

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2022
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

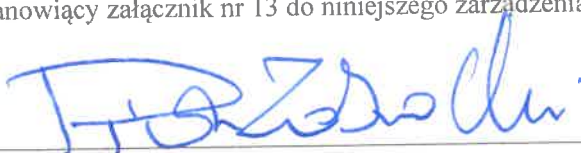
Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022 poz. 1634t.j. z późn. zm. dalej u.f.p.) oraz Uchwały Nr XLV/283/10 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku. w tym:

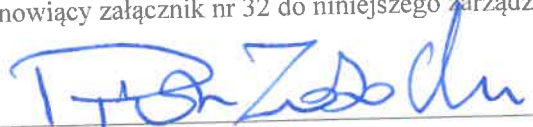
1. Opisowe wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody ogółem, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- 1) dochody majątkowe, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.f.p. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiących załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 6) 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 do niniejszego zarządzenia,
- 7) dochody Gminy Czarne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- 8) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- 9) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymanych przez gminę, stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszego zarządzenia,
- 10) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- 11) subwencje ogólne z budżetu państwa, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia,



- 12) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, stanowiący załącznik nr 14 do niniejszego zarządzenia,
- 13) środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, stanowiący załącznik nr 15 do niniejszego zarządzenia,
- 14) 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 u.f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik nr 16 do niniejszego zarządzenia,
- 15) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik nr 17 do niniejszego zarządzenia,
- 16) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (FDS)**, stanowiąca załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia.
3. Wydatki ogółem, stanowiące załącznik Nr 19 do niniejszego zarządzenia, w tym:
- 1) wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 20 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dotację podmiotową udzieloną z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik Nr 21 do niniejszego zarządzenia,
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik Nr 22 do niniejszego zarządzenia,
- 4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 23 do niniejszego zarządzenia,
- 5) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, stanowiące załącznik nr 24 do niniejszego zarządzenia,
- 6) wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz art. 186 pkt 2 ustawy - zwroty dotacji przyznanych z Urzędów Wojewódzkich w zakresie administracji publicznej, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń w funduszu alimentacyjnego, stanowiące załącznik nr 25 do niniejszego zarządzenia,
- 7) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie, stanowiący załącznik nr 26 do niniejszego zarządzenia,
- 8) plan i realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2022 roku, stanowiący załącznik nr 27 do niniejszego zarządzenia,
- 9) wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załączniki Nr 28 do niniejszego zarządzenia,
- 10) wykonanie planu podatków, opłat i należności niepodatkowych oraz udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych, stanowiący załącznik Nr 29 do niniejszego zarządzenia,
- 11) wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik Nr 30 do niniejszego zarządzenia,
- 12) wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska, stanowiący załącznik Nr 31 do niniejszego zarządzenia,
- 13) wykonanie wydatków majątkowych przy dofinansowaniu środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, stanowiący załącznik nr 32 do niniejszego zarządzenia.



14) wykonanie wydatków w ramach środków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - PGR** jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiący załącznik nr 33 do niniejszego zarządzenia.

15) wykonanie wydatków **majątkowych przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)**, stanowiące załącznik nr 34 do niniejszego zarządzenia.

16) wykonanie wydatków majątkowych z dofinansowaniem własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, stanowiące załącznik nr 35 do niniejszego zarządzenia.

17) wykonanie wydatków majątkowych z udziałem środków finansowych w ramach programów finansowanych z **udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.f.p.** lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik nr 36 do niniejszego zarządzenia.

4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiący załącznik Nr 37 do niniejszego zarządzenia oraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik binarny nr 39 i załącznik binarny nr 40 do niniejszego zarządzenia z informacją o realizacji przedsięwzięć.

5. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 38 do niniejszego zarządzenia.

5. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik binarny nr 41 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przedstawiam Radzie Miejskiej, Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 **BURMISTRZ**
mgr Piotr Zubrocki

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

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 30.06.2022r.	Wykonanie za 30.06.2022r.	%
1.	Dochody, w tym:	70 254 009,87	31 622 750,48	45,01
	dochody bieżące	46 810 017,03	29 580 383,67	63,19
	dochody majątkowe, w tym:	23 443 992,84	2 042 366,81	8,71
	dochody ze sprzedaży majątku	2 720 540,00	317 749,45	11,68
2.	Wydatki, w tym:	75 920 474,97	26 857 346,13	35,38
	wydatki bieżące	46 121 695,43	24 956 506,21	54,11
	wydatki majątkowe	29 798 779,54	1 900 839,92	6,38
3.	Nadwyżka (deficyt)	- 5 666 465,10	4 765 404,35	84,10
4.	Przychody ogółem, z tego:	8 883 093,10	5 183 135,10	58,35
	kredyty i pożyczki w tym:	3 500 000,00	0	0
	spłaty pożyczek udzielonych	200 000,00	0	0
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych	5 183 093,10	5 183 135,10	100
	inne źródła	0	0	0
5.	Rozchody ogółem, z tego:	3 216 628,00	1 193 106,00	37,09
	spłaty kredytów i pożyczek, w tym :	2 016 628,00	1 193 106,00	59,55
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	0
	pożyczki udzielone	200 000,00	0	0
	wykup obligacji samorządowych	1 000 000,00	0	0

**CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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

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

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

I. Informacja o stanie finansów Gminy Czarne na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Budżet Gminy Czarne planowany po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów kształtuje się w kwocie **79.137.102,97zł.**

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

Planowany stan zadłużenia na dzień **30 czerwca** 2022 rok wynosi **25.901.585,80 zł** w relacji do dochodów planowanych ogółem **70.254.009,87 zł** wynosi **36,87%**, uległ obniżeniu o **19,50%**.

Realne zadłużenie z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi **21.208.479,80 zł** na 30.06.2022r., co stanowi do planowanych dochodów **70.254.009,87 zł - 30,19%**.

Gmina Czarne w I półroczu 2022 roku nie zaciągnęła planowanych zobowiązań kredytowych, spłacono kredyty w wysokości **1.193.106 zł** wg harmonogramu planowanych spłat.

Zobowiązania budżetu gminy planowane na 30.06.2022r. wynoszą **25.901.585,80 zł** z tego:

1. kredyty – 24.901.585,80 zł,

2. obligacje – 1 000 000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne z wyłączeniem dotacji na zadania bieżące planowane w wysokości **23.502.904,74 zł - wykonane 5.136.606 zł**, w tym:

1. dotacje z budżetu państwa, budżetu unii europejskiej i środki pochodzące z innych źródeł na zadania bieżące planowane w kwocie **2.819.451,90 zł** - wykonane - **3.438.404 zł**, w tym:

- środki w budżetu unii europejskiej planowane **1 948 035,27 zł**, wykonane **2.786.107,18 zł**.

2. dotacje z budżetu państwa, budżetu unii europejskiej i środki pochodzące z innych źródeł na zadania majątkowe planowane w kwocie **20.683.452,84 zł** - wykonane **1.698.202 zł**, w tym:

- środki w budżetu unii europejskiej planowane **268.470 zł**, wykonane **268.470 zł**

3. Środki finansowe pozyskane pozabudżetowe planowane w kwocie **48.960 zł** - wykonane **24.960 zł (50,98%)**.

II. Dochody ogółem planowane w wysokości 70.254.009,87 zł, wykonane 31.622.750,48 zł w 45,01%.

Struktura źródeł dochodów:

Rodzaje dochodów	Dochody planowane	Dochody wykonane	% Wykonania
Dochody własne	17.717.510,58	8.465.603,76	47,80
Subwencje	11.907.711,00	6.715.648,00	56,40
Dochody z PIT	6.136.756,00	3.068.376,00	50,00
Udział w dochodach	58.465,00	14.687,17	25,12
Dotacje celowe (bieżące), w tym:	12.997.335,45	11.118.374,26	85,54
z udział środków unijnych	1.948.035,27	2.786.107,18	143,02
Dotacje celowe (majątkowe), w tym:	268.470,00	268.470,00	100
z udział środków unijnych	268.470,00	268.470,00	100
Rządowy Fundusz POLSKI ŁĄD : Program inwestycji Strategicznych	18.700.250,84	0	0
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1.429.732,00	1.429.732,00	100
Środki pozyskane z innych jednostek - bieżące	140.058,00	0	0
Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	897.721,00	541.859,29	60,36
zadania bieżące	612.721,00	541.859,29	88,44
zadania majątkowe	285.000,00	0	0

Środki pozabudżetowe

Opieka wytchnieniowa	48.960,00	24.960,00	50,98
----------------------	-----------	-----------	-------

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

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

1. dochody bieżące planowane w kwocie 1 948 035,27 zł, wykonane 2.786.107,18 zł (143,02%) w tym:

- 1) **Plan 0 zł, wykonanie 906 700 zł** Projekt pn. Czarnańskie Przedszkole - Dzieci w swoim żywiole. Główny cel Projektu to zwiększenie o 36 miejsc edukacji przedszkolnej, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami:

- a) w Przedszkolu Gminnym w Czarnem 2 oddziały przedszkolne (24 miejsca);
- b) 1 oddział przedszkolny w szkole Podstawowej w Wyczechach (12 miejsc).

- 2) **Plan 1 469 012,44 zł, wykonanie 1 402 085,17 zł, w tym Gmina Czarne realizuje dwa projekty:**

- a) Projekt pn. Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPG. **Wartość planowana 1 215 100 zł, wykonana 1 215.100 zł,**

- b) Projekt pn. Pod Żaglami w Gminie Czarne i Rzeczenica, główny cel to spójna identyfikacja działań z zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej. **Wartość planowana 253 912,44 zł, wykonana 186.985,17 zł.**

- 3) Zadanie realizowane przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, **wartość planowana 479 022,83 zł, wykonana 477 322,01 zł.** w ramach programu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Wartość Projektu realizowanego przez Gminę Czarne wynosi 3.325.872,58zł, wkład Gminy Czarne 5% wartości Projektu tj. 165.541,99zł, dofinansowanie zewnętrzne 3.160.330,59zł (budżet Unii Europejskiej 2.827.664,21zł, co stanowi 85%, 332.666.38zł budżet państwa, co stanowi 10%), w tym podział środków finansowych jest następujący:

- a) **Gmina Czarne jako Partner wiodący - 1.332.937,58zł,** w tym wkład Gminy Czarne 165.541,99zł, udział środków Unii Europejskiej 1.044.511,84zł, udział budżetu państwa 122.883,75zł (2020 roku - 0,00zł, 2021- 706.529,77zł, 2022 - 600.976,81zł, 2023 - 25.431,00zł;

- b) **Partner nr 1 - Stowarzyszenie „Inspiracja” w Czarnem - 824.895,00zł,** w tym udział środków Unii Europejskiej 738.063,95zł, udział budżetu państwa 86.831,05zł (2020 roku - 4.500,00zł, 2021- 448.500,00zł, 2022 - 332.875,50zł, 2023 - 39.019,50zł);

- c) **Partnera nr 2 - Stowarzyszenie „Z otwartym sercem” - 1.168.040,00zł,** w tym udział środków Unii Europejskiej 1.045.088,42zł, udział budżetu państwa 122.951,58zł (2020 roku - 275.220,00zł, 2021- 510.295,98zł, 2022 - 350.524,02zł, 2023 - 32.000,00zł).

Działania Projektu od 24.11.2020 roku do miesiąca lutego 2023 roku. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niepełnosprawności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.

Projekt pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica jest realizowany przez Partnera wiodącego - Gminą Czarne i czterech Partnerów, w tym:

Partner nr 1 - Stowarzyszenie „Inspiracja” w Czarnem,

Partnera nr 2 - Stowarzyszenie „Z otwartym sercem”,

Partnera nr 3 - Gminę Rzeczenica,

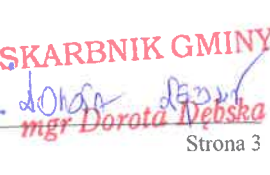
Partnera nr 4 - Stowarzyszenie „Klemens” w Rzeczenicy.

2. dochody majątkowe planowane w kwocie 268.470 zł, wykonane 268.470zł (100%) w tym:

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

- a) zakup 4 zestawów komputerów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;
- b) zakup 4 szt laptopów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;
- c) zakup systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów w kwocie 30.000zł;
- d) 6szt pakietów oprogramowania biurowego (licencje) w kwocie 6.000 zł;


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

- e) podłączenie światłowodu w kwocie 10.000 zł;
- f) zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu w kwocie 9.470 zł;
- g) szkolenia pracowników w zakresie projektu 18.000 zł;
- h) diagnoza cyberbezpieczeństwa 10.000 zł;
- i) zakup urządzenia typu RACK - 8.000 zł;
- j) zakup i montaż serwera 2 szt. w kwocie 100.000 zł,
- k) centrala telefoniczna 15.000 zł;
- l) UPS dla serwera 10.000 zł;
- m) szafa stojąca RACK 12.000 zł.

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

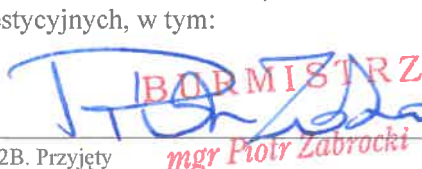
IV. Zadania realizowane z udziałem środków z budżetu państwa - planowane w kwocie 20.388.678,47zł, wykonane 1.540.169,53 (7,55 %) z wyłączeniem środków unijnych, w tym:

1. dochody bieżące, plan 258.695,63 zł, wykonane 110.437,53 zł, w tym:

- 1) **Plan 54.282 zł, wykonanie 54.282 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:
 - a) Plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.
 - b) Plan 44.282 zł, wykonanie 44.282 zł na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i nauki pod nazwą Poznaj Polskę. Realizacja odbywała się w szkołach podstawowych, w tym:
 - Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie 15 282 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie 19 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie 10 000 zł.
- 2) **Plan 8.000 zł, wykonanie 0 zł** dotacja celowa na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w związku z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie „Pod Białą-czerwoną”. Zadania w 100 % finansowane ze środków zewnętrznych. Umowa nr 52/29.3/2022 z 18 lipca 2022 r. z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku.
- 3) **Plan 56.355,63 zł, wykonanie 56.155,53 zł** - udział budżetu państwa w programie pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica.
- 4) **Plan 140.058 zł, wykonanie 0,0 zł** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) Plan w kwocie 50.000 zł, wykonanie 0 zł - zadanie pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Czarne - etap IV. zadanie realizowane ze środków zewnętrznych 96,15%;
 - b) Plan w kwocie 90 058 zł, wykonanie 0 zł, w tym dziale realizowane są dwa zadania:

2. dochody majątkowe - plan 20.129.982,84 zł, wykonanie 1.429.732 zł, w tym:

- 1) **Plan 18.700.250,84 zł, wykonanie 0 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

 **Burmistrz**
 **SKARBNIK GMINY**
 mgr Piotr Zabrocki mgr Dorota Dąbka

- a) Plan 5 000 000 zł, wykonanie 0 zł - Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy.
 - b) Plan 6 175 000 zł, wykonanie 0 zł - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap.
 - c) Plan 3 060 250,84 zł, wykonanie 0 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 232103G Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Bińcze.
 - d) Plan 2 565 000 zł, wykonanie 0 zł - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne.
 - e) Plan 1 900 000 zł, wykonanie 0 zł - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy.
- 2) Plan **1.429.732 zł**, wykonanie **1.429.732 zł** środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (FDS) na realizację niżej wymienionych inwestycji drogowych, w tym:
- a) Plan **731.735 zł**, wykonane **731.735 zł** Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232035G ul. Południowa, nr 232013G ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia drogowego w m. Czarne - ostatnia transza w 2022 roku. Ogólnie na realizację powyższej inwestycji Gmina Czarne pozyskała kwotę **3.784.799 zł**.
 - b) Plan **697.997 zł**, wykonane **697.997 zł** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy. Wartość ogółem inwestycji **1.395.994,35 zł**, udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 174.366,65 zł, wkład Gminy Czarne 523.630,70 zł.

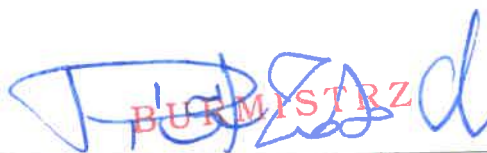
V. Zadania realizowane z udziałem środków pozyskanych z innych źródeł, planowane 897.721 zł, wykonane 541.859,29 zł (60,36%), w tym:

1. zadania bieżące, plan 522.303 zł, wykonanie 541.859,29 zł

- 1) Plan **522.303 zł, wykonanie 541.859,29 zł** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:
- a) Plan 700 zł, wykonanie 700 zł wdrożenie modelu „mobilny urzędnik” cel projektu poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 - b) Plan 49 957 zł, wykonanie 87 086 zł - środki na edukację dzieci z Ukrainy,
 - c) Plan 454 838 zł, wykonanie 454 073,29 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotyczy zadań z pomocy społecznej w zakresie pozostałej działalności, w tym: 40 zł dziennie, pomoc psychologiczna, świadczenie 300 zł, świadczenia rodzinne, nadanie PESEL, wykonanie zdjęć, zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci przebywających w przedszkolu i szkole podstawowej, zasiłek celowy na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży (pomoc doraźna), zasiłek okresowy,
 - d) Plan 17 168 zł, wykonanie 0,0 zł wpłaty mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie usuwania azbestu z terenu Gminy Czarne.,
 - e) Plan 40 058 zł, wykonanie 0 zł - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarne - edycja 2021 zakończenie realizacji zadania listopad 2022,
 - f) Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł - Festy ekologiczny - punkt selektywnej zbiórki odpadów to nie wysypisko śmieci.

2. zadania majątkowe plan 285.000 zł, wykonanie 0 zł

- 1) Plan 285.000 zł, wykonane 0 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, tj. porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na realizację wspólnych przedsięwzięć w ogólnej kwocie 285.000 zł, w tym:


BUKMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

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

DOCHODY BIEŻĄCE **z wyłączeniem środków pozyskanych zewnętrznych**

1. dochody bieżące planowane w kwocie 43.990.565,13 zł, wykonane 28.184.346,48 zł (64,07%), w tym:

- 1) **Plan 5.923.165,55 zł, wykonanie 3.976.951,55 zł** dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:
 - a) Plan 399.139,55 zł, wykonanie 399.139,55 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym,
 - b) Plan 90.808 zł, wykonanie 45.102 zł dofinansowanie kosztów administracji publicznej,
 - c) Plan 1.700 zł, wykonanie 854 zł rejestr wyborców,
 - d) Plan 4.590 zł, wykonanie 4.590 zł dodatki enegretyczne,
 - e) Plan 248.250 zł, wykonanie 100.000 zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - f) Plan 710.328 zł, wykonanie 688.500 zł dodatek osłonowy,
 - g) Plan 4.400.000 zł, wykonanie 2.695.000 zł świadczenia rodzinne,
 - h) Plan 350 zł, wykonanie 266 zł karta dużej rodziny,
 - i) Plan 68.000 zł, wykonanie 43.500 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
- 2) **Plan 1.457.497 zł, wykonanie 704.878 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:
 - a) Plan 37.650 zł, wykonanie 18 828 zł środki na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie 21.084 zł na 14 dzieci,
 - Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie 16.566 zł na 11 dzieci,
 - c) Plan 224 394 zł, wykonanie 112 200 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 149 dzieci w kwocie 1.506 zł na jedną osobę w rozdziale 80104 Przedszkole Gminne w Czarne,
 - d) Plan 9.036 zł, wykonanie 4 518 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80149 Przedszkole Gminne dzieci z orzeczeniami 6 osób 1.506 zł,
 - e) Plan 37.200 zł plan, wykonanie 16.500 zł dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - f) Plan 160 000 zł, wykonanie 105 000 zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 - g) Plan 380 000 zł, wykonanie 175.000 zł zasiłki stałe,
 - h) Plan 115 030 zł, wykonanie 60 208 zł dotacja celowa na Ośrodki Pomocy Społecznej,
 - i) Plan 101 027 zł, wykonanie 50 514 zł dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - j) Plan 330 000 zł, wykonanie 115 000 zł dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania, 20% wkład gminy,
 - k) Plan 29.160 zł, wykonanie 13 110 zł dotacja na dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Nadziejewie,

BEZPIECZYSTWA
[Podpis]

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

- l) Plan 34 000 zł, wykonanie 34 000 zł pomoc materialna dla uczniów.
- 4) **Plan 3.550.000 zł, wykonanie 3.540.000 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).
- 5) **Plan 58.465 zł, wykonanie 14.687,17 zł** udział gminy Czarne w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 6) **Plan 0 zł, wykonanie 7.958 zł** Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
- 7) **Plan 11.907.711 zł, wykonanie 6.175.648 zł** subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej - planowana 6 955 586 zł, wykonana 4 239 586 zł;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - planowana 4 738 244 zł, wykonana 2 369 124 zł;
 - część równoważąca subwencji ogólnej - planowana 213 881 zł, wykonana 106 938 zł.
- 8) **Plan 0 zł, wykonanie 12.788,48 zł** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych przez Gminą Czarne dla stowarzyszeń i instytucji kultury.
- 9) dochody własne Gminy Czarne, w tym:
- a) Plan 1.512.729,83 zł, wykonanie 1.517.812,15 zł zwrot dopłaty zwrotnej przez Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem w kwocie 1.517.812,15 zł tytułem zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. Budowa kanalizacji w m. Kijno, Sierpowo, Sokole.
 - b) Plan 958.000 zł, wykonanie 491.336,61 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: dzierżawa gruntów 3.530,60 zł, najem i dzierżawa lokali przez Zarządcę PGM 454.401,56 zł, cmentarze 33.404,45 zł.
 - c) Plan 30.908,93 zł, wykonanie 29.305,16 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania).
 - d) Plan 177.000 zł, wykonanie 98.137,15 zł za zajęcie pasa drogowego,
 - e) Plan 32.000 zł, wykonanie 12.413,20 zł wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 - f) Plan 175.000 zł, wykonanie 65.788,86 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
 - g) Plan 7.587 zł, wykonanie 27.687 zł, w tym 20.100 zł darowizny na cele promocji gminy, 7.587 pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
 - h) Plan 5.631.957 zł, wykonanie 2.517.334,66 zł wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**
 - i) Plan 3.155.670 zł, wykonanie 1.647.895,96 zł wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych.**
 - j) Plan 58.465 zł, wykonanie 14.687,17 zł udział gminy w dochodach.
 - k) Plan 529.850zł, wykonanie 242.573,43 zł pozostałe wpływy i opłaty (odsetki, koszty egz., opłaty drobne, usł. Żłobek 90.105,28 zł).
 - l) Plan 34.804,82 zł, wykonanie 46.728,21 zł **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki.**
 - m) Plan 35.000 zł, wykonanie 22.527,25 zł wpływy z opłaty skarbowej.
 - n) Plan 3.000 zł, wykonanie 1.980 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
 - o) Plan 160.000 zł, wykonanie 113.461,89 zł **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** Paragraf ten nie obejmuje opłat, o których mowa w paragrafie 027.
 - p) Plan 75.769 zł, wykonanie 37.884 zł podatek dochodowy od osób prawnych.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

- q) Plan 41.255 zł, wykonanie 21.008,24 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- r) Plan 294.487 zł, wykonanie 133.432,15 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- s) Plan 32.120 zł, wykonanie 21.640 zł wpływy z usług.
- t) Plan 2.087.136 zł, wykonanie 1.074.943,38 zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DOCHODY MAJĄTKOWE

z wyłączeniem środków pozyskanych zewnętrznych

2. dochody majątkowe planowane 2.760.540 zł - wykonane 344.164,81zł (12,47%) w kwocie, w tym:

- 1) 600.000 zł, wykonane 0 zł (0%) - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- 2) 40.000 zł, wykonane 26.415,36 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania,
- 3) 2.102.000 zł, wykonane 299.733,11 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- 4) 5.000 zł, wykonane 10.996,56 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 5) 13.540 zł, wykonane 7.019,78 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNE

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wydatki planowane ogółem 75.920.474,97zł, wykonane ogółem 26.857.346,13zł za I półrocze 2022 roku, co stanowi 35,38 % wykonania, w tym:

· wydatki bieżące planowane w wysokości 46.121.695,43zł, wykonane w wysokości 24.956.506,21zł, co stanowi 54,11% wykonania;

· wydatki majątkowe planowane w wysokości 29.798.779,54zł, wykonane w wysokości 1.900.839,92zł, co stanowi 6,38% wykonania.

Szczegółowe wykonanie wydatków ogółem zostało przedstawione z załączniku nr 19 i majątkowych w załączniku nr 20.

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

1. Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 184.473,29 zł, wykonanie 73.887,87 zł , co stanowi 40,05%.

2. Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii, plan 25.000 zł, wykonanie 6.434,61 zł , co stanowi 25,74%.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 2.153.801,18 zł, wykonanie 877.570,35 zł , co stanowi 4,75%.

4. Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska, plan 7.499.806,79 zł, wykonanie 27.817,20 zł , co stanowi 0,37%.

5. Wydatki na rzecz Izby Rolniczych, plan 19.073,90 zł, wykonanie 9.305,20 zł, co stanowi 48,79%.

6. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, plan 317.249,15 zł, wykonanie 172.473,13 zł, co stanowi 54,37%.

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

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

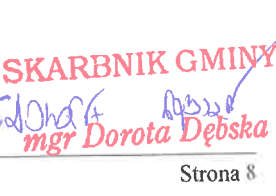
9. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, plan 224.776 zł, wykonanie 0 zł.

10. Obsługę długu (odsetki od kredytów oraz obligacji), planowane 1.012.080,21zł, wykonane 521.520,86 zł, w tym:

a) odsetki od kredytów 512.055,86 zł,

b) odsetki od obligacji 9.465 zł.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

11. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan, wykonanie %.

12. Dotacje udzielone przez Gminę Czarne, w tym:

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

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

b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, plan 238.800 zł, wykonanie 141.000 zł, co stanowi 61,63%.

2) Podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, plan 1.195.080,94 zł, wykonanie 587.540,46 zł, co stanowi 49,16%.

13. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 30.06.2022 r. przedstawiają się następująco:

1) gotówka i depozyty – 8.724.545,38 zł;

2) należności wymagalne – 3.241.648,42 zł w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 632,70 zł,

b) pozostałe w kwocie -3.241.015,72 zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny – 1.991.840,98 zł,

- z tytułu podatków – 1.015.639,13 zł,

- z tytułu odpadów – 52.961,18 zł,

- opłata za przedszkole – 3.244,74 zł,

- za użytkowanie wieczyste – 128.015,74 zł,

- za czynsz dzierżawny – 646,70 zł,

- za przekształcenie wieczystego użytkowania – 448,70 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości – 840,84 zł,

- za zajęcie pasa drogowego – 47.377,70 zł;

3) pozostałe należności – 4.265.655,09 zł w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 23.867,42 zł,

b) z tytułu podatków – 3.540.932,25 zł,

c) pozostałe – 700.855,42 zł.

4) pożyczki długoterminowe - 360.523,21 zł, w tym:

a) ze sprzedaży na raty – 237.274,99 zł,

b) inne należności długoterminowe:

Øza zajęcie pasa drogowego 123.248,22 zł.

14. **Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych** wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną, wskazania organów do tego uprawnionych oraz o stosowaniu z urzędu ulg (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 72 poz. 1176) w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku nie udzielanych ulg.

15. **Planowane wydatki majątkowe w wysokości 29.798.779,54zł**, wykonano w kwocie 1.900.839,92zł, co stanowi 6,38%. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 20 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację wydatków Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 27.414.556,84 zł, w tym na zadania:

- bieżące w kwocie 3.438.404 zł,


Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

- majątkowe w kwocie 23.976.152,84 zł.

- 1) Środki w kwocie **18.700.250,84 zł** pozyskane z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

Plan 5.281.980 zł, wykonanie 0 zł, **dofinansowanie 5.000.000 zł** - Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy.

Plan 6.598.000 zł, wykonanie 0 zł, **dofinansowanie 6.175.000 zł**, - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap.

Plan 3.252.469 zł, wykonanie 0 zł, **dofinansowanie 3.060.250,84 zł** - Przebudowa drogi gminnej nr 232103G Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Bińcze.

Plan 2.710.000 zł, wykonanie 0 zł, **dofinansowanie 2 565 000 zł** - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne.

Plan 2.050.000 zł, wykonanie 0 zł, **dofinansowanie 1 900 000 zł** - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy.

- 2) Środki w kwocie **1.700.000 zł** pozyskane ze **środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - PGR jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

Plan 808.358,11 zł, wykonanie 0 zł, **dofinansowanie 800.000 zł** Termomodernizacja 5 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne.

Plan 900.000 zł, wykonanie 299.000 zł, **dofinansowanie 900.000 zł** Termomodernizacja 8 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne.

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

Plan 4.382.307,48 zł, wykonanie 715.371,74 zł, **dofinansowanie 731.735 zł** w 2022 roku. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne.

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

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

Plan 1.393.994,68 zł, wykonanie 1.107 zł, **dofinansowanie 697.997 zł** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy.

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

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

Plan 235.000 zł, od Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie na Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do leśnictwa Sarniak położonej na terenie działki nr 125 obręb 0001-49 Czarne. Wartość całkowita inwestycji wg kosztorysu **349.977,28 zł**, wkład Gminy Czarne 114.977,28 zł. Na dzień

tworzenia zarządzenia wartość po przetargu to kwota **529.662,58 zł**, faktyczny wkład Gminy Czarne **294.662,58 zł**.

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

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

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

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

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

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

- b) wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych z adaptacją wejścia,
- c) zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem (zestaw),
- d) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw;
- e) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego zestaw.

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

- 1) Transport i Łączność, plan 21.287.162,32 zł, wykonanie 1.241.590,27 zł;
- 2) Oświata i wychowanie, plan 17.245.308,98 zł, wykonane 7.891.777,78 zł, co stanowi 45,76%.
- 3) Rodzina w kwocie 9.965.727,40 zł, wykonane 7.289.953,90zł, co stanowi 73,15%.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.142.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan i realizacja dochodów ogółem za I półrocze 2022 roku - Gmina Czarne

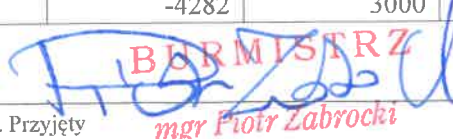
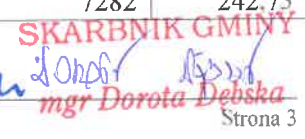
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentow e
010/01044/0940	wpływy z rozliczeń- zwroty z lat ubiegłych	-5082,32	1512729,83	1517812,15	100,34
010/01044/6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje	5000000	5000000	0	0
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		4994917,68	6512729,83	1517812,15	23,31
010/01095/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14469,4	18000	3530,6	19,61
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	600000	600000	0	0
010/01095/0970	Wpływy z różnych dochodów	-20	0	20	0
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	399139,55	399139,55	100
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		614449,4	1017139,55	402690,15	39,59
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		5 609 367,08	7529 869,38	1 920 502,3	25,51
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-5996,56	5000	10996,56	219,93
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		-5996,56	5000	10996,56	219,93
suma na 020 - Leśnictwo		-5996,56	5000	10996,56	219,93
600/60016/0690	Wpływy z różnych opłat	78862,85	177000	98137,15	55,44
600/60016/0920	Pozostałe odsetki	315,58	500	184,42	36,88
600/60016/0940	wpływy z rozliczeń- zwroty z lat ubiegłych	500	500	0	0
600/60016/0950	WPLYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	12145,21	12145,21	0	0
600/60016/6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje	11800250,84	11800250,84	0	0
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	50000	50000	0	0
600/60016/6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z B PAŃSTWA-F CEL - FIN I REAL INWESTYCJI	33738	731735	697997	95,39
600/60016/6350	ROZBUD DRÓG GMINNYCH STRZELECKA POŁUDNIOWA POMORSK	-731735	0	731735	0

suma na 600/60016/6350 - ŚRODKI OTRZYMANE Z B PAŃSTWA-F CEL - FIN I REAL INWESTYCJI	-697997	731735	1429732	195,39
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne	11244077,48	12772131,05	1528053,57	11,96
600/60017/6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	235000	235000	0	0
600/60017/6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z B PAŃSTWA-F CEL - FIN I REAL INWESTYCJI	697997	697997	0	0
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne	932997	932997	0	0
600/60095/0950 WPLYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	-11197,04	5000	16197,04	323,94
600/60095/0956 WPLYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	516,6	516,6	0	0
600/60095/6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje	1900000	1900000	0	0
suma na 600/60095 - Pozostała działalność	1889319,56	1905516,6	16197,04	0,85
suma na 600 - Transport i łączność	14 066 394,04	15 610 644,65	1 544 250,61	9,89
700/70005/0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowani	57,18	300	242,82	80,94
700/70005/0550 wpływy z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości	109211,14	175000	65788,86	37,59
700/70005/0690 Wpływy z różnych opłat	92479	100000	7521	7,52
700/70005/0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	845395,65	890000	44604,35	5,01
700/70005/0750 Dochody z najmu i dzierżawy PGM	-409797,21	0	409797,21	0
suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	435598,44	890000	454401,56	51,06
700/70005/0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	13584,64	40000	26415,36	66,04
700/70005/0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2102000	2102000	0	0
700/70005/0770 sprzedaż lokali mieszkalnych	-188863,11	0	188863,11	0
700/70005/0770 za sprzedaż działek budowlanych	-110870	0	110870	0
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1802266,89	2102000	299733,11	14,26
700/70005/0920 Pozostałe odsetki	6116,11	7000	883,89	12,63
700/70005/0950 WPLYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	0	10000	10000	100
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2459313,4	3324300	864986,6	26,02
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 459 313,40	3 324 300,00	864 986,60	26,02

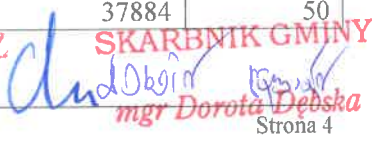
Burmistrz
mgr Piotr Zubrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Lebska

710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16595,55	50000	33404,45	66,81
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0	10000	10000	100
suma na 710/71035 - Cmentarze		16595,55	60000	43404,45	72,34
suma na 710 - Działalność usługowa		16 595,55	60 000,00	43 404,45	72,34
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	45706	90808	45102	49,67
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związana	90	90	0	0
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		45796	90898	45102	49,62
750/75023/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	2200,38	5000	2799,62	55,99
750/75023/0690	Wpływy z różnych opłat	-0,01	100	100,01	100,01
750/75023/0920	Pozostałe odsetki	-386,92	0	386,92	0
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	-2516,3	600	3116,3	519,38
750/75023/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	700	700	100
750/75023/2950	WPLYW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI	-12788,48	0	12788,48	0
750/75023/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	0	268470	268470	100
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		-13491,33	274870	288361,33	104,91
750/75075/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	-20150	0	20150	0
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-20150	0	20150	0
750/75095/0920	Pozostałe odsetki	-115,56	0	115,56	0
750/75095/0920 /092001	odsetki od śr na rach bank -jednostki budżet	-464,53	0	464,53	0
suma na 750/75095/0920 - Pozostałe odsetki		-580,09	0	580,09	0
750/75095/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	8000	8000	0	0
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		7419,91	8000	580,09	7,25
suma na 750 - Administracja publiczna		19 574,58	373 768,00	354 193,42	94,76
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	846	1700	854	50,24
suma na 751/75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr		846	1700	854	50,24
suma na 751 - Urzędy naczelných organów ...		846,00	1 700,00	854,00	50,24
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny	-4282	3000	7282	242,73
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku		-4282	3000	7282	242,73

 **Burmistrz**
 **SKARBNIK GMINY**
 mgr Piotr Zabrocki mgr Dorota Debska

dochodowego od osób fizycznych					
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	2750887,1	4895789	2144901,9	43,81
756/75615/0320	Podatek rolny	137609	253450	115841	45,71
756/75615/0330	Podatek leśny	201782	403900	202118	50,04
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	28980	71818	42838	59,65
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2000	2000	0	0
756/75615/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1322,24	5000	3677,76	73,56
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	-7958	0	7958	0
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		3114622,34	5631957	2517334,66	44,7
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	962180,52	1893925	931744,48	49,2
756/75616/0320	Podatek rolny	334793,62	700245	365451,38	52,19
756/75616/0330	Podatek leśny	6147,39	11500	5352,61	46,54
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	189114,9	300000	110885,1	36,96
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	-40018,28	20000	60018,28	300,09
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	-3734	0	3734	0
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43829,16	210000	166170,84	79,13
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	15861,8	20000	4138,2	20,69
756/75616/0910 /091001	Odsetki od nietermin wpłat pod rolny os fiz	-401,07	0	401,07	0
suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		15460,73	20000	4539,27	22,7
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		1507774,04	3155670	1647895,96	52,22
756/75618/0270	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-11923,39	34804,82	46728,21	134,26
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12472,75	35000	22527,25	64,36
756/75618/0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1020	3000	1980	66
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46538,11	160000	113461,89	70,91
756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	500	500	0	0
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch..		48607,47	233304,82	184697,35	79,17
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3030495	6060987	3030492	50
756/75621/0020	Podatek dochodowy od	37885	75769	37884	50

BURMISTRZ **SKARBNIK GMINY**

mgr Piotr Zabrocki *mgr Dorota Debska*

	osób prawnych				
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu		3068380	6136756	3068376	50
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		7 735 101,85	15 160 687,82	7 425 585,97	48,98
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2716000	6955586	4239586	60,95
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		2716000	6955586	4239586	60,95
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2369120	4738244	2369124	50
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2369120	4738244	2369124	50
758/75814/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-37489	49597	87086	175,59
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		-37489	49597	87086	175,59
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106943	213881	106938	50
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		106943	213881	106938	50
suma na 758 - Różne rozliczenia		5 154 574,00	11 957 308,00	6 802 734,00	56,89
801/80101/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	-225,8	0	225,8	0
801/80101/0950	WPŁYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	0	850	850	100
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	2041	3000	959	31,97
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		1815,2	3850	2034,8	52,85
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	18822	37650	18828	50,01
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18822	37650	18828	50,01
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20246,76	41255	21008,24	50,92
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162054,85	295487	133432,15	45,16
801/80104/0830	Wpływy z usług	10480	32120	21640	67,37
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	1000	1000	0	0
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	-186	0	186	0
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	112194	224394	112200	50
801/80104/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	-906700	0	906700	0

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

suma na 801/80104 - Przedszkola		-600910,39	594256	1195166,39	201,12
801/80148/0830	Wpływy z usług	88995,14	195360	106364,86	54,45
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	45	100	55	55
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		89040,14	195460	106419,86	54,45
801/80149/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	4518	9036	4518	50
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		4518	9036	4518	50
801/80195/0920	Pozostałe odsetki	-0,01	0	0,01	0
801/80195/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	3167,4	5667,4	2500	44,11
801/80195/0970	Wpływy z różnych dochodów	5405,6	5405,6	0	0
801/80195/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0	44282	44282	100
801/80195/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	66927,27	1469012,44	1402085,17	95,44
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		75500,26	1524367,44	1448867,18	95,05
suma na 801 - Oświata i wychowanie		-411 214,79	2 364 619,44	2 775 834,23	117,39
851/85154/0630	WPLYWY Z TYT KOSZTÓW SĄDOWYCH	-6,1	0	6,1	0
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-6,1	0	6,1	0
suma na 851 - Ochrona zdrowia		-6,1	0	6,1	0
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	20700	37200	16500	44,35
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20700	37200	16500	44,35
852/85214/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1000	1000	0	0
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	55000	160000	105000	65,63
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		60000	165000	105000	63,64
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	4590	4590	100
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		0	4590	4590	100
852/85216/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1000	1000	0	0
852/85216/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	2440	4000	1560	39

[Podpis]
BURMISTRZ

[Podpis]
SKARBNIK GMINY

852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	205000	380000	175000	46,05
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		208440	385000	176560	45,86
852/85219/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	0	500	500	100
852/85219/0950	WPLYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	-861	0	861	0
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	816	1000	184	18,4
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	54822	115030	60208	52,34
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		54777	116530	61753	52,99
852/85220/0970	Wpływy z różnych dochodów	428,11	1000	571,89	57,19
suma na 852/85220 - Jednostki specjal poradnictwa ,mieszkania chronion		428,11	1000	571,89	57,19
852/85228/0830	Wpływy z usług	61860,6	90000	28139,4	31,27
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	148250	248250	100000	40,28
852/85228/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	50513	101027	50514	50
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	791,1	1125	333,9	29,68
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		261414,7	440402	178987,3	40,64
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	215000	330000	115000	34,85
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		215000	330000	115000	34,85
852/85295/0830	Wpływy z usług	1000	1000	0	0
852/85295/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0	7587	7587	100
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	21828	710328	688500	96,93
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	16050	29160	13110	44,96
852/85295/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	764,71	454838	454073,29	99,83
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		39642,71	1202913	1163270,29	96,7
suma na 852 - Pomoc społeczna		860 902,52	2 683 135,00	1 822 232,48	67,91
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	34000	34000	100
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0	34000	34000	100

[Podpis]
BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
[Podpis]

mgr Dorota Dębska

suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0	34 000,00	34 000,00	100
855/85501/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	2000	2000	0	0
855/85501/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	12000	12000	0	0
855/85501/2060	DOTACJA CELOWAZ B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOWEJ	10000	3550000	3540000	99,72
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		24000	3564000	3540000	99,33
855/85502/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1948,2	2000	51,8	2,59
855/85502/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	25213,08	28000	2786,92	9,95
855/85502/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1705000	4400000	2695000	61,25
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	57250	57250	0	0
855/85502/2360	50% dochody związane z real zad zlec zaliczka alim	-241,18	0	241,18	0
855/85502/2360	40% fundusz aliment	-14112,09	0	14112,09	0
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych		42896,73	57250	14353,27	25,07
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.		1775058,01	4487250	2712191,99	60,44
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	84	350	266	76
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		84	350	266	76
855/85513/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	24500	68000	43500	63,97
suma na 855/85513 - SKŁADKA ZDROWOTNA		24500	68000	43500	63,97
855/85516/0830	Wpływy z usług	98294,72	188400	90105,28	47,83
855/85516/0920	Pozostałe odsetki	262,9	300	37,1	12,37
855/85516/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-197,29	0	197,29	0
855/85516/0970	Wpływy z różnych dochodów	-27	0	27	0
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		98333,33	188700	90366,67	47,89
855/85595/0920	Pozostałe odsetki	-72,3	0	72,3	0
855/85595/0970	Wpływy z różnych dochodów	-100	0	100	0
855/85595/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	1700,82	479022,83	477322,01	99,64
855/85595/2059	DOT CELOWA W	200,1	56355,63	56155,53	99,64

BNRMISTRZ

SKARBNIK GMINY

	RAMACH ŚR EUROPEJSKICH				
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		1728,62	535378,46	533649,84	99,68
suma na 855 - Rodzina		1 923 703,96	8 843 678,46	6 919 974,5	78,25
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1012192,62	2087136	1074943,38	51,5
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		1012192,62	2087136	1074943,38	51,5
900/90008/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	50000	50000	0	0
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		50000	50000	0	0
900/90015/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	6520,22	13040	6519,78	50
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		6520,22	13040	6519,78	50
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	19586,8	32000	12413,2	38,79
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		19586,8	32000	12413,2	38,79
900/90026/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	1296,03	2500	1203,97	48,16
900/90026/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5782,19	8000	2217,81	27,72
900/90026/0970	Wpływy z różnych dochodów	-3500	1000	4500	450
900/90026/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	90058	90058	0	0
900/90026/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17168	17168	0	0
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		110804,22	118726	7921,78	6,67
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	1000	1000	0	0
900/90095/0950	WPLYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	1000	2397,12	1397,12	58,28
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		3000	4397,12	1397,12	31,77
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 202 103,86	2 305 299,12	1 103 195,26	47,85
921/92109/2950	WPLYW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI	0	0	0	0
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	0	0	0
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	0	0	0
926/92605/2950	WPLYW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI	0	0	0	0
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	0	0	0

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska
mgr Dorota Debska

suma na 926 - Kultura fizyczna	0	0	0	0
R A Z E M :	38 631 259,39	70 254 009,87	31 622 750,48	45,01

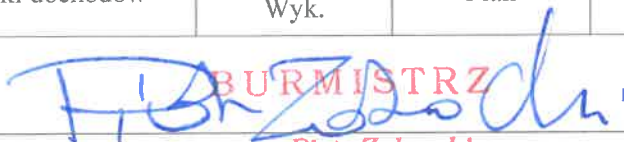

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Plan i realizacja dochodów majątkowych za I półrocze 2022 roku - Gmina Czarne

Podział wg paragrafów majątkowych

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	600000	600000	0	0
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		600000	600000	0	0
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		600000	600000	0	0
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	13584,64	40000	26415,36	66,04
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2102000	2102000	0	0
700/70005/0770	sprzedaż lokali mieszkalnych	-188863,11	0	188863,11	0
700/70005/0770	za sprzedaż działek budowlanych	-110870	0	110870	0
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		1802266,89	2102000	299733,11	14,26
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1815851,53	2142000	326148,47	15,23
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1815851,53	2142000	326148,47	15,23
R A Z E M :		2 415 851,53	2742 000,00	326 148,47	11,89
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-5996,56	5000	10996,56	219,93
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		-5996,56	5000	10996,56	219,93
suma na 020 - Leśnictwo		-5996,56	5000	10996,56	219,93
852/85219/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	0	500	500	100
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0	500	500	100
suma na 852 - Pomoc społeczna		0	500	500	100
900/90015/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	6520,22	13040	6519,78	50
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		6520,22	13040	6519,78	50
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6520,22	13040	6519,78	50
R A Z E M :		523,66	18540	18016,34	97,18
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe



SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

010/01044/6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje	5000000	5000000	0	0
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		5000000	5000000	0	0
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		5000000	5000000	0	0
600/60016/6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje	11800250,84	11800250,84	0	0
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	50000	50000	0	0
600/60016/6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z B PAŃSTWA-F CEL - FIN I REAL INWESTYCJI	33738	731735	697997	95,39
600/60016/6350 /6350-4	ROZBUD DRÓG GMINNYCH STRZELECKA POŁUDNIOWA POMORSK	-731735	0	731735	0
suma na 600/60016/6350 - ŚRODKI OTRZYMANE Z B PAŃSTWA-F CEL - FIN I REAL INWESTYCJI		-697997	731735	1429732	195,39
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		11152253,84	12581985,84	1429732	11,36
600/60017/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	235000	235000	0	0
600/60017/6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z B PAŃSTWA-F CEL - FIN I REAL INWESTYCJI	697997	697997	0	0
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		932997	932997	0	0
600/60095/6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje	1900000	1900000	0	0
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		1900000	1900000	0	0
suma na 600 - Transport i łączność		13985250,84	15414982,84	1429732	9,27
750/75023/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	0	268470	268470	100
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		0	268470	268470	100
suma na 750 - Administracja publiczna		0	268470	268470	100
R A Z E M :		18 985 250,84	20 683 452,84	1 698 202,00	8,21
R A Z E M :		21 401 626,03	23 443 992,84	2 042 366,81	8,21


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

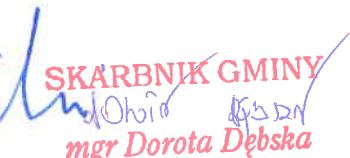
Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 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	399139,55	399139,55	100
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0	399139,55	399139,55	100
suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo		0	399139,55	399139,55	100
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	45706	90808	45102	49,67
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		45706	90808	45102	49,67
suma na 750 - Administracja publiczna		45706	90808	45102	49,67
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	846	1700	854	50,24
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		846	1700	854	50,24
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		846	1700	854	50,24
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	4590	4590	100
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		0	4590	4590	100
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	148250	248250	100000	40,28
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		148250	248250	100000	40,28
852/85295/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	21828	710328	688500	96,93
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		21828	710328	688500	96,93
suma na 852 - Pomoc społeczna		170078	963168	793090	82,34
855/85502/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1705000	4400000	2695000	61,25
suma na 855/85502 - Świadczenia z fund. aliment.		1705000	4400000	2695000	61,25
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	84	350	266	76
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		84	350	266	76
855/85513/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	24500	68000	43500	63,97
suma na 855/85513 - SKŁADKA ZDROWOTNA		24500	68000	43500	63,97
suma na 855 - Rodzina		1729584	4468350	2738766	61,29
R A Z E M :		1 946 214,00	5 923 165,55	3 976 951,55	67,14

 **BURMISTRZ**
mgr Piotr Zabrocki

 **SKARBNIK GMINY**
mgr Dorota Dębska

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 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	10 000,00	10 000,00	100
suma na 710/71035 - Cmentarze		0	10 000,00	10 000,00	100
suma na 710 - Działalność usługowa		0	10 000,00	10 000,00	100
801/80195/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0	44 282,00	44 282,00	100
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		0	44 282,00	44 282,00	100
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0	44 282,00	44 282,00	100
R A Z E M :		0	54 282,00	54 282,00	100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na niżej wymienione zadania bieżące realizowane przez gminę w klasyfikacji budżetowej:

1. 710/71035/2020 - kwota **10.000 zł** na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.
2. 801/80195/2020 - **44.282 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i nauki pod nazwą Poznaj Polskę. Realizacja odbywała się w szkołach podstawowych , w tym:
 - 1) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarne w kwocie **15 282 zł**,
 - 2) Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie **19 000 zł**,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie **10 000 zł**.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75095/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	8000	8000	0	0
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		8000	8000	0	0
suma na 750 - Administracja publiczna		8000	8000	0	0
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	18822	37650	18828	50,01
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18822	37650	18828	50,01
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	112194	224394	112200	50
suma na 801/80104 - Przedszkola		112194	224394	112200	50
801/80149/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	4518	9036	4518	50
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		4518	9036	4518	50
suma na 801 - Oświata i wychowanie		135534	271080	135546	50
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	20700	37200	16500	44,35
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20700	37200	16500	44,35
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	55000	160000	105000	65,63
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec		55000	160000	105000	65,63
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	205000	380000	175000	46,05
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		205000	380000	175000	46,05
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	54822	115030	60208	52,34
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		54822	115030	60208	52,34
852/85228/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	50513	101027	50514	50
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		50513	101027	50514	50
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	215000	330000	115000	34,85
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		215000	330000	115000	34,85
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	16050	29160	13110	44,96
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		16050	29160	13110	44,96
suma na 852 - Pomoc społeczna		617085	1152417	535332	46,45
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z	0	34000	34000	100

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

	budżetu państwa na real				
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów	0	34000	34000	100	
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	34000	34000	100	
R A Z E M :	760 619,00	1 465 497,00	704 878,00	48,1	

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

1. **Plan 8.000 zł, wykonanie 0 zł** dotacja celowa na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w związku z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie „Pod Białą-czerwoną”. Zadania w 100 % finansowane ze środków zewnętrznych. Umowa nr 52/29.3/2022 z 18 lipca 2022 r. z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku.

2. **Plan 37.650 zł, wykonanie 18 828 zł** środki na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:

-- Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie 21.084 zł na 14 dzieci;

-- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie 16.566 zł na 11 dzieci.

3. **Plan 224 394 zł, wykonanie 112 200 zł** dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 149 dzieci w kwocie **1.506 zł** na jedną osobę w rozdziale 80104 Przedszkole Gminne w Czarnem.

4. **Plan 9.036 zł, wykonanie 4 518 zł** dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80149 Przedszkole Gminne dzieci z orzeczeniami 6 osób **1.506 zł**.

5. **Plan 37.200 zł** plan, wykonanie **16.500 zł** dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

6. **Plan 160 000 zł, wykonanie 105 000 zł** zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

7. **Plan 380 000 zł, wykonanie 175.000 zł** zasiłki stałe.

8. **Plan 115 030 zł, wykonanie 60 208 zł** dotacja celowa na Ośrodki Pomocy Społecznej.

9. **Plan 101 027 zł, wykonanie 50 514 zł** dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

10. **Plan 330 000 zł, wykonanie 115 000 zł** dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania, 20% wkład gminy.

11. **Plan 29.160 zł, wykonanie 13 110 zł** dotacja na dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Nadziejewie.

12. **Plan 34 000 zł, wykonanie 34 000 zł** pomoc materialna dla uczniów.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80104/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	-906700	0	906700	0
suma na 801/80104 - Przedszkola		-906700	0	906700	0
801/80195/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	66927,27	1469012,44	1402085,17	95,44
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		66927,27	1469012,44	1402085,17	95,44
suma na 801 - Oświata i wychowanie		-839772,73	1469012,44	2308785,17	157,17
855/85595/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	1700,82	479022,83	477322,01	99,64
855/85595/2059	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	200,1	56355,63	56155,53	99,64
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		1900,92	535378,46	533477,54	99,64
suma na 855 - Rodzina		1900,92	535378,46	533477,54	99,64
R A Z E M :		-837 871,81	2 004 390,90	2 842 262,71	141,8

Zadania bieżące planowanie i wykonane w poszczególnych działach, w tym:

1. **Plan 906 700 zł, wykonanie 0 zł** Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole - Dzieci w swoim żywiole. Główny cel Projektu to zwiększenie o 36 miejsc edukacji przedszkolnej, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami:

- 1) w Przedszkolu Gminnym w Czarne 2 oddziały przedszkolne (24 miejsca);
- 2) 1 oddział przedszkolny w szkole Podstawowej w Wyczechach (12 miejsc).

2. **Plan 1 469 012,44 zł, wykonanie 1 402 085,17 zł, w tym Gmina Czarne realizuje dwa projekty:**

- 1) Projekt pn. Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR w wartości planowanej **1 215 100 zł, wykonanie 1 215 100 zł**. Zadanie w 100% dofinansowane.;
- 2) Projekt pn. Pod Żaglami w Gminie Czarne i Rzeczenica, główny cel to spójna identyfikacja działań z zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej. **Wartość planowana 253 912,44 zł, wykonana 186.985,17 zł.**

3. Zadanie realizowane przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarne, wartość planowana **535 378,46 zł, wykonana 533 447,54 zł.**


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
 mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) za I półrocze 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85501/2060	DOTACJA CELOWA Z B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOWEJ	10000	3550000	3540000	99,72
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		10000	3550000	3540000	99,72
suma na 855 - Rodzina		10000	3550000	3540000	99,72
R A Z E M :		10 000	3 550 000	3 540 000	99,72

Środki finansowe przekazywane przez budżet państwa na realizację program 500+ w I półroczu 2022 roku, **plan 3 550 000 zł, wykonanie 3 540 000 zł.** Zadanie realizowane przez gminę do 31 maja 2022 roku.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan i realizacja dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	90	90	0	0
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		90	90	0	0
suma na 750 - Administracja publiczna		90	90	0	0
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	791,1	1125	333,9	29,68
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		791,1	1125	333,9	29,68
suma na 852 - Pomoc społeczna		791,1	1125	333,9	29,68
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych	57250	57250	0	0
855/85502/2360/2360-1	50% dochody związane z real zad zlec zaliczka alim	-241,18	0	241,18	0
855/85502/2360/2360-2	40% fundusz aliment	-14112,09	0	14112,09	0
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych		42896,73	57250	14353,27	25,07
suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne, świadczenia z fund. aliment.		42896,73	57250	14353,27	25,07
suma na 855 - Rodzina		42896,73	57250	14353,27	25,07
R A Z E M :		43 777,83	58 465	14 687,17	25,12


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90008/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	50000	50000	0	0
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		50000	50000	0	0
900/90026/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	90058	90058	0	0
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		90058	90058	0	0
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140058	140058	0	0
R A Z E M :		140 058	140 058	0	0

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dotyczą realizacji następujących zadań:

1. w dziale 900, rozdziale 90008, paragraf 2460 **Plan w kwocie 50.000 zł, wykonanie 0 zł** - zadanie pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Czarne - etap IV. zadanie realizowane ze środków zewnętrznych 96,15%;

2. w dziale 900, rozdziale 90026, paragraf 2460 **Plan w kwocie 90 058 zł, wykonanie 0 zł**, w tym dziale realizowane są dwa zadania:

- 1) **Plan 40 058 zł, wykonanie 0 zł** - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarne - edycja 2021 zakończenie realizacji zadania listopad 2022;
- 2) **Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł** - Festy ekologiczny - punkt selektywnej zbiórki odpadów to nie wysypisko śmieci.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	-7958	0	7958	0
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		-7958	0	7958	0
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		-7958	0	7958	0
R A Z E M :		-7 958	0	7 958	0

Rekompensaty utraconych dochodów, w tym:

- 7.958,00zł - zwrot z PEFRONU.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

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

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75023/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	700	700	100
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		0	700	700	100
suma na 750 - Administracja publiczna		0	700	700	100
758/75814/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-37489	49597	87086	175,59
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		-37489	49597	87086	175,59
suma na 758 - Różne rozliczenia		-37489	49597	87086	175,59
852/85295/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	764,71	454838	454073,29	99,83
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		764,71	454838	454073,29	99,83
suma na 852 - Pomoc społeczna		764,71	454838	454073,29	99,83
900/90026/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17168	17168	0	0
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		17168	17168	0	0
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17168	17168	0	0
R A Z E M :		-19 556,29	522 303	541 859,29	103,74

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:

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

2. **Plan 49 957 zł, wykonanie 87 086 zł** - środki na edukację dzieci z Ukrainy.

3. **Plan 454 838 zł, wykonanie 454 073,29 zł** - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotyczy zadań z pomocy społecznej w zakresie pozostałej działalności, w tym: 40 zł dziennie, pomoc psychologiczna, świadczenie 300 zł, świadczenia rodzinne, nadanie PESEL, wykonanie zdjęcia, zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci przebywających w przedszkolu i szkole podstawowej, zasiłek celowy na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży (pomoc doraźna), zasiłek okresowy.

4. **Plan 17 168 zł, wykonanie 0,0 zł** wpłaty mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie usuwania azbestu z terenu Gminy Czarne.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050.142.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Subwencje ogólne z budżetu państwa za I półrocze 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2716000	6955586	4239586	60,95
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		2716000	6955586	4239586	60,95
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2369120	4738244	2369124	50
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2369120	4738244	2369124	50
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106943	213881	106938	50
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		106943	213881	106938	50
suma na 758 - Różne rozliczenia		5192063	11907711	6715648	56,4
R A Z E M :		5 192 063	11 907 711	6 715 648	56,4

Składowe subwencje ogólnej:

- część oświatowa subwencji ogólnej - planowana 6 955 586 zł, wykonana 4 239 586 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - planowana 4 738 244 zł, wykonana 2 369 124 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej - planowana 213 881 zł, wykonana 106 938 zł.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75023/2950	WPŁYW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI	-12788,48	0	12788,48	0
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		-12788,48	0	12788,48	0
suma na 750 - Administracja publiczna		-12788,48	0	12788,48	0
921/92109/2950	WPŁYW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI	0	0	0	0
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	0	0	0
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	0	0	0
926/92605/2950	WPŁYW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI	0	0	0	0
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	0	0	0
suma na 926 - Kultura fizyczna		0	0	0	0
R A Z E M :		-12 788,48	0	12 788,48	0

Zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych przez Gminą Czarne dla stowarzyszeń i instytucji kultury.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01044/6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje	5 000 000	5 000 000	0	0
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 000 000	5 000 000	0	0
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		5 000 000	5 000 000	0	0
600/60016/6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje	11 800 250,84	11 800 250,84	0	0
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		11 800 250,84	11 800 250,84	0	0
600/60095/6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje	1 900 000	1 900 000	0	0
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		1 900 000	1 900 000	0	0
suma na 600 - Transport i łączność		13 700 250,84	13 700 250,84	0	0
R A Z E M :		18 700 250,84	18 700 250,84	0	0

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

1. **Plan 5 000 000 zł, wykonanie 0 zł** - Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy.
2. **Plan 6 175 000 zł, wykonanie 0 zł** - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap.
3. **Plan 3 060 250,84 zł, wykonanie 0 zł** - Przebudowa drogi gminnej nr 232103G Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Bińcze.
4. **Plan 2 565 000 zł, wykonanie 0 zł** - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne.
5. **Plan 1 900 000 zł, wykonanie 0 zł** - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

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 za I półrocze 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75023/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	0	268 470	268 470	100
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		0	268 470	268 470	100
suma na 750 - Administracja publiczna		0	268 470	268 470	100
R A Z E M :		0	268 470	268 470	100

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

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

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

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	50000	50000	0	0
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		50000	50000	0	0
600/60017/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	235000	235000	0	0
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		235 000	235 000	0	0
suma na 600 - Transport i łączność		285 000	285 000	0	0
R A Z E M :		285 000	285 000	0	0

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, tj. porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na realizację wspólnych przedsięwzięć w ogólnej kwocie 285.000 zł, w tym:

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


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 0050.142.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

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	33738	731735	697997	95,39
600/60016/6350	ROZBUD DRÓG GMINNYCH STRZELECKA POŁUDNIOWA POMORSK	-731735	0	731735	0
suma na 600/60016/6350 - ŚRODKI OTRZYMANE Z B PAŃSTWA-F CEL -FIN I REAL INWESTYCJI		-697997	731735	1429732	195,39
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		-697997	731735	1429732	195,39
600/60017/6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z B PAŃSTWA-F CEL -FIN I REAL INWESTYCJI	697997	697997	0	0
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		697 997	697 997	0	0
suma na 600 - Transport i łączność		0	1 429 732	1 429 732	100
R A Z E M :		0	1 429 732	1 429 732	100

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (FDS) na realizację niżej wymienionych inwestycji drogowych, w tym:

- **731.735 zł** Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232035G ul. Południowa, nr 232013G ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia drogowego w m. Czarne - ostatnia transza w 2022 roku. Ogólnie na realizację powyższej inwestycji Gmina Czarne pozyskała kwotę **3.784.799 zł**.
- **697.997 zł** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy. Wartość ogółem inwestycji **1.395.994,35 zł**, udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 174.366,65 zł, wkład Gminy Czarne 523.630,70 zł.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan i realizacja wydatków ogółem za I półrocze 2022 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%	9768,7	19073,9	9305,2	48,78
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		9768,7	19073,9	9305,2	48,78
010/01044/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	22001,8	538158,57	516156,77	95,91
010/01044/6050/605081	Opracowanie PFU - oczyszczalnia Wyczechy	31980	31980	0	0
010/01044/6050/605097	PL Budowa oczyszczalni ścieków w Wyczechach	5250000	5250000	0	0
suma na 010/01044/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5281980	5281980	0	0
010/01044/6230/623002	dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków - WIEŚ	50000	50000	0	0
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		5353981,8	5870138,57	516156,77	8,79
010/01095/4010/4010-1	zlecone & 201	0	2200	2200	100
010/01095/4110/4110-1	zlecone & 201	0	378,18	378,18	100
010/01095/4120/4120-1	zlecone & 201	0	53,9	53,9	100
010/01095/4210/4210-1	zleconr & 201	0	5194,19	5194,19	100
010/01095/4430/4430-0	zwrot podatku akcyzowego & 201	0	391313,28	391313,28	100
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0	399139,55	399139,55	100
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		5 363 750,5	6 288 352,02	924 601,52	14,7
400/40095/6230/623001	dotacja - instalacja energii odnawialnej	82826,79	82826,79	0	0
suma na 400/40095 - Pozostała działalność		82826,79	82826,79	0	0
suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		82 826,79	82 826,79	0	0
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25350,39	31032,99	5682,6	18,31
600/60016/4210/421011	F.S.Raciniowo	13767,01	13767,01	0	0
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		39117,4	44800	5682,6	12,68
600/60016/4270	Zakup usług	46177	46177	0	0

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dybka

	remontowych				
600/60016/4270/4 270-7	drogi	-4797	0	4797	0
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		41380	46177	4797	10,39
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	168415,41	168415,41	0	0
600/60016/4300/4 30017	drogi	-34461,3	0	34461,3	0
600/60016/4300/4 30040	oznakowanie poziome i pionowe dróg	-13849,8	0	13849,8	0
600/60016/4300/4 30042	zimowe utrzymanie dróg	-93368,5	0	93368,5	0
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		26735,81	168415,41	141679,6	84,13
600/60016/4430	Różne opłaty i składki	300	500	200	40
600/60016/6050/6 050-2	FS Wyczechy - droga z płyt JUMBO na dz. 88/2 Łoża	15500	15500	0	0
600/60016/6050/6 05008	PL - Budowa małej obwodnicy - I etap	6549000	6598000	49000	0,74
600/60016/6050/6 05009	Dokumentacja parkingu przy ul. Ogrodowej - OSP	8000	8000	0	0
600/60016/6050/6 05012	Dokumentacja przebudowy ul. Dolnej w Czarnem	34330	34330	0	0
600/60016/6050/6 05015	FDS Rozbud dr. Strzelecka, Południowa, Pomorska	3666935,74	4382307,48	715371,74	16,32
600/60016/6050/6 05024	utwardzenie dr. 232082 G w m. Biernatka - JOMB	50000	50000	0	0
600/60016/6050/6 05030	Przystanek autobusowy w m. Sokole	8000	8000	0	0
600/60016/6050/6 05031	Parking ul. Ogrodowa - dz. 54/5	2045	10000	7955	79,55
600/60016/6050/6 05034	Parking ul. Ogrodowa - dz. 50/4, 50/5 i 49/2	0	7955	7955	100
600/60016/6050/6 05035	PL Przebud. ul. Kanałowa, Szkolna i Strażacka	2710000	2710000	0	0
600/60016/6050/6 05037	Utwardzenie i odwodnienie dz. 3/6 ul. Wojska Polsk	0	68996,05	68996,05	100
600/60016/6050/6 05042	Oświetlenie dr. 232102 G do remizy OSP Bińcze	20000	20000	0	0
600/60016/6050/6 05051	Przebudowa dr. 232107G w m. Łoża	50000	50000	0	0
600/60016/6050/6 05066	Dostawa i montaż wiat przystankowych	0	14470	14470	100

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

	Wyczechy				
600/60016/6050/605073	Montaż lampy - ul. Kolejowa 232036G w m. Czarne	0	4940,45	4940,45	100
600/60016/6050/605074	Przebud. chodnika - dr. 232033G ul. Lipowa Czarne	0	30000	30000	100
600/60016/6050/605092	Polski Ład - przebudowa dr. 232103G Bińcze	3090296,17	3252469	162172,83	4,99
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16204106,91	17264967,98	1060861,07	6,14
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		16311640,12	17524860,39	1213220,27	6,92
600/60017/6050/605013	Dokumentacja dr. wewnętrznej przy ul. Strzeleckiej	29100	29100	0	0
600/60017/6050/605038	Parking ul. Wojska Polskiego - Zielona	26390,65	26390,65	0	0
600/60017/6050/605045	Parking na działkach nr 12 i 13 Raciniewo	0	17300	17300	100
600/60017/6050/605072	Przebudowa dr. dojazdowej do SARNIAKA	235037	245000	9963	4,07
600/60017/6050/605088	FDS Przebud dr wew łącz. DW 201 i 2533G Wyczechy	1392887,68	1393994,68	1107	0,08
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1683415,33	1711785,33	28370	1,66
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		1683415,33	1711785,33	28370	1,66
600/60095/4270	Zakup usług remontowych	516,6	516,6	0	0
600/60095/6050/605052	PŁ Dokumentacja - most w m. Prądy	2050000	2050000	0	0
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		2050516,6	2050516,6	0	0
suma na 600 - Transport i łączność		20 045 572,05	21 287 162,32	1 241 590,27	5,83
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	113100	113100	0	0
700/70005/4300/430007	ogłoszenia prasowe	-1586,7	0	1586,7	0
700/70005/4300/430011	inne usługi dz.700	-2706	0	2706	0
700/70005/4300/430016	PRO-CAD 01.04.21-31.03.2023 - 12000,0 zł	-3684	0	3684	0
700/70005/4300/430026	wyceny nieruchomości- GEOCENTR - 2021-2022	-6482,1	0	6482,1	0
700/70005/4300/430027	podziały nieruchomości- GEOCENTR - 2021-2022	-25854,6	0	25854,6	0
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		72786,6	113100	40313,4	35,64


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	1850	1850	0	0
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	6750	6750	0	0
700/70005/4430/4430-3	dzierżawa	-6563,73	0	6563,73	0
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		186,27	6750	6563,73	97,24
700/70005/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5000	5000	0	0
700/70005/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	7503,6	10000	2496,4	24,96
700/70005/6050/605055	zakup gruntów	28960,4	30000	1039,6	3,47
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		116286,87	166700	50413,13	30,24
700/70007/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	790000	790000	0	0
700/70007/4400/4400-1	PGM	-386169,84	0	386169,84	0
700/70007/4400/440024	Wojska Polskiego 5/15	475,11	0	-475,11	0
700/70007/4400/440025	Wojska Polskiego 3 m C/7	2969,62	0	-2969,62	0
700/70007/4400/440026	Wojska Polskiego 5 m 11	277,9	0	-277,9	0
700/70007/4400/440028	Wojska Polskiego 5 m 15	299,76	0	-299,76	0
700/70007/4400/440031	Wojska Polskiego 7 m 3	496,49	0	-496,49	0
700/70007/4400/440034	Wojska Polskiego 9 m 28	49,84	0	-49,84	0
suma na 700/70007/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok		408398,88	790000	381601,12	48,3
700/70007/4430	Różne opłaty i składki	163300	163300	0	0
700/70007/4430/4430-1	ubezpieczenia	-65349,48	0	65349,48	0
700/70007/4430/4430-2	kaucje mieszkaniowe	-4264,75	0	4264,75	0
suma na 700/70007/4430 - Różne opłaty i składki		93685,77	163300	69614,23	42,63
suma na 700/70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy		502084,65	953300	451215,35	47,33
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		618371,52	1120000	501628,48	44,79
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	51390	69840	18450	26,42
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		51390	69840	18450	26,42
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	0
710/71035/4300	Zakup usług	140000	140000	0	0

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

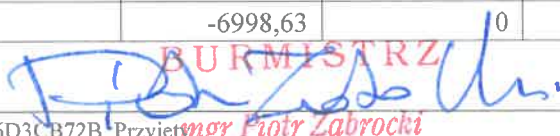
SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

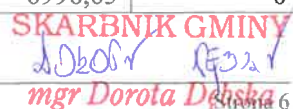
	pozostałych				
710/71035/4300/430025	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-16500,54	0	16500,54	0
710/71035/4300/430050	porozum.cmentarze wojenne PGM	10000	10000	0	0
710/71035/4300/430051	PGM cmentarze 2020-2024	-36921,44	0	36921,44	0
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		96578,02	150000	53421,98	35,61
suma na 710/71035 - Cmentarze		99578,02	153000	53421,98	34,92
suma na 710 - Działalność usługowa		150 968,02	222 840,00	71 871,98	32,25
750/75011/4010/4010-1	zlecone & 201	41921,52	75103	33181,48	44,18
750/75011/4040/4040-1	zlecone & 201	0	4545	4545	100
750/75011/4110/4110-1	zlecone & 201	3315,78	9767	6451,22	66,05
750/75011/4120/4120-1	zlecone & 201	468,7	1393	924,3	66,35
750/75011/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	0
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		48706	93808	45102	48,08
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103013,2	219026,4	116013,2	52,97
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1775,45	2000	224,55	11,23
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	0	0
750/75022/4300/430090	obsługa systemu RADA	-2214	0	2214	0
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		2786	5000	2214	44,28
suma na 750/75022 - Rady gmin		107574,65	226026,4	118451,75	52,41
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4600	4600	0	0
750/75023/3020/3020-1	dofinans.zakupu okularów	-2100	0	2100	0
750/75023/3020/3020-3	ekwiwalent za uzwanie i pranie odzieży własnej	-276,66	0	276,66	0
750/75023/3020/3020-4	woda dl pracowników w upalne dni	-159,18	0	159,18	0
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2064,16	4600	2535,84	55,13
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1179473,45	2209698,11	1030224,66	46,62
750/75023/4010/401001	wynagrodzenie pr. interwencyjni i publiczni	-97147,42	0	97147,42	0
suma na 750/75023/4010 -		1082326,03	2209698,11	1127372,08	51,02

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Wynagrodzenia osobowe pracowników					
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14527,31	173794	159266,69	91,64
750/75023/4040/40406	interw/.	-7478,84	0	7478,84	0
suma na 750/75023/4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7048,47	173794	166745,53	95,94
750/75023/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3200	7700	4500	58,44
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147593,29	336216,21	188622,92	56,1
750/75023/4110/4110-1	zlecone & 201	3268,95	0	-3268,95	0
750/75023/4110/411001	pr. interwencyjni i publiczni	-14110,57	0	14110,57	0
750/75023/4110/411002	SPORT	-7297,15	0	7297,15	0
750/75023/4110/411006	ZUS pł. - DWR - interwencyjni	-1285,61	0	1285,61	0
750/75023/4110/411010	światlicowe	-1655,98	0	1655,98	0
750/75023/4110/411011	BHP	-1196,45	0	1196,45	0
750/75023/4110/411012	SARNIAK	-1056,54	0	1056,54	0
750/75023/4110/411013	um. zł - pr. gospodarczy	-1083,66	0	1083,66	0
suma na 750/75023/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		123176,28	336216,21	213039,93	63,36
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12003,11	28463,43	16460,32	57,83
750/75023/4120/412001	pr. interwencyjni i publiczni	-1839,04	0	1839,04	0
750/75023/4120/412002	SPORT	-558,6	0	558,6	0
750/75023/4120/412006	FP pł - DWR - interwencyjni	-100,6	0	100,6	0
750/75023/4120/412010	światlicowe	-171,84	0	171,84	0
750/75023/4120/412011	BHP	-170,5	0	170,5	0
suma na 750/75023/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9162,53	28463,43	19300,9	67,81
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229217,85	234784,6	5566,75	2,37
750/75023/4170/417002	SPORT	-48281,97	0	48281,97	0
750/75023/4170/417010	światlicowe	-10186,01	0	10186,01	0
750/75023/4170/417011	BHP - Stolarczyk	-7968,09	0	7968,09	0
750/75023/4170/4	SARNIAK	-6998,63	0	6998,63	0


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

17012					
750/75023/4170/4	um. zl - pr.	-6304	0	6304	0
17013	gospodarczy				
750/75023/4170/4	zlecenie -	-1408	0	1408	0
17014	gospodarka leśna				
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		148071,15	234784,6	86713,45	36,93
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40869,4	40860	-9,4	0,02
750/75023/4210/4	wyposażenie	-1153,01	0	1153,01	0
21001					
750/75023/4210/4	wydawnictwa	-384	0	384	0
21002					
750/75023/4210/4	środki czystości adm.	-3567,31	0	3567,31	0
21017					
750/75023/4210/4	adm.	-2726,04	0	2726,04	0
21018					
750/75023/4210/4	art.biurowe	-14858,61	0	14858,61	0
21019					
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		18180,43	40860	22679,57	55,51
750/75023/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	0	0
750/75023/4260	Zakup energii	70000	70000	0	0
750/75023/4260/4	WODA	-392,49	0	392,49	0
26001					
750/75023/4260/4	energia elektr.	-9929,24	0	9929,24	0
26002					
750/75023/4260/4	moc cieplna	-29125,26	0	29125,26	0
26003					
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		30553,01	70000	39446,99	56,35
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	0	0
750/75023/4270/4	adm.	-2254,59	0	2254,59	0
27007					
suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych		27745,41	30000	2254,59	7,52
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	796	4000	3204	80,1
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	260876,08	260876,08	0	0
750/75023/4300/4	opłata za czynności bankowe	-31080	0	31080	0
30001					
750/75023/4300/4	usł.poczt.um. 346465/G z 25..11.2016	-17640,91	0	17640,91	0
30004					
750/75023/4300/4	ALFA Szczecin	-738	0	738	0
30005					
750/75023/4300/4	pozostałe oprogramowanie dla UMiG	-5468,59	0	5468,59	0
30008					
750/75023/4300/4	usługi adm.	-4316,85	0	4316,85	0
30010					
750/75023/4300/4	ścieki biura	-531,98	0	531,98	0
30012					
750/75023/4300/4	TENSOFT 20-21 /po	-29634,15	0	29634,15	0

BEURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

30018	50000 na rok 2020 i 2021/				
750/75023/4300/430025	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-958,6	0	958,6	0
750/75023/4300/430049	ozdoby świąteczne	-2460	0	2460	0
750/75023/4300/430053	Nowy Dwór um.7031.2016.odpad y	-254,06	0	254,06	0
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		167792,94	260876,08	93083,14	35,68
750/75023/4307	Zakup usług pozostałych	38000	38000	0	0
750/75023/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31952,16	50000	18047,84	36,1
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	26521,32	27000	478,68	1,77
750/75023/4410/4410-1	delegacje szkolenia	-1766,07	0	1766,07	0
750/75023/4410/4410-2	deleg.	-7929,17	0	7929,17	0
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		16826,08	27000	10173,92	37,68
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	0	0
750/75023/4430/4430-6	koszty egz.	-239,09	0	239,09	0
suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki		5760,91	6000	239,09	3,98
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,46	65260,92	65260,46	100
750/75023/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1920	3500	1580	45,14
750/75023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	9719	17000	7281	42,83
750/75023/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,09	1827	1118,91	61,24
750/75023/6060/606012	Urządzenie kopertujące	0	22140	22140	100
750/75023/6067/606701	Cyfr Gm. - Laptopy z oprogramowaniem	20000	20000	0	0
750/75023/6067/606702	Cyfr Gm - centrala telefoniczna	15000	15000	0	0
750/75023/6067/606703	Cyfr Gm. - system EOD wraz z urządzeniami	30000	30000	0	0
750/75023/6067/606704	Cyfr Gm. - szafa stojąca RACK	12000	12000	0	0
750/75023/6067/606705	Cyfr Gm. - UPS dla serwera	10000	10000	0	0

[Podpis]
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

[Podpis]
SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

750/75023/6067/6 06706	Cyfr Gm. - urządzenie typu RACK	8000	8000	0	0
750/75023/6067/6 06707	Cyfr. Gm. - zakup i montaż serwera	100000	100000	0	0
750/75023/6067/6 06708	Cyfr Gm. - sprzęt do szerokopasmowego internetu	9470	9470	0	0
750/75023/6067/6 06709	Cyfr Gm - zestaw komputerowy z oprogramowaniem	20000	20000	0	0
suma na 750/75023/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		224470	224470	0	0
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		1955473,11	3862190,35	1906717,24	49,37
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26877	26877	0	0
750/75075/4210/4 21035	promocja	-18457,93	0	18457,93	0
750/75075/4210/4 21038	Dni Gminy	-215,82	0	215,82	0
750/75075/4210/4 21043	wiązanki okolicznościowe	-70	0	70	0
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8133,25	26877	18743,75	69,74
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	60500	60500	0	0
750/75075/4300/4 30072	promocja	-5441,96	0	5441,96	0
750/75075/4300/4 30073	TV um. na 2022- 2025 /3600,0 zł za m-c/	-22800	0	22800	0
750/75075/4300/4 30080	Dni Gminy	-1974,24	0	1974,24	0
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		30283,8	60500	30216,2	49,94
750/75075/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2000	2000	0	0
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	0	0
750/75075/4430/4 43011	składka Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuch.	-10713,4	0	10713,4	0
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki		1286,6	12000	10713,4	89,28
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		41703,65	101377	59673,35	58,86
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52500	78000	25500	32,69
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	0
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	88000	88000	0	0
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		141500	167000	25500	15,27
suma na 750 - Administracja publiczna		2 294 957,41	4 450 401,75	2 155 444,34	48,43

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

751/75101/4210/4210-1	zleconr & 201	1700	1700	0	0
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		1700	1700	0	0
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		1700	1700	0	0
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14984,38	27500	12515,62	45,51
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13469,93	42946,6	29476,67	68,64
754/75412/4260	Zakup energii	65000	65000	0	0
754/75412/4260/426001	WODA	-626,45	0	626,45	0
754/75412/4260/426002	energia elektr.	-41138,72	0	41138,72	0
754/75412/4260/426003	moc cieplna	-15506,02	0	15506,02	0
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		7728,81	65000	57271,19	88,11
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	1999,47	10500	8500,53	80,96
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	2150	2500	350	14
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	13022	13022	0	0
754/75412/4300/430025	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-50,16	0	50,16	0
754/75412/4300/430034	OSP usługi	-2440,79	0	2440,79	0
754/75412/4300/430053	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-64,13	0	64,13	0
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		10466,92	13022	2555,08	19,62
754/75412/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,62	978	424,38	43,39
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	1199	2000	801	40,05
754/75412/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	978	978	0	0
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		53530,13	165424,6	111894,47	67,64
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3277,93	3500	222,07	6,34
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	824,47	1000	175,53	17,55
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		4102,4	4500	397,6	8,84
754/75421/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	0	0
754/75421/4210/421047	zarządzanie kryzysowe - koronawirus	-509,12	0	509,12	0

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Pęska

suma na 754/75421/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		18490,88	19000	509,12	2,68
754/75421/4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	0	0
suma na 754/75421 - Zarządzanie kryzysowe		19490,88	20000	509,12	2,55
754/75495/2830/283005	OSP Czarne - sprzęt pożarniczy	883,4	883,4	0	0
754/75495/2830/283007	OSP Bińcze - sprzęt ochrony indywidualnej	692	692	0	0
suma na 754/75495/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		1575,4	1575,4	0	0
754/75495/4210/421013	F.S.Bińcze	0	2400	2400	100
754/75495/4260	Zakup energii	2000	2000	0	0
754/75495/4260/426002	energia elektr.	-873,37	0	873,37	0
suma na 754/75495/4260 - Zakup energii		1126,63	2000	873,37	43,67
754/75495/4270	Zakup usług remontowych	13257	13500	243	1,8
754/75495/4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0
754/75495/6050/6050-6	FS Nadziejewo - pogłębienie basenu p. poż.	7128,89	7128,89	0	0
754/75495/6050/605053	Nagrzewnica do budynku remizy OSP Bińcze	0	4800	4800	100
suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7128,89	11928,89	4800	40,24
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		25087,92	33404,29	8316,37	24,9
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		102 211,33	223 328,89	121 117,56	54,23
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1012080,21	1012080,21	0	0
757/75702/8110/8110-1	odsetki od kredytów	-512055,86	0	512055,86	0
757/75702/8110/8110-4	odsetki od obligacji	-9465	0	9465	0
suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych		490559,35	1012080,21	521520,86	51,53
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		490559,35	1012080,21	521520,86	51,53
757/75704/8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	224776	224776	0	0
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych		224776	224776	0	0
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		715 335,35	1 236 856,21	521 520,86	42,17
758/75801/2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji	4758,14	4758,14	0	0

[Podpis]
BURMISTRZ

[Podpis]
SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

	ogólnej za lata poprzednie				
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		4758,14	4758,14	0	0
758/75818/4810/4 810-2	rezerwa - zarządzanie kryzysowe	108500	108500	0	0
758/75818/4810/4 810-3	rezerwa - wynagrodzenia	413962,52	413962,52	0	0
758/75818/4810/4 810-6	rezerwa Domy Pomocy Społecznej	50000	50000	0	0
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		572462,52	572462,52	0	0
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		572462,52	572462,52	0	0
suma na 758 - Różne rozliczenia		577 220,66	577 220,66	0	0
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62676,05	117410	54733,95	46,62
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580431,39	1051937,71	471506,32	44,82
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1237,62	74100	72862,38	98,33
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391616,97	949912,3	558295,33	58,77
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95403,66	151328	55924,34	36,96
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7349,6	25059	17709,4	70,67
801/80101/4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	114594,91	190250	75655,09	39,77
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2595,23	13638,23	11043	80,97
801/80101/4260	Zakup energii	158805,26	399047,22	240241,96	60,2
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	113139,55	114500	1360,45	1,19
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	2890	3300	410	12,42
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	139086,77	178400	39313,23	22,04
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3522,99	6600	3077,01	46,62
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	1302,02	2300	997,98	43,39
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103019,26	412335,54	309316,28	75,02
801/80101/4480	Podatek od nieruchomości	26	107	81	75,7
801/80101/4700	szkolenia pracowników	720	3000	2280	76

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

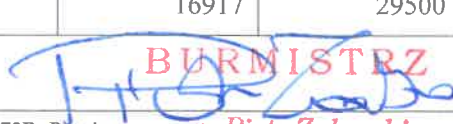
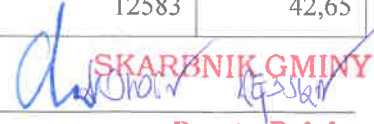
SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dąbska

	niebędących członkami korpus				
801/80101/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1693,4	2798	1104,6	39,48
801/80101/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2464366,4	5041097,3	2576730,9	51,11
801/80101/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6715,19	472738	466022,81	98,58
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		4251192,27	9209858,3	4958666,03	53,84
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4865,4	9393	4527,6	48,2
801/80103/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13448	13448	0	0
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9976,51	22932	12955,49	56,5
801/80103/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6751,77	6751,77	0	0
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,93	1300	854,07	65,7
801/80103/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,36	967,36	0	0
801/80103/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5372	5372	0	0
801/80103/4217/4217-1	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Wyczechy	82450	82450	0	0
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	750	250	33,33
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,43	6699,46	5862,03	87,5
801/80103/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106738,77	163171,25	56432,48	34,58
801/80103/4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20664	20664	0	0
801/80103/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	750,72	11289	10538,28	93,35
801/80103/6057/6057-1	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Wyczechy	178500	178500	0	0
801/80103/6067/6067-3	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole	29600	29600	0	0

P. Zabrocki
BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY
D. Dębska
mgr Dorota Dębska

	Wyczechy				
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		461867,89	553287,84	91419,95	16,52
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3920,89	6593	2672,11	40,53
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279354,75	630242,19	350887,44	55,68
801/80104/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26880	26880	0	0
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862,58	58200	57337,42	98,52
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121754,82	254675,24	132920,42	52,19
801/80104/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13084,16	13084,16	0	0
801/80104/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6676,6	6676,6	0	0
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15698,61	28000	12301,39	43,93
801/80104/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1864,82	1864,82	0	0
801/80104/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,58	951,58	0	0
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1494,5	3000	1505,5	50,18
801/80104/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7939	7939	0	0
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9147,44	26950	17802,56	66,06
801/80104/4217/4 217-2	dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Czarne	145180	145180	0	0
801/80104/4220	Zakup środków żywności	149985,73	295487	145501,27	49,24
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	0	0
801/80104/4260	Zakup energii	46198,28	110000	63801,72	58
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	1463,75	5000	3536,25	70,73
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	1380	1500	120	8
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	12055,71	28800	16744,29	58,14
801/80104/4307	Zakup usług pozostałych	16917	29500	12583	42,65

 **BURMISTRZ**
 **SKARBNIK GMINY**
mgr Piotr Zabrocki **mgr Dorota Dybala**

801/80104/4307/4 307-2	dzieci w swoim żywole - Przedszkol w Czarnem	120000	120000	0	0
suma na 801/80104/4307 - Zakup usług pozostałych		136917	149500	12583	8,42
801/80104/4309/4 309-1	Czarneńskie Przedszkole	11800,47	11800,47	0	0
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	23744,11	40000	16255,89	40,64
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1369,06	3200	1830,94	57,22
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22399,45	89600,92	67201,47	75
801/80104/4580	Pozostałe odsetki	35,67	50	14,33	28,66
801/80104/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136,91	300	163,09	54,36
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	561	1000	439	43,9
801/80104/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338784,85	761634,86	422850,01	55,52
801/80104/4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41296	41296	0	0
801/80104/4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38840	38840	0	0
801/80104/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1025,63	67780	66754,37	98,49
801/80104/6057/6 057-2	dzieci w swoim żywole - Przedszkole Czarne	399000	399000	0	0
801/80104/6067/6 067-4	dzieci w swoim żywole - Przedszkole Czarne	29600	29600	0	0
suma na 801/80104 - Przedszkola		1891903,37	3285125,84	1393222,47	42,41
801/80107/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488	488	0	0
801/80107/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23475,11	44112	20636,89	46,78
801/80107/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4902,15	6290	1387,85	22,06
801/80107/4200	Fundusz operacyjny	1000	1000	0	0
801/80107/4260	Zakup energii	1000	6000	5000	83,33
801/80107/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3349,3	13398,92	10049,62	75

BURMISTRZ
[Podpis]

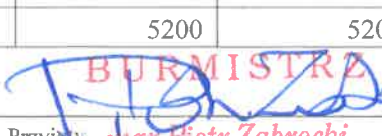
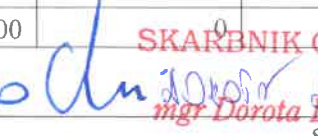
SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

801/80107/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128980,27	243736,92	114756,65	47,08
801/80107/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,96	11656	11655,04	99,99
suma na 801/80107 - Świetlice szkolne		163195,79	326681,84	163486,05	50,04
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2009,48	4740	2730,52	57,61
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680	680	0	0
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11683,24	27725	16041,76	57,86
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	76488,05	171983,45	95495,4	55,53
801/80113/4300/430069	dowóz uczniów niepełnosprawnych	-4306,88	0	4306,88	0
801/80113/4300/430070	pomoc Ukrainie	315	315	0	0
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		72496,17	172298,45	99802,28	57,92
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		86868,89	205443,45	118574,56	57,72
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1808,8	1960	151,2	7,71
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	10161	20500	10339	50,43
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	6899,71	7000	100,29	1,43
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	14510,46	26271	11760,54	44,77
suma na 801/80146 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli		33379,97	55731	22351,03	40,11
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,7	600	135,3	22,55
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66574,35	134082	67507,65	50,35
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,15	9820	9819,85	100
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12896,42	24560	11663,58	47,49
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1836,69	3499	1662,31	47,51
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,45	2500	1839,55	73,58
801/80148/4220	Zakup środków żywności	91993,39	195360	103366,61	52,91
801/80148/4260	Zakup energii	7283,57	8000	716,43	8,96
801/80148/4270	Zakup usług	1000	1000	0	0

[Podpis]
BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Debska
Siocha 16

	remontowych				
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	462,36	2000	1537,64	76,88
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1162,69	4650,78	3488,09	75
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		184434,77	386171,78	201737,01	52,24
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39746,32	95000	55253,68	58,16
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604,83	8150	7545,17	92,58
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38846,2	76850	38003,8	49,45
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4187,2	6500	2312,8	35,58
801/80149/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2493,6	3600	1106,4	30,73
801/80149/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2377,02	2500	122,98	4,92
801/80149/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	712,2	1500	787,8	52,52
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6880,17	27520,7	20640,53	75
801/80149/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130832,72	259282,09	128449,37	49,54
801/80149/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4,48	24420	24415,52	99,98
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		226684,74	505322,79	278638,05	55,14
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8609,9	12889	4279,1	33,2
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97439,4	166086	68646,6	41,33
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15506,55	22727	7220,45	31,77
801/80150/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1684,6	3280	1595,4	48,64
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	0	0
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2500	500	20
801/80150/4260	Zakup energii	5200	5200	0	0

BURMISTRZ **SKARBNIK GMINY**

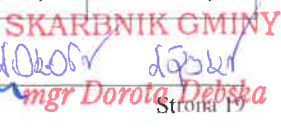
mgr Piotr Zabrocki *mgr Dorota Dębska*

801/80150/4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0	0
801/80150/4410	Podróże służbowe krajowe	405,82	1800	1394,18	77,45
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8374,32	33497,3	25122,98	75
801/80150/4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468542,9	882156,59	413613,69	46,89
801/80150/4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2868,06	46019	43150,94	93,77
suma na 801/80150 - real zadaniowym stos spec organiz nauki		614431,55	1179954,89	565523,34	47,93
801/80195/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1309,76	3071,34	1761,58	57,36
801/80195/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,14	361,46	207,32	57,36
801/80195/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,96	438,5	251,54	57,36
801/80195/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,02	51,64	29,62	57,36
801/80195/4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie	152,55	152,55	0	0
801/80195/4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie	17,95	17,95	0	0
801/80195/4217/4 21701	POD ŻAGLAMI	49349,23	50067,23	718	1,43
801/80195/4217/4 21702	Grant PPGR - Cyfrowa Gmina	1215100	1215100	0	0
suma na 801/80195/4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		1264449,23	1265167,23	718	0,06
801/80195/4219/4 21901	POD ŻAGLAMI	2668,51	2753,01	84,5	3,07
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	12570,91	55355	42784,09	77,29
801/80195/4307/4 30701	POD ŻAGLAMI	121259,08	154620,03	33360,95	21,58
801/80195/4309/4 30901	POD ŻAGLAMI	2240,28	6166,64	3926,36	63,67
801/80195/4417	Podróże służbowe krajowe	-152,55	1283,24	1435,79	111,89
801/80195/4419	Podróże służbowe krajowe	-17,95	151	168,95	111,89
801/80195/4437/4 43701	POD ŻAGLAMI	700,65	2156	1455,35	67,5
801/80195/4439/4 43901	POD ŻAGLAMI	72,71	244	171,29	70,2
801/80195/4797	Wynagrodzenia	31366,11	41926,59	10560,48	25,19

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

	osobowe nauczycieli				
801/80195/4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2571,6	3815,07	1243,47	32,59
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		1439571,96	1537731,25	98159,29	6,38
suma na 801 - Oświata i wychowanie		9 353 531,2	17 245 308,98	7 891 777,78	45,76
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14750	15000	250	1,67
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	3815,39	10000	6184,61	61,85
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		18565,39	25000	6434,61	25,74
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5294,61	6000	705,39	11,76
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700	700	0	0
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28308,25	70000	41691,75	59,56
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48413,33	52168,47	3755,14	7,2
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	9464,41	20000	10535,59	52,68
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0	0
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		92980,6	149668,47	56687,87	37,88
suma na 851 - Ochrona zdrowia		111545,99	174668,47	63122,48	36,14
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	207426,7	550000	342573,3	62,29
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		207426,7	550000	342573,3	62,29
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143	200	57	28,5
852/85205/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	300	300	0	0
suma na 852/85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINI		443	500	57	11,4
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22373,46	37200	14826,54	39,86
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22373,46	37200	14826,54	39,86
852/85214/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	4000	4000	0	0
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	69113,24	174462,75	105349,51	60,39

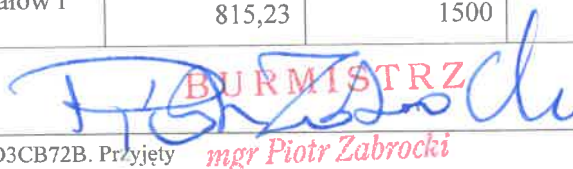
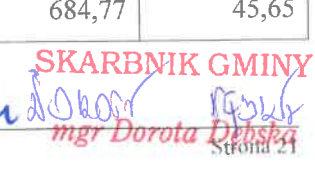
 **BURMISTRZ**
 **SKARBNIK GMINY**
mgr Piotr Zabrocki **mgr Dorota Debska**
 Strona 19

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		74113,24	179462,75	105349,51	58,7
852/85215/3110/311012	ryczałty mieszk.	74870,8	203670,21	128799,41	63,24
852/85215/3110/311013	dodatek energet.& 201	1416,54	4500	3083,46	68,52
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		76287,34	208170,21	131882,87	63,35
852/85215/4210/4210-1	zleconr & 201	28,33	90	61,67	68,52
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		76315,67	208260,21	131944,54	63,36
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	2380	4000	1620	40,5
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	215284,15	380000	164715,85	43,35
852/85216/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1000	1000	0	0
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		218664,15	385000	166335,85	43,2
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3960	4280	320	7,48
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396260,43	739487,33	343226,9	46,41
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7172,6	63222	56049,4	88,65
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44482,55	103456,12	58973,57	57
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12504,47	18415,81	5911,34	32,1
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7255,43	15360	8104,57	52,76
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16214,51	28910	12695,49	43,91
852/85219/4260	Zakup energii	5403,15	13500	8096,85	59,98
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	3515,76	8500	4984,24	58,64
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	300	900	600	66,67
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	15314,42	33409	18094,58	54,16
852/85219/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6072,53	13000	6927,47	53,29
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	113,85	500	386,15	77,23
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy	0	20799,28	20799,28	100

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

	fundusz świadczeń społecznych				
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	0	4797	4797	100
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	157,18	400	242,82	60,7
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	952	3000	2048	68,27
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		519678,88	1071936,54	552257,66	51,52
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	90	90	100
852/85220/4300	Zakup usług pozostałych	0	1540	1540	100
suma na 852/85220 - Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione		0	1630	1630	100
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141364,54	324371	183006,46	56,42
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,65	18100	18099,35	100
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60441,64	96851	36409,36	37,59
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8966,95	11877	2910,05	24,5
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117487,06	196510	79022,94	40,21
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,67	200	99,33	49,66
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1270	1270	100
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	72910	130000	57090	43,92
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	2890,23	9231	6340,77	68,69
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	8784,82	8784,82	100
852/85228/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	318	318	0	0
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		407479,74	800512,82	393033,08	49,1
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	297856,47	447537,25	149680,78	33,45
852/85230/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,23	1500	684,77	45,65

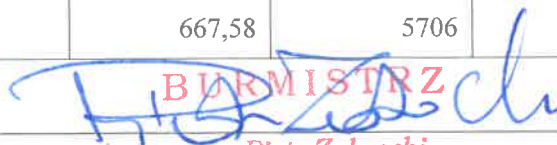
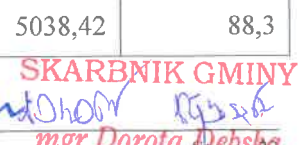
BURMISTRZ **SKARBNIK GMINY**
mgr Piotr Zabrocki *mgr Dorota Debska*

suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		298671,7	449037,25	150365,55	33,49
852/85231/3110	Świadczenia społeczne	193846,87	447526	253679,13	56,68
852/85231/4010/4010-1	zlecone & 201	0	1482	1482	100
852/85231/4110/4110-1	zlecone & 201	0	254,76	254,76	100
852/85231/4120/4120-1	zlecone & 201	0	24,8	24,8	100
852/85231/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3011,94	3011,94	0	0
852/85231/4300	Zakup usług pozostałych	10125,5	10125,5	0	0
852/85231/4300/430070	pomoc Ukrainie	-3825	0	3825	0
suma na 852/85231/4300 - Zakup usług pozostałych		6300,5	10125,5	3825	37,78
suma na 852/85231 - Pomoc dla cudzoziemców		203159,31	462425	259265,69	56,07
852/85295/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	198856,26	696828	497971,74	71,46
852/85295/3110/3110-8	prace społ. użyteczne	6231	12000	5769	48,08
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		205087,26	708828	503740,74	71,07
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47538,63	66419,05	18880,42	28,43
852/85295/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59,82	833	773,18	92,82
852/85295/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8579,21	11499,43	2920,22	25,39
852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1231,11	1649,5	418,39	25,36
852/85295/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2319,2	4000	1680,8	42,02
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1014,94	10713,02	9698,08	90,53
852/85295/4260	Zakup energii	70,68	1000	929,32	92,93
852/85295/4300	Zakup usług pozostałych	3181,19	3553	371,81	10,46
852/85295/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,3	800	700,7	87,59
852/85295/4410	Podróże służbowe krajowe	57,63	300	242,37	80,79
852/85295/4430	Różne opłaty i składki	0,65	520	519,35	99,88
852/85295/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0	3101	3101	100

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

	socjalnych				
852/85295/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500	500	0	0
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		270239,62	814216	543976,38	66,81
suma na 852 - Pomoc społeczna		2298565,47	4960180,57	2661615,1	53,66
853/85395/4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	0	0
853/85395/4430/4430-7	Stowarzysz.Bank Żywności w Chojnicach	-4200	0	4200	0
suma na 853/85395/4430 - Różne opłaty i składki		6800	11000	4200	38,18
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		6800	11000	4200	38,18
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6800	11000	4200	38,18
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10000	10000	0	0
854/85415/2820/282013	Stowarzysz.Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchow.	-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
854/85415/3240/3240-1	budżet państwa stypendia - par. 203	0	34000	34000	100
854/85415/3240/3240-2	własne stypendia - 20%	9750	20000	10250	51,25
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		9750	54000	44250	81,94
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		19750	74000	54250	73,31
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		19750	74000	54250	73,31
855/85501/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	12000	12000	0	0
855/85501/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52	52	0	0
855/85501/3110	Świadczenia społeczne	21992	3521073	3499081	99,38
855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12794,21	36794,21	24000	65,23
855/85501/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5464,48	5464,48	100
855/85501/4110	Składki na ubezpieczenia	667,58	5706	5038,42	88,3

BURMISTRZ **SKARBNIK GMINY**
mgr Piotr Zabrocki **mgr Dorota Debska**

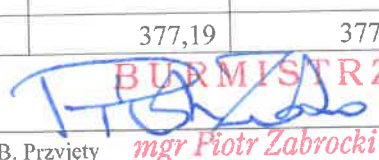
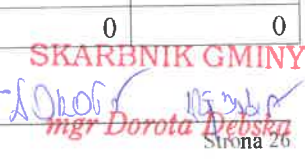
	społeczne				
855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,12	816	721,88	88,47
855/85501/4300	Zakup usług pozostałych	0,2	1304	1303,8	99,98
855/85501/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	646	646	100
855/85501/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	2000	2000	0	0
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		49600,11	3585855,69	3536255,58	98,62
855/85502/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	25333,08	28000	2666,92	9,52
855/85502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	1664746,19	4260824,7	2596078,51	60,93
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97831,34	182677,46	84846,12	46,45
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1451,75	15792	14340,25	90,81
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18163,02	32209	14045,98	43,61
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3281,67	4615	1333,33	28,89
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,1	1426	479,9	33,65
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	8	388	380	97,94
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	6,82	4270	4263,18	99,84
855/85502/4410	Podróże służbowe krajowe	77,97	200	122,03	61,02
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	1948,2	2000	51,8	2,59
855/85502/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	0
855/85502/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0	500	500	100
suma na 855/85502 -		1814394,14	4538411,32	2724017,18	60,02

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

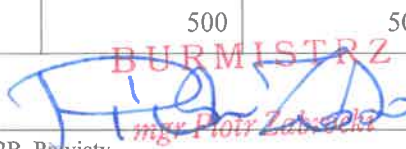
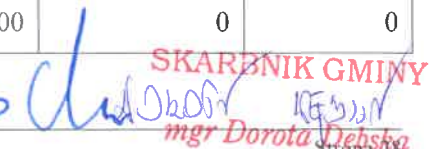
Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.					
855/85503/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84	350	266	76
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		84	350	266	76
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51273,22	101555,96	50282,74	49,51
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,82	7171	7030,18	98,04
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5125,94	12970	7844,06	60,48
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1197,16	2321	1123,84	48,42
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,1	140	12,9	9,21
855/85504/4280	Zakup usług zdrowotnych	0	240	240	100
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	60,5	170	109,5	64,41
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2593,78	3100,52	506,74	16,34
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		61118,52	128268,48	67149,96	52,35
855/85508/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	36684,21	140261	103576,79	73,85
suma na 855/85508 - RODZINY ZASTĘPCZE		36684,21	140261	103576,79	73,85
855/85513/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-39718,87	2000	41718,87	2085,94
855/85513/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	66000	66000	0	0
suma na 855/85513 - SKŁADKA ZDROWOTNA		26281,13	68000	41718,87	61,35
855/85516/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,01	1000	775,99	77,6
855/85516/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104251,21	269726,44	165475,23	61,35
855/85516/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25615,28	25615,28	100
855/85516/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22711,57	51246,78	28535,21	55,68

855/85516/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3734,94	6950	3215,06	46,26
855/85516/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3267,6	17500	14232,4	81,33
855/85516/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0	0
855/85516/4260	Zakup energii	3555,49	31000	27444,51	88,53
855/85516/4270	Zakup usług remontowych	1380,2	3500	2119,8	60,57
855/85516/4280	Zakup usług zdrowotnych	820	920	100	10,87
855/85516/4300	Zakup usług pozostałych	10215,36	38434,72	28219,36	73,42
855/85516/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,4	309	147,6	47,77
855/85516/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lok	5380,13	12300	6919,87	56,26
855/85516/4410	Podróże służbowe krajowe	241,49	300	58,51	19,5
855/85516/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3291,18	13165,18	9874	75
855/85516/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500	500	0	0
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		159934,58	472667,4	312732,82	66,16
855/85595/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0
855/85595/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103928,93	203058,19	99129,26	48,82
855/85595/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20437,38	39419,82	18982,44	48,15
855/85595/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4705,13	4705,13	0	0
855/85595/4019/401901	wkład z budżetu z krajowego	-2231,42	0	2231,42	0
suma na 855/85595/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2473,71	4705,13	2231,42	47,43
855/85595/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86,43	12011,12	11924,69	99,28
855/85595/4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3206,16	3206,16	100
855/85595/4049	Dodatkowe	377,19	377,19	0	0

 **BURMISTRZ**
 **SKARBNIK GMINY**
mgr Piotr Zabrocki **mgr Dorota Debicka**

	wynagrodzenie roczne				
855/85595/4049/404901	wkład z budżetu krajowego	-377,19	0	377,19	0
suma na 855/85595/4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	377,19	377,19	100
855/85595/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18750,51	36239	17488,49	48,26
855/85595/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54031,91	78760,36	24728,45	31,4
855/85595/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9153,26	9153,26	0	0
855/85595/4119/411901	wkład z budżetu krajowego	-2922,04	0	2922,04	0
suma na 855/85595/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6231,22	9153,26	2922,04	31,92
855/85595/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2740,29	4952	2211,71	44,66
855/85595/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8371,1	10497,87	2126,77	20,26
855/85595/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1152,86	1152,86	0	0
855/85595/4129/412901	wkład z budżetu krajowego	-250,26	0	250,26	0
suma na 855/85595/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		902,6	1152,86	250,26	21,71
855/85595/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2400	2400	100
855/85595/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139727,88	315787,52	176059,64	55,75
855/85595/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43458,01	43458,01	0	0
855/85595/4179/417901	wydatki z budżetu krajowego	-20701,85	0	20701,85	0
suma na 855/85595/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		22756,16	43458,01	20701,85	47,64
855/85595/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	0
855/85595/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6516,42	52298,74	45782,32	87,54
855/85595/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16888,43	16888,43	0	0
855/85595/4219/421901	wkład z budżetu krajowego	-5386,16	0	5386,16	0
855/85595/4219/421902	wkład JST	-3934,71	0	3934,71	0
suma na 855/85595/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		7567,56	16888,43	9320,87	55,19
855/85595/4267	Zakup energii	32056,82	32056,82	0	0
855/85595/4269	Zakup energii	39117,65	39117,65	0	0

855/85595/4269/4 26902	wkład JST	-13206,58	0	13206,58	0
suma na 855/85595/4269 - Zakup energii		25911,07	39117,65	13206,58	33,76
855/85595/4279	Zakup usług remontowych	350	350	0	0
855/85595/4279/4 27902	wkład JST	-350	0	350	0
suma na 855/85595/4279 - Zakup usług remontowych		0	350	350	100
855/85595/4280	Zakup usług zdrowotnych	840	1000	160	16
855/85595/4289	Zakup usług zdrowotnych	2889,63	2889,63	0	0
855/85595/4300	Zakup usług pozostałych	8588,4	15000	6411,6	42,74
855/85595/4307	Zakup usług pozostałych	26341,38	47116,79	20775,41	44,09
855/85595/4309	Zakup usług pozostałych	36962,77	36962,77	0	0
855/85595/4309/4 30901	wkład z budżetu krajowego	-2444,2	0	2444,2	0
855/85595/4309/4 30902	wkład JST	-9816,47	0	9816,47	0
suma na 855/85595/4309 - Zakup usług pozostałych		24702,1	36962,77	12260,67	33,17
855/85595/4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5061,76	5061,76	0	0
855/85595/4369/4 36902	wkład JST	-1468,62	0	1468,62	0
suma na 855/85595/4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3593,14	5061,76	1468,62	29,01
855/85595/4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	5071,32	5071,32	0	0
855/85595/4409/4 40902	wkład JST	-1433,04	0	1433,04	0
suma na 855/85595/4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok		3638,28	5071,32	1433,04	28,26
855/85595/4410	Podróże służbowe krajowe	949,85	1000	50,15	5,01
855/85595/4437	Różne opłaty i składki	0,41	105,9	105,49	99,61
855/85595/4439	Różne opłaty i składki	434,12	434,12	0	0
855/85595/4439/4 43901	wkład z budżetu krajowego	-12,41	0	12,41	0
suma na 855/85595/4439 - Różne opłaty i składki		421,71	434,12	12,41	2,86
855/85595/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607	6976,17	6369,17	91,3
855/85595/4480	Podatek od nieruchomości	64	1698	1634	96,23
855/85595/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	0	0

BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
 mgr Dorota Debska

855/85595/4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	206,87	206,87	0	0
855/85595/4529/452902	wkład JST	-156	0	156	0
suma na 855/85595/4529 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		50,87	206,87	156	75,41
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		527676,76	1031913,46	504236,7	48,86
suma na 855 - Rodzina		2675773,45	9965727,35	7289953,9	73,15
900/90001/4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140953,39	499084,8	358131,41	71,76
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	0	0
900/90001/4430	Różne opłaty i składki	2820,52	14000	11179,48	79,85
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		193773,91	563084,8	369310,89	65,59
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50076,73	117145,59	67068,86	57,25
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4135,75	4135,75	100
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1967	3500	1533	43,8
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15221,89	26877,3	11655,41	43,37
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2529,04	3831,12	1302,08	33,99
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21840,8	38698,68	16857,88	43,56
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34552	34552	0	0
900/90002/4210/421061	90002	-4537,17	0	4537,17	0
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		30014,83	34552	4537,17	13,13
900/90002/4260	Zakup energii	27187,61	27187,61	0	0
900/90002/4260/426002	energia elektr.	-13746,11	0	13746,11	0
suma na 900/90002/4260 - Zakup energii		13441,5	27187,61	13746,11	50,56
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	1878047,19	1878047,19	0	0
900/90002/4300/430005	ALFA Szczecin	-1476	0	1476	0
900/90002/4300/430013	ODPADY - Ekspres - 2021-2023 - 2 401 800,0zł	-383211,24	0	383211,24	0
900/90002/4300/430039	90002	-697,5	0	697,5	0
900/90002/4300/430053	Nowy Dwór um.7031.2016.odpad y	-367751,22	0	367751,22	0

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

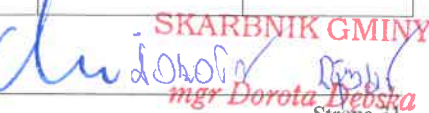
SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		1124911,23	1878047,19	753135,96	40,1
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	0
900/90002/4410/4410-2	deleg.	-200,6	0	200,6	0
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		799,4	1000	200,6	20,06
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	0	0
900/90002/4430/4430-6	koszty egz.	-71,59	0	71,59	0
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		2928,41	3000	71,59	2,39
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3325,94	3325,94	100
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	11000	11000	0	0
900/90002/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1500	1500	0	0
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		1276230,83	2153801,18	877570,35	40,75
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	216000	216000	0	0
900/90003/4300/43003	Porozumienie PGM um. RIPIOŚ.272.13.2020 20 do 24 r	-90156,78	0	90156,78	0
900/90003/4300/430025	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-10561,64	0	10561,64	0
900/90003/4300/430053	Nowy Dwór um.7031.2016.odpad y	-4087,71	0	4087,71	0
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		111193,87	216000	104806,13	48,52
900/90003/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	14153	14153	0	0
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		127346,87	232153	104806,13	45,15
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0
900/90004/4210/421004	F.S. Biernatka	0	1022,74	1022,74	100
900/90004/4210/421006	F.S. Sokołe	1786	2254	468	20,76
900/90004/4210/421008	F.S. Kijno	3408	3408	0	0
900/90004/4210/421012	F.S.Nadziejewo	716,8	2000	1283,2	64,16

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

900/90004/4210/421013	F.S.Bińcze	643,99	1000	356,01	35,6
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8554,79	11684,74	3129,95	26,79
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	0	0
900/90004/4300/430003	Porozumienie PGM um. RIPIOŚ.272.13.2020 20 do 24 r	-32979,02	0	32979,02	0
900/90004/4300/430006	FS Kijno	492	492	0	0
900/90004/4300/430009	FS Sokole	246	246	0	0
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		117758,98	150738	32979,02	21,88
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		126313,77	162422,74	36108,97	22,23
900/90008/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1672	1672	0	0
900/90008/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,42	287,42	0	0
900/90008/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96	40,96	0	0
900/90008/4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	0	0
900/90008/4300/430084	barszcz Sosnowskiego dot.50 000.- WFOŚ i GW	50000	50000	0	0
suma na 900/90008/4300 - Zakup usług pozostałych		60000	60000	0	0
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		62000,38	62000,38	0	0
900/90015/4260	Zakup energii	36085,34	110629,14	74543,8	67,38
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	1284,89	2500	1215,11	48,6
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	335318,86	335318,86	0	0
900/90015/4300/430085	En.Ośw. usl. najmu	-166923,82	0	166923,82	0
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		168395,04	335318,86	166923,82	49,78
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		205765,27	448448	242682,73	54,12
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5600	15000	9400	62,67
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	1582,8	20000	18417,2	92,09
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		7182,8	35000	27817,2	79,48
900/90026/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4943,95	-4943,95	0	0

 **BURMISTRZ**
 **SKARBNIK GMINY**
mgr Piotr Zabrocki **mgr Dorota Debbska**

900/90026/4210/4 21034	Festyn ekologiczny - PSZOK	4943,95	22394,9	17450,95	77,92
suma na 900/90026/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	17450,95	17450,95	100
900/90026/4300	Zakup usług pozostałych	62169,95	62169,95	0	0
900/90026/4300/4 30032	Festyn Ekologiczny - PSZOK	-3695,95	30089,68	33785,63	112,28
suma na 900/90026/4300 - Zakup usług pozostałych		58474	92259,63	33785,63	36,62
900/90026/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn	21552	21552	0	0
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		80026	131262,58	51236,58	39,03
900/90095/3040	nagrody o charakterze szczególnym niazaliczone do	1000	1000	0	0
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000	32000	0	0
900/90095/4210/4 21004	F.S. Biernatka	1999	4018,98	2019,98	50,26
900/90095/4210/4 21007	F.S. Wyczechy	3395	8310	4915	59,15
900/90095/4210/4 21012	F.S.Nadziejewo	1500	1500	0	0
900/90095/4210/4 21013	F.S.Bińcze	0	8996	8996	100
900/90095/4210/4 21023	ozdoby świąteczne	-40,22	0	40,22	0
900/90095/4210/4 21025	dla prac.interw.	-362,04	0	362,04	0
900/90095/4210/4 21026	90095	-2406,67	0	2406,67	0
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		36085,07	54824,98	18739,91	34,18
900/90095/4260	Zakup energii	70782,37	70782,37	0	0
900/90095/4260/4 26001	WODA	-617,57	0	617,57	0
900/90095/4260/4 26002	energia elektr.	-10187,68	0	10187,68	0
900/90095/4260/4 26004	gaz	-4987,99	0	4987,99	0
suma na 900/90095/4260 - Zakup energii		54989,13	70782,37	15793,24	22,31
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	1203,61	6000	4796,39	79,94
900/90095/4280	Zakup usług zdrowotnych	1440	1500	60	4
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	62412,16	62412,16	0	0
900/90095/4300/4 300-2	FS Wyczechy - montaż ławek i koszy na śmieci	1690	2190	500	22,83
900/90095/4300/4 300-3	FS Bińcze - ławki biesiadne	1500	1500	0	0

Burmistrz
[Podpis]

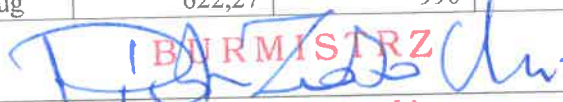
SKARBNIK GMINY
[Podpis]

900/90095/4300/4300-4	FS Bińcze - ławki na wioskę	0	250	250	100
900/90095/4300/4300-5	FS Bińcze - punkt informacyjno-promocyjny	2154	2754	600	21,79
900/90095/4300/4300-6	FS Biernatka - tablica ogłoszeniowa	0	1290	1290	100
900/90095/4300/4300-8	FS Biernatka - usł. - ławki z oparciem	0	100	100	100
900/90095/4300/430000	FS Biernatka - usł. kurierska - namiot	60	60	0	0
900/90095/4300/430025	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-99,26	0	99,26	0
900/90095/4300/430028	FS Sokole - montaż płyty betonowej	500	500	0	0
900/90095/4300/430030	światlica w Bińczu	-877,29	0	877,29	0
900/90095/4300/430033	psy .koty	-15310	0	15310	0
900/90095/4300/430036	90095 usługi	-7830,5	0	7830,5	0
900/90095/4300/430049	ozdoby świąteczne	-6000	0	6000	0
900/90095/4300/430053	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-102,66	0	102,66	0
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		38096,45	71056,16	32959,71	46,39
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	0	0
900/90095/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	1232	1232	0	0
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17402,41	17402,41	0	0
900/90095/6050/6050-1	FS Wyczechy - zagospodarowanie dz. 3/3	15781,82	20000	4218,18	21,09
900/90095/6050/6050-5	FS Nadziejewo - ogrodzenie placu zabaw	10000	10000	0	0
900/90095/6050/6050-7	FS Bińcze - plac zabaw na dz. 357/40 w Bińczu	0	13000	13000	100
900/90095/6050/6050-8	FS Biernatka - plac zabaw dz. 94/11 w Biernatce	0	5533	5533	100
900/90095/6050/6050-9	FS Domisław - plac zabaw na dz. 97/3	383,51	29597,71	29214,2	98,7
900/90095/6050/605003	FS Krzemieniewo - plac zabaw	5940,32	40050,66	34110,34	85,17
900/90095/6050/605006	FS Kijno - wiata blaszak na sprzęt	3200	3200	0	0
900/90095/6050/6	Zagospodarowanie	0,27	35302	35301,73	100

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Skarbnik Gminy
mgr Dorota Debska

05057	terenu w Krzemieniewie				
900/90095/6050/605059	Odnowienie ogrodzenie w m. Sokole	0	10000	10000	100
900/90095/6050/605060	Zagospodarowanie - Al. Zwycięzców w Czarnem	70000	70000	0	0
900/90095/6050/605061	Zagospodarowanie - ul. Kościuszki w Czarnem	10000	10000	0	0
900/90095/6050/605069	Termomodernizacja 7 budynków w m. Bińcze	808358,11	808358,11	0	0
900/90095/6050/605070	FS Biernatka - mat. i utwardz. dz. 34 pod altanę	5895,46	5895,46	0	0
900/90095/6050/605071	Ogrodzenie placu zabaw w m. Nadziejewo	9896,35	9896,35	0	0
900/90095/6050/605077	Nowy plac zabaw na dz. 357/40 w Bińczu	0	390	390	100
900/90095/6050/605087	FS Kijno - przygotowanie miejsca pod blaszak	5018	5018	0	0
900/90095/6050/605096	Termomodernizacja 16 budynków w m. Wyczechy	601000	900000	299000	33,22
900/90095/6050/6050A1	Wykonanie altany na działce nr 34 w m. Biernatka	3700	3700	0	0
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1566576,25	1997343,7	430767,45	21,57
900/90095/6060/606005	FS Sokole - doposażenie placu zabaw	0	17000	17000	100
900/90095/6060/606017	Doposażenie placu zabaw w Sokolu	0	1576	1576	100
suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	18576	18576	100
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		1701622,51	2223315,21	521692,7	23,46
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3780262,34	6011487,89	2231225,55	37,12
921/92109/2480/2480-1	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	453526,76	887053,46	433526,7	48,87
921/92109/4270	Zakup usług remontowych	641,46	3641,46	3000	82,38
921/92109/4300	Zakup usług pozostałych	990	990	0	0
921/92109/4300/430025	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-180,42	0	180,42	0
921/92109/4300/430053	Nowy Dwór um.7031.2016.odpad y	-187,31	0	187,31	0
suma na 921/92109/4300 - Zakup usług		622,27	990	367,73	37,14

 **Burmistrz**
 **SKARBNIK GMINY**
 mgr Piotr Zabrocki
 mgr Dorota Dębska

pozostałych					
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		454790,49	891684,92	436894,43	49
921/92116/2480/2 480-2	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	154013,72	308027,48	154013,76	50
suma na 921/92116 - Biblioteki		154013,72	308027,48	154013,76	50
921/92195/4210/4 21004	F.S. Biernatka	563,91	1900	1336,09	70,32
921/92195/4210/4 21005	F.S.Krzemieniewo	3966,08	3966,08	0	0
921/92195/4210/4 21006	F.S. Sokole	746,74	1019,49	272,75	26,75
921/92195/4210/4 21007	F.S. Wyczechy	2881,84	3991,07	1109,23	27,79
921/92195/4210/4 21008	F.S. Kijno	1547,45	1844,03	296,58	16,08
921/92195/4210/4 21009	F.S.Sierpowo	1144,65	1575,5	430,85	27,35
921/92195/4210/4 21010	F.S.Domisław	2215,58	3288,64	1073,06	32,63
921/92195/4210/4 21011	F.S.Raciniewo	1908,39	7000	5091,61	72,74
921/92195/4210/4 21012	F.S.Nadziejewo	1438,66	1550	111,34	7,18
921/92195/4210/4 21013	F.S.Bińcze	3411,92	4208,46	796,54	18,93
921/92195/4210/4 21016	F.S.Bińcze - chłodziarka dla KGW	0,01	2000	1999,99	100
921/92195/4210/4 21028	FS Bińcze - materiały do Gontyny	4100	4100	0	0
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		23925,23	36443,27	12518,04	34,35
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	15077,5	16000	922,5	5,77
921/92195/4300/4 300-9	FS Nadziejewo - integracja - usł.	0	450	450	100
921/92195/4300/4 30014	FS Wyczechy	0	1300	1300	100
921/92195/4300/4 30015	FS Krzemieniewo	483,99	483,99	0	0
921/92195/4300/4 30029	FS Sierpowo	861	861	0	0
suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych		16422,49	19094,99	2672,5	14
921/92195/6050/6 05064	zagospodarowanie terenu - biblioteka Wyczechy	25800	50000	24200	48,4
921/92195/6050/6 050A2	FS KIJNO - montaż ogrodzenia z płyt betonowych	6300	6300	0	0
suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32100	56300	24200	42,98
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		72447,72	111838,26	39390,54	35,22
suma na 921 - Kultura i ochrona		681 251,93	1 311 550,66	630 298,73	48,06

dziedzictwa narodowego					
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	228800	228800	0	0
926/92605/2820/282001	LKS "Czarni" Czarne	-47000	0	47000	0
926/92605/2820/282002	LKS "Sokół" Wyczechy	-39000	0	39000	0
926/92605/2820/282003	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	-15000	0	15000	0
926/92605/2820/282004	Ludowy Zespół Sportowy "Skra" Bińcze	-6000	0	6000	0
926/92605/2820/282005	Stowarz.UKS Champion Czarne	-12000	0	12000	0
926/92605/2820/282007	Klub Karate Kyokushin Czarne	-3000	0	3000	0
926/92605/2820/282008	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	-15000	0	15000	0
926/92605/2820/282015	UKS DEBIUTANT Wyczechy	-4000	0	4000	0
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		87800	228800	141000	61,63
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		87800	228800	141000	61,63
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4238,13	4500	261,87	5,82
926/92695/4210/421012	F.S.Nadziejewo	500	500	0	0
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4738,13	5000	261,87	5,24
926/92695/4260	Zakup energii	48739,51	48739,51	0	0
926/92695/4260/426001	WODA	-294,12	0	294,12	0
926/92695/4260/426002	energia elektr.	-13135,81	0	13135,81	0
926/92695/4260/426004	gaz	-12496,19	0	12496,19	0
suma na 926/92695/4260 - Zakup energii		22813,39	48739,51	25926,12	53,19
926/92695/4270	Zakup usług remontowych	6711,44	8000	1288,56	16,11
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	10750,33	25000	14249,67	57
926/92695/4300/430025	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-136,26	0	136,26	0
926/92695/4300/430053	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-179,3	0	179,3	0
suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych		10434,77	25000	14565,23	58,26
926/92695/4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	562	562	0	0

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska
Strona 36

926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202,41	17402,41	17200	98,84
926/92695/6050/6050-3	FS Wyczechy - montaż ogrodzenia stadionu	10000	10000	0	0
926/92695/6050/605048	Utworzenie OSA w m. Wyczechy	0	129965	129965	100
926/92695/6050/605067	Ogrodzenie boiska w m. Nadziejewo	22532	22532	0	0
926/92695/6050/605078	FS Nadziejewo - siłownia plenerowa przy placu zabaw	0	9000	9000	100
926/92695/6050/605090	dostawa i montaż urządzeń na SKATEPARK w Czarnem	16441	147231	130790	88,83
suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49175,41	336130,41	286955	85,37
926/92695/6060/606009	FS Sierpowo - siłownia zewnętrzna	0	21928,44	21928,44	100
926/92695/6060/606018	Siłownia plenerowa przy pl. w Nadziejewie	0,2	791	790,8	99,97
926/92695/6060/606023	zakup i montaż urządzeń siłowni zew. w Sierpowie	499,44	911	411,56	45,18
suma na 926/92695/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		499,64	23630,44	23130,8	97,89
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		94934,78	447062,36	352127,58	78,76
suma na 926 - Kultura fizyczna		182 734,78	675 862,36	493 127,58	72,96
R A Z E M :		49 063 128,79	75 920 474,92	26 857 346,13	35,38


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01044/6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w celu wykonania Budowy oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy	31 980,00	31 980,00	0	0
010/01044/6050	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy	5 250 000,00	5 250 000,00	0	0
suma na 010/01044/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 281 980,00	5 281 980,00	0	0
010/01044/6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00	0	0
suma na 010/01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 331 980,00	5 331 980,00	0	0
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		5 331 980,00	53 319 800,00	0	0
400/40095/6230	Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetyczne	82 826,79	82 826,79	0	0
suma na 400/40095 - Pozostała działalność		82 826,79	82 826,79	0	0
suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		82 826,79	82 826,79	0	0
600/60016/6050	F.S. Wyczechy - Łoża Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży na odcinku około 0,2 km	15 500,00	15 500,00	0	0
600/60016/6050	Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	6 549 000,00	6 598 000,00	49 000,00	0,74
600/60016/6050	Opracowanie	8 000,00	8 000,00	0	0

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

	dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Ogrodowej (przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem)				
600/60016/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na Przebudowę lub budowę ulicy Dolnej w Czarnem wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem (kompleksowo).	34 330,00	34 330,00	0	0
600/60016/6050	Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka, nr 232013G ul.Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne	3 666 935,74	4 382 307,48	715 371,74	16,32
600/60016/6050	Dokończenie utwardzenia drogi gminnej nr 232082G w technologii płyt JOMB w m. Biernatka. Odcinek około 250-300m.	50 000,00	50 000,00	0	0
600/60016/6050	Dostawa i montaż nowego przystanku autobusowego w m. Sokole	8 000,00	8 000,00	0	0
600/60016/6050	Utwardzenie terenu działki nr 54/5 w m. Czarne przy ul. Ogrodowej (przy Polskim Związku Wędkarskim)	2 045,00	10 000,00	7 955,00	79,55
600/60016/6050	Utwardzenie terenu działki 50/4, 50/5 i 49/2 w Czarnem przy ul. Ogrodowej (przy remizie strażackiej).	0	7 955,00	7 955,00	100
600/60016/6050	POLSKI ŁAD-Przebudowa dróg nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarn	2 710 000,00	2 710 000,00	0	0
600/60016/6050	Wykonanie terenu utwardzonego wraz z systemem	0	68 996,05	68 996,05	100

BURMISTRZ

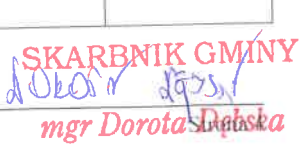
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Debska

	odwadniającym na działce nr 3/6 przy ul. Wojska Polskiego w Czarnem				
600/60016/6050	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej nr 232102G w stronę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu - 4 lampy uliczn	20 000,00	20 000,00	0	0
600/60016/6050	Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży na odcinku około 0,2 km	50 000,00	50 000,00	0	0
600/60016/6050	Dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych w m. Wyczechy	0	14 470,00	14 470,00	100
600/60016/6050	Montaż lampy - ul. Kolejowa 232036G w m. Czarne	0	4940,45	4940,45	100
600/60016/6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232033G ul. Lipowa w m. Czarn	0	30 000,00	30 000,00	100
600/60016/6050	Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej nr 232103G Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Bińcze	3 090 296,17	3 252 469,00	162 172,83	4,99
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 204 106,91	17 264 967,98	1 060 861,07	6,14
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		16 204 106,91	17 264 967,98	1 060 861,07	6,14
600/60017/6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy dróg wewnętrznych położonych na terenie działek nr 18/41, 18/42 i 20/9 w Czarnem przy ul. Strzeleckiej (drogi wewnętrzne)	29 100,00	29 100,00	0	0
600/60017/6050	Utwardzenie terenu działki nr 1/12 w Czarnem przy ul. Zielonej	26 390,65	26 390,65	0	0
600/60017/6050	Utwardzenie terenu działek nr 10/1, 12, 13 i 82 w m. Raciniewo	0	17 300,00	17 300,00	100
600/60017/6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnictwa Sarniak w	235 037,00	245 000,00	9 963,00	4,07

	Czarnem położonej na terenie działki nr 125 obręb 0001-49 Czarne (droga wewnętrzna)				
600/60017/6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy	1 392 887,68	1 393 994,68	1 107,00	0,08
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 683 415,33	1 711 785,33	28 370,00	1,66
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		1 683 415,33	1 711 785,33	28 370,00	1,66
600/60095/6050	PŁ Dokumentacja - most w m. Prądy	2 050 000,00	2 050 000,00	0	0
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		2 050 000,00	2 050 000,00	0	0
suma na 600 - Transport i łączność		19 937 522,24	21 026 753,31	1 089 231,07	5,18
700/70005/6050	zakup gruntów	28 960,40	30 000,00	1 039,60	3,47
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 960,40	30 000,00	1 039,60	3,47
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		28 960,40	30 000,00	1 039,6	3,47
750/75023/6060	Urządzenie kopertujące	0	22 140,00	22 140,00	100
750/75023/6067	Cyfr Gm. - Laptopy z oprogramowaniem	20000	20 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm - centrala telefoniczna	15000	15 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - system EOD wraz z urządzeniami	30000	30 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - szafa stojąca RACK	12000	12 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - UPS dla serwera	10000	10 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - urządzenie typu RACK	8000	8 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr. Gm. - zakup i montaż serwera	100 000,00	100 000,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm. - sprzęt do szerokopasmowego internetu	9 470,00	9 470,00	0	0
750/75023/6067	Cyfr Gm - zestaw komputerowy z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00	0	0
suma na 750/75023/6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		224 470,00	224 470,00	0	0
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		224 470,00	246 610,00	22 140,00	8,98
suma na 750 - Administracja publiczna		224 470,00	246 610,00	22 140,00	8,98
754/75495/6050	FS Nadziejewo - pogłębienie basenu p. poż.	7 128,89	7 128,89	0	0
754/75495/6050	Nagrzewnica do budynku remizy OSP Bińcze	0	4 800,00	4 800,00	100

suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 128,89	11 928,89	4 800,00	40,24
suma na 754/75495 - Pozostała działalność	7 128,89	11 928,89	4 800,00	40,24
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7 128,89	11 928,89	4 800,00	40,24
801/80103/6057 dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Wyczechy	178 500,00	178 500,00	0	0
801/80103/6067 dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Wyczechy	29 600,00	29 600,00	0	0
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 100,00	208 100,00	0	0
801/80104/6057 dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Czarne	399 000,00	399 000,00	0	0
801/80104/6067 dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Czarne	29 600,00	29 600,00	0	0
suma na 801/80104 - Przedszkola	428 600,00	428 600,00	0	0
suma na 801 - Oświata i wychowanie	636 700,00	636 700,00	0	0
900/90095/6050 Wymiana części obiektów na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w ramach Programu pn. Aktywne Osiedle - Profilaktyka - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 402,41	17 402,41	0	0
900/90095/6050 FS Wyczechy - zagospodarowanie dz. 3/3	15 781,82	20 000,00	4 218,18	21,09
900/90095/6050 FS Nadziejewo - ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	0	0
900/90095/6050 FS Bińcze - plac zabaw na dz. 357/40 w Bińczu	0	13 000,00	13 000,00	100
900/90095/6050 FS Biernatka - plac zabaw dz. 94/11 w Biernatce	0	5 533,00	5 533,00	100
900/90095/6050 FS Domisław - plac zabaw na dz. 97/3	383,51	29 597,71	29 214,2	98,7
900/90095/6050 FS Krzemieniewo - plac zabaw	5 940,32	40 050,66	34 110,34	85,17
900/90095/6050 FS Kijno - wiata blaszak na sprzęt	3 200,00	3 200,00	0	0
900/90095/6050 Zagospodarowanie terenu w Krzemieniewie	0,27	35 302,00	35 301,73	100
900/90095/6050 Odnowienie ogrodzenie w m. Sokole	0	10 000,00	10 000,00	100
900/90095/6050 Zagospodarowanie - Al. Zwycięzców w Czarnem	70 000,00	70 000,00	0	0
900/90095/6050 Zagospodarowanie -	10000	10000	0	0

	ul. Kościuszki w Czarnem				
900/90095/6050	Termomodernizacja 7 budynków w m. Bińcze	808 358,11	808 358,11	0	0
900/90095/6050	FS Biernatka - mat. i utwardz. dz. 34 pod altanę	5895,46	5895,46	0	0
900/90095/6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Nadziejewo	9 896,35	9 896,35	0	0
900/90095/6050	Nowy plac zabaw na dz. 357/40 w Bińczu	0	390,00	390,00	100
900/90095/6050	FS Kijno - przygotowanie miejsca pod blaszak	5 018,00	5 018,00	0	0
900/90095/6050	Termomodernizacja 16 budynków w m. Wyczechy	601 000,00	900 000,00	299 000,00	33,22
900/90095/6050	Wykonanie altany na działce nr 34 w m. Biernatka	3 700,00	3 700,00	0	0
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 566 576,25	1 997 343,7	430 767,45	21,57
900/90095/6060	FS Sokole - doposażenie placu zabaw	0	17 000,00	17 000,00	100
900/90095/6060	Doposażenie placu zabaw w Sokolu	0	1 576,00	1 576,00	100
suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	18 576,00	18 576,00	100
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		1 566 576,25	2 015 919,7	449 343,45	22,29
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 566 576,25	2 015 919,7	449 343,45	22,29
921/92195/6050	zagospodarowanie terenu - biblioteka Wyczechy	25 800,00	50 000,00	24 200,00	48,4
921/92195/6050	FS KIJNO - montaż ogrodzenia z płyt betonowych	6 300,00	6 300,00	0	0
suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 100,00	56 300,00	24 200,00	42,98
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		32 100,00	56 300,00	24 200,00	42,98
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 100,00	56 300,00	24 200,00	42,98
926/92695/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202,41	17 402,41	17 200,00	98,84
926/92695/6050	FS Wyczechy - montaż ogrodzenia stadionu	10 000,00	10 000,00	0	0
926/92695/6050	Utworzenie OSA w m. Wyczechy	0	12 996,00	129 965,00	100
926/92695/6050	Ogrodzenie boiska w m. Nadziejewo	22 532,00	22 532,00	0	0
926/92695/6050	FS Nadziejewo - siłownia pleneowa przy placu zabaw	0	9 000,00	9 000,00	100

926/92695/6050	dostawa i montaż urządzeń na SKATEPARK w Czarnem	16 441,00	147 231,00	130 790,00	88,83
suma na 926/92695/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 175,41	336 130,41	286 955,00	85,37
926/92695/6060	FS Sierpowo - siłownia zewnętrzna	0	21928,44	21928,44	100
926/92695/6060	Siłownia plenerowa przy pl. w Nadziejewie	0,2	791	790,8	99,97
926/92695/6060	zakup i montaż urządzeń siłowni zew. w Sierpowie	499,44	911	411,56	45,18
suma na 926/92695/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		499,64	23630,44	23130,8	97,89
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		49675,05	359760,85	310085,8	86,19
suma na 926 - Kultura fizyczna		49 675,05	359 760,85	310 085,8	86,19
R A Z E M :		27 897 939,62	29 798 779,54	1 900 839,92	6,38


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem za I półrocze 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
921/92109/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	453 526,76	887 053,46	433 526,7	48,87
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		453 526,76	887 053,46	433 526,7	48,87
921/92116/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	154 013,72	308 027,48	154 013,76	50
suma na 921/92116 - Biblioteki		154 013,72	308 027,48	154 013,76	50
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		607 540,48	1 195 080,94	587 540,46	49,16
R A Z E M :		607 540,48	1 195 080,94	587 540,46	49,16

Szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik nr 41 do niniejszego zarządzenia.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł	Wykonanie	%
1.	Zadania z zakresu edukacji	854	85415	2820	10.000,00	10.000,00	100,00
2.	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	228.800,00	141.000,00	61,63
	Ogółem	x	x	x	238.800,00	151.000,00	63,23

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

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

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

2.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Wyczechy	Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży Umowa nr OP.524.3.2022 zawarta w dniu 05 stycznia 2022r.	Wspieranie	54.375,00	39.000,00	71,72	39.000,00	100
3.	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	Promowanie tenisa stołowego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach: Domisław, Bińcze, Nadziejewo, Wyczechy i m. Czarne Umowa Nr OP.524.4.2022 zawarta w dniu 05 stycznia 2022r.	Wspieranie	19.550,00	15.000,00	76,73	15.000,00	100
4.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Czarne	Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne Umowa nr OP.524.5.2022 zawarta w dniu 05 stycznia 2022r.	Wspieranie	52.170,00	47.000,00	90,09	47.000,00	100
5.	Stowarzyszenie UKS Champion Czarne	Upowszechnianie sportu w gminie Czarne Umowa Nr OP.524.6.2022 zawarta w dniu 05 stycznia 2022r.	Wspieranie	24.400,00	18.000,00	73,77	12.000,00	66,67
6.	Ludowy Zespół Sportowy „SKRA” Bińcze	Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne dla dzieci i młodzieży Umowa nr OP.524.2.8.2022 zawarta w dniu 05 stycznia 2022r.	Wspieranie	8.885,00	6.000,00	67,53	6.000,00	100


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

7.	Klub Karate KYOKUSHIN Czarne	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo i organizację imprez sportowych karate KYOKUSHIN dla mieszkańców Gminy Czarne Umowa nr OP.524.7.2022 zawarta w dniu 24 stycznia 2022r.	Ws pie ran ie	11.986,00	4.000,00	33,37	3.000,00	75
8.	Uczniowski Klub Sportowy „DEBIUTANT” Wyczechy	Organizacja imprez sportowych w biegach na orientację oraz piłce ręcznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wyczechach oraz mieszkańców powiatu człuchowskiego Umowa nr OP.524.2.2022 zawarta w dniu 04 lutego 2022r.	Ws pie ran ie	5.500,00	4.000,00	72,73	4.000,00	100
	Razem	x	x	208.766,00	158.000,00	75,68	151.000,00	95,57


BURMISTRZ
mgr Piotr Zdrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
754/75495/2830	OSP Czarne - sprzęt pożarniczy	883,4	883,4	0	0
754/75495/2830	OSP Bińcze - sprzęt ochrony indywidualnej	692	692	0	0
suma na 754/75495/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		1 575,4	1 575,4	0	0
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		1 575,4	1 575,4	0	0
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		1 575,4	1 575,4	0	0
R A Z E M :		1 575,4	1 575,4	0	0

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

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

- a) lanca gaśnicza,
- b) urządzenie burzące Halligan dielektryczny,
- c) pięć par rękawic specjalnych,
- d) pięć sztuk latarek kątowych.

2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu w kwocie 692 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony indywidualnej strażaka, tj. dwóch sztuk ubrań.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

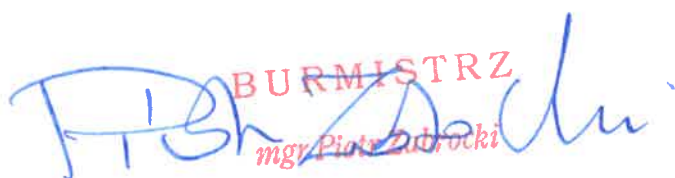
Załącznik Nr 24 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2022 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%	9 768,7	19 073,9	9 305,2	48,78
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		9 768,7	19 073,9	9 305,2	48,78
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		9 768,7	19 073,9	9 305,2	48,78
R A Z E M :		9 768,7	19 073,9	9 305,2	48,78


BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

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

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85214/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	4000	4000	0	0
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		4000	4000	0	0
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	2380	4000	1620	40,5
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		2380	4000	1620	40,5
suma na 852 - Pomoc społeczna		6380	8000	1620	20,25
855/85501/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	12000	12000	0	0
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		12000	12000	0	0
855/85502/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	25333,08	28000	2666,92	9,52
suma na 855/85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.		25333,08	28000	2666,92	9,52
suma na 855 - Rodzina		37 333,08	40 000	2 666,92	6,67
R A Z E M :		43 713,08	48 000	4 286,92	8,93


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 26 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w półroczu 2022 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75801/2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	4 758,14	4 758,14	0	0
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		4 758,14	4 758,14	0	0
suma na 758 - Różne rozliczenia		4 758,14	4 758,14	0	0
R A Z E M :		4 758,14	4 758,14	0	0


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 27 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan i realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2022 roku - - Gmina Czarne

L. p.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf w zł PLN	Wykonanie	Wyk. %
1.	Wyczechy-Łoża	61 291,07	Wyszczególnienie zadań:	61 291,07	61 291,07	12 042,41	19,65
			1. Integracja społeczności i organizowanie imprez	5 291,07	921-92195-4210	1 109,23	27,79
					3991,07		
					921-92195-4300	1 300,00	100
			2. Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci	6 000,00	1 300 zł	500,00	22,83
					900-90095-4300	3 810,00	100
					2 190,00 zł		
			3. Doposażenie placu zabaw w Łoży	4 500,00	900-90095-4210	1 105,00	24,55
					3 810,00 zł		
			4. Zagospodarowanie terenu na działce nr 3/3 w Wyczechach	20 000,00	900-90095-6050	4 218,18	21,09
					20 000,00		
			5. Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w m. Łoża	15 500,00	600-60016-6050	0	0
					15 500,00	0	0
2.	Nadzieje wo	32 128,89	Wyszczególnienie zadań:	32 128,89	32 128,89	10 844,54	33,75
			1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	900-90004-4210	1 283,20	64,16
					2 000,00		
			2. Działalność integracyjno – promocyjna	2 000,00	921-92195-4210	111,34	7,18
					1.550 zł		
					921-92195-4300	450,00	100
			3. Ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	450 zł		
					900-90095-6050	0	0
			4. Zakup stołów i ławek przy placu zabaw	1 500,00	10 000,00	0	0
					900-90095-4210	0	0
			5. Zakup kompletu do gry w piłkę siatkową przy świetlicy wiejskiej	500,00	1 500,00	0	0
					926-92695-4210	0	0

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

			6. Siłownia plenerowa przy placu zabaw	9 000,00	926-92695-6060 9 000,00	9 000,00	100
			7. Pogłębienie, ogrodzenie basenu p.poż w Nadziejewie	7 128,89	754-75495-6050 7 128,89	0	0
3.	Bińcze	40 208,46	Wyszczególnienie zadań:	40 208,46	40 208,46	28 398,54	70,63
			1. Zieleń - wydatki	1 000,00	900-90004-4210 1 000,00	356,01	35,06
			2. Wydatki sołeckie	4 208,46	921-92195-4210 4 208,46	796,54	18,93
			3. Zakup i dostawa chłodziarki dla KGW	2 000,00	921-92195-4210 2 000,00	0 1 999,99	0 100
			4. Ławki biesiadne- zakup i dostawa	1 500,00	900-90095-4300 1 500,00	0	0
			5. Ławki z oparciem na wioskę 7szt. zakup i dostaw	6 000,00	900-90095-4300 250,00	250,00	100
					900-90095-4210 5 750,00	5 750,00	100
			6. Utworzenie punktu informacyjno-promocyjnego na działce nr 94 w Bińczu	6 000,00	900-90095-4300 2 754,00	600,00	21,79
					900-90095-4210 3 246,00	3 246,00	100
			7. Powstanie nowego placu zabaw na działce nr 357/40 w Bińczu	13 000,00	900-90095-6050 13 000,00	13 000,00	100
			8. Zakup „lancy” do gaszenia kominów dla OSP Bińcze	2 400,00	754-75495-4210 2 400,00	2 400,00	100%
			9. Zakup materiałów do oświetlenia „Gontyny"	4.100	921-92195-4210 4.100,00	0	0
4.	Biernatka	19 820,18	Wyszczególnienie zadań:	19 820,18	19 820,18	11 301,81	75,37
			1. Wydatki sołeckie	1 900,00	921-92195-4210 1 900,00	1 336,09	42,20
			2. Zakup tablicy ogłoszeniowej magnetycznej oraz dwóch tablic ogłoszeniowych korkowych	1 290,00	900-90095-4300 1 290,00	1 290,00	100
			3. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów , ziemi.	1.022,74	900-90004-4210 1 022,74	1 022,74	100
			4. Zakup dwóch ławek z oparciem oraz dwóch	2 119,98	900-90095-4210	2 119,98	100


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

			zestawów składanych		2 119,98		
			5. Zakup namiotu imprezowego.	2 059,00	900-90095-4210 1 999,00 900-90095-4300 60,00	0 0 0	0 0 0
			6. Zakup materiałów budowlanych i usług w celu utwardzenia terenu pod altanę i wokół altany działka nr 34	5 895,46	900-90095-6050 5 895,46	0 0	0 0
			7. Utworzenie i doposażenie placu zabaw na działce nr 94/11	5 533,00	900-90095-6050 5 533,00	5 533,00	100
5.	Racinie wo	20 767,01	Wyszczególnienie zadań:	20 767,01	20 767,01	5 091,61	42,20
			1. Spotkania integracyjne	2 000,00	921-92195-4210 2 000,00	951,24	47,56
			2. Zakup kruszywa na drogi gminne nieutwardzone w miejscowości Raciniewo.	13 767,01	600-60016-4210 13 767,01	0	0
			3. Doposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny, akcesoria itp.	5 000,00	921-92195-4210 5 000,00	4 140,37	82,81
6.	Domisław	32 886,35	Wyszczególnienie zadań:	32 886,35	32 886,35	30 287,26	92,10
			1. Utworzenie nowego placu zabaw na terenie działki 97/3.	29 597,71	900-90095-6050 29 597,71	29 214,20	98,70
			2. 10% spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	3 288,64	921-92195-4210 3 288,64	1073,06	32,63
7.	Krzemie niewo	44 500,73	Wyszczególnienie zadań:	44 500,73	44 500,73	34 110,34	76,65
			1. Zabawy imprezy 10% środków funduszu.	4 450,07	921-92195-4210 4 450,07	0	0
			2. Plac zabaw 90% środków funduszu.	40 050,66	900-90095-6050 40 050,66	34 110,34	85,17
8.	Sokole	21 019,49	Wyszczególnienie zadań:	21 019,49	21 019,49	17 740,75	84,40
			1. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory itp.	2 500,00	900-90004-4210 1 770,01 zł 900-90004-4300 729,99 zł	468,00 0	20,76 0
			2. Doposażenie placu zabaw	17 000,00	900-90095-6060 17 000,00	17 000,00	100
			3. Montaż płotu	500,00	900-90095-4300	0	0

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

			betonowego (jedno przeszło).		500,00		
			4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole.	1 019,49	921-92195-4210 1019,49	272,75	26,75
			Wyszczególnienie zadań:	20 262,03	20 262,03	296,58	1,46
			1. Wiata blaszak do przechowywania sprzętu i narzędzi	3 200,00	900-90095-6050 3 200,00	0	0
			2. Przygotowanie miejsca pod blaszak	5 018,00	900-90095-6050 5 018,00	0	0
			3. Donice, kwiaty, ziemia, nawozy, odżywki.	3 900,00	900-90004-4210 3.408,00 900-90004-4300 492,00	0 0	0 0
			4. Fundusz integracyjny.	1 844,03	921-92195-4210 1 844,03	296,58	16,08
			5. Montaż ogrodzenia z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej)	6 300,00	921-92195-6050 6 300,00	0	0
9.	Kijno	20 262,03					
			Wyszczególnienie zadań:	24 364,94	24 364,94	22 359,29	91,77
			1. Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej (min 2 pylony kilkustanowiskowe).	21 928,44	926-92695-6060 21 928,44	21 928,44	100
			2. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla Sierpowo.	2 436,50	921-92195-4210 1 575,50 921-92195-4300 861,00	430,85 0	27,35 0
10.	Sierpowo	24 364,94					
x	x	317 249,15	x	317 249,15	317 249,15	172 473,13	56,17


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 28 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za
I półrocze 2022 roku - Gmina Czarne
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

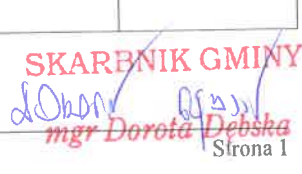
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75618/0270	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-11923,39	34804,82	46728,21	134,26
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch..		-11923,39	34804,82	46728,21	134,26
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		-11923,39	34804,82	46728,21	134,26
R A Z E M :		-11 923,39	34 804,82	46 728,21	134,26
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46538,11	160000	113461,89	70,91
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch..		46538,11	160000	113461,89	70,91
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		46538,11	160000	113461,89	70,91
R A Z E M :		46 538,11	160 000	113 461,89	70,91
R A Z E M :		46 538,11	194 804,82	160 190,10	205,17

Wydatki w zakresie zwalczania narkomanii

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14750	15000	250	1,67
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	3815,39	10000	6184,61	61,85
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		18565,39	25000	6434,61	25,74
suma na 851 - Ochrona zdrowia		18565,39	25000	6434,61	25,74
R A Z E M :		18 565,39	25 000	6 434,61	25,74

Wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5294,61	6000	705,39	11,76
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700	700	0	0

 **BURMISTRZ**
 **SKARBNIK GMINY**
mgr Dorota Dębska

851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28308,25	70000	41691,75	59,56
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48413,33	52168,47	3755,14	7,2
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	9464,41	20000	10535,59	52,68
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0	0
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		92980,6	149668,47	56687,87	37,88
suma na 851 - Ochrona zdrowia		92 980,6	149 668,47	56 687,87	37,88
900/90095/6050	Wymiana części obiektów na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w ramach Programu pn. Aktywne Osiedle - Profilaktyka - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 402,41	17 402,41	0	0
926/92695/6050	Dokończenie wykonania ogrodzenia boiska sportowego w m. Nadziejewo - Profilaktyka - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202,41	17 402,41	17 200,00	98,84
R A Z E M :		110 585,42	184 473,29	73 887,87	40,05

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na dzień 30 czerwca 2022 r.

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30.06.2022 r.

Plan 194.804,82 zł

Wykonanie **160.190,10 zł w tym 46.728,21** z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki”.

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki

Plan – 159.473,29 zł

Wykonanie – 73.887,87 zł

1. Wydatki na działalność komisji – **8.865,00 zł**

1) Ryczałt dla przewodniczącego – **2.659,50zł**

2) Ryczałt dla sekretarza – **2.659,50 zł**

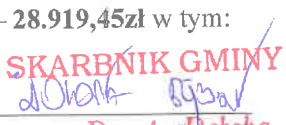
3) Diety dla członków komisji – **3.546,00 zł.**

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

2. Utrzymanie punktu konsultacyjnego: - **2.703,30zł.**

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

1) Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – **28.919,45zł** w tym:

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

4. Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne – **9.177,69 zł.**

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

6. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych – **1.437,10zł.**

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

- 1) wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży (po przedłożeniu wcześniejszego wniosku do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez daną instytucję, placówkę stowarzyszenie, osobę fizyczną wraz z programem profilaktycznym, w którym będzie zawarty cel i sposób jego realizacji). Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym – **5.585,33 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 – **17.200 zł.**
- 3) współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem terapeutycznym - **0,00 zł.**

8. Wspieranie finansowe świetlic opiekuńczo-wychowawczych – **0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii - wydatki

Plan - **25.000,00 zł**

Wykonanie - **6.434,61 zł**

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

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

3. Organizowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne – **1.437,11zł.**

4. Organizacja programów promujących zdrowy tryb życia. Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży – **4.997,50 zł.**

Ogółem plan wpływów 194.804,82 zł, wykonane 160.190,10 zł, co stanowi 82,23% za pozwolenia na sprzedaż alkoholów na dzień 30.06.2022r. oraz po stronie przychodów kwota 14.668,47 zł jako nadwyżka dochodów nad wydatkami z 2021 roku.

Ogółem plan wydatków 209.473,29 zł (Plan 160.000 zł, wprowadzono nadwyżkę z 2021 roku w kwocie 14.668,47 zł oraz wpływy z tzw. małych 34 804,82 zł), wykonanie 80.322,48 zł.

Pozostaje do wydatkowania w II półroczu 2022 r. – kwota **129.150,81 zł.**

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 29 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

I Podatek rolny osoby prawne :	
Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022 r.	-33,00
Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2022r.	0,00
Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2022r.	33,00
Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2022	227 829,00
Odpisy podatku rolnego do dnia 30.06.2022r.	336,00
Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2022r.	115 841,00
Saldo podatku na dzień 30.06.2022r.	111 349,00
Zaległości na dzień 30.06.2022r.	111 632,00
Nadpłaty na dzień 30.06.2022r.	13,00
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :	
Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022r.	290 548,08
Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2022r.	290 870,59
Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2022r.	322,51
Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na rok 2022r.	4 675 644,64
Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2022r.	44 850,64
Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2022r.	2 144 901,90
Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 30.06.2022r.	2 776 440,18
Zaległości podatku na dzień 30.06.2022r.	2 776 579,43
Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2022r..	139,25
III - Podatek rolny osoby fizyczne :	
Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2022r.	10 356,40
Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2022r.	16 401,23
Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2022r.	6 044,83
Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na rok 2022r.	599 973,00
Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2022r.	3 318,00
Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2022r.	365 451,38
Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2022r.	241 560,02
Zaległości podatku na dzień 30.06.2022r.	244 209,03
Nadpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2022r.	2 649,01
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne :	
Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2022r.	405 763,96
Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2022r.	419 253,45
Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. na dzień 01.01.2022r.	13 489,49
Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 30.06.2022r.	1 538 801,29
Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 30.06.2022r.	70 858,29
Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2022r.	931 744,48
Saldo podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2022r.	941 962,48
Zaległości podatku na dzień 30.06.2022r..	948 876,69
Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2022r.	6 914,21


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

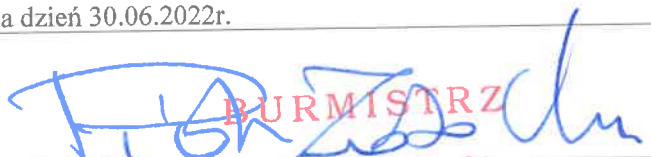

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

V - Podatek leśny osoby prawne : Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2022r. Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O. na dzień 01.01.2022r. Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O. na dzień 01.01.2022r. Przypisy podatku leśnego os. prawne na 30.06.2022r. Odpisy podatku leśnego os. prawne do dnia 30.06.2022r. Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2022r. Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 30.06.2022r. Zaległości podatku leśnego na dzień 30.06.2022r. Nadpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2022r.	-3,00 0,00 3,00 402 852,00 0,00 202 118,00 200 731,00 200 735,00 4,00
VI - Podatek leśny osoby fizyczne : Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022r. Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2022r. Nadpłaty podatku z B.O. na dzień 01.01.2022r. Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2022r. Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2022r. Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2022r. Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2022r. Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 30.06.2022r.. Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2022r.	353,72 558,56 204,84 10 262,00 0,00 5 352,61 5 263,01 5 360,92 97,91
VII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne : Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2022 r. Zaległości podatku od śr. transportowych os. fiz. z B.O. na dzień 01.01.2022r. Nadpłaty podatku od śr. transportowych od. fiz. z B.O. na dzień 01.01.2022 r. Przypisy podatku od środków transport. osoby prawne na 30.06.2022r. Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2022r. Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2022r. Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2022r. Zaległości podatku na dzień 30.06.2022r. Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2022r.	120 423,41 120 424,41 1,00 226 371,41 9 445,41 110 885,10 226 464,31 226 464,31 0,00
VIII - Podatek od środków transportowych osoby prawne : Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2022r. Zaległości podatku od śr. transportowych os. pr. z B.O. na dzień 01.01.2022r. Nadpłaty podatku od śr. transportowych os. pr. z B.O. na dzień 01.01.2022r. Przypisy podatku od środków transport. osoby fizyczne na 30.06.2022r. Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2022r. Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2022r.. Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2022r. Zaległości podatku na dzień 30.06.2022r. Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2022r.	0,00 0,00 0,00 76 374,00 0,00 42 838,00 33 536,00 33 536,00 0,00
IX - Opłata targowa : Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022r. Nadpłaty opłaty targowej z B.O. na dzień 01.01.2022r. Przypis opłaty targowej do dnia 30.06.2022r. Wpłaty do dnia 30.06.2022r. Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2022r. Zaległości opłaty targowej na dzień 30.06.2022r.. Nadpłaty na dzień 30.06.2022r.	0,00 0,00 3 734,00 3 734,00 0,00 0,00 0,00
X - Opłata za odpady komunalne : Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022r.	137 441,71

PRZEMYSŁ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Gębska

Zaległości opłat za odpady z B.O. na dzień 01.01.2022r.	145 214,99
Nadpłaty opłat za odpady z B.O. na dzień 01.01.2022r.	7 773,28
Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 30.06.2022r.	1 558 976,53
Odpisy opłaty za odpady do dnia 30.06.2022r.	18 634,25
Wpłaty opłat za odpady do dnia 30.06.2022r.	1 074 943,38
Saldo opłat za odpady na dzień 30.06.2022r.	602 840,61
Zaległości opłaty za odpady na dzień 30.06.2022r.	605 771,00
Nadpłaty na dzień 30.06.2022r.	2 930,39
XI - Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego :	
Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022 r.	-52,85
Zaległości z czynszu z B.O. na dzień 01.01.2022r.	569,76
Nadpłaty z czynszu B.O. na dzień 01.01.2022r.	622,61
Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2022r.	54 541,66
Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2022r.	602,20
Wpłaty do dnia 30.06.2022r.	53 880,84
w tym podatek VAT	9 276,49
Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2022r..	-5,77
Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2022r..	1 287,00
Nadpłaty na dzień 30.06.2022r.	1 281,23
XII - Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów :	
Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022 r.	123 193,66
Zaległości z opłat z tyt. użytkowania wiecz.B.O. na dzień 01.01.2022r.	123 639,15
Nadpłaty z opłat z tyt. użytkowania wiecz. B.O. na dzień 01.01.2022r.	445,49
Przypis opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 30.06.2022r..	76 855,03
Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 30.06.2022r.	1 057,47
Wpłaty do dnia 30.06.2022r.	70 751,04
w tym podatek Vat	4 962,18
Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2022r.	128 240,18
Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 30.06.2022r.	128 776,69
Nadpłaty na dzień 30.06.2022r.	536,51
XIII - Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego :	
Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022 r.	136,39
Zaległości z opłat za przekszt. prawa użyt. wiecz z B.O. na dzień 01.01.2022r.	139,24
Nadpłaty z opłat za przekszt. prawa użyt. wiecz z B.O. na dzień 01.01.2022r.	2,85
Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2022r.	29 284,37
Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2022r..	2 454,97
Wpłaty do dnia 30.06.2022r.	26 728,48
w tym podatek Vat	313,12
Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2022r.	239,41
Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2022r..	448,70
Nadpłaty na dzień 30.06.2022r.	211,29
XIV - Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie :	
Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022r.	748,70
Zaległości ze sprzedaży lokali z B.O. na dzień 01.01.2022r.	840,84
Nadpłaty ze sprzedaży lokali z B.O. na dzień 01.01.2022r.	92,14
Przypis należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2022r.	188 954,20
Odpisy należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2022r.	0,00
Wpłaty do dnia 30.06.2022r.	188 863,11
Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 30.06.2022r.	839,79
Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 30.06.2022r.	840,84
Nadpłaty na dzień 30.06.2022r.	1,05


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

XV - Sprzedaż działek budowlanych :	
Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022 r.	-0,30
Zaległości ze sprzedaży działek bud. z B.O. na dzień 01.01.2022r.	0,00
Nadpłaty ze sprzedaży działek bud. z B.O. na dzień 01.01.2022r.	0,30
Przypis należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2022r.	136 370,10
Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2022r.	0,00
Wpłaty do dnia 30.06.2022r.	136 370,10
w tym podatek Vat	25 500,10
Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 30.06.2022r.	-0,30
Zaległości należności za sprzedaż działek bud. na dzień 30.06.2022r.	0,00
Nadpłaty na dzień 30.06.2022r.	0,30
XVI - Sprzedaż gruntów rolnych :	
Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022 r.	0,00
Zaległości ze sprzedaży gruntów rolnych z B.O. na dzień 01.01.2022r.	0,00
Nadpłaty ze sprzedaży gruntów rolnych z B.O. na dzień 01.01.2022r.	0,00
Przypisy należności z tyt. sprzedaży gruntów rolnych do dnia 30.06.2022r.	0,00
Odpisy należności za sprzedaż gruntów rolnych do dnia 30.06.2022r.	0,00
Wpłaty do dnia 30.06.2022r..	0,00
Saldo należności na dzień 30.06.2022r.	0,00
Zaległości należności za sprzedaż gruntów rolnych na dzień 30.06.2022r.	0,00
Nadpłaty na dzień 30.06.2022r.	0,00

Należności długoterminowe :

XVII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /	
Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022 r.	173826,27
Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2022r.	173826,27
Przypisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 30.06.2022r.	0,00
Odpisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 30.06.2022r.	5 215,70
Saldo należności długoterm. z tyt. przekształ. praw na dzień 30.06.2022r.	168 610,57
Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2022r.	168 610,57
XVIII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /sprzedaż mienia komunalnego/	
Saldo z B.O. na dzień 01.01.2022r.	4 510,00
Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2022r.	4 510,00
Przypisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 30.06.2022r.	0,00
Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 30.06.2022r.	4510,00
Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia kom. na dzień 30.06.2022r.	0,00
Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2022r.	0,00

Obrót nieruchomościami od dnia 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

I. Nieodpłatne nabycie lokali.

Brak transakcji.

II. Nieodpłatne nabycie gruntów:

Brak transakcji

III. Nabycie gruntów za wierzytelności :

Brak transakcji.

IV. Zamiana gruntów

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Brak transakcji

V. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie:

1. Lokal mieszkalny nr 17 o powierzchni 46,20 m² wraz z udziałem 34/1000 tj. 0,0051 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Moniuszki 2 oraz w prawie własności działki nr 102/9 cena 55.538,50 zł.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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 60.850,00 zł.
6. 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 40.033,00 zł.

Dochody otrzymane ze sprzedaży lokali z udziałem w gruncie od dnia 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. w kwocie 224.463,90 zł.

VI. Sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkalną:

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

VII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę przeznaczoną na działalność gospodarczą :

Brak transakcji.

VIII. Sprzedaż gruntów rolnych.

1. Sierpowo, działka nr 138 o pow. 0,3500 ha, cena – 9.100,00 zł

IX. Sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej

1. Czarne, ul. Złota – boks gospodarczy, działka nr 66/6 udział w gruncie 51/1335 – cena 1.480,00zł.

X. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej:

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

XI. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

1. Czarne, ul. Podmurna, działka nr 9/23 o pow. 0,0032 ha, cena – 1.602,00 zł

XII. Nieodpłatne przekazanie gruntów.

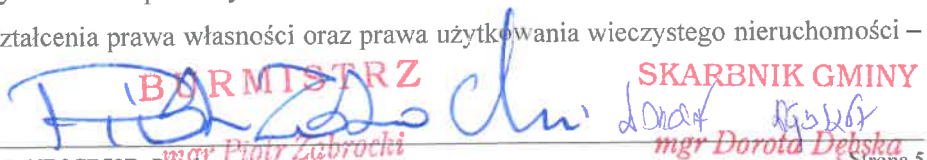
Brak transakcji.

Ogółem od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.:

- sprzedaż gruntów – 0,5458 ha;
- nieodpłatne nabycie gruntów - 0,0 ha;
- zakup gruntu - 0,00 ha;
- nieodpłatne przekazanie gruntów - 0,00 ha;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 0,0032 ha.

Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

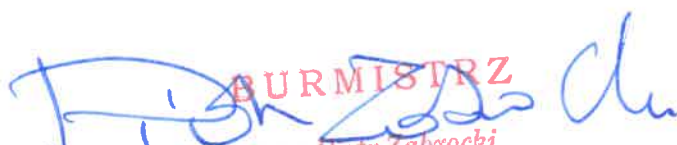
1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 74.766,02 zł;
2. najmu i dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze – 81.117,46zł;
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 25.969,38 zł;


Burmistrz **SKARBNIK GMINY**
mgr Piotr Zabrocki *mgr Dorota Dębska*

4. sprzedaży składników majątkowych 273.725,90 zł

Razem dochody razem: - **455.578,76 zł.**

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 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku, nie było udzielanych ulg.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 30 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 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	1012192,62	2087136	1074943,38	51,5
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		1012192,62	2087136	1074943,38	51,5
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1012192,62	2087136	1074943,38	51,5
R A Z E M :		1 012 192,62	2 087 136	1 074 943,38	51,5

Wydatki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50076,73	117145,59	67068,86	57,25
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4135,75	4135,75	100
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1967	3500	1533	43,8
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15221,89	26877,3	11655,41	43,37
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2529,04	3831,12	1302,08	33,99
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21840,8	38698,68	16857,88	43,56
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34552	34552	0	0
900/90002/4210	90002	-4537,17	0	4537,17	0
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		30014,83	34552	4537,17	13,13
900/90002/4260	Zakup energii	27187,61	27187,61	0	0
900/90002/4260	energia elektr.	-13746,11	0	13746,11	0
suma na 900/90002/4260 - Zakup energii		13441,5	27187,61	13746,11	50,56
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	1878047,19	1878047,19	0	0
900/90002/4300	ALFA Szczecin	-1476	0	1476	0
900/90002/4300	ODPADY - Ekspres - 2021-2023 - 2 401 800,0zł	-383211,24	0	383211,24	0
900/90002/4300	90002	-697,5	0	697,5	0
900/90002/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-367751,22	0	367751,22	0
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		1124911,23	1878047,19	753135,96	40,1

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	0
900/90002/4410	deleg.	-200,6	0	200,6	0
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		799,4	1000	200,6	20,06
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	0	0
900/90002/4430	koszty egz.	-71,59	0	71,59	0
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		2928,41	3000	71,59	2,39
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3325,94	3325,94	100
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	11000	11000	0	0
900/90002/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1500	1500	0	0
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		1276230,83	2153801,18	877570,35	40,75
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1276230,83	2153801,18	877570,35	40,75
R A Z E M :		1 276 230,83	2 153 801,18	877 570,35	40,75

Za 2021 rok w zakresie gospodarki odpadami powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie **63. 165,18 zł**, która została wprowadzona do budżetu po stronie przychodów Uchwałą nr 0007.22.2022 Rady Miejskiej w Czarnem w dniu 14 kwietnia 2022 roku w kwocie 44.971,64 zł i Uchwałą nr 0007.36.2022 Rady Miejskiej w Czarnem w dniu 20 czerwca 2022 roku w kwocie 18.193,54 zł.

Dochody wykonane w gospodarce odpadami na 30.06.2022r. - 1 074 943,38 zł na plan 2 087 136 zł, co stanowi 51,50 %.

Wydatki wykonane w gospodarce odpadami na 30.06.2022r. - 877 570,35 zł, na plan 2 153 801,18 zł, co stanowi 40,75 %.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w gospodarce odpadami na 30.06.2022r. (+) 197.373,03 zł.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 31 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska za I półrocze
2022 roku - Gmina Czarne
Dochody**

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	19586,8	32000	12413,2	38,79
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		19586,8	32000	12413,2	38,79
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19586,8	32000	12413,2	38,79
R A Z E M :		19 586,8	32 000	12 413,2	38,79

Wydatki bieżące

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5600	15000	9400	62,67
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	1582,8	20000	18417,2	92,09
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		7182,8	35000	27817,2	79,48
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7182,8	35000	27817,2	79,48
R A Z E M :		7 182,8	35 000	27 817,2	79,48

Wydatki majątkowe

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01044/6050	Opracowanie PFU - oczyszczalnia Wyczechy	31 980	31 980	0	0
010/01044/6050	PL Budowa oczyszczalni ścieków w Wyczechach	5 250 000	5 250 000	0	0
010/01044/6230	dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków - WIEŚ	50 000	50 000	0	0
400/40095/6230	dotacja - instalacja energii odnawialnej	82 826,79	82 826,79	0	0
600/60095/6050	PL Dokumentacja - most w m. Prądy	2 050 000	205 0000	0	0
R A Z E M :		7 464 806,79	7 464 806,79	0,00	0


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 32 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01044/6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w celu wykonania Budowy oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy	31 980,00	31 980,00	0	0
010/01044/6050	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy	5 250 000,00	5 250 000,00	0	0
600/60016/6050	Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	6 549 000,00	6 598 000,00	49 000,00	0,74
600/60016/6050	POLSKI ŁAD-Przebudowa dróg nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarn	2 710 000,00	2 710 000,00	0	0
600/60016/6050	Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej nr 232103G Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Bińcze	3 090 296,17	3 252 469,00	162 172,83	4,99
600/60095/6050	PL Dokumentacja - most w m. Prądy	2 050 000,00	2 050 000,00	0	0
R A Z E M :		20 681 276,17	20 892 449,00	211 172,83	1,01

Środki w kwocie **18.700.250,84 zł** pozyskane z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

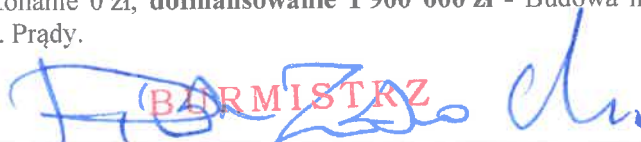
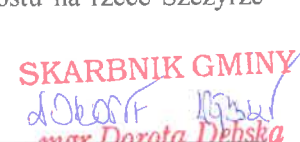
1. **Plan 5.281.980 zł**, wykonanie 0 zł, **dofinansowanie 5.000.000 zł** - Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy.

2. **Plan 6.598.000 zł**, wykonanie 0 zł, **dofinansowanie 6.175.000 zł**, - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap.

3. **Plan 3.252.469 zł**, wykonanie 0 zł, **dofinansowanie 3.060.250,84 zł** - Przebudowa drogi gminnej nr 232103G Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Bińcze.

4. **Plan 2.710.000 zł**, wykonanie 0 zł, **dofinansowanie 2 565 000 zł** - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne.

5. **Plan 2.050.000 zł**, wykonanie 0 zł, **dofinansowanie 1 900 000 zł** - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy.


BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

Załącznik Nr 33 do zarządzenia Nr 0050.142.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.- Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90095/6050	Termomodernizacja 5 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne	808 358,11	808 358,11	0,00	0
900/90095/6050	Termomodernizacja 8 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne	601 000,00	900 000,00	299 000,00	0
R A Z E M :		1.409.358,11	1.708.358,11	299 000,00	0

Środki w kwocie **1.700.000 zł** pozyskane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - PGR jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

1. Plan 808.358,11 zł, wykonanie 0 zł, **dofinansowanie 800.000 zł** Termomodernizacja 5 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne.
2. Plan 900.000 zł, wykonanie 299.000 zł, **dofinansowanie 900.000 zł** Termomodernizacja 8 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

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

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6050	Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka, nr 232013G ul.Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne	3 666 935,74	4 382 307,48	715 371,74	16,32
600/60017/6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy	1 392 887,68	1 393 994,68	1 107,00	0,08
	RAZEM:	5 059 823,42	5 776 302,16	716 478,74	12,40

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

1. Plan 4.382.307,48 zł, wykonanie 715.371,74 zł, dofinansowanie **731.735 zł** w 2022 roku. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne.

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

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

2. Plan 1.393.994,68 zł, wykonanie 1.107 zł, dofinansowanie **697.997 zł** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Debska
Strona 1

Załącznik Nr 35 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6050	Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży na odcinku około 0,2 km	50 000,00	50 000,00	0	0
600/60017/6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnictwa Sarniak w Czarne położonej na terenie działki nr 125 obręb 0001-49 Czarne (droga wewnętrzna)	235 037,00	245 000,00	9 963,00	4,07
	RAZEM:	285 037,00	295 000,00	9 963,00	4,07

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

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

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


BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 36 do zarządzenia Nr 0050.142.2022

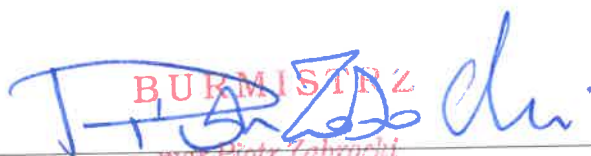
Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wydatki majątkowe z udziałem środków finansowych 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 I półroczu 2022 roku - Gmina Czarne

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

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


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrochi


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

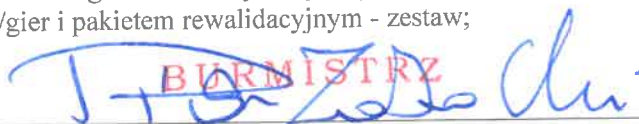
1. Projekt grantowy pn. **Cyfrowa Gmina** w planowanej kwocie **268.470 zł**, wykonanie **0 zł** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie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

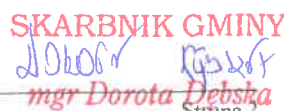
- a) zakup 4 zestawów komputerów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;
- b) zakup 4 szt laptopów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;
- c) zakup systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów w kwocie 30.000zł;
- d) 6szt pakietów oprogramowania biurowego (licencje)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

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

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

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


BURMISTRZ


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska

- e) zakup sprzętu multimedialnego do sal dydaktycznych - urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego zestaw.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 37 do zarządzenia Nr 0050.142.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

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

Planowany stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 rok wynosi 25.901.585,80 zł w relacji do dochodów planowanych ogółem 70.254.009,87 wynosi **36,87%, uległ obniżeniu o 19,50%**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne została uchwalona 16 grudnia 2021 roku Uchwałą nr 0007.58.2021 Rady Miejskiej w Czarnem na okres 2022 do 2033 roku. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, sporządzono zgodnie zapisem art. 266 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.869t.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 I półrocza 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 01 stycznia 2022 roku.

Dochody

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

Stan planowanych dochodów na 30 czerwca 2022 roku - 70.254.009,87zł, wykonanie **31.622.750,48zł - 45,01%**

Wzrost dochodów nastąpił o kwotę **24.306.654,76zł**, w tym:

dochody bieżące o kwotę 4.354.436,92zł,

dochody majątkowe o kwotę 19.952.217,84zł.

Wydatki

Stan planowanych wydatków na 01 stycznia 2022 roku - 47.347.824,23zł,

Stan planowanych wydatków na 30 czerwca 2022 roku - 75.920.474,97zł, wykonanie **26.857.346,13zł - 35,38%**.

Wzrost wydatków nastąpił o kwotę **26.572.650,74zł**, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 5.261.368,90zł,

wydatki majątkowe o kwotę 21.311.281,84zł.

Deficyt

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

Planowany deficyt budżetu na 30 czerwca 2022 roku - 5.666.465,10zł.

Wzrost deficytu budżetu o kwotę 2.265.995,98zł.

Wzrost deficytu nastąpił poprzez wprowadzenie w kwocie **2.265.995,98 zł** niżej wymienionych przychodów tj.:

1. Uchwałą nr 0007.8.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z 27 stycznia 2022 roku w kwocie **1.049.445,23zł**, w tym:

1) 1.038.857,00 zł środki otrzymane 20 grudnia 2021 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku nie wykorzystane w 2021 roku,


BURMISTRZ


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

2) 10.588,23 zł środki do wykorzystania w 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów przyszłości.

2. Uchwałą nr 0007.14.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z 21 marca 2022 roku w kwocie **174.366,65zł**, w tym:

1) wprowadzenie po stronie przychodów wolnych środków w kwocie 174.366,65 zł jest to pozostałość środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 z przeznaczeniem na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia terenu SKETEPERKU w Czarnem.

3. Uchwałą nr 0007.22.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z 14 kwietnia 2022 roku w kwocie **176.675,38zł**, w tym:

1) 73.032,27 zł na realizację zadania inwestycyjnego 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, w tym:

a) 36.516 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

b) 36.516,27 zł udział Gminy Czarne.

2) 44.971,64 zł nadwyżka wpływów z gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok.

3) 14.658,47zł nadwyżka wpływów za pozwolenia na sprzedaż alkoholu za 2021 rok.

4) 44.013 zł z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2021 rok.

4. Uchwałą nr 0007.36.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z 20 czerwca 2022 roku w kwocie **865.508,72zł**, w tym:

Zmniejszenie i zwiększenie przychodów o kwotę 865.508,72 zł, w tym:

1) zmniejszenie o kwotę 65.000 zł Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy, gdyż nie otrzymaliśmy zwrotu w 2021 roku.

2) zwiększenie przychodów o kwotę 930.508,72zł w 2022 roku, w tym:

1) 777.080,21 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (RFDS) 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;

2) 135.224,97 zł środki niewykorzystane w 2021 z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;

3) 10 zł nadwyżka wpływów za pozwolenia na sprzedaż alkoholu za 2021 rok;

4) 18.193,54 zł nadwyżka wpływów z gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok;

Przychody

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

Planowane przychody na 30 czerwca 2022 roku - 8.883.093,10zł, wykonane **5.183.135,10zł - 58,35%.**

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

Rozchody

Planowane rozchody na 01 stycznia 2022 roku - 3.216.628 zł,

Planowane rozchody na 30 czerwca 2022 roku - 3.216.628 zł, wykonane **1.193.106 zł - 37,09%.**

Bez zmian.

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

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

Wydatki majątkowe:


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Debska

1. Budowa Domu Kultury w Czarnem. Planowana wartość inwestycji 25.000.000 zł.
2. Przebudowa części dachu sali budynku Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem. W 2018 roku wykonano projekt w kwocie 16.000,00zł. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi po pozyskaniu środków zewnętrznych.
3. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo kosztorysową w kwocie 29.000,00zł. Planowana całkowita wartość inwestycji 2.482.413,00 zł. Planuje się dofinansowanie z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
4. Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w Czarnem.
5. Przebudowa dróg gminnych nr 232015G ul. Kościelna, Nr 232016G ul. Poprzeczna i nr 232023G ul. Cicha wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne w kwocie 2.993.500zł.
6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ul. Polnej, Spokojnej i Piaskowej w Czarnem w kwocie 859.694zł.

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

Wydatki bieżące:

1. **Projekt pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica.** Wartość Projektu realizowanego przez Gminę Czarne wynosi 3.325.872,58zł, wkład Gminy Czarne 5% wartości Projektu tj. 165.541,99zł, dofinansowanie zewnętrzne 3.160.330,59zł (budżet Unii Europejskiej 2.827.664,21zł, co stanowi 85%, 332.666,38zł budżet państwa, co stanowi 10%), w tym podział środków finansowych jest następujący:
 - 1) **Gmina Czarne jako Partner wiodący - 1.332.937,58zł**, w tym wkład Gminy Czarne 165.541,99zł, udział środków Unii Europejskiej 1.044.511,84zł, udział budżetu państwa 122.883,75zł (2020 roku - 0,00zł, 2021- 706.529,77zł, 2022 - 600.976,81zł, 2023 - 25.431,00zł;
 - 2) **Partner nr 1 - Stowarzyszenie „Inspiracja” w Czarnem - 824.895,00zł**, w tym udział środków Unii Europejskiej 738.063,95zł, udział budżetu państwa 86.831,05zł (2020 roku - 4.500,00zł, 2021- 448.500,00zł, 2022 - 332.875,50zł, 2023 - 39.019,50zł);
 - 3) **Partnera nr 2 - Stowarzyszenie „Z otwartym sercem” - 1.168.040,00zł**, w tym udział środków Unii Europejskiej 1.045.088,42zł, udział budżetu państwa 122.951,58zł (2020 roku - 275.220,00zł, 2021- 510.295,98zł, 2022 - 350.524,02zł, 2023 - 32.000,00zł).

Działania Projektu od 24.11.2020 roku do miesiąca lutego 2023 roku.

Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niepełnosprawności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.

Projekt pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica jest realizowany przez Partnera wiodącego - Gminą Czarne i czterech Partnerów, w tym:

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


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

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

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

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

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

4. W 2022 roku **10.588,23 zł Laboratoria Przyszłości** to inicjatywa edukacyjna realizowana przez **Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów**. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Program w 100% jest finansowany ze środków zewnętrznych.

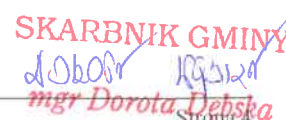
Środki zewnętrzne pozyskane przez placówki oświatowe ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości na realizację zakupu wyposażenia w szkołach podstawowych ogółem 210.000 zł, w tym zadania bieżące 149.565,17zł, majątkowe 49.846,60zł.

III. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu państwa:

Wydatki bieżące:

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


PRZEMYSŁAW ZABROCKI
BURMISTRZ


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Debska
Strona 4

Wydatki majątkowe:

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

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

Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.

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

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

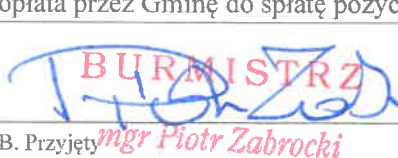
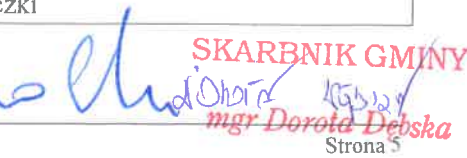
2. **Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201.** Nakłady 1.383.296,81zł. W 2020 roku wykonano projekt drogi w kwocie 6.000,00zł. W 2021 roku planuje się ogłosić przetarg na wykonanie powyższej drogi. Wartość ogółem planowana **1.383.296,81zł**, dofinansowanie 764.554,00zł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

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

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

Wysokość dopłat wnoszonych przez Gminę w rozbiciu na następujące lata:

2021	1 517 729,83	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji - podatek VAT
2022	200 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki
2023	400 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki
2024	400 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki
2025	400 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki

 **BURMISTRZ**
 **SKARBNIK GMINY**
mgr Piotr Zabrocki
mgr Dorota Debska

2026	400 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki
2027	400 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki
2028	500 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki
2029	500 000,00	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki
2030	3 398 825,36	dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki

Razem 8.116.555,19zł.

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

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

7. Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy (2022-2023). Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9km w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną drogi gminne w celu bezkolizyjnego połączenia z drogami wojewódzkimi nr 201 i 202. Wraz z przebudową jezdni planuje się wykonanie nowych ciągów pieszo rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowy 3 skrzyżowań typu rondo, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz nowej kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego. Całkowity planowany koszt inwestycji **6.598.000 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie **6.125.000 zł** z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5253/PolskiŁad z 17.11.2021r., wkład Gminy Czarne **473.000 zł**.

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

V. Udzielone poręczenia:

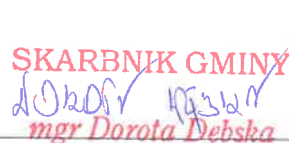
1. Udzielone poręczenie dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. na lata 2013 - 2025, wynosi 906.271,13 zł, z tego na rok 2022 przypadająca kwota poręczenia kredytu (po zmianach) wynosi 94.716,00,00 zł i na kolejne lata:

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

łącznie pozostało 379.516,00zł.

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

- w roku budżetowym 2022 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2023 do wysokości 0,00 zł,

 **BURMISTRZ**
 **SKARBNIK GMINY**
mgr Dorota Dębska

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

Środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Czarne w latach 2024- 2033 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej. Odpowiedzialność Gminy Czarne z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Czarne w latach 2024-2033. Poręczyciel – Gmina Czarne ponosić będzie odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika - Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze, w przypadku gdy dłużnik ich nie wykona zgodnie z treścią umowy pożyczki, według obowiązującego dłużnika harmonogramu spłat pożyczki, z wyłączeniem możliwości dochodzenia od poręczyciela kwot przewyższających w danym roku sum zabezpieczonych w budżecie Gminy Czarne w latach 2024-2033, również w razie postawienia poręczonej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Źródłem ewentualnej spłaty części zadłużenia z tytułu poręczenia przypadającej na dany rok budżetowy będą wpływy z podatku od nieruchomości.

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

Wysokość poręczeń wnoszonych przez Gminę w rozbiu na następujące lata:

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

Razem 6.598.825,36 zł.


Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Debska

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	1 800,00	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 800,00	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	0	0	0
852			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	22 500,00	6 677,72	5 928,57	26,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	6 677,72	5 928,57	26,35
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	6 677,72	5 928,57	26,35
855			Rodzina	114 500,00	68 833,23	86 344,01	60,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33 070,59	32 439,47	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	482,35	197,79	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	114 500,00	35 280,29	21 069,49	30,81
			Razem	138 800,00	75 510,95	92 272,58	54,40

Dział 855, Rozdział 85502 – występują należności, w tym zaległości w wysokości **6.315.324,57 zł** z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego: należne budżetowi państwa 4.323.483,59 zł, należne gminie **1.991.840,98 zł**.


BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do załącznika nr 37

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarne na dzień 30.

czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	30 585 451,15	29 855 781,04	4 115 304,00	48 536,45	9 189 864,00	7 253 880,86	9 288 385,73	4 084 237,05	670 670,11	542 237,50	82 710,60		
Wykonanie 2016	37 534 640,69	35 187 010,07	4 459 826,00	57 405,31	9 667 511,00	11 799 665,02	9 182 702,74	4 267 355,60	2 347 630,62	424 361,72	1 772 639,38		
Wykonanie 2017	41 204 760,30	38 359 806,66	4 752 985,00	48 237,16	10 430 584,00	13 186 553,91	9 971 446,59	5 020 156,19	2 844 953,64	631 417,82	2 200 067,22		
Wykonanie 2018	48 641 079,03	41 137 040,85	6 405 772,00	65 292,11	10 678 013,00	13 628 050,66	10 359 913,08	5 501 265,41	7 504 038,18	359 680,14	7 132 168,31		
Wykonanie 2019	55 633 223,53	44 754 537,20	6 700 369,00	54 496,54	10 822 469,00	15 248 525,01	11 928 678,65	6 052 919,73	10 878 686,33	2 246 960,70	8 608 271,40		
Wykonanie 2020	61 502 499,16	56 487 553,76	6 393 811,00	50 196,80	10 321 036,00	17 203 401,79	22 519 114,17	5 421 943,67	5 014 939,40	731 997,52	4 104 760,53		
Plan 3 kw. 2021	49 095 467,52	45 883 971,83	6 530 418,00	47 000,00	10 655 175,00	15 877 495,45	12 773 883,38	6 462 752,00	3 211 495,69	1 018 338,85	2 177 456,84		
Wykonanie 2021	52 123 905,67	47 563 098,39	7 068 736,00	136 878,73	11 745 925,00	16 799 776,15	11 811 734,51	5 554 294,59	4 560 907,28	644 915,38	2 668 411,46		
2022	70 254 009,87	47 088 638,55	6 060 987,00	75 769,00	12 118 406,00	13 730 243,69	15 103 232,86	6 789 714,00	23 165 371,32	2 720 540,00	20 444 831,32		
2023	53 687 132,63	44 235 686,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	13 754 886,00	13 433 800,00	6 200 000,00	9 451 444,53	700 000,00	8 751 444,53		
2024	42 628 800,00	41 928 800,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 740 000,00	12 141 800,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2025	42 500 000,00	41 800 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 153 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2026	42 638 000,00	42 138 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	11 341 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2027	42 762 000,00	42 082 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 285 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2028	42 719 360,00	41 819 360,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 400 000,00	12 113 215,00	6 200 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00		

2029	43 672 331,00	42 972 331,00	6 590 000,00	47 000,00	10 400 000,00	13 400 000,00	11 952 671,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	54 158 767,80	53 458 707,80	6 590 000,00	47 000,00	10 400 000,00	13 158 930,00	11 852 957,80	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	45 057 000,00	44 557 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00	13 210 000,00	6 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	43 047 000,00	42 347 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00	11 000 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	43 047 000,00	42 347 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00	11 000 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiono w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 898, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat.

³⁾ Wykazujący pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dotychczasowe cele, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dotychczasowych wydatków z budżetu państwa na zadania bieżące, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności: wpływy podatków i opłat lokalnych.

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	przebiega odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	29 479 003,92	27 806 799,29	12 275 718,77	0,00	0,00	575 336,20	0,00	0,00	0,00	1 672 204,63	1 672 204,63	206 700,01		
Wykonanie 2016	37 931 131,74	32 766 250,29	12 832 213,16	0,00	0,00	487 979,95	0,00	0,00	0,00	5 164 881,45	5 164 881,45	1 144 254,00		
Wykonanie 2017	42 047 111,07	36 077 942,39	13 556 412,69	0,00	0,00	441 937,71	0,00	0,00	0,00	5 989 168,88	5 989 168,88	35 789,81		
Wykonanie 2016	53 537 808,22	39 226 212,83	15 203 742,91	0,00	0,00	411 161,05	0,00	0,00	0,00	14 311 593,39	14 311 593,39	2 065 749,71		
Wykonanie 2019	56 997 162,93	42 787 879,44	16 181 798,51	0,00	0,00	544 353,87	0,00	0,00	0,00	14 209 283,49	14 209 283,49	647 868,40		
Wykonania 2020	51 945 742,40	44 543 954,81	17 828 533,16	0,00	0,00	455 711,67	0,00	0,00	0,00	7 401 747,59	7 401 747,59	2 000,00		
Plan 3 kw. 2021	63 271 837,74	45 816 668,95	18 161 039,12	0,00	0,00	421 495,90	0,00	0,00	0,00	17 455 168,78	17 455 168,78	205 995,00		
Wykonanie 2021	61 301 887,21	46 854 453,12	18 731 530,93	0,00	0,00	317 634,44	0,00	0,00	0,00	14 447 434,09	14 447 434,09	124 911,11		
2022	75 920 474,97	46 121 655,43	17 750 589,83	174 776,00	0,00	1 012 080,21	0,00	0,00	0,00	29 798 779,54	29 798 779,54	132 826,79		
2023	56 124 443,04	38 329 897,00	18 000 000,00	494 716,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	17 794 546,04	15 676 296,81	0,00		
2024	39 570 299,00	38 070 299,00	18 000 000,00	626 696,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2025	39 670 000,00	37 680 000,00	18 000 000,00	557 527,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00		
2026	39 820 000,00	37 320 000,00	18 000 000,00	548 935,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2027	39 800 000,00	37 300 000,00	18 000 000,00	546 935,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2028	39 760 215,00	37 260 215,00	18 000 000,00	648 935,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2029	40 715 785,00	37 215 785,00	18 000 000,00	646 935,00	0,00	33 191,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2030	51 322 217,00	44 822 217,00	18 000 000,00	3 545 760,36	0,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		
2031	42 847 000,00	39 847 000,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00		
2032	43 047 000,00	39 847 000,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2033	43 047 000,00	39 847 000,00	18 000 000,00	147 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:					w tym:		w tym:
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2015	1 037 447,23	0,00			1 997 413,26	880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 413,26	0,00	
Wykonanie 2016	-395 491,05	0,00			3 311 103,93	2 698 167,00	500 468,00	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	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	72 225,67	72 225,67	
Wykonanie 2019	-1 353 939,40	0,00			7 908 313,00	7 908 313,00	1 353 939,40	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	3 382 350,08	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	13 407 619,42	13 407 619,42	
Wykonanie 2021	-9 177 981,54	0,00			17 100 186,64	3 507 820,80	768 750,80	0,00	0,00	13 592 365,84	13 592 365,84	
2022	-5 666 465,10	0,00			8 883 093,10	3 500 000,00	463 372,00	0,00	0,00	5 183 093,10	5 183 093,10	
2023	-2 437 310,41	0,00			5 488 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 213,41	2 437 310,41	
2024	3 058 501,00	3 058 501,00			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	
2026	3 018 000,00	3 018 000,00			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	
2028	2 959 145,00	2 959 145,00			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	
2030	2 836 490,80	2 836 490,80			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	
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	

- 5) Jene przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W przyszłości należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu państwa z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Lp	z tego:			z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Wyższczeżenie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	limne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
	4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 000,00	0,00	2 497 206,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 282,44	0,00	2 810 511,44	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 337,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 879,00	733 912,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 013,52	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 297,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 070,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 070,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 216 628,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 903,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 501,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 145,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 546,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 490,80	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00
2032	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z wywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	różna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu, spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wewnętrznymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x									
								6.1	7.1	7.2						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	8	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	2 088 981,75	3 188 395,01						
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	7 282,44	13 614 838,00	0,00	2 420 759,78	3 026 414,27						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 425 413,00	0,00	2 281 864,27	2 385 865,41						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 223 534,00	0,00	1 910 828,02	1 983 053,69						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	26 380,52	23 996 214,00	0,00	1 966 657,76	1 966 657,76						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 649 463,00	0,00	11 943 564,95	15 325 925,03						
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 418 213,80	0,00	67 302,87	13 474 922,29						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 418 213,80	0,00	708 645,27	14 301 011,11						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	25 901 585,80	0,00	966 943,12	6 350 036,22						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 850 682,80	0,00	5 905 791,00	5 905 791,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 792 181,80	0,00	3 858 501,00	3 858 501,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 962 181,80	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 944 181,80	0,00	4 816 000,00	4 816 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 962 181,80	0,00	4 782 000,00	4 782 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 003 036,80	0,00	4 559 145,00	4 559 145,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 046 490,80	0,00	5 756 546,00	5 756 546,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	8 636 490,80	8 636 490,80						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00						

d) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	B.2	B.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego
Wyszczególnienie									
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1					
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,16%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,36%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,71%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	32,94%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,95%	5,34%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,58%	5,66%	x	x	x	x	x	x
2022	12,60%	8,45%	16,61%	15,55%	15,60%	15,60%	TAK	TAK	TAK
2023	12,88%	22,42%	24,72%	15,90%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	TAK
2024	13,65%	14,25%	16,65%	17,38%	17,43%	17,43%	TAK	TAK	TAK
2025	12,66%	15,14%	x	17,84%	17,88%	17,88%	TAK	TAK	TAK
2026	13,08%	17,33%	x	14,94%	15,17%	15,17%	TAK	TAK	TAK
2027	12,99%	17,24%	x	15,80%	16,03%	16,03%	TAK	TAK	TAK
2028	12,77%	16,01%	x	13,63%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	TAK
2029	12,30%	19,58%	x	15,83%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	TAK
2030	15,85%	21,44%	x	17,42%	17,42%	17,42%	TAK	TAK	TAK
2031	7,79%	16,23%	x	17,28%	17,28%	17,28%	TAK	TAK	TAK
2032	0,52%	8,91%	x	17,57%	17,57%	17,57%	TAK	TAK	TAK
2033	0,52%	8,91%	x	16,68%	16,68%	16,68%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 5.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według śródrobie; 7-letniej


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	48 175,60	48 175,60	48 175,60	0,00	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	26 323,65
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 081 076,56	2 081 076,56	2 081 076,56	34 410,00	34 410,00	546 481,81	726 200,45
Wykonanie 2018	551 089,32	651 089,32	560 748,99	5 176 074,41	5 176 074,41	5 176 074,41	1 630 958,87	1 630 958,87	266 691,67	547 049,85
Wykonanie 2019	811 635,69	811 635,69	728 200,45	5 739 302,35	5 739 302,35	5 568 269,47	314 291,08	314 291,08	464 544,76	2 607 462,57
Wykonanie 2020	507 491,73	507 491,73	459 060,09	908 205,48	908 205,48	835 702,68	591 111,82	591 111,82	18 439,17	0,00
Plan 3 kw. 2021	611 408,65	611 408,65	547 049,85	319 794,51	319 794,51	319 794,51	572 624,25	572 624,25	2 845 120,99	568 835,49
Wykonanie 2021	522 158,12	522 158,12	475 903,16	791 361,79	791 361,79	791 361,79	268 470,00	268 470,00	0,00	0,00
2022	2 004 390,90	2 004 390,90	1 948 035,27	268 470,00	268 470,00	268 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 608,48	20 608,48	18 439,17	0,00	0,00	0,00	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


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
	8.4	9.4.1	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	
Wykonanie 2016	128 734,80	128 734,80	105 465,60	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	
Wykonanie 2018	7 202 736,54	7 202 736,54	5 029 519,51	1 638 654,03	11 089 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 322 837,02	9 322 837,02	4 557 275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 421 288,84	2 421 288,84	1 822 097,20	393 018,96	2 706 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	31 500,00	31 000,00	26 350,00	1 174 642,57	4 914 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	26 881,00	26 881,00	22 848,85	1 174 642,57	4 914 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	861 170,00	861 170,00	961 170,00	1 174 642,57	7 970 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	568 835,49	17 794 546,04	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	
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	


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu długnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub odpiewanych do zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 891 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 135 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 801 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 738 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 738 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 016 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 044 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 986 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 719 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 800 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 596 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do załącznika nr 37
Informacja o realizacji przedsięwzięć na 30. czerwca 2022 roku

kwoty w zł

Lp.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 967 598,78	9 145 485,27	18 363 381,53	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				2 567 718,83	1 174 642,57	568 835,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				29 398 879,95	7 970 822,70	17 794 546,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 567 718,83	1 174 642,57	568 835,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Projekt: Mysłac o Rodzinie w Gminie Czarnie i Rzeczenica - Działania zorientowane na rodzinie.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2020	2023	1 332 937,58	620 976,81	25 431,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.4	Czarniejskie Przedszkole - Dzieci w swoim żywiole - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej 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				638 700,00	638 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Czarniejskie Przedszkole - Dzieci w swoim żywiole - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego z uwzględnieniem podjęcia kształcenia i szkolenia po kształceniu podstawowym.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2021	2023	638 700,00	638 700,00	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				28 763 179,95	7 334 122,70	17 794 546,04	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				28 763 179,95	7 334 122,70	17 794 546,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarna, Przecławice i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2022	215 985,00	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. Poludniowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia drogowego w m. Czarna. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	CZARNE	2019	2022	7 568 569,83	4 074 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Racławice 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
1.3.2.41	Urządzenie Oławskiej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy - Budowa obiektów rekreacji i sportu - plac zabaw i słownej plenerowej w ramach inwestycji pn. Urządzenie Oławskiej 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

Strona 1 z 6

SKARBNIK GMINY

Strona 1

mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

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	31 967 598,78
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	29 399 879,95
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	28 763 179,95
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	28 763 179,95
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 695,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 598,83
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 296,81
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 965,00

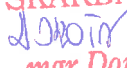
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

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						
1.3.2.42	Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap - Poprawa komunikacji.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2021	2023	6 868 241,81	48 000,00	6 819 241,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczeh - Poprawa warunków życia mieszkańców Sołectwa Wyczehy - Łoża	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2022	2023	8 000 000,00	250 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno - Poprawa jakości życia mieszkańców, możliwości rozwoju, rekreacji.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2022	2023	1 820 000,00	38 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	POLSKI ŁAD-Przebudowa drogi nr 232027G ul. Kanatowa, 232028G ul. Szkoła, 232030G ul. Strazacka w m. Czarnie - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2022	2023	2 776 081,50	2 712 074,08	64 007,42	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 241,81
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 081,50

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska


BURMISTRZ
mgr Piotr Zaborcki


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

CZARNEŃSKIE
CENTRUM KULTURY
77-330 CZARNE ul. Kolejowa 14
tel. (0-59) 833 29 11 fax (0-59) 833 37 33
poczta elektroniczna: czarn@czarnie.pl

URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 25. 07. 2022 r.

Nr. 5181 zał.

Data załatw.

Skarbnik

25.07.2022r.

Czarne, dnia 15.07.2022r.

STANISŁAWA GMINY

mgr Arkadiusz Kubalewski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY RAZEM	1 605 267,44	845 037,43	52,64%
I. DOTACJA PODMIOTOWA	1 195 080,94	587 540,46	49,16%
1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 053,46	433 526,70	48,87%
2. Rozdział 92116 - Biblioteki	308 027,48	154 013,76	50,00%
II. PRZYCHODY WŁASNE	410 186,50	257 496,97	62,78%
1. Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 642,00	0,00	0,00%
2. Darowizny	20 000,00	0,00	0,00%
3. Przychody z działalności kulturalnej, gospodarczej i pozostałej	201 644,50	78 596,97	38,98%
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	673,00
RAZEM	673,00

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Zabrocka

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

LP	Rodzaj kosztu - CCK i Świetlice (rozdział 92109)	Plan kosztów	Plan z dotacji podmiotowej	Plan z przychodów własnych	Ogółem wykonanie	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie z przychodów własnych	% wykonania ogółem
1	Zakup materiałów	30 500,00	0,00	30 500,00	20 893,71	0,00	20 893,71	68,50
	środki czystości	3 000,00	0,00	3 000,00	807,40	0,00	807,40	26,91
	matematyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje	3 500,00	0,00	3 500,00	1 540,07	0,00	1 540,07	44,00
	materiały biurowe i do działalności merytorycznej	10 000,00	0,00	10 000,00	9 467,24	0,00	9 467,24	94,67
	sprzęt i osprzęt, wyposażenie	10 000,00	0,00	10 000,00	8 576,98	0,00	8 576,98	85,77
	materiały remontowe	4 000,00	0,00	4 000,00	502,02	0,00	502,02	12,55
2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki	155 500,00	144 500,00	10 500,00	97 537,95	94 797,98	2 739,97	62,93
	energia ciepła	81 500,00	76 500,00	5 000,00	56 973,50	56 973,50	0,00	69,91
	energia elektryczna	60 000,00	56 000,00	4 000,00	36 411,41	33 874,56	2 536,85	60,69
	woda i ścieki	13 500,00	12 000,00	1 500,00	4 153,04	3 949,92	203,12	30,76
3	Usługi obce	75 980,00	6 400,00	69 580,00	31 377,80	5 380,45	25 997,35	41,30
	obsługa wspólnoty	3 000,00	1 500,00	1 500,00	767,52	767,52	0,00	25,58
	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne, internet	17 700,00	2 000,00	15 700,00	7 791,98	2 000,00	5 791,98	44,02
	usługi bankowe	2 100,00	900,00	1 200,00	1 524,93	872,93	652,00	72,62
	usługi BHP i Ppoż	3 600,00	0,00	3 600,00	1 845,00	0,00	1 845,00	51,25
	usługi związane z działalnością merytoryczną	32 000,00	0,00	32 000,00	10 537,27	0,00	10 537,27	32,93
	usługi prawne	7 380,00	0,00	7 380,00	3 454,00	0,00	3 454,00	46,80
	transport i wyrób opału do świetlic	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi remontowe	5 000,00	0,00	5 000,00	3 483,40	0,00	3 483,40	69,67
	usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów	4 200,00	2 000,00	2 200,00	1 973,70	1 740,00	233,70	46,99
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZrSS, PPK	893 103,46	664 653,46	228 455,00	293 252,72	283 223,77	10 028,95	42,31
	Wynagrodzenia, w tym:	542 862,54	531 462,54	11 500,00	226 594,21	216 565,26	10 028,95	41,73
	umowy o pracę	473 106,31	473 106,31	0,00	175 969,69	175 969,69	0,00	37,19
	fundusz nagród	16 140,81	4 640,81	11 500,00	13 163,10	3 134,15	10 028,95	81,55
	nagrody jubileuszowe	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagroda roczna	37 461,42	37 461,42	0,00	37 461,42	37 461,42	0,00	100,00
	Umowy zlecenia i o dzieło, w tym:	28 200,00	13 200,00	15 000,00	12 958,80	12 958,80	0,00	45,95
	umowy zlecenia i o dzieło	28 200,00	13 200,00	15 000,00	12 958,80	12 958,80	0,00	45,95
	Szkadki ZUS od pracodawcy, w tym:	105 316,22	103 361,22	1 955,00	40 536,33	40 536,33	0,00	38,49
	ubezpieczenia społeczne	93 055,47	91 345,47	1 710,00	35 456,33	35 456,33	0,00	38,10
	Pp	12 260,75	12 015,75	245,00	5 080,00	5 080,00	0,00	41,43
	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	16 629,70	16 629,70	0,00	13 163,38	13 163,38	0,00	79,16
5	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	8 000,00	8 000,00	0,00	550,42	550,42	0,00	6,88
6	Delegacje i szkolenia	8 500,00	3 500,00	5 000,00	3 232,41	3 232,41	0,00	38,03
7	Koszty organizacji imprez	95 000,00	60 000,00	35 000,00	64 448,27	40 961,67	23 486,60	67,84
8	Projekt "Cyfryzacja szansa rozwoju dla CCK"	178 900,00	0,00	178 900,00	163 099,00	0,00	163 099,00	91,17
9	Razem CCK i Świetlice	1 244 988,46	887 053,46	357 935,00	674 392,28	428 146,70	246 245,58	54,17

P.O. DYREKTORA

mgr Marzena Kaczmarzka

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabłocki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

LP	Rodzaj kosztu - Biblioteki (Rozdział 92116)	plan kosztów	Plan z dotacji podmiotowej	Plan z przychodów własnych	Ogółem wykonanie	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie z przychodów własnych	% Wykonania ogółem
1	Zakup materiałów	38 142,00	16 000,00	22 142,00	9 079,38	6 400,00	2 679,38	23,80
	książki	25 642,00	16 000,00	9 642,00	6 400,00	6 400,00	0,00	24,96
	czasopisma i gazety	1 500,00	0,00	1 500,00	456,85	0,00	456,85	30,46
	środki czystości	3 000,00	0,00	3 000,00	289,48	0,00	289,48	9,65
	materiały biurowe i do działalności merytorycznej	4 000,00	0,00	4 000,00	660,00	0,00	660,00	16,50
	sprzęt i osprzet, wyposażenie	3 000,00	0,00	3 000,00	1 273,05	0,00	1 273,05	42,44
	materiały remontowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zużycie energii ciepłej, elektrycznej, woda i ścieki	38 600,00	32 600,00	6 000,00	25 070,73	24 790,50	280,23	64,95
	energia ciepła	21 000,00	18 000,00	3 000,00	17 280,23	17 000,00	280,23	82,29
	energia elektryczna	14 500,00	12 500,00	2 000,00	7 241,58	7 241,58	0,00	49,94
	woda i ścieki	3 100,00	2 100,00	1 000,00	548,92	548,92	0,00	17,71
3	Usługi obce	21 466,60	3 334,60	18 132,00	6 446,63	3 524,71	2 921,92	30,03
	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne,							
	Internet	9 466,60	3 334,60	6 132,00	3 726,83	1 616,71	2 110,12	39,37
	usługi BHP i ppoż	1 800,00	0,00	1 800,00	369,00	0,00	369,00	20,50
	usługi związane z działalnością merytoryczną	4 000,00	0,00	4 000,00	1 908,00	1 908,00	0,00	47,70
	usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów							
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFŚS, PPK	6 200,00	0,00	6 200,00	442,80	0,00	442,80	7,14
	Wynagrodzenia, w tym:	254 870,38	250 392,84	4 477,50	122 009,43	119 027,99	2 981,44	47,87
	umowy o pracę	206 615,64	203 115,64	3 500,00	99 373,92	96 392,48	2 981,44	48,10
	fundusz nagród	184 081,66	184 081,66	0,00	80 720,60	80 720,60	0,00	49,85
	nagrody jubileuszowe	5 307,08	1 807,08	3 500,00	4 135,42	1 153,98	2 981,44	77,92
	nagroda roczna	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	2 709,00	0,00	100,00
	Składki ZUS od pracodawcy, w tym:	14 517,90	14 517,90	0,00	14 517,90	14 517,90	0,00	100,00
	ubezpiecz.	41 602,86	40 625,32	977,50	17 406,60	17 406,60	0,00	41,84
	PP	36 389,20	35 534,20	855,00	15 225,21	15 225,21	0,00	41,84
	PPK	5 213,66	5 091,12	122,50	2 181,39	2 181,39	0,00	41,84
	Swiadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	6 651,88	6 651,88	0,00	5 228,91	5 228,91	0,00	78,61
6	Delegacje i szkolenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Razem Biblioteki	2 000,00	500,00	1 500,00	223,56	223,56	0,00	11,18
		360 278,98	308 027,44	52 251,50	162 829,73	153 966,76	8 862,97	45,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kucińska

P.O. DYREKTORA
mgr Marzenna Kaczmarek

BURMISTRZ
mgr Piotr Zetser

Stan środków na początku roku 2022

216 075,56

konto główne	0,00
konto inwestycyjne	178 900,00
konto przychodów	37 041,47
konto ZFŚS	134,09

Stan środków na 30.06.2022r.

29 195,11

konto główne	5 427,00
konto inwestycyjne	15 792,83
konto przychodów	1 000,00
konto ZFŚS	6 975,28

Stan zobowiązań na 30.06.2022r.

LP	Nazwa	Kwota
1.	SKŁADKI ZUS	30 764,53
2.	PODATEK	2 717,00
3.	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	2 893,33
	RAZEM	36 374,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kuwicka

P.O. DYREKTORA
mgr Marzena Kaczmarek

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabłocki

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2022R.

LP.	Opis realizacji zadania	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I.	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja przekazana	433 526,70
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	270 264,97
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych	12 958,80
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4.	Energia elektryczna	33 874,56
5.	Energia ciepła	56 973,50
6.	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	3 949,92
7.	Usługi obce	5 380,45
8.	Delegacje i szkolenia	3 232,41
9.	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	550,42
10.	Działalność kulturalno-rozrywkowa	40 961,67
	RAZEM	428 146,70
	Stan konta bankowego na dzień 30.06.2022r.	5 380,00

LP.	Opis realizacji zadania	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I.	Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja przekazana	154 013,76
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	119 027,99
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
3.	Energia elektryczna	7 241,58
4.	Energia ciepła	17 000,00
5.	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	548,92
6.	Usługi obce	3 524,71
7.	Delegacje i szkolenia	223,56
8.	Podatki i opłaty, ubezpieczenia majątku	0,00
9.	Zakup książek	6 400,00
10.	Zakup czasopism	0,00
	RAZEM	153 966,76
	Stan konta bankowego na dzień 30.06.2022r.	47,00

 **BURMISTRZ**
 **P.O. DYREKTORA**
 mgr inż. Katarzyna Kotłowska
 mgr inż. Piotr Zieliński
 mgr inż. Katarzyna Kotłowska
 mgr inż. Piotr Zieliński

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022R.

Czarneńskie Centrum Kultury działa w oparciu o statut. Podstawowym założeniem działalności jest tworzenie warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Czarnego. Instytucja stara się zachęcać nie tylko do biernego kontaktu z kulturą, ale przede wszystkim do czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym. Zaspokajając potrzeby kulturalne mieszkańców CCK kieruje swoją 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 Czarnem przy ul. Kolejowej 14. Na dzień 30.06.2022r. zatrudnionych było 14 pracowników, w tym: w Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 pracowników, w Rozdziale 92116- Biblioteki 4 pracowników.

W I półroczu 2022 roku przychody Czarneńskiego Centrum Kultury ukształtowały się na poziomie 845.037,43 zł co stanowi 54,17 % planu finansowego. Z budżetu Gminy Czarne otrzymało dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 587.540,46 zł, z czego 433.526,70 zł na Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i 154.013,76 zł na Rozdział 92116 – Biblioteki. Czarneńskie Centrum Kultury uzyskało również przychody własne w wysokości 257.496,97 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 powierzony grant na realizację projektu „Cyfryzacja szansą rozwoju dla CCK” z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Na koniec I półrocza 2022 roku w Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby koszty ogółem wyniosły 674.392,28 zł co stanowi 54,17 % planu, z czego z dotacji 428.146,70 zł, a z przychodów własnych 246.245,58 zł. Składają się na nie:

1. Zakup materiałów - 20.893,71 zł pokryte z przychodów własnych. Całość stanowi 68,50 % wykonania planu finansowego.

W I półroczu 2022 zakupiono materiały do działalności merytorycznej potrzebne do prowadzenia cyklicznych zajęć (materiały plastyczne i inne), materiały biurowe niezbędne

Burmistrz
[Podpis]
mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Dębska

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 szafy niezbędne do przechowywania różnych przedmiotów pod zamknięciem, a także wymieniono zużyte części w drukarce w księgowości. Zakupiono również materiały niezbędne do napraw i bieżących remontów związanych z eksploatacją obiektów świetlic wiejskich i domu kultury wykonywanych przez pracownika gospodarczego CCK (naprawa schodów budynku CCK przy ul. Kolejowej, mocowanie do podłoża kontenera na opał w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie, malowanie biura CCK, naprawa wiaty na opał przy świetlicy wiejskiej w Kijnie).

2. **Zużycie energii cieplnej, elektrycznej woda i ścieki – 97.537,95 zł**, z czego 94.797,98 zł z dotacji podmiotowej i 2.739,97 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 62,93 % 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, nieczystości płynne i stałe.

3. **Usługi obce – 31.377,80 zł**, z czego 5.380,45 zł z dotacji podmiotowej i 25.997,35 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 41,30 % wykonania planu finansowego.

Wydatki usług obcych związane są z działalnością merytoryczną dotyczącą prowadzenia zajęć studia wokalnego dla dzieci z Wyczech, 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: serwis i naprawa kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie oraz serwis drukarek w CCK. W ramach usług remontowych sfinansowanych z przychodów własnych naprawiono kocioł gazowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą części w świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie i usunięto awarię zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej CCK przy ul. Kolejowej. Usługi obce to również wszelkie opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, opłaty abonamentowe RTV we wszystkich świetlicach i CCK, obsługa wspólnoty w Czarnem przy ul. Kolejowej, obsługa bankowa, a także usługi prawne oraz BHP i PPOŻ.

4. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 293.252,72 zł**, z czego 283.223,77 zł z dotacji podmiotowej i 10.028,95 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 42,31 % planu finansowego.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Wydatek ten to wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wypłaty 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 I półroczu 2022 roku CCK zatrudniało na umowę zlecenia: osobę do prowadzenia zajęć studia wokalnego dla dzieci szkolnych, jak również osobę do organizowania konkursów, festiwali, koncertów oraz innych form muzycznych, realizacji projektów muzycznych wynikających z kalendarza imprez i planu działalności Czarneńskiego Centrum Kultury, a także na umowę o dzieło w zakresie realizacji materiału fotograficznego i filmowego dokumentującego działania CCK w celach promocyjnych.

5. **Podatki i opłaty , ubezpieczenie majątku – 550,42 zł**, pokryte z dotacji podmiotowej. Całość stanowi 6,88 % wykonania planu finansowego.

To wydatek dotyczący opłat związanych z podatkiem od nieruchomości oraz opłaty skarbowe.

6. **Delegacje i szkolenia – 3.232,41 zł** pokryte z dotacji podmiotowej. Całość stanowi 38,03 % 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 – 64.448,27 zł**, z czego 40.961,67 zł z dotacji podmiotowej i 23.486,60 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 67,84 % wykonania planu finansowego.

W I półroczu 2022 roku zorganizowano dwie duże imprezy tj. Jubileusz 30-lecia Samorządowej Instytucji Kultury sfinansowany w całości z przychodów własnych w kwocie 19.346,00 zł oraz Dni Gminy Czarne sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 40.961,67 zł i z przychodów własnych w kwocie 3.279,00 zł.

8. **Projekt „Cyfryzacja szansą rozwoju dla CCK” – W I półroczu wydatkowano 163.099,00 zł** co stanowi 91,17 % wykonania planu finansowego.

Projekt pn. „Cyfryzacja szansą rozwoju Czarneńskiego Centrum Kultury” otrzymał w 2021r. dofinansowanie w wysokości 178.900,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 163.099,00 zł na zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego i multimedialnego. Zostały przeprowadzone też szkolenia dla pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych.

 **BURMISTRZ**
mgr Piotr Zabrocki

 **SKARBNIK GMINY**
mgr Dorota Dębska

W I półroczu 2022 roku w Rozdziale 92116 – Biblioteki koszty ogółem wyniosły 162.829,73 zł, co stanowi 45,20 % planu, z czego 153.966,76 zł z dotacji podmiotowej i 8.862,97 zł z przychodów własnych. Składają się na nie:

1. **Zakup materiałów – 9.079,38 zł**, z czego 6.400,00 zł z dotacji podmiotowej i 2.679,38 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 23,80 % wykonania planu finansowego.

Wydatki te to zakup książek i nowości czytelnicznych, czasopism i gazet. Na wyposażenie biblioteki zakupiono niszczarkę przeznaczoną do wykorzystania w prowadzonej działalności. Ponadto zakupiono materiały do działalności merytorycznej oraz środki czystości i ochrony.

2. **Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki – 25.070,73 zł**, z czego 24.790,50 zł z dotacji podmiotowej i 280,23 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 64,95 % wykonania planu finansowego.

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

3. **Usługi obce – 6.446,63 zł**, z czego 3.524,71 zł z dotacji podmiotowej i 2.921,92 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 30,03 % wykonania planu finansowego.

Usługi obce to wydatek na który składają się opłaty telekomunikacyjne, internetowe, radiowe i telewizyjne, jak również usługi MAK+ i usługi hostingowe dotyczące systemu informatycznego do obsługi czytelników i księgozbioru. Ponadto usługi związane z eksploatacją, naprawą sprzętu i wyposażenia oraz obiektów m.in. usługa serwisowa dźwigu platformowego dla niepełnosprawnych w Filii Biblioteki w Wyczechach.

4. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 122.009,43 zł**, z czego 119.027,99 zł z dotacji podmiotowej i 2.981,44 zł z przychodów własnych. Całość stanowi 47,87 % wykonania planu finansowego.

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

5. **Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku – 0,00 zł**

W I półroczu 2022 roku wydatek ten nie wystąpił. Polisa zostanie opłacona w II półroczu 2022r.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

6. Delegacje i szkolenia – 223,56 zł pokryte z dotacji podmiotowej. Całość stanowi 11,18 % wykonania planu finansowego.

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

Analiza finansowa wskazuje na to, że wysokość przyznanej dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów utrzymania instytucji jest niewystarczająca. Biorąc pod uwagę wzrost cen opału od kwietnia br. oraz zaplanowaną podwyżkę przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej od 01 września 2022r. może zabraknąć środków na energię ciepłą oraz energię elektryczną, a także na zakup opału w formie pelletu (światlica Nadziejewo, Filia Biblioteki w Wyczechach), eko groszku (światlica Domistaw), gazu opałowego (światlica Bińcze i Krzemieniewo), węgla (światlica w Kijnie). Aktualne ceny opału od początku roku wzrosły już o około 150 %. Na podstawie tej analizy szacuje się, że potrzeby w zakresie wydatków bieżących dotyczących zakupu ciepła, opału i energii elektrycznej oraz wszelkich usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektów znajdujących się w strukturze organizacyjnej CCK przewyższą wartości zapisane w planie finansowym.

Ponadto od nowego roku Samorządowa Instytucja Kultury została obciążona ponoszeniem kosztów utrzymania świetlicy w Sokolu i Bińczu, które w I półroczu stanowiły już kwotę łącznie 9.194,56 zł (gaz opałowy, woda i ścieki, energia elektryczna).

Istnieje również zagrożenie nie wypracowania przychodów własnych na zaplanowanym poziomie i w konsekwencji brakiem środków na pokrycie kosztów, finansowanych z przychodów własnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Kuś

P.O. DYREKTORA

mgr Marianna Kaczmarek

Burmistrz

mgr Piotr Zabrocki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska