, podatki od nieruchomości oraz opłaty skarbowe.

6. **Delegacje i szkolenia – 7.264,79 zł** pokryte z dotacji podmiotowej. Całość stanowi 96,86 % wykonania planu finansowego.

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

7. **Koszty organizacji imprez – 0,00 zł.**

SKARBNIK GMINY

Dorota Debska
mgr Dorota Debska

[Podpis]
BURMISTRZ

3. **Usługi obce – 14.820,01 zł**, z czego 10.884,01 zł z dotacji podmiotowej i 3.936,00 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 98,10 % wykonania planu finansowego.

Usługi obce to wydatek na które składają się opłaty telekomunikacyjne, internetowe, radiowe i telewizyjne, jak również usługi MAK+ i usługi hostingowej. Ponadto usługi związane z eksploatacją, naprawą sprzętu i wyposażenia oraz obiektów m.in. usługa serwisowa dźwigu platformowego dla niepełnosprawnych w Filii Biblioteki w Wyczechach, serwis klimatyzacji i przeglądy kominiarskie. W roku 2021 zostały wymienione zdewastowane ściany namiotów amfiteatru w Filii Biblioteki w Wyczechach, sfinansowane z odszkodowania z ubezpieczenia.

4. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 226.025,12 zł** pokryte z dotacji podmiotowej. Całość stanowi 100 % wykonania planu finansowego.

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

5. **Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku – 4.966,81 zł** pokryte z dotacji podmiotowej. Całość stanowi 99,34 % wykonania planu finansowego.

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

6. **Delegacje i szkolenia – 1.122,76 zł** pokryte z dotacji podmiotowej. Całość stanowi 74,85 % wykonania planu finansowego.

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

Zagrożenia pandemiczne i ograniczenia wprowadzone przez rząd w instytucjach kultury od listopada 2020 roku do maja w 2021 roku skutkowały znacznym okrojeniem oferty kulturalnej CCK.

Czarneńskie Centrum Kultury prowadziło przez cały rok działalność edukacyjną i kulturalną w dozwolonych małych formach, a środowiskową działalność kulturalną w świetlicach, bibliotekach i CCK dopiero od końca maja 2021r. zgodnie z zasadami rekomendowanymi przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Sanepidu. Spektrum działalności CCK zostało zawarte w „Informacji opisowej o działalności CCK za 2021r.”(w załączeniu)

Ograniczenia działalności spowodowały zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektów świetlic, bibliotek i domu kultury, czyli kosztów zakupu energii cieplnej, elektrycznej, wody, ścieków i odpadów komunalnych.

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Daria Debska

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Piotr Zieliński

W związku z zaistniałą sytuacją przychody własne samorządowej instytucji kultury nie zostały również wypracowane na pierwotnie zaplanowanym poziomie, co można było już zauważyć w pierwszym półroczu 2021 roku. Czarneńskie Centrum Kultury w ciągu roku dokonywało zmian w planie finansowym na 2021 rok. Powodem tego był wzrost cen usług i towarów, które były niezbędne dla zapewnienia należytego i bezpiecznego stanu technicznego sprzętu i budynków użyteczności publicznej, zarządzanej przez samorządową instytucję kultury.

Oszczędności powstałe w dotacji podmiotowej w kwocie 5.037,59 zł zostały zwrócone Organizatorowi.

SKARBNIK GMINY

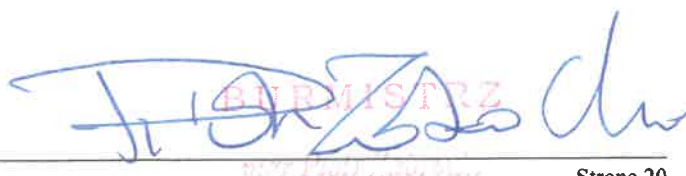
mgr Dorota Debska

p.o. DYREKTORA

mgr Marzenna Kuczmarska

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Debska

BEZMISTRZ

mgr Beata Kuczmarska

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Czarne na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
400/40095/6230	dotacja - instalacja energii odnawialnej	82826,79	205 995,00	123 168,21	59,79
suma na 400/40095 - Pozostała działalność		82826,79	205 995,00	123 168,21	59,79
suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		82826,79	205 995,00	123 168,21	59,79
754/75495/6230	dotacja OSP Czarne - gniazdo szybkiego ładowania	0	1 742,90	1 742,90	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		0	1 742,90	1 742,90	100
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		0	1 742,90	1 742,90	100
R A Z E M :		82 826,79	207 737,90	124 911,11	60,13

Gmina Czarne w 2021 roku udzieliła dotacji celowych dla następujących stowarzyszeń na realizację niżej wymienionych zadań:

1. dla Przechlewskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Przechlewie w kwocie **123.168,21 zł** na realizację Projektu pn. Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii;

2. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem w kwocie **1.742,90zł** na zakup gniazda szybkiego ładowania. Zadaniem gniazda jest podtrzymywanie cały czas ładowania pojazdu oraz zapas powietrza w układzie hamulcowym pojazdu co pozwala na natychmiastowy wyjazd do zdarzenia oraz przedłużyć żywotność akumulatorów zainstalowanych na pojeździe.

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dąbska

BURMISTRZA

mgr Jolanta Dąbska

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne na 31.12.2021 rok

Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305t.j.z późn.zm.), przedstawiam informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne, dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2021r. 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 01.01.2021r. i 31.12.2021r.
- 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 31.12.2021r. wynosi 134 250 340,53 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 31.12.2021 rok stanowi kwotę 37 545 878,01 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 01.01.2021 - ilość	Stan na 31.12.2021r.- 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	szt.	1	1	
2.	Użytkowanie wieczyste	ha	23,52	23	
3.	Dzierżawa				
	grunty	ha	35,54	32,79	
	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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. (ogółem gmina),

SEKRETNIE




Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2021r.	31.12.2021r.		31.12.2021r.
1.	Grunty (grupa 0)	31 288 729,14	30 893 724,66	-395 004,48	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	96 760 964,52	99 552 183,47	2 791 218,95	34 466 922,40
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	1 057 507,02	1 121 072,03	63 565,01	740 871,18
4.	Środki transportu (grupa 7)	1 753 468,51	1 780 349,51	26 881,00	1 572 683,93
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	844 450,86	903 010,86	58 560,00	765 400,50
	Razem	131 705 120,05	134 250 340,53	2 545 220,48	37 545 878,01

w tym: Urząd Miasta i Gminy w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2021r.	31.12.2021r.		31.12.2021r.
1.	Grunty (grupa 0)	31 255 853,14	30 860 848,66	-395 004,48	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	82 962 294,15	85 753 513,10	2 791 218,95	29 793 590,96
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	653 203,67	665 736,68	12 533,01	437 373,44
4.	Środki transportu (grupa 7)	1 714 478,51	1 741 359,51	26 881,00	1 533 693,93
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	266 979,47	324 439,47	57 460,00	229 622,80
	Razem	116 852 808,94	119 345 897,42	2 493 088,48	31 994 281,13

Grupa 0 – Grunty – wartość grupy zmniejszyła się o kwotę 421.238,02 zł. Z tytułu sprzedaży gruntów wartość grupy wzrosła o - 26.233,54 zł 1. 24.478,60 zł z tytułu nabycia od Skarbu Państwa działki nr 265/2 2. 1.754,15 z tytułu konserwacji urządzeń melioracyjnych w stawie w m. Krzemieniewo

Grupa 1 i 2 – Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się o 3.046.156,15 zł.

Wartość grupy wzrosła o zł z tytułu: 1. Modernizacja i zmiana funkcji pomieszczeń w Przedszkolu Gminnym – 350.382,63 zł. 2. Modernizacja pomieszczeń w budynku UMiG - 9.460,15 zł. 3. Prace związane z kanalizacją sanitarną w m. Bińcze – 24.784,50 zł. 4. Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w m. Nadziejewo – 228.937,65 zł. 5. Prace przy Gontynie w m. Bińcze – 7.999,80 zł. 6. Utwardzenie terenu, budowa parkingów, chodników - 84.471,34 zł. 7. Zakup kotła na wyposażenie Remizy w m. Bińcze – 8.644,58 zł. 8. Prace na terenie PSZOK – 2.212.979,84 zł. 9. Budowa wiaty przystankowej na ul. Kościuszki - 8.015,00 zł. 10. Teren rekreacyjny przy stawie w m. Krzemieniewo – 37. 561,10 zł. 11. Zjazd z drogi DW201 do Biblioteki w m. Wyczechy – 22.140,00 zł. 12. Altana w m. Biernatka – 14.102,06 zł. 13. Modernizacja drogi gminnej w m. Domisław – 29.352,50 zł. 14. Zakup wiaty garażowej przy świetlicy m. Nadziejewo – 7.325,00 zł.

Wartość grupy zmniejszyła się o kwotę 254.937, 20 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości

Grupa 3-6 –Kotły, maszyny i urządzenia do ogólnego stosowania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne wartość wzrosła o 12.533,01 zł.

Wartość grup wzrosła o z tytułu: 1. Zakup notebook Dell – 8.348,98 zł. 2. Rozbudowa monitoringu - 4. 184,03 zł.

Grupa 7 – Środki transportu zwiększyły się o 26.881,00 zł.

Wartość grupy zwiększyła się z tytułu: Kupna łódki – 26.881,00 zł.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane wzrosła o 57.460,00 zł.

Wartość grupy wzrosła o zł z tytułu: 1. Zakupu zestawu wielofunkcyjnego – 10.000,00 zł. 2. Zakup mebli kuchennych do świetlicy w Sokolu – 10.900,00 zł. 3. Zakup drukarki - 11.900,00 zł. 4. Zakup trybun – 14.760,00 zł 5. Zakup bramek do piłki nożnej – 9.900,00 zł

w tym: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie 31.12.2021r.
		01.01.2021r.	31.12.2021r.		
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	2 334,15
	Razem	3 990,00	3 990,00	0,00	2 334,15

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 31.12.2021r.
		01.01.2021r.	31.12.2021r.		
1.	Grunty (grupa o)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	9 939 678,95	9 939 678,95	0,00	3 741 390,14
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	270 845,06	289 775,06	18 930,00	192 562,03
4.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	417 740,33	417 740,33	0,00	401 101,71
	Razem	10 628 264,34	10 647 194,34	18 930,00	4 335 053,88

Grupa I – Budynki i lokale – wartość grupy - bez zmian.

Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - wartość grupy - bez zmian.

Grupa V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – wartość grupy zmniejszyła się o 6.980 zł z tytułu :

przekazanie nieodpłatnie dla Przedszkola Gminnego w Czarnem zmywarki do naczyń 500 x 500;

Grupa VI – Urządzenia techniczne wartość grupy wzrosła o 25.910 zł z tytułu:

1. otrzymania darowizny w postaci Monitora Newline Atlas Tru Touch TT-7519RS wraz z podstawą TruLift HW86 w kwocie 9.840zł od Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Nowy Dwór Sp. z o.o.;

2. otrzymania darowizny w postaci Monitora Newline Tru Touch TT-7519RS wraz z podstawą TruLift HW86 w kwocie 9.980zł od Uczniowskiego Klubu Sportowego Champion w Czarnem;

3. otrzymania darowizny w postaci Monitora Newline Tru Touch TT-7519RS

SKARBNIK GMINY
Danuta Siedzikówna

Burmistrz
mgr Piotr Ziarnowski

z uchwytem wesa w kwocie 6.090zł od Stowarzyszenia na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i młodzieży oraz ich rodzin „Mój świat” w Czarnem
Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej - bez zmian.

w tym: Szkoła Podstawowa w Wyczechach

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie 31.12.2021r.
		01.01.2021r.	31.12.2021r.		
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	9 075,00
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	26 496,00	35 696,00	9 200,00	15 081,75
4.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	15 764,00	15 764,00	0,00	10 364,60
	Razem	69 260,00	78 460,00	9 200,00	34 521,35

Wartość w grupie 3-6 maszyny i urządzenia techniczne zwiększono o kwotę 9.200,00zł w związku z przekazaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem Monitora interaktywnego z podstawą jezdnią 15.03.2021r.

w tym: Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie 31.12.2021r.
		01.01.2021r.	31.12.2021r.		
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	849 447,43
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	80 407,52	96 329,52	15 922,00	74 671,11
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	3 399 090,02	3 415 012,02	15 922,00	950 087,49

Wartość w (grupie 3-6) zwiększyła się o kwotę 15.922zł z tytułu otrzymania z Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem wkładu kominowego o wartości 4.722zł i otrzymania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem dwóch zestawów składających się z tablicy multimedialnej i projektora o wartości 11.200zł.

tym: Przedszkole Gminne

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie 31.12.2021r.
		01.01.2021r.	31.12.2021r.		
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	8 992,29
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	15 792,00	22 772,00	6 980,00	10 420,08

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	81 008,29
	Razem	164 271,94	171 251,94	6 980,00	100 420,66

Wartość w (grupie 3-6) zwiększyła się o kwotę 6.980,00 z tytułu otrzymania zmywarki od Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps INKA w Czarnem.

w tym: - Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie
		01.01.2021r.	31.12.2021r.		31.12.2021r.
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	512 782,04	512 782,04	0,00	64 426,58
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	10 762,77	10 762,77	0,00	10 762,77
4.	Środki transportu (grupa 7)	38 990,00	38 990,00	0,00	38 990,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	24 900,00	26 000,00	1 100,00	15 000,00
	Razem	587 434,81	588 534,81	1 100,00	129 179,35

Wartość w grupie 6 „Urządzenia techniczne” wzrosła o kwotę 20.400,00 zł:

- 11.200,00 zł z tytułu zakupu 2 zestawów MyBoard- tablica i projektor,
- 9.200,00 zł z tytułu zakupu monitora interaktywnego MyBoard.

zmniejszyła się o kwotę 20.400,00 zł:

- 11.200,00 zł z tytułu przekazania 2 zestawów MyBoard- tablica i projektor,
- 9.200,00 zł z tytułu przekazania monitora interaktywnego MyBoard.

Wartość w grupie 8 „Pozostałe środki trwałe”

wzrosła o kwotę 17.760,00 zł:

- 11.000,00 zł z tytułu wyposażenia jednostki w majątek w postaci mebli kuchennych (Klub Senior+ Nadziejewo),
- 6.760,00 zł z tytułu zakupu trybun dwurzędowych.

zmniejszyła się o kwotę 16.660,00 zł, w tym:

- 6.760,00 zł z tytułu przekazania trybun dwurzędowych,
- 9.900,00 z tytułu przekazania bramek do piłki nożnej.

Obrót nieruchomościami od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

I. Nieodpłatne nabycie lokali.

Brak transakcji.

II. Nieodpłatne nabycie gruntów:

Brak transakcji.

III. Zakup gruntów:

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Burmistrz

Michał Szwed
mgr Michał Szwed

1. Zakup od Starostwa Powiatowego w Człuchowie – m. Czarne, obręb 0001 – 49, dz. nr 265/2 o pow. 0,6855 ha.

IV. Nabycie gruntów za wierzytelność.

Bark transakcji.

V. Zamiana gruntów

Bark transakcji.

VI. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie:

1. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 39,61 m² wraz z udziałem 6547/29174 tj. 0,0124 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Kościelnej 25 oraz w prawie własności działki nr 138 cena 25.749,30 zł.

2. Lokal mieszkalny nr 17 o powierzchni 46,20 m² wraz z udziałem 34/1000 tj. 0,0050 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Moniuszki 2 oraz prawie własności działki nr 102/9 cena 55.538,50 zł.

3. Lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni 43,16 m² wraz z udziałem 10/100 tj. 0,0056 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Złotej 1 oraz prawie własności działki nr 66/5 cena 19.482,00 zł.

4. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 55,43 m² wraz z udziałem 26/100 tj. 0,0442 ha w prawie własności wspólnych części budynku Sierpowo 46 oraz prawie własności działki nr 104/5 cena 24.265,50 zł.

5. Lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni 40,97 m² wraz z udziałem 9/100 tj. 0,0050 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Złotej 2 oraz prawie własności działki nr 66/4 cena 24.294,90 zł.

6. Lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni 52,25 m² wraz z udziałem 3/100 tj. 0,0017 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Plac Wolności 1 oraz prawie własności działki nr 102/3 cena 60.850 zł

7. Lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni 33,93 m² wraz z udziałem 3/100 tj. 0,0010 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Kościuszki 8 oraz prawie własności działki nr 104/1 cena 40.033,00zł.

Dochody otrzymane ze sprzedaży lokali z udziałem w gruncie od dnia 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 250.213,20zł.

VII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkalną:

1. Czarne ul. Dolna - działka nr 15/22 o pow. 0,1133 ha cena – 28.570,00 zł.

2. Czarne, ul. Spokojna - działka nr 4/28 o pow. 0,1412 ha cena – 33.790,00 zł.

3. Czarne, ul. Spokojna - działka nr 4/27 o pow. 0,1350 ha cena – 32.310,00 zł.

4. Raciniewo – działki nr 25/1, 25/2 o pow. 0,1910 ha, cena – 28.880,00 zł.

Razem: 123.550zł.

VIII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę przeznaczoną na działalność gospodarczą:

1. Wronkowo – działka nr 328/36 o pow. 0,3190 ha, cena – 76.430,00 zł.

2. Czarne, ul. Polna – działka nr 4/37 o pow. 0,3195 ha, cena – 46.880,00 zł (wpłata w 2020 r.).

Razem: 123.310zł.

IX. Sprzedaż gruntów rolnych:

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

[Podpis]

1. Sierpowo, działka nr 138 o pow. 0,3500 ha, cena 9.100,00 zł.
 2. Sierpowo, działka nr 29/6 o pow. 0,6098 ha, cena 19.660,00 zł.
 3. Wyczechy, działka nr 67/3 o pow. 0,6200 ha, cena 17.100,00 zł.
 4. Sokole, działka nr 42 o pow. 1,0000 ha, cena 40.570,00 zł.
- Razem: 86.430zł.

X. Sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

1. Czarne, ul. Cmentarna – działki nr 4 i 5 o pow. 0,0932 ha – udział sprzedany 1/100, cena 6.150,00 zł.

XI. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej:

1. Czarne, ul. Widok – działka nr 92/10 o pow. 0,0199 ha, cena 8.510,00 zł.

XII. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

1. Czarne, ul. Podmurna – działka nr 9/23 o pow. 0,0023 ha, cena 1.602,00 zł.
 2. Czarne, ul. Kanałowa – działka nr 179 o pow. 0,0028 ha, cena 1.401,00 zł.
 3. Czarne, ul. Kanałowa – działka nr 123 o pow. 0,0031 ha, cena 1.552,00 zł.
- Razem: 4.555,00 zł.

XIII. Nieodpłatne przekazanie gruntów.

Brak transakcji.

XIV. Sprzedaż gruntów zabudowanych.

1. Wyczechy – działka nr 75/12 o pow. 0,2274 ha, cena 65.890,00 zł.

XV. Sprzedaż boksu gospodarczego

1. Czarne, ul. Złota – działka nr 66/6 o pow. 0,1335 ha, udział 51/1335, cena 1.480,00 zł

Ogółem od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.:

- sprzedaż gruntów – 4.1260 ha;
- nieodpłatne nabycie gruntów - 0 ha;
- zakup gruntu - 0,6855 ha;
- nieodpłatne przekazanie gruntów - 0,00 ha;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 0,0083 ha.

Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości netto;	81 084,05
2. najmu i dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze netto;	104 171,00
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	32 433,47
4. Przekształc. prawa użytł. wieczyst. gruntów w prawo własności	
5. sprzedaży składników majątkowych, w tym:	670 088,20
lokale	250 213,20
działki budowlane	123 550,00
działki rolne	86 430,00

SKARBNIK GMINY
[Podpis]

Burmistrz
[Podpis]

działki budowlane pod działalność gospodarczą	123 310,00	46.880zł wpłata w 2020 roku
sprzedaż udziału w nier. grunt.	6 150,00	
sprzedaż działek na poszerz. nier. grunt.	8 510,00	
sprzedaż gruntów zabudowanych	65 890,00	
przekształc. prawa użytk. wieczyst. gruntów w prawo własności	4 555,00	
sprzedaż boksu gospodarczego	1 480,00	
Razem dochody otrzymane z mienia komunalnego w 2021 roku	840 896,72	

SKARBNIK GMINY

Dorota Dulska
mgr Dorota Dulska

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Tomasz...

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć w 2021 roku - Gmina Czarna

z tego:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														

[illegible]


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zaleski

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
mgr Piotr Ziętacz

lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu *	w tym:	3.1	4	4.1	w tym:				z tego:				w tym:	
							średni roczny emisa budżetu wzrostowy *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	
Wykonanie 2015	1 087 447,23	0,00		1 997 413,26	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	-396 491,05	0,00		3 311 103,93	2 698 167,00	500 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 654,49	0,00		
Wykonanie 2017	-842 350,77	0,00		3 677 913,14	3 573 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 001,14	104 001,14		
Wykonanie 2018	-4 896 727,19	0,00		8 762 225,67	8 690 000,00	4 824 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 225,67	72 225,67		
Wykonanie 2019	-1 363 939,40	0,00		7 908 313,00	7 908 313,00	1 363 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	9 556 756,76	0,00		6 836 906,08	3 454 546,00	925 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 360,08	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-14 176 370,22	0,00		16 915 440,22	3 507 820,80	768 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407 619,42	13 407 619,42		
Wykonanie 2021	-14 176 370,22	0,00		16 915 440,22	3 507 820,80	768 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407 619,42	13 407 619,42		
2022	-3 400 469,12	0,00		6 617 097,12	3 500 000,00	483 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 097,12	2 917 097,12		
2023	3 050 903,00	3 050 903,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 058 501,00	3 058 501,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 830 000,00	2 830 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 018 000,00	3 018 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 982 000,00	2 982 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 959 145,00	2 959 145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 956 546,00	2 956 546,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 836 490,80	2 836 490,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 210 000,00	2 210 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

mgr Dorota Dębska,

BURMISTEZ

BURMISTEZ
H. [Signature]

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:				5.1.1	z tego:				5.1.1.1	z tego:				5.1.1.2
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Wyszczególnienie																									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 000,00	0,00	2 497 206,00	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 282,44	0,00	2 810 611,44	2 810 611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 337,00	2 763 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 879,00	3 891 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 013,52	3 162 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 297,00	2 801 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 070,00	2 739 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 070,00	2 739 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 216 628,00	3 216 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 903,00	3 050 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 501,00	3 058 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 000,00	3 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 000,00	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 145,00	2 959 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 546,00	2 956 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 490,80	2 836 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dąbska

mgr Tomasz Zolich

mgr Dorota Dębska

Flora Zolner

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to determine what consumers want and need. Once a need is identified, the next step is to develop a concept for a product that meets that need. This is often done through brainstorming and sketching. The third step is to create a prototype of the product. This allows the designer to test the product and make any necessary adjustments. Finally, the product is manufactured and distributed to the market.

01215000

Id: 4D9EF2A2-41EF-4ED7-8D22-58BBE68E779A. Przyjęty

Strona 10

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

[Signature]

mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY

[Signature]

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Rezerwa określona do celów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Rezerwa określona do celów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Rezerwa określona do celów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Rezerwa określona do celów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Rezerwa określona do celów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Rezerwa określona do celów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,16%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,36%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,47%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,71%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,90%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	32,94%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,95%	5,34%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	-1,32%	2,06%	x	x	x
2022	11,58%	8,33%	16,59%	15,55%	15,09%	TAK
2023	12,88%	22,42%	24,72%	15,90%	15,43%	TAK
2024	13,65%	14,25%	16,65%	17,38%	16,91%	TAK
2025	12,66%	15,14%	x	17,84%	17,37%	TAK
2026	13,08%	17,33%	x	14,92%	14,45%	TAK
2027	12,99%	17,24%	x	15,78%	15,32%	TAK
2028	12,94%	16,86%	x	13,81%	13,34%	TAK
2029	12,30%	19,58%	x	15,94%	15,94%	TAK
2030	15,85%	21,44%	x	17,55%	17,55%	TAK
2031	7,79%	16,23%	x	17,41%	17,41%	TAK
2032	0,52%	8,91%	x	17,69%	17,69%	TAK
2033	0,52%	8,91%	x	16,80%	16,80%	TAK

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
Piotr Szwed
mgr Piotr Szwed

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaje budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaje budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	48 175,60	48 175,60	48 175,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	565 883,28	565 883,28	565 883,28	24 257,48	24 257,48	18 615,46
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 061 076,56	2 061 076,56	2 061 076,56	34 410,00	34 410,00	26 323,65
Wykonanie 2018	651 089,32	651 089,32	580 749,99	5 176 074,41	5 176 074,41	5 176 074,41	640 560,21	640 560,21	546 481,81
Wykonanie 2019	811 635,59	811 635,59	726 200,45	5 739 302,35	5 739 302,35	5 568 289,47	1 630 958,87	1 630 958,87	726 200,45
Wykonanie 2020	507 491,73	507 491,73	459 060,09	908 205,48	908 205,48	835 702,68	314 291,08	314 291,08	266 691,67
Plan 3 kw. 2021	611 408,66	611 408,66	547 049,85	319 794,51	319 794,51	319 794,51	706 529,77	706 529,77	547 049,85
Wykonanie 2021	611 408,66	611 408,66	547 049,85	319 794,51	319 794,51	319 794,51	706 529,77	706 529,77	547 049,85
2022	535 378,46	535 378,46	479 022,83	0,00	0,00	0,00	1 183 519,77	1 183 519,77	994 419,94
2023	20 608,48	20 608,48	18 439,17	0,00	0,00	0,00	568 835,49	568 835,49	18 439,17
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BIURMISTWA
mgr Andrzej...

SKŁADNIK OMINY
2010/17 24.5.20

BURMISTRZ
J. H. Zolch

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przeszłości w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego powiatu z przekształcenia samorządowych osób prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego powiatu z przekształcenia samorządowych osób prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	2 847,85	2 847,85	803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	128 734,80	128 734,80	105 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 620 519,76	3 620 519,76	2 748 411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	7 202 736,54	7 202 736,54	5 029 519,51	12 628 259,08	1 538 694,03	11 089 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 322 837,02	9 322 837,02	4 557 275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 421 288,84	2 421 288,84	1 822 087,20	3 095 646,86	393 018,98	2 706 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	31 000,00	31 000,00	26 350,00	6 089 032,65	1 174 642,57	4 914 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	31 000,00	31 000,00	26 350,00	6 089 032,65	1 174 642,57	4 914 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	636 700,00	636 700,00	636 700,00	6 098 391,19	1 174 642,57	4 923 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 946 132,30	568 835,49	1 377 296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przebieg

mgr Dorota Dębska

SEKREBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

mgr Piotr Zubowski

Handwritten Signature

[illegible][illegible]

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 1970. The letter discusses the author's interest in the topic of the journal and the author's intention to submit a paper. The author mentions that the paper is based on a study of the history of the journal and the author's own research. The author also mentions that the paper is intended for the journal and that the author is willing to accept any changes that the editor may suggest. The letter is signed by the author and dated 1970.

SZARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

01701 RUANC

~~THIRU~~ PURMISTH

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
P. Zdziało

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela nr 2 - Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 503 275,47	6 098 391,19	1 948 132,30	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 567 718,83	1 174 642,57	568 835,49	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 935 556,64	4 923 748,62	1 377 296,81	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 204 418,83	1 811 342,57	568 835,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 567 718,83	1 174 642,57	568 835,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: Mysłac o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica - Działania zorientowane na rodzinie.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2020	2023	1 332 937,58	600 976,81	25 431,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Czarniejskie Przedszkole - Dzieci w swoim żywiole - Ograniczenia i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego z uwzględnieniem podjęcia kształcenia i szkolenia po kształceniu podstawowym.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2021	2023	1 234 781,25	573 665,76	543 404,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				636 700,00	636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Czarniejskie Przedszkole - Dzieci w swoim żywiole - Ograniczenia i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego z uwzględnieniem podjęcia kształcenia i szkolenia po kształceniu podstawowym.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2021	2023	636 700,00	636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 298 856,64	4 287 048,62	1 377 296,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 298 856,64	4 287 048,62	1 377 296,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2022	215 995,00	82 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Północna, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	CZARNE	2020	2022	7 569 599,83	4 074 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201 - Poprawa komfortu przemieszczania się mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2020	2023	1 383 296,81	0,00	1 377 296,81	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

mgr Dorota Dębska

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503 275,47
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 718,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 556,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 418,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 718,83
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 937,58
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 781,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 700,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 700,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 856,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 856,64
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 995,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 599,83
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 296,81

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZA
mgr Zdzisław Zieliński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.41	Urządzenie Otwarłej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy - Budowa obiektów małej architektury - placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach inwestycji pn. Urządzenie Otwarłej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2021	2022	129 965,00	129 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

[Handwritten signature]
BURMISTRZ

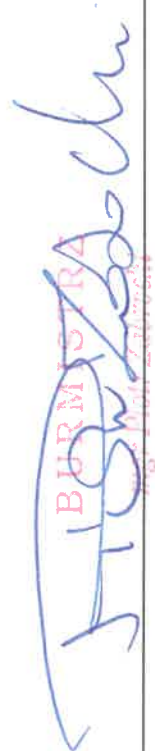
L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 965,00

SKARBNIK GMINY
Dorota *Dębska*
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
T. Szlach

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska


BURMISTRZA
mgr Dorota Dębska

Sprawozdanie z wykonania budżetu

**Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps „Inka” w Czarnem
za 2021 r.**

Plan finansowy wydatków na rok 2021 Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps „Inka” w Czarnem został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020 r. na kwotę 8.065.893,26 zł

Plan finansowy dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps „Inka” w Czarnem na 2021 r. wynosi 198.460,00 zł. został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020 r.

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps „Inka” w Czarnem uzyskała dochody z tytułu :

➤ wpłat za obiady w wysokości	113.881,21 zł
➤ odsetek od nieterminowych wpłat za obiady w wysokości	49,36 zł
➤ wpływy z różnych dochodów	1.322,00 zł
➤ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.000,44 zł

Ogółem uzyskane dochody wyniosły 118.253,01 zł tj. 59,59 % wykonania planu .

Wykonane dochody zostały odprowadzone w całości do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem.

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps „Inka” w Czarnem w ramach darowizny otrzymała :

- Monitor Newline Atlas Tru Touch TT-7519RS wraz z podstawą TruLift HW86 w kwocie 9.840,00 zł od Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp.z.o.o.
- Monitor Newline TruTouch TT-7519RS z podstawą TruLift HW 86 w kwocie 9.980,00 zł od Uczniowskiego Klubu Sportowego Champion w Czarnem.
- Monitor Newline TruTouch TT-6519RS z uchwytem VESA w kwocie 6.090,00 zł od Stowarzyszenia Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Oraz Ich Rodzin „Mój Świat „ w Czarnem
- Szafę pancerną w kwocie 2.007,00 zł od Wydawnictwa Nowa Szkoła
- Klocki piankowe, kształtki rehabilitacyjne w kwocie 1.200,00 zł. od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Czarnem

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Dorota Dąbka

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Piotr Zabrocki

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku dokonano zmian w planie finansowym wydatków jak niżej :

Uchwałą Nr 000.13.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23 lutego 2021 roku zmniejszono plan finansowy wydatków w kwocie 91.323,50 zł w dziale „Oświata i wychowanie „ (801) rozdziale Szkoły Podstawowe (80101) w następujących paragrafach :

- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40.000,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28.000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.323,50 zł

Uchwałą Nr 0007.21.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 maja 2021 r. w dziale Oświata i wychowanie , rozdziale Szkoły Podstawowe zmniejszono plan finansowy wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.992,00 zł natomiast zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.425,00 zł.

Zarządzeniem Nr 0050.113.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 30 lipca 2021 r. dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków w kwocie 77.459,23 zł z przyznanej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów .

Zarządzeniem Nr 0050.141.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 08 października 2021 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków w kwocie 141,03 zł z przyznanej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów .

Uchwałą Nr 0007.36.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 października 2021 roku zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 17.850,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (dodatkowe zajęcia wyrównawcze)

Uchwałą Nr 0007.42.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2021 roku zwiększono plan finansowy wydatków w kwocie 898,94 zł na zakup materiałów i wyposażenia .

Uchwałą Nr 0007.52.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 listopada 2021 roku zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 3000,00 zł na wkład własny na zadanie bieżące pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Zarządzeniem Nr 0050.172.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2021 roku zwiększono plan finansowy wydatków w kwocie 12.000,00 zł na zadanie bieżące pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 oraz o kwotę 18.669,00 zł na przedsięwzięcie które jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”. p n .POZNAJ POLSKĘ

Uchwałą Nr 0007.56.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 03 grudnia 2021 roku zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych pn. LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Uchwałą Nr 0007.67.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 grudnia 2021 roku zwiększono plan finansowy wydatków w kwocie 149.949,85 zł jako zabezpieczenie środków finansowych do odprowadzenia składek ZUS za miesiąc grudzień 2021 r. , w kwocie 14.466,00 zł w celu uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenia oraz zmniejszenie planu finansowego o kwotę 30.996,00 zł wynikającą z realizacji inwestycji pn. “Budowa przyłącza energetycznego do budynku stołówki szkolnej „na dz. Nr 47 w m Czarne

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Hanka Fiebska

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Piotr Zaborowski

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps „Inka” w Czarnem po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi : 8.382.440,81zł wydatkowano 8.260.979,28 zł tj. 98,55 %

Plan wydatków w 2021 r. Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Czarnem . składa się z następujących środków :

- subwencji oświatowej - **plan 4.066.693,40 zł wykonanie 4.066.693,40 zł**
- dotacja z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII- **plan 17.850,00 zł wykonanie 17.850,00 zł**
- **wsparcie finansowe od państwa - Laboratoria Przyszłości** program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum Gov Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Programu miał na celu **wsparcie finansowe dla szkół podstawowych i wyposażenie ich w nowoczesne produkty wspierające proces edukacji – plan 150.000,00 zł wykonanie 139.411,77 zł pozostało do wykorzystania w 2022 r. – 10.588,23 zł**
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe **plan 77.600,26 zł. wykonanie 77.457,35 zł**
- dotacja celowa na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2021 r. – **plan 12.000,00 zł wykonanie 11.996,28 zł**
- dotacja na dofinansowanie wycieczek w programie „Poznaj Polskę” ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki – **plan 18.669,00 zł** (dotacja nie została wykorzystana z uwagi na krótki czas na organizację i formalne zagwarantowanie pełnej realizacji wszystkich zadań wnioskowanych w projekcie)
- dotacji gminy - **plan 4.039.628,15 zł wykonanie 3.947.570,48 zł**

W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps „Inka” w Czarnem zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2021 r. 87 pracowników w przeliczeniu na etaty 85,83 z tego :

- **Pracownicy administracji , obsługi**
 - pracownicy administracji – 3 osoby w przeliczeniu na etaty 2,10
 - pracownicy obsługi - 16 osób w tym: 1 kucharka, 0,5 etatu intendenta, 1,5 etatu pomocy kuchennej , 10 sprzątaczek , 1 woźny, 2 konserwatorów w przeliczeniu na pełne etaty 16
- **Pracownicy pedagogiczni**
 - Szkoła Podstawowa : 64 nauczycieli w tym 46 dyplomowanych, 9 mianowanych , 8 kontraktowych , 1 stażysta ; w przeliczeniu na pełne etaty 63,73
 - świetlica szkolna: 4 nauczycieli w tym : 1 dyplomowany , 2 kontraktowych , 1 mianowany w przeliczeniu na pełne etaty 4

Na koniec roku 2021 w placówce ogółem było 27 oddziałów z liczbą uczniów 497 .

SKARBNIK GMINY

Dorota Dobosz
mgr Dorota Dobosz

EURMISTRZ

[Signature]
mgr Piotr Dobosz

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od 1 września 2020 r. przedstawia się następująco :

- nauczyciela stażysty wyniosło 2.949 zł brutto ,
- nauczyciela kontraktowego – 3.034 zł.
- nauczyciela mianowanego – 3.445 zł brutto
- nauczyciela dyplomowanego – 4.046 zł brutto

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Na podstawie art.79 ust.5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.568,695,1086,1262 i 1478) od dnia 01 stycznia 2021 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.800,00 zł

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2021 r. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego za pracę dokonano podwyższenia dla 11 pracowników obsługi wynagrodzenia zasadniczego na ogólną kwotę 630,00 zł miesięcznie .

Ogółem plan na place i pochodne od wynagrodzeń wynosi : 7.114.319,24 zł
wydatkowano kwotę 7.111.948,55 łącznie z wypłatami dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 r. tj. **99,96 %** wykonanego planu .

W budżecie place wraz z pochodnymi stanowią 84,84 % wydatków.

I. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **PLAN** **8.096.582,55**
- **WYDATKOWANO** **7.975.533,13** tj. **98,50 %** wykonania planu

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

- **PLAN** **6.938.834,49**
- **WYKONANIE** **6.924.475,65** tj. **99,79 %** wykonania planu

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 8.190,00 zł wykonano 8.184,34 zł.

tj 99,93 % wydatkowano na : zakup odzieży roboczej , pomoc zdrowotna dla nauczycieli

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
[Podpis]
mgr Jacek Zaleski

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 4.701.115,29 zł

wydatkowano 4.699.951,16 zł tj. 99,98 % planu

Wykonanie dotyczy wypłaconych wynagrodzeń brutto nauczycielom ,pracownikom obsługi i administracji.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 382.440,83 zł wydatkowano

kwotę 382.440,83 zł tj. 100 % planu

Wykonanie dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji za 2020 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 866.785,60 zł. wydatkowano

kwotę 866.505,30 zł tj .99,97 % planu na składki płatnika od wynagrodzeń brutto pracowników .

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych plan 99.766,90 zł wykonanie 99.766,46 zł. tj. 100 %

wykonania planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 25.435,44 zł wykonanie 24.362,25 zł tj. 95,78 %

wykonania planu .(zakupiono między innymi :środki czystości -8.967,93 zł ; materiały do bieżących remontów – 7.232,93 zł(malowanie toalet w nowej części szkoły, pokoi gościnnych, pokoju nauczyciela i zaplecza, szatni na hali sportowej);art. papiernicze, biurowe – 3.718,86 zł ; tonery do drukarek – 559,17 zł ; program antywirusowy Arca Bit Bezpieczna Szkoła 682,65 zł, paliwo, olej, żyłkę do kosiarki -150,30 zł ; art. komputerowe – 1.035,00 zł ; art. gospodarcze -757,27 zł. próbny egzamin ósmoklasisty 909,00 zł, wyposażenie apteczki 154,20 zł ,lampy biurkowe wraz z przedłużaczem 194,94 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 149.460,00 zł

wydatkowano 138.700,89 zł tj: 92,80% (zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu Labolatoria Przyszłości w kwocie – 121.321,77 zł , zakup książek do biblioteki z Narodowego Programu Czytelnictwa w kwocie 14.995,34 zł , zakup pomocy dydaktycznych 2.383,78 zł)

§ 4260 Zakup energii plan 347.134,91 zł wydatkowano 347.134,67 zł tj.100 %

wykonania planu

- energia elektryczne - 71.261,10 zł
- energia cieplna – 269.699,18 zł
- zimna woda – 6.174,39 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 10.848,72 zł wydatkowano 10.473,00 zł tj. 96,54 %

wykonania planu(naprawa centrali wentylacyjnej w hali sportowej)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1.330,00 wydatkowano 1.330,00 zł tj. 100 % wykonania planu (wydatkowano na badania okresowe pracowników) .

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Daria Debska

Burmistrz

[Podpis]
mgr Artur Szlachetka

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 54.008,00 zł wydatkowano 54.007,28 zł tj. 100 %

- wydatkowano na usługi pocztowe – 1.157,00 zł , usługi BHP- 15.190,50 zł , konserwację centrali telefonicznej i alarmowej- 1.476,00 zł, ścieki – 9.707,70 zł , licencje na programy e-Świadectwa i Sekretariat, Librus dziennik elektroniczny, plan lekcji , RYS w gąszczu zawodów – 8.794,48 zł , usługi komputerowe – 3.251,39, aktualizacja serwisu strony internetowej – 775,90 zł ; wykonanie pieczętek – 150,99 zł ; wywóz odpadów komunalnych - 8.7112,12 zł ; wynajem MAN do udrażniania studzienek odpływowych – 430,50 zł ; montaż szyby na podjeździe dla niepełnosprawnych – 676,50 zł; niszczenie dokumentacji niearchiwalnej – 143,91 zł , okresowy przegląd kominów – 1.000,00 zł, dorobienie kluczy- 48,99 zł , usunięcie awarii wodnej i elektrycznej – 1.138,80, dostęp do platformy terapia dzieci , nadzór pedagogiczny- 979,00 zł , za wydanie decyzji SANEPID – 189,00 zł, opracowanie arkuszy ocen uczniów – 184,50 zł.

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.600,00 zł.

wydatkowano 2.392,58 zł. tj . 92,02 % wykonania planu są to opłaty za abonamenty telefoniczne komórkowe i stacjonarne .

§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan 1.100, 00 zł wykonanie 1.058,09 zł tj. 96,19 %

wykonania planu .

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych plan 268.706,80 zł

wydatkowano 268.706,80 zł tj. 100 % wykonania planu .

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan 76,00 zł wydatkowano 76,00 zł tj.100% wykonania planu

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 242 ,00 zł

wydatkowano 242,00 zł tj .100% wykonania planu – jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 1054,00 zł wydatkowano 1.054,00 zł tj. 100 % wykonania planu.(wydatkowano na szkolenia : zasady planowania jadłospisów dla dzieci w szkole ,talerz zdrowego żywienia w szkole i rozliczanie czasu pracy)

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 18.540,00 zł

z czego wydatkowano kwotę 18.090,00 zł tj : 97,57 % wykonania planu (zakupiono drukarkę 3D, zestaw nagłośnieniowy BTA23C plus cztery mikrofony w Ramach Programu Laboratoria Przyszłości)

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE DANUCZYCIELI

➤ **PLAN** 19.293,00 zł.

➤ **WYDATKOWANO** 19.265,10 zł. tj. 99,86% wykonania planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 10.100,00 zł wydatkowano 10.077,50 zł tj . 99,78%

wykonania planu – są to dofinansowania do studiów na opłacenie czesnego .

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

URZĘDNIK

Michał Zbrocki
mgr Michał Zbrocki

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 9.193,00 zł wydatkowano 9.187,60 zł tj. **99,94 %** wykonania planu – są to różnego rodzaju szkolenia rad pedagogicznych .

ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

➤ PLAN	374.949,44 zł	
➤ WYKONANIE	288.109,81 zł	tj. 76,84

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 350,00 zł wydatkowano 320,65 zł
tj. **91,61 %** wykonania planu – zakupiono fartuchy i obuwie robocze .

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi plan 124.728,67 zł wydatkowano
124.433,44 zł tj. **99,76 %** wykonania planu w tym:

Wykonanie dotyczy wypłaconych wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki szkolnej .

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 9.845,73 zł wydatkowano 9.845,73 zł
tj. **100 %** wykonania planu

Wykonanie dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom .

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 22.350,00 zł wydatkowano 22.331,53 zł
tj. **99,92 %** wykonania planu .

Wykonanie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń opłacanych przez płatnika .

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych** plan 3.334,26 zł wydatkowano 3.327,34 zł tj. **99,79 %**

Wykonanie dotyczy opłaconych składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.331,35 zł tj. **93,25 %**
wykonania planu zakupiono : środki czystości -692,79, wyposażenie apteczki – 26,95, druki
magazynowe -181,18, art. gospodarcze -1.212,24, art .do bieżących remontów – 86,17, termostaty
do patelni elektrycznej – 107,02, poradnik z jadłospisami – 25,00)

§ 4220 Zakup środków żywności plan 195.360,00 wydatkowano 109.049,10 zł tj. **55,82 %**
wykonania planu

§ 4260 Zakup energii plan 8.000,00 zł wydatkowano 8.000,00 zł tj. **100 %** wykonania planu

- zimna woda - 1.122,30 zł
- Energia elektryczna - 1.752,92 zł
- Energia ciepła - 5.124,78 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 680,00 zł .wydatkowano kwotę 680,00 zł. tj.:100%
wykonania planu

SYMBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 3.150,00 zł wydatkowano 3.139,89 zł tj. 99,68 %
wykonania planu (ścieki – 1.809,07 zł , usługi serwisowe i naprawa sprzętu – 1.303,76 zł,
koszty przesyłki – 27,06 zł.)

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4.650,78 wydatkowano
4.650,78 zł tj. 100% wykonania planu . W tym: intendent ,pomoc kuchenna, kucharka

**ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH .**

➤ **PLAN** 667.236,36 zł.
➤ **WYKONANIE** 666.225,22 zł. tj. 99,85 % wykonania planu

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 1.300,00 zł wydatkowano kwotę
1.106,20 zł tj.85,09% jest to pomoc zdrowotna nauczycieli .

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 527.829,16 zł wydatkowano 527.633,26 zł
tj. 99,96 % wykonania planu

Wykonanie dotyczy wypłaconych wynagrodzeń nauczycielom uczących dzieci
z niepełnosprawnością

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 13.347,68 zł wydatkowano 13.347,68 zł
tj. 100 % wykonania planu .

Wykonanie dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.
dla nauczycieli.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 93.400,00 zł wydatkowano 93.376,42 zł
tj . 99,97 % wykonania planu (wydatkowano na opłacenie składek płatnika
od wynagrodzeń brutto)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych plan 10.630,16 zł. wydatkowano 10.629,59 zł tj . 99,99 %
wykonania planu

Wykonanie dotyczy opłacenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.675,30 zł
tj.89,18 % wykonania planu .(zakupiono art. papiernicze w kwocie 1.973,30 zł , regał
pojemniki i ramę w kwocie 702,00 zł)

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.200,00 zł wydatkowano
kwotę 2.200,00 zł tj.100% wykonania planu (zakupiono pomoce dydaktyczne ,
PROJEKTOR).

SZARBNIK GMINY

mgr Dorota Dybska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrochi

- § 4300 Zakup usług pozostałych plan 251,00 zł wydatkowano kwotę 219,54 zł. tj. 87,47%
wykonania planu (usługa transportowa i dostęp do platformy Holistyczna terapia dzieci)
- § 4410 Podróże służbowe krajowe plan 1.500,00 zł. wydatkowano kwotę 1.258,87 zł tj. 83,92 %
wykonania planu
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 13.778,36 zł
wydatkowano 13.778,36 zł tj. 100% wykonania planu w przeliczeniu na etaty

ROZDZIAŁ 80153 –ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

- Plan 77.600,26 zł
- Wykonanie 77.457,35 zł tj. 99,82% wykonania planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 768,26 zł wydatkowano kwotę 768,26 zł
tj. 100% wykonania planu (zakupiono papier do kserokopiarki)

- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan 76.832,00 zł wydatkowano
kwotę 76.689,09 zł tj. 99,81 % wykonania planu .

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- Plan 18.669,00 zł
- Wykonanie 0,00

Dotacja nie została wykonana z uwagi na krótki czas na organizację i formalne zagwarantowanie pełnej realizacji wszystkich zadań wnioskowanych w projekcie

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- PLAN 285.858,26 zł
- WYDATKOWANO 285.446,15 zł tj. 99,86 % wykonania planu

ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

- PLAN 285.858,26 zł
- WYDATKOWANO 285.446,15 zł tj. 99,86 % wykonania planu

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

Burmistrz

[Podpis]

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 805,00 zł wydatkowano kwotę 784,00 zł tj. 97,39% wykonania planu

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 205.855,42 zł wydatkowano 205.845,02 zł tj. 99,99 % wykonania planu

Wydatkowanie dotyczy wypłaconych wynagrodzeń nauczycielom uczących na świetlicy szkolnej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 11.844,54 zł wydatkowano 11.844,54 zł tj. 100 % wykonania planu .

Wykonanie dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. dla nauczycieli.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37.035,00 zł wydatkowano 37.034,74 zł tj.100 % wykonania planu .

Wykonanie dotyczy opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń przez płatnika składek

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 4.010,00 zł. wydatkowano 3.635,50 zł tj. 90,66 wykonania planu .

Wykonanie dotyczy opłaconych składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.700,00 zł wydatkowano 1.694,05 zł tj.99,65 % wykonania planu .(zakupiono materiały do bieżących remontów w kwocie 1.086, 00 zł na malowanie świetlicy szkolnej , art. papiernicze w kwocie 608,05 zł)

§ 4260 Zakup energii plan 12.495,46 zł wydatkowano 12.495,46 zł tj. 100 % wykonania planu

- energia cieplna - 10.995,46 zł.
- Energia elektryczna - 1.500,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 12.112,84 zł Wydatkowano 12.112,84 zł tj. 100 % wykonania planu . (po przeliczeniu na etaty)

WNIOSKI KOŃCOWE

Zobowiązania budżetowe wykazane w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2021 r. roku są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy).

Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług które powstają w wyniku dokonywanych transakcji zakupu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą : 591.937,35 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1.

Sporządziła :
M.Zyk

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dulska

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dulska

DYREKTOR
mgr Barbara Łachowicz

BURMISTRZ
mgr Jolanta Zaleska

SKARBNIK GMINY
m. Lierata Dębica

Plan i realizacja wydatków w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny
ps. "Inka" w Czarnem

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	5,66	8 190,00	8 184,34	99,93
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,13	4 701 115,29	4 699 951,16	99,98
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	382 440,83	382 440,83	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,30	866 785,60	866 505,30	99,97
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,44	99 766,90	99 766,46	100,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,19	25 435,44	24 362,25	95,78
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 758,11	149 460,00	138 700,89	92,90
801/80101/4260	Zakup energii	0,24	347 134,91	347 134,67	100,00
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	375,72	10 848,72	10 473,00	96,54
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	0,72	54 008,00	54 007,28	100,00
801/80101/4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	207,42	2 600,00	2 392,58	92,02
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	41,91	1 100,00	1 058,09	96,19
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	268 706,80	268 706,80	100,00
801/80101/4480	Podatek od nieruchomości	0,00	76,00	76,00	100,00
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,00	242,00	242,00	100,00
801/80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	1 054,00	1 054,00	100,00
801/80101/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	450,00	18 540,00	18 090,00	97,57
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		14 358,84	6 938 634,46	6 924 475,65	99,75
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	22,50	10 100,00	10 077,50	99,78
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp:
Kierownik
m. Lierata Dębica

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80146/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5,40	9 193,00	9 187,60	99,94
<i>suma na 801/80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		27,90	19 293,00	19 285,10	99,86
801/80148/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	29,35	350,00	320,65	91,81
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,23	124 728,67	124 433,44	99,76
801/80148/4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	9 845,73	9 845,73	100,00
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,47	22 350,00	22 331,53	99,92
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	6,92	3 334,26	3 327,34	99,79
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,65	2 500,00	2 331,35	93,25
801/80148/4220	Zakup środków żywności	86 310,90	195 360,00	109 049,10	55,82
801/80148/4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	0,00	680,00	680,00	100,00
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	10,11	3 150,00	3 139,89	99,68
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 650,78	4 650,78	100,00
801/80148/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80148 - Składowe</i>		86 839,63	374 949,44	288 109,81	76,84
801/80150/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	193,80	1 300,00	1 106,20	85,09
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,90	527 829,16	527 633,26	99,96
801/80150/4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	13 347,68	13 347,68	100,00
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,58	93 400,00	93 376,42	99,97
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,57	10 630,16	10 629,59	99,99
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,70	3 000,00	2 675,30	89,18
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
801/80150/4300	Zakup usług pozostałych	31,46	251,00	219,54	87,47
801/80150/4410	Podróż służbowe krajowe	241,13	1 500,00	1 258,87	83,92
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 778,36	13 778,36	100,00
801/80150/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80150 - Realizacja spec. metod pracy w Sz.P</i>		1 011,14	687 236,36	666 225,22	98,85
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	768,26	768,26	100,00
801/80153/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142,91	76 832,00	76 689,09	99,81
<i>suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu d</i>		142,91	77 600,26	77 457,35	99,82
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	18 669,00	18 669,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80195 - Pozostałe działalność</i>		18 669,00	18 669,00	0,00	0,00
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		121 049,42	8 096 582,55	7 975 533,13	98,50
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	21,00	805,00	784,00	97,39

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,40	205 855,42	205 845,02	98,99
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 844,54	11 844,54	100,00
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,26	37 035,00	37 034,74	100,00
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	374,50	4 010,00	3 635,50	90,66
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,95	1 700,00	1 694,05	99,65
854/85401/4260	Zakup energii	0,00	12 495,46	12 495,46	100,00
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 112,84	12 112,84	100,00
854/85401/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 854/85401 - Świetlica szkolna		412,11	285 858,26	285 446,15	99,86
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		412,11	285 858,26	285 446,15	99,86
RAZEM:		121 461,53	8 382 440,81	8 280 978,28	98,55

Sporządziła:
Zyk Mariola

SKAŁBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

DEKRET
Dorota Dębska

BURMISTRZ
Dorota Dębska

Protokołem zdawczo- odbiorczym 3/2021 – 15.03.2021r. przyjęto do używania przez Szkołę Podstawową w Wyczechach monitor interaktywny my Board Grey 65" 4K z podstawą jezdnią z Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem na wartość 9.200,00 zł.

Stan zatrudnienia

W okresie sprawozdawczym zatrudnialiśmy ogółem 18 nauczycieli w tym etatów pedagogicznych – 13,99. Ponadto w ramach umowy- zlecenia zatrudniony był 1 nauczyciel w wymiarze 1 godz. tygodniowo do prowadzenia zajęć terapii sensorycznej.

Pracownicy administracji i obsługi -4 ,10 etatu

- ✓ Prac. Administracji – 2 osoby- 1,1 etatu
- ✓ obsługa- 3 osoby- 3 etaty
- ✓ Na koniec 2021r. w placówce ogółem było 8 oddziałów z liczbą 91 uczniów 1 oddziałem przedszkolnym z liczbą 21 dzieci.

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2021r. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego za pracę dokonano podwyższenia dla 3 pracowników obsługi wynagrodzenia zasadniczego na ogólną kwotę 230,00 zł miesięcznie. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli natomiast jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego jest to kwota bazowa ustalana corocznie w ustawie budżetowej na 2021r. kwota bazowa dla nauczycieli nie wzrosła w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 września 2020r (wynosi 3.537,80 zł). Z uwagi na powyższe w 2021r. wysokość kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pozostaje na poziomie z 1 września 2020r. i wynosi jak niżej:

- nauczyciela stażysty- 2.949,00 zł
- nauczyciela kontraktowego – 3.034,00 zł
- nauczyciela mianowanego- 3.445,00 zł
- nauczyciela dyplomowanego – 4.046,00 zł

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, którego minimalną wysokość określa minister edukacji w rozporządzeniu, nauczyciele otrzymują też dodatki są one określone w Karcie nauczyciela. Jest ich kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjny (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekunów stażu, dla wychowawcy klasy) motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) odprawa emerytalno - rentowa i odprawa , wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Wydatki wg rozdziałów budżetowych

I. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na plan 1.687.316,57 zł wykonanie wynosi – 1.686.222,70 zł co stanowi 99,94%

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- plan 58.570,00 zł wykonanie 58.569,41 zł (wykonanie 100%) w tym :
wyplacono pomoc zdrowotną na kwotę 1.959,00 zł, zakupiono odzież ochronną na kwotę 553.06 zł ,dofinansowanie do zakupu okularów – 800,00 zł pozostała kwota

SEKRETARZ GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
Przemysław Zabrócki
mgr Przemysław Zabrócki

55.257,35 zł to dodatki wiejskie wypłacane dla nauczycieli. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. (art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela).

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	wykonanie	% wykonania
1.117.504,67	1.117.455,45	100 %

Zrealizowane wynagrodzenia osobowe pracowników to:

- wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji - 88.923,52 zł
- nagroda jubileuszowa – 5.113,76 zł
- nadgodziny nauczycieli – 62.655,54
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 381.458,74 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- plan 85.181,46 zł. wykonanie – 85.181,46 zł (100%)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 221.990,23 zł wykonanie 221.990,15 (100%)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 24.570,57 zł wykonanie – 24.570,14zł (100% wykonania) Składkę na FP i FS opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Obecnie składka ta jest równa 2,45% podstawy otrzymywanego wynagrodzenia.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe - plan 11.972,34 zł wykonanie- 11.972,34 zł (100%) jest to wynagrodzenie wypłacane w ramach umowy - zlecenia dla palacza Szkoły Podstawowej w Wyczechach za sezon grzewczy.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 25.224,35 zł - wykonanie 25.090,16 zł (99,47%)

Zakupiono na kwotę 17.461,89 zł pellet, środki czystości- 3.159,73 zł, - gazety ZNP – 278,30 zł, sól kamienna i narzędzia do odśnieżania w czasie zimy –197,21zł art. biurowe – 995,78 zł, podgrzewacz wody- 235,00 zł, toner do drukarki- 282,90 zł, miesięcznik Dyrektora- 159,49 zł pozostała kwota 2.319,86 zł to materiały do bieżących napraw m.in. (łopata do śniegu, syfon do umywalki, worki do odkurzacza itp.).

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 19.421,70 zł wykonanie – 19.405,20 zł - w ramach programu **Laboratoria Przyszłości** realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zakupiono w nowoczesne produkty wspierające proces edukacji na wartość 14.121,70 . W ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. zakupiono książki na wartość 4.996,28 zł. zakupiono książki będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, pozostała kwota 287,22 zł to to inne podręczniki do biblioteki zakupione w I półroczu 2021r.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

BUKMISTRZ
mgr Jolanta Duda

§ 4260 - Zakup energii – plan 7.500,00 zł. wykonanie- 6.946,91 zł (92,63%)

- woda 690,34 zł, energia elektryczna – 6.256,57zł.

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 8.048,00 zł wykonanie – 8.047,80 zł.

Z uwagi na przeprowadzenie robót posadzkarskich i montaż wykładziny PCF w sali lekcyjnej w czerwcu 2021r. zwiększono plan na kwotę 3.105,00 zł w celu wykonania tego zadania w lipcu 2021r. na kwotę 7.605,00 Ponadto na kwotę 442,80 zł dokonano konserwacji ksera.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan – 15.060,00 wykonanie – 14.797,85 zł.

Paragraf ten obejmuje usługę bhp na kwotę 3.600,00 zł, odbiór ścieków - 1.573,60 zł, odbiór odpadów komunalnych 2.139,39 zł, przegląd obiektu budowlanego szkoły- 303,81 zł, dostęp do arkuszy organizacji szkoły i e -świadectwa licencja - 1.307,60 zł. Naprawa zmywarki- 528,90 zł, abonament RTV- 264,60 zł, wykonanie pieczęci do zamówienia publicznego oraz pieczęci metalowych do świadectw szkolnych – 824,48 zł. Koszty transportu – 30,97 zł. Konserwacja sygnalizacji p.poz- 799,50 zł, Pakiet ochronny do zabezp. komputerów- 369,00 zł, Licencja programu e sekretariat- 2.156,00, wykonanie pomiarów elektrycznych- 400,00 wymiana naciągu stojaka zasilającego- 500,00 zł.

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – plan- 1.500,00 zł wykonanie- 1436,25zł (95,75%).

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 73.286,95,00 zł wykonanie -73.286,95 zł- dokonano 100% odpisu.

Przy planowaniu odpisu na 2021r. przyjęto dla nauczycieli- 3.028,21zł odpisu, dla pracowników obsługi i administracji 1,550,26 zł. emerytów i rencistów – 258,38 zł dla pracownika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności dodatkowo 258,38 zł natomiast dla rencistów i emerytów nauczycieli zaplanowano 5% pobieranych przez nich emerytur i rent art. 53 ust. 2 KN.

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 1.544,00 zł – wykonano – 1.534,33 zł.

Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 15.878,30 wykonanie- 15.878,30 – w ramach programu Laboratoria Przyszłości który zakłada wyposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych - zakupiono Drukarkę 3D do pracowni druku.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 4.134,00 zł. wyk. 4.134,00 zł (100,00%) wypłacono dodatek wiejski.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	wykonanie	% wykonania
56.405,48	56.404,73	100

SKARBNIA GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
J. S. Z. S. Ch.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

– plan 2.892,38 zł wykonanie – 2.892,38 zł (100%)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 11.379,85 zł wykonanie 11.379,85 zł (100%)

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.125,00 zł wykonanie – 2.124,27 zł - zakupiono pomoce dydaktyczne (zabawki do oddziału przedszkolnego) na 250,00 zł. W ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. zakupiono książki na wartość 1.875,00 zł.

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.028,21 zł - wykonanie - 3.028,21 zł - dokonano 100% .

Rozdział 80146- Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli – plan 2.186,00 wykonanie- 2.180,00 zł. Doksztalcanie nauczycieli regulowane jest przez art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. 674), które mówi, iż w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zakupiono na kwotę 790,00 zł rzutnik do szkoleń rady pedagogicznej oraz przeprowadzono szkolenie pedagogicznej – 1.390,00 zł.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki Plan – 22.106,53 zł wykonanie – 21.803,86 zł.

Są to wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach wychowania przedszkolnego ogólnodostępnych i integracyjnych oraz w szkołach ogólnodostępnych, należy rozumieć wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w tym w odpowiedniej części wydatków:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	wykonanie	% wykonania
12.759,00	12.630,83	99%

Wykonanie w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania dydaktyczne w ramach nadgodzin przez nauczycieli specjalistów realizujących proces kształcenia do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów zawartych w orzeczeniach.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

– plan 1.217,00 zł wykonanie – 1.217,00 zł (100%)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3.270,00 zł wykonanie 3.269,90 zł (100%)

SKARBNIK GMINY
[Podpis]

Burmistrz
[Podpis]

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 158,53 zł
wykonanie – 158,25 zł (99,82 % wykonania)

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe - plan 3.202,00 zł wykonanie- 3.039,56 zł
(94,93%) Są to wydatki poniesione w ramach umowy -zlecenia przez nauczyciela zatrudnionego do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej z dzieckiem 1 godz. w tygodniu .

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.500,00 zł
wykonanie – 1.488,32 zł (99,22%) - zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii sensorycznej .

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do

podręczników – Plan 11.773,82 wykonanie – 11.772,17 – 99,99 %

Przyjęte w rozporządzeniu MEiN z dnia 24 marca 2021 r. zasady udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U. poz. 577 i 739). wynosiła : - 90 zł na ucznia – w przypadku klas I–III - 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV, - 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI, - 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII. Materiały ćwiczeniowe do 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

Rozdział 80195 - Pozostała Działalność - W ramach dofinansowania wycieczek w programie „Poznaj Polskę” ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki - zwiększono plan o 20.000,00 zł – brak wykonania w związku z sytuacją związaną na pandemię COVID 19 oraz z wynikającymi z niej ograniczeniami oraz krótkim czasem na organizację i formalne zagwarantowanie pełnej realizacji wnioskowanych zadań.

II. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 świetlice szkolne Plan 21.729,69 wykonanie- 21.721,65

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	wykonanie	% wykonania
16.938,82	16.938,30	100,00

W świetle ustawy Prawo oświatowe art. 103 ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami, opieką świetlicy objęci są wszyscy uczniowie, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: czas pracy rodziców (na wniosek rodziców), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole opiekę wychowawczą w tej świetlicy pełnią nauczyciele w ramach nadgodzin w wymiarze 24 godzin tygodniowo .

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.928,00 zł wykonanie – 1.928,00 zł (100%)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.716,03 zł wykonanie 2.715,88 (99,99%)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 46,84 zł.
Wykonanie – 46,49 zł. (99,25 % wykonania)

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 100,00 zł
wykonanie – 92,98 zł (92,98%) - zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii sensorycznej .

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

BURMISTRZ

[Podpis]

Analizując powyższe stwierdzić należy, że Szkoła Podstawowa w Wyczachach z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku na podstawie art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja” podatkowa **uzyskała na koniec 2021 r. dochody w wysokości 274,00 zł** które zostały przekazane bezpośrednio na konto Gminy Czarne.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków w 2021r. wystąpiło w paragrafach, płace wraz z pochodnymi w poszczególnych działach i rozdziałach stanowi **80 %** pozostałe **20 %** to koszty eksploatacji obiektu a w szczególności energii elektrycznej, ogrzewania, wody, wywozu nieczystości oraz drobnych remontów i napraw, oraz pozostałe wydatki z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Zobowiązania niewymagalne ujęte w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą – **121.290,78 zł** są to zobowiązania wobec pracowników z tytułu niewypłaconej trzynastki oraz wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy od trzynastki. oraz podatek dochodowy – **7.270,00 zł** którego termin płatności przypada 20.01.2022r.

Sporządziła;
Sabina Sobczak

SKARBNIK GMINY
[podpis]
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
[podpis]
mgr [imię]

SKARBNIK GMINY
[podpis]
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
[podpis]
mgr [imię]

SZKOŁA PODSTAWOWA
WYCZECHY 29
77-330 CZARNE
tel. (59) 55 233 26
wp. 843-142.86.52 REGON: 801194811

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

Plan i realizacja

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

WYDATKI- Szkoły Podstawowej w Wyczechach

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,59	58 570,00	58 569,41	100,00
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,22	1 117 504,67	1 117 455,45	100,00
801/80101/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	85 181,46	85 181,46	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,08	221 990,23	221 990,15	100,00
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,43	24 570,57	24 570,14	100,00
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 972,34	11 972,34	100,00
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,19	25 224,35	25 090,16	99,47
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16,50	19 421,70	19 405,20	99,92
801/80101/4260	Zakup energii	553,09	7 500,00	6 946,91	92,63
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	0,20	8 048,00	8 047,80	100,00
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	64,00	60,00	93,75
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	262,15	15 060,00	14 797,85	98,26
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,75	1 500,00	1 436,25	95,75
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73 286,95	73 286,95	100,00
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,67	1 544,00	1 534,33	99,37
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 878,30	15 878,30	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		1 093,87	1 687 316,57	1 686 222,70	99,94
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 134,00	4 134,00	100,00
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,75	56 405,48	56 404,73	100,00

Burmistrz
mgr Dorota Debska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 892,38	2 892,38	100,00
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,10	11 379,95	11 379,85	100,00
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,73	2 125,00	2 124,27	99,97
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 028,21	3 028,21	100,00
801/80103/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1,58	79 965,02	79 963,44	100,00
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	796,00	796,00	99,25
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	1 390,00	1 390,00	100,00
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli		6,00	2 186,00	2 180,00	99,73
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,17	12 759,00	12 630,83	99,00
801/80150/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 217,00	1 217,00	100,00
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,10	3 270,00	3 269,90	100,00
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,28	158,53	158,25	99,82
801/80150/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162,44	3 202,00	3 039,56	94,93
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11,68	1 500,00	1 488,32	99,22
801/80150/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80150 - realizacja spec. organiz. naucz.		302,67	22 106,53	21 803,86	98,63
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,57	116,57	100,00
801/80153/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,65	11 657,25	11 655,60	99,99
suma na 801/80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁ. DOST. DO PODRĘCZNIKÓW		1,65	11 773,82	11 772,17	99,99
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		21 405,77	1 823 347,94	1 801 942,17	98,83
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,52	16 938,82	16 938,30	100,00
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 928,00	1 928,00	100,00
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,15	2 716,03	2 715,88	99,99
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,35	46,84	46,49	99,25
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,02	100,00	92,98	92,98
854/85401/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 854/85401 - Świadczenia		8,04	21 728,69	21 721,65	99,96
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		8,04	21 728,69	21 721,65	99,96

SKARBNIK GMINY

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
RAZEM:		21 413,81	1 845 077,63	1 823 663,82	98,84

Sporządziła : Sabina Sobczak

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Sabina Sobczak

Hani Skarżyski
28.02.2022 1549
Wpłynęło dn. 28.02.2022
77 330 CZARNE
2022

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie
za 2021r.**

Plan finansowy na rok 2021 dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 21 grudnia 2020r. na kwotę **1.676.934,94 zł**. W ciągu roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone były zmiany i przeniesienia do budżetu w zakresie zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków.

Poniższa tabela przedstawia zmiany ogółem w planie finansowym wydatków na 2021r.

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Zmiany od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	Wysokość planu na 31.12.2021r.
801	Oświata i wychowanie	1.676.934,94	-40.000,00 +10.297,00 +8.555,95 +309,97 +3.500,00 +61.210,00 +9.712,00 +4.500,00 +44.625,00 +30.000,00 +22.830,57	1.832.475,43

Jednostka do planu otrzymała:

- subwencję oświatową - plan 761.747,30 zł, wykonanie 761.747,30 zł
- dotację na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego – plan 10.297,00 zł, wykonanie 10.297,00
- środki z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII- plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł
- wsparcie finansowe od państwa - Laboratoria Przyszłości program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program miał na celu wsparcie finansowe dla szkół podstawowych i wyposażenie ich w nowoczesne produkty wspierające proces edukacji – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - plan 8.865,92 zł, wykonanie 7.997,64 zł
- dotację celową na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2021 r. – Szkoła Podstawowa – 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00zł – oddział przedszkolny – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł
- dotację na dofinansowanie wycieczek w programie „Poznaj Polskę” ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki – plan 9.712,00 zł, wykonanie 0,00 zł z uwagi na krótki czas

na organizację i formalne zagwarantowanie pełnej realizacji wszystkich zadań wnioskowanych w projekcie środki nie zostały wykorzystane.

➤ dotacje gminy - plan 1.003.853,21zł wykonanie 998.372,38

Szkoła otrzymała darowiznę z Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem w postaci dwóch tablic multimedialnych z projektorami na ogólną wartość 11.200,00 zł i wkład kominowy z Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na wartość 4.722,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021r. plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 1.832.475,43zł.

Plan wykorzystano na kwotę 1.816.414,32zł co stanowi 99,12% wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków).

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 21 osób co przedstawiają poniższe tabele:

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 31.12.2021	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D – 1	1
Nauczyciele pełnozatrudnieni	D – 6 M – 1 K – 5	6 1 4
Nauczyciele niepełnozatrudnieni	D – 1 M – 1 K – 1	0,22 0,63 0,78
Ogółem	16	13,63

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli: D – nauczyciel dyplomowany, M – nauczyciel mianowany, K- nauczyciel kontraktowy, S – nauczyciel stażysta

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 31.12.2021	
	osoby	etaty
obsługa i administracja	5	4,1

Na koniec roku 2021 w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie było 9 oddziałów tj. klasy I-VIII z liczbą uczniów 50 oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszczało 14 dzieci.

SEKRETNIK GMINY
[Podpis]
mgr Elżbieta Dłubka

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Piotr Szwed

Analiza dochodów za 2021r.

Szkoła otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego na wydatki bieżące i majątkowe, a pobrane dochody (bez względu na źródło ich pochodzenia) odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka w 2021r. uzyskała dochody:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika za term. wpłatę podatku – 297,00

Ogółem dochody w kwocie 297,00 odprowadzono na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Czarnem.

Analiza wydatków za 2021r.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
	1.496.363,22	1.492.213,44	99,72

Z poniesionych wydatków tj. 1.492.213,44 zł dokonano następujących wydatków:

Wydatki płacowe wyniosły 1.267.961,41 zł w tym:

- §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 983.369,19zł (99,99% planu)
- §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.370,23zł (100% planu)
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 188.978,36 zł (100% planu)
- §4120 Składki na FP - 20.243,63 zł (100% planu)

W związku ze zmianą od stycznia 2021r. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego za pracę dokonano podwyższenia dla 4 pracowników obsługi wynagrodzenia zasadniczego na ogólną kwotę 420,00zł miesięcznie.

Kwota bazowa dla nauczycieli ustalana corocznie w ustawie budżetowej na 2021r. nie wzrosła w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 września 2020r. (wynosi 3.537,80 zł), zatem wysokość kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pozostały na dotychczasowym poziomie z 1 września 2020r. i wynoszą jak niżej:

- nauczyciel stażysta – 2.949,00 zł
- nauczyciel kontraktowy – 3.034,00 zł
- nauczyciel mianowany – 3.445,00 zł
- nauczyciel dyplomowany – 4.046,00 zł

SZARBNIK GMINY
Jola
mgr Iwona Dabka

Burmistrz
mgr Piotr Sidoruk

Wydatki pozapłacowe wyniosły 224.252,03 zł z tego:

- §3020 dodatki wiejskie dla nauczycieli- **48.258,42zł** (99,83% planu)
- §4170 umowa zlecenie (palacz, sekretarka na czas zastępstwa) – **21.531,74zł** (99,35% planu)
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia **34.700,29zł** (96,39% planu) w tym:
 - ✓ zakup peletu – **28.823,80zł**
 - ✓ §4210 środki czystości – **2.017,40zł**
 - ✓ wydatki rzeczowe m.in. (materiały biurowe i papiernicze, baterie umywalkową i silikon, materiały dla konserwatora do malowania i innych drobnych napraw, zestaw serwisowy do pieca, gilosze do świadectw) – **3.859,09zł**
- §4240 zakup pomocy dydaktycznych - **17.986,54zł** (99,80% planu) w tym m.in.:
 - ✓ z Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2021 r. zakupiono książki 3.750,00zł.
 - ✓ z programu Laboratoria pomoce dydaktyczne – 14.121,70zł
- §4260 zakup energii - **12.474,33 zł** (99,80% planu) w tym:
 - ✓ energia elektryczna – **11.724,26zł**
 - ✓ woda – **750,07zł**
- §4270 zakup usług remontowych w tym konserwacja i przegląd sygnalizacji pożarowej, konserwacje ksero- **947,10zł** (63,14% planu)
- §4280 badania profilaktyczne – **470,00zł** (78,33% planu)
- §4300 i §4520 zakup usług pozostałych **12.609,96zł** (94,69% planu) w tym:
 - ✓ usługi pocztowe, ścieki , deratyzację, usługi transportowe, koszty przesyłki, serwis kotła, wykonanie pieczętek, przegląd okresowy obiektów budowlanych – **4.332,98zł**
 - ✓ usługi BHP – **3.600,00zł**
 - ✓ dostęp do I-ARKUSZA, wdrożenie, licencja SYNERGIA – **3.276,98zł**
 - ✓ odpady komunalne – **1.400,00zł**
- §4360 telefoniczne, internetowe – **2.637,18zł** (94,69% planu)
- §4440 odpis na ZFŚS, który został przekazany w 100% w kwocie **56.758,17zł**
- §6060 wydatki na zakupy inwestycyjne z programu Laboratoria , który miał na celu wsparcie finansowe dla szkół podstawowych i wyposażenie ich w nowoczesne produkty wspierające proces edukacji w ramach ,którego zakupiono drukarkę 3D o wartości 8.345,00zł i pracownię druku 3D o wartości 7.533,30zł.

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Dorota Debska

Burmistrz

[Podpis]
mgr Jacek Szwed

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
	111.193,71	111.147,80	99,96

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego przy szkole podstawowej w 2021r. wydatkowano ogółem 111.147,80 tj. 99,96% planu

Wydatki placowe wyniosły 101.389,39 zł

- §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -78.209,58zł (94,69% planu)
- §4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele – 5.797,92 zł (100% planu)
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.203,58 zł (100% planu)
- §4120 Składki na FP - 2.178,31 zł (99,82% planu)

Wydatki pozapłacowe wyniosły 9.758,41 zł w tym:

- §3020 dodatki wiejskie dla nauczycieli 4.855,20 zł (99,95% planu)
- §4440 odpis na ZFŚS, który został przekazany w 100% w kwocie 3.028,21zł (100% planu)
- §4240 pomoce dydaktyczne zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2021 r. – 1.875,00 zł (100% planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
	3.401,00	2.525,23	74,25

Zgodnie z art.70a KN wyodrębniono w budżecie szkoły środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan w tym rozdziale po zmianach wynosi 3.401,00zł a zrealizowano wydatki na kwotę

2.525,23 zł i dotyczyły one szkolenia nauczycieli i dofinansowania do studiów podyplomowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
	202.939,58	202.530,21	99,80

W związku z obowiązkiem przeznaczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wyodrębniono na ten cel plan wydatków budżetowych. Kwota planu związana jest z naliczeniem środków na uczniów uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności (autyzm) przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2021. Do tych dzieci zatrudnionych jest dwoje nauczycieli wspomagających i realizowane są zajęcia w ramach nadgodzin zgodnie z arkuszem organizacji szkoły i potrzebami dzieci niepełnosprawnych.

Wydatki placowe wyniosły 186.310,54 zł w tym:

- §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 146.717,15 zł (99,91% planu)
- §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele – 7.879,16 zł (100% planu)
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 28.594,27 zł (99,93% planu)
- §4120 Składki na FP - 3.119,96zł (99,11% planu)

Wydatki pozapłacowe wyniosły 16.219,67 zł w tym:

- §3020 dodatki wiejskie dla nauczycieli 9.406,20zł (99,96% planu)
- §4440 odpis na ZFŚS, który został przekazany w 100% w kwocie 6.813,47zł (100% planu)

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Debska

Burmistrz
[Podpis]

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
	8.865,92	7.997,64	90,21

Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wydatkowano 7.997,64zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
	9.712,00	0,00	0

Szkoła otrzymała dotację na dofinansowanie wycieczek z programu „Poznaj Polskę” ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 9.712,00 zł ale z uwagi na krótki czas na organizację i formalne zagwarantowanie pełnej realizacji wszystkich zadań wnioskowanych w projekcie środki nie zostały wykorzystane.

WNIOSKI KOŃCOWE

Wykonanie budżetu za 2021r. wyniosło 1.816.414,32 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.555.661,34zł co stanowi 85,64% wydatków placówki. Na dodatki socjalne takie jak zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 66.599,78zł co stanowi 3,67% wydatków ogółem a na dodatki wiejskie 62.519,82zł co stanowi 3,44% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki pozapłacowe wyniosły 131.633,38zł co stanowi 7,25% wydatków ogółem i związane były z bieżącym utrzymaniem placówki.

Zobowiązania budżetowe w kwocie 126.259,07zł na dzień 31 grudnia 2021 są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstały w wyniku dokonanych transakcji.

Struktura wydatków

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

WYDATKI

wydruk dla : 0015 - Plan finansowy SP Krzemieniewo

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,58	48 340,00	48 258,42	99,83
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,28	983 446,47	983 369,19	99,99
801/80101/4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,00	75 370,23	75 370,23	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,21	188 980,57	188 978,36	100,00
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,69	20 244,32	20 243,63	100,00
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141,72	21 673,46	21 531,74	99,35
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,71	36 000,00	34 700,29	96,39
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35,16	18 021,70	17 986,54	99,80
801/80101/4260	Zakup energii	525,67	13 000,00	12 474,33	95,96
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	552,90	1 500,00	947,10	63,14
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	600,00	470,00	78,33
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	680,04	13 000,00	12 309,96	94,69
801/80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,82	2 700,00	2 637,18	97,67
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
801/80101/4440	Opisy na zaskładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	56 758,17	56 758,17	100,00
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,00	300,00	300,00	100,00
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	300,00	300,00	0,00	0,00
801/80101/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	15 978,30	15 876,30	99,37
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		4 149,78	1 496 363,22	1 492 213,44	99,72
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,80	4 850,00	4 855,20	99,90
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,59	78 246,17	78 209,58	98,95

BUDALISTEL
mgr Piotr Zabłocki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 797,92	5 797,92	100,00
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,66	15 204,24	15 203,58	100,00
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,86	2 182,17	2 178,31	99,82
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 028,21	3 028,21	100,00
801/80103/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
801/80146/4110	Zakup materiałów i wyposażenia	45,91	111 193,71	111 147,80	99,96
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	401,00	401,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli					
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,80	9 410,00	9 406,20	99,96
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,47	146 853,62	146 717,15	99,91
801/80150/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 879,16	7 879,16	100,00
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,11	28 615,38	28 594,27	99,93
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,99	3 147,95	3 119,96	99,11
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80150/4260	Zakup energii	220,00	220,00	0,00	0,00
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 813,47	6 813,47	100,00
801/80150/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80150 - na cel zadaniowy starsz spec. organiz. nauki					
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,37	202 939,58	202 530,21	99,80
801/80153/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,03	87,81	87,78	99,97
suma na 801/80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁ. DOST. DO PODRĘCZNIKÓW					
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	868,25	8 778,11	7 909,86	90,11
suma na 801/80195 - Pozostała działalność					
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	868,28	8 865,92	7 997,64	90,21
suma na 801 - Oświata i wychowanie					
		16 061,11	1 832 475,43	1 816 414,32	99,12
RAZEM:		16 061,11	1 832 475,43	1 816 414,32	99,12

Sporządził:
Hryńczuk-Wit Marzena

System ADAS moduł FK
TENSOFT sp.z o.o.

***** Koniec wydruku *****

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
F. Hryńczuk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Gminnego w Czarnem
za 2021r.**

Plan finansowy na rok 2021 dla Przedszkola Gminnego w Czarnem został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020r. na kwotę **2.584.262,78 zł**. W ciągu roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone były zmiany i przeniesienia do budżetu w zakresie zmniejszeń jak i zwiększeń planu wydatków.

Poniższa tabela przedstawia zmiany ogółem w planie finansowym wydatków na 2021r.

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Zmiany od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	Wysokość planu na 31.12.2021r.
801	Oświata i wychowanie	2.584.262,78	+ 241.244,00 + 168.000,00 + 130.750,00 + 3.000,00 + 35.324,76	3.162.581,54

Jednostka do planu otrzymała:

- subwencję oświatową – plan **651.074,60 zł**, wykonanie **651.074,60 zł**
- dotację na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego w kwocie- plan **241.244,00 zł**, wykonanie **241.244,00 zł**
- dotację celową na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2021 r. – plan **3.000,00 zł**, wykonanie **3.000,00 zł**
- dotacje gminy – plan **2.267.262,94 zł**, wykonanie **2.173.268,74 zł**

Przedszkole Gminne w Czarnem otrzymało darowiznę ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps "Inka" w Czarnem w postaci zmywarki na wartość 6.980,00zł oraz szatkownicę o wartości 2.843,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021r. plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **3.162.581,54 zł**. Plan wykorzystano na kwotę **3.068.587,34 zł** co stanowi **97,03%** wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków).

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

[Signature]

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 47 osób co przedstawia poniższa tabela:

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Stanowisko służbowe	Stan na 31 grudnia 2021	
	osoby wg stopni awansu	etaty
Dyrektor	D - 1	1
Nauczyciele pełnozatrudnieni	D - 7 M - 3 K - 8	18
Nauczyciele niepełnozatrudnieni	M - 2 D - 2	0,69 0,49
Ogółem	23	20,18

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli: D – nauczyciel dyplomowany, M - nauczyciel mianowany, K - nauczyciel kontraktowy, S – nauczyciel stażysta

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy:	Stan na 31 grudnia 2021	
	etaty	osoby
Przedszkola-obstuga	21,50	22
administracja	1,10	2
Ogółem	22,60	24

Ogólne dane o przedszkolu

W Przedszkolu Gminnym w Czarnem zgodnie ze statutem jest 9 oddziałów w tym 1 integracyjny. Na koniec grudnia 2021r. było 220 dzieci. Czas pracy w przedszkolu: od godz. 6.30 do godz. 16.00. Czas realizacji podstawy programowej 5 godzin od godz. 8.00 do godz. 13.00. Świadczenie za 1 godzinę ponad podstawę programową za jedno dziecko w rodzinie wynosi 1,00 zł. jak stanowi Uchwała Nr 0007.3.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarne. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00zł. i ustalona jest ona Zarządzeniem nr 021.18.2019 z dnia 31 grudnia 2019r. Dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem w sprawie odpłatności za żywienia.

SPRZĄDNIK GMINY
mgr Ewelina Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Górecki

Analiza dochodów za 2021r.

Plan finansowy dochodów Przedszkola Gminnego na rok 2021 został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007. 59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020r. na kwotę **410.615,00zł**. Przedszkole Gminne otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego przedszkola na wydatki bieżące i majątkowe, a pobrane dochody (bez względu na źródło ich pochodzenia) odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa uzyskała dochody z następujących źródeł:

- z tytułu opłat za przedszkole – **255.964,27zł**
- z tytułu różnych dochodów – **59.069,78zł**
- pozostałe odsetki (od nieterm.wpłat) – **17,99zł**
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za ter.wpłaty podatku- **403,00**

Ogółem dochody uzyskane do końca grudnia 2021r. w wysokości **315.455,04zł** zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za 2021r.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkola	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
	2.664.349,07	2.574.916,50	96,64

Z poniesionych wydatków tj. **2.574.916,50 zł** dokonano następujących wydatków:

Wydatki płacowe wyniosły 2.072.383,06 zł w tym:

- §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli , obsługi i administracji wyniosły **1.620.540,42** (99,94% planu)
- §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **128.372,74 zł** (100% planu)
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – **288.975,20 zł** (99,71% planu)
- §4120 Składki na FP - **34.494,70 zł** (100% planu)

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w **2021 r.** zmieniło minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. na kwotę **2 800,00zł**. Skutkowało to wzrostem wynagrodzenia minimalnego zasadniczego dla 14 pracowników na ogólną kwotę **540,00zł** miesięcznie.

Kwota bazowa dla nauczycieli ustalana corocznie w ustawie budżetowej na 2021r. nie wzrosła w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 września 2020r. (wynosi 3.537,80 zł), zatem wysokość kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pozostały na dotychczasowym poziomie z 1 września 2020r. i wynoszą jak niżej:

- nauczyciel stażysta – 2.949,00 zł
- nauczyciel kontraktowy – 3.034,00 zł
- nauczyciel mianowany – 3.445,00 zł
- nauczyciel dyplomowany – 4.046,00 zł

Wydatki pozapłacowe wyniosły 502.533,44zł z tego:

- §3020 odzież ochronna ,obuwie robocze, częściowe dofinansowanie do okularów korekcyjnych – **3.770,74zł**, pomoc zdrowotna dla nauczyciela- **800,00zł** (70,36% planu)
- §4170 umowy zlecenia(zajęcie korekcyjne, sensoryczne) – **3.116,40zł** (86,57 % planu)
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia **29.372,31zł** (86,57 % planu) w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe m.in. materiały biurowe i papiernicze, tonery, tusze, olej do kosiarki, art. gospodarstwa domowego, odkurzacz, druki magazynowe, komputer stacjonarny (2.399,00zł), kalkulator, art.budowlane do malowania i drobnych remontów, doposażenie apteczki– **17.970,83zł**
 - ✓ środki czystości i środki do dezynfekcji, płyny, sól, tabletki do zmywarki, ręczniki papierowe, wodę destylowaną, – **11.401,48zł**
- §4220 zakup żywności – **215.814,98zł** (72,26 % planu)
- §4240 pomoce dydaktyczne zakupione z programu Narodowy Rozwój Czytelnictwa – **3.750,00zł** (100 % planu)
- §4260 zakup energii **113.421,52** (99,31 % planu) w tym
 - ✓ energia elektryczna – **53.462,91zł**
 - ✓ energia cieplna – **54.787,17zł**
 - ✓ woda - **5.171,44zł**
- §4270 drobne remonty i naprawy, konserwacje alarmu dźwigów i urządzeń gastronomicznych, naprawy odkurzacza, pieca konwekcyjnego, zmywarek – **5.714,50zł** (90,71 % planu)
- §4280 badania profilaktyczne pracowników – **4.000,00zł** (97,84 % planu)
- §4300 zakup usług pozostałych **33.940,51 zł** (98,95 % planu) w tym:
 - ✓ usługi BHP - **3.600,00zł**
 - ✓ wywóz nieczystości i ścieków – **3.742,02zł**
 - ✓ wywóz odpadów komunalnych – **6.932,27**
 - ✓ koszty deratyzacji, dozór techniczny, usługi kominiarskie, monitoring szkodników, pakiet strony internetowej, usługa programu iArkusz - wdrożenie, usługi pocztowe, koszty transportu, dowozu, naprawa instalacji wodnej, usługi hydrauliczne, naprawa zmywarki, usunięcie awarii inst.elekt. – **19.918,22zł**

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Jarosław Dębski

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Andrzej Zaleski

- §4360 wydatki telefoniczne, internetowe- 3.741,30zł (99,77 % planu)
- §4410 podróże służbowe ,krajowe- 93,60zł (93,60 % planu)
- §4440 dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 100% w kwocie 83.867,35zł
- §4700 szkolenia pracowników – 878,23zł (87,82 % planu)

Dział. Oświata i wychowanie Rozdział 80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
	8.500,00	5.562,83	65,45

Zgodnie z art.70a KN wyodrębniono w budżecie przedszkola środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan w tym rozdziale po zmianach wyniósł 8.500,00zł, a wydatków dokonano na kwotę 5.562,83zł i dotyczyły one szkoleń i dopłat do studiów podyplomowych dla nauczycieli zgodnych z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
	489.732,47	488.108,01	99,67

W związku z obowiązkiem przeznaczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i utworzeniem oddziału integracyjnego dokonano wydatków budżetowych Przedszkola Gminnego w Czarnem na kwotę 488.108,01 zł. z tego:

Wydatki placowe wyniosły 453.260,25 zł

W rozdziale tym zostały dokonane wydatki na wynagrodzenia i nadgodziny wraz z pochodnymi dla nauczycieli, którzy wykonują pracę z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności, zajęcia terapeutyczne jak również wydatki na wynagrodzenia osobowe

SKARBNIK GMINY

Dorota Debska
mgr Dorota Debska

Burmistrz

[Podpis Burmistrza]

pracowników obsługi tj pomocy nauczycieli do 9 dzieci niepełnosprawnych.

- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - **365.082,15 zł** (99,98 % planu)
- §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11.231,11 zł** (100 % planu)
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – **71.246,82 zł** (99,51 % planu)
- §4120 Składki na FP - **5.700,17 zł** (99,93% planu)

Wydatki pozapłacowe wyniosły 34.847,76 zł

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia (namiot, lustro, lamka projekcyjna, panele led w sali dzieci niepełnospr., hamak, kamizelka obciążająca ,wentylator, artykuły budowlane do remontu sali dzieci niepełnospr.) - **4.386,24 zł** (87,72 % planu)
- §4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi – **1.839,10 zł** (91,95 % planu)
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie nauczycieli na umowę zlecenie, którzy prowadzili zajęcia kinezoterapii- leczenie ruchem, zajęcia sensoryczne i korekcyjne na kwotę **4.594,30 zł** (91,79 % planu)
- §4440 dokonany odpis ZFŚS, który został przekazany w 100% w kwocie **24.028,12zł**

WNIOSKI KOŃCOWE

Wykonanie budżetu za 2021r. wyniosło **3.068.587,34 zł** tj. **97,03%** budżetu, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **2.525.643,31 zł** tj.**82,30%** wydatków ogółem placówki. Na dodatki socjalne takie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **107.895,47zł** co stanowi **3,52%** ogółu wydatków. Pozostałe wydatki wyniosły **435.048.53 zł** co stanowi **14,18%** ogółu wydatków i związane były z bieżącym utrzymaniem placówki.

Zobowiązania budżetowe w kwocie **205.889,02** na dzień 31 grudnia 2021 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Występują również zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstały w wyniku dokonanych transakcji zakupu.

Sporządziła:
Marzena Hryńczuk-Wit


mgr Dorota Dybska

DYREKTOR

mgr Aneta Antoszko

SEKRETARZ GMINY

mgr Dorota Dybska

Burmistrz


Struktura wydatków

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

WYDATKI

wydruk dla : 0017 - PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLE GMINNEGO W CZARNEM

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,26	6 496,00	4 570,74	70,36
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,46	1 621 570,88	1 620 540,42	99,94
801/80104/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	128 372,74	128 372,74	100,00
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,78	289 820,98	288 975,20	99,71
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,96	34 495,66	34 494,70	100,00
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	483,60	3 600,00	3 116,40	86,57
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,69	29 400,00	29 372,31	99,91
801/80104/4220	Zakup środków żywności	82 863,02	298 678,00	215 814,98	72,26
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
801/80104/4260	Zakup energii	784,48	114 206,00	113 421,52	99,31
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	585,50	6 300,00	5 714,50	90,71
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	88,41	4 088,41	4 000,00	97,84
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	360,54	34 301,05	33 940,51	98,95
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,70	3 750,00	3 741,30	99,77
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	6,40	100,00	93,60	93,60
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	83 867,35	83 867,35	100,00
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,00	252,00	252,00	100,00
801/80104/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	121,77	1 000,00	878,23	87,82
801/80104/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80104 - Przedszkole		89 432,57	2 664 349,07	2 574 916,56	96,64
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	1 000,00	495,00	49,50

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	2 000,00	980,00	49,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	443,17	500,00	56,83	11,37
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	999,00	5 000,00	4 031,00	80,62
<i>suma na 801/80146 - Doskonalenie nauczycieli</i>		2 937,17	8 500,00	5 562,83	65,45
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,55	365 163,70	365 082,15	99,98
801/80149/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	11 231,11	11 231,11	100,00
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,08	71 599,90	71 246,82	99,51
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,17	5 704,34	5 700,17	99,93
801/80149/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,00	5 005,30	4 594,30	91,79
801/80149/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,76	5 000,00	4 386,24	87,72
801/80149/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160,90	2 000,00	1 839,10	91,95
801/80149/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 028,12	24 028,12	100,00
801/80149/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne</i>		1 624,46	489 732,47	488 108,01	99,67
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		93 994,20	3 162 581,54	3 068 587,34	97,03
RAZEM:		93 994,20	3 162 581,54	3 068 587,34	97,03

Sporządził:

Hryńczuk-Wit Marzena

System ADAS moduł FK
TENSOFT sp. z o.o.

***** Koniec wydruku *****

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

DYREKTOR
mgr Aneta Antoszek

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Żłobka w Czarnem
za 2021r.**

Gminny Żłobek w Czarnem jest jednostką organizacyjną Gminy Czarne utworzoną na podstawie Uchwały Nr 0007.81.2016 z dnia 28 grudnia 2016r .

Jednostka rozpoczęła swoją działalność statutową z dniem 01.02.2017r.

Plan finansowy na rok 2021 dla Gminnego Żłobka w Czarnem został przyjęty Uchwałą Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020r. w kwocie **467.799,80 zł.**

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone były zmiany i przeniesienia do budżetu w zakresie zwiększeń planu wydatków.

Poniższa tabela przedstawia zmiany ogółem w planie finansowym wydatków na 2021r.

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku	Zmiany od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	Wysokość planu na 31.12.2021r.
855	Rodzina	467.799,80	+24.000,00 +21.935,00 +27.000,00	548.968,02

Jednostka otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości **24.000,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie rozwoju instytucji opieki na dziećmi, w zakresie określonym w Programie „Małuch plus” zgodnie z Umową nr 3/FP/M2/RC/21 i **27.000,00** zgodnie z umową nr 62/FB/M2/RC/21.

Zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę **21.935,00 zł** na odprawę emerytalną dla pracownika.

Na dzień 31 grudnia 2021r. plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **548.968,02 zł.**

Plan wykorzystano na kwotę 548.943,88 co stanowi **100%** wykonania budżetu. (Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 1 tj. Struktura wydatków).

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

[Signature]

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 10 osób co przedstawia poniższa tabela:

Stan zatrudnienia

Stanowisko służbowe	Stan na 30.12.2021	
	etat	osoby
Dyrektor	1/4	1
Opiekun młodszy	2	2
Opiekun starszy	2	2
Pracownik obsługi	2	2
Pielęgniarka	1	1
Kierowca-konserwator	1/2	1
Gł.księgowy	1/10	1
Ogółem	7,85	10

Ogólne dane o żłobku.

Żłobek został powołany do sprawowania funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. Placówka zapewnia 25 miejsc. Żłobek czynny jest w dni powszednie przez 10 godzin i funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej. Opieka na dzieckiem w żłobku jest odpłatna i obejmuje miesięczną opłatę za pobyt dziecka w wysokości 400,00 zł ustaloną Uchwałą Nr 0007.73.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r. oraz opłatę za wyżywienie w wysokości 8,00 zł za dzień.

SEKRETARZ GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Słomka

Analiza dochodów za 2021r.

Plan finansowy dochodów Gminnego Żłobka na rok 2021 został zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020r. na kwotę **158.700,00 zł**. Gminny Żłobek otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego na wydatki bieżące i majątkowe a pobrane dochody (bez względu na źródło ich pochodzenia) odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa uzyskuje dochody z następujących źródeł:

- z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie – **131.898,25 zł**
- pozostałe odsetki (od nieterm. wpłat) – **17,55 zł**
- dochody z tyt. terminowej wpłaty podatku – **68,00 zł**

Ogółem dochody uzyskane do 31 grudnia 2021r. w wysokości **131.983,80 zł** zostały odprowadzone na rachunek bankowy do Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Analiza wydatków za 2021r.

Dział 855. Rodzina. Rozdział. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dział 855	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
	548.968,02	548.943,88	100

Wydatki placowe wyniosły 439.028,56 zł

- §4010 Wynagrodzenia osobowe – **344.406,19zł** (100% planu)
- §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **24.564,26zł** (100% planu)
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – **62.994,68zł** (100% planu)
- §4120 Składki na FP – **7.063,43zł**(99,99% planu)

Wydatki pozapłacowe wyniosły 109.915,32 zł

- §3020 obuwie profilaktyczne, robocze Firma Dana Halwas Danuta- Człuchów – **980,19 zł** (99,92% planu)
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia **17.545,18 zł** (99,99% planu) w tym m.in.:
 - ✓ artykuły biurowe, papiernicze, tonery zakupione w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym JUNIOR Człuchów –**2.804,75 zł**
 - ✓ środki czystości ręczniki papierowe zakupione BIO-Higiena Serwis Roman Niemczyk – Chojnice- **2.609,57 zł**
 - ✓ benzyna do auta służbowego zakupiona w P.H. Andrzej Kiedrowski- Czarne- **1.708,10 zł**

SEKRETNIAK GMINY
Dorota Dębicka

Burmistrz
[Podpis]

- ✓ opony do auta służbowego Firma Usługowo-Handlowa WULKAN Czarne- **1.510,00 zł**
- ✓ artykuły gospodarstwa domowego, artykuły biurowe i papiernicze, farby zakupione w Sklep AGD
- ✓ J.Roszak J.Ojdana- Czarne- **2.128,80 zł**
- ✓ środki czystości i sanitarne zakupione w sklepie AS Czarne- **868,72zł**
- ✓ śliniaki plastikowe zakupione w firmie MARK w Czarnem – **450,00 zł**
- ✓ krzeselka do karmienia zakupione w firmie DUNKEL Bydgoszcz- **3.540,00 zł**
- §4260 zakup energii - **24.651,08zł** (99,98% planu) z tego:
 - ✓ ciepło -ogrzewanie gazowe- **14.060,37 zł**
 - ✓ energia elektryczna – **8.101,96 zł**
 - ✓ woda – **2.488,75 zł**
- §4280 badania profilaktyczne pracowników – **1.020,00 zł** (99,98% planu)
- §4270 konserwacje alarmu i urządzeń gastronomicznych. **3.112,20 zł**(99,91% planu)
- §4300 zakup usług pozostałych **37.554,28zł** (100% planu)z tego:
 - ✓ opłaty abonamentowe np. serwis alarmu, systemu antywłamaniowego, kontrola przewodów kominowych , usługi serwisowe – **3.073,39 zł**
 - ✓ wywóz odpadów **2.324,00 zł**
 - ✓ usługi BHP – **2.214,00 zł**
 - ✓ przegląd i serwis auta służbowego, wymiana opon- **2.554,89 zł**
 - ✓ wyżywienie dzieci – **27.388,00 zł**
- §4360 usługi telekomunikacyjne – **295,20 zł** (98,40% planu)
- §4400 czynsz, administrowanie i fundusz remontowy – **11.346,80 zł**(100% planu)
- §4410 podróże służbowe w celu wyjazdu na badania- **234,04 zł**(99,59% planu)
- §4440 odpis ZFŚS przekazany w 100% - **13.176,35 zł**

WNIOSKI KOŃCOWE

Wykonanie wydatków za 2021r. wyniosło **548.943,88 zł** tj.100% budżetu, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **439.028,56 zł** tj. 79,98% całego budżetu jednostki, na dodatki socjalne takie jak zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **13.176,35 zł** co stanowi 2,40% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki wyniosły kwotę **96.738,97zł** co stanowi 17,62 % ogółu wydatków i związane były z bieżącym utrzymaniem placówki.

Zobowiązania budżetowe w kwocie **32.741,26 zł** na dzień **31 grudnia 2021** roku są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które płatne są na określony moment czasowy jak również zobowiązań wobec instytucji publicznych (ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021, Urząd Skarbowy).

SELCBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

mgr Jolanta Kozłowska

Dyrektor Złobka
mgr Renata Hiac

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Struktura wydatków

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

WYDATKI

wydruk dla : 0064 - Gminny Żłobek w Czarnem- wydatki

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85516/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,81	981,00	980,19	99,92
855/85516/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,64	344 408,83	344 406,19	100,00
855/85516/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 564,26	24 564,26	100,00
855/85516/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,91	62 997,59	62 994,68	100,00
855/85516/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,82	7 064,25	7 063,43	99,99
855/85516/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,82	17 547,00	17 545,18	99,99
855/85516/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85516/4260	Zakup energii	5,92	24 657,00	24 651,08	99,98
855/85516/4270	Zakup usług remontowych	2,80	3 115,00	3 112,20	99,91
855/85516/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00
855/85516/4300	Zakup usług pozostałych	0,46	37 554,74	37 554,28	100,00
855/85516/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,80	300,00	295,20	98,40
855/85516/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok	0,20	11 347,00	11 346,80	100,00
855/85516/4410	Podróże służbowe krajowe	0,96	235,00	234,04	99,59
855/85516/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 176,35	13 176,35	100,00
855/85516/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	0,00	0,00	0,00
855/85516/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		24,14	548 968,02	548 943,86	100,00
suma na 855 - Rodzina		24,14	548 968,02	548 943,86	100,00
RAZEM:		24,14	548 968,02	548 943,86	100,00

FIR Zadalni

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
--------------	-------------------	-------------------	------	--------------------------	----------------------

Sporządził:
Hryńczuk-Wit Marzena
System ADAS modul FK
TENSOFT sp.z o.o.

***** Koniec wydruku *****


Dyrektor Biuro
mgr Danuta Hinc


mgr Dorota Dębska

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BU RMISTRZ

mgr Andrzej...

Centrum Wsparcia Rodziny
i Dziecka w Czarne
ul. Cicha 1/1, 77-330 Czarne
tel. 533 121 324, e-mail: ewr@czarne.pl
NIP: 8431618550 REGON 380184149

CWRiD2022

URZĄD MIASTA I GMINY
77-330 CZARNE
Wpłynęło dn. 25. 02. 2022
Nr. 1475 zel.
Data załatwienia

Czarne, dnia 25.02.2022 r.

Egz nr

Pan
Piotr Zabrocki
Burmistrz Czarne

Pani
Skarbnik
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki
25.02.2022

W załączeniu przekazuje informację; Sprawozdanie z wykonania budżetu Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarne za 2021 rok oraz Strukturę wydatków Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarne za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
w Czarne
mgr Dorota Dębska

Z poważaniem

Wykonano w 2 Egz:

Egz. nr 1 Adresat

Egz. nr 2 a/a

K&M

SEKRETARZ GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

za 2021 rok

Dokonując analizy działalności Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem za 2021 rok zauważyć można, iż był to rok w którym skupiliśmy się przede wszystkim na zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu Covid-19. Wprowadzone przez Radę Ministrów rozporządzenia oraz wymogi epidemiologiczne miały ogromny wpływ na funkcjonowanie ww. jednostki, która w tym trudnym czasie swoją całą uwagę skupiła na wsparciu swoich podopiecznych.

Głównym celem funkcjonowania Naszej Placówki jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez objęcie dziecka opieką, wychowaniem oraz specjalistycznym wsparciem.

Placówka realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- opiekę i wychowanie,
- organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych oraz logopedycznych,
- pomoc w nauce,
- organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań,
- kształtowanie u dzieci kompetencji społecznych,
- aktywny udział w życiu kulturalnym, w tym zajęcia kulturalno-rekreacyjne (tj. wyjazdy do kina, teatru, na basen, uczestnictwo w półkoloniach, itp.),
- działania animacyjne w formie pracy podwórkowej.

W trakcie panującej pandemii Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem w okresie od stycznia do czerwca br. funkcjonowało zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Rekomendowane ograniczenia uniemożliwiły realizację zadań w pełnym zakresie. Mimo to Placówka Wsparcia Dziennego w Czarnem podjęła następujące działania:

- umożliwiła kontakt telefoniczny oraz mailowy z wychowawcami, którzy swoim wsparciem otaczali podopiecznych oraz ich rodziny poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej za pomocą mediów społecznościowych,
- udostępniła sprzęt komputerowy (wymagany do nauki zdalnej) najbardziej potrzebującym uczestnikom,
- świadczyła dyżury psychologa (4x w miesiącu) oraz prawnika (2x w miesiącu),
- motywowała uczestników projektu za pomocą portalu społecznościowego „Facebook” poprzez organizowanie licznych konkursów, rebusów, quizów itp.

Dzięki poluzowaniu obostrzeń Jednostka w okresie ferii zimowych miała możliwość realizowania kolejnych zadań z zachowaniem reżimu sanitarnego rekomendowanego przez Radę Ministrów. Po zapewnieniu środków ochrony indywidualnej, umieszczeniu niezbędnych

SEKRETARZ GMINY

mgr Dorota Dębska

PRZEDSIĘWZIMIE


informacji o zasadach higieny, zachowaniu dystansu 1,5m między dziećmi oraz korzystaniu z maseczek ochronnych, nasza placówka w nielicznych grupach kontynuowała realizację powyższych zadań.

Rok 2021 pozwolił również na otoczenie opieką dzieci w okresie wakacyjnym organizując dla nich liczne atrakcje. Od czerwca 2021r. od poniedziałku do piątku w placówce prowadzone były zajęcia z wychowawcą. W ciągu pierwszych miesięcy od rozpoczęcia zauważono bardzo duże zainteresowanie oraz zapotrzebowanie na taką formę wsparcia. Dzieci biorące udział w zajęciach otrzymywały profesjonalną pomoc w nauce, dzięki czemu nie miały zaległości w szkole. W ramach zajęć pedagogicznych oraz wychowawczych odbywających się w PWD w Czarnem zorganizowano wiele ciekawych przedsięwzięć. Między innymi:

- „Strefę Kibica”,
- Ognisko na Sarniaku na rozpoczęcie wakacji,
- Kącik czytelniczy,
- Seanse filmowe,
- Wakacyjną strefę zieleni,
- Dyskotekę andrzejkową oraz wakacyjną,
- Mikołajki,
- Warsztaty kulinarne dla dzieci,
- Zabawy na świeżym powietrzu,
- Liczne spacer edukacyjne,
- Grill dla dzieci i ich rodzin przy CWRiD w Czarnem,
- Stworzenie Bożonarodzeniowej Szopki przy Centrum.

19 grudnia 2021 roku nasza jednostka zorganizowała Koncert Kolęd, który odbył się w kościele św. Józefa. Do wspólnego kolędowania zaproszono młodzież ze Studia Piosenki działającego przy Czarneńskim Centrum Kultury, Uczniów Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Czarnem oraz lokalną scholę. W koncercie udział wzięli mieszkańcy oraz Burmistrz Czarnego.

W kolejnych miesiącach Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem w ramach realizacji projektu pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” zatrudniło psychologa dziecięcego (8 godzin/mies.), psychologa rodzinnego (6 godzin/mies.), prawnika rodzinnego (6 godzin/mies.) oraz logopedę (8 godzin/mies.) świadczących konsultacje i porady dla uczestników projektu oraz mieszkańców Miasta i Gminy Czarne. Dzięki specjalistycznemu wsparciu mieliśmy możliwość podjęcia konkretnych działań zmierzających do zrealizowania naszego głównego celu, jakim jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez objęcie dziecka opieką, wychowaniem oraz specjalistycznym wsparciem.

Poluzowanie obostrzeń spowodowało, że nasza jednostka w ramach projektu prowadziła cykliczne zajęcia ze specjalistami. Między innymi:

- Zajęcia „Dramy” (8 godzin/mies.),
- Zajęcia „Inspiracji plastycznych” (8 godzin/mies.),

SEKRETNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
[Podpis]
mgr [Imię]

- Zajęcia z fotografem (8 godzin/mies.).

Wsparciem otoczonych zostało również 20 osób dorosłych tj. osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, które zostały zakwalifikowane do ww. projektu. Dzięki temu zorganizowano 3-dniowe warsztaty:

- „Mediacje w rodzinie” (16 godzin),
- „Asertywna komunikacja” (16 godzin).

W trakcie warsztatów każdy z uczestników otrzymał zestaw szkoleniowy oraz posiłek składający się z dwóch dań i napoju.

Jednym z zadań w projekcie było stworzenie Klubu Seniora, który swoje działania rozpoczął dwoma uroczystymi inauguracjami. Pierwszym w Wyczechach, drugim zaś w Czarnem. Obecni na nich uczestnicy (tj. łącznie 60 osób) zostali obdarowani prezentami w postaci koszulki oraz torby zakupowej z nadrukiem: KLUB SENIORA. Seniorzy mieli możliwość zaznajomienia się z projektem, w którym biorą udział oraz dostosowanymi pod nich miejscami spotkań. W trakcie otwarcia nie zabrakło również akcentu muzycznego, który dodatkowo umilił czas wszystkim przybyłym. Na koniec spotkania każdy z uczestników otrzymał ciepły posiłek.

W 2021 roku uczestnicy Klubu Seniora mieli możliwość skorzystania ze specjalistycznych porad oraz konsultacji, które były prowadzone przez psychologa, onkologa, prawnika oraz pielęgniarkę. Dodatkowo dla Seniorów były zorganizowane warsztaty z dietetykiem, warsztaty florystyczne oraz zajęcia fizjoterapeutyczne.

Spotkania w Klubie Seniora organizowane są w Czarnem (3x w tygodniu), Wyczechach (1x w tygodniu), Bińcu (1x w tygodniu) oraz Krzemieniewie (1x w tygodniu).

Na realizację powyższych działań Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem w ramach partnerstwa udostępnia lokal przy ulicy Kościuszki 10 oraz ulicy Kościuszki 12.

SEKRETARZ GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz

Działania ze środków projektowych oraz gminnych

Uchwałą nr 0007.59.2020 z 21.12.2020 r. został zatwierdzony plan wydatków Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem na 2021 rok. Na działalność w 2021 jednostka budżetowa otrzymała kwotę **1 864 039,12 zł** w tym: **1 598 992,75 zł** w ramach projektu pn. „Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPPM.06.02.02-22-0071/20-00 z 24.11.2020 r.).

W ciągu roku budżetowego wprowadzone były zmiany do budżetu jednostki (Zarządzenie 0050.60.2021 z 25.01.2021 r., Uchwała 0007.13.2021 z 23.02.2021 r., Zarządzenie 0050.51.2021 z 25.03.2021, Uchwała 0007.21.2021 z 21.05.2021 r., Zarządzenie 0050.99.2021 z 28.06.2021., Zarządzenie 0050.128.2021 z 10.09.2021, Zarządzenie 0050.152.2021 z 29.10.2021, Zarządzenie 0050.178.2021 z 08.12.2021, Zarządzenie 0050.196.2021 z 30.12.2021) obejmującego zmniejszenie budżetu oraz przeniesienia wydatków budżetowych. W związku z dokonanymi zmianami, plan wydatków zmniejszył się do kwoty **921 344,66 zł**, w tym **706 529,77 zł** przeznaczono na realizację projektu „Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”.

Budżet Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka na koniec 2021 roku wynosił – **921 344,66 zł** i został wykonany na kwotę **805 616,35 zł** tj. w **87,44 %**, w tym:

- bieżącą działalność – **214 504,53 zł**,
- realizacją projektu pn. „Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” – **591 111,82 zł**

Wydatki, w ramach realizowanego projektu, finansowane były w kwocie **464 544,76 zł** ze środków pochodzących z UE, **54 652,39 zł** z budżetu państwa, a kwota **71 914,67 zł** ze środków jednostki jako wkład własny do projektu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia załącznik nr 1 (Struktura wydatków Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem) oraz załącznik nr 2 (Struktura wydatków związanych z realizacją projektu „Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”).

Udział poszczególnych wydatków w 2021 roku przedstawiał się następująco:

- wydatki niezał. do wynagrodz. –	60,84 zł	tj. 0,01% wydatków ogółem,
- wynagrodzenia osobowe -	203 654,71 zł	tj. 25,28% wydatków ogółem,
- DWR „13” -	13 714,64 zł	tj. 1,70%, wydatków ogółem,
- składki na ZUS -	84 041,17 zł	tj. 10,43% wydatków ogółem,
- składki na Fundusz Pracy -	9 451,30 zł	tj. 1,17% wydatków ogółem,
- wynagrodzenia bezosobowe -	361 278,12 zł	tj. 44,84% wydatków ogółem,
- zakupy -	51 556,83 zł	tj. 6,40% wydatków ogółem,
- zakup energii -	23 118,69 zł	tj. 2,87% wydatków ogółem,
- usługi zdrowotne -	240,00 zł	tj. 0,03% wydatków ogółem,

SEKRETARZ GMINY

Dorota Debska
mgr Dorota Debska

BURMISTRZ

Henryk Szlachetka
mgr Henryk Szlachetka

- usługi pozostałe	-	43 669,66 zł	tj. 5,41% wydatków ogółem,
- usługi telekomunikacyjne	-	2 938,24 zł	tj. 0,36% wydatków ogółem,
- administrowanie nieruchom.	-	3 583,29 zł	tj. 0,44% wydatków ogółem,
- delegacje	-	0,00 zł	tj. 0,00% wydatków ogółem,
- różne opłaty i składki	-	202,80 zł	tj. 0,03% wydatków ogółem,
- odpis na ZFŚS	-	6 464,58 zł	tj. 0,80% wydatków ogółem,
- podatek od nieruchomości	-	1 542,00 zł	tj. 0,19% wydatków ogółem,
- opłaty na rzecz budż. państwa	-	0,00 zł	tj. 0,00% wydatków ogółem,
- opłaty na rzecz budżetów JST	-	99,48 zł	tj. 0,01% wydatków ogółem,
- wpłaty na PPK	-	0,00 zł	tj. 0,00% wydatków ogółem,
RAZEM	-	805 616,35 zł	tj. 100,0 %

W 2021 roku Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem wypracowało dochód w kwocie **152,01 zł**. Dochodem jednostki było wynagrodzenie płatnika składek PIT oraz odsetki od kapitalizacji. Szczegółową strukturę dochodów przedstawia **załącznik nr 3**.

Stan zatrudnienia:

- **Kierownik**- zatrudniony na pełny etat;
- **2 Wychowawców**- zatrudnionych na pełny etat:
 - ✓ w dniach 14.01-14.02.2021r. oraz 01.03-06.06.2021r., pierwszy z wychowawców przebywał na zwolnieniu lekarskim,
 - ✓ w dniach od 08.01.2021r.- do nadal, drugi z wychowawców przebywa na urlopie macierzyńskim/wychowawczym.
- **Samodzielny Referent**- zatrudniony od 04.05.2021r. na pełny etat.

Obsługa finansowo-kadrowa jednostki wykonywana jest przez Urząd Miasta i Gminy w Czarnem na podstawie porozumienia z 07 maja 2018r.

Sporządził:

Dawid Rotkiewicz- Samodzielny Referent
Marcin Malys- Z-ca Skarbnika, Główny księgowy,
 Referent Finansowy

Zatwierdził:

Krzysztof Mazurek
 p.o. Kierownika Centrum Wsparcia
 Rodziny i Dziecka w Czarnem

Główny księgowy
 mgr Marcin Malys

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Kierownik
 Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
 w Czarnem
 mgr Krzysztof Mazurek

BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabuch

CWRiDz w Czarnem
77-330 Czarnem
ul. CICHY 1 nr 1
NIP 843-161-85-59 REGON 380184149
tel 533 121 324 fax 59 83 32 353

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dąbka

Struktura Wydatków Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

WYDATKI

Strona 1 z 3

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85595/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,84	60,84	100,00
suma na 855/85595/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	60,84	60,84	100,00
855/85595/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,72	141 144,43	141 143,71	100,00
suma na 855/85595/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,72	141 144,43	141 143,71	100,00
855/85595/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,50	39 945,41	39 508,91	98,91
suma na 855/85595/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		436,50	39 945,41	39 508,91	98,91
855/85595/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,85	23 120,94	23 002,09	99,49
suma na 855/85595/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		118,85	23 120,94	23 002,09	99,49
855/85595/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 714,64	13 714,64	100,00
suma na 855/85595/4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	13 714,64	13 714,64	100,00
855/85595/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,84	28 704,00	28 700,16	99,99
suma na 855/85595/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3,84	28 704,00	28 700,16	99,99
855/85595/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 741,06	57 312,21	46 571,15	81,26
suma na 855/85595/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 741,06	57 312,21	46 571,15	81,26
855/85595/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,76	8 942,62	8 769,86	98,07
suma na 855/85595/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		172,76	8 942,62	8 769,86	98,07
855/85595/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,32	3 930,00	3 921,68	99,79
suma na 855/85595/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8,32	3 930,00	3 921,68	99,79
855/85595/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 344,78	6 889,89	4 545,11	65,97
suma na 855/85595/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 344,78	6 889,89	4 545,11	65,97
855/85595/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,07	1 060,58	984,51	92,83
suma na 855/85595/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76,07	1 060,58	984,51	92,83

T. BORMISTARZ
mgr Piotr Zubrzycki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyc.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85595/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152,00	7 411,00	7 259,00	97,95
suma na 855/85595/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		152,00	7 411,00	7 259,00	97,95
855/85595/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 444,41	334 546,30	308 101,89	92,10
suma na 855/85595/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		26 444,41	334 546,30	308 101,89	92,10
855/85595/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 441,17	49 358,40	45 917,23	93,03
suma na 855/85595/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 441,17	49 358,40	45 917,23	93,03
855/85595/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,36	50,36	0,00	0,00
suma na 855/85595/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		50,36	50,36	0,00	0,00
855/85595/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 519,84	52 626,48	43 106,64	81,91
suma na 855/85595/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 519,84	52 626,48	43 106,64	81,91
855/85595/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 266,45	15 716,64	8 450,19	53,77
suma na 855/85595/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 266,45	15 716,64	8 450,19	53,77
855/85595/4260	Zakup energii	19,01	353,00	333,99	94,61
suma na 855/85595/4260 - Zakup energii		19,01	353,00	333,99	94,61
855/85595/4267	Zakup energii	32 056,82	40 617,06	8 560,24	21,08
suma na 855/85595/4267 - Zakup energii		32 056,82	40 617,06	8 560,24	21,08
855/85595/4269	Zakup energii	5 117,65	19 342,11	14 224,46	73,54
suma na 855/85595/4269 - Zakup energii		5 117,65	19 342,11	14 224,46	73,54
855/85595/4280	Zakup usług zdrowotnych	74,21	254,21	180,00	70,81
suma na 855/85595/4280 - Zakup usług zdrowotnych		74,21	254,21	180,00	70,81
855/85595/4289	Zakup usług zdrowotnych	2 889,63	2 949,63	60,00	2,03
suma na 855/85595/4289 - Zakup usług zdrowotnych		2 889,63	2 949,63	60,00	2,03
855/85595/4300	Zakup usług pozostałych	1,90	11 800,00	11 798,10	99,98
suma na 855/85595/4300 - Zakup usług pozostałych		1,90	11 800,00	11 798,10	99,98
855/85595/4307	Zakup usług pozostałych	174,30	13 631,58	13 457,28	98,72
suma na 855/85595/4307 - Zakup usług pozostałych		174,30	13 631,58	13 457,28	98,72
855/85595/4309	Zakup usług pozostałych	10 954,14	29 368,42	18 414,28	62,70
suma na 855/85595/4309 - Zakup usług pozostałych		10 954,14	29 368,42	18 414,28	62,70
855/85595/4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 061,76	5 000,00	2 938,24	58,76
suma na 855/85595/4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 061,76	5 000,00	2 938,24	58,76
855/85595/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok	0,00	154,61	154,61	100,00
suma na 855/85595/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok		0,00	154,61	154,61	100,00
855/85595/4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok	571,32	4 000,00	3 428,68	85,72
suma na 855/85595/4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok		571,32	4 000,00	3 428,68	85,72
855/85595/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
[Red stamp: KANCELARIA GMINY]

Główny Księgarny
 mgr Marcin Natus

p.o. KIEROWNIKA
 Centrum Wspierania Rolnictwa i Działek
 w Gminie

mgr Krzysztof Miziński

BURMISTRZ

T. Szlachetka

CWRIDz w Czarnem
77-330 Czarnie
ul. CICHĄ 1 nr 1
NIP 843-161-85-59 REGON 380184149
tel 533 121 324 fax 59 83 32 353

Struktura Wydatków związanych z realizacją projektu "Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica"

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

WYDATKI

Strona 1 z 2

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85595/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,50	39 945,41	39 508,91	98,91
suma na 855/85595/4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		436,50	39 945,41	39 508,91	98,91
855/85595/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,85	23 120,94	23 002,09	99,49
suma na 855/85595/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		118,85	23 120,94	23 002,09	99,49
855/85595/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 741,06	57 312,21	46 571,15	81,26
suma na 855/85595/4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 741,06	57 312,21	46 571,15	81,26
855/85595/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,76	8 942,62	8 769,86	98,07
suma na 855/85595/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		172,76	8 942,62	8 769,86	98,07
855/85595/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 344,78	6 889,89	4 545,11	65,97
suma na 855/85595/4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 344,78	6 889,89	4 545,11	65,97
855/85595/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,07	1 060,58	984,51	92,83
suma na 855/85595/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76,07	1 060,58	984,51	92,83
855/85595/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 444,41	334 546,30	308 101,89	92,10
suma na 855/85595/4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		26 444,41	334 546,30	308 101,89	92,10
855/85595/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 441,17	49 358,40	45 917,23	93,03
suma na 855/85595/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 441,17	49 358,40	45 917,23	93,03
855/85595/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 519,84	52 626,48	43 106,64	81,91
suma na 855/85595/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 519,84	52 626,48	43 106,64	81,91
855/85595/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 266,45	15 716,64	8 450,19	53,77
suma na 855/85595/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 266,45	15 716,64	8 450,19	53,77
855/85595/4267	Zakup energii	32 056,82	40 617,06	8 560,24	21,08
suma na 855/85595/4267 - Zakup energii		32 056,82	40 617,06	8 560,24	21,08

DUKALSTW
T. Dąbka

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85595/4269	Zakup energii	5 117,65	19 342,11	14 224,46	73,54
suma na 855/85595/4269 - Zakup energii		5 117,65	19 342,11	14 224,46	73,54
855/85595/4289	Zakup usług zdrowotnych	2 889,63	2 949,63	60,00	2,03
suma na 855/85595/4289 - Zakup usług zdrowotnych		2 889,63	2 949,63	60,00	2,03
855/85595/4307	Zakup usług pozostałych	174,30	13 631,58	13 457,28	98,72
suma na 855/85595/4307 - Zakup usług pozostałych		174,30	13 631,58	13 457,28	98,72
855/85595/4309	Zakup usług pozostałych	10 954,14	29 368,42	18 414,28	62,70
suma na 855/85595/4309 - Zakup usług pozostałych		10 954,14	29 368,42	18 414,28	62,70
855/85595/4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 061,76	5 000,00	2 938,24	58,76
suma na 855/85595/4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 061,76	5 000,00	2 938,24	58,76
855/85595/4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	571,32	4 000,00	3 428,68	85,72
suma na 855/85595/4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok		571,32	4 000,00	3 428,68	85,72
855/85595/4439	Różne opłaty i składki	143,57	346,37	202,80	58,55
suma na 855/85595/4439 - Różne opłaty i składki		143,57	346,37	202,80	58,55
855/85595/4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	693,54	693,54	100,00
suma na 855/85595/4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	693,54	693,54	100,00
855/85595/4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	81,59	81,59	100,00
suma na 855/85595/4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	81,59	81,59	100,00
855/85595/4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	6,87	100,00	93,13	93,13
suma na 855/85595/4529 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		6,87	100,00	93,13	93,13
855/85595/4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,37	787,37	0,00	0,00
suma na 855/85595/4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		787,37	787,37	0,00	0,00
855/85595/4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,63	92,63	0,00	0,00
suma na 855/85595/4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		92,63	92,63	0,00	0,00
855/85595/4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 417,95	706 529,77	591 111,82	83,66
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		115 417,95	706 529,77	591 111,82	83,66
suma na 855 - Rodzina					
RAZEM:		115 417,95	706 529,77	591 111,82	83,66


 BURMISTRZ
 Gmina Międzybóże

CWRiDz w Czarnem
77-330 Czarnie
ul. CICHĄ 1 nr 1
NIP 843-161-85-59 REGON 380184149
tel 533 121 324 fax 59 83 32 353

WZROSTNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Struktura Dochodów Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

DOCHODY

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyr.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85595/0920	Pozostałe odsetki	-0,01	0,00	0,01	0,00
855/85595/0970	Wpływy z różnych dochodów	-152,00	0,00	152,00	0,00
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		-152,01	0,00	152,01	0,00
suma na 855 - Rodzina		-152,01	0,00	152,01	0,00
RAZEM:		-152,01	0,00	152,01	0,00

D.O. KIEROWNIKA
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
w Czarnem
[Signature]

Główny Księgowy
[Signature]

BUKMIETKA
[Signature]

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

za 2021r

Głównym zadaniem OPS jest POMOC SPOŁECZNA czyli umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości, zasoby i uprawnienia.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Zgodnie z zasadami ogólnymi, którymi są:

1. WSPARCIE RODZINY W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU.

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie to powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny, ochronny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem.

2. USAMODZIELNIANIE RODZINY.

Rodzina, w pierwszej kolejności, powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami, co pozwala jej zwiększyć szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz stymuluje aktywność własną, wyzwala potencjał i pozwala na nabywanie nowych umiejętności. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin poprzez przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych zasobów. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

3. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNIEMU.

Działania powinny służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych oraz integracji osób i rodzin z grup ryzyka.

4. ZASADA POMOCNICZOŚCI.

Społeczność nie może ingerować w sprawy, z którymi poszczególne jednostki są w stanie poradzić sobie same, a jedynie tam gdzie ta pomoc jest niezbędna. Nie można zastępować, wyręczać działań poszczególnych osób i rodzin. Pomoc instytucjonalna występuje w sytuacji, jeśli osoba, jej otoczenie, rodzina, środowisko lokalne, staje przed problemami, których samodzielnie nie potrafi rozwiązać. Należy pamiętać, że pomoc ma polegać na wspieraniu, a nie na wyręczaniu w realizacji zadań.

W okresie sprawozdawczym OPS realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna, rzeczowa, usługowa i praca socjalna oraz finansowane były koszty zatrudnienia i wydatki rzeczowe Ośrodka.

Od 01.01.2021r. tut. Ośrodek realizuje zadania w n/w działach:

851 - Ochrona zdrowia

852 - Pomoc społeczna

855 - Rodzina

Ogólny plan na 2021 rok wynosi 18.028.666,65 zł.
wydatkowano 17.581.696,36 zł. tj. 97,52 % planu

otrzymana dotacja	17.891.666,65 zł
blokada	137.000,00 zł
zwrot środków	309.970,29 zł

w tym:

zadania własne plan 3.780.789,65 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 1.130.299,00 zł.
Wykonanie 3.509.043,68 zł tj. 92,81% planu

otrzymana dotacja	3.673.789,65 zł
blokada	107.000,00 zł
zwrot środków	164.745,97 zł

zadania zlecone plan 14.247.877,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 14.247.877,00 zł.
Wykonanie 14.072.652,68 zł tj. 98,77 % planu

otrzymana dotacja	14.217.877,00 zł
blokada	30.000,00 zł
zwrot środków	145.224,32 zł

ZWALCZANIE NARKOMANII rozdz. 85153

Plan 25.000,00 zł.
Wykonanie 24.999,58 zł. tj. 100,00% planu
w tym:
zadania własne plan 25.000,00 zł.
Wykonanie 24.999,58 zł tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 25.000,00 zł.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI rozdz. 85154

Plan 144.613,25 zł.
Wykonanie 144.609,90 zł. tj. 100,00% planu
w tym:
zadania własne plan 144.613,25 zł.
Wykonanie 144.609,90 zł tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 144.613,25 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85195

Plan 352,00 zł.
Wykonanie 352,00 zł. tj. 100,00% planu
w tym:
zadania zlecone plan 352,00 zł.
Wykonanie 352,00 zł tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 352,00 zł.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85202

Plan 554.558,73 zł.
Wykonanie 554.558,01 zł. tj. 100,00% planu
w tym:
zadania własne plan 554.558,73 zł.
Wykonanie 554.558,01 zł tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 554.558,73 zł.

SEKRETNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
[Podpis]

2

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE rozdz. 85205

Plan 500,00
wykonanie 489,49 zł tj 97,90% planu
w tym:
zadania własne plan 500,00 zł
wykonanie 489,49 zł tj 97,90 % planu

otrzymana dotacja 500,00 zł

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ rozdz. 85213**

Plan 34.500,00 zł.
wykonanie 24.081,06 zł tj. 69,80 % planu
w tym:
zadania własne plan 34.500,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 34.500,00 zł.
Wykonanie 24.081,06 zł tj. 69,80 % planu

otrzymana dotacja 26.500,00 zł
blokada 8.000,00 zł

**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE rozdz. 85214**

Plan 225.573,88 zł.
wykonanie 160.999,43 zł tj. 71,37 % planu
w tym:
zadania własne plan 225.573,88 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 216.000,00 zł
wykonanie 160.999,43 zł tj. 71,37 % planu

otrzymana dotacja 195.573,88 zł
blokada 30.000,00 zł

ZASIŁKI STAŁE rozdz. 85216

Plan 350.000,00 zł.
Wykonanie 278.874,78 zł tj. 79,68 % planu
w tym:
zadania własne plan 350.000,00 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 350.000,00 zł
Wykonanie 278.874,78 zł tj. 79,68 % planu

otrzymana dotacja 300.000,00 zł.
blokada 50.000,00 zł

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdz. 85219

Plan 1.114.937,28 zł.
wykonanie 1.111.439,43 zł tj. 99,69% planu
w tym:
zadania własne plan 1.114.937,28 zł.
w tym środki z budżetu państwa: 131.269,00 zł.
Wykonanie 1.111.439,43 zł tj. 99,69 % planu

otrzymana dotacja 1.114.937,28 zł

**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE
I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ rozdz. 85220**

Plan 4.000,00 zł.
Wykonanie 3.991,42 zł tj. 99,79% planu
W tym:

otrzymana dotacja 4.000,00 zł.

SEKRETARZ GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

3
BURMISTRZ
[Podpis]

Zadania własne plan 4.000,00 zł.
Wykonanie 3.991,42 zł. tj. 99,79 % planu

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdz. 85228

Plan 766.858,65 zł
wykonanie 655.529,08 zł tj. 85,48 % planu
w tym:
zadania własne plan 579.858,65 zł
w tym środki z budżetu państwa: 87.630,00 zł.
Wydatkowano 520.415,09 zł tj. 89,75 % planu

otrzymana dotacja 736.858,65 zł
blokada 30.000,00 zł

zadania zlecone plan 187.000,00 zł
wydatkowano 135.113,99 zł tj. 72,25 % planu

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA rozdz. 85230

Plan 373.210,12 zł
wykonanie 312.157,80 zł tj. 83,64 % planu
w tym:
zadania własne plan 373.210,12 zł
w tym środki z budżetu państwa 306.900,00 zł.
Wydatkowano 312.157,80 zł tj. 83,64 % planu

otrzymana dotacja 354.210,12 zł
blokada 19.000,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdz. 85295

Plan 31.375,06 zł
wykonanie 31.149,32 zł tj. 99,28 % planu
w tym:
zadania własne plan 31.375,06 zł
Wydatkowano 31.149,32 zł tj. 99,28 % planu

otrzymana dotacja 31.375,06 zł

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE rozdz. 85501

Plan 8.740.000,00 zł
wykonanie 8.711.695,49 zł tj. 99,68 % planu
w tym:
zadania zlecone plan 8.740.000,00 zł.
Wykonanie 8.711.695,49 zł tj. 99,68 % planu

otrzymana dotacja 8.740.000,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO rozdz. 85502

Plan 5.337.104,16 zł
wykonanie 5.243.498,71 zł tj. 98,25 % planu
w tym:
zadania własne plan 92.980,16 zł
wydatkowano 91.856,37 zł tj. 98,79 % planu
zadania zlecone plan 5.244.124,00 zł.
Wykonanie 5.151.642,34 zł. tj. 98,24 % planu

otrzymana dotacja 5.337.104,16 zł

SEKRETARZ GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
[Podpis]

KARTA DUŻEJ RODZINY rozdz. 85503

Plan 627,00 zł
wykonanie 544,22 zł tj. 86,80 % planu
w tym:
zadania zlecone plan 627,00 zł
wydatkowano 544,22 zł tj. 86,80 % planu

otrzymana dotacja 627,00 zł

WSPIERANIE RODZINY rozdz. 85504

Plan 122.844,52 zł.
Wykonanie 122.584,43 zł. tj. 99,79% planu
w tym:
zadania własne plan 121.770,52 zł.
w tym środki z budżetu państwa 4.000,00 zł.
Wykonanie 121.510,64 zł tj. 99,79 % planu
zadania zlecone plan 1.074,00 zł
wykonanie 1.073,79 zł tj. 99,98 % planu

otrzymana dotacja 122.844,52 zł

RODZINY ZASTĘPCZE rozdz. 85508

Plan 127.912,00 zł.
Wykonanie 127.911,36 zł. tj. 100,00% planu
w tym:
zadania własne plan 127.912,00 zł.
Wykonanie 127.911,36 zł. tj. 100,00% planu

otrzymana dotacja 127.912,00 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNI Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R O USTANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW rozdz. 85513

Plan 74.700,00 zł.
Wykonanie 72.230,85 zł. tj. 96,69 % planu
w tym:
zadania zlecone plan 74.700,00 zł.
Wykonanie 72.230,85 zł. tj. 96,69 % planu

otrzymana dotacja 74.700,00 zł

Na dzień 31.12.2021 roku tut Ośrodek realizując zadania określone w ustawie o pomocy społecznej objął pomocą 513 osób z 223 rodzin z terenu Gminy Czarne, udzielając różnych form wsparcia. Pomocą finansową objęto rodziny w postaci zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, świadczeń pieniężnych na zakup żywności jak również zasiłków stałych. Natomiast inną formą pomocy jest pomoc niepieniężna w postaci usług opiekuńczych, dożywiania dzieci i młodzieży uczącej się oraz ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

Jednym z bardzo istotnych zadań realizowanych w OPS, na który kładzie się duży nacisk, a wynikający z art. 45 ust. 1-4 ustawy o pomocy społecznej jest świadczenie usług w formie pracy socjalnej.

Praca socjalna jest to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca przede wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod

SEKREBNIK GMINY

Dorota Dąbka
mgr Dorota Dąbka

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]

5

warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób oraz rodzin, którym służą w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak i codziennych, osobistych problemów.

Pracownik socjalny często pełni funkcję „pogotowia ratunkowego” będąc po części prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką, doradcą czy po prostu cierpliwym słuchaczem. Pracownicy socjalni często musieli być mediatorami w sporach rodzinnych.

Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 5 pracowników socjalnych. W okresie od I do XII 2021 r. pomocą w formie pracy socjalnej objętych było 445 rodzin (1038 osoby w tych rodzinach).

Pracownicy socjalni udzielili wsparcia w formie porad, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem. Przekazywali także informacje dotyczące instytucji lub organizacji, do których można się zwrócić w celu uzyskania oczekiwanej formy pomocy.

Inną formą działania Ośrodka na rzecz mieszkańców gminy jest organizowanie prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne miały na celu aktywizację oraz zmotywowanie osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia i dotyczyły 5 osób bezrobotnych skierowanych do ich wykonywania w charakterze opiekunki środowiskowej oraz pracowników prac porządkowych. Osoby te zobowiązane były do przepracowania 10 godzin tygodniowo.

Dodatkowo tut. Ośrodek w 2016r. podpisał umowę z Bankiem Żywności w Chojnicach celem pozyskiwania żywności.

W ramach współpracy z Bankiem Żywności pozyskano m.in buraczki, napoje, makaron, ryż, kasza, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasolę, soki owocowe, koncentrat pomidorowy, dżemy, gulasz, cukier, sery, olej, konserwy, które również zostały przekazane podopiecznym.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Zadania z zakresu pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz akty wykonawcze do ww. ustawy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, , alkoholizmu.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty – 701,00 zł,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty - 528,00 zł.
- przy równoczesnym występowaniu w/w dysfunkcji.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna może być świadczona w formie pomocy pieniężnej i niepieniężnej. Ustawa zawiera katalog świadczeń o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym.

Ośrodek, wykonując zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne – fakultatywne.

Zadania finansowane są ze środków własnych gminy oraz z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 25.000,00 zł.

Wykonanie 24.999,58 zł. tj. 100,00 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

SEKRETARZ GMINY

Dorota Dębska

Burmistrz

[Podpis Burmistrza]

6

- środki własne gminy 25.000,00 zł.	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.193,78 zł.
§ 4120 składki na fundusz pracy	228,80 zł.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18.677,00 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	<u>2.400,00 zł.</u>
	24.999,58 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 144.613,25 zł.

Wykonanie 144.609,90 zł. tj. 100,00 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 144.609,90 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.451,25 zł.
§ 4120 składki na fundusz pracy	65,20 zł.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	77.988,00 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.441,27 zł.
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	540,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.541,83 zł.
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	422,35 zł.
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>27.160,00 zł.</u>
	144.609,90 zł.

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. 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan 554.558,73 zł

wykonanie 554.558,01 zł. tj. 100,00 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 554.558,01 zł.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W okresie od I do XII 2021 roku z usług domów pomocy społecznej korzystało 16 klientów pochodzących z terenu naszej gminy.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§4210 zakup materiałów i wyposażenia- zakup artykułów biurowych niezbędnych do obsługi zadania.

plan 500,00 zł

wykonanie 489,49 zł. tj. 97,90% planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 500,00 zł

SEKRETARZ GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
7

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 350.000,00 zł.

Wykonanie 278.874,78 zł. tj. 79,68% planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 350.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tut. Ośrodek ustala prawo, przyznaje i wypłaca zasiłki stałe. Przysługują one podopiecznym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym) lub podopiecznym z tytułu wieku, którzy nie posiadają własnych świadczeń.

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 52 osoby z tego 47 osób samotnie gospodarujących i 8 osób pozostających w rodzinie, udzielając 518 świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne plan 1.114.937,28 zł.

Wykonanie 1.111.439,43 zł tj. 99,69 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 131.269,00 zł

- środki własne gminy 983.668,28 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	729.651,54 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	54.615,10 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	136.067,36 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	14.754,90 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	15.360,00 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze, okulary do pracy przy komputerze)	4.360,95 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	42.198,55 zł
8. zakup energii § 4260	12.272,40 zł
9. zakup usług remontowych § 4270	12.273,22 zł
10. zakup usług zdrowotnych § 4280	870,00 zł
11. zakup usług pozostałych § 4300	48.605,54 zł
12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	12.590,33 zł
13. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390	180,00 zł
14. podróże służbowe krajowe § 4410	463,89 zł
15. odpisy na ZFŚS § 4440	20.535,79 zł
16. podatek od nieruchomości § 4480	4.519,00 zł
17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520	148,79 zł
18. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610	436,07 zł
19. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	1.536,00 zł

Ogółem

1.111.439,43 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem oraz funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej i utrzymaniem pomieszczeń jednostki, zakupem materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, wydawnictwa, sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, licencje na programy komputerowe, papier do ksero i do drukarek), zakupem energii (energia elektryczna oraz woda), zakupem usług remontowych (konserwacja urządzeń), profilaktyczne badania okresowe pracowników przez lekarza medycyny pracy, zakupem usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, ochrona obiektu, wywóz śmieci), opłatami za telefony stacjonarne i internet, odpisem

SKAŁBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
H. Szlachetka

9

na ZFŚS, podatkiem od nieruchomości, opłatą za trwały zarząd itp.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zadania własne plan 4.000,00 zł.

Wykonanie 3.991,42 zł. tj. 99,79 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 4.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z remontem i dostosowaniem mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób i rodzin, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek i niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają całodobowych usług opiekuńczych. Mieszkania chronione zapewniają odpowiednie wsparcie w środowisku, warunki samodzielnego funkcjonowania, integrację ze społecznością lokalną. Świadczenie w formie pobytu w mieszkaniu chronionym przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej osobom i rodzinom spełniającym kryteria z ustawy o pomocy społecznej i należy do świadczenia odpłatnego, uzależnionego od dochodu. Obecnie Ośrodek dysponuje 5 mieszkaniami chronionymi.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania własne plan 579.858,65 zł

wykonanie 520.415,09 zł tj. 89,75 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 492.228,65 zł.

- środki z budżetu państwa 87.630,00 zł.

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	223.437,55 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	18.430,49 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	70.362,60 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	6.984,43 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe § 4170	171.082,70 zł
6. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	4.138,95 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	1.316,59 zł
8. zakup usług zdrowotnych § 4280	1.330,00 zł
9. podróże służbowe krajowe § 4410	9.946,06 zł
10. odpisy na ZFŚS § 4440	12.385,72 zł
11. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	1.000,00 zł
Ogółem	520.415,09 zł

W celu zabezpieczenia niezbędnej opieki osobom w miejscu ich zamieszkania, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych. Podopieczni w ramach świadczonych usług mieli zapewnioną pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, kontakt z otoczeniem oraz pielęgnację zgodnie z indywidualnymi wskazaniem lekarza.

Liczba osób korzystających z usług:

- zadania własne 58 osób - wykonawca usług 5 opiekunek zatrudnionych na stałe 1 opiekunka zatrudniona na czas określony w ramach programu „Opieka 75+” oraz 7 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne plan 373.210,12 zł

Wykonanie 312.157,80 zł tj. 83,64% planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 306.900,00 zł

SEKRETARZ GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
H. Szlachetko

10

- środki własne gminy 66.310,12zł.

1. świadczenia społeczne § 3110 (dożywianie i zasiłki pieniężne na zakup posiłku lub żywności)	310.222,32 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (koszt dowozu posiłków do szkół)	1.935,48 zł

Z formy pomocy dotyczącej dożywiania oraz wypłaty na ten cel zasiłków celowych, w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, skorzystało 386 osób, w tym:

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej - 60 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – 114 osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. osoby dorosłe z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej) – 212 osoby,

Z pomocy w formie posiłku skorzystało 98 osób, z tego:

- pełnego obiadu dla 29 dzieci
- jednego gorącego dania wydanego dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie dla 69 dzieci,

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie posiłku 98 dzieci z 52 rodzin, natomiast świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 144 rodzinom.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

zadania własne plan 31.375,06 zł
wykonanie 31.149,32 zł tj. 99,28 % planu.
Źródłem pokrycia w/w wydatków są:
- środki własne gminy 31.375,06 zł.

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze, okulary do pracy przy komputerze)	338,28 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	18.629,81 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	3.075,70 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	442,51 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	4.933,82 zł
6. zakup energii § 4260	350,64 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	440,00 zł
8. zakup usług pozostałych § 4300	572,62 zł
9. opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	251,65 zł
10. podróże służbowe krajowe § 4410	242,40 zł
11. różne opłaty i składki § 4430	321,63 zł
12. odpis na ZFŚS § 4440	1.550,26 zł
Ogółem	31.149,32 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją programu „Senior+”. Program realizuje założenia Polityki społecznej wobec osób starszych (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+). Jego celem jest stworzenie warunków do aktywnego starzenia się osób starszych, tak aby zapewnić im pełny udział w życiu społecznym. Osoby starsze powinny czuć się bezpiecznie, móc uczestniczyć w swojej społeczności i odczuwać solidarność z innymi osobami. Jednym z priorytetowych celów Programu jest rozwój różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych, w tym celu został utworzony Klub Senior+ w Nadziejewie. Zadaniem klubu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz zapewnienia im wsparcia przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej itp. w zależności od potrzeb. Działalność klubu polega na organizowaniu uczestnikom klubu zajęć umożliwiających aktywne spędzanie czasu, rozpoznawaniu potrzeb, rozwijaniu zainteresowań, talentów i pasji, na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Przynależność do klubu jest dobrowolna. Uczestnikiem klubu może zostać każdy mieszkaniec gminy Czarne, który ukończył 60 lat i jest

SEKRETARZ GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
11

osobą nieaktywną zawodowo. Działalność klubu nadzoruje Kierownik OPS oraz kierownik klubu, do zadań których należy czuwanie nad właściwą realizacją zadań klubu.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadania własne plan 92.980,16 zł.

Wykonanie 91.856,37 zł. tj. 98,79 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 92.980,16 zł.

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze, okulary do pracy przy komputerze)	721,50 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	65.221,54 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	3.602,14 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	11.324,28 zł
5. składki na fundusz pracy § 4120	129,87 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	1.496,91 zł
7. zakup usług zdrowotnych § 4280	200,00 zł
8. zakup usług pozostałych § 4300	3.692,46 zł
9. podróże służbowe krajowe § 4410	58,51 zł
9. odpis na ZFŚS § 4440	4.909,16 zł
10. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610	0,00 zł
11. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	500,00 zł
Ogółem	91.856,37 zł

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan 121.770,52 zł.

Wykonanie 121.510,64 zł. tj. 99,79 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 117.770,52 zł

- środki z budżetu państwa 4.000,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	90.259,03 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	7.094,28 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	17.436,61 zł
4. składki na fundusz pracy § 4120	2.493,72 zł
5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	891,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	148,40 zł
7. podróże służbowe krajowe § 4410	87,08 zł
8. odpisy na ZFŚS § 4440	3.100,52 zł
Ogółem	121.510,64 zł

Asystent rodziny zatrudniany jest w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) Art. 3 ust. 1 ww. ustawy cyt. „Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, ..., spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.”

Art. 17 ust. 1 cyt. „Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy...”.

Opieką asystenta rodziny, na wniosek pracownika socjalnego, zostało objętych 31 rodzin z terenu naszej gminy, w których było 74 dzieci. Asystenci rodziny pracowali z rodzinami, w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, nieprawidłowe prowadzenie gospodarstwa domowego oraz brak umiejętności gospodarowania środkami finansowymi budżetu domowego. Udzielali pomocy rodzinom w

SEKRETARZ GMINY
Doktor
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
12

rozwiązywaniu problemów socjalnych; motywowali członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielali pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 127.912,00 zł.

Wykonanie 127.911,36 zł. tj. 100,00 % planu

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki własne gminy 127.912,00 zł

01 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz.575), która nałożyła na gminy nowe zadania, między innymi w postaci współfinansowania kosztów pobytu dziecka z terenu danej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Art. 191 ustawy określa jaką część wydatków ponosi Gmina: w pierwszym roku pobytu dziecka – 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku – 30%, w trzecim i następnych – 50%. Wysokość całkowitych kosztów utrzymania dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej wynosi ok. 746,00zł, koszt utrzymania w niespokrewnionej rodzinie zastępczej wynosi ok. 1.131,00zł, wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej wynosi ok. 599,00zł, natomiast koszt pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi ok. 4.307,00zł. Na dzień 31.12.2021r roku tą formą pomocy było objętych 21 dzieci.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Zadania zlecone, które realizuje Ośrodek finansowane są w całości z budżetu państwa.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan 352,00 zł

Wykonanie 352,00 zł tj. 100,00% planu

w tym:

zadania zlecone plan 352,00 zł.

Wykonanie 352,00 zł. tj. 100,00% planu

Dotacja w ramach powyższego rozdziału przeznaczona jest na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.). Na dzień 31.12.2021r wydano 12 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 187.000,00 zł

wydatkowano 135.113,99 zł tj. 72,25% planu

1/ wynagrodzenia bezosobowe § 4170

67.199,99 zł

2/ zakup usług pozostałych § 4300

67.914,00 zł

SEKRETNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
13

Ogółem

135.113,99 zł

W celu zabezpieczenia niezbędnej opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnym intelektualnie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych specjalistycznych. Podopieczni korzystali z pomocy pielęgnacyjnej oraz pomocy w uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Na dzień 31.12.2021r. wykonano 1632 godziny usług. Specjalistyczną pomoc świadczone dla 8 dzieci z autyzmem. Usługi realizowało 7 osób z wykształceniem pedagogicznym o specjalności m.in. oligofrenopedagogika, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej - osoby zatrudnione w ramach umów zleceń.

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

plan 8.740.000,00 zł.

Wykonanie 8.711.695,49 zł. tj. 99,68 % planu

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (ekwiwalenty za ubranie robocze)	476,50 zł
2. świadczenia społeczne § 3110	8.637.657,22 zł
3. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	54.787,99 zł
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	4.438,08 zł
5. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	10.143,83 zł
6. składki na fundusz pracy § 4120	1.451,06 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	579,07 zł
8. zakup usług zdrowotnych § 4280	200,00 zł
9. zakup usług pozostałych § 4300	34,41 zł
10. podróże służbowe krajowe § 4410	118,69 zł
11. odpis na ZFŚS § 4440	1.808,64 zł
Ogółem	8.711.695,49 zł

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła możliwość otrzymania świadczenia wychowawczego przysługującego dzieciom w wysokości 500,00 zł. miesięcznie.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 5.244.124,00 zł.

Wykonanie 5.151.642,34 zł. tj. 98,24 % planu

1. świadczenia społeczne § 3110	5.003.123,36 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	115.177,00 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	8.932,00 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	21.248,00 zł
5. składki na fundusz pracy § 4120	3.038,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia § 4210	123,98 zł
Ogółem	5.151.642,34 zł

Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz.2255 ze zm.) na obsługę świadczeń przeznaczono 3% otrzymanej dotacji. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń budżet państwa przeznacza 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego jest to ustawowa kwota 30,00 zł. od decyzji. Środki te są niewystarczające na pokrycie faktycznych kosztów obsługi. Zabezpieczają w części koszty wynagrodzeń z pochodnymi dla 3 pracowników.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
mgr Piotr Zaleski

14

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

§4210 zakup materiałów i wyposażenia- zakup artykułów biurowych niezbędnych do obsługi zadania.

Plan 627,00 zł.

Wydatkowano 544,22 zł. tj. 86,80 % planu

Zadanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2016 poz.785 z późn.zm).

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z minimum trojgiem dzieci. Ma służyć ułatwieniu rodzinom dostępu do instytucji kultury, aktywnego wypoczynku oraz obniżenia kosztów funkcjonowania. Wydanie karty jest bezpłatne, a dochody nie są brane pod uwagę. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 18 roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki – do 25 roku życia. Na dzień 30.06.2021r wydano 148 kart dla 36 rodzin.

Rozdz. 85504 Wsparcie rodziny

plan 1.074,00 zł.

Wykonanie 1.073,79 zł. tj. 99,98% planu

I. zakup usług pozostałych § 4300

Ogółem

1.073,79 zł

1.073,79 zł

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 74.700,00 zł.

Wykonanie 72.230,85 zł tj. 96,69 % planu

Realizacja tego zadania to opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze. Wydatkowano kwotę 72.230,85 zł. w tym:

- od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzono 6 składek na kwotę 670,00 zł.
- od świadczenia pielęgnacyjnego odprowadzono 195 składek na kwotę 71.560,85 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Robert Kuczyński

KIEROWNICZKA
Kierowniczka Biura Skarbowo-Miejscowego
[Podpis]
Alina Stronak

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
[Podpis]

15

Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

WYDATKI

wydruk dla : 0001 - PLAN FINANSOWY OPS CZARNE-WYDATKI ZLECONE: 130-03-0002; 0002 - PLAN FINANSOWY OPS CZARNE- WYDATKI WŁASNE: 130-03-0001, 130-05-0001, 130-05-0002, 130-05-0003, 130-05-0004, 130-05-0005, 130-05-0006;

Strona 1 z 5

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie narastające	Wskaźnik %
851/85153/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 194,00	3 193,78	99,99
851/85153/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	228,00	228,80	99,91
851/85153/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 677,00	18 677,00	100,00
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkotyków		0,00	25 000,00	24 999,58	100,00
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 452,00	2 451,25	99,97
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,00	65,20	98,79
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 988,00	77 988,00	100,00
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 442,25	21 441,27	100,00
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	540,00	540,00	100,00
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 542,00	14 541,83	100,00
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	423,35	422,35	99,85
851/85154/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 160,00	27 160,00	100,00
suma na 851/85154 - Przechwytanie alkoholicznych		0,00	144 613,25	144 609,90	100,00
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	352,00	100,00
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0,00	352,00	352,00	100,00
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0,00	169 965,25	169 961,46	100,00
852/85202/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	554 558,73	554 558,01	100,00
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		0,00	554 558,73	554 558,01	100,00
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	489,48	97,90

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie narastające	Wskaźnik %
<i>suma na 852/85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rod</i>		0,00	500,06	489,45	97,90
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	34 500,00	24 081,06	69,80
<i>suma na 852/85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		0,00	34 500,00	24 081,06	69,80
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	0,00	225 573,88	160 999,43	71,37
<i>suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</i>		0,00	225 573,88	160 999,43	71,37
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	0,00	350 000,00	278 874,78	79,68
<i>suma na 852/85216 - Zasiłki stałe</i>		0,00	350 000,00	278 874,78	79,68
852/85219/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	0,00	4 361,00	4 360,95	100,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	729 682,08	729 651,54	100,00
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	54 616,00	54 615,10	100,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136 088,68	136 067,36	100,00
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 838,62	14 754,90	99,45
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 360,00	15 360,00	100,00
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 200,00	42 198,55	100,00
852/85219/4260	Zakup energii	0,00	12 500,00	12 272,40	98,18
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 280,00	12 273,22	99,94
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	890,00	870,00	97,75
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 084,00	48 605,54	97,05
852/85219/4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 000,00	12 590,33	96,85
852/85219/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	180,00	180,00	100,00
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	463,89	92,78
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 186,90	20 535,79	96,93
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 519,00	4 519,00	100,00
852/85219/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0,00	700,00	148,79	21,26
852/85219/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	437,00	436,07	99,79
852/85219/4700	Szkolenia prac. niebęd. człon. korp. służby cywilnej	0,00	1 536,00	1 536,00	100,00
<i>suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>		0,00	1 114 937,28	1 111 439,43	99,65
852/85220/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 991,42	99,79
<i>suma na 852/85220 - Mieszkanie chronione</i>		0,00	4 000,00	3 991,42	99,79
852/85228/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	0,00	4 139,92	4 138,95	99,98
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	261 403,64	223 437,55	85,48
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 431,00	18 430,49	100,00
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88 294,99	70 362,60	79,69
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 382,38	6 984,43	74,44
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	260 864,00	238 282,69	91,34

mgr Dorota Dębska

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie narastające	Wskaźnik %
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 317,00	1 316,59	99,97
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 340,00	1 330,00	99,25
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 000,00	67 914,00	69,30
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 300,00	9 946,06	96,56
852/85228/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 385,72	12 385,72	100,00
852/85228/4700	Szkolenia prac. niebęd. człon. korp. służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		0,00	768 858,65	655 529,08	85,46
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	0,00	371 274,12	310 222,32	83,56
852/85230/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 936,00	1 935,48	99,97
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	373 210,12	312 157,80	83,64
852/85295/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	0,00	353,00	338,28	95,83
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 643,88	18 629,81	99,92
852/85295/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 082,75	3 075,70	99,77
852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	443,80	442,51	99,71
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 976,37	4 933,82	99,14
852/85295/4280	Zakup energii	0,00	351,00	350,64	99,90
852/85295/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	440,00	440,00	100,00
852/85295/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	573,00	572,62	99,93
852/85295/4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	354,00	251,65	71,09
852/85295/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	285,00	242,40	85,05
852/85295/4430	Różne opłaty i składki	0,00	322,00	321,63	99,89
852/85295/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	1 550,26	100,00
suma na 852/85295 - Pozostałe działy		0,00	31 375,06	31 149,32	99,28
suma na 852 - Pomoc społeczna		0,00	3 455 513,72	3 133 269,82	90,67
855/85501/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	0,00	477,00	476,50	99,90
855/85501/3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 650 844,00	8 637 657,22	99,85
855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 831,00	54 787,99	84,51
855/85501/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 620,00	4 438,08	96,06
855/85501/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	11 930,00	10 143,83	85,03
855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 747,00	1 451,06	83,06
855/85501/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 659,74	579,07	34,89
855/85501/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	200,00	95,24
855/85501/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	34,41	2,75
855/85501/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	118,69	98,91
855/85501/4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 808,64	1 808,64	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie narastające	Wskaźnik %
855/85501/4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	502,62	0,00	0,00
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		0,00	8 740 000,00	8 711 695,45	99,68
855/85502/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	0,00	732,00	721,50	98,57
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 095 490,00	5 003 123,36	98,19
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 882,00	180 398,54	99,73
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 535,00	12 534,14	99,99
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 595,00	32 572,28	99,93
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 468,00	3 167,87	91,35
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 624,00	1 620,89	99,81
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	200,00	95,24
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 682,46	92,31
855/85502/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,00	58,51	99,17
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 908,16	4 908,16	100,00
855/85502/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00
855/85502/4700	Szkolenia prac. niebęd. człon. korp. służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentac		0,00	5 337 104,16	5 243 498,71	98,25
855/85503/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,00	344,22	80,61
855/85503/4700	Szkolenia prac. niebęd. człon. korp. służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00
suma na 855/85503 - Karta Dużej Rodziny		0,00	627,06	544,22	86,80
855/85504/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	0,00	1 014,00	891,00	87,87
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 260,00	90 259,03	100,00
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 095,00	7 094,28	99,99
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 437,00	17 436,61	100,00
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 494,00	2 493,72	99,99
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,00	148,40	52,62
855/85504/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,00	1 073,79	99,98
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	88,00	87,08	98,95
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	3 100,52	100,00
suma na 855/85504 - Wspieranie rodziny		0,00	122 844,52	122 584,43	99,75
855/85508/4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 912,00	127 911,36	100,00
suma na 855/85508 - Rodziny zastępcze		0,00	127 912,00	127 911,36	100,00
855/85513/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	74 700,00	72 230,85	96,69
suma na 855/85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne-zl		0,00	74 700,00	72 230,85	96,69
suma na 855 - Rodzina		0,00	14 403 187,68	14 278 465,06	99,13

Handwritten signature and stamp:
 EUBENIST
 [Signature]

Handwritten signature and stamp:
 [Signature]
 Dział Doradztwa

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie narastające	Wskaźnik %
RAZEM:		0,00	18 028 666,65	17 581 696,36	97,52

Sporządził:
Kawalek Katarzyna
System ADAS moduł FK
TENSOFT sp.z o.o.

***** Koniec wydruku *****

STANOWNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kawalek

Burmistrz
mgr Zdzisław

UZASADNIENIE

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNE ZA 2021 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.

Budżet Gminy Czarne na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Czarnem Uchwałą nr 0007.59.2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 45.026.604,94zł, wydatki budżetowe na kwotę 47.927.350,11zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 2.900.745,17zł.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, które dokonano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami.

I. Informacja o stanie finansów Gminy Czarne na dzień 31 grudnia 2021 roku

W budżecie Gminy Czarne wyodrębnia się:

1. dochody planowane ogółem w wysokości 52.513.069,32zł, wykonane 52.123.863,67zł, co stanowi 99,26%, w tym:

- dochody bieżące planowane w wysokości 48.773.001,71zł, wykonane 47.563.056,39zł, co stanowi 97,52%;
- dochody majątkowe planowane w wysokości 3.740.067,61zł, wykonane 4.560.807,28zł, co stanowi 121,95%.

2. Wydatki planowane ogółem w wysokości 66.689.439,54zł, wykonane 61.301.887,21zł, co stanowi 91,92% w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 49.196.954,70zł, wykonane 46.854.453,12zł, co stanowi 95,24%;
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 17.492.484,84zł, wykonane 14.447.434,09zł, co stanowi 82,59%.

Budżet Gminy Czarne zamknął się deficytem budżetu w wysokości 9.178.023,54zł.

3. Przychody budżetu planowane wykonane w wysokości 16.915.440,22zł, wykonane 17.100.185,84zł, co stanowi 101,09%.

4. Rozchody budżetu planowane w wysokości 2.739.070 zł, wykonane 2.739.070 zł, co stanowi 100,00%.

Nadwyżka finansowa w wysokości 14.361.115,84zł,

Zadłużenie Gminy Czarne na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji wynosi 25.418.213,80,00zł w relacji do dochodów wykonanych - 52.123.863,67zł, wynosi 48,77% - wskaźnik zadłużenia.

SEKRETNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
[Podpis]

Gmina Czarne w 2021 roku zaciągnęła zobowiązania kredytowe na kwotę 3.507.820 zł, spłacono kredyty i wykupiono obligacje na kwotę 2.739.070 zł, w tym też roku pozyskano środki zewnętrzne w wysokości **8.305.634,25zł**, co stanowi **15,93%** do dochodów ogółem - 52.123.863,67, w tym:

- **1.313.519,91zł**, w tym dotacje bieżące 522.158,12zł i majątkowe 791.361,79zł dotacje z udziałem funduszy unii europejskiej i budżetu państwa,
- **2.540.743,88zł**, w tym dotacje bieżące 1.554.102,46zł i majątkowe 986.641,42zł dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację wydatków gmin,
- **1.554.102,46zł** dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących gmin,
- **1.700.000zł** środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - PGR w ramach Funduszu COVID-19,
- **1.197.268zł** środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych).

Placówki oświatowe w ogóle sumie pozyskały w kwocie **234.993,30zł**.

Ponadto Gmina Czarne **pozyskała pozabudżetowe środki finansowe w kwocie 396.610,42zł, wykorzystala 323.405,32zł, w tym:**

1. Asystent osoby niepełnosprawnej planowane 375.669 zł , wykonane 320.403,32zł.
2. Opieka wytnieniowa - planowana 20.941,42zł, wykonane 3.002,00zł.

II. Dochody budżetu Gminy Czarne wykonane w 2021 roku w wysokości 52.123.863,67zł.

1. dochody bieżące - 47.563.056,39zł, w tym:

- 11.745.929zł subwencja ogólna,
- 7.205.614,73zł dochody z PIT,
- 136.878,73zł dochody z CIT,
- 8.393.601,97zł podstawowe dochody podatkowe i pozostałe dochody,
- 182.057,11zł opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym 17.402,41zł z tzw. małych,
- 1.936.951,24zł dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 14.735,99zł dochody z tytułu korzystania ze środowiska,
- 873.512,94zł wpływy z czynszu za lokale,
- 6.216.797,78zł dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących,
- 17.000 zł dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym utrzymanie cmentarzy wojennych,
- 1.296.318,76zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 1.615,00zł pomoc materialna dla uczniów,
- 522.158,12zł dotacje 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 tym:
 - 82.736,00zł Projekt pn. Czarneńskie przedszkole dzieci w swoim żywiole,
 - 439.422,12zł Projekt pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica realizowany w Gminie Czarne przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem.
- 8.711.695,49zł dotacje na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze 500+,
- 24.256,78zł udział w dochodach,
- 172.382,70zł Laboratoria przyszłości Środki zewnętrzne pozyskane przez placówki oświatowe ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości na realizację zakupu wyposażenia w szkołach podstawowych ogółem **210.000 zł**, w tym dochody bieżące 172.382,70zł, dochody majątkowe 37.617,30 zł.

SEKRETARZ GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
[Podpis]

- 18.000zł środki finansowe pozyskane na działania w zakresie „Ochrony rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap II polega na przeprowadzeniu zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego i wynagrodzeniu koordynatora,
- 14.193zł Program ekologiczny pn. Woda bogactwem Gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu,
- 24.336zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym 15.607zł - zwrot z PEFRON i 8.729zł z tytułu opłaty targowej,
- 19.659,10zł wpłaty mieszkańców na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020.
- 2.000,00zł pozyskane środki finansowe w formie dotacji zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich dla jednostek ochotniczych straży pożarnej,
- 33.361,95zł zwroty dotacji udzielonych przez gminę z powodu stanu epidemii COVID-19.

2. dochody majątkowe w wysokości 4.560.807,38zł, w tym:

- 86.430,00zł sprzedaż gruntów rolnych,
- 543.125,93zł sprzedaż działek budowlanych,
- 0,00zł sprzedaż lokali mieszkalnych,
- 31.982,48zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności,
- 0,00zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- 15.359,45zł sprzedaż składników majątku (opału, oświetlenie),
- 1.197.268zł 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, po przetargu 7.569.599,83zł (-1.091.416,17zł). Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 3.784.800,83zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022 roku. W ramach inwestycji planuje się budowę kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów, oświetlenia drogowego. Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.

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

- w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;
- w 2021 roku - 3.187.292,35zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;
- w 2022 roku - 4.382.307,48zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.
- 32.662,33zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku,
- 1.700.000zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-PGR w ramach Funduszu COVID-19,
- 37.617,30zł Laboratoria przyszłości Środki zewnętrzne pozyskane przez placówki oświatowe ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości na realizację zakupu wyposażenia w szkołach podstawowych ogółem 210.000 zł, w tym dochody bieżące 172.382,70 zł, dochody majątkowe 37.617,30 zł.
- 125.000zł refundacja utworzenia i wyposażenia Klubu „Senior+” w miejscowości Nadziejewo,
- 130.799,15zł refundacja zadania pn. Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czarnicą w Czarnem,
- 162.645,36zł refundacja zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo.
- 497.917,28zł refundacja zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem.

Struktura źródeł dochodów:

SEKRETARZ GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Jacek Saldu

Rodzaje dochodów	Dochody otrzymane	Udział procentowy w dochodach ogółem
1. Dochody własne	12 498 309,37zł	23,98
2. Subwencje	11 745 929,00zł	22,53
3. Dochody z PIT	7 205 614,73zł	13,82
4. Udział w dochodach	24 336,00zł	0,05
5. Dotacje celowe (bieżące), w tym:	16 765 585,15zł	32,17
• z udziałem środków unijnych	522 158,12zł	1,00
6. Dotacje celowe (majątkowe), w tym:	986 641,42zł	1,89
• z udziałem środków unijnych	791 361,79zł	1,52
7. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	1.700.000,00zł	3,26
• bieżące	0,00zł	0,00
• majątkowe	1 700 000zł	3,26
8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (majątkowe)	1 197 268,00zł	2,30
Razem	52 123 683,67zł	100

III. Dotacje z udziałem funduszy unii europejskiej i budżetu państwa– 1.313.519,91zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 522.158,12zł, w tym:

- 82.736zł Projekt pn. Czarnieńskie przedszkole dzieci w swoim żywiole,
- 439.422,12zł Projekt pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczynica realizowany w Gminie Czarne przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem.

2. dochody majątkowe w kwocie 791.361,79zł, w tym:

- 130.799,15zł refundacja zadania pn. Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czarnicą w Czarnem.
- 162.645,36zł refundacja zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo.
- 497.917,28zł refundacja zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków gmin w kwocie 1.554.102,46zł, w tym:

1. dochody bieżące 1.554.102,46zł

- 17.000 zł dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.
- 7.443,67zł zwrot funduszu sołeckiego za 2020 rok.
- 18.993,30zł dotacja celowa dla szkół podstawowych na wnioski jednostek oświatowych na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2021 roku, w tym:
 - 11.996,28 zł Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem;
 - 3.997,02 zł Szkoła Podstawowa w Wyczechach;
 - 3.000 zł Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie.
- 6.000zł dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych na wnioski jednostek oświatowych na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2021 roku, w tym:
 - 3.000 zł Przedszkole Gminne w Czarnem;

SEKRETARZ GMINY
mgr Dorota Debska

BURMISTRZ
mgr Piotr Szlachetka

- 1.500 zł oddział przedszkolny w Wyczechach;
 - 1.500 zł oddział przedszkolny w Krzemieniewie.
- 5) **264.780zł** dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 180 dzieci w kwocie 1.471,00zł na jedną osobę, w tym:
- Przedszkole Gminne w Czarnem w kwocie 241.244 zł na 164 osoby;
 - Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie 13.239 zł na 9 osób;
 - Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie 10.297 zł na 7 osób.
- 6) **60.444,00zł Program 75+** strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji usług opiekuńczych.
- 7) **51.000zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 (moduł 2) - po 170,00zł miesięcznie na każde dziecko dla 25 dzieci na 12 miesięcy. Wzrost w stosunku do 2020 roku o 35zł na osobę.
- 8) **24.081,06zł** dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- 9) **151.425,55zł** zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
- 10) **278.874,78 zł** zasiłki stałe.
- 11) **131.269 zł** dotacja celowa na Ośrodki Pomocy Społecznej.
- 12) **248.177 zł** dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania.
- 13) **49.830,40 zł** pomoc materialna dla uczniów.
- 14) **4.000 zł** dotacja celowa na wypłatę nagród dla osób zatrudnionych w charakterze asystenta rodziny.
- 15) Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, realizacja aneksowana do 31.01.2021r. Wartość zadania po wykonaniu **14.193,00zł**.
- 17) Środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - **Laboratoria Przyszłości** to inicjatywa edukacyjna realizowana przez **Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów**. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Program w 100% jest finansowany ze środków zewnętrznych. Środki zewnętrzne pozyskane przez placówki oświatowe ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości na realizację zakupu wyposażenia w szkołach podstawowych ogółem **210.000 zł**, w tym dochody bieżące 172.382,70 zł, dochody majątkowe 37.617,30 zł. Podział na jednostki oświatowe, w tym:
- Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem** w łącznej kwocie **150.000,00zł**, w tym:
- a) na wydatki bieżące 128.361,00zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych,
 - b) na wydatki majątkowe 21.639,00zł na zakupy majątkowe, w tym:
 - drukarka 3D w kwocie 6.940,00zł, dwa zestawy estradowe nagłośnienia USB SD do Bluetooth MIK w kwocie 5.800,00zł za 1 szt., aparat fotograficzny SONY Cyber-shot DSC - Rx100 III w kwocie 3.099,00zł.
- Szkoła Podstawowa w Wyczechach** w łącznej kwocie **30.000,00zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych.
- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie** w łącznej kwocie **30.000,00zł** w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie 14.022,70zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 15.978,30zł, w tym:
 - drukarka 3D w kwocie 8.345,00zł, pracownia Druku 3D SkriLAB (elementy do drukarki 3D) w kwocie 7.633,30zł.
- 18) Organizacja i promocja szczepień przeciwko COVID-19. Ogółem na realizację powyższego zadania otrzymano kwotę **36.208,00zł**, w tym:

STANOWISKO GMINY
mgr Daria Dębska

PRZEDSIĘWZIĘCIE
mgr Daria Dębska

- 26.208 zł na organizację transportu do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
- 19) 18.000,00zł Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Czarne - III etap.

2. majątkowe w kwocie 157.622,33zł

- 1) 32 662,33zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
- 2) 125.000,00zł Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Nadziejewo.

V. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - PGR w ramach Funduszu COVID-19 w kwocie 1.700.000,00zł

1. 900.000zł - Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych - 8.344,98m², termomodernizacji stropodachów - 4.587,28m², wymianę pokryć dachowych - 442m², remont balkonów - 342m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 61,60m².

2. 800.000zł - Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych - 2.546,06m², termomodernizacji stropodachów - 718,32m², wymianę pokryć dachowych - 37,46m², remont balkonów - 105,56m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 39,08m².

VI. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.197.268,00zł

1. dochody majątkowe w kwocie 1.197.268,00zł

- 1) 1.197.268,00zł pierwsza transza na zadanie pn. 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. Całkowite dofinansowanie po przetargowe 3.784.799,00zł. 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, po przetargu 7.569.599,83zł (-1.091.416,17zł). Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 3.784.800,83zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022 roku. W ramach inwestycji planuje się budowę: kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów, oświetlenia drogowego. Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m. Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:
 - w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;
 - w 2021 roku - 3.187.292,35zł – wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;
 - w 2022 roku - 4.382.307,48zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

VII. Pozyskane środki finansowe pozabudżetowe w kwocie 323.405,32zł obejmujące następujące działania i programy:

SEKRETARZ GMINY

Dorota Dobosz
mgr Dorota Dobosz

Burmistrz

[Podpis Burmistrza]
mgr Piotr Kucharczyk

Gmina Czarne pozyskała poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem pozabudżetowe środki finansowe w kwocie 396.610,42zł, wykorzystwała 323.405,32zł, w tym:

1. Asystent osoby niepełnosprawnej planowane 375.669 zł , wykonane 320.403,32zł.
2. Opieka wytnieniowa - planowana 20.941,42zł, wykonane 3.002,00zł.

VIII. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne na 2021 rok

Wydatki wykonane ogółem w 2021 roku kształtowały się wysokości 52.123.683,67zł na plan 52.513.069,32 zł, co stanowi 99,26% wykonania, w tym:

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 46.854.453,12zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14.447.434,09zł.

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 46.854.453,12zł na plan 49.196.954,70zł, co stanowi 95,24 % planu, w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji), które wyniosły 317.634,44 zł, tj. 0,67 % wykonanych wydatków bieżących. Zestawienie opisowe wydatków zawiera załącznik nr 22, 23 i 39.

2. Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie 14.447.434,09 zł, co stanowi 27,72% do wykonanych wydatków ogółem, w tym zwrot części należnej dla Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wycinki drzew w kwocie 10.048.703zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 4.398.731zł, w tym dofinansowane zewnątrznie w kwocie 1.895.702,14zł, co stanowi 43,10% wydatków inwestycyjnych (4.398.731zł), są to środki finansowe zewnętrzne szczegółowo przedstawione w załączniku nr 22 do niniejszego zarządzenia. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy:

- 70.485,55zł Rolnictwo i łowiectwo,
- 123.168,21zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię,
- 3.399.928,32zł Transport i łączność,
- 26.881,00zł Turystyka,
- 11.900,00zł Administracja publiczna,
- 33.021,51zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
- 408.660,07zł Oświata i wychowanie,
- 27.160,00zł Ochrona zdrowia,
- 70.758,87zł Pomoc Społeczna,
- 10.103.365,96zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 18.225,00zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 129.401,00zł Kultura fizyczna.

Największy udział wydatków majątkowych jest skoncentrowany w gospodarce komunalnej ze względu na odprowadzenie należnej kwoty opłaty za wycinkę drzew dla Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.048.703zł, ponadto w wydatkach majątkowych dominuje - Transport i łączność w kwocie 3.399.928,32zł ze względu na pojawiające się możliwości inwestycyjne z Fundusz Dróg Samorządowych oraz przy współudziale środków unijnych.

3. Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki w dziele:

- 1) Rodzina w kwocie 15.667.689,37zł, co stanowi 25,56% wydatków wykonanych ogółem;
- 2) Oświata i wychowanie w połączeniu z rozdziałem świetlice szkolne w kwocie 15.622.277,10zł, co stanowi 25,48% wydatków wykonanych ogółem.
- 2) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w kwocie 13.415.051,28zł, co stanowi 21,88% wydatków wykonanych ogółem.

Reasumując wykonanie budżetu Gminy Czarne za 2021 rok należy je zaliczyć do najbardziej korzystnego wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Gmina Czarne pozyskała

SEKRETNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
Andrzej Zdobych
mgr Andrzej Zdobych

środki zewnętrzne w 2021 roku w kwocie **8.305.634,25zł**. Finansowanie zewnętrzne procentuje realizacją inwestycji bardzo kosztownych, lecz wiąże się to coraz większym wkładem własnym. Niemniej jednak Gmina Czarne nieustannie dąży do pozyskania środków zewnętrznych z jak najmniejszym udziałem środków własnych celem rozwoju infrastruktury w zakresie dróg gminnych, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty, kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz w szerokim aspekcie pomocy społecznej.

SEKRETBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki