

Zarządzenie Nr 12/2024
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia
za 2023 rok

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

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT
Piórkowski
mgr inż. Marek Piórkowski

*Załącznik
do zarządzenia Nr 12/2024
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 26 marca 2024r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 4 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNIA ZA 2023 ROK..... | 4 |
| 2.1. Planowanie budżetu..... | 4 |
| 2.2. Dane ogólne | 6 |
| 2.3. Dochody ogółem..... | 7 |
| 2.4. Dochody bieżące..... | 8 |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 10 |
| 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 |
| 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność | 11 |
| 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 12 |
| 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 12 |
| 2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 |
| 2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 |
| 2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 |
| 2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia | 16 |
| 2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 17 |
| 2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 18 |
| 2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna | 19 |
| 2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 |
| 2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 |
| 2.4.15. Dział 855 – Rodzina | 22 |
| 2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 |
| 2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 25 |
| 2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność | 26 |
| 2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 26 |
| 2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 |
| 2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia | 27 |
| 2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 |
| 2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna | 29 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 29 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 30 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 32 |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 33 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność | 33 |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 34 |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 35 |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 36 |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 |
| 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 |
| 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 39 |
| 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia | 40 |
| 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 40 |
| 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 42 |
| 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna | 43 |
| 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45 |
| 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 |
| 2.7.16. Dział 855 – Rodzina | 47 |
| 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 |
| 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 |

| | |
|---|-----------|
| 2.7.19 Środki w ramach Funduszu Solidarnościowego | 54 |
| 2.8. Wydatki majątkowe | 53 |
| 2.8.1 Dział 600 – Transport i łączność | 57 |
| 2.8.2 Dział 710 – Działalność usługowa | 58 |
| 2.8.3 Dział 750 – Administracja publiczna..... | 58 |
| 2.8.4 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 59 |
| 2.8.5 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 59 |
| 2.8.6 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 |
| 2.8.7 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 |
| 2.8.8 Dział 926 – Kultura fizyczna | 62 |
| 2.9. Przychody..... | 61 |
| 2.10. Rozchody | 62 |
| 3. DANE TABELARYCZNE | 63 |
| 3.1. Wykonanie dochodów | 63 |
| 3.2. Wykonanie dochodów bieżących..... | 70 |
| 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych | 76 |
| 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 78 |
| 3.5. Wykonanie dochodów własnych..... | 80 |
| 3.6. Wykonanie wydatków | 81 |
| 3.7. Wykonanie wydatków bieżących..... | 93 |
| 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych | 104 |
| 3.9. Wykonanie wydatków w grupach | 106 |
| 3.10. Realizacja zadań wieloletnich | 116 |
| 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 |
| 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 123 |
| 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 125 |
| 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 127 |
| 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 128 |
| 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 129 |
| 3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 130 |
| 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 131 |
| 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji..... | 132 |
| 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jed. samorządu terytorialnego | 137 |
| 3.21. Należności, zaległości, nadpłaty | 138 |
| 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 140 |
| 3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 | 141 |
| 3.24 Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego..... | 142 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czarnia w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czarnia nr XXX/277/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Jednostki budżetowe Gminy Czarnia realizujące budżet gminy to:

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

Jednostki budżetowe Gminy Czarnia są realizatorami gromadzenia i odprowadzania dochodów na rachunek budżetu gminy, poprzez rachunki główne jednostki.

Jednostką organizacyjną Gminy Czarnia z osobowością prawną, realizująca zadania gminy jako instytucja kultury, jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czarnia w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czarnia nr XXX/277/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 15 229 240,17 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 519 154,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 487 580,55 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 197 666,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 289 914,55 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czarnia na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Czarnia i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Czarnia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1.: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 6/2023 | 7 923,53 | 0,00 | 16 522,82 | 8 599,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | XXXI/295/23a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | XXXI/295/23 | 216 746,50 | 303 406,00 | 3 409 076,66 | 671 875,12 | 3 584 860,68 | 760 999,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 12/2023 | 5 780,00 | 28 000,00 | 26 899,03 | 49 119,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 17/2023 | 494 933,46 | 0,00 | 503 433,46 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 20/2023 | 101 232,00 | 0,00 | 163 758,66 | 62 526,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | XXXII/307/23 | 2 522 846,49 | 804,23 | 4 605 725,28 | 765 956,41 | 1 317 726,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 25/2023 | 22 322,18 | 178,00 | 51 414,08 | 29 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 26/2023 | 19 000,00 | 0,00 | 28 545,00 | 9 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 28/2023 | 68 908,00 | 0,00 | 105 894,21 | 36 986,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | XXXIII/318/23 | 1 734 248,13 | 3 055,12 | 1 150 673,92 | 2 561 879,45 | 0,00 | 3 142 398,54 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 30/2023 | 19 400,00 | 0,00 | 27 339,00 | 7 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 31/2023 | 477 929,98 | 0,00 | 481 443,25 | 3 513,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 33/2023 | 45 522,32 | 2 694,00 | 46 679,84 | 3 851,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 35/2023 | 0,00 | 27,50 | 35 062,71 | 35 090,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 36/2023 | 0,00 | 0,00 | 76 665,00 | 76 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | XXXIV/323/23 | 185 166,89 | 1 115 657,03 | 301 460,81 | 1 231 950,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 42/2023 | 26 418,00 | 64,00 | 108 768,79 | 82 414,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | XXXV/328/23 | 620 775,14 | 279 907,16 | 66 093,67 | 4 819 361,95 | 0,00 | 3 636 270,11 | 1 457 866,15 | 0,00 |
| 20 | 44/2023 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 6 569 152,62 | 1 733 793,04 | 11 205 816,19 | 10 465 403,76 | 4 902 587,29 | 7 539 668,29 | 1 457 866,15 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 835 359,58 zł do kwoty 20 064 599,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 740 412,43 zł do kwoty 24 259 567,15 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 637 081,00 zł do kwoty 5 850 499,55 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 457 866,15 zł do kwoty 1 655 532,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Czarnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 194 967,40 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

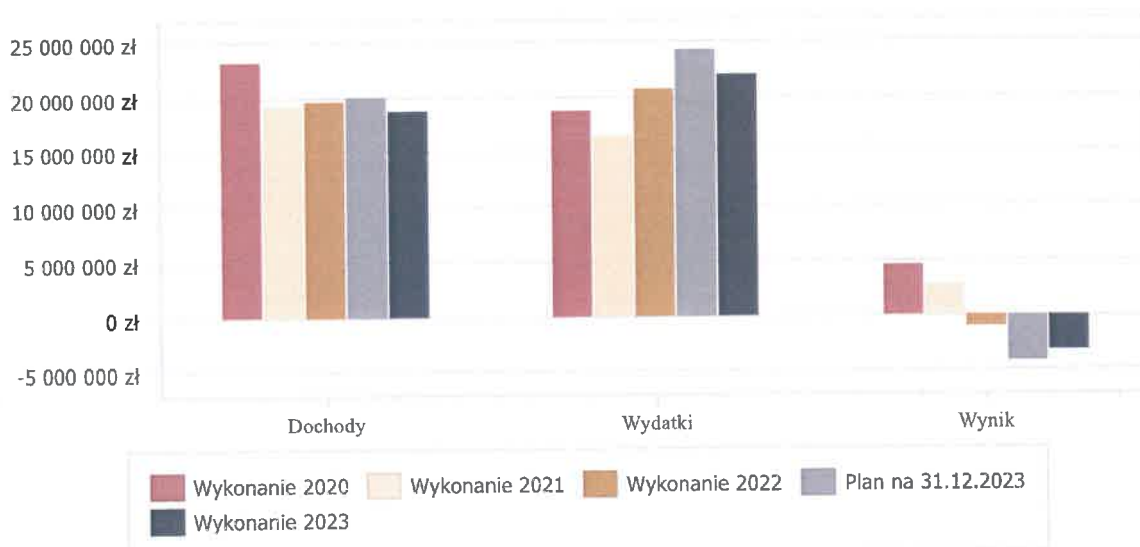
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody | 15 229 240,17 | 20 064 599,75 | 18 785 104,09 | 93,62% |
| Wydatki | 23 519 154,72 | 24 259 567,15 | 21 989 002,35 | 90,64% |
| Wynik | -8 289 914,55 | -4 194 967,40 | -3 203 898,26 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 417 840,05 zł. oraz z ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 786 058,21 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czarnia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 18 785 104,09 zł, a ich realizacja stanowiła 93,62% planu wynoszącego 20 064 599,75 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

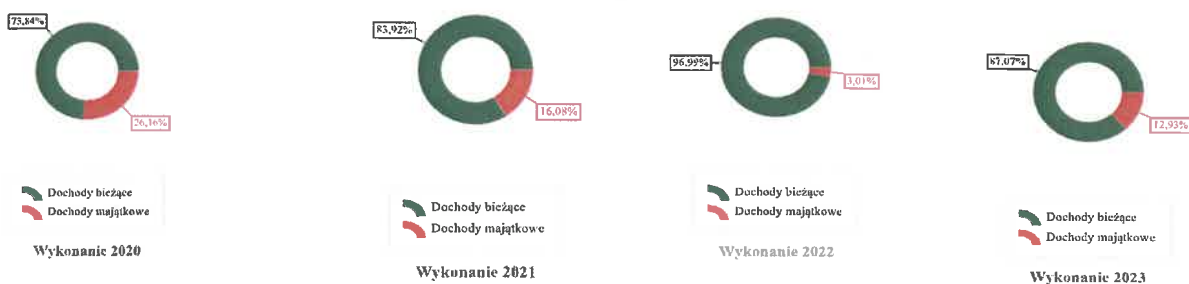
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czarnia.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące | 12 992 347,88 | 16 647 288,90 | 16 356 386,05 | 98,25% | 87,07% |
| Dochody majątkowe | 2 236 892,29 | 3 417 310,85 | 2 428 718,04 | 71,07% | 12,93% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 15 229 240,17 | 20 064 599,75 | 18 785 104,09 | 93,62% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czarnia według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 6 103 713,00 | 7 876 024,40 | 7 863 071,51 | 99,84% | 41,86% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 380 244,12 | 2 415 003,39 | 2 398 694,51 | 99,32% | 12,77% |
| 855 | Rodzina | 2 460 467,00 | 2 382 994,20 | 2 311 065,57 | 96,98% | 12,30% |
| 600 | Transport i łączność | 135 313,20 | 1 596 179,35 | 1 591 837,75 | 99,73% | 8,47% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 684 790,88 | 2 342 552,69 | 1 300 998,94 | 55,54% | 6,93% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 793 730,03 | 793 730,03 | 100,00% | 4,23% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% | 3,73% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 701 135,44 | 412 665,44 | 403 214,54 | 97,71% | 2,15% |
| 852 | Pomoc społeczna | 231 941,00 | 399 468,00 | 391 566,98 | 98,02% | 2,08% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 257 597,00 | 458 067,40 | 354 541,12 | 77,40% | 1,89% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 176 823,25 | 283 140,04 | 282 482,25 | 99,77% | 1,50% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 173 565,00 | 170 214,05 | 98,07% | 0,91% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 656,00 | 89 035,93 | 89 035,86 | 100,00% | 0,47% |
| 750 | Administracja publiczna | 60 783,28 | 77 575,44 | 71 739,51 | 92,48% | 0,38% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 828,00 | 35 234,00 | 35 022,00 | 99,40% | 0,19% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 19 564,00 | 20 155,06 | 18 784,40 | 93,20% | 0,10% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 384,00 | 8 961,75 | 8 857,44 | 98,84% | 0,05% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 000,00 | 247,63 | 247,63 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 15 229 240,17 | 20 064 599,75 | 18 785 104,09 | 93,62% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czarnia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



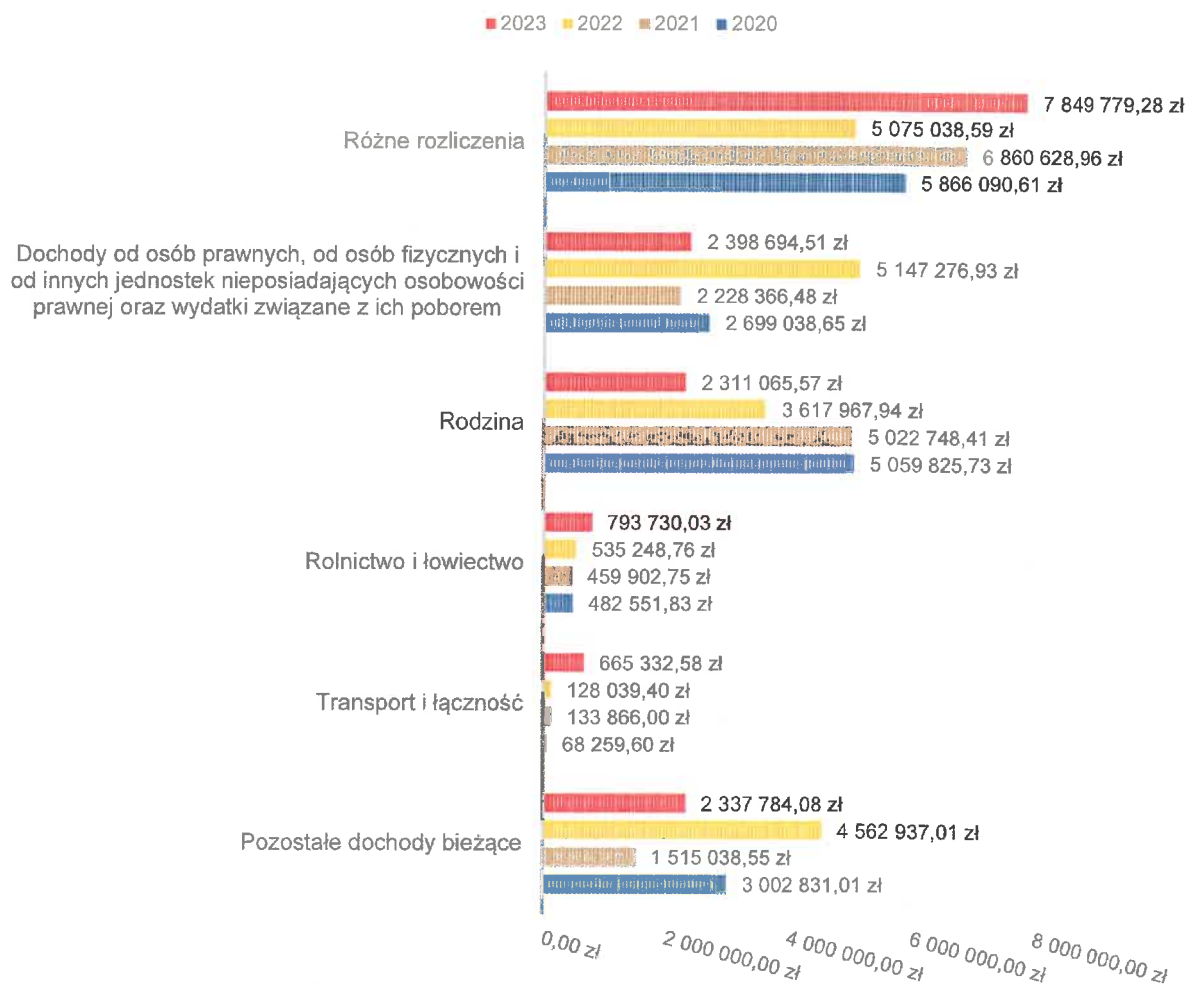
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 356 386,05 zł, tj. w 98,25% w stosunku do planu wynoszącego 16 647 288,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

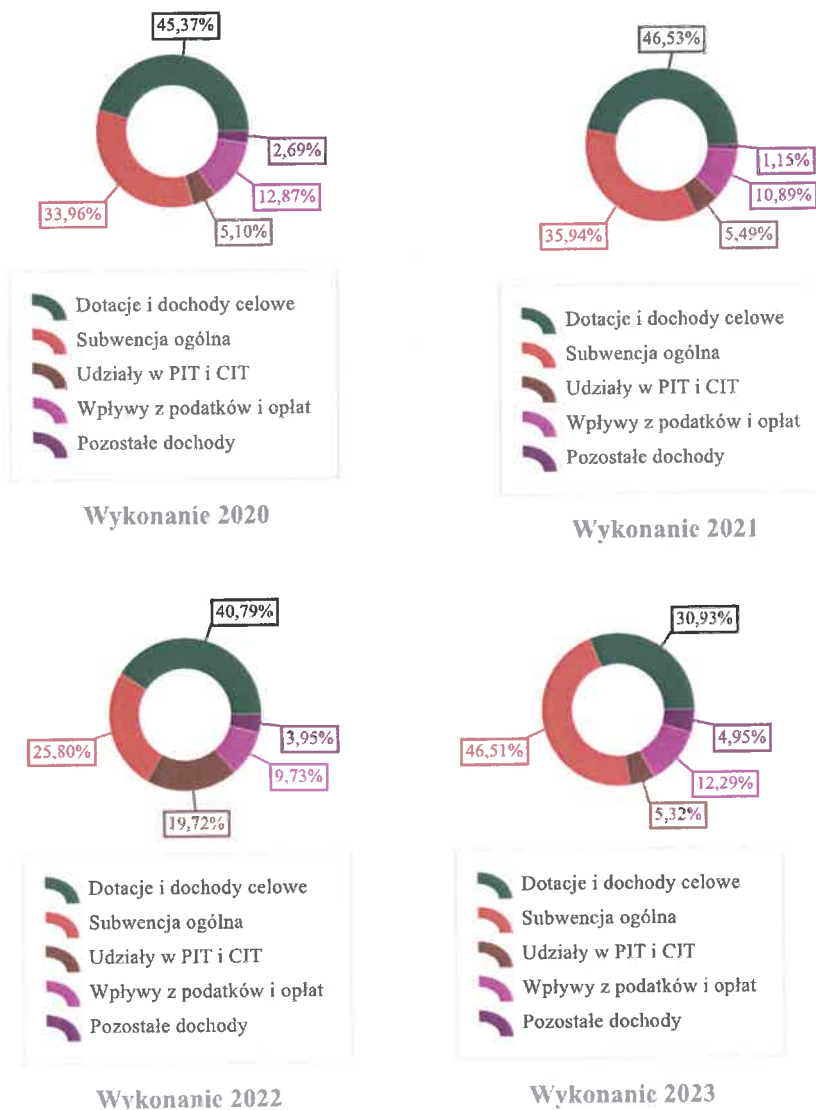
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Czarnia według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 6 103 713,00 | 7 862 732,17 | 7 849 779,28 | 99,84% | 47,15% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 380 244,12 | 2 415 003,39 | 2 398 694,51 | 99,32% | 14,41% |
| 855 | Rodzina | 2 460 467,00 | 2 382 994,20 | 2 311 065,57 | 96,98% | 13,88% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 793 730,03 | 793 730,03 | 100,00% | 4,77% |
| 600 | Transport i łączność | 135 313,20 | 669 674,18 | 665 332,58 | 99,35% | 4,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 467 754,00 | 625 540,61 | 572 579,67 | 91,53% | 3,44% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 701 135,44 | 412 665,44 | 403 214,54 | 97,71% | 2,42% |
| 852 | Pomoc społeczna | 231 941,00 | 399 468,00 | 391 566,98 | 98,02% | 2,35% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 257 597,00 | 458 067,40 | 354 541,12 | 77,40% | 2,13% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 176 823,25 | 283 140,04 | 282 482,25 | 99,77% | 1,70% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 173 565,00 | 170 214,05 | 98,07% | 1,02% |
| 750 | Administracja publiczna | 40 927,87 | 57 074,07 | 51 238,14 | 89,77% | 0,31% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 656,00 | 49 035,93 | 49 035,86 | 100,00% | 0,29% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 828,00 | 35 234,00 | 35 022,00 | 99,40% | 0,21% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 19 564,00 | 20 155,06 | 18 784,40 | 93,20% | 0,11% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 384,00 | 8 961,75 | 8 857,44 | 98,84% | 0,05% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 247,63 | 247,63 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 12 992 347,88 | 16 647 288,90 | 16 356 386,05 | 98,25% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czarnia wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Czarnia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

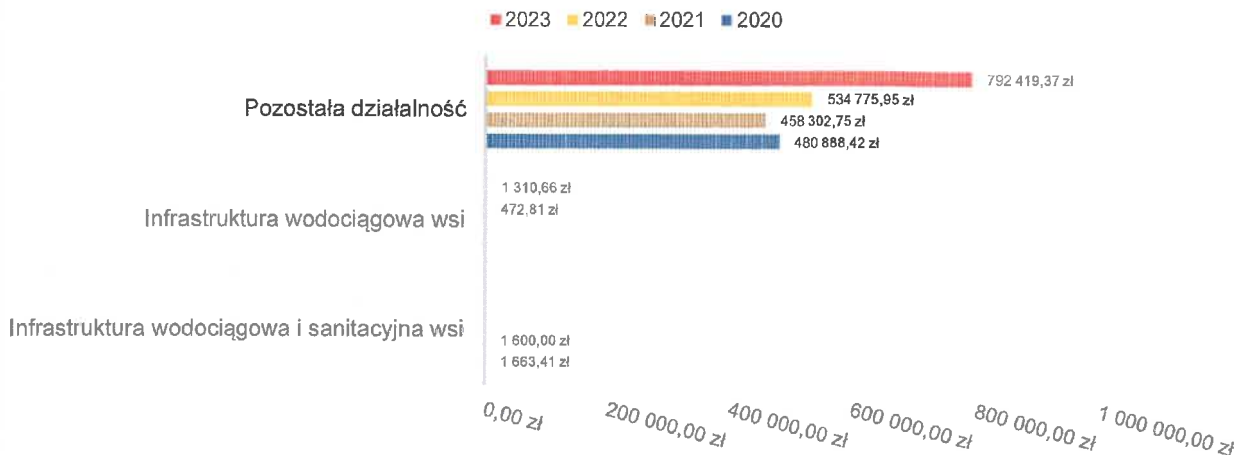


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 730,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 793 730,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 310,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 310,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 310,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 792 419,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792 419,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 787 727,59 zł., dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 691,78 zł. (czynsz dzierżawny gruntów w obwodach łowieckich),

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

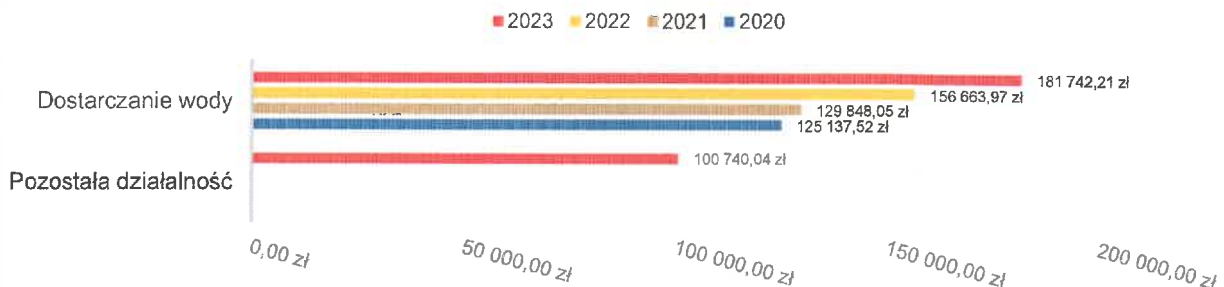


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 140,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 482,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 181 742,21 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 182 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się :
 - wpływy z usług w kwocie 181 506,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 143,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 92,48 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 740,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 740,04 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z wpłat przez mieszkańców na preferencyjny zakup węgla:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 75 555,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 184,98 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



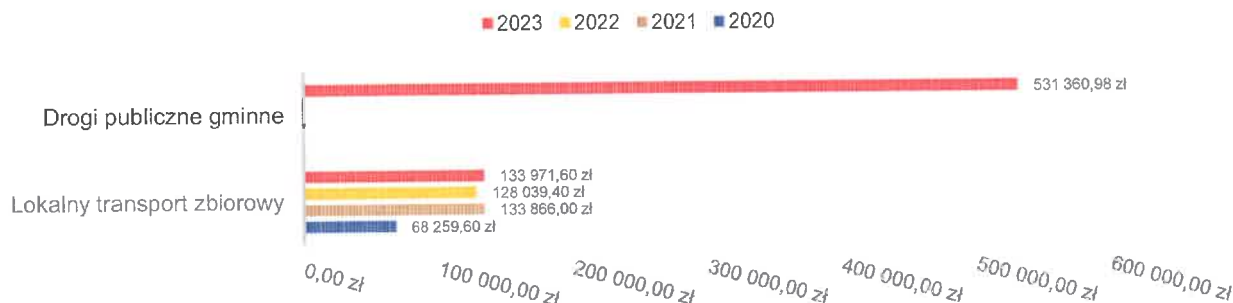
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 669 674,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 665 332,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 133 971,60 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 138 313,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 130 971,60 zł. - środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, na pokrycie kosztów transportu publicznego na terenie gminy Czarnia;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

- ustawami w kwocie 3 000,00 zł. – sfinansowanie wydatków zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat do dnia głosowania i dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 531 360,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531 360,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 531 360,98 zł. - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Rutkowo – granica od km. 0+000,00 do km 1+754,00”

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

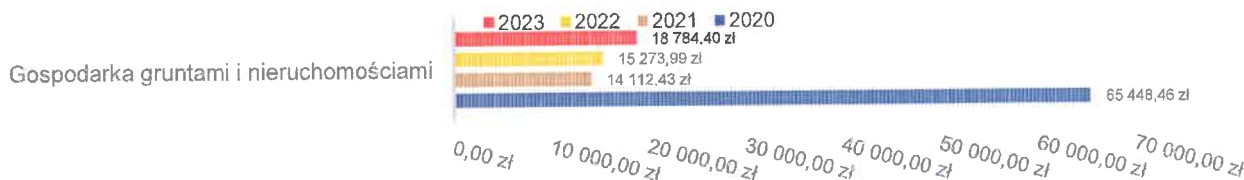


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 155,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 784,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,20%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 18 784,40 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 20 155,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 517,32 zł. - czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntywgmminnych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 267,08 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

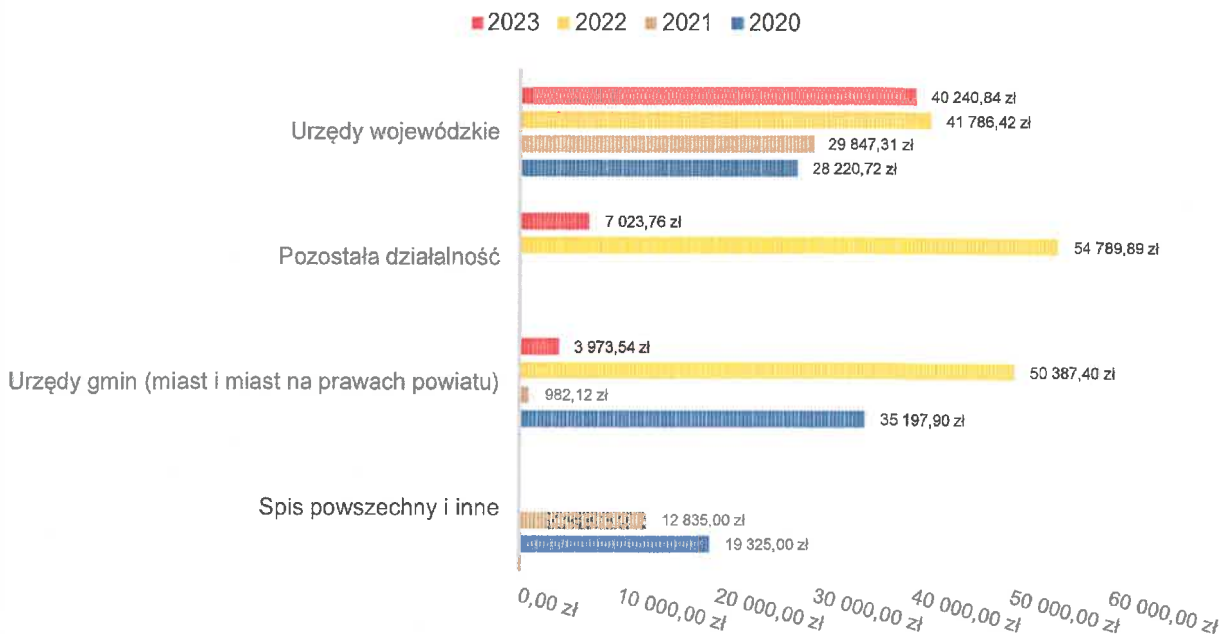
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 074,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 238,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,77%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 40 240,84 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 44 010,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 240,84 zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 973,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 973,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 973,54 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 023,76 zł, co stanowi 77,27% planu rocznego

wynoszącego 9 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 023,76 zł. na realizację Zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” na realizację zadania pn. „Młodzież na Plus!”.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

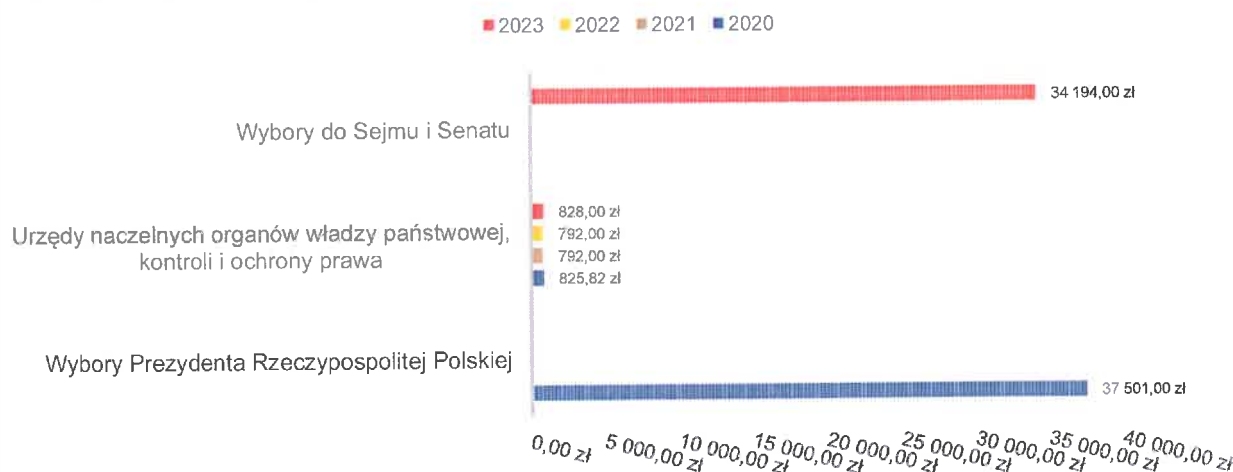


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 022,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,40%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 828,00 zł. otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 34 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 194,00 zł. otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 212,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

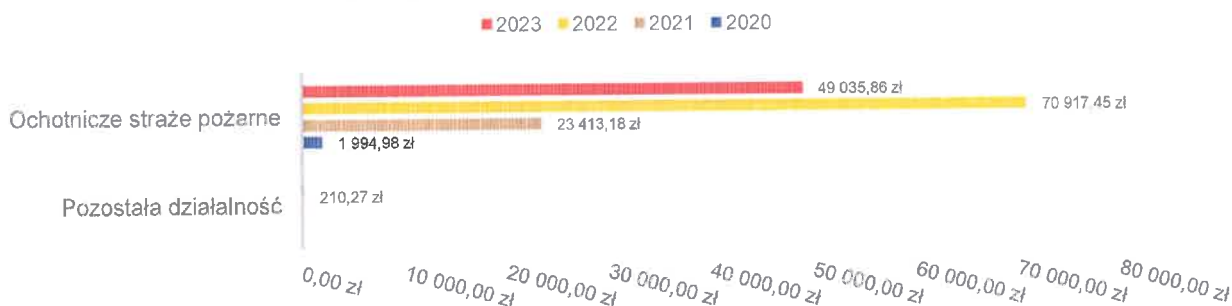


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 035,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 035,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 49 035,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 035,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 46 788,00 zł, w tym:
 - Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Czarnia w kwocie 15 594,00 zł.,
 - na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy, zawartej w dniu 13 października 2023 r. na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP – 31 194,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 181,26 zł – czynsz najmu lokalu w budynku remizo-świetlicy;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66,60 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

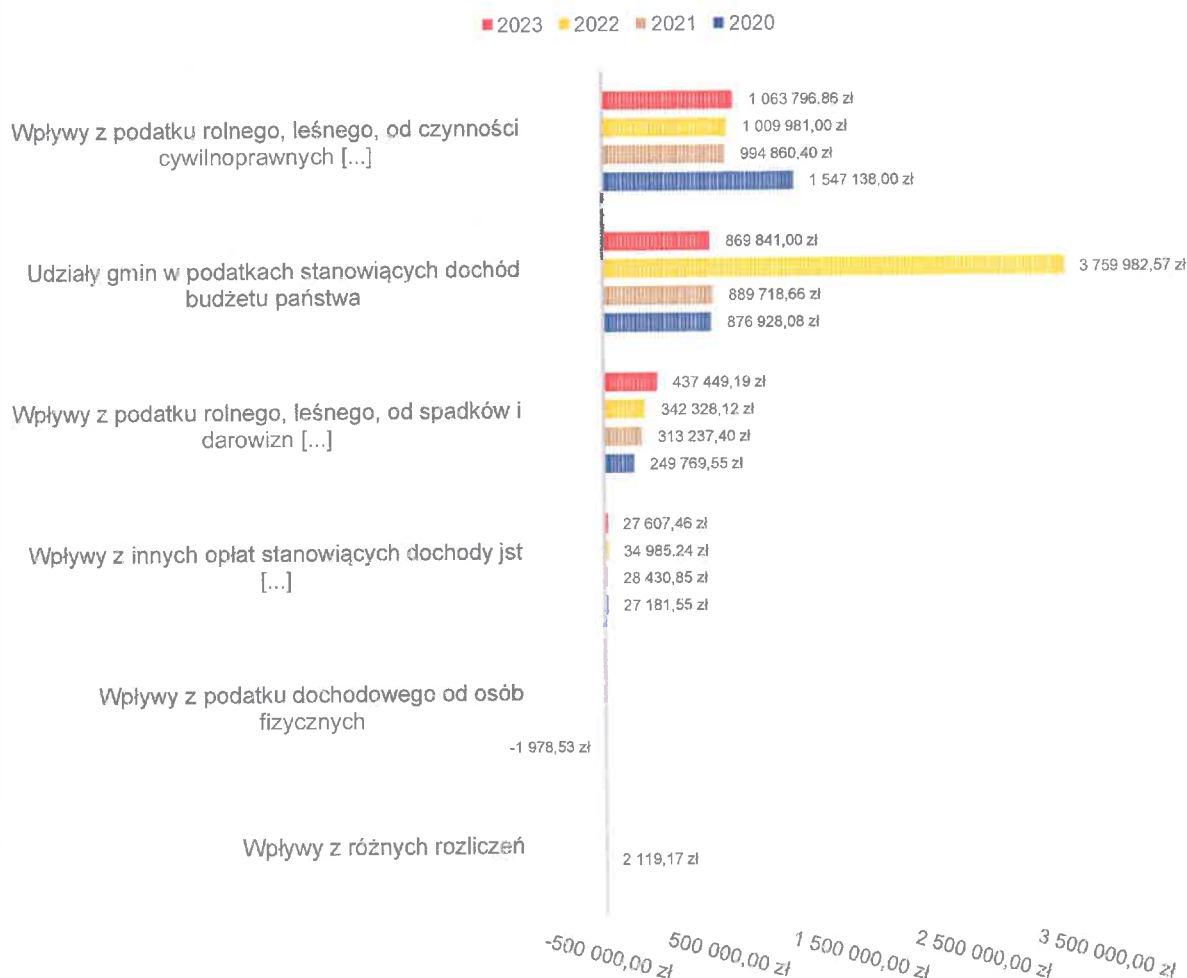
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 415 003,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 398 694,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie

1 063 796,86 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 074 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 775 046,86 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 144 615,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 136 749,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 119,04 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 236,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30,96 zł.
- **w rozdziale 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 437 449,19 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 442 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 135 057,00 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 109 859,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 83 893,13 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 64 529,79 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 26 002,18 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 16 994,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 114,09 zł.
- **w rozdziale 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 27 607,46 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 27 824,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15 712,07 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 5 294,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4 305,37 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 296,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,02 zł.
- **w rozdziale 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 869 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 869 841,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 865 110,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 731,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



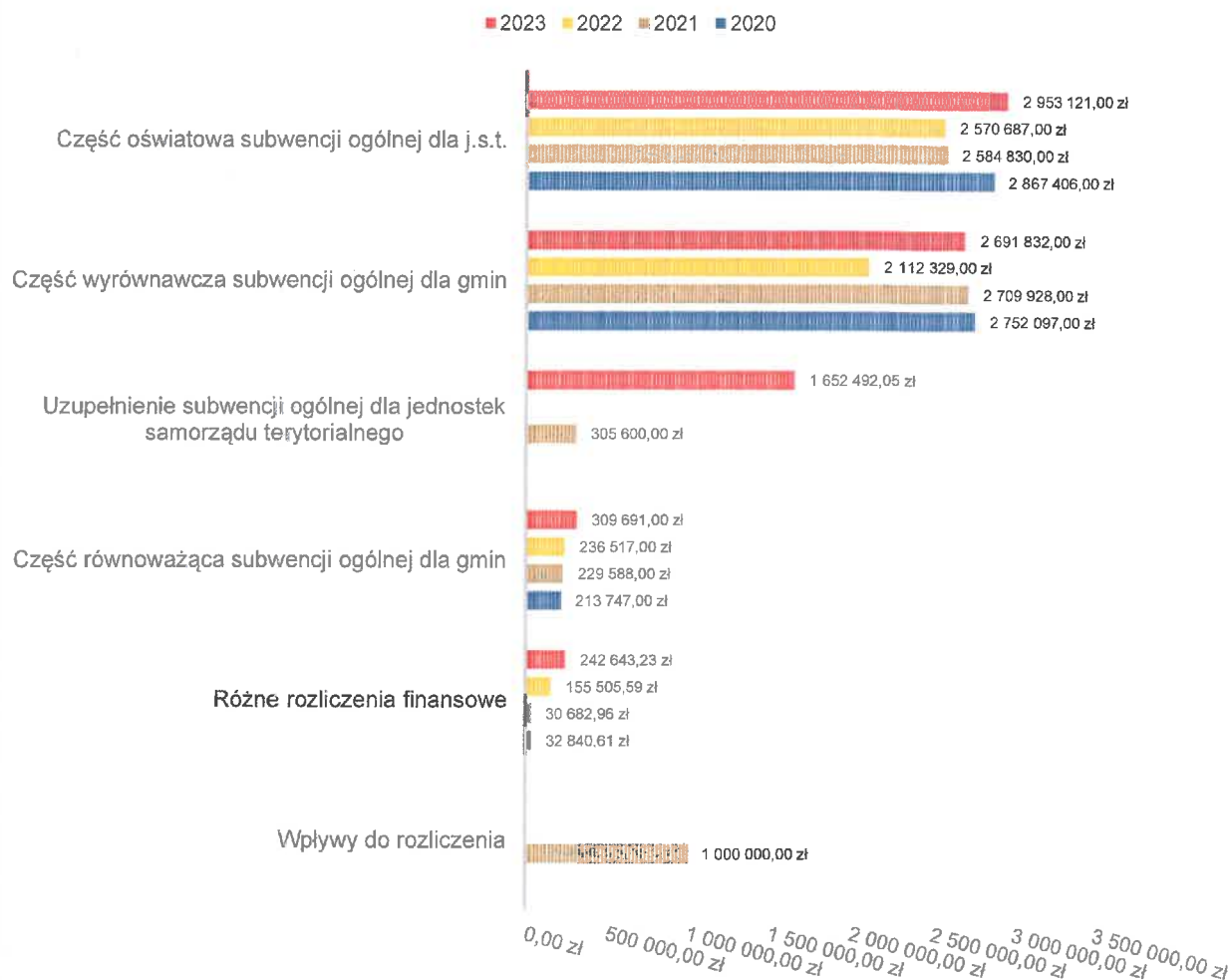
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 862 732,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 849 779,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 953 121,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 953 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 953 121,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 652 492,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 652 492,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 652 492,05 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 691 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 691 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 691 832,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 242 643,23 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 255 596,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 187 128,80 zł tj. kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 31 740,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 716,88 zł – jako refundacja wydatków bieżących funduszu sołectkiego za rok 2022;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 358,31 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 462,60 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 176,64 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 309 691,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 309 691,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 309 691,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



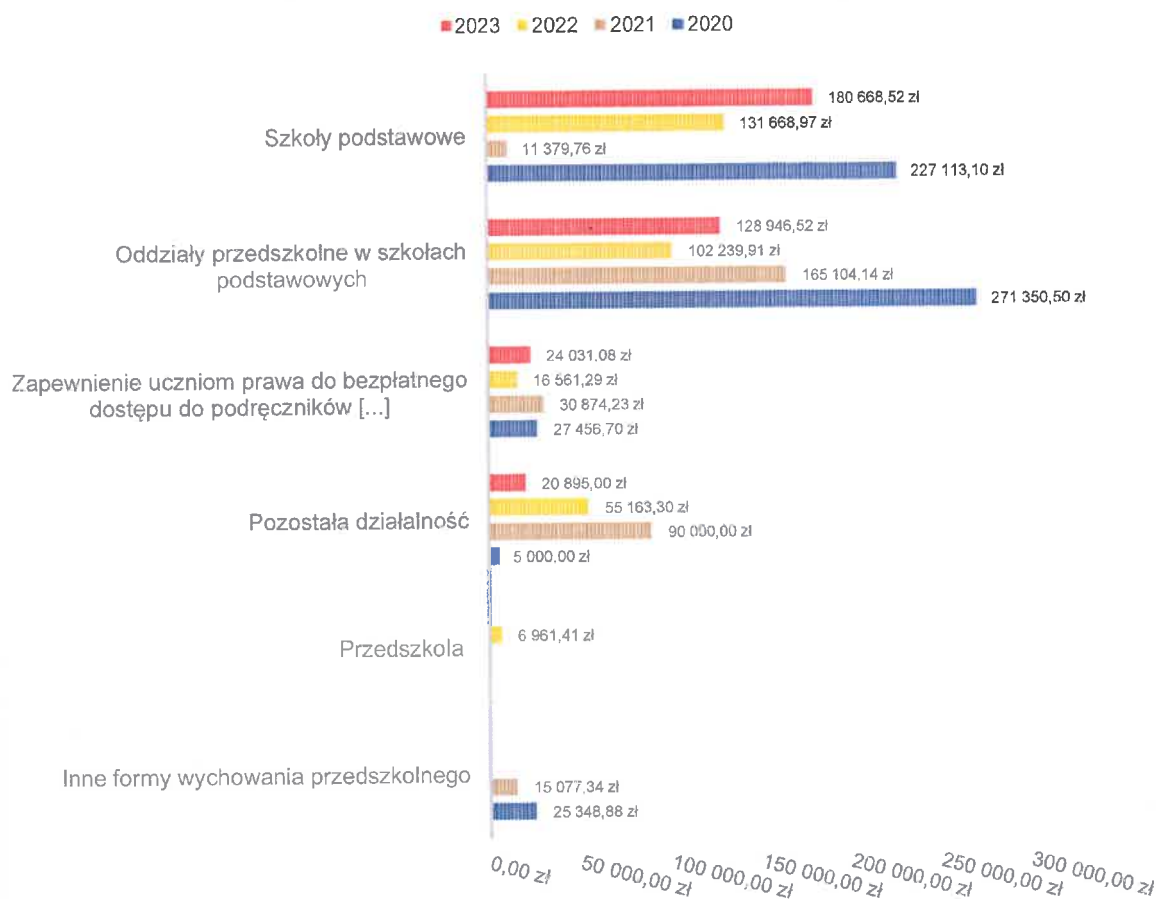
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 067,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 541,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,40%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 180 668,52 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 248 287,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 152 988,60 zł w zakresie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 958,83 zł wynajem mieszkań w budynkach oświatowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 385,87 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 250,00 zł zgodnie z umową o współpracy w ramach programu YUSTER PLUS, jako dodatek lekcji angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i

- o ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 33,00 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,22 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 128 946,52 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 164 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 723,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - o wpływy z usług w kwocie 58 223,52 zł na wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 24 031,08 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 24 133,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 031,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 895,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł - udzielenie wsparcia finansowego, na rzecz uczniów szkół podstawowych, na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 895,00 zł. – wkład własny rodziców, w zakresie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

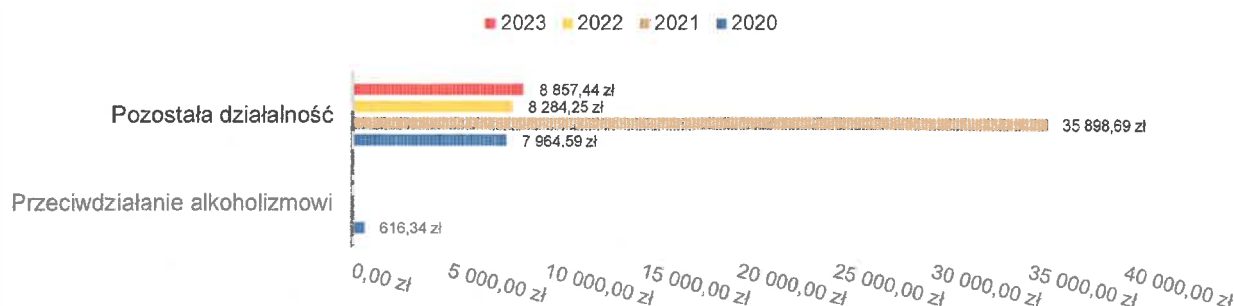


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 961,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 857,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,84%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 857,44 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 8 961,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 857,44 zł – czynsz najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



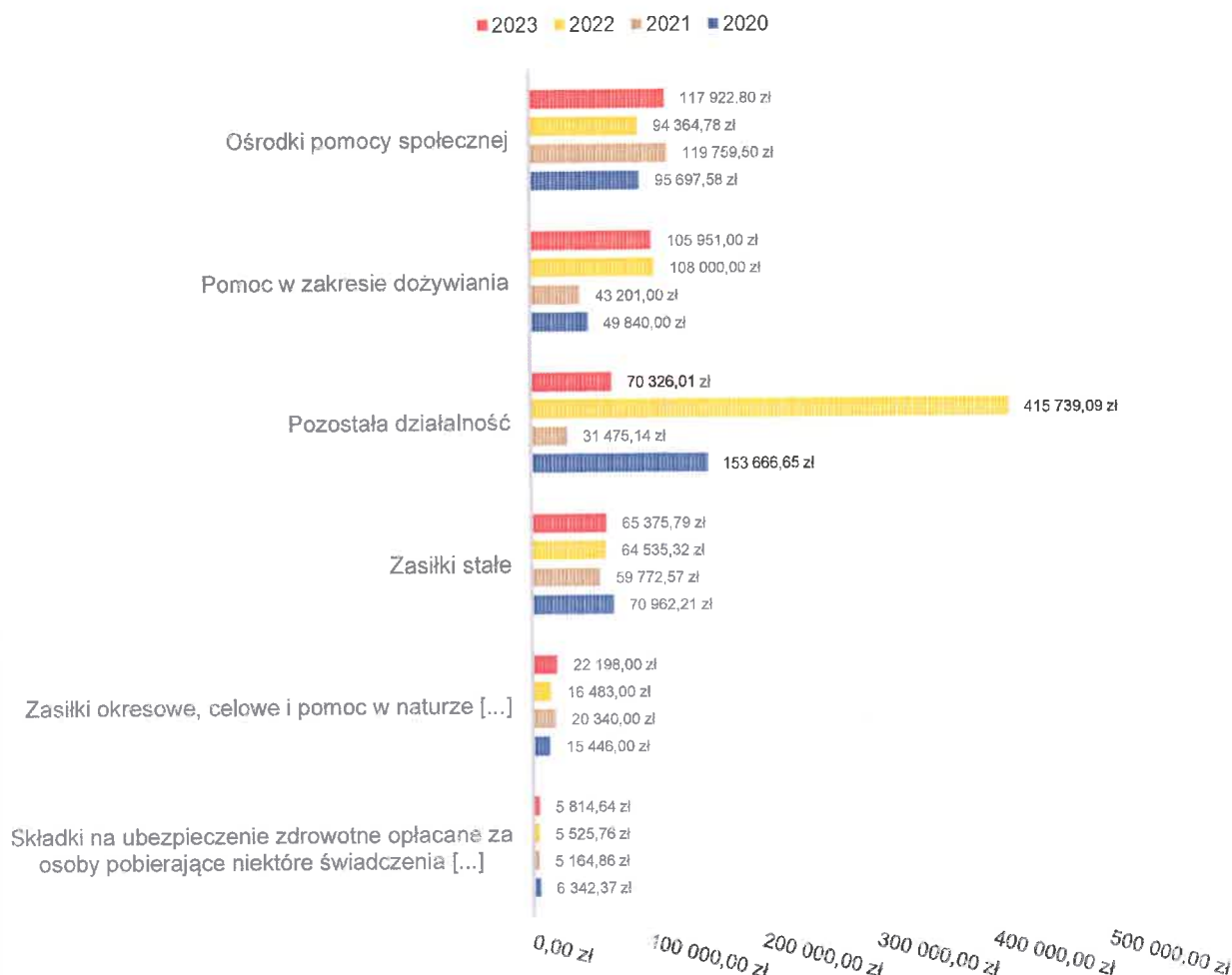
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 566,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,02%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 5 814,64 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 5 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 814,64 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 22 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 198,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 65 375,79 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 69 933,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 610,24 zł na wypłatę zasiłków stałych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 765,55 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 117 922,80 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 117 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 652,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 225,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 45,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 3 978,74 zł, co stanowi 102,02% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 978,74 zł za usługi sąsiedzkie.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 105 951,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 951,00 zł na dożywianie dzieci.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 326,01 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 73 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 984,00 zł ;
 - na realizację zadania Korpus Wsparcia Seniorów – 2 784,00 zł,
 - na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ - 61 200,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 502,01 zł - pomoc finansowa na realizację zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”;
- wpływy z usług w kwocie 840,00 zł, z odpłatności w Klubie Senior+.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



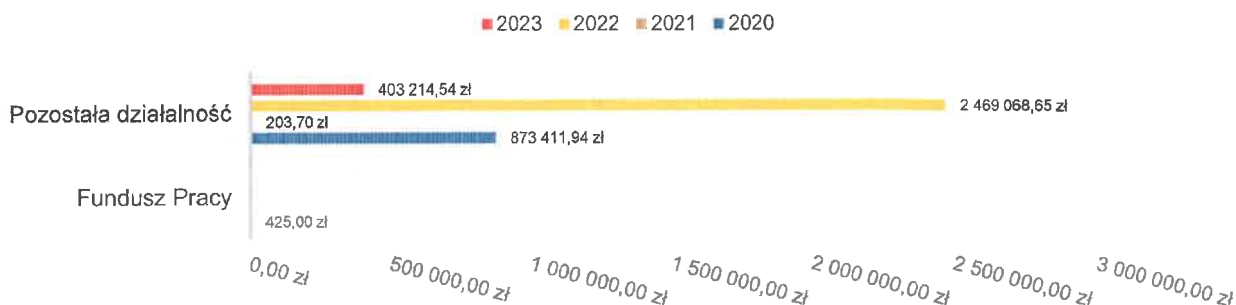
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 665,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 214,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,71%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 403 214,54 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 412 665,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 401 123,57 zł, kontynuacja projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osii priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Okres realizacji projektu 2020-2023 r.,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań

- o związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 530,00 zł – na wypłatę dodatku elektrycznego;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 560,97 zł ;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

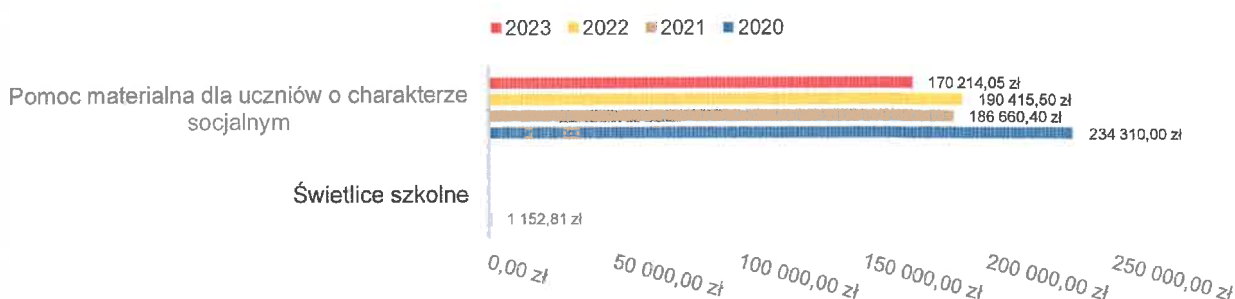


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 214,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,07%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 170 214,05 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 173 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 165 939,05 zł na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego i pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 4 275,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w latach 2023-2025.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

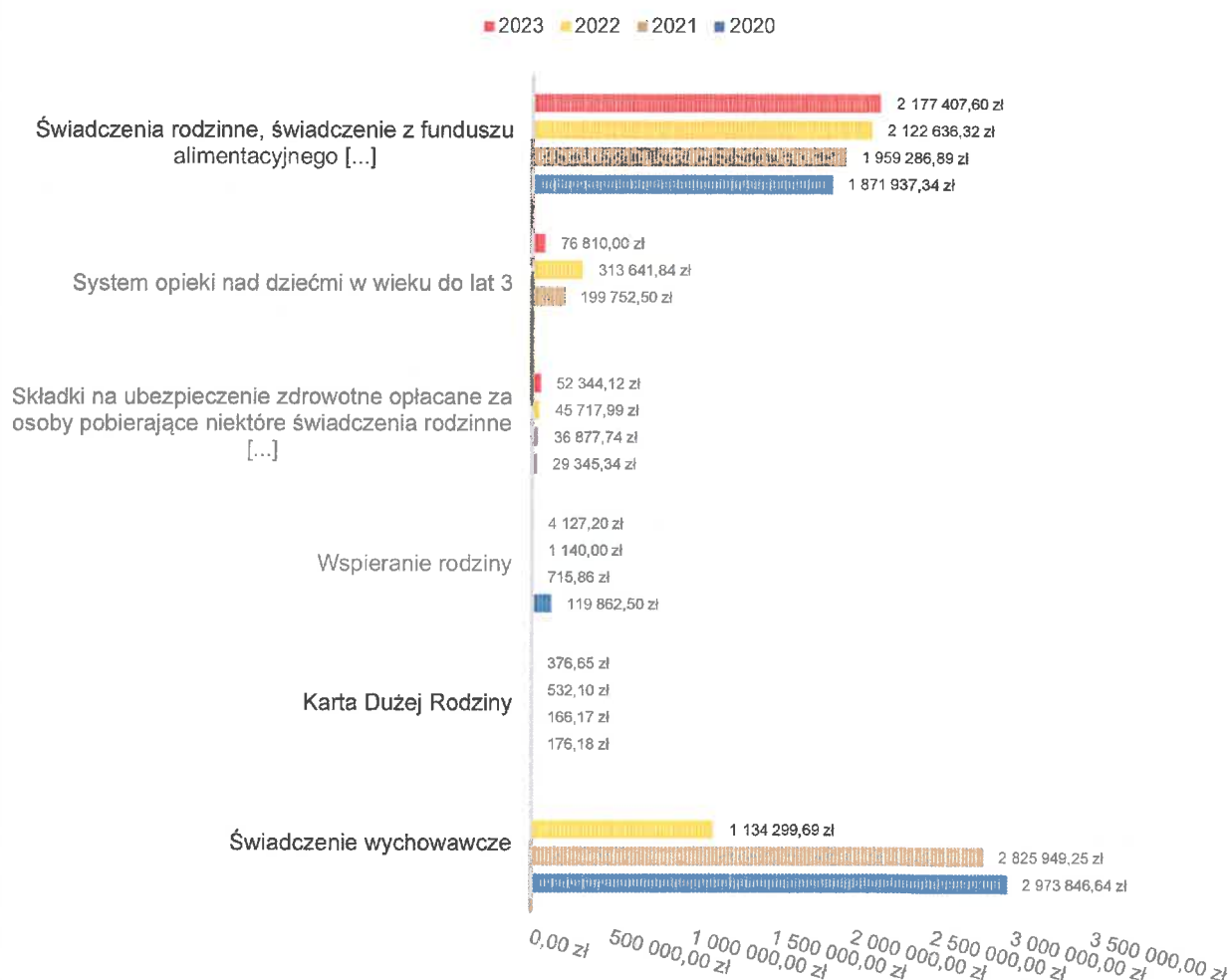


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 382 994,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 311 065,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,98%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 177 407,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 181 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 168 940,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 964,90 zł w zakresie świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 018,02 zł od świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie;
 - 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 w kwocie 868,38 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 616,30 zł odsetki od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości.
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 376,65 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 383,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 375,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,65 zł z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 4 127,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 127,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 127,20 zł na realizację Programu asystent rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 52 344,12 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 52 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 344,12 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 76 810,00 zł, co stanowi 53,01% planu rocznego wynoszącego 144 900,00 zł. Na niniejszą wartość w ramach kontynuacji projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia” składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 43 440,00 zł ;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 33 370,00 zł

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



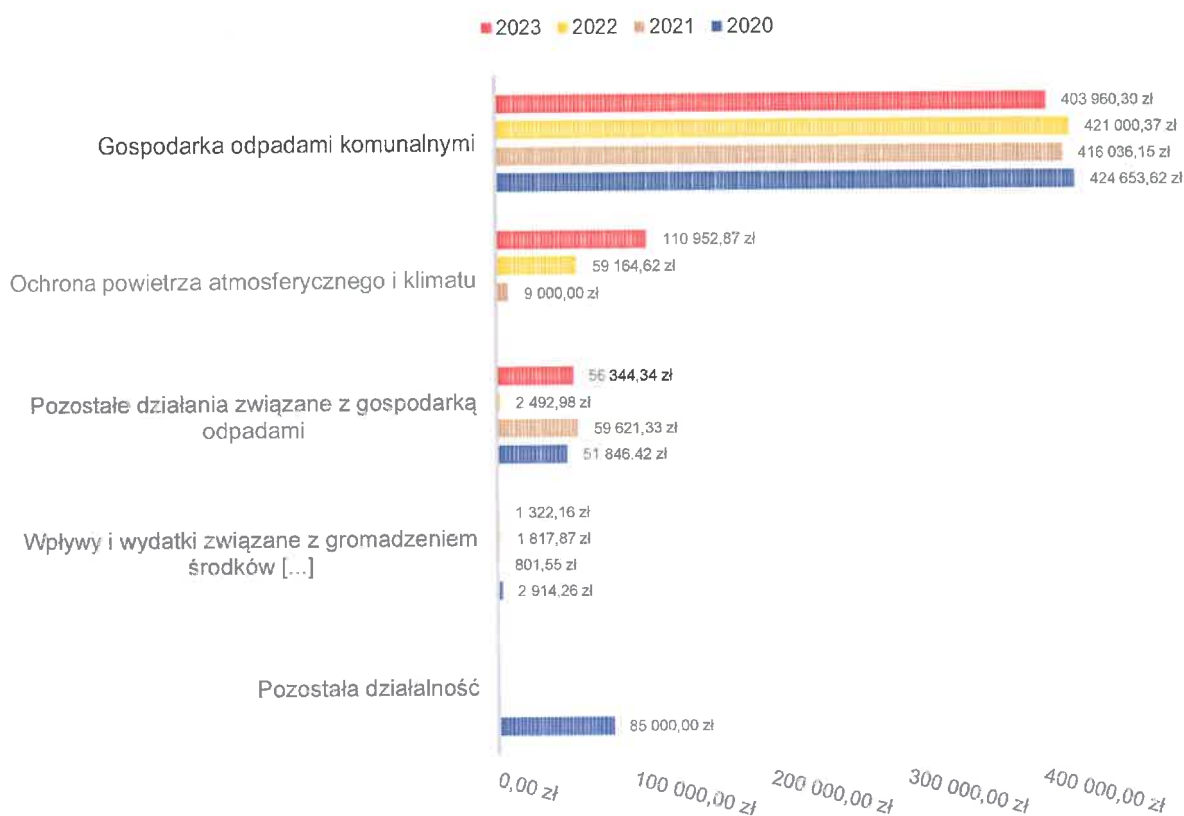
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 540,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572 579,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,53%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 403 960,30 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 443 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 403 960,30 zł za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 110 952,87 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 115 974,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 110 952,87 zł
 - na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny – Przyroda dla nas my dla przyrody” zaplanowane w kwocie 29 930,00 zł,
 - na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Społeczno-edukacyjny ogród zmysłów” zaplanowane w kwocie 51 044,61 zł,
 - zwiększenie w planie dokonuje się na pokrycie kosztów związanych z projektem „Czyste powietrze” w kwocie 17 000,00 zł.
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 322,16 zł, co stanowi 14,69% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 322,16 zł, z bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 56 344,34 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 57 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 488,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Czarnia”;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 848,02 zł wkład mieszkańców na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Czarnia”;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 608,00 zł od opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia.
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 400,32 zł od opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

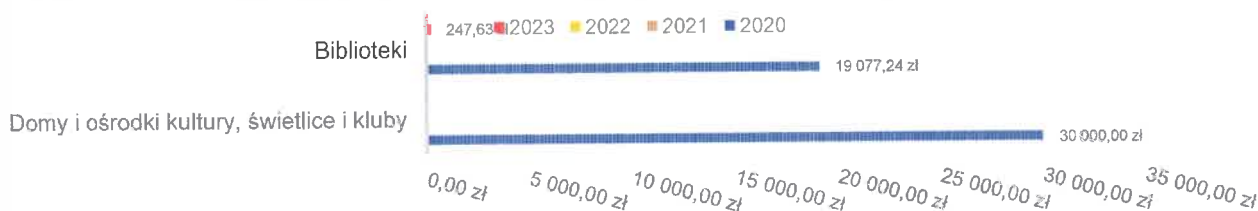


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 247,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 247,63 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



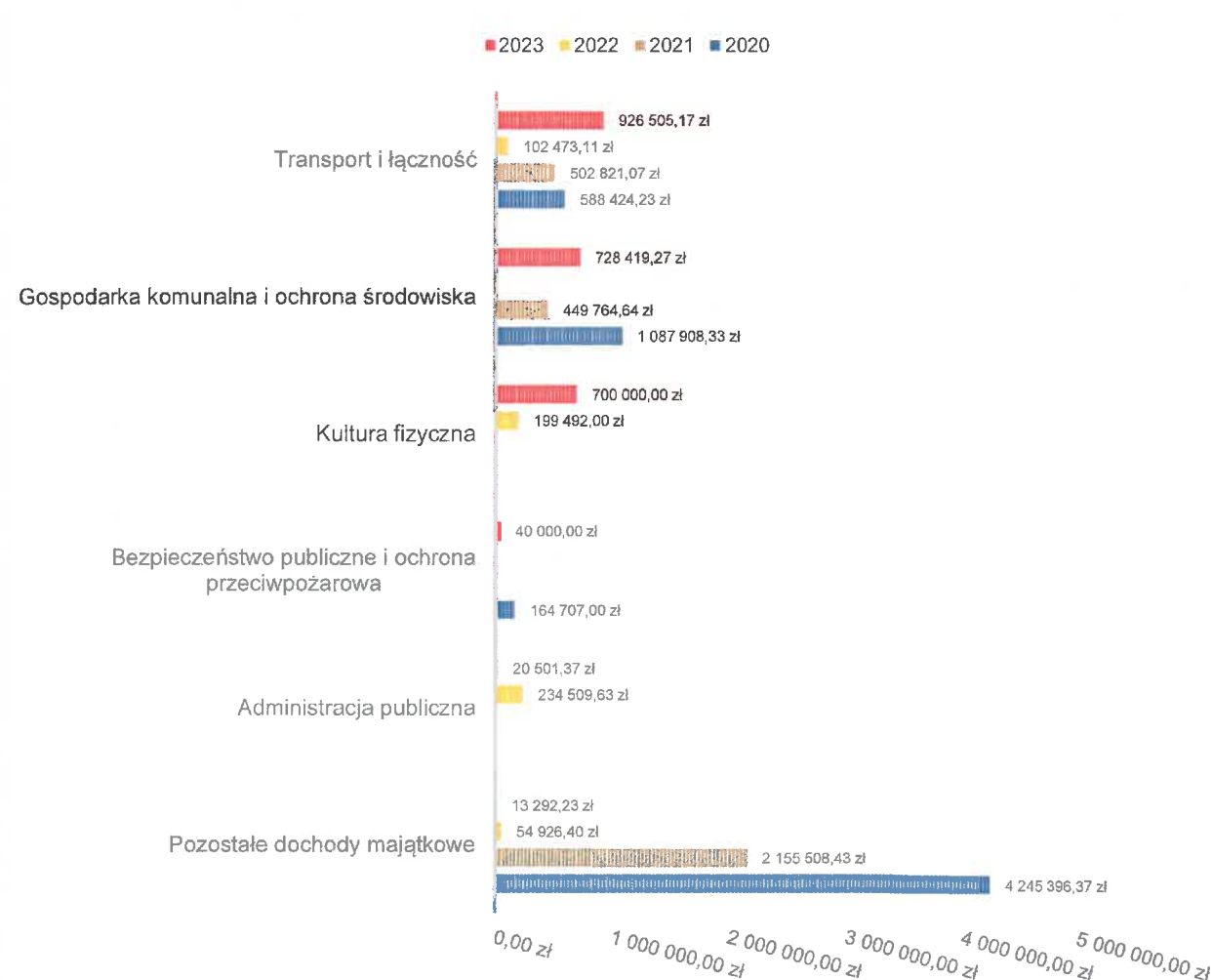
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czarnia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 428 718,04 zł, tj. w 71,07% w stosunku do planu wynoszącego 3 417 310,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Czarnia według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 926 505,17 | 926 505,17 | 100,00% | 27,11% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 217 036,88 | 1 717 012,08 | 728 419,27 | 42,42% | 21,32% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% | 20,48% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 1,17% |
| 750 | Administracja publiczna | 19 855,41 | 20 501,37 | 20 501,37 | 100,00% | 0,60% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 13 292,23 | 13 292,23 | 100,00% | 0,39% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 2 236 892,29 | 3 417 310,85 | 2 428 718,04 | 71,07% | 100,00% |

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czarnia wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czarnia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

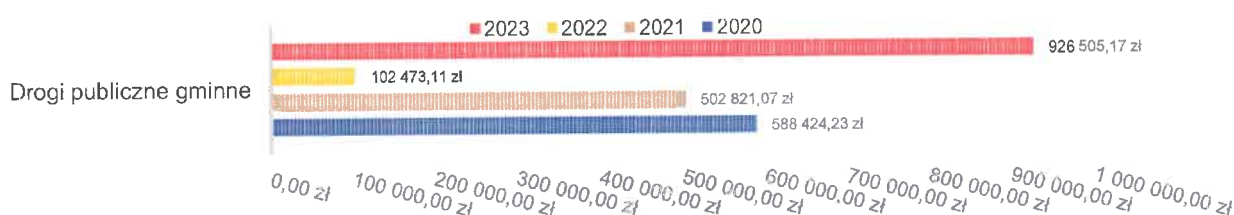


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 926 505,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926 505,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 926 505,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 926 505,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 926 505,17 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie na odc. Od km. 0+016,00 do km. 1+011,00”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

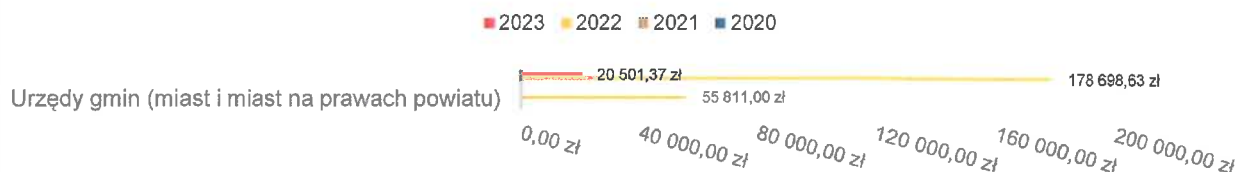


2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 501,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 501,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 501,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 501,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20 501,37 zł w ramach rozliczenia projektu pn.: „Dostępny samorząd - granty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Grantodawcę Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

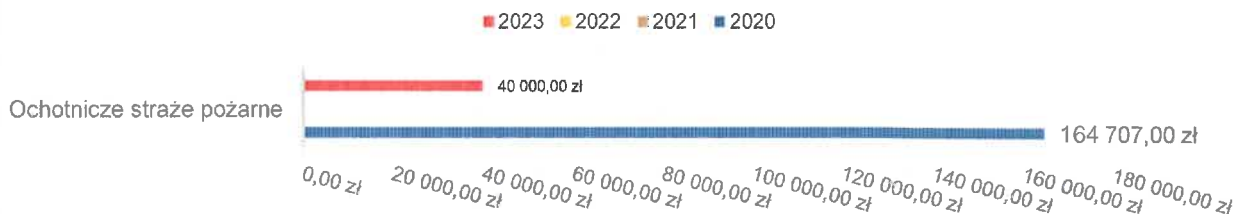


2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł. - pomocy finansowej udzielonej Gminie Czarnia na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Brzozowy Kąt z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku OSP w zakresie garażu.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

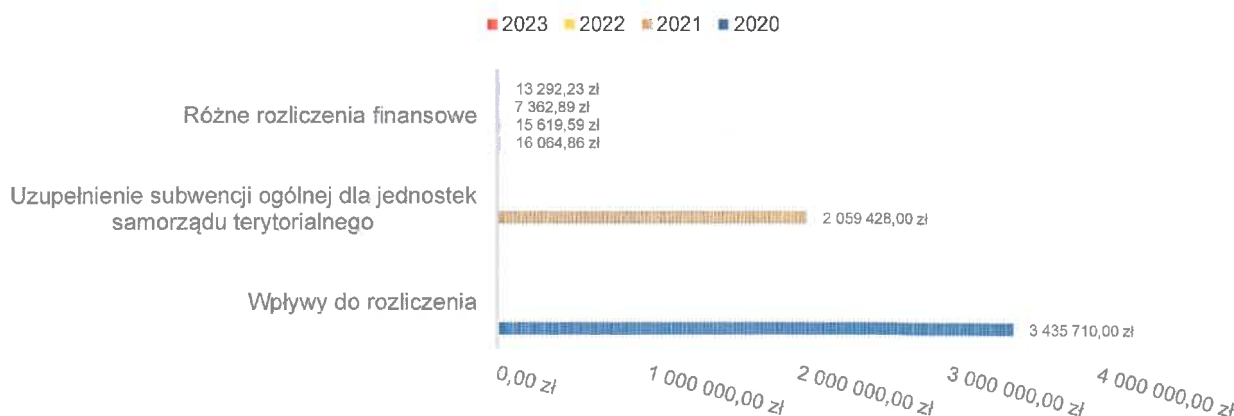


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 292,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 292,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 13 292,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 292,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 292,23 zł jako refundacja wydatków majątkowych realizowanych z funduszu sołeckiego za rok 2022;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

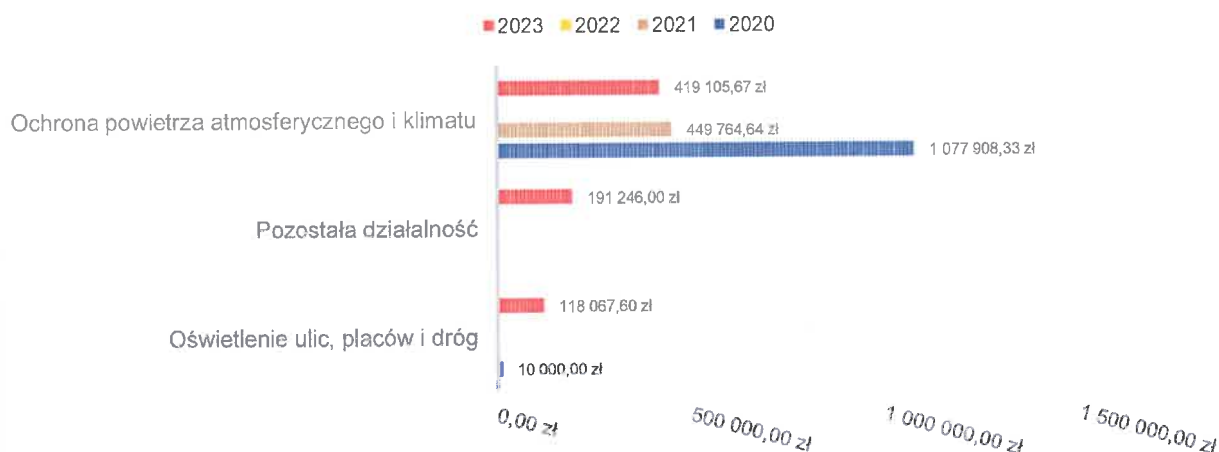


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 717 012,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 419,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 42,42%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 419 105,67 zł, co stanowi 30,18% planu rocznego wynoszącego 1 388 668,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 247 473,67 zł dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”, działania 12.1. „REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osii Priorytetowej IV „Przejsście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 149 000,00 zł w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na poczet zadania „Modernizacja remizo-świetlicy w Czarni”;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 632,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Społeczno-edukacyjny ogród zmysłów”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 118 067,60 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 137 097,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 118 067,60 zł, na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Czarnia”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 191 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 191 246,00 zł, na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023” na poczet zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, w Długiem”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

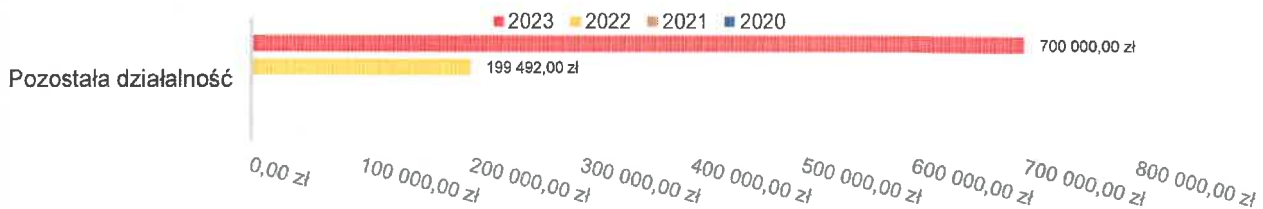


2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 700 000,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia w ramach Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 21 989 002,35 zł, a ich realizacja wyniosła 90,64% planu wynoszącego 24 259 567,15 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Czarnia.

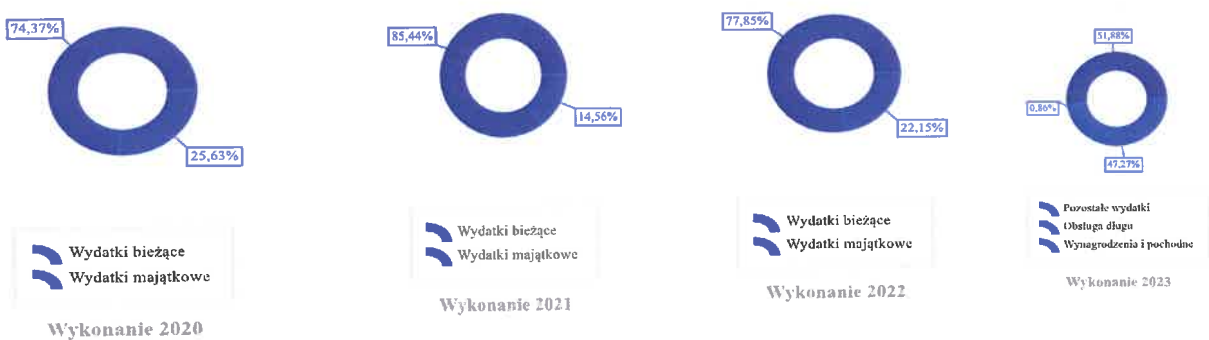
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące | 14 458 373,26 | 17 579 676,13 | 15 995 827,17 | 90,99% | 72,74% |
| Wydatki majątkowe | 9 060 781,46 | 6 679 891,02 | 5 993 175,18 | 89,72% | 27,26% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 23 519 154,72 | 24 259 567,15 | 21 989 002,35 | 90,64% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Czarnia według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 610 032,46 | 6 514 017,35 | 5 870 286,92 | 90,12% | 26,70% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 910 561,04 | 5 278 453,32 | 4 753 800,00 | 90,06% | 21,62% |
| 855 | Rodzina | 2 843 824,22 | 2 839 733,84 | 2 715 153,34 | 95,61% | 12,35% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 432 977,00 | 2 686 330,76 | 2 522 968,25 | 93,92% | 11,47% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 149 686,07 | 1 222 291,05 | 1 207 744,29 | 98,81% | 5,49% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 020 002,77 | 1 216 754,77 | 1 171 628,19 | 96,29% | 5,33% |
| 926 | Kultura fizyczna | 225 977,67 | 1 114 823,72 | 1 089 658,72 | 97,74% | 4,96% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 446 430,00 | 909 357,59 | 872 100,78 | 95,90% | 3,97% |
| 600 | Transport i łączność | 1 593 680,20 | 869 314,64 | 512 181,40 | 58,92% | 2,33% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 721 430,00 | 525 944,00 | 376 063,26 | 71,50% | 1,71% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 260 247,32 | 260 247,32 | 100,00% | 1,18% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 164 800,00 | 292 088,00 | 226 053,62 | 77,39% | 1,03% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 193 565,00 | 188 651,73 | 97,46% | 0,86% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 140 000,00 | 137 403,21 | 98,15% | 0,62% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 828,00 | 35 234,00 | 35 022,00 | 99,40% | 0,16% |
| 710 | Działalność usługowa | 35 202,29 | 50 936,36 | 21 635,46 | 42,48% | 0,10% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 15 723,00 | 21 882,71 | 14 889,06 | 68,04% | 0,07% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 27 000,00 | 27 000,00 | 12 794,80 | 47,39% | 0,06% |
| 758 | Różne rozliczenia | 101 000,00 | 61 592,72 | 720,00 | 1,17% | < 0,01% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | | 23 519 154,72 | 24 259 567,15 | 21 989 002,35 | 90,64% | 100,00% |

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Czarnia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

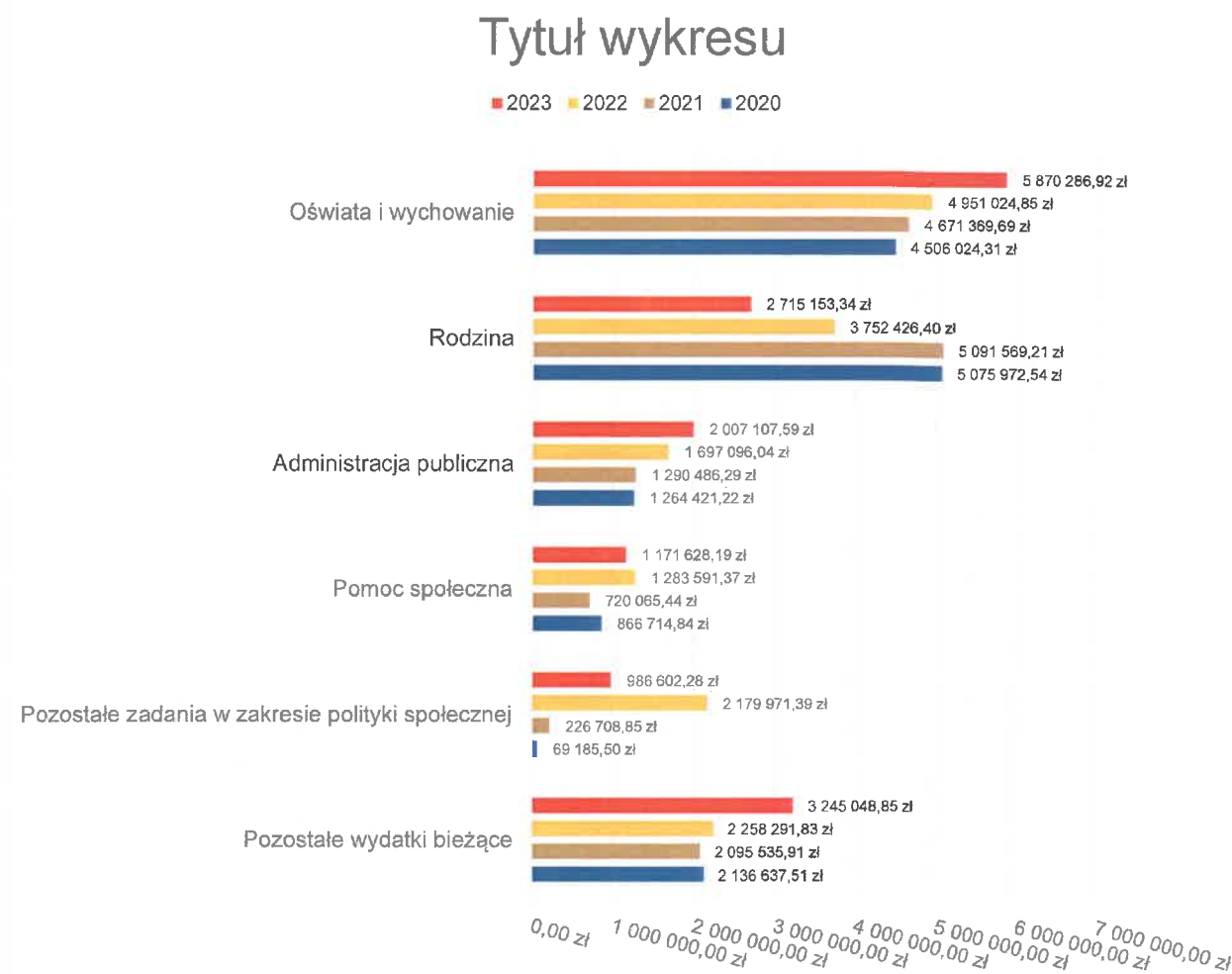
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 15 995 827,17 zł, tj. w 90,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 579 676,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Czarnia według działów klasyfikacji budżetowej.

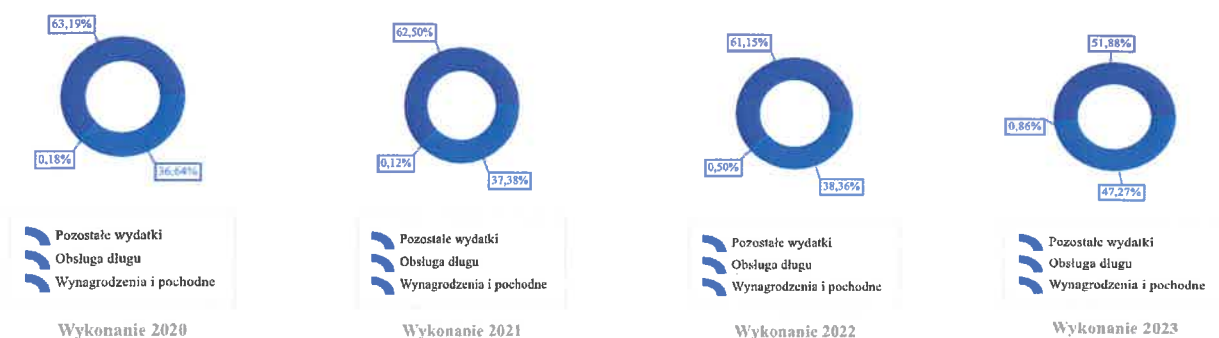
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 610 032,46 | 6 514 017,35 | 5 870 286,92 | 90,12% | 36,70% |
| 855 | Rodzina | 2 843 824,22 | 2 839 733,84 | 2 715 153,34 | 95,61% | 16,97% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 101 266,00 | 2 143 319,65 | 2 007 107,59 | 93,64% | 12,55% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 020 002,77 | 1 216 754,77 | 1 171 628,19 | 96,29% | 7,32% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 858 165,61 | 1 001 149,04 | 986 602,28 | 98,55% | 6,17% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 108 430,00 | 909 357,59 | 872 100,78 | 95,90% | 5,45% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 566 213,33 | 928 354,74 | 745 569,79 | 80,31% | 4,66% |
| 600 | Transport i łączność | 443 680,20 | 636 404,40 | 411 922,68 | 64,73% | 2,58% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 321 430,00 | 361 430,00 | 361 429,76 | 100,00% | 2,26% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 260 247,32 | 260 247,32 | 100,00% | 1,63% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 193 565,00 | 188 651,73 | 97,46% | 1,18% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 164 800,00 | 242 088,00 | 186 053,62 | 76,85% | 1,16% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 140 000,00 | 137 403,21 | 98,15% | 0,86% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 828,00 | 35 234,00 | 35 022,00 | 99,40% | 0,22% |
| 710 | Działalność usługowa | 30 000,00 | 47 545,00 | 18 244,10 | 38,37% | 0,11% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 15 723,00 | 21 882,71 | 14 889,06 | 68,04% | 0,09% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 27 000,00 | 27 000,00 | 12 794,80 | 47,39% | 0,08% |
| 758 | Różne rozliczenia | 101 000,00 | 61 592,72 | 720,00 | 1,17% | < 0,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 25 977,67 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 14 458 373,26 | 17 579 676,13 | 15 995 827,17 | 90,99% | 100,00% |

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czarnia wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Czarnia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

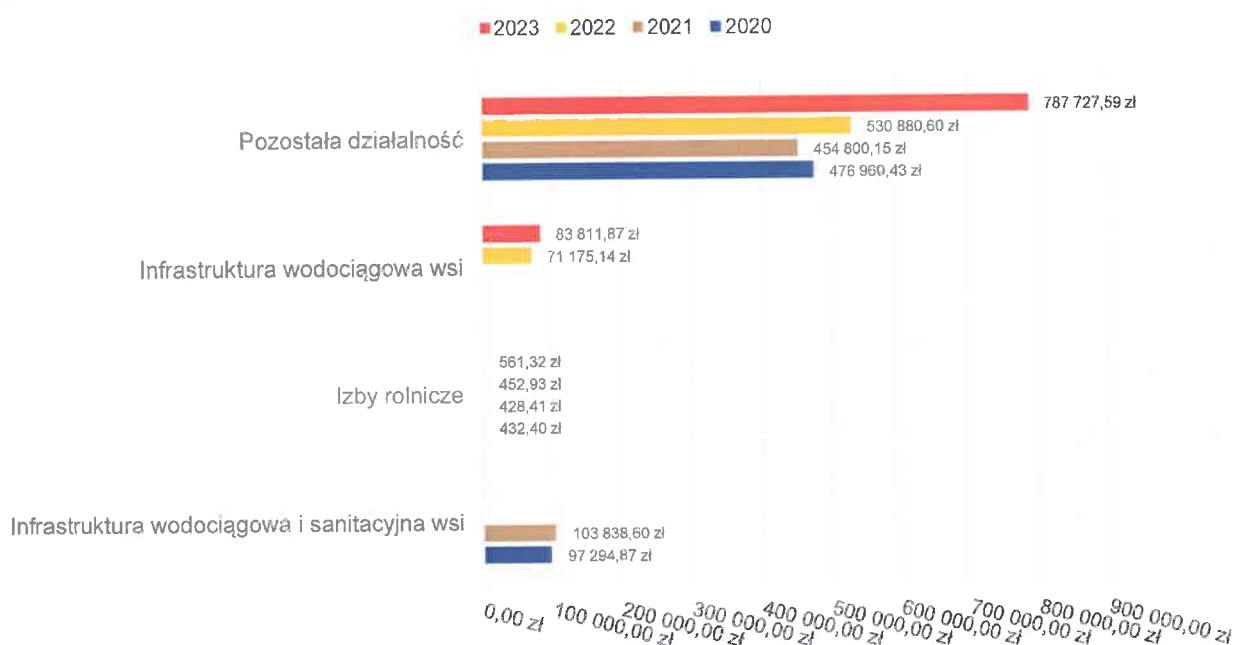


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 909 357,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 872 100,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 561,32 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 561,32 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 83 811,87 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 117 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 51 829,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 975,37 zł
 - badanie laboratoryjne próbek wody,
 - przegląd kompresora SUW,
 - badanie ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów,
 - usługi transportowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 441,32 zł w tym:
 - pompę z linią ssącą,
 - podchloryn sodu,
 - części wymienne do kompresora,
 - zasilacz napięciowy,
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 565,25 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 3 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 787 727,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 787 727,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pozostałych kosztów zadania zleconego na :
 - różne opłaty i składki w kwocie 772 281,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 027,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

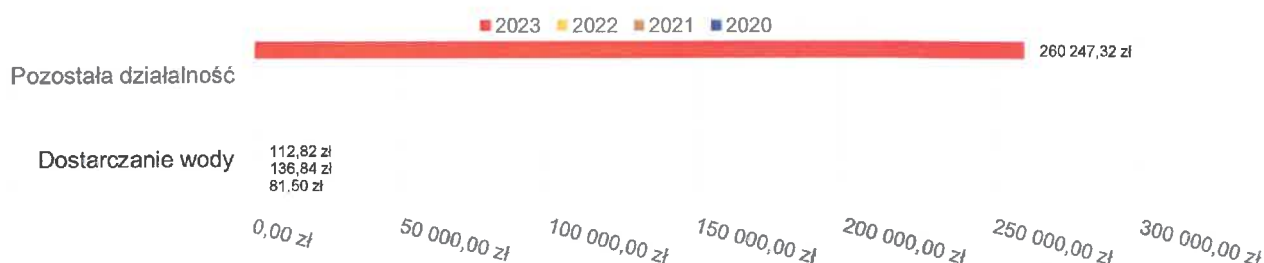


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 247,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 247,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 247,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 247,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 926,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 320,83 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



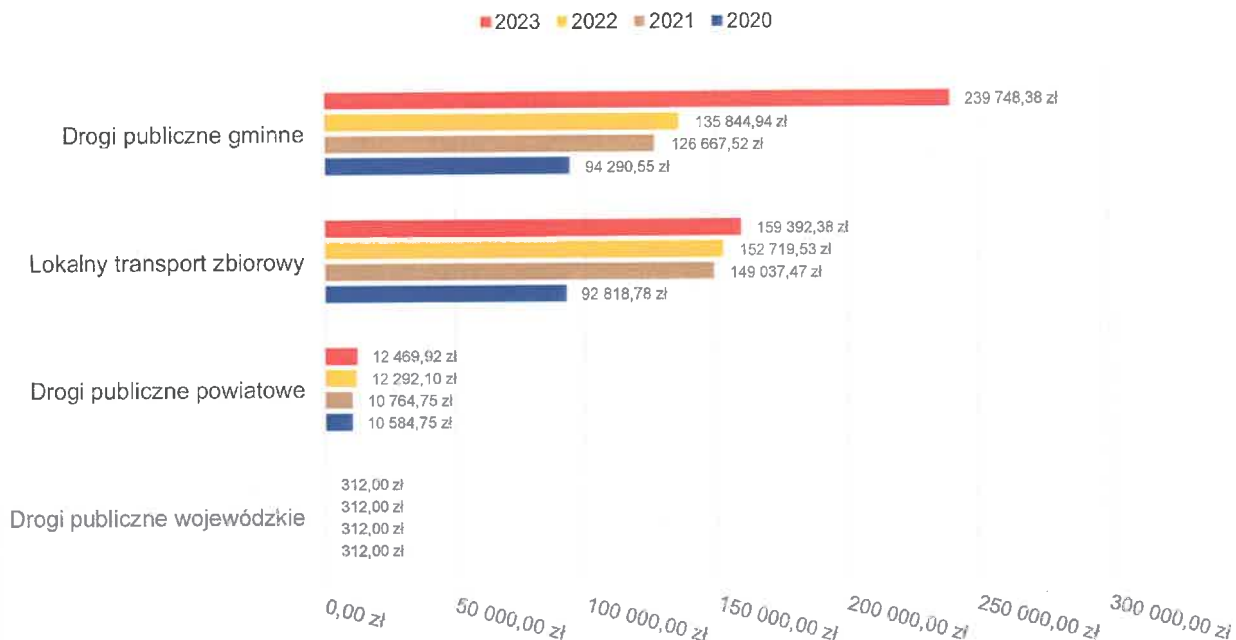
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 404,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 922,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 159 392,38 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 197 133,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w kwocie 157 635,38 zł, w tym:
 - świadczenie usług transportu publicznego dla mieszkańców gminy,
 - przedsięwzięcie w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Długie na zadanie pn. „Poprawa komfortu i bezpieczeństwa korzystania z przystanku autobusowego w sołectwie Długie poprzez zakup dostawę i montaż wiaty przystankowej”;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 416,82 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 340,18 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 312,00 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów opłat za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego:
 - różne opłaty i składki w kwocie 312,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 469,92 zł, co stanowi 62,35% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kosztów opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 469,92 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 239 748,38 zł, co stanowi 57,23% planu rocznego wynoszącego 418 903,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 164,08 zł w tym:
 - wykonania remontów dróg poprzez przywóz i rozplantowanie żwiru na terenie gminy; wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego pn.:
 - ✓ ”Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Bandysie, poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru”,
 - ✓ ”Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Brzozowy Kąt, poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru”,

- ✓ ”Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Michałowo poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru”,
- ✓ ”Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Surowe, poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru”,
- realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszy Sołeckich w zakresie drogownictwa pn.:
 - ✓ „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na terenie sołectwa Cupel” –sołectwo Cupel,
 - ✓ „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wewnętrznej na działce gminnej nr 130 poprzez uregulowanie granic” - sołectwo Czarnia,
 - ✓ „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi gminnej nr 250215W” – sołectwo Czarnia,
 - ✓ „Dokumentacja projektowa drogi wewnętrznej na działkach gminnych nr 1541/3, 373, 392/2” – sołectwo Surowe
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- transportu żwiru,
- rocznego przeglądu technicznego stanu dróg gminnych,
- profilowania dróg gminnych,
- wykaszania poboczy dróg gminnych,
- odśnieżania dróg gminnych,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, za grunty zajęte pod drogę gminną, w kwocie 20 040,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 211,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,30 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 613,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



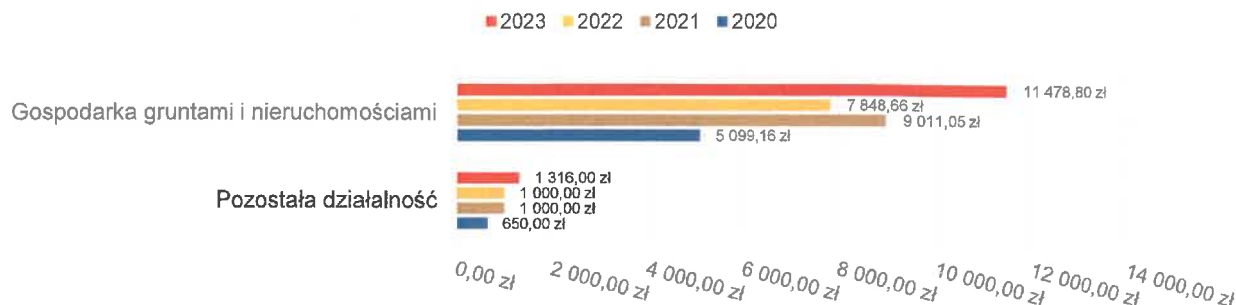
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 794,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,39%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 11 478,80 zł, co stanowi 45,92% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych związanych z kosztami projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji zabudowy, w kwocie 6 203,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 767,50 zł;

- zakup energii w kwocie 1 892,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 316,00 zł, co stanowi 65,80% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, na zakup zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci narodowej w kwocie 1 316,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

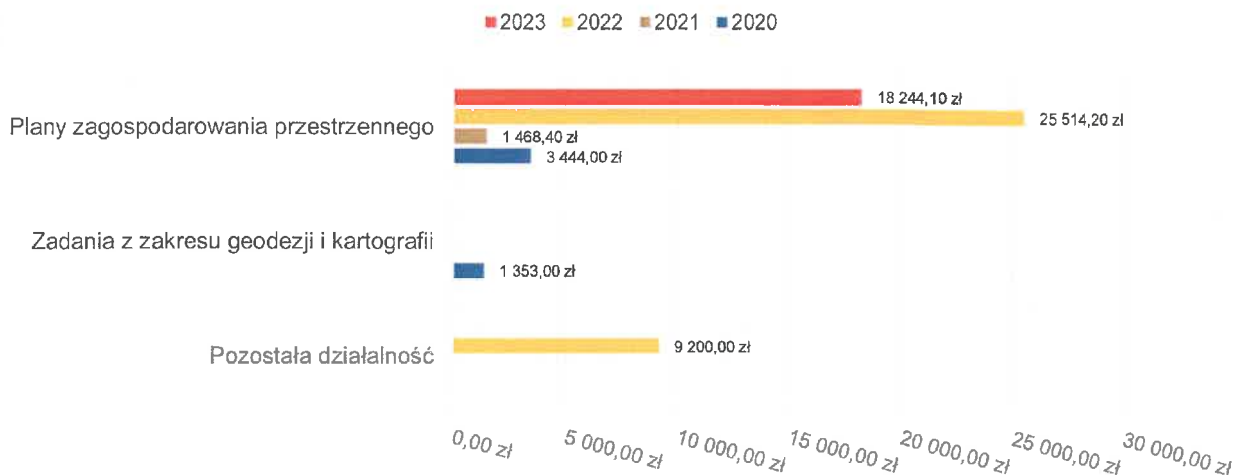


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 244,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,37%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 244,10 zł, co stanowi 52,88% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 812,00 zł, w tym:
 - wydanie opinii urbanistycznej do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
 - opracowanie do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
 - reklamę prasową w TO,
 - usługę geodezyjno-prawną,
 - wdrożenie systemu informacji przestrzennej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 369,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63,10 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 13 045,00 zł;
 - zakup usług pozostałych na rozgraniczenie działek, w kwocie 13 045,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



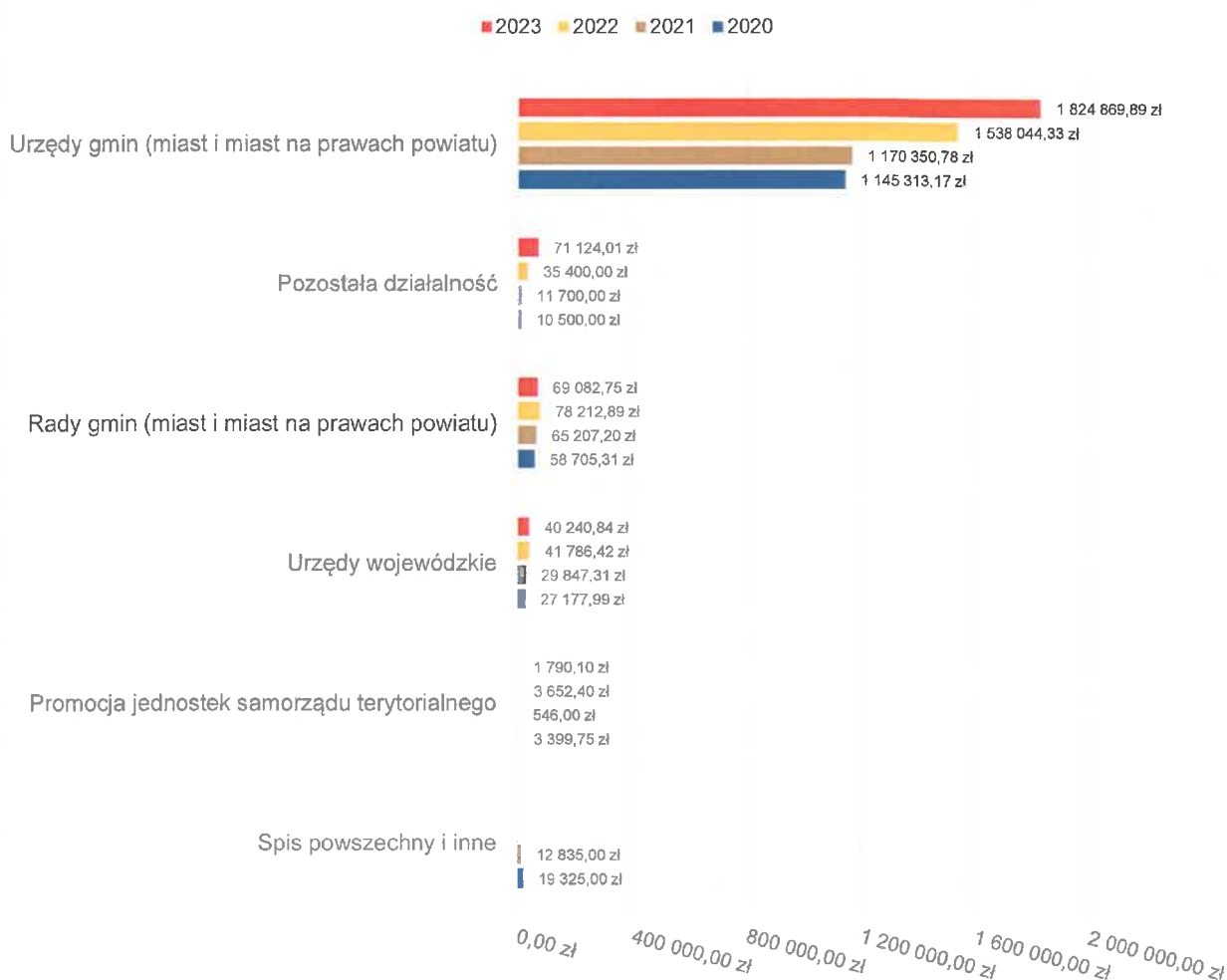
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 143 319,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 007 107,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 40 240,84 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 44 010,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracownika zajmującego się wydawaniem dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 964,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup drukarki oraz klimatyzatorów do gabinetu ewidencji ludności, w kwocie 10 575,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 268,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 431,90 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 69 082,75 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 87 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach RG oraz posiedzeniach komisji, w kwocie 65 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 222,75 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 824 869,89 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 1 917 442,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym pokrycie kosztów nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, w kwocie 1 253 466,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 782,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 608,02 zł, w tym:
 - pełnienie funkcji IODO,
 - abonamenty i licencje oprogramowania,
 - usługi pocztowe,
 - promocyjny dostęp do Internetu,
 - nadzór serwisowy systemów,
 - odbiór odpadów komunalnych,
 - badania techniczne samochodu służbowego,
 - usługa prawna,;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 522,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 089,68 zł, w tym:
 - zakup artykułów biurowych,
 - zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu służbowego UG,
 - zakup środków czystości, art. przemysłowych i gospodarczych na potrzeby Urzędu Gminy,
 - koszty pelletu,
 - zakup przyczepki samochodowej,
 - zakupiono flagi;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 142,76 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso należności w zobowiązaniach pieniężnych, w kwocie 22 431,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 797,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 139,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 709,86 zł;
 - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, w kwocie 11 328,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 586,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 216,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 250,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników obsługi za używanie własnej odzieży do celów służbowych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 496,70 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 790,10 zł, co stanowi 44,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z promocją gminy, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 022,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 124,01 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 89 966,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 973,73 zł, w tym wydatki:

- w ramach realizacji projektu pn.: „**Dostępny samorząd - granty**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Grantodawcę Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
- z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”, na zadanie pn. „Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia”,
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,
 - o różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - opłacenia składki członkowskiej na rzecz: Związku Kurpiów, Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej oraz Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”,
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 054,17 zł;
- z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”, na zadanie pn. „Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia”,
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 059,89 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 517,22 zł;
 - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

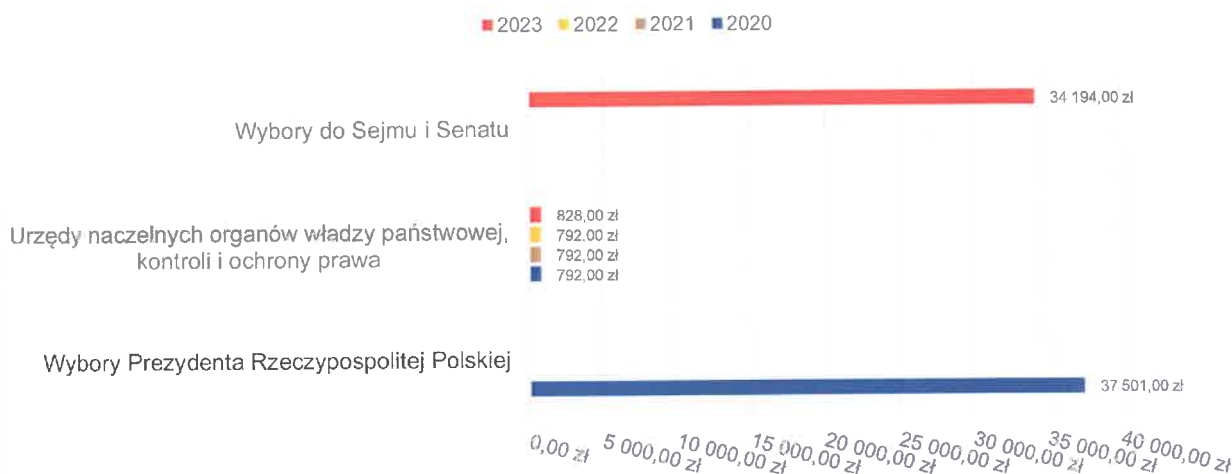


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 022,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców, na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 699,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,45 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 34 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby przeprowadzenia wyborów, na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 120,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 493,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 433,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 178,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 519,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,83 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 212,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



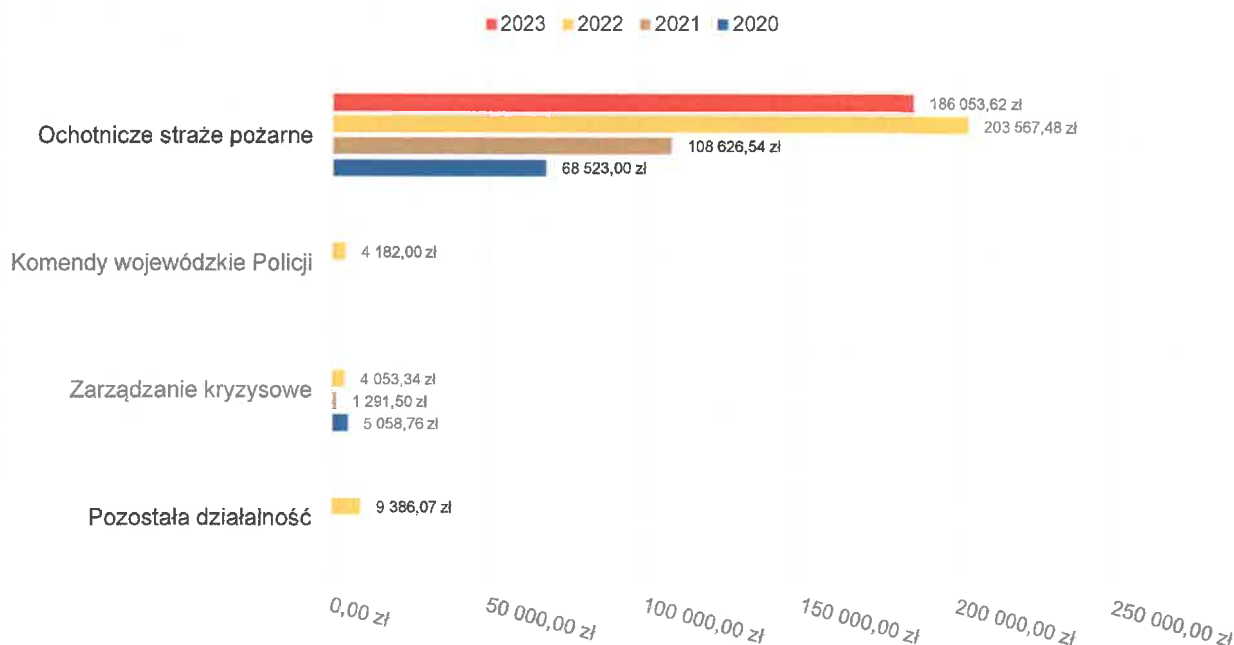
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 053,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,85%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 186 053,62 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 242 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 565,28 zł, w tym:
 - zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów OSP,
 - zakup tlenu sprężonego dla OSP,
 - zakup pelletu,
 - zakup baterii do defibrylatora,
 - zakupiono ubrania specjalne dla OSP Bandysie, OSP Brzozowy Kąt OSP Cyk,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 019,00 zł;
- wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz szkoleniach
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 274,80 zł, w tym:
 - wypłatę wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu (samochodów strażackich),
 - zakup energii w kwocie 11 349,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 372,90 zł, w tym:
 - - remont schodów i drzwi budynku remizo-świetlicy OSP Czarnia,
 - - naprawa samochodu OSP Brzozowy Kąt,
 - - regeneracja gaśnic;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 846,00 zł;
- opłaty ubezpieczenia budynków, samochodów i członków OSP,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 494,65 zł, w tym:
 - badania techniczne poj. p.poż.,
 - napełnianie butli gazem,
 - przygotowanie i legalizacja butli tlenowej,
 - przegląd aparatów FENZY,
 - przegląd gaśnic, odbiór odpadów;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,94 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

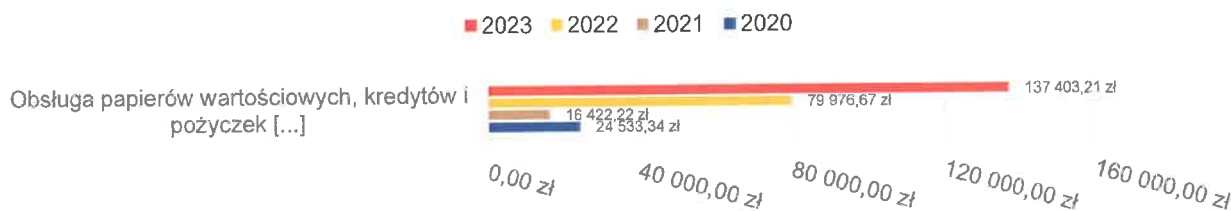


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 403,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – odsetki od pożyczki wydatkowano kwotę 137 403,21 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczki w kwocie 137 403,21 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



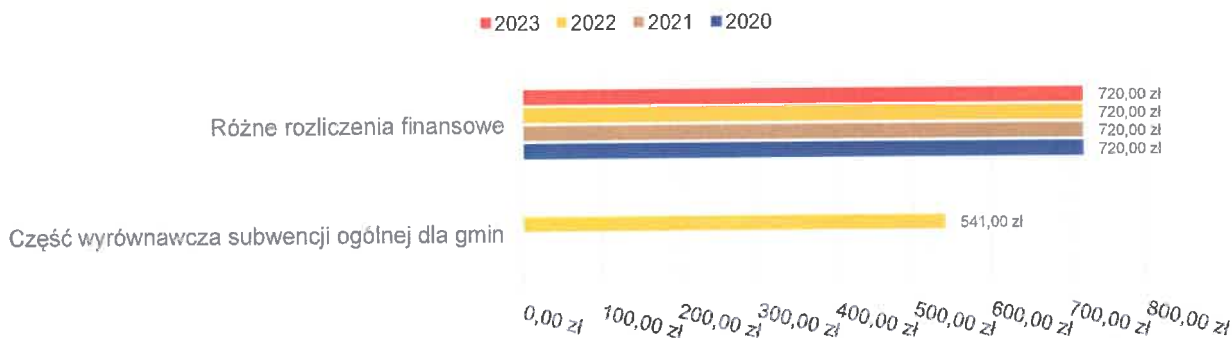
2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 592,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych z tytułu opłat bankowych, w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 60 592,72 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w kwocie – 10 592,72zł,
 - celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

Tytuł wykresu



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

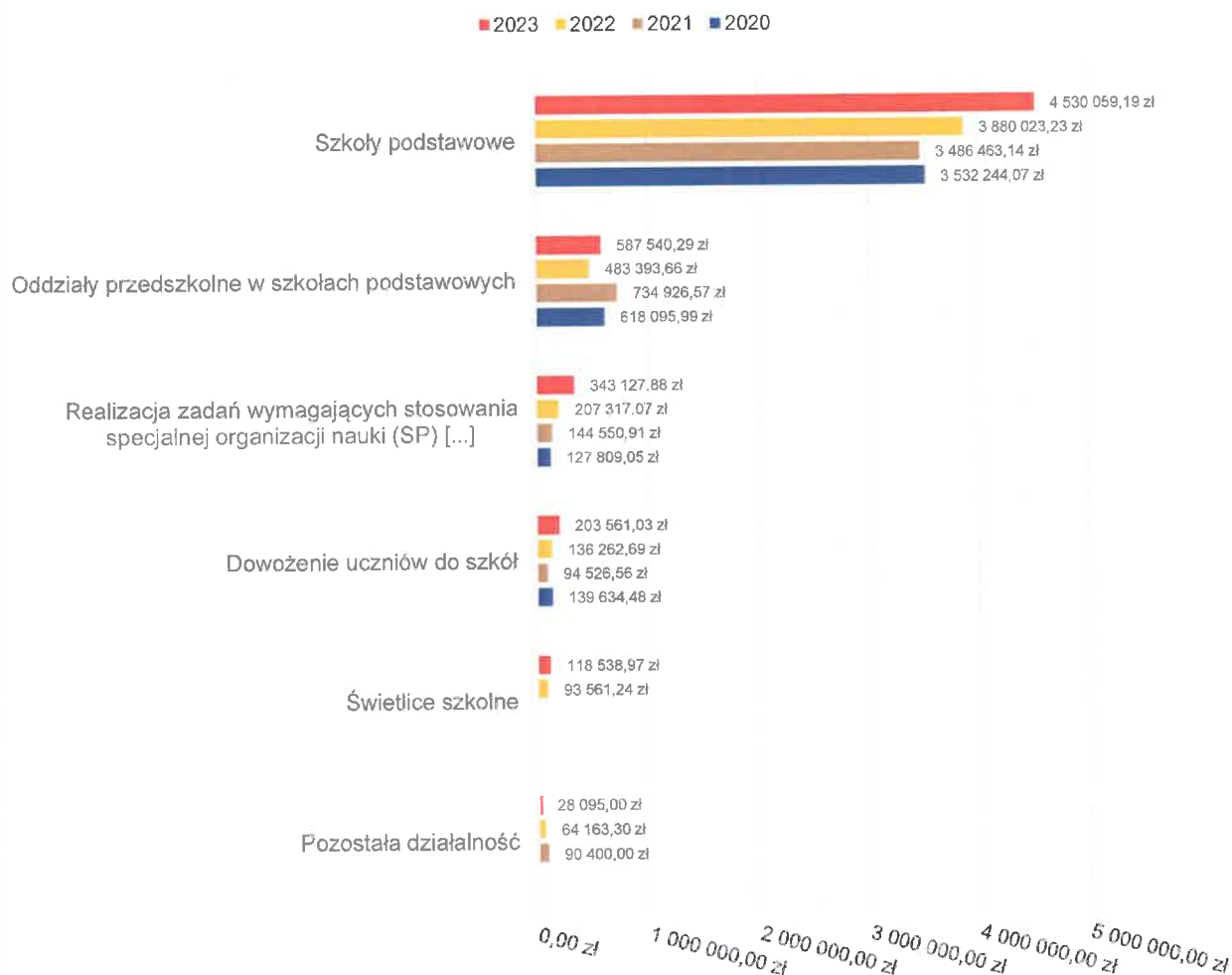
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 514 017,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 870 286,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,12%. Wydatek realizowany przez jednostki budżetowe gminy: Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czarni, Publiczną Szkołę Podstawową im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem, Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 530 059,19 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 4 912 390,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 208 642,85 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 723 526,66 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537 163,38 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 211 978,21 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 581,60 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 639,93 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 532,61 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 147 975,78 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 821,62 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 753,49 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 041,59 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 788,89 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 21 277,08 zł;

- stypendia dla uczniów w kwocie 13 812,00 zł;
- zakup energii w kwocie 9 076,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 726,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 657,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 925,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 069,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 068,92 zł;
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 587 540,29 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 709 408,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 124,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 725,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 694,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 743,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 462,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 516,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 959,75 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 265,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 588,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 445,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 522,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 395,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 346,22 zł;
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 18 050,83 zł, co stanowi 45,13% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 050,83 zł.
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 118 538,97 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 128 410,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 569,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 130,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 937,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 754,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 272,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 730,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 093,27 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 052,02 zł.
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 203 561,03 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 223 756,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 890,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 671,03 zł.
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 17 282,65 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego wynoszącego 24 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 714,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 368,00 zł;
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 343 127,88 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 423 450,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 243 914,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 899,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 332,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 174,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 574,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 457,40 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 284,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 490,57 zł;
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 24 031,08 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 24 133,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 793,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237,92 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 28 095,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 26 895,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

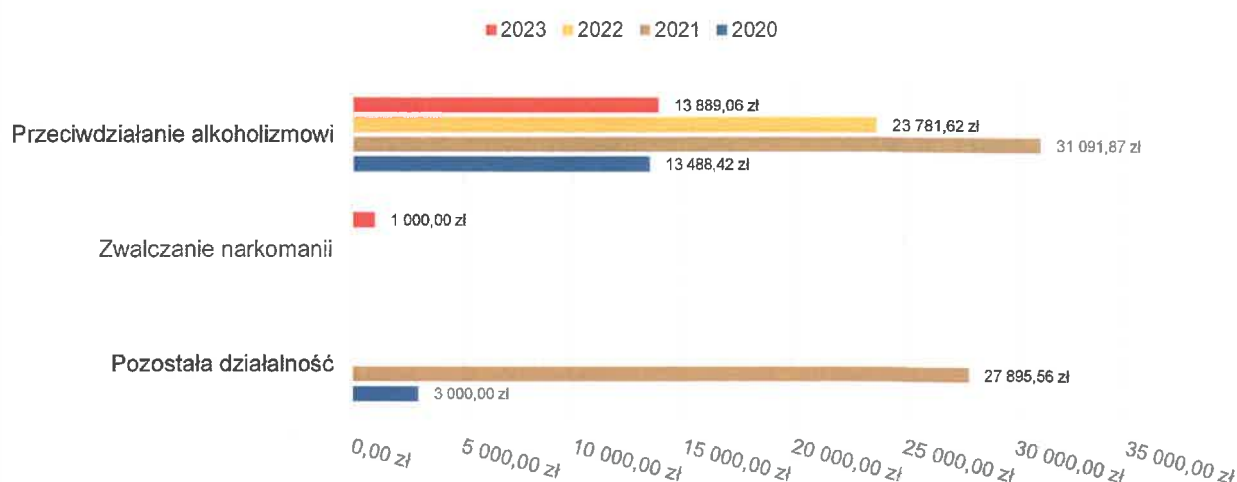


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 882,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 889,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,04%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 13 889,06 zł, co stanowi 66,51% planu rocznego wynoszącego 20 882,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w zakresie widowiska artystycznego z zakresu profilaktyki, za wyżywienie zajęć i usług przewozową w kwocie 4 722,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe dla członków GKRPA w kwocie 3 510,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia za film w zakresie uzależnień, w kwocie 3 075,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z tytułu opłat sądowych na leczenie odwykowe, w kwocie 1 818,30 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 763,76 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



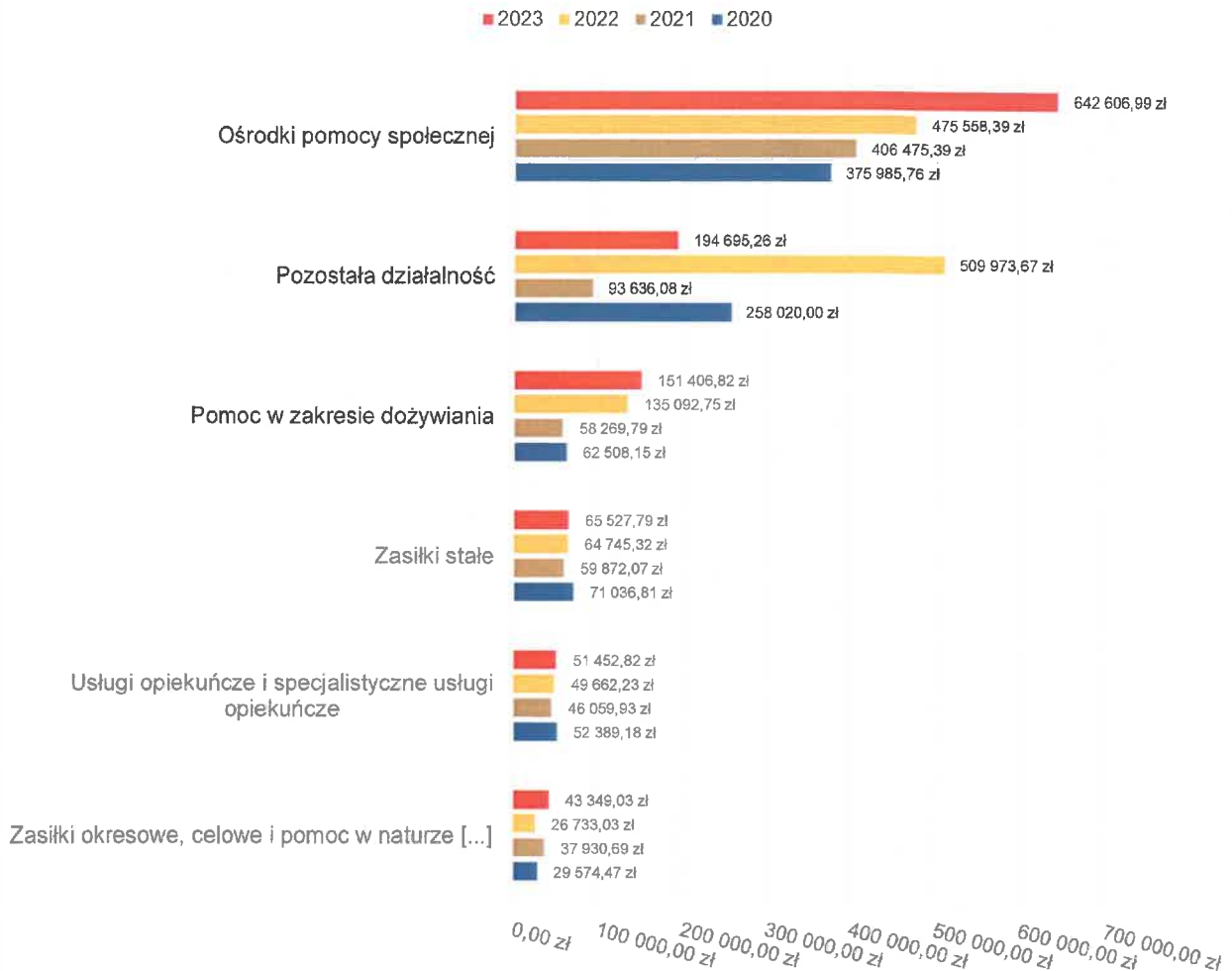
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 216 754,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 171 628,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 814,64 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 5 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, z dotacji celowej opłacone za 9 osób pobierających zasiłki stałe (łącznie 104 świadczenia), w kwocie 5 814,64 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 43 349,03 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 45 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 281,53 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe z dotacji oraz w zakresie środków własnych, dla 13 rodzin przejściowo znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (53 świadczenia),
 - zasiłki celowe w zakresie środków własnych, dla 17 rodzin przejściowo znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (17 świadczeń),
 - zakup usług pozostałych (opłaty porto), w kwocie 67,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 16 774,84 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne, których skorzystało 7 osób (77 świadczeń), w kwocie 16 774,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 65 527,79 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 70 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne z dotacji celowej, dla 9 osób, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności (104 świadczenia), w kwocie 64 610,24 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 765,55 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty porto), w kwocie 152,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 642 606,99 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 665 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, z dotacji celowej oraz w zakresie środków własnych, w kwocie 390 301,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne, z dotacji celowej oraz w zakresie środków własnych, w kwocie 70 010,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 196,37 zł;
 - świadczenia społeczne z dotacji celowej na zadania zlecone oraz w zakresie środków własnych, dla dwóch opiekunów prawnych, w kwocie 26 980,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, z dotacji celowej oraz w zakresie środków własnych, w kwocie 25 255,04 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 439,95 zł, w tym:
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - opłacono abonament i licencję oprogramowania,
 - opłaty pocztowe,
 - odbiór odpadów komunalnych,
 - przegląd techniczny budynku,
 - transport żywności dla potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 - opłacono inspektora RODO,
 - przegląd techniczny budynku;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 626,84 zł, w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 368,95 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 884,20 zł;
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, w kwocie 7 708,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, z dotacji celowej oraz w zakresie środków własnych, w kwocie 7 616,79 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 542,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 458,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 430,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 297,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 965,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 479,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za trwałe zarząd, w kwocie 45,80 zł.
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 51 452,82 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 55 078,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi opiekuńcze przyznane dla 3 osób, łącznie opłacono 1879 godzin usług, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 499,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 490,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 462,99 zł.
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 151 406,82 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 157 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w zakresie dotacji celowej oraz środków własnych, na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla osób potrzebujących, w tym starszych, samotnych, niepełnosprawnych, na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 384,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22,50 zł,
 - Z posiłku skorzystało 158 dzieci (1738 świadczeń). Średni koszt posiłku 7,92 zł.
 - Z zasiłku celowego skorzystało 29 osób, średni koszt zasiłku wyniósł 402,00 zł.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 194 695,26 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 200 176,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w zakresie:
 - zadań zleconych na organizację wolontariatu w ramach realizacji Modułu I programu Korpus Wsparcia Seniorów – 2 784,00 zł.
 - zadań własnych zleconych gminie, na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior +, w kwocie 61 200,00 zł,
 - pomocy finansowej na realizację zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” w kwocie 5 502,01 zł.,
 - środków własnych, na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 759,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 585,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 982,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 342,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 325,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 446,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 644,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,37 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



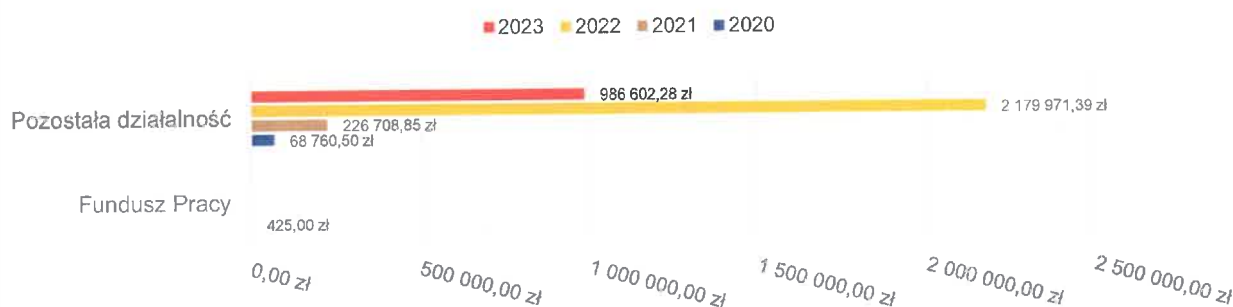
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 001 149,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 986 602,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 986 602,28 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 001 149,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - ✓ w ramach trwałości projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia” z dotacji celowej 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 kwocie 401 123,57 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Okres realizacji projektu 2020-2023 r.,
 - ✓ ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 530,00 zł – na wypłatę dodatku elektrycznego;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 296 069,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 182,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 139,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 949,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 627,00 zł;

- zakup energii w kwocie 20 203,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 891,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 238,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 178,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,20 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 174,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 205,86 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

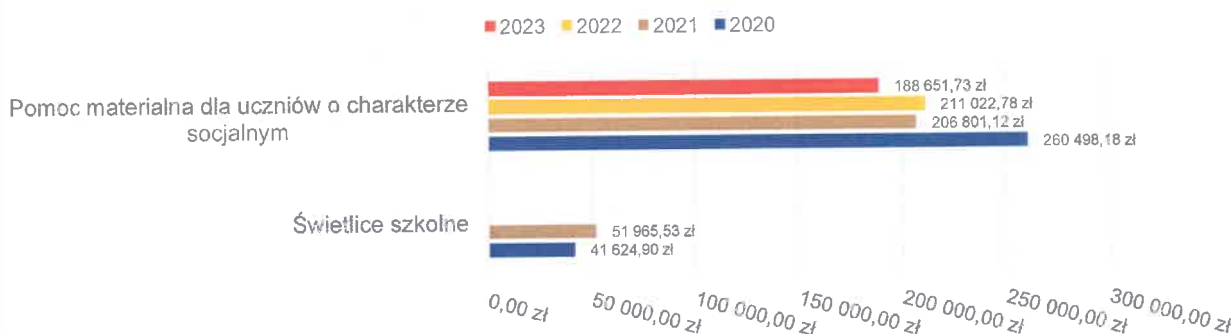


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 651,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 188 651,73 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 193 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 184 376,73 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 275,00 zł.
 Stypendium otrzymało 117 uczniów w I półroczu i 123 uczniów w II półroczu. Środki własne stanowiły 10,01 % całości zadania, wkład dotacji celowej 89,99 %.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

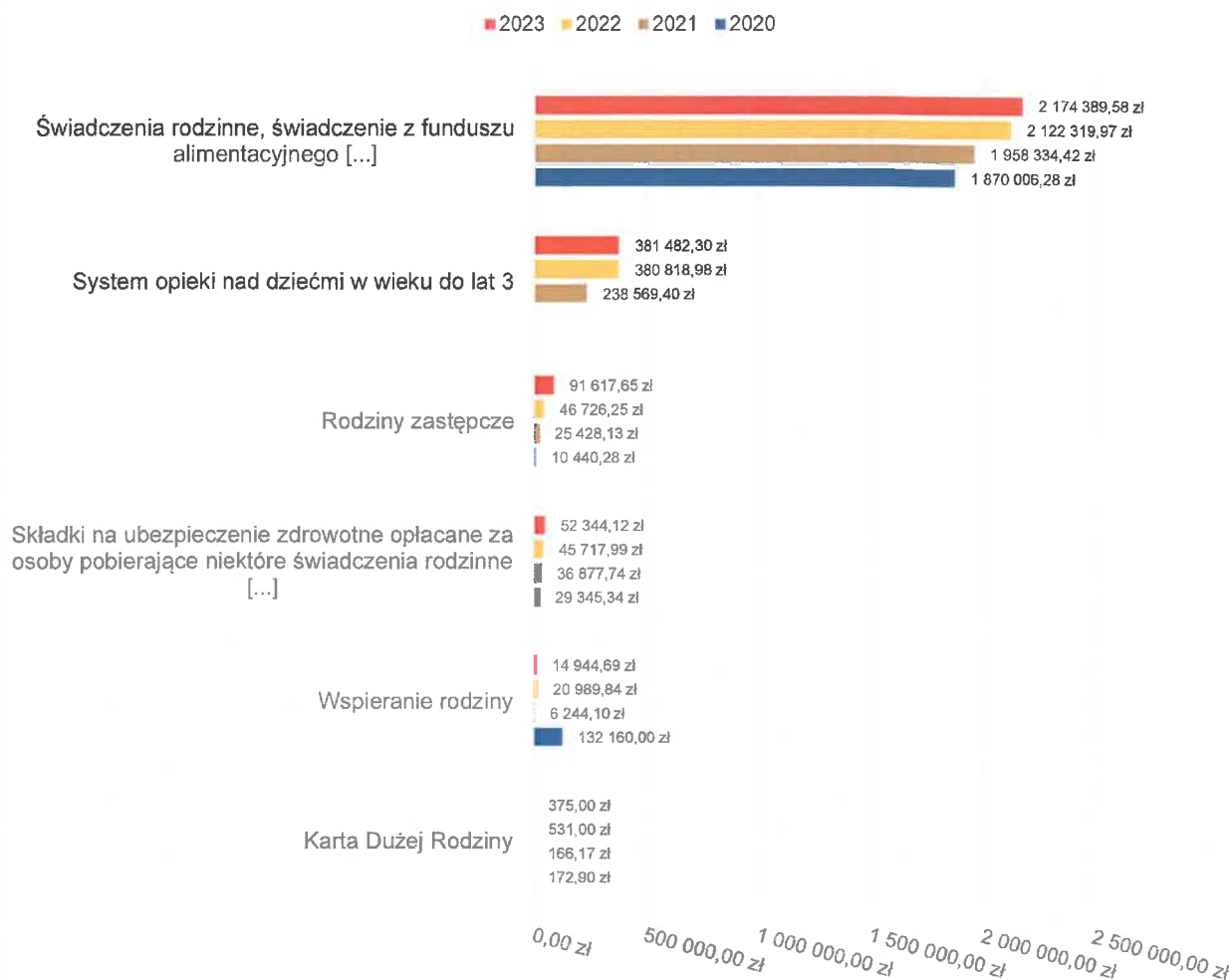
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 839 733,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 715 153,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,61%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem (rozdział 85516) Urząd Gminy Czarnia (85503). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 174 389,58 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 177 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach dotacji na zadania zlecone, na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 889 398,27 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne 3 857 świadczeń,
 - Dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 449 świadczeń w tym z tytułu:
 - urodzenie dziecka – 10 świadczeń,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 23 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka - 96 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 147 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 979 świadczeń,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 884 świadczenia,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 310 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 14 świadczeń,
 - zasiłki pielęgnacyjne - 560 świadczenia,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 397 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 8 świadczeń,
 - świadczenie rodzicielskie – 56 świadczeń,
 - Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 5 rodzin, łącznie 54 świadczeń.
 - składki na ubezpieczenia społeczne, od wynagrodzeń oraz od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego, narastająco od początku roku w ilości 376 świadczeń w łącznej kwocie 224 442,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 048,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 868,22 zł, w tym:
 - opłaty porto,
 - usługi pocztowe,
 - licencje do obsługi programów;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 964,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 253,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 201,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 773,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,34 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 375,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Gminy Czarnia, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 14 944,69 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 18 406,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny, w ramach środków z Funduszu Pracy, na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 865,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 079,69 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 91 617,65 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 92 354,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków własnych na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej, na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 617,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 52 344,12 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 52 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy (238 świadczeń), na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 344,12 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 381 482,30 zł, co stanowi 76,56% planu rocznego wynoszącego 498 275,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach trwałości

projektu pn. „Pierwszy żłobek w gminie Czarnia” przez Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem, do 31 marca 2023 r ze środków własnych oraz dotacji UE, od 01-04-2023 r. ze środków własnych w ramach trwałości projektu, na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 243,20 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 72 484,93 zł, w tym:
 - usługi cateringowe,
 - zarządzanie projektem,
 - doradztwo RODO,
 - koszty abonamentów,
 - przeglądy techniczne budynku,
 - usługi pocztowe,
 - opłaty za odpady komunalne,
 - montaż monitoringu,
 - aktualizacja instrukcji ppoż.;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 824,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 432,24 zł, w tym:
 - zakup opału,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup programu płacowego,
 - zakup tablicy sensorycznej,
 - zakup ławek i bramki,
 - zakup zjeżdżalni,
 - zakup artykułów ppoż.,
 - zakup pieczętek,
 - zakup zabawek,
 - zakup art. przemysłowych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 167,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 915,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 142,45 zł;
- zakup energii w kwocie 2 545,81 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 519,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 396,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 111,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020–2022.



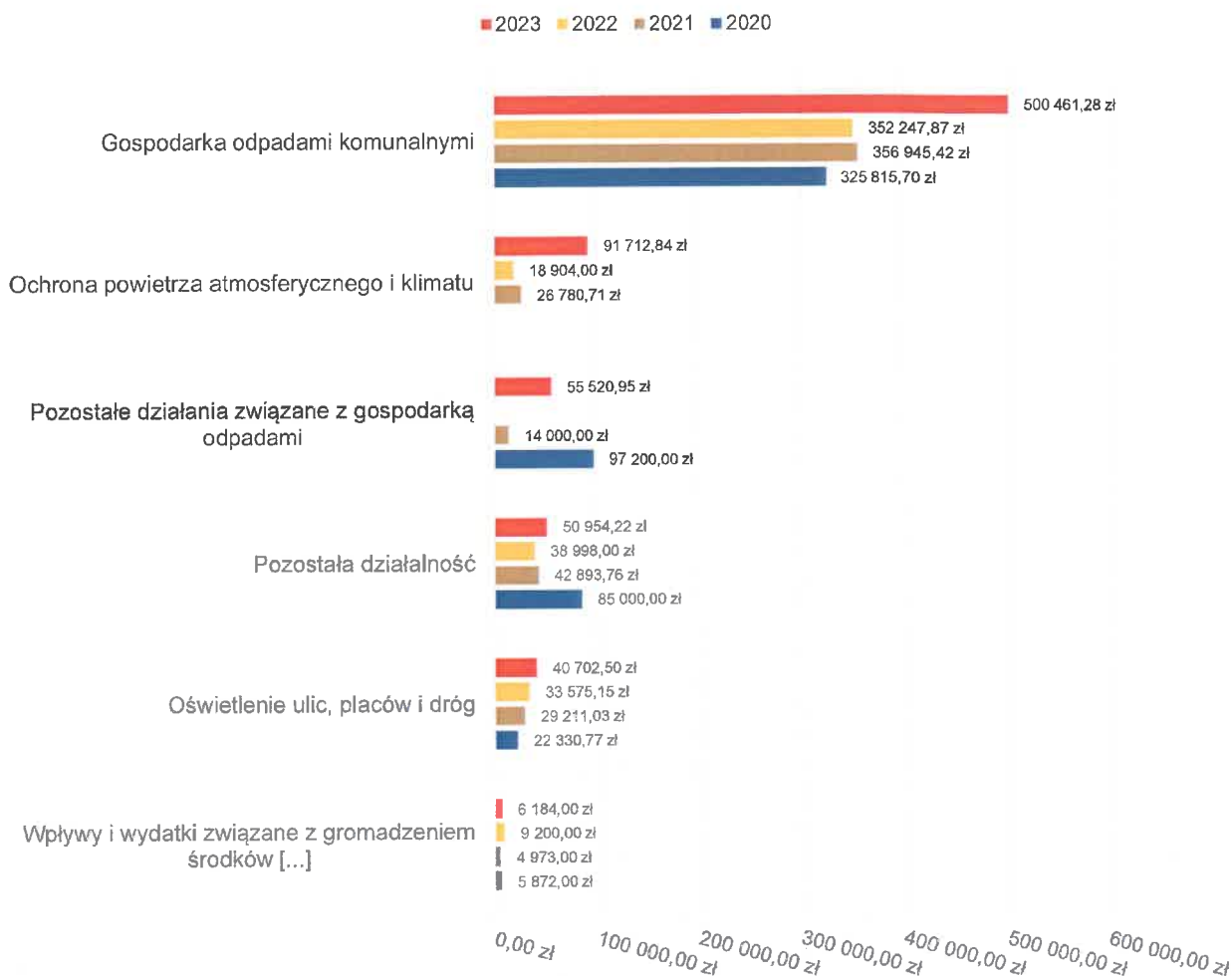
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 928 354,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745 569,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,31%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 34,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów opłaty rocznej za grunty Skarbu Państwa znajdujące się pod ściekami wodnymi na terenie Gminy Czarnia, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 500 461,28 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 593 624,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 457 133,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 339,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 668,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 688,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 432,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 199,49 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 91 712,84 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 107 574,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - w ramach realizacji projektu pn. „Czyste powietrze”, w ramach środków pozyskanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 11 000,92 zł. ,

- ze środków na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczny Piknik rodzinny – Przyroda dla nas my dla przyrody” – 29 513,38 zł,
- w zakresie dofinansowania zadania pn. „Społeczno-edukacyjny ogród zmysłów” 50 798,54 zł,
- ze środków własnych - 400,00 zł, na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 788,33 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 28 337,82 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 2 586,69 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 40 702,50 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 56 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 31 978,40 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 655,68 zł, w tym:
 - realizacja przedsięwzięcia ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Cupel na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie działki gminnej Nr 198 w sołectwie Cupel”,
 - udostępnienie konstrukcji wsporczych, słupów napowietrznych, Wymiana lamp sodowych i montaż zegara astronomicznego;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 002,42 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - naprawa oświetlenia ulicznego;
 - o zakup materiałów i wyposażenia lamp sodowych w kwocie 66,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 184,00 zł, co stanowi 61,84% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki związane z poborem opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do ziemi, w kwocie 6 184,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 55 520,95 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach środków z dofinansowania oraz wkładu mieszkańców dla zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Czarnia” na:
 - o zakup usług pozostałych związanych z odbiorem płyt azbestowych, w kwocie 55 397,95 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia, tablicy informującej o zbiórce azbestu, w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 954,22 zł, co stanowi 54,21% planu rocznego wynoszącego 94 002,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 50 954,22 zł, w tym:
 - realizacja przedsięwzięć ramach Funduszu sołeckiego:
 - ✓ sołectwa Cyk na zadanie „Poprawa przepływu informacji poprzez aplikację SMS powiadamiającą mieszkańców sołectwa Cyk” – 663,22 zł,
 - ✓ sołectwa Długie na zadanie „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 363/2 poprzez wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego” – 21 759,40 zł,
 - ✓ sołectwa Surowe na zadanie „Poprawa przepływu informacji poprzez aplikację SMS powiadamiającą mieszkańców sołectwa Surowe” – 2 000,00 zł;
 - koszty przyjęcia do schroniska bezdomnego psa.
 - usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt,
 - wkład własny na wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego we wsi Długie.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

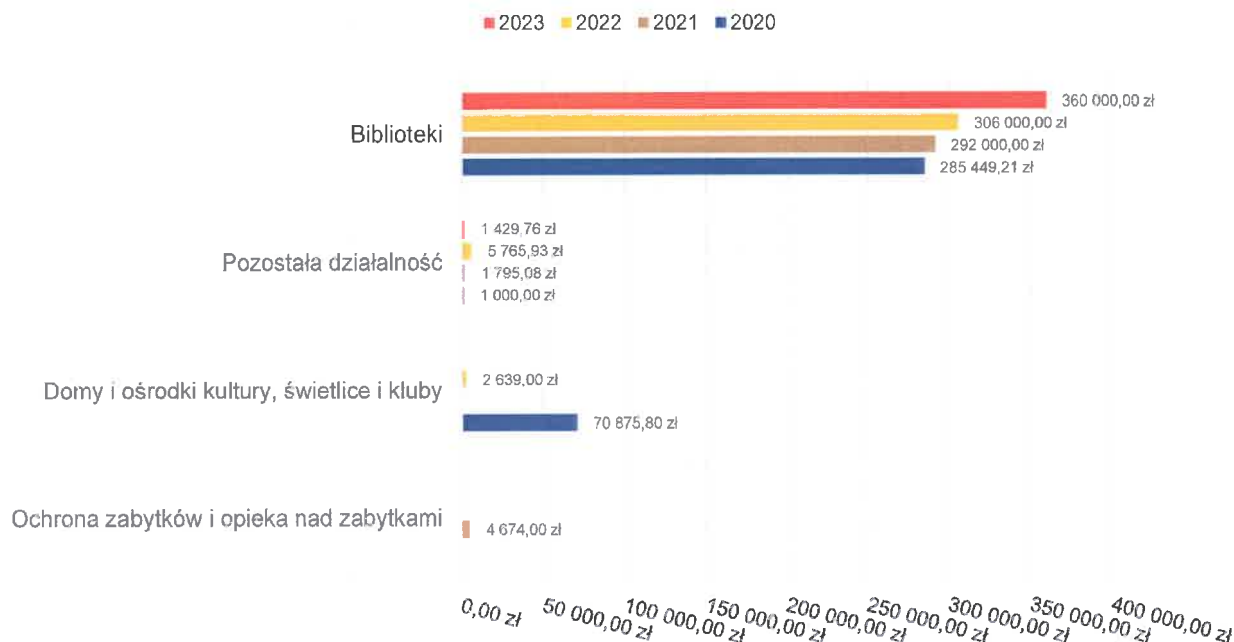


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 429,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 360 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni, w kwocie 360 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 429,76 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 429,76 zł na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bandysie, na przedsięwzięcie pn. „Kultywowanie pamięci Patriotów Powstania w Bandysiach poprzez zorganizowanie uroczystości upamiętniającej ich cześć”.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.19. ŚRODKI W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia realizował zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2023 ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Czarnia otrzymała środki w kwocie 62 286,43 zł na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2021 r. które zostały wydatkowane w kwocie 59 701,00 zł. Program realizowany był w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

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

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

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia realizował również zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Czarnia otrzymała środki w kwocie 46 841,41 zł na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 które zostały wydatkowane w kwocie 45 241,94zł.

Programem objęto 3 osoby niepełnosprawne, którym przyznano usługi asystencji osobistej z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Poniesiono koszt zawartych umów zleceń z tymi osobami wraz z pochodnymi, koszt przejazdów asystentów własnym samochodem oraz koszt ubezpieczenia NNW asystentów.

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

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czarnia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 993 175,18 zł, tj. w 89,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 679 891,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Czarnia wg działów klasyfikacji budżetowej.

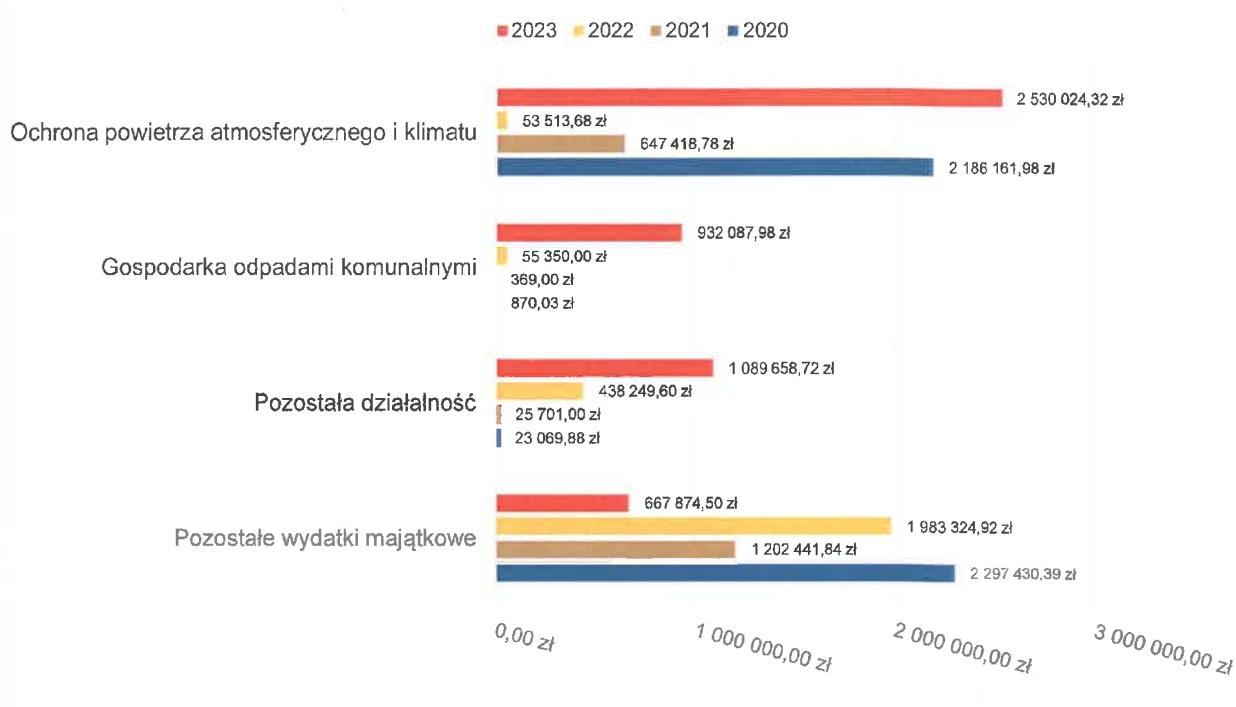
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 344 347,71 | 4 350 098,58 | 4 008 230,21 | 92,14% | 66,88% |
| 926 | Kultura fizyczna | 200 000,00 | 1 114 823,72 | 1 089 658,72 | 97,74% | 18,18% |
| 750 | Administracja publiczna | 331 711,00 | 543 011,11 | 515 860,66 | 95,00% | 8,61% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 291 520,46 | 221 142,01 | 221 142,01 | 100,00% | 3,69% |
| 600 | Transport i łączność | 1 150 000,00 | 232 910,24 | 100 258,72 | 43,05% | 1,67% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,00% | 0,67% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 400 000,00 | 164 514,00 | 14 633,50 | 8,89% | 0,24% |
| 710 | Działalność usługowa | 5 202,29 | 3 391,36 | 3 391,36 | 100,00% | 0,06% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 9 060 781,46 | 6 679 891,02 | 5 993 175,18 | 89,72% | 100,00% |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Czarnia.

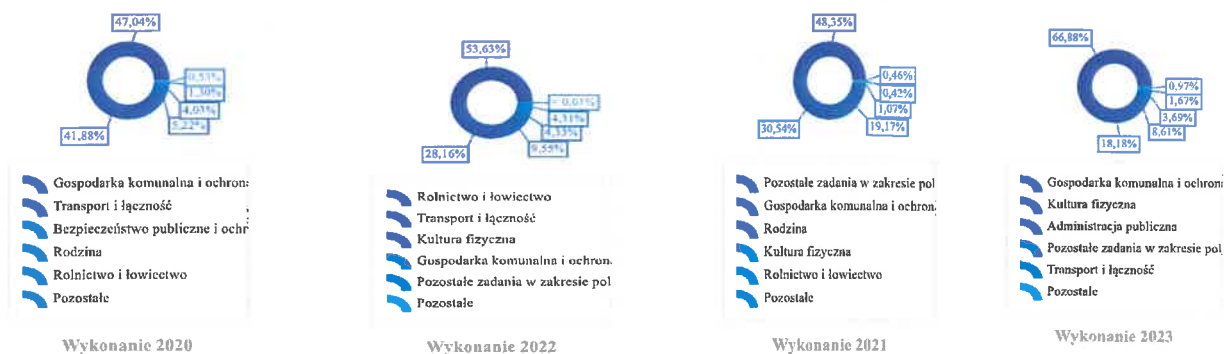
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010 | 01044 | P Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Czarnia | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | P Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”. | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 1,67 |
| 600 | 60016 | P - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | P Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | P Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie | 0,00 | 32 910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | P Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara Wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 258,72 | 0,52 | 0,00 |
| 710 | 71095 | P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 5 202,29 | 3 391,36 | 3 391,36 | 100,00 | 0,06 |
| 750 | 75023 | Cyfrowa Gmina | 55 811,00 | 95 695,00 | 95 695,00 | 100,00 | 1,60 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 750 | 75095 | Dostępny samorząd - granty | 275 900,00 | 447 316,11 | 420 165,66 | 93,93 | 7,01 |
| 754 | 75404 | Zakup sprzętu transportowego dla Policji | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,67 |
| 853 | 85395 | Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem przestrzeni wspierającej dla seniorów w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, w Długiem | 291 520,46 | 194 082,01 | 194 082,01 | 100,00 | 3,23 |
| 853 | 85395 | Zakup serwera do Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia | 0,00 | 27 060,00 | 27 060,00 | 100,00 | 0,45 |
| 900 | 90002 | P - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 920 000,00 | 997 732,09 | 932 087,98 | 93,42 | 15,55 |
| 900 | 90005 | Modernizacja remizo-świetlicy w Czarni | 0,00 | 186 429,10 | 186 429,10 | 100,00 | 3,11 |
| 900 | 90005 | P Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia | 2 363 144,17 | 2 517 036,88 | 2 289 718,47 | 90,97 | 38,21 |
| 900 | 90005 | Społeczno-edukacyjny ogród zmysłów | 0,00 | 63 636,75 | 53 876,75 | 84,66 | 0,90 |
| 900 | 90015 | FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Bandysie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,25 |
| 900 | 90015 | FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę ergoszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | 0,40 |
| 900 | 90015 | FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Rutkowo – etap V | 22 203,54 | 22 203,54 | 22 140,00 | 99,71 | 0,37 |
| 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Czarnia | 0,00 | 152 330,23 | 131 613,91 | 86,40 | 2,20 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu do zmian klimatu przy Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, w Długiem | 0,00 | 371 729,99 | 353 364,00 | 95,06 | 5,90 |
| 921 | 92116 | P Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem | 2 400 000,00 | 164 514,00 | 14 633,50 | 8,89 | 0,24 |
| 926 | 92695 | P Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia | 200 000,00 | 1 114 823,72 | 1 089 658,72 | 97,74 | 18,18 |
| | | Razem wydatki inwestycyjne | 9 060 781,46 | 6 679 891,02 | 5 993 175,18 | 89,72 | 100,00 |

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czarnia w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czarnia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.1. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 910,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 258,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,05%. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w kwocie 100 000,00 zł;
 - Środki wydatkowano na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny

Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład", z okresem realizacji 2023-2024. Zgodnie z Uchwałą intencyjną przekazano I tranzę dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 258,72 zł, co stanowi 0,19 % planu rocznego wynoszącego 132 910,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przedsięwzięcia majątkowe w ramach środków na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w łącznej kwocie 132 910,24 zł, w tym zaplanowano takie zadania majątkowe jak:
 1. „P Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W” w kwocie 50 000,00 zł. Okres realizacji lata 2022-2025. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 15 357,68 zł.
 2. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie”, w kwocie 32 910,24 zł. Okres realizacji lata 2023-2024. Kontynuacja w roku 2024.
 3. „P Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara Wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00” w kwocie 50 000,00 zł. Okres realizacji lata 2022-2025. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 16 605,00 zł. W zakresie zadania zaksięgowano koszty projektu icop. decyzji dot. Rozbudowy drogi gminnej nr 250211W.

2.8.2. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 391,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 391,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00 %. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 391,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 391,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przedsięwzięcia majątkowe w ramach:
 - dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 3 391,36 zł, wydatkowane na kontynuację przedsięwzięcia pn.: „P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Okres realizacji lata 2016-2023. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 19 312,24 zł.

2.8.3. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 011,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 860,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00 %. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 95 695,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przedsięwzięcia majątkowe w ramach środków na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w łącznej kwocie 132 910,24 zł, zaplanowane na zadanie majątkowe pn. „Cyfrowa gmina”. Okres realizacji lata 2022-2023. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 95 695,00 zł. W zakresie zadania sfinansowanego ze środków dotacji w ramach realizacji projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Poddziałanie osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020:
 - zakupiono sprzęt komputerowy
 - dokonano zwrotu niewydatkowanych środków z rozliczenia końcowego.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 420 165,66 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 447 316,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przedsięwzięcia majątkowe w ramach środków na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w łącznej kwocie 420 165,66 zł, zaplanowane na zadanie majątkowe pn.: „Dostępny samorząd - granty”. Okres realizacji lata 2023. W ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Grantodawcę Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w kwocie , wykonano remont budynku Urzędu Gminy, w tym:

- wykonano dokumentację projektową,
- opłacono koszt zakupu dziennika budowy,
- pokryto koszty dostosowania budynku,
- opłacono inspektora nadzoru,
- opłacono fakturę za oznaczenie mdc. Parkingowego,

2.8.4. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,00 %. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 komendy wojewódzkie policji zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została zaplanowana w paragrafie jako:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w kwocie 10 000,00 zł w tym zaplanowano takie zadania majątkowe pn.: „Zakup sprzętu sportowego dla Policji”. Zadanie jednoroczne. Wydatek nie został zrealizowany.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przedsięwzięcia majątkowe w ramach środków na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w łącznej kwocie 40 000,00 zł, na zadanie majątkowe, jednoroczne, pn. „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie”, na dofinansowanie kosztów modernizacji energetycznej remizy OSP Brzozowy Kąt, z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie grantu.

2.8.5. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 142,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 142,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00 %. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 142,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 142,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przedsięwzięcia majątkowe w ramach środków na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w łącznej kwocie 132 910,24 zł, w tym zaplanowano takie zadania majątkowe jak:
 1. „Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem przestrzeni wspierającej dla seniorów w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, w Długiem”. Zadanie jednoroczne, współfinansowane z dotacji celowej 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 ze środków europejskich w kwocie 119 981,75 zł, z budżetu państwa 22 379,13 zł, kontynuacja projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Okres realizacji całości projektu 2020-2023 r. oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 51 721,13 zł.
W ramach zadania utworzono przestrzeń dla seniorów, w której powstały chodniki wraz z terenem utwardzonym, zieleń, ścieżka bosych stóp, ogrodzenie z paneli lamelowych, hamaki oraz urządzenia do ćwiczeń. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 194 082,01 zł.
 2. „Zakup serwera do Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia” - Solar E 110 SW7.
Zadanie jednoroczne, współfinansowane z dotacji celowej 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, ze środków europejskich w kwocie 22 806,17 zł, z budżetu państwa 4 253,83 zł, kontynuacja projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 27 060,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 350 098,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 008 230,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14 %. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 932 087,98 zł, co stanowi 93,42 % planu rocznego wynoszącego 997 732,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zakresie wkładu własnego w kwocie 232 087,98 zł oraz, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 000,00 zł.W zakresie przedsięwzięcia wieloletniego, pn.: „P - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, z okresem realizacji 2020-2023 r. w roku 2023 pokryto koszty:
 - materiały do zgłoszenia robót budowlanych,
 - zakupu dziennika budowy,
 - zakupu tablicy informacyjnej o inwestycji,
 - przyłączenia punktu PSZOK do sieci energetycznej,
 - opracowania dokumentacji pod budowę,
 - energii elektrycznej przy budowie
 - budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 - nadzoru inwestorskiego nad budową.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 530 024,32 zł, co stanowi 91,43 % planu rocznego wynoszącego 2 767 102,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przy realizacji zadań majątkowych, takich jak:
- 1. „Modernizacja remizo-świetlicy w Czarni” Zadanie jednoroczne, dofinansowane w ramach Umowy o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” w kwocie 149 000,00 zł, z wkładem własnym 37 429,10. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 186 429,10 zł. na termomodernizację budynku remizo-świetlicy w Czarni.
- 2. „P Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia” Okres realizacji lata 2022-2024. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą
Przedsięwzięcie realizowane w roku 2023 z:
 - dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 191 036,87 zł dofinansowanie Projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”, działania 12.1. „REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”,
 - ze środków własnych w kwocie 1 098 681,60 zł.Środki wykorzystano na pokrycie kosztów:
 - modernizacji energetycznej budynków: remizy w Bandysiach, GOZ w Czarni, remizy w Brzozowym Kącie,
 - nadzorów inwestorskich,
 - zakupu tablic informacyjnych,
 - wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynkach remizy w Bandysiach, GOZ w Czarni, remizy w Brzozowym Kącie,
 - wykonania audytów 4 budynków,
 - wycinki drzew przy GOZ w Czarni,
 - usługi serwisowej elektrycznej dla OSP Czarnia,
 - termomodernizacji budynku remizo-świetlicy w Czarni,
 - termomodernizacji budynku GOZ w Czarni .
- 3. „Społeczno-edukacyjny ogród zmysłów” Okres realizacji lata 2022-2025. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 102 276,61 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatek majątkowy jednoroczny, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 22 632,00 zł, z wkładem własnym 31 876,75 zł. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów:
 - zakupu i montażu tablicy w stelażu –ptasie radio,
 - wykonania altany,
 - zakupu tablicy informacyjnej,
 - koszt prac związanych z zakresem wykonania prac na rzecz tworzonego ogrodu.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg wydatkowano kwotę 192 753,91 zł, co stanowi 90,27 % planu rocznego wynoszącego 213 533,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przy realizacji zadań majątkowych, takich jak:
 - 1. „FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Bandysie”. Zadanie jednoroczne, zrealizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Bandysie . Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 15 357,68 zł.
 - 2. „FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk”. Zadanie jednoroczne, zrealizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Cyk. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 24 000,00 zł.
 - 3. „FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Rutkowo – etap V”. Zadanie jednoroczne, zrealizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Cyk. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 22 140,00 zł.
 - 4. „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Czarnia”. Wydatek majątkowy jednoroczny, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 118 067,60 zł, z wkładem własnym 13 188,63 zł. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023 roku wynoszą 131 256,23 zł. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów modernizacji energetycznej budynków: remizy w Bandysiach, GOZ w Czarni, remizo-świetlicy Czarnia oraz wymianę opraw świetlnych na oświetleniu ulicznym w Czarni.
-
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 353 364,00 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 371 729,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadanie jednoroczne, współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2023, w kwocie 191 246,00 zł, z wkładu własnego w kwocie 51 634,01 zł. oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 110 483,99 zł., pn. „Zagospodarowanie terenu do zmian klimatu przy Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, w Długiem”. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów prac związanych z zagospodarowaniem terenu poprzez utwardzenie kostką ażurową, demontaż ogrodzenia, nasadzenie zieleni, instalację nawodnienia wraz ze zbiornikami.

2.8.7. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 633,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,89 %. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 14 633,50 zł, co stanowi 8,89% planu rocznego wynoszącego 164 514,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zrealizowane dla przedsięwzięcia pn. „P Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem”, z wkładu własnego w kwocie 119,50 zł. oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 14 514,000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2021-2025. Łączne nakłady finansowe poniesione na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 14 903,50 zł. W zakresie realizacji zadania w roku 2023 pokryto koszty:
 - wydruku map dla inwestycji,
 - usług pocztowych na potrzeby zadania,
 - analizy prawnej dla zadania,
 - nadzoru inwestorskiego.

2.8.8. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 089 658,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 114 823,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74 %. Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową gminy: Urząd Gminy Czarnia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 089 658,72 zł, co stanowi 97,74 % planu rocznego wynoszącego 1 114 823,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „P Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia”. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w roku 2023 w kwocie 700 000,00 zł, ze środków konkursowych „Rosnąca odporność” w kwocie 209 381,31 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 180 277,41 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia lata

2021-2025. Łączne nakłady finansowe poniesione na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 1 089 658,72 zł. W zakresie realizacji zadania w roku 2023 pokryto koszty:

- opracowania dokumentacji,
- projekt wyposażenia meblowego,
- opracowania zamienną dokumentacji na budowę,
- zakupu dziennika budowy i tablicy informacyjnej,
- budowy infrastruktury kulturowo-sportowej,
- nadzoru inwestorskiego nad budową.

2.9. PRZYCHODY

Wykonanie przychodów w 2023 roku w łącznej kwocie wynosi **10 449 241,24 zł**, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 386 496,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 174 326,00 zł;
- inne źródła – 2 888 418,57 zł,
wykorzystano na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **3 203 898,26 zł**,

Planowane przychody w § 905 stanowią środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 u.o f.p., w łącznej kwocie **1 433 166,86 zł**, z tytułu:

- ✓ Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **876 719,12 zł.**, z przeznaczeniem na zdania majątkowe pn.:
 - „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych” – 700 000,00 zł.
 - „Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem” – 14 514,00 zł. ,
 - „Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem przestrzeni wspierającej dla seniorów w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, w Długiem” – 51 721,13 zł, wykonanie 51 721,13 zł. ;
 - „Zagospodarowanie terenu do zmian klimatu przy Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, w Długiem” – 110 483,99 zł.
- ✓ środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **347 066,43 zł.**, z tytułu:
 - opłat za odbiór odpadów komunalnych w łącznej kwocie 197 732,09 zł.;
 - z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 1 854,34 zł.
 - wpłaty za dystrybucje węgla -147 480,00 zł.
- ✓ Ministerstwa Finansów – środki z subwencji ogólnej, na wsparcie inwestycji, w łącznej kwocie **0,00 zł** (środki dostępne w kwocie 1 447 994,34 zł. ujęte w budżecie roku 2024)

Środki w ramach konkursu „Rosnąca odporność” - **209 381,31 zł**, Uchwalone w § 906, w łącznej kwocie **984 673,19 zł.**, stanowią środki niewykorzystane z lat ubiegłych, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, nie zaplanowane w wydatkach budżetu w roku 2020, 2021, wykorzystano na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **984 673,19 zł** i dotyczą:

- ✓ Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 606 379,06 zł.
- ✓ Projektu „Pierwszy Żłobek w Gminie Czarnia” w kwocie 69 710,61 zł.
- ✓ Projektu pn. „Cyfrowa gmina” w kwocie 95 695,00 zł.
- ✓ Projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” w kwocie 212 888,52 zł.

Uchwalona w § 950 kwota wolnych środków, w łącznej kwocie **544 240,93 zł.** przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę raty pożyczki.

Przychody z rachunków lokat w § 994, w kwocie **2 888 418,57 zł.**, na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w roku 2023, były środki po stronie wykonania przychodów w łącznej kwocie **10 449 241,24 zł** wynikające z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **5 386 496,67 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2 174 326,00 zł**,
- innych źródeł, w kwocie **2 888 418,57 zł**,

w zakresie, których zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, finansowanie deficytu ustalonego w kwocie **3 203 898,26 zł.** nastąpiło z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2 417 840,05 zł**,
- innych źródeł, w kwocie **786 058,21 zł**.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 655 532,15 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 197 666,00 zł;
- Inne cele – 1 457 866,15 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Czarnia.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 197 666,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 197 666,00 |

W rozchodach budżetu ujęto:

W paragrafie 992 - spłatę pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie **197 666,00 zł**.

W paragrafie 994 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1 457 866,15zł** na przedsięwzięcia pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie” w kwocie 926 505,17 zł.
 - „Remont drogi gminnej Rutkowo – granica od km. 0+000,00 do km 1+754,00” w kwocie 531 360,98 zł.
- Środki wpłynęły w roku 2023 do wykorzystania w roku 2024.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | 01043 | 0940 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 793 730,03 | 793 730,03 | 100,00% |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 1 310,66 | 1 310,66 | 100,00% |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 310,66 | 1 310,66 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 792 419,37 | 792 419,37 | 100,00% |
| 400 | 40095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 4 691,78 | 4 691,78 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 787 727,59 | 787 727,59 | 100,00% |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 176 823,25 | 283 140,04 | 282 482,25 | 99,77% |
| | | | Dostarczanie wody | 176 823,25 | 182 400,00 | 181 742,21 | 99,64% |
| 600 | 60004 | 0830 | Wpływy z usług | 174 323,25 | 182 000,00 | 181 506,66 | 99,73% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 300,00 | 143,07 | 47,69% |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 100,00 | 92,48 | 92,48% |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 740,04 | 100 740,04 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 0970 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 75 555,06 | 75 555,06 | 100,00% |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 25 184,98 | 25 184,98 | 100,00% |
| | | | Transport i łączność | 135 313,20 | 1 596 179,35 | 1 591 837,75 | 99,73% |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 135 313,20 | 138 313,20 | 133 971,60 | 96,86% |
| 700 | 70005 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 135 313,20 | 135 313,20 | 130 971,60 | 96,79% |
| | | | Drugi publiczne gminne | 0,00 | 1 457 866,15 | 1 457 866,15 | 100,00% |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 531 360,98 | 531 360,98 | 100,00% |
| 700 | 70005 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 926 505,17 | 926 505,17 | 100,00% |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 564,00 | 20 155,06 | 18 784,40 | 93,20% |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 19 564,00 | 20 155,06 | 18 784,40 | 93,20% |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 064,00 | 19 855,06 | 18 517,32 | 93,26% |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | |
|-------|----------|----------|--|---|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| 750 | 75011 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | 267,08 | 89,03% | |
| | | | Administracja publiczna | 60 783,28 | 77 575,44 | 71 739,51 | 92,48% | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 36 129,00 | 44 010,53 | 40 240,84 | 91,43% | |
| | 75023 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 129,00 | 44 010,53 | 40 240,84 | 91,43% | |
| | | 0640 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 3 973,54 | 3 973,54 | 100,00% | |
| | 75095 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 973,54 | 3 973,54 | 100,00% | |
| | | | Pozostała działalność | 23 654,28 | 29 591,37 | 27 525,13 | 93,02% | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 201,69 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 597,18 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 751 | 75101 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 9 090,00 | 7 023,76 | 77,27% | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 734,14 | 17 278,56 | 17 278,56 | 100,00% | |
| | 75108 | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 121,27 | 3 222,81 | 3 222,81 | 100,00% | |
| | | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 828,00 | 35 234,00 | 35 022,00 | 99,40% | |
| | 75110 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 100,00% | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 100,00% | |
| | | 2010 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 34 194,00 | 34 194,00 | 100,00% | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 34 194,00 | 34 194,00 | 100,00% | |
| | 754 | 75412 | 2010 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75412 | | 0750 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 656,00 | 89 035,93 | 89 035,86 | 100,00% | |
| | | 0920 | Ochotnicze strażne pożarne | 2 656,00 | 89 035,93 | 89 035,86 | 100,00% | |
| 75601 | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 156,00 | 2 181,33 | 2 181,26 | 100,00% | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 756 | | 75601 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 46 788,00 | 46 788,00 | 100,00% |
| | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 75601 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 380 244,12 | 2 415 003,39 | 2 398 694,51 | 99,32% |
| | | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | | |
| | | 0350 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75615 | | 1 076 333,00 | 1 074 460,00 | 1 063 796,86 | 99,01% |
| | | 0310 | 778 642,00 | 782 004,00 | 775 046,86 | 99,11% |
| | | 0320 | 241,00 | 236,00 | 236,00 | 100,00% |
| | | 0330 | 144 530,00 | 144 615,00 | 144 615,00 | 100,00% |
| | | 0340 | 142 420,00 | 137 245,00 | 136 749,00 | 99,64% |
| | | 0500 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 119,04 | 71,19% |
| | | 0910 | 500,00 | 360,00 | 30,96 | 8,60% |
| | 75616 | | 397 547,12 | 442 878,00 | 437 449,19 | 98,77% |
| | | 0310 | 98 450,00 | 110 618,00 | 109 859,00 | 99,31% |
| | | 0320 | 27 785,00 | 26 003,00 | 26 002,18 | 100,00% |
| | | 0330 | 63 912,00 | 64 585,00 | 64 529,79 | 99,91% |
| | | 0340 | 125 400,00 | 135 057,00 | 135 057,00 | 100,00% |
| | | 0360 | 10 000,00 | 17 500,00 | 16 994,00 | 97,11% |
| | | 0500 | 70 000,00 | 88 000,00 | 83 893,13 | 95,33% |
| | | 0910 | 2 000,12 | 1 115,00 | 1 114,09 | 99,92% |
| | 75618 | | 30 723,00 | 27 824,39 | 27 607,46 | 99,22% |
| | | 0270 | 0,00 | 4 305,37 | 4 305,37 | 100,00% |
| | | 0410 | 10 000,00 | 5 500,00 | 5 294,00 | 96,25% |
| | | 0480 | 15 723,00 | 15 723,00 | 15 712,07 | 99,93% |
| | | 0490 | 5 000,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | 100,00% |
| | | 0920 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 100,00% |
| | 75621 | | 869 841,00 | 869 841,00 | 869 841,00 | 100,00% |
| | | 0010 | 865 110,00 | 865 110,00 | 865 110,00 | 100,00% |
| | | 0020 | 4 731,00 | 4 731,00 | 4 731,00 | 100,00% |
| | 75801 | | 6 103 713,00 | 7 876 024,40 | 7 863 071,51 | 99,84% |
| | | 2920 | 2 947 190,00 | 2 953 121,00 | 2 953 121,00 | 100,00% |
| | | 2750 | 0,00 | 1 652 492,05 | 1 652 492,05 | 100,00% |
| | 75802 | | 0,00 | 1 652 492,05 | 1 652 492,05 | 100,00% |
| | | 2920 | 2 691 832,00 | 2 691 832,00 | 2 691 832,00 | 100,00% |
| | 75814 | | 155 000,00 | 268 888,35 | 255 935,46 | 95,18% |
| | | 0690 | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00% |
| | | 0830 | 0,00 | 462,60 | 462,60 | 100,00% |
| | | 0920 | 150 000,00 | 200 000,00 | 187 128,80 | 93,56% |
| | | 0940 | 0,00 | 176,64 | 176,64 | 100,00% |
| | | 0960 | 0,00 | 31 140,00 | 31 740,00 | 101,93% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | | | |
|---|---|---|---|--|---|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 801 | 75831 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 358,31 | 78,61% | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 716,88 | 20 716,88 | 100,00% | | | |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 292,23 | 13 292,23 | 100,00% | | | |
| | | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 309 691,00 | 309 691,00 | 309 691,00 | 100,00% | | | |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 309 691,00 | 309 691,00 | 309 691,00 | 100,00% | | | |
| | | 80101 | Oświata i wychowanie | 257 597,00 | 458 067,40 | 354 541,12 | 77,40% | | | |
| | | | Szkoły podstawowe | 183 569,00 | 248 287,72 | 180 668,52 | 72,77% | | | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 104,00 | 104,00 | 52,00 | 50,00% | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 42,00 | 33,00 | 78,57% | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 735,00 | 8 280,60 | 7 958,83 | 96,11% | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 174 630,00 | 219 630,00 | 152 988,60 | 69,66% | | | | | |
| 80103 | 80103 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 95,25 | 0,22 | 0,23% | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 885,87 | 3 385,87 | 87,13% | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% | | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% | | | |
| | | 0830 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 74 028,00 | 164 751,00 | 128 946,52 | 78,27% | | | |
| | | | Wpływy z usług | 74 028,00 | 94 028,00 | 58 223,52 | 61,92% | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 70 723,00 | 70 723,00 | 100,00% | | | |
| | | 80153 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 0,00 | 24 133,68 | 24 031,08 | 99,57% |
| | | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 24 133,68 | 24 031,08 | 99,57% | |
| | | | | 0960 | Pozostała działalność | 0,00 | 20 895,00 | 20 895,00 | 100,00% | |
| Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | | | | 5 895,00 | 5 895,00 | 100,00% | | | |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 9 384,00 | 8 961,75 | 8 857,44 | 98,84% | | | |
| | Pozostała działalność | | | 9 384,00 | 8 961,75 | 8 857,44 | 98,84% | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 9 284,00 | 8 857,00 | 8 857,44 | 100,00% | | | |
| 852 | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 104,75 | 0,00 | 0,00% | | |
| | Pomoc społeczna | | | 231 941,00 | 399 468,00 | 391 566,98 | 98,02% | | | |
| 85213 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 5 600,00 | 5 945,00 | 5 814,64 | 97,81% | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 600,00 | 5 945,00 | 5 814,64 | 97,81% | | | |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarna za rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | | |
|-------|----------|---|---|-------------------|--|-------------------------|---------------------|------------|---------|
| 85214 | 85216 | 2030 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 400,00 | 22 198,00 | 22 198,00 | 100,00% | | |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 400,00 | 22 198,00 | 22 198,00 | 100,00% | | |
| | | | Zasilki stałe | 63 200,00 | 69 933,00 | 65 375,79 | 93,48% | | |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 765,55 | 38,28% | | |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 200,00 | 66 933,00 | 64 610,24 | 96,53% | | |
| | | | 85219 | 0470 | Osrodkii pomocy społecznej | 78 419,00 | 117 977,00 | 117 922,80 | 99,95% |
| | | | | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 100,00 | 100,00 | 45,80 | 45,80% |
| | | | 85228 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 419,00 | 15 225,00 | 15 225,00 | 100,00% |
| | | | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 900,00 | 102 652,00 | 102 652,00 | 100,00% |
| 85230 | 0830 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 700,00 | 3 900,00 | 3 978,74 | 102,02% | | | |
| | | Wpływy z usług | 2 700,00 | 3 900,00 | 3 978,74 | 102,02% | | | |
| 85230 | 2030 | Pomoc w zakresie dożywiania | 64 782,00 | 105 951,00 | 105 951,00 | 100,00% | | | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 782,00 | 105 951,00 | 105 951,00 | 100,00% | | | |
| 85295 | 0830 | Pozostała działalność | 840,00 | 73 564,00 | 70 326,01 | 95,60% | | | |
| | | Wpływy z usług | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 100,00% | | | |
| 85395 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 63 984,00 | 63 984,00 | 100,00% | | | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 8 740,00 | 5 502,01 | 62,95% | | | |
| 853 | 85395 | 0940 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 701 135,44 | 412 665,44 | 403 214,54 | 97,71% | | |
| | | | Pozostała działalność | 701 135,44 | 412 665,44 | 403 214,54 | 97,71% | | |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 000,00 | 560,97 | 5,61% | | |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | | 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 | 338 076,96 | 338 076,96 | 338 066,95 | 100,00% | | |
| | | | 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 | 63 058,48 | 63 058,48 | 63 056,62 | 100,00% | | |
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00% | | |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 173 565,00 | 170 214,05 | 98,07% | | |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 173 565,00 | 170 214,05 | 98,07% | | |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 168 840,00 | 165 939,05 | 98,28% | | |
| 854 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 4 725,00 | 4 275,00 | 90,48% | | | |
| | | Rodzina | 2 460 467,00 | 2 382 994,20 | 2 311 065,57 | 96,98% | | | |
| 855 | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 725,00 | 4 275,00 | 90,48% | | | |
| | | Rodzina | 2 460 467,00 | 2 382 994,20 | 2 311 065,57 | 96,98% | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 283 467,00 | 2 181 074,00 | 2 177 407,60 | 99,83% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 616,30 | 20,54% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 964,90 | 79,30% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 274 000,00 | 2 168 940,00 | 2 168 940,00 | 100,00% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 869,00 | 868,38 | 99,93% |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 467,00 | 3 265,00 | 3 018,02 | 92,44% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 383,00 | 376,65 | 98,34% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 378,00 | 375,00 | 99,21% |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 5,00 | 1,65 | 33,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 4 127,20 | 4 127,20 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 4 127,20 | 4 127,20 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 45 000,00 | 52 510,00 | 52 344,12 | 99,68% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 000,00 | 52 510,00 | 52 344,12 | 99,68% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 132 000,00 | 144 900,00 | 76 810,00 | 53,01% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 650,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 100,00% |
| | | 0669 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 11 350,00 | 11 350,00 | 11 040,00 | 97,27% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 22 950,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 100,00% |
| | | 0679 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 270,00 | 53,38% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 64 050,00 | 64 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 684 790,88 | 2 342 552,69 | 1 300 998,94 | 55,54% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 432 936,00 | 443 169,00 | 403 960,30 | 91,15% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 432 936,00 | 443 169,00 | 403 960,30 | 91,15% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 235 036,88 | 1 504 643,49 | 530 058,54 | 35,23% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 115 974,61 | 110 952,87 | 95,67% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 217 036,88 | 1 217 036,88 | 247 473,67 | 20,33% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 22 632,00 | 22 632,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 100,00% |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 0,00 | 137 097,20 | 118 067,60 | 86,12% |
| | 6280 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 137 097,20 | 118 067,60 | 86,12% |
| | 90019 | 0690 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 322,16 | 14,69% |
| | 90026 | | Wpływy z różnych opłat | | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 322,16 | 14,69% |
| | 0640 | | Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami | | 7 818,00 | 57 397,00 | 56 344,34 | 98,17% |
| | 0910 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 757,00 | 757,00 | 608,00 | 80,32% |
| | 0970 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 7 061,00 | 640,00 | 400,32 | 62,55% |
| | 2460 | | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 21 000,00 | 20 848,02 | 99,28% |
| | 90095 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 35 000,00 | 34 488,00 | 98,54% |
| | 6300 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 191 246,00 | 191 246,00 | 100,00% |
| | 921 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | 191 246,00 | 191 246,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 000 000,00 | 247,63 | 247,63 | 100,00% |
| | 0940 | | Biblioteki | | 1 000 000,00 | 247,63 | 247,63 | 100,00% |
| | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | 247,63 | 247,63 | 100,00% |
| | 926 | | Kultura fizyczna | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | | 15 229 240,17 | 20 064 599,75 | 18 785 104,09 | 93,62% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | 01043 | 0940 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 793 730,03 | 793 730,03 | 100,00% |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 1 310,66 | 1 310,66 | 100,00% |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 310,66 | 1 310,66 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 792 419,37 | 792 419,37 | 100,00% |
| 400 | 40002 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 4 691,78 | 4 691,78 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 787 727,59 | 787 727,59 | 100,00% |
| | | | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 176 823,25 | 283 140,04 | 282 482,25 | 99,77% |
| | | | Dostarczanie wody | 176 823,25 | 182 400,00 | 181 742,21 | 99,64% |
| 40095 | 0940 | 0940 | Wpływy z usług | 174 323,25 | 182 000,00 | 181 506,66 | 99,73% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 300,00 | 143,07 | 47,69% |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 100,00 | 92,48 | 92,48% |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 740,04 | 100 740,04 | 100,00% |
| 600 | 60004 | 0970 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 75 555,06 | 75 555,06 | 100,00% |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 25 184,98 | 25 184,98 | 100,00% |
| | | | Transport i łączność | 135 313,20 | 669 674,18 | 665 332,58 | 99,35% |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 135 313,20 | 138 313,20 | 133 971,60 | 96,86% |
| 700 | 70005 | 2170 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 135 313,20 | 135 313,20 | 130 971,60 | 96,79% |
| | | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 531 360,98 | 531 360,98 | 100,00% |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 531 360,98 | 531 360,98 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 0940 | Gospodarka mieszkaniowa | 19 564,00 | 20 155,06 | 18 784,40 | 93,20% |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 064,00 | 19 855,06 | 18 517,32 | 93,26% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | 267,08 | 89,03% |
| 75023 | 0940 | 0940 | Administracja publiczna | 40 927,87 | 57 074,07 | 51 238,14 | 89,77% |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 36 129,00 | 44 010,53 | 40 240,84 | 91,43% |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 129,00 | 44 010,53 | 40 240,84 | 91,43% |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 3 973,54 | 3 973,54 | 100,00% |
| 0940 | 0940 | 0940 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 973,54 | 3 973,54 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|---|----------|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 751 | 75095 | | Pozostała działalność | | 3 798,87 | 9 090,00 | 7 023,76 | 77,27% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 3 201,69 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 597,18 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | 9 090,00 | 7 023,76 | 77,27% |
| 754 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 828,00 | 35 234,00 | 35 022,00 | 99,40% |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 100,00% |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 0,00 | 34 194,00 | 34 194,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | | 0,00 | 34 194,00 | 34 194,00 | 100,00% |
| | | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 656,00 | 49 035,93 | 49 035,86 | 100,00% |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | | 2 656,00 | 49 035,93 | 49 035,86 | 100,00% |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 2 156,00 | 2 181,33 | 2 181,26 | 100,00% |
| 756 | 75601 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 66,60 | 66,60 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 66,60 | 66,60 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | 46 788,00 | 46 788,00 | 100,00% |
| | | | Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 2 380 244,12 | 2 415 003,39 | 2 398 694,51 | 99,32% |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 076 333,00 | 1 074 460,00 | 1 063 796,86 | 99,01% |
| | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 778 642,00 | 782 004,00 | 775 046,86 | 99,11% |
| | Wpływy z podatku rolnego | | 241,00 | 236,00 | 236,00 | 100,00% | | |
| | Wpływy z podatku leśnego | | 144 530,00 | 144 615,00 | 144 615,00 | 100,00% | | |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 142 420,00 | 137 245,00 | 136 749,00 | 99,64% | | |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 119,04 | 71,19% | | |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 500,00 | 360,00 | 30,96 | 8,60% | | |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 397 547,12 | 442 878,00 | 437 449,19 | 98,77% | | |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 98 450,00 | 110 618,00 | 109 859,00 | 99,31% | | |
| | Wpływy z podatku rolnego | | 27 785,00 | 26 003,00 | 26 002,18 | 100,00% | | |

| Dział | Rodział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|--------------|---------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 63 912,00 | 64 585,00 | 64 529,79 | 99,91% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 125 400,00 | 135 057,00 | 135 057,00 | 100,00% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 17 500,00 | 16 994,00 | 97,11% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 88 000,00 | 83 893,13 | 95,33% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,12 | 1 115,00 | 1 114,09 | 99,92% |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 30 723,00 | 27 824,39 | 27 607,46 | 99,22% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 4 305,37 | 4 305,37 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 5 500,00 | 5 294,00 | 96,25% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 15 723,00 | 15 723,00 | 15 712,07 | 99,93% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 100,00% |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 869 841,00 | 869 841,00 | 869 841,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 865 110,00 | 865 110,00 | 865 110,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 731,00 | 4 731,00 | 4 731,00 | 100,00% |
| | | | Różne rozliczenia | 6 103 713,00 | 7 862 732,17 | 7 849 779,28 | 99,84% |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 947 190,00 | 2 953 121,00 | 2 953 121,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 947 190,00 | 2 953 121,00 | 2 953 121,00 | 100,00% |
| 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 652 492,05 | 1 652 492,05 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 652 492,05 | 1 652 492,05 | 100,00% |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 691 832,00 | 2 691 832,00 | 2 691 832,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 691 832,00 | 2 691 832,00 | 2 691 832,00 | 100,00% |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 155 000,00 | 255 596,12 | 242 643,23 | 94,93% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 462,60 | 462,60 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 | 200 000,00 | 187 128,80 | 93,56% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 176,64 | 176,64 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 31 140,00 | 31 740,00 | 101,93% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 358,31 | 78,61% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 716,88 | 20 716,88 | 100,00% |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 309 691,00 | 309 691,00 | 309 691,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 309 691,00 | 309 691,00 | 309 691,00 | 100,00% |
| 80101 | | | Oświata i wychowanie | 257 597,00 | 458 067,40 | 354 541,12 | 77,40% |
| | | | Szkoły podstawowe | 183 569,00 | 248 287,72 | 180 668,52 | 72,77% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 104,00 | 104,00 | 52,00 | 50,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 42,00 | 33,00 | 78,57% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 735,00 | 8 280,60 | 7 958,83 | 96,11% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 174 630,00 | 219 630,00 | 152 988,60 | 69,66% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 95,25 | 0,22 | 0,23% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 885,87 | 3 385,87 | 87,13% |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
| 80103 | | 0830 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 74 028,00 | 164 751,00 | 128 946,52 | 78,27% |
| | | | Wpływy z usług | 74 028,00 | 94 028,00 | 58 223,52 | 61,92% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 70 723,00 | 70 723,00 | 100,00% |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 24 133,68 | 24 031,08 | 99,57% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 24 133,68 | 24 031,08 | 99,57% |
| 80195 | | 0960 | Pozostała działalność | 0,00 | 20 895,00 | 20 895,00 | 100,00% |
| | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 895,00 | 5 895,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 9 384,00 | 8 961,75 | 8 857,44 | 98,84% |
| | | | Pozostała działalność | 9 384,00 | 8 961,75 | 8 857,44 | 98,84% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 284,00 | 8 857,00 | 8 857,44 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 104,75 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 231 941,00 | 399 468,00 | 391 566,98 | 98,02% |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 600,00 | 5 945,00 | 5 814,64 | 97,81% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 600,00 | 5 945,00 | 5 814,64 | 97,81% |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 400,00 | 22 198,00 | 22 198,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 400,00 | 22 198,00 | 22 198,00 | 100,00% |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 63 200,00 | 69 933,00 | 65 375,79 | 93,48% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 765,55 | 38,28% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 200,00 | 66 933,00 | 64 610,24 | 96,53% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 78 419,00 | 117 977,00 | 117 922,80 | 99,95% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności | 100,00 | 100,00 | 45,80 | 45,80% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 419,00 | 15 225,00 | 15 225,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 900,00 | 102 652,00 | 102 652,00 | 100,00% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 700,00 | 3 900,00 | 3 978,74 | 102,02% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 700,00 | 3 900,00 | 3 978,74 | 102,02% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | | | | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Plan na 31.12.2023 | | | |
| 853 | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 64 782,00 | 105 951,00 | 105 951,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 782,00 | 105 951,00 | 105 951,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | | Pozostała działalność | 840,00 | 73 564,00 | 70 326,01 | 95,60% | 95,60% | |
| | | Wpływy z usług | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 63 984,00 | 63 984,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 8 740,00 | 5 502,01 | 62,95% | 62,95% | |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 701 135,44 | 412 665,44 | 403 214,54 | 97,71% | 97,71% | |
| | | Pozostała działalność | 701 135,44 | 412 665,44 | 403 214,54 | 97,71% | 97,71% | |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 000,00 | 560,97 | 5,61% | 5,61% | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| 854 | 85415 | 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 | 338 076,96 | 338 076,96 | 338 066,95 | 100,00% | 100,00% | |
| | | 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 | 63 058,48 | 63 058,48 | 63 056,62 | 100,00% | 100,00% | |
| | | 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 | 0,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| | | przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 173 565,00 | 170 214,05 | 98,07% | 98,07% | |
| | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 173 565,00 | 170 214,05 | 98,07% | 98,07% | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 168 840,00 | 165 939,05 | 98,28% | 98,28% | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 4 725,00 | 4 275,00 | 90,48% | 90,48% | |
| | | Rodzina | 2 460 467,00 | 2 382 994,20 | 2 311 065,57 | 96,98% | 96,98% | |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 283 467,00 | 2 181 074,00 | 2 177 407,60 | 99,83% | 99,83% | |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 616,30 | 20,54% | 20,54% | |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 964,90 | 79,30% | 79,30% | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 274 000,00 | 2 168 940,00 | 2 168 940,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | | 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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 869,00 | 868,38 | 99,93% | 99,93% | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 467,00 | 3 265,00 | 3 018,02 | 92,44% | 92,44% | |
| | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 383,00 | 376,65 | 98,34% | 98,34% | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 378,00 | 375,00 | 99,21% | 99,21% | |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 5,00 | 1,65 | 33,00% |
| | 85504 | 2690 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 4 127,20 | 4 127,20 | 100,00% |
| | 85513 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 4 127,20 | 4 127,20 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 45 000,00 | 52 510,00 | 52 344,12 | 99,68% |
| | 85516 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 000,00 | 52 510,00 | 52 344,12 | 99,68% |
| | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 132 000,00 | 144 900,00 | 76 810,00 | 53,01% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 650,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 100,00% |
| | | 0669 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 350,00 | 11 350,00 | 11 040,00 | 97,27% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 22 950,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 100,00% |
| | | 0679 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 270,00 | 53,38% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 64 050,00 | 64 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 467 754,00 | 625 540,61 | 572 579,67 | 91,53% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 432 936,00 | 443 169,00 | 403 960,30 | 91,15% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 432 936,00 | 443 169,00 | 403 960,30 | 91,15% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 18 000,00 | 115 974,61 | 110 952,87 | 95,67% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 115 974,61 | 110 952,87 | 95,67% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 322,16 | 14,69% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 322,16 | 14,69% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 818,00 | 57 397,00 | 56 344,34 | 98,17% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 757,00 | 757,00 | 608,00 | 80,32% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 061,00 | 640,00 | 400,32 | 62,55% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 21 000,00 | 20 848,02 | 99,28% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 34 488,00 | 98,54% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 247,63 | 247,63 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 247,63 | 247,63 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 247,63 | 247,63 | 100,00% |
| | | | Razem | 12 992 347,88 | 16 647 288,90 | 16 356 386,05 | 98,25% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | 6290 | Transport i łączność | 0,00 | 926 505,17 | 926 505,17 | 100,00% |
| | | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 926 505,17 | 926 505,17 | 100,00% |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 926 505,17 | 926 505,17 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6257 | Administracja publiczna | 19 855,41 | 20 501,37 | 20 501,37 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 19 855,41 | 20 501,37 | 20 501,37 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 734,14 | 17 278,56 | 17 278,56 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 121,27 | 3 222,81 | 3 222,81 | 100,00% |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | | Ochotnicze straż pożarne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 13 292,23 | 13 292,23 | 100,00% |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 13 292,23 | 13 292,23 | 100,00% |
| 900 | 90005 | 6257 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 217 036,88 | 1 717 012,08 | 728 419,27 | 42,42% |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 217 036,88 | 1 388 668,88 | 419 105,67 | 30,18% |
| | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 217 036,88 | 1 217 036,88 | 247 473,67 | 20,33% |
| 90015 | 90095 | 6300 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 22 632,00 | 22 632,00 | 100,00% |
| | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 137 097,20 | 118 067,60 | 86,12% |
| 921 | 92116 | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 137 097,20 | 118 067,60 | 86,12% |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 191 246,00 | 191 246,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 191 246,00 | 191 246,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 6300 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Biblioteki | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 92695 | 92695 | 6300 | Kultura fizyczna | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 2 236 892,29 | 3 417 310,85 | 2 428 718,04 | 71,07% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie |
|----------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | | 1.01.2023 | 31.12.2023 | na 31.12.2023 | planu w % |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 865 110,00 | 865 110,00 | 865 110,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 731,00 | 4 731,00 | 4 731,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 4 305,37 | 4 305,37 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 877 092,00 | 892 622,00 | 884 905,86 | 99,14% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 28 026,00 | 26 239,00 | 26 238,18 | 100,00% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 208 442,00 | 209 200,00 | 209 144,79 | 99,97% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 267 820,00 | 272 302,00 | 271 806,00 | 99,82% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0360 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 17 500,00 | 16 994,00 | 97,11% |
| 0410 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 5 500,00 | 5 294,00 | 96,25% |
| 0470 | Wpływy z opłaty skarbowej | 100,00 | 100,00 | 45,80 | 45,80% |
| 0480 | Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 15 723,00 | 15 723,00 | 15 712,07 | 99,93% |
| 0490 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 437 936,00 | 445 465,00 | 406 256,30 | 91,20% |
| 0500 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 | 98 000,00 | 91 012,17 | 92,87% |
| 0610 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 104,00 | 104,00 | 52,00 | 50,00% |
| 0640 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 757,00 | 757,00 | 608,00 | 80,32% |
| 0660 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 650,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 100,00% |
| 0669 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 350,00 | 11 350,00 | 11 040,00 | 97,27% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 950,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 100,00% |
| 0679 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 270,00 | 53,38% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 9 142,00 | 1 415,16 | 15,48% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 43 239,00 | 43 865,77 | 42 206,63 | 96,22% |
| 0830 | Wpływy z usług | 426 521,25 | 500 860,60 | 398 000,12 | 79,46% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 75 555,06 | 75 555,06 | 100,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 361,12 | 2 115,00 | 1 545,37 | 73,07% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 156 200,00 | 204 500,02 | 187 888,41 | 91,88% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 5 500,00 | 23 175,07 | 11 426,05 | 49,30% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 37 035,00 | 37 635,00 | 101,62% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 305 000,00 | 53 070,85 | 51 777,18 | 97,56% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 367 376,00 | 3 131 158,80 | 3 126 905,63 | 99,86% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 216 882,00 | 641 942,88 | 636 588,81 | 99,17% |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 4 725,00 | 4 275,00 | 90,48% |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 1.01.2023 | 31.12.2023 | na 31.12.2023 | planu w % |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 405 328,65 | 402 126,96 | 338 066,95 | 84,07% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 655,66 | 63 058,48 | 63 056,62 | 100,00% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 869,00 | 868,38 | 99,93% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 135 313,20 | 135 313,20 | 130 971,60 | 96,79% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przetwarzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 467,00 | 3 270,00 | 3 019,67 | 92,34% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 150 974,61 | 145 440,87 | 96,33% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 4 127,20 | 4 127,20 | 100,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 533 610,98 | 533 610,98 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 64 618,00 | 59 313,77 | 91,79% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 652 492,05 | 1 652 492,05 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 948 713,00 | 5 954 644,00 | 5 954 644,00 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 233 771,02 | 1 234 315,44 | 264 752,23 | 21,45% |
| 6259 | 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 | 3 121,27 | 3 222,81 | 3 222,81 | 100,00% |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 159 729,20 | 140 699,60 | 88,09% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 926 505,17 | 926 505,17 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 1 080 246,00 | 1 080 246,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 292,23 | 13 292,23 | 100,00% |
| Razem | | 15 229 240,17 | 20 064 599,75 | 18 785 104,09 | 93,62% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 1.01.2023 | 31.12.2023 | na 31.12.2023 | planu w % |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 865 110,00 | 865 110,00 | 865 110,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 731,00 | 4 731,00 | 4 731,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 4 305,37 | 4 305,37 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 877 092,00 | 892 622,00 | 884 905,86 | 99,14% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 28 026,00 | 26 239,00 | 26 238,18 | 100,00% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 208 442,00 | 209 200,00 | 209 144,79 | 99,97% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 267 820,00 | 272 302,00 | 271 806,00 | 99,82% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 17 500,00 | 16 994,00 | 97,11% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 5 500,00 | 5 294,00 | 96,25% |
| 0470 | Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 100,00 | 100,00 | 45,80 | 45,80% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 15 723,00 | 15 723,00 | 15 712,07 | 99,93% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 437 936,00 | 445 465,00 | 406 256,30 | 91,20% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 98 000,00 | 91 012,17 | 92,87% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 104,00 | 104,00 | 52,00 | 50,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opamięni | 1 757,00 | 757,00 | 608,00 | 80,32% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 650,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 100,00% |
| 0669 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 350,00 | 11 350,00 | 11 040,00 | 97,27% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 22 950,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 100,00% |
| 0679 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 270,00 | 53,38% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 9 142,00 | 1 415,16 | 15,48% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 43 239,00 | 43 865,77 | 42 206,63 | 96,22% |
| 0830 | Wpływy z usług | 426 521,25 | 500 860,60 | 398 000,12 | 79,46% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 75 555,06 | 75 555,06 | 100,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 361,12 | 2 115,00 | 1 545,37 | 73,07% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 156 200,00 | 204 500,02 | 187 888,41 | 91,88% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 5 500,00 | 23 175,07 | 11 426,05 | 49,30% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 37 035,00 | 37 635,00 | 101,62% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 305 000,00 | 53 070,85 | 51 777,18 | 97,56% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 467,00 | 3 270,00 | 3 019,67 | 92,34% |
| Razem | | 3 837 079,37 | 3 891 097,74 | 3 689 494,19 | 94,82% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarna za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | |
|---|----------|--|---|---|--|-------------------------|---------------------|---------|
| 010 | 01030 | 2850 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 446 430,00 | 909 357,59 | 872 100,78 | 95,90% | |
| | | | Izby rolnicze | 570,00 | 570,00 | 561,32 | 98,48% | |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 570,00 | 570,00 | 561,32 | 98,48% | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 07 860,00 | 117 860,00 | 83 811,87 | 71,11% | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 860,00 | 12 860,00 | 9 441,32 | 73,42% | |
| | | | Zakup energii | 40 000,00 | 60 000,00 | 51 829,93 | 86,38% | |
| | | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 25 000,00 | 18 975,37 | 75,90% | |
| | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 565,25 | 71,31% | |
| | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 338 000,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 01044 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 787 727,59 | | | 787 727,59 | 100,00% | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 100,00% | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 026,00 | | | 1 026,00 | 100,00% | | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 147,00 | | | 147,00 | 100,00% | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 027,64 | | | 8 027,64 | 100,00% | | |
| Zakup usług pozostałych | 0,00 | 245,00 | | | 245,00 | 100,00% | | |
| Różne opłaty i składki | 0,00 | 772 281,95 | | | 772 281,95 | 100,00% | | |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 260 247,32 | | | 260 247,32 | 100,00% | | |
| Pozostała działalność | 0,00 | 260 247,32 | | | 260 247,32 | 100,00% | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 187 926,49 | | | 187 926,49 | 100,00% | | |
| Zakup usług pozostałych | 0,00 | 72 320,83 | | | 72 320,83 | 100,00% | | |
| 400 | 40095 | Transport i łączność | | | 1 593 680,20 | 869 314,64 | 512 181,40 | 58,92% |
| | | Lokalny transport zbiorowy | 185 313,20 | 197 133,53 | 159 392,38 | 80,86% | | |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 416,82 | 1 416,82 | 1 416,82 | 100,00% | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 183 396,38 | 195 216,71 | 157 635,38 | 80,75% | | |
| | | Odecki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 340,18 | 68,04% | | |
| | | Drogi publiczne wojewódzkie | 367,00 | 367,00 | 312,00 | 85,01% | | |
| | | Różne opłaty i składki | 367,00 | 367,00 | 312,00 | 85,01% | | |
| | | Drogi publiczne powiatowe | 520 000,00 | 120 000,00 | 112 469,92 | 93,72% | | |
| | | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 469,92 | 62,35% | | |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | | |
| | | 600 | 60004 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 416,82 | 1 416,82 | 1 416,82 | 100,00% |
| | | | | Pozostała działalność | 0,00 | 787 727,59 | 787 727,59 | 100,00% |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 1 026,00 | 1 026,00 | 100,00% | | |
| Różne opłaty i składki | 0,00 | | | 147,00 | 147,00 | 100,00% | | |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | | | 8 027,64 | 8 027,64 | 100,00% | | |
| Pozostała działalność | 0,00 | | | 245,00 | 245,00 | 100,00% | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | 772 281,95 | 772 281,95 | 100,00% | | |
| Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 260 247,32 | 260 247,32 | 100,00% | | |
| Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | | | 260 247,32 | 260 247,32 | 100,00% | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | 187 926,49 | 187 926,49 | 100,00% | | |
| Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 72 320,83 | 72 320,83 | 100,00% | | |
| 60013 | 4300 | | | Transport i łączność | 1 593 680,20 | 869 314,64 | 512 181,40 | 58,92% |
| | | Lokalny transport zbiorowy | 185 313,20 | 197 133,53 | 159 392,38 | 80,86% | | |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 416,82 | 1 416,82 | 1 416,82 | 100,00% | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 183 396,38 | 195 216,71 | 157 635,38 | 80,75% | | |
| | | Odecki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 340,18 | 68,04% | | |
| | | Drogi publiczne wojewódzkie | 367,00 | 367,00 | 312,00 | 85,01% | | |
| | | Różne opłaty i składki | 367,00 | 367,00 | 312,00 | 85,01% | | |
| | | Drogi publiczne powiatowe | 520 000,00 | 120 000,00 | 112 469,92 | 93,72% | | |
| | | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 469,92 | 62,35% | | |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | | |
|-------|---|---|---|--|--|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------|
| 700 | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 888 000,00 | 551 814,11 | 240 007,10 | 43,49% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | 10 000,00 | 620,30 | 6,20% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 30 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 180 000,00 | 299 752,87 | 208 164,08 | 69,45% | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 0,00 | 8 211,00 | 8 211,00 | 100,00% | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 20 040,00 | 20 040,00 | 100,00% | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 0,00 | 800,00 | 613,00 | 76,63% | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 550 000,00 | 32 910,24 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 100 000,00 | 258,72 | 0,26% | | |
| | | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 27 000,00 | 27 000,00 | 12 794,80 | 47,39% | |
| | | 710 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 478,80 | 45,92% |
| 4260 | Zakup energii | | | 10 000,00 | 8 000,00 | 1 892,60 | 23,66% | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 0,00 | 3 000,00 | 615,00 | 20,50% | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 10 000,00 | 9 000,00 | 6 203,70 | 68,93% | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 767,50 | 55,35% | | | |
| | | | | Pozostała działalność | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 316,00 | 65,80% | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 316,00 | 65,80% | | | |
| 71004 | 71012 | | | Działalność usługowa | | | 35 202,29 | 50 936,36 | 21 635,46 | 42,48% |
| | | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 30 000,00 | 34 500,00 | 18 244,10 | 57,88% |
| | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 63,10 | 63,10 | 100,00% |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 100,00% |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | 34 067,90 | 17 812,00 | 52,28% |
| | | | | 4300 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 0,00 | 13 045,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71095 | 6639 | Pozostała działalność | | | 0,00 | 13 045,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 5 202,29 | 3 391,36 | 3 391,36 | 100,00% | | |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna | | | 5 202,29 | 3 391,36 | 3 391,36 | 100,00% | | |
| | | Urzędy wojewódzkie | | | 2 432 977,00 | 2 686 330,76 | 2 522 968,25 | 93,92% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 36 129,00 | 44 010,53 | 40 240,84 | 91,43% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 220,82 | 28 183,68 | 24 964,47 | 88,58% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 167,76 | 4 819,44 | 4 268,96 | 88,58% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 740,42 | 431,90 | 431,90 | 100,00% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 10 575,51 | 10 575,51 | 100,00% | | |
| | | 75022 | 3030 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 87 900,00 | 87 900,00 | 69 082,75 | 78,59% |
| | | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 83 900,00 | 83 900,00 | 65 860,00 | 78,50% |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 222,75 | 80,57% |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 75023 | 3020 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 1 962 682,00 | 2 013 137,43 | 1 920 564,89 | 95,40% |
| | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 250 000,00 | 1 290 000,00 | 1 253 466,82 | 97,17% |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 85 000,00 | 87 522,51 | 87 522,51 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 22 500,00 | 22 431,00 | 99,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 735,00 | 219 735,00 | 208 782,86 | 95,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 482,00 | 23 482,00 | 21 797,99 | 92,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 15 000,00 | 9 586,00 | 63,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 089,68 | 90,18% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 194,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 760,00 | 5 216,85 | 53,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 2 000,00 | 496,70 | 24,84% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 100,00 | 70,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 100 100,16 | 87 608,02 | 87,52% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 770,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 250,84 | 25,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 20 000,00 | 14 709,86 | 73,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 12 000,00 | 11 328,50 | 94,40% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000,00 | 36 142,76 | 36 142,76 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 20 000,00 | 16 139,50 | 80,70% |
| | | 6057 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 811,00 | 93 826,86 | 93 826,86 | 100,00% |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1 868,14 | 1 868,14 | 100,00% |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 790,10 | 44,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 750,00 | 62,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 022,10 | 73,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 400,00 | 18,00 | 1,29% |
| | | | Pozostała działalność | 342 266,00 | 537 282,80 | 491 289,67 | 91,44% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 059,89 | 2 059,89 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 750,00 | 8 588,00 | 6 500,00 | 75,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 200,00 | 3 054,17 | 58,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 663,00 | 4 750,00 | 44,55% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 016,93 | 31 472,51 | 27 079,15 | 86,04% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 599,07 | 21 964,29 | 21 144,58 | 96,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 | 4 000,00 | 517,22 | 12,93% |
| | | 4567 | Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 900,00 | 125 394,00 | 112 068,45 | 89,37% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 341,34 | 167 885,76 | 167 885,76 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 658,66 | 154 036,35 | 140 211,45 | 91,02% |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 828,00 | 35 234,00 | 35 022,00 | 99,40% |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 692,60 | 699,03 | 699,03 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118,43 | 119,52 | 119,52 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,97 | 9,45 | 9,45 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 34 194,00 | 34 194,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 21 120,00 | 21 120,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 493,77 | 5 493,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 178,83 | 1 178,83 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 123,98 | 123,98 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 433,09 | 1 433,09 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25,83 | 25,83 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 519,50 | 519,50 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 164 800,00 | 292 088,00 | 226 053,62 | 77,39% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 164 800,00 | 282 088,00 | 226 053,62 | 80,14% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 28 000,00 | 24 019,00 | 85,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 1 200,00 | 1 031,94 | 86,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 13 600,00 | 13 274,80 | 97,61% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 600,00 | 122 388,00 | 104 565,28 | 85,44% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 349,05 | 75,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 372,90 | 34,58% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 100,00 | 75,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 494,65 | 54,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 9 900,00 | 6 846,00 | 69,15% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 140 000,00 | 137 403,21 | 98,15% |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 140 000,00 | 137 403,21 | 98,15% |
| | 75702 | | Zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 200 000,00 | 140 000,00 | 137 403,21 | 98,15% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 101 000,00 | 61 592,72 | 720,00 | 1,17% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 720,00 | 72,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 720,00 | 72,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 60 592,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 60 592,72 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 610 032,46 | 6 514 017,35 | 5 870 286,92 | 90,12% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | 1.01.2023 | 31.12.2023 | na 31.12.2023 | planu w % |
| | 80101 | | | 4 347 182,46 | 4 912 390,41 | 4 530 059,19 | 92,22% |
| | | | Szkoły podstawowe | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 154 279,00 | 156 779,00 | 151 639,93 | 96,72% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 33 788,89 | 33 788,89 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 17 160,00 | 13 812,00 | 80,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 637,00 | 732 286,04 | 723 526,66 | 98,80% |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 49 184,00 | 46 784,00 | 45 753,49 | 97,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 511 267,00 | 544 836,49 | 537 163,38 | 98,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 548,00 | 67 450,82 | 52 821,62 | 78,31% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 359 500,00 | 359 500,00 | 163 581,60 | 45,50% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | 43 000,00 | 39 041,59 | 90,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 076,72 | 50,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 38 280,00 | 21 277,08 | 55,58% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 5 500,00 | 3 925,00 | 71,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 250,00 | 281 950,00 | 211 978,21 | 75,18% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 657,86 | 58,22% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 4 400,00 | 2 068,92 | 47,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 844,00 | 7 844,00 | 6 726,00 | 85,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 161,46 | 149 532,61 | 149 532,61 | 100,00% |
| | | 4700 | Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 500,00 | 3 069,00 | 55,80% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 915 595,00 | 2 240 827,00 | 2 208 642,85 | 98,56% |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 174 817,00 | 150 971,56 | 147 975,78 | 98,02% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 659 116,00 | 709 408,77 | 587 540,29 | 82,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 214,00 | 26 214,00 | 23 462,90 | 89,51% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 764,00 | 80 884,03 | 58 694,16 | 72,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 140,00 | 11 837,64 | 5 265,42 | 44,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 71 000,00 | 54 743,53 | 77,10% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 588,98 | 86,30% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 700,00 | 5 700,00 | 2 445,22 | 42,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 346,22 | 17,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 470,00 | 470,00 | 395,00 | 84,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 528,00 | 102 528,00 | 80 725,21 | 78,73% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 310,00 | 2 310,00 | 1 522,87 | 65,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 280,00 | 17 516,85 | 17 516,85 | 100,00% |
| | | 4700 | Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 345 874,00 | 364 238,50 | 318 124,18 | 87,34% |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 296,00 | 15 959,75 | 15 959,75 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 000,00 | 40 000,00 | 18 050,83 | 45,13% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 40 000,00 | 18 050,83 | 45,13% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-------------------|--------------------|--|---------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 80107 | | | Świadcze szkolne | 115 825,00 | 128 410,75 | 118 538,97 | 92,31% | | | | | | |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 837,00 | 6 037,00 | 4 937,40 | 81,79% | | | | | | |
| | | | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 052,02 | 1 052,02 | 100,00% | | | | | | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 746,00 | 17 526,84 | 16 130,12 | 92,03% | | | | | | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 264,00 | 2 589,78 | 1 730,06 | 66,80% | | | | | | |
| | | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 093,27 | 49,69% | | | | | | |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 149,00 | 3 272,14 | 3 272,14 | 100,00% | | | | | | |
| | | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 80 930,00 | 89 430,00 | 85 569,75 | 95,68% | | | | | | |
| | | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 699,00 | 6 302,97 | 4 754,21 | 75,43% | | | | | | |
| | | | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 254 000,00 | 223 756,40 | 203 561,03 | 90,97% | | | |
| | | | | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 756,40 | 1 671,03 | 44,48% | | | |
| | | | | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 220 000,00 | 201 890,00 | 91,77% | | | |
| | | | | | | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 372,00 | 24 372,00 | 17 282,65 | 70,91% |
| | | | | | | | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4 672,00 | 700,00 | | | | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | | | | 368,00 | 73,60% | | | | | | |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 21 972,00 | | | | 15 714,65 | 71,52% | | | | | | |
| 80150 | | | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 199 537,00 | 423 450,34 | 343 127,88 | 81,03% | | | |
| | | | | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 415,00 | 23 015,00 | 16 332,22 | 70,96% | | | |
| | | | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 284,09 | 3 284,09 | 100,00% | | | | | | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 135,00 | 55 458,49 | 45 899,26 | 82,76% | | | | | | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 752,00 | 8 272,46 | 6 457,40 | 78,06% | | | | | | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 5 960,00 | 490,57 | 8,23% | | | | | | |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 519,00 | 12 574,78 | 12 574,78 | 100,00% | | | | | | |
| | | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 108 818,00 | 300 210,95 | 243 914,99 | 81,25% | | | | | | |
| | | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 698,00 | 14 174,57 | 14 174,57 | 100,00% | | | | | | |
| | | | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 24 133,68 | 24 031,08 | 99,57% | | | |
| | | | | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 239,21 | 237,92 | 99,46% | | | |
| | | | | | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 23 894,47 | 23 793,16 | 99,58% | | | |
| | | | | | | 80195 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 28 095,00 | 28 095,00 | 100,00% |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | | | | | | | 1 200,00 | 100,00% | | | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 895,00 | | | | 26 895,00 | 100,00% | | | | | | |
| 851 | | | | | | Ochrona zdrowia | 15 723,00 | 21 882,71 | 14 889,06 | 68,04% | | | |
| | | | | | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | | |
| | | | | | | 4190 Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | | |
| | | | | | | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 14 723,00 | 20 882,71 | 13 889,06 | 66,51% |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | 3 510,00 | 67,50% | | | |
| | | | 4190 Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 763,76 | 76,38% | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|---|-------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 852 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 723,00 | 6 407,71 | 4 722,00 | 73,69% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 4 200,00 | 1 818,30 | 43,29% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Pomoc społeczna | 1 020 002,77 | 1 216 754,77 | 1 171 628,19 | 96,29% |
| | | 85202 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Domy pomocy społecznej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 85213 | | 5 600,00 | 5 945,00 | 5 814,64 | 97,81% |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 600,00 | 5 945,00 | 5 814,64 | 97,81% |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 100,00 | 45 358,00 | 43 349,03 | 95,57% |
| | | 85214 | | 36 000,00 | 45 288,00 | 43 281,53 | 95,57% |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 100,00 | 70,00 | 67,50 | 96,43% |
| | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18 000,00 | 17 000,00 | 16 774,84 | 98,68% |
| | | 85215 | | 18 000,00 | 17 000,00 | 16 774,84 | 98,68% |
| | Dotądki mieszkaniowe | 18 000,00 | 17 000,00 | 16 774,84 | 98,68% | | |
| 85216 | | 63 450,00 | 70 183,00 | 65 527,79 | 93,37% | | |
| | Świadczenia społeczne | 63 450,00 | 70 183,00 | 65 527,79 | 93,37% | | |
| | Zasilki stałe | 0,00 | 2 000,00 | 765,55 | 38,28% | | |
| 2910 | | 0,00 | 2 000,00 | 765,55 | 38,28% | | |
| | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 000,00 | 765,55 | 38,28% | | |
| 3110 | | 63 200,00 | 66 933,00 | 64 610,24 | 96,53% | | |
| | Świadczenia społeczne | 63 200,00 | 66 933,00 | 64 610,24 | 96,53% | | |
| 4300 | | 250,00 | 250,00 | 152,00 | 60,80% | | |
| | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 250,00 | 152,00 | 60,80% | | |
| 4580 | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 85219 | | 550 835,00 | 665 193,00 | 642 606,99 | 96,60% | | |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 550 835,00 | 665 193,00 | 642 606,99 | 96,60% | | |
| 3020 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 458,34 | 97,22% | | |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 458,34 | 97,22% | | |
| 3110 | | 22 650,00 | 26 980,00 | 26 980,00 | 100,00% | | |
| | Świadczenia społeczne | 22 650,00 | 26 980,00 | 26 980,00 | 100,00% | | |
| 4010 | | 346 836,00 | 400 405,76 | 390 301,18 | 97,48% | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 836,00 | 400 405,76 | 390 301,18 | 97,48% | | |
| 4040 | | 25 000,00 | 25 256,02 | 25 255,04 | 100,00% | | |
| | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 25 256,02 | 25 255,04 | 100,00% | | |
| 4110 | | 67 480,00 | 72 435,18 | 70 010,68 | 96,65% | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 480,00 | 72 435,18 | 70 010,68 | 96,65% | | |
| 4120 | | 9 600,00 | 9 375,04 | 7 616,79 | 81,25% | | |
| | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 600,00 | 9 375,04 | 7 616,79 | 81,25% | | |
| 4170 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 430,00 | 95,33% | | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 430,00 | 95,33% | | |
| 4210 | | 15 169,00 | 23 941,00 | 22 626,84 | 94,51% | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 169,00 | 23 941,00 | 22 626,84 | 94,51% | | |
| 4260 | | 8 000,00 | 40 000,00 | 37 196,37 | 92,99% | | |
| | Zakup energii | 8 000,00 | 40 000,00 | 37 196,37 | 92,99% | | |
| 4270 | | 1 000,00 | 500,00 | 479,70 | 95,94% | | |
| | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 479,70 | 95,94% | | |
| 4280 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 965,00 | 64,33% | | |
| | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 965,00 | 64,33% | | |
| 4300 | | 20 000,00 | 27 004,20 | 24 439,95 | 90,50% | | |
| | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 27 004,20 | 24 439,95 | 90,50% | | |
| 4360 | | 3 000,00 | 3 550,00 | 3 542,40 | 99,79% | | |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 550,00 | 3 542,40 | 99,79% | | |
| 4410 | | 7 000,00 | 7 800,00 | 7 708,75 | 98,83% | | |
| | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 800,00 | 7 708,75 | 98,83% | | |
| 4430 | | 500,00 | 1 300,00 | 1 297,00 | 99,77% | | |
| | Różne opłaty i składki | 500,00 | 1 300,00 | 1 297,00 | 99,77% | | |
| 4440 | | 12 000,00 | 13 600,00 | 13 368,95 | 98,30% | | |
| | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 13 600,00 | 13 368,95 | 98,30% | | |
| 4520 | | 100,00 | 45,80 | 45,80 | 100,00% | | |
| | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 45,80 | 45,80 | 100,00% | | |
| 4700 | | 8 000,00 | 8 500,00 | 7 884,20 | 92,76% | | |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 500,00 | 7 884,20 | 92,76% | | |
| 85228 | | 79 241,80 | 55 078,76 | 51 452,82 | 93,42% | | |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 79 241,80 | 55 078,76 | 51 452,82 | 93,42% | | |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 641,00 | 9 541,00 | 7 490,63 | 78,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0,00 | 500,00 | 462,99 | 92,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 67 600,80 | 45 037,76 | 43 499,20 | 96,58% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 135 582,00 | 157 821,00 | 151 406,82 | 95,94% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 135 582,00 | 157 771,00 | 151 384,32 | 95,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 50,00 | 22,50 | 45,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 126 193,97 | 200 176,01 | 194 695,26 | 97,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 71 784,00 | 90 810,68 | 90 680,00 | 99,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 447,00 | 5 447,00 | 5 446,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 300,00 | 15 627,88 | 15 585,15 | 99,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0,00 | 186,75 | 141,37 | 75,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000,00 | 49 099,50 | 48 759,00 | 99,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000,00 | 8 711,10 | 8 325,48 | 95,57% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 8 000,00 | 10 209,04 | 9 342,11 | 91,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 17 651,40 | 13 982,69 | 79,22% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | 644,00 | 644,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 662,97 | 1 788,66 | 1 788,66 | 100,00% |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 149 686,07 | 1 222 291,05 | 1 207 744,29 | 98,81% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 1 149 686,07 | 1 222 291,05 | 1 207 744,29 | 98,81% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 121 711,63 | 249 527,19 | 249 527,19 | 100,00% |
| | | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 22 701,80 | 46 542,09 | 46 542,09 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 105 393,17 | 82 088,17 | 81 415,33 | 99,18% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 68 948,74 | 89 946,99 | 89 946,99 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 860,40 | 16 777,02 | 16 777,02 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 006,03 | 8 336,42 | 8 336,42 | 100,00% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 679,81 | 1 554,91 | 1 554,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 942,00 | 15 442,00 | 14 002,91 | 90,68% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 423,81 | 30 024,01 | 30 024,01 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 503,82 | 5 600,08 | 5 600,08 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 695,00 | 2 000,00 | 1 992,29 | 99,61% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 908,89 | 2 735,96 | 2 735,96 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 356,23 | 510,31 | 510,31 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 21 995,25 | 12 350,00 | 56,15% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 52 343,07 | 119 349,75 | 119 339,74 | 99,99% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 763,09 | 22 261,26 | 22 259,40 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 220 000,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 063,02 | 4 338,79 | 4 338,79 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 384,80 | 809,29 | 809,29 | 100,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | | 0,00 | 17 027,56 | 17 027,56 | 100,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | | 0,00 | 3 176,01 | 3 176,01 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 80 000,00 | 40 000,00 | 37 230,00 | 93,08% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 59 883,78 | 178 633,87 | 178 633,87 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 11 169,57 | 33 318,99 | 33 318,99 | 100,00% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 528,40 | 1 492,75 | 1 492,75 | 100,00% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 471,60 | 278,45 | 278,45 | 100,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 421,40 | 173,49 | 173,49 | 100,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 78,60 | 32,37 | 32,37 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | | 505,68 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | | 94,32 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 803,11 | 3 768,71 | 3 768,71 | 100,00% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 522,84 | 702,95 | 702,95 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 528,40 | 989,77 | 989,77 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 471,60 | 184,63 | 184,63 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 108 986,97 | 119 981,75 | 119 981,75 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 328,37 | 22 379,13 | 22 379,13 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 22 806,17 | 22 806,17 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 4 253,83 | 4 253,83 | 100,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 162 205,12 | 51 721,13 | 51 721,13 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 20 000,00 | 193 565,00 | 188 651,73 | 97,46% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 20 000,00 | 193 565,00 | 188 651,73 | 97,46% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 20 000,00 | 188 840,00 | 184 376,73 | 97,64% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 0,00 | 4 725,00 | 4 275,00 | 90,48% |
| 855 | | | Rodzina | | 2 843 824,22 | 2 839 733,84 | 2 715 153,34 | 95,61% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 282 000,00 | 2 177 809,00 | 2 174 389,58 | 99,84% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości | | 5 000,00 | 4 500,00 | 3 964,90 | 88,11% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 014 540,00 | 1 889 398,27 | 1 889 398,27 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 47 520,00 | 46 048,71 | 46 048,71 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 366,00 | 3 253,80 | 3 253,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 200 000,00 | 224 442,44 | 224 442,44 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 247,00 | 1 201,60 | 1 201,60 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | 438,34 | 438,34 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 164,03 | 4 868,84 | 4 868,22 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 3 000,00 | 3 657,00 | 773,30 | 21,15% |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie |
|-------|----------|----------|--|------------|------------|---------------|-----------|
| | | | | 1.01.2023 | 31.12.2023 | na 31.12.2023 | planu w % |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 378,00 | 375,00 | 99,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 378,00 | 375,00 | 99,21% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 23 934,00 | 18 406,89 | 14 944,69 | 81,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 444,00 | 1 079,69 | 1 079,69 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 490,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 17 327,20 | 13 865,00 | 80,02% |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 81 200,00 | 92 354,31 | 91 617,65 | 99,20% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 81 200,00 | 92 354,31 | 91 617,65 | 99,20% |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 45 000,00 | 52 510,00 | 52 344,12 | 99,68% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 000,00 | 52 510,00 | 52 344,12 | 99,68% |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 411 690,22 | 498 275,64 | 381 482,30 | 76,56% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 819,80 | 1 519,57 | 83,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 955,00 | 162 260,00 | 162 159,96 | 99,94% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 425,00 | 76 177,56 | 38 627,93 | 50,71% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 492,00 | 455,31 | 455,31 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 354,00 | 19 854,00 | 7 116,23 | 35,84% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 9 050,95 | 9 050,95 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 859,00 | 32 437,00 | 31 915,87 | 98,39% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 507,00 | 15 590,08 | 6 830,38 | 43,81% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 149,00 | 77,86 | 77,86 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 564,60 | 4 645,60 | 4 335,50 | 93,32% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 038,00 | 2 563,43 | 805,09 | 31,41% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 159,00 | 1,86 | 1,86 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 24 000,00 | 11 669,48 | 48,62% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 096,00 | 26 614,80 | 15 994,49 | 60,10% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 7 768,27 | 7 768,27 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 733,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 730,00 | 1 382,29 | 1 000,25 | 72,36% |
| | | 4269 | Zakup energii | 600,00 | 1 545,56 | 1 545,56 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 290,00 | 82 290,00 | 57 316,79 | 69,65% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 894,00 | 11 394,00 | 8 012,95 | 70,33% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 050,00 | 7 155,19 | 7 155,19 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 90,00 | 686,84 | 90,00 | 13,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 396,00 | 396,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--|----------|---|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 067,62 | 6 915,33 | 6 915,33 | 100,00% |
| | | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | 350,00 | 311,48 | 88,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | | 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 910 561,04 | 5 278 453,32 | 4 753 800,00 | 90,06% |
| | | | | | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,00% |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 1 352 936,00 | 1 591 356,49 | 1 432 549,26 | 90,02% |
| | | | | | 72 000,00 | 72 000,00 | 32 339,30 | 44,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 000,00 | 3 688,40 | 3 688,40 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 996,00 | 12 996,00 | 5 668,19 | 43,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 862,00 | 1 862,00 | 432,05 | 23,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 340 000,00 | 500 000,00 | 457 133,85 | 91,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 078,00 | 2 078,00 | 199,49 | 9,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 220 000,00 | 297 732,09 | 232 087,98 | 77,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 2 381 144,17 | 2 874 677,34 | 2 621 737,16 | 91,20% | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4190 | Nagrody konkursowe | | 0,00 | 2 586,69 | 2 586,69 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 66 197,30 | 60 788,33 | 91,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | 38 790,62 | 28 337,82 | 73,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 350 065,85 | 290 538,11 | 83,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 217 036,88 | 1 217 036,88 | 1 191 036,87 | 97,86% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 146 107,29 | 1 200 000,00 | 1 048 449,34 | 87,37% |
| | | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 114 203,54 | 269 652,77 | 233 456,41 | 86,58% |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 3 000,00 | 3 000,00 | 66,00 | 2,20% |
| | | | | | 30 000,00 | 35 000,00 | 31 978,40 | 91,37% |
| | | | | | 10 000,00 | 8 000,00 | 4 002,42 | 50,03% |
| | | | | | 10 000,00 | 10 119,00 | 4 655,68 | 46,01% |
| | | | | | 61 203,54 | 213 533,77 | 192 753,91 | 90,27% |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 184,00 | 61,84% |
| | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 6 184,00 | 77,30% | | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 0,00 | 57 000,00 | 55 520,95 | 97,41% | | |
| | | | 0,00 | 500,00 | 123,00 | 24,60% | | |
| | | | 0,00 | 56 500,00 | 55 397,95 | 98,05% | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 42 243,33 | 465 732,72 | 404 318,22 | 86,81% | | |
| | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | | | | | | | |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 921 | 92116 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 743,33 | 93 502,73 | 50 954,22 | 54,49% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 261 246,00 | 242 880,01 | 92,97% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 110 483,99 | 110 483,99 | 100,00% |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 721 430,00 | 525 944,00 | 376 063,26 | 71,50% |
| | | | Biblioteki | 2 720 000,00 | 524 514,00 | 374 633,50 | 71,42% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 320 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 119,50 | 0,08% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 400 000,00 | 14 514,00 | 14 514,00 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 429,76 | 99,98% |
| | | | | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 429,76 | 99,98% |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 977,67 | 1 114 823,72 | 1 089 658,72 | 97,74% |
| | | | Kultura fizyczna | 25 977,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Obiekty sportowe | 25 977,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 1 114 823,72 | 1 089 658,72 | 97,74% |
| | | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 1 114 823,72 | 1 089 658,72 | 97,74% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 519 154,72 | 24 259 567,15 | 21 989 002,35 | 90,64% |
| | | | Razem | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czarna za 2023 rok

| Dział | Rodział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | |
|-------|---|-----------|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i łowiectwo | 108 430,00 | 909 357,59 | 872 100,78 | 95,90% | |
| | | | Izby rolnicze | 570,00 | 570,00 | 561,32 | 98,48% | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 570,00 | 570,00 | 561,32 | 98,48% | |
| | | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 107 860,00 | 117 860,00 | 83 811,87 | 71,11% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 860,00 | 12 860,00 | 9 441,32 | 73,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 60 000,00 | 51 829,93 | 86,38% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 25 000,00 | 18 975,37 | 75,90% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 565,25 | 71,31% | |
| | | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 787 727,59 | 787 727,59 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 100,00% | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 100,00% | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 027,64 | 8 027,64 | 100,00% | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 100,00% | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 772 281,95 | 772 281,95 | 100,00% | | | |
| 400 | 40095 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 260 247,32 | 260 247,32 | 100,00% | |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 260 247,32 | 260 247,32 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 187 926,49 | 187 926,49 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 72 320,83 | 72 320,83 | 100,00% | |
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 443 680,20 | 636 404,40 | 411 922,68 | 64,73% | |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 185 313,20 | 197 133,53 | 159 392,38 | 80,86% | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 416,82 | 1 416,82 | 1 416,82 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 396,38 | 195 216,71 | 157 635,38 | 80,75% | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 340,18 | 68,04% | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 367,00 | 367,00 | 312,00 | 85,01% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 367,00 | 367,00 | 312,00 | 85,01% |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 469,92 | 62,35% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 469,92 | 62,35% |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 238 000,00 | 418 903,87 | 239 748,38 | 57,23% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | 10 000,00 | 620,30 | 6,20% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 700 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 299 752,87 | 208 164,08 | 69,45% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 8 211,00 | 8 211,00 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 20 040,00 | 20 040,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 800,00 | 613,00 | 76,63% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 000,00 | 27 000,00 | 12 794,80 | 47,39% |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 478,80 | 45,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 8 000,00 | 1 892,60 | 23,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 000,00 | 615,00 | 20,50% |
| 710 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 000,00 | 6 203,70 | 68,93% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 767,50 | 55,35% |
| | | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 316,00 | 65,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 316,00 | 65,80% |
| | | 71004 | Działalność usługowa | 30 000,00 | 47 545,00 | 18 244,10 | 38,37% |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 34 500,00 | 18 244,10 | 52,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 63,10 | 63,10 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 34 067,90 | 17 812,00 | 52,28% |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 13 045,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 045,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 75011 | Administracja publiczna | 2 101 266,00 | 2 143 319,65 | 2 007 107,59 | 93,64% |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 36 129,00 | 44 010,53 | 40 240,84 | 91,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 220,82 | 28 183,68 | 24 964,47 | 88,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 167,76 | 4 819,44 | 4 268,96 | 88,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 740,42 | 431,90 | 431,90 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 575,51 | 10 575,51 | 100,00% |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 87 900,00 | 87 900,00 | 69 082,75 | 78,59% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 900,00 | 83 900,00 | 65 860,00 | 78,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 222,75 | 80,57% |
| 75023 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 906 871,00 | 1 917 442,43 | 1 824 869,89 | 95,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 250 000,00 | 1 290 000,00 | 1 253 466,82 | 97,17% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 85 000,00 | 87 522,51 | 87 522,51 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 22 500,00 | 22 431,00 | 99,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 735,00 | 219 735,00 | 208 782,86 | 95,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 482,00 | 23 482,00 | 21 797,99 | 92,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 15 000,00 | 9 586,00 | 63,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 089,68 | 90,18% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 194,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 760,00 | 5 216,85 | 53,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 2 000,00 | 496,70 | 24,84% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 100,00 | 70,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 100 100,16 | 87 608,02 | 87,52% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 770,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 250,84 | 25,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 20 000,00 | 14 709,86 | 73,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 12 000,00 | 11 328,50 | 94,40% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000,00 | 36 142,76 | 36 142,76 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 20 000,00 | 16 139,50 | 80,70% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 790,10 | 44,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 750,00 | 62,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 022,10 | 73,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 400,00 | 18,00 | 1,29% |
| | | | Pozostała działalność | 66 366,00 | 89 966,69 | 71 124,01 | 79,06% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 059,89 | 2 059,89 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 750,00 | 8 588,00 | 6 500,00 | 75,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 200,00 | 3 054,17 | 58,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 663,00 | 4 750,00 | 44,55% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 016,93 | 31 472,51 | 27 079,15 | 86,04% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 599,07 | 21 964,29 | 21 144,58 | 96,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 000,00 | 4 000,00 | 517,22 | 12,93% |
| | | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 828,00 | 35 234,00 | 35 022,00 | 99,40% |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 692,60 | 699,03 | 699,03 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118,43 | 119,52 | 119,52 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,97 | 9,45 | 9,45 | 100,00% |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 34 194,00 | 34 194,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 21 120,00 | 21 120,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 493,77 | 5 493,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 178,83 | 1 178,83 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 123,98 | 123,98 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 433,09 | 1 433,09 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25,83 | 25,83 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 519,50 | 519,50 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|-------------------------|--|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754 | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 164 800,00 | 242 088,00 | 186 053,62 | 76,85% | |
| | | | Obrotowe wydatki na rzecz osób fizycznych | 164 800,00 | 242 088,00 | 186 053,62 | 76,85% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 28 000,00 | 24 019,00 | 85,78% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 1 200,00 | 1 031,94 | 86,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 13 600,00 | 13 274,80 | 97,61% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 600,00 | 122 388,00 | 104 565,28 | 85,44% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 349,05 | 75,66% | |
| 757 | 4270 | | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 372,90 | 34,58% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 100,00 | 75,83% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 494,65 | 54,95% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 9 900,00 | 6 846,00 | 69,15% | |
| | 75702 | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 140 000,00 | 137 403,21 | 98,15% | |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 200 000,00 | 140 000,00 | 137 403,21 | 98,15% | |
| 758 | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 | 140 000,00 | 137 403,21 | 98,15% | |
| | | | Różne rozliczenia | 101 000,00 | 61 592,72 | 720,00 | 1,17% | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 720,00 | 72,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 720,00 | 72,00% | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 60 592,72 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 60 592,72 | 0,00 | 0,00% | |
| | 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 5 610 032,46 | 6 514 017,35 | 5 870 286,92 | 90,12% |
| | | | | Szkoły podstawowe | 4 347 182,46 | 4 912 390,41 | 4 530 059,19 | 92,22% |
| | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 154 279,00 | 156 779,00 | 151 639,93 | 96,72% |
| | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 33 788,89 | 33 788,89 | 100,00% |
| 3240 | | | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 17 160,00 | 13 812,00 | 80,49% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 637,00 | 732 286,04 | 723 526,66 | 98,80% | |
| 4040 | | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 49 184,00 | 46 784,00 | 45 753,49 | 97,80% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 511 267,00 | 544 836,49 | 537 163,38 | 98,59% | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 548,00 | 67 450,82 | 52 821,62 | 78,31% | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 4210 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 359 500,00 | 359 500,00 | 163 581,60 | 45,50% | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | 43 000,00 | 39 041,59 | 90,79% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 076,72 | 50,43% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 38 280,00 | 21 277,08 | 55,58% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 5 500,00 | 3 925,00 | 71,36% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 250,00 | 281 950,00 | 211 978,21 | 75,18% | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 657,86 | 58,22% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 4 400,00 | 2 068,92 | 47,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 844,00 | 7 844,00 | 6 726,00 | 85,75% |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 161,46 | 149 532,61 | 149 532,61 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 500,00 | 3 069,00 | 55,80% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 915 595,00 | 2 240 827,00 | 2 208 642,85 | 98,56% |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 174 817,00 | 150 971,56 | 147 975,78 | 98,02% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 659 116,00 | 709 408,77 | 587 540,29 | 82,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 214,00 | 26 214,00 | 23 462,90 | 89,51% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 764,00 | 80 884,03 | 58 694,16 | 72,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 140,00 | 11 837,64 | 5 265,42 | 44,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 71 000,00 | 54 743,53 | 77,10% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 588,98 | 86,30% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 700,00 | 5 700,00 | 2 445,22 | 42,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 346,22 | 17,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 470,00 | 470,00 | 395,00 | 84,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 528,00 | 102 528,00 | 80 725,21 | 78,73% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 310,00 | 2 310,00 | 1 522,87 | 65,93% |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 280,00 | 17 516,85 | 17 516,85 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 345 874,00 | 364 238,50 | 318 124,18 | 87,34% |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 296,00 | 15 959,75 | 15 959,75 | 100,00% |
| 80104 | | | Przedszkola | 10 000,00 | 40 000,00 | 18 050,83 | 45,13% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 40 000,00 | 18 050,83 | 45,13% |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | 115 825,00 | 128 410,75 | 118 538,97 | 92,31% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 837,00 | 6 037,00 | 4 937,40 | 81,79% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 052,02 | 1 052,02 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 746,00 | 17 526,84 | 16 130,12 | 92,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 264,00 | 2 589,78 | 1 730,06 | 66,80% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 093,27 | 49,69% |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 149,00 | 3 272,14 | 3 272,14 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 80 930,00 | 89 430,00 | 85 569,75 | 95,68% |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 699,00 | 6 302,97 | 4 754,21 | 75,43% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 254 000,00 | 223 756,40 | 203 561,03 | 90,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 756,40 | 1 671,03 | 44,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 220 000,00 | 201 890,00 | 91,77% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 372,00 | 24 372,00 | 17 282,65 | 70,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 672,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 368,00 | 73,60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80150 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 21 972,00 | 15 714,65 | 71,52% |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 199 537,00 | 423 450,34 | 343 127,88 | 81,03% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 415,00 | 23 015,00 | 16 332,22 | 70,96% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 284,09 | 3 284,09 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 135,00 | 55 458,49 | 45 899,26 | 82,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 752,00 | 8 272,46 | 6 457,40 | 78,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 5 960,00 | 490,57 | 8,23% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 519,00 | 12 574,78 | 12 574,78 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 108 818,00 | 300 210,95 | 243 914,99 | 81,25% |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 698,00 | 14 174,57 | 14 174,57 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 24 133,68 | 24 031,08 | 99,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 239,21 | 237,92 | 99,46% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 23 894,47 | 23 793,16 | 99,58% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 28 095,00 | 28 095,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 895,00 | 26 895,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 723,00 | 21 882,71 | 14 889,06 | 68,04% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 14 723,00 | 20 882,71 | 13 889,06 | 66,51% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 3 510,00 | 67,50% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 763,76 | 76,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 723,00 | 6 407,71 | 4 722,00 | 73,69% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 4 200,00 | 1 818,30 | 43,29% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 020 002,77 | 1 216 754,77 | 1 171 628,19 | 96,29% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 600,00 | 5 945,00 | 5 814,64 | 97,81% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 600,00 | 5 945,00 | 5 814,64 | 97,81% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 100,00 | 45 358,00 | 43 349,03 | 95,57% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 45 288,00 | 43 281,53 | 95,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 70,00 | 67,50 | 96,43% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 18 000,00 | 17 000,00 | 16 774,84 | 98,68% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 17 000,00 | 16 774,84 | 98,68% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 63 450,00 | 70 183,00 | 65 527,79 | 93,37% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | 2 000,00 | 765,55 | 38,28% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 63 200,00 | 66 933,00 | 64 610,24 | 96,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 250,00 | 250,00 | 152,00 | 60,80% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 550 835,00 | 665 193,00 | 642 606,99 | 96,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 458,34 | 97,22% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 22 650,00 | 26 980,00 | 26 980,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 346 836,00 | 400 405,76 | 390 301,18 | 97,48% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | 25 000,00 | 25 256,02 | 25 255,04 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 67 480,00 | 72 435,18 | 70 010,68 | 96,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 9 600,00 | 9 375,04 | 7 616,79 | 81,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 430,00 | 95,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 169,00 | 23 941,00 | 22 626,84 | 94,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | | 8 000,00 | 40 000,00 | 37 196,37 | 92,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | 500,00 | 479,70 | 95,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500,00 | 1 500,00 | 965,00 | 64,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | 27 004,20 | 24 439,95 | 90,50% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 000,00 | 3 550,00 | 3 542,40 | 99,79% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 7 000,00 | 7 800,00 | 7 708,75 | 98,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 | 1 300,00 | 1 297,00 | 99,77% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 12 000,00 | 13 600,00 | 13 368,95 | 98,30% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 100,00 | 45,80 | 45,80 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 000,00 | 8 500,00 | 7 884,20 | 92,76% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 79 241,80 | 55 078,76 | 51 452,82 | 93,42% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 641,00 | 9 541,00 | 7 490,63 | 78,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0,00 | 500,00 | 462,99 | 92,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 67 600,80 | 45 037,76 | 43 499,20 | 96,58% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | | 135 582,00 | 157 821,00 | 151 406,82 | 95,94% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 135 582,00 | 157 771,00 | 151 384,32 | 95,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 50,00 | 22,50 | 45,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 126 193,97 | 200 176,01 | 194 695,26 | 97,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 71 784,00 | 90 810,68 | 90 680,00 | 99,86% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | 5 447,00 | 5 447,00 | 5 446,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 300,00 | 15 627,88 | 15 585,15 | 99,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0,00 | 186,75 | 141,37 | 75,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000,00 | 49 099,50 | 48 759,00 | 99,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000,00 | 8 711,10 | 8 325,48 | 95,57% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 8 000,00 | 10 209,04 | 9 342,11 | 91,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 17 651,40 | 13 982,69 | 79,22% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | 644,00 | 644,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | 85395 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 788,66 | 1 788,66 | 100,00% |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 858 165,61 | 1 001 149,04 | 986 602,28 | 98,55% |
| | | | Pozostała działalność | 858 165,61 | 1 001 149,04 | 986 602,28 | 98,55% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 121 711,63 | 249 527,19 | 249 527,19 | 100,00% |
| | | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 701,80 | 46 542,09 | 46 542,09 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 393,17 | 82 088,17 | 81 415,33 | 99,18% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 948,74 | 89 946,99 | 89 946,99 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 860,40 | 16 777,02 | 16 777,02 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4047 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 9 006,03 | 8 336,42 | 8 336,42 | 100,00% |
| | | 4049 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 1 679,81 | 1 554,91 | 1 554,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 942,00 | 15 442,00 | 14 002,91 | 90,68% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 423,81 | 30 024,01 | 30 024,01 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 503,82 | 5 600,08 | 5 600,08 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 695,00 | 2 000,00 | 1 992,29 | 99,61% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 909,89 | 2 735,96 | 2 735,96 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 356,23 | 510,31 | 510,31 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 995,25 | 12 350,00 | 56,15% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 343,07 | 119 349,75 | 119 339,74 | 99,99% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 763,09 | 22 261,26 | 22 259,40 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 063,02 | 4 338,79 | 4 338,79 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 384,80 | 809,29 | 809,29 | 100,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 17 027,56 | 17 027,56 | 100,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 3 176,01 | 3 176,01 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 40 000,00 | 37 230,00 | 93,08% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 883,78 | 178 633,87 | 178 633,87 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 169,57 | 33 318,99 | 33 318,99 | 100,00% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 528,40 | 1 492,75 | 1 492,75 | 100,00% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 471,60 | 278,45 | 278,45 | 100,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 421,40 | 173,49 | 173,49 | 100,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 78,60 | 32,37 | 32,37 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 505,68 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 94,32 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 803,11 | 3 768,71 | 3 768,71 | 100,00% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 522,84 | 702,95 | 702,95 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|---|-----------|---|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 854 | 85415 | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 528,40 | 989,77 | 989,77 | 100,00% | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 471,60 | 184,63 | 184,63 | 100,00% | |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 193 565,00 | 188 651,73 | 97,46% | |
| | | 3240 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 193 565,00 | 188 651,73 | 97,46% | |
| | | 3260 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 188 840,00 | 184 376,73 | 97,64% | |
| 855 | 85502 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 4 725,00 | 4 275,00 | 90,48% | |
| | | | Rodzina | 2 843 824,22 | 2 839 733,84 | 2 715 153,34 | 95,61% | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 282 000,00 | 2 177 809,00 | 2 174 389,58 | 99,84% | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 4 500,00 | 3 964,90 | 88,11% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 014 540,00 | 1 889 398,27 | 1 889 398,27 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 520,00 | 46 048,71 | 46 048,71 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 366,00 | 3 253,80 | 3 253,80 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 224 442,44 | 224 442,44 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 247,00 | 1 201,60 | 1 201,60 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 438,34 | 438,34 | 100,00% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 164,03 | 4 868,84 | 4 868,22 | 99,99% | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 657,00 | 773,30 | 21,15% | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 378,00 | 375,00 | 99,21% | | | |
| 85504 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 378,00 | 375,00 | 99,21% | | | |
| 85508 | 85508 | 4110 | Wspieranie rodziny | 23 934,00 | 18 406,89 | 14 944,69 | 81,19% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 444,00 | 1 079,69 | 1 079,69 | 100,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 490,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4330 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 17 327,20 | 13 865,00 | 80,02% | |
| 85513 | 85513 | 81 200,00 | 92 354,31 | 91 617,65 | 99,20% | | | |
| | | 81 200,00 | 92 354,31 | 91 617,65 | 99,20% | | | |
| | | 45 000,00 | 52 510,00 | 52 344,12 | 99,68% | | | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 45 000,00 | 52 510,00 | 52 344,12 | 99,68% | | | |
| 85516 | 85516 | 4110 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 411 690,22 | 498 275,64 | 381 482,30 | 76,56% | |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 819,80 | 1 519,57 | 83,50% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 955,00 | 162 260,00 | 162 159,96 | 99,94% | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 425,00 | 76 177,56 | 38 627,93 | 50,71% | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 492,00 | 455,31 | 455,31 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 354,00 | 19 854,00 | 7 116,23 | 35,84% | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 9 050,95 | 9 050,95 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 859,00 | 32 437,00 | 31 915,87 | 98,39% | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 507,00 | 15 590,08 | 6 830,38 | 43,81% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 149,00 | 77,86 | 77,86 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 564,60 | 4 645,60 | 4 335,50 | 93,32% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 038,00 | 2 563,43 | 805,09 | 31,41% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 159,00 | 1,86 | 1,86 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 | 24 000,00 | 11 669,48 | 48,62% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 096,00 | 26 614,80 | 15 994,49 | 60,10% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 900,00 | 7 768,27 | 7 768,27 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 0,00 | 733,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | | 730,00 | 1 000,25 | 1 000,25 | 72,36% |
| | | 4269 | Zakup energii | | 600,00 | 1 545,56 | 1 545,56 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 81 290,00 | 82 290,00 | 57 316,79 | 69,65% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 894,00 | 11 394,00 | 8 012,95 | 70,33% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 8 050,00 | 7 155,19 | 7 155,19 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 90,00 | 686,84 | 90,00 | 13,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | 396,00 | 396,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | | 7 067,62 | 6 915,33 | 6 915,33 | 100,00% |
| | | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości | | 0,00 | 350,00 | 311,48 | 88,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona wód | | 566 213,33 | 928 354,74 | 745 569,79 | 80,31% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 432 936,00 | 593 624,40 | 500 461,28 | 84,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 72 000,00 | 72 000,00 | 32 339,30 | 44,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 000,00 | 3 688,40 | 3 688,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 996,00 | 12 996,00 | 5 668,19 | 43,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 862,00 | 1 862,00 | 432,05 | 23,20% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 340 000,00 | 500 000,00 | 457 133,85 | 91,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 078,00 | 2 078,00 | 199,49 | 9,60% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 18 000,00 | 107 574,61 | 91 712,84 | 85,26% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 0,00 | 2 586,69 | 2 586,69 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 66 197,30 | 60 788,33 | 91,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | 38 790,62 | 28 337,82 | 73,05% |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | | 1.01.2023 | 31.12.2023 | na 31.12.2023 | plau w % |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 53 000,00 | 56 119,00 | 40 702,50 | 72,53% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 66,00 | 2,20% |
| | 4260 | | Zakup energii | 30 000,00 | 35 000,00 | 31 978,40 | 91,37% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 000,00 | 4 002,42 | 50,03% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 119,00 | 4 655,68 | 46,01% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 184,00 | 61,84% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 184,00 | 77,30% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 57 000,00 | 55 520,95 | 97,41% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 123,00 | 24,60% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 56 500,00 | 55 397,95 | 98,05% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 42 243,33 | 94 002,73 | 50 954,22 | 54,21% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 41 743,33 | 93 502,73 | 50 954,22 | 54,49% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 321 430,00 | 361 430,00 | 361 429,76 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 320 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 320 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Pozostała działalność | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 429,76 | 99,98% |
| 926 | | | Zakup usług pozostałych | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 429,76 | 99,98% |
| | | | Kultura fizyczna | 25 977,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25 977,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 977,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 14 458 373,26 | 17 579 676,13 | 15 995 827,17 | 90,99% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|---------------------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| | | | | 1.01.2023 | 31.12.2023 | na 31.12.2023 | |
| 010 | 01044 | 6030 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | 60014 | Transport i łączność | 1 150 000,00 | 232 910,24 | 100 258,72 | 43,05% | |
| | | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 710 | 60016 | 6050 | Drogi publiczne gminne | 650 000,00 | 132 910,24 | 258,72 | 0,19% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 32 910,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 258,72 | 0,26% |
| | | | Działalność usługowa | 5 202,29 | 3 391,36 | 3 391,36 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 5 202,29 | 3 391,36 | 3 391,36 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 202,29 | 3 391,36 | 3 391,36 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 6057 | Administracja publiczna | 331 711,00 | 543 011,11 | 515 860,66 | 95,00% |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 811,00 | 95 695,00 | 95 695,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 811,00 | 93 826,86 | 93 826,86 | 100,00% |
| | | | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1 868,14 | 1 868,14 | 100,00% |
| 754 | 75095 | 6059 | Pozostała działalność | 275 900,00 | 447 316,11 | 420 165,66 | 93,93% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 900,00 | 125 394,00 | 112 068,45 | 89,37% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 341,34 | 167 885,76 | 167 885,76 | 100,00% |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 86 658,66 | 154 036,35 | 140 211,45 | 91,02% |
| | | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,00% |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | 75412 | 6050 | Dechotnicze stráže pożarne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 291 520,46 | 221 142,01 | 221 142,01 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 291 520,46 | 221 142,01 | 221 142,01 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 986,97 | 119 981,75 | 119 981,75 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 328,37 | 22 379,13 | 22 379,13 | 100,00% |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 806,17 | 22 806,17 | 100,00% |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 253,83 | 4 253,83 | 100,00% |
| | | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 162 205,12 | 51 721,13 | 51 721,13 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 6050 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 344 347,71 | 4 350 098,58 | 4 008 230,21 | 92,14% |
| | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 920 000,00 | 997 732,09 | 932 087,98 | 93,42% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 297 732,09 | 232 087,98 | 77,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | | | | 1.01.2023 | 31.12.2023 | na 31.12.2023 | planu w % |
| 921 | 90005 | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 363 144,17 | 2 767 102,73 | 2 530 024,32 | 91,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 350 065,85 | 290 538,11 | 83,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 217 036,88 | 1 217 036,88 | 1 191 036,87 | 97,86% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 146 107,29 | 1 200 000,00 | 1 048 449,34 | 87,37% |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 61 203,54 | 213 533,77 | 192 753,91 | 90,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 203,54 | 213 533,77 | 192 753,91 | 90,27% |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 371 729,99 | 353 364,00 | 95,06% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 261 246,00 | 242 880,01 | 92,97% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 110 483,99 | 110 483,99 | 100,00% |
| 926 | 92116 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 400 000,00 | 1 64 514,00 | 14 633,50 | 8,89% |
| | | | Biblioteki | 2 400 000,00 | 1 64 514,00 | 14 633,50 | 8,89% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 119,50 | 0,08% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 400 000,00 | 14 514,00 | 14 514,00 | 100,00% |
| | | | Kultura fizyczna | 200 000,00 | 1 114 823,72 | 1 089 658,72 | 97,74% |
| | | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 1 114 823,72 | 1 089 658,72 | 97,74% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 1 114 823,72 | 1 089 658,72 | 97,74% |
| | | | Razem | 9 060 781,46 | 6 679 891,02 | 5 993 175,18 | 89,72% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarnia za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wydział opłatem na 1.03.2023 | Wydział opłatem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki budżete | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na nabycie długów | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zadaniowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|-------|--|--------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|--|---------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------|---------|---------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | z tego: | z tego: | z tego: | |
| 010 | 01030 | | 1 446 430,00 | 910 357,59 | 872 100,78 | 864 927,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,90% |
| | | | Robiennice i łowiska | 570,00 | 570,00 | 561,32 | 561,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% |
| | | 2850 | Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 570,00 | 570,00 | 561,32 | 561,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% |
| | 01043 | | 107 860,00 | 117 860,00 | 83 811,87 | 83 811,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,11% |
| | | 4210 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 12 860,00 | 9 441,32 | 9 441,32 | 9 441,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,42% |
| | | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 51 829,93 | 51 829,93 | 51 829,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 23 290,00 | 18 975,37 | 18 975,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,99% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01044 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 565,25 | 3 565,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,31% |
| | | 4300 | Różne opłaty i składki | 1 338 000,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6190 | Zakup usług pozostałych | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | 0,00 | 787 727,59 | 787 727,59 | 787 727,59 | 787 727,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4100 | Przebieg leczenia | 0,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Wydatki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 027,64 | 8 027,64 | 8 027,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 772 281,95 | 772 281,95 | 772 281,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 772 281,95 | 772 281,95 | 772 281,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 400 | | 260 247,32 | 260 247,32 | 260 247,32 | 260 247,32 | 260 247,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 40095 | Wytworzenie i zapatrywanie w energię elektryczną, pęd i wodę | 0,00 | 260 247,32 | 260 247,32 | 260 247,32 | 260 247,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Pozostała działalność | 0,00 | 187 926,49 | 187 926,49 | 187 926,49 | 187 926,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 72 320,83 | 72 320,83 | 72 320,83 | 72 320,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 115 605,66 | 115 605,66 | 115 605,66 | 115 605,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 600 | | 1 593 600,20 | 869 314,64 | 513 181,40 | 411 922,68 | 411 922,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,97% |
| | | 60004 | Transport i łączność | 185 315,20 | 197 130,53 | 159 392,38 | 159 392,38 | 159 392,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,56% |
| | | 60004 | Lokality transport zbiorowy | 0,00 | 1 416,82 | 1 416,82 | 1 416,82 | 1 416,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 60004 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 183 396,38 | 157 975,50 | 157 975,50 | 157 975,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,75% |
| | | 60004 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 367,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,01% |
| | | 60004 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 367,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,01% |
| | | 60004 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 120 000,00 | 112 469,92 | 112 469,92 | 112 469,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,17% |
| | | 60004 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 20 000,00 | 12 469,92 | 12 469,92 | 12 469,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,33% |
| | | 6500 | Różne opłaty i składki | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6500 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 888 000,00 | 551 814,11 | 239 748,38 | 239 748,38 | 239 748,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,49% |
| | | 60015 | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 | 620,30 | 620,30 | 620,30 | 620,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 299 752,87 | 208 164,98 | 208 164,98 | 208 164,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyróżczenie | Wydział ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydział ogółem (plan na 31.12.2023) | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | w tym: | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|---|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Wydział ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydział ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydział ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydział ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydział ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydział ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydział ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydział ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydział ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydział ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydział ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydział ogółem (plan na 31.12.2023) | | Wydział ogółem (plan na 31.12.2023) |
| 4390 | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4390 | | | | 0,00 | 8 211,00 | 8 211,00 | 0,00 | 8 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4390 | | | | 0,00 | 20 040,00 | 20 040,00 | 0,00 | 20 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4600 | | | | 0,00 | 810,00 | 613,00 | 0,00 | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,63% |
| 4610 | | | | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6030 | | | | 550 000,00 | 32 910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6059 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 258,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,72 | 258,72 | 0,00 | 0,26% |
| 700 | | | | 27 000,00 | 27 000,00 | 12 794,00 | 0,00 | 12 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,39% |
| 70085 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 478,00 | 0,00 | 11 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,92% |
| 4260 | | | | 10 000,00 | 8 600,00 | 1 892,60 | 0,00 | 1 892,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,60% |
| 4270 | | | | 0,00 | 3 000,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50% |
| 4300 | | | | 10 000,00 | 9 000,00 | 6 203,70 | 0,00 | 6 203,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,93% |
| 4390 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 767,50 | 0,00 | 2 767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,35% |
| 70085 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 316,00 | 0,00 | 1 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,80% |
| 4210 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 316,00 | 0,00 | 1 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,80% |
| 710 | | | | 35 202,29 | 50 936,36 | 21 635,46 | 0,00 | 18 244,10 | 432,10 | 17 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 391,36 | 3 391,36 | 0,00 | 42,48% |
| 71004 | | | | 30 000,00 | 34 500,00 | 18 244,10 | 0,00 | 18 244,10 | 432,10 | 17 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,89% |
| 4110 | | | | 0,00 | 63,10 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4170 | | | | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4300 | | | | 30 000,00 | 34 067,90 | 17 812,00 | 0,00 | 17 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,38% |
| 71012 | | | | 0,00 | 13 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | | | | 0,00 | 13 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71095 | | | | 5 202,29 | 3 391,36 | 3 391,36 | 0,00 | 3 391,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6639 | | | | 5 202,29 | 3 391,36 | 3 391,36 | 0,00 | 3 391,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 750 | | | | 2 432 977,00 | 2 686 330,76 | 2 522 968,45 | 1 893 244,97 | 1 634 002,51 | 249 242,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,92% |
| 75011 | | | | 36 129,00 | 44 110,53 | 40 240,84 | 40 240,84 | 29 665,33 | 10 575,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,43% |
| 4010 | | | | 30 220,82 | 28 185,68 | 24 964,47 | 24 964,47 | 24 964,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,58% |
| 4110 | | | | 5 167,76 | 4 819,44 | 4 268,96 | 4 268,96 | 4 268,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,58% |
| 4120 | | | | 740,42 | 431,90 | 431,90 | 431,90 | 431,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4210 | | | | 87 900,00 | 87 900,00 | 69 082,75 | 69 082,75 | 3 222,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,59% |
| 3030 | | | | 83 900,00 | 83 900,00 | 65 860,00 | 65 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,50% |
| 4210 | | | | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 222,75 | 3 222,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,57% |
| 4300 | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 75023 | | | | 1 962 682,00 | 2 013 137,43 | 1 920 564,89 | 1 824 809,89 | 1 603 597,18 | 220 082,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40% |
| 3020 | | | | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4010 | | | | 1 250 060,00 | 1 290 060,00 | 1 253 466,82 | 1 253 466,82 | 1 253 466,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17% |
| 4040 | | | | 85 000,00 | 87 522,51 | 87 522,51 | 87 522,51 | 87 522,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4100 | | | | 20 000,00 | 22 500,00 | 22 431,00 | 22 431,00 | 22 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | | | | 219 715,00 | 219 715,00 | 208 782,86 | 208 782,86 | 208 782,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02% |
| 4120 | | | | 31 482,00 | 33 482,00 | 21 797,99 | 21 797,99 | 21 797,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,93% |
| 4170 | | | | 10 000,00 | 15 000,00 | 9 586,00 | 9 586,00 | 9 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,19% |
| 4210 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 089,68 | 45 089,68 | 45 089,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,18% |
| 4217 | | | | 34 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4260 | | | | 10 000,00 | 9 760,00 | 5 216,85 | 5 216,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,45% |
| 4270 | | | | 30 000,00 | 2 000,00 | 496,70 | 496,70 | 0,00 | 496,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,84% |
| 4280 | | | | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00% |
| 4300 | | | | 80 000,00 | 100 100,16 | 87 608,02 | 87 608,02 | 87 608,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,52% |
| 4307 | | | | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wykazę opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023 | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------|---|---|
| | | | | Wydatki ogółem (plan na 1.10.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | inwestycje na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | Wydatki finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki na wickadrow do spółek prawa handlowego |
| 75412 | | | 75412 | 164 000,00 | 282 089,00 | 226 085,62 | 186 063,62 | 162 036,62 | 14 306,74 | 147 727,88 | 24 019,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,14% |
| 3030 | | | | 15 000,00 | 28 000,00 | 24 019,00 | 24 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,78% |
| 4110 | | | | 2 200,00 | 1 200,00 | 1 031,94 | 1 031,94 | 1 031,94 | 1 031,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,07% |
| 4170 | | | | 12 500,00 | 13 600,00 | 13 274,80 | 13 274,80 | 13 274,80 | 13 274,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61% |
| 4190 | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4210 | | | | 55 000,00 | 122 388,00 | 104 565,28 | 104 565,28 | 104 565,28 | 0,00 | 104 565,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,44% |
| 4260 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 349,05 | 11 349,05 | 11 349,05 | 0,00 | 11 349,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,66% |
| 4270 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 372,90 | 10 372,90 | 10 372,90 | 0,00 | 10 372,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,58% |
| 4280 | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,83% |
| 4300 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 494,65 | 5 494,65 | 5 494,65 | 0,00 | 5 494,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,95% |
| 4430 | | | | 11 500,00 | 9 900,00 | 6 846,00 | 6 846,00 | 6 846,00 | 0,00 | 6 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,15% |
| 6030 | | | | 200 000,00 | 140 000,00 | 137 403,21 | 137 403,21 | 137 403,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 757 | | | | 200 000,00 | 140 000,00 | 137 403,21 | 137 403,21 | 137 403,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15% |
| 75702 | | | | 200 000,00 | 140 000,00 | 137 403,21 | 137 403,21 | 137 403,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15% |
| 8110 | | | | 200 000,00 | 140 000,00 | 137 403,21 | 137 403,21 | 137 403,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15% |
| 75814 | | | | 101 000,00 | 61 592,72 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17% |
| 4300 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00% |
| 75818 | | | | 100 000,00 | 60 592,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80101 | | | | 5 610 832,46 | 6 514 017,35 | 5 870 286,92 | 5 870 286,92 | 5 610 227,47 | 4 535 429,68 | 1 080 798,79 | 0,00 | 254 059,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,12% |
| 3020 | | | | 4 347 182,46 | 4 912 390,41 | 4 530 059,19 | 4 530 059,19 | 4 330 818,37 | 3 715 883,78 | 614 934,59 | 0,00 | 199 240,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,22% |
| 3140 | | | | 0,00 | 33 788,89 | 33 788,89 | 33 788,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72% |
| 3240 | | | | 20 000,00 | 17 160,00 | 13 812,00 | 13 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4040 | | | | 49 184,00 | 46 784,00 | 45 753,49 | 45 753,49 | 45 753,49 | 45 753,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
| 4110 | | | | 511 267,00 | 544 836,49 | 537 163,38 | 537 163,38 | 537 163,38 | 537 163,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59% |
| 4120 | | | | 76 548,00 | 67 450,82 | 52 821,62 | 52 821,62 | 52 821,62 | 52 821,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,31% |
| 4140 | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4170 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 163 581,60 | 163 581,60 | 163 581,60 | 0,00 | 163 581,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50% |
| 4210 | | | | 25 000,00 | 43 000,00 | 39 041,59 | 39 041,59 | 39 041,59 | 0,00 | 39 041,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,79% |
| 4260 | | | | 18 000,00 | 9 076,72 | 9 076,72 | 9 076,72 | 9 076,72 | 0,00 | 9 076,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,43% |
| 4270 | | | | 36 000,00 | 38 280,00 | 21 277,08 | 21 277,08 | 21 277,08 | 0,00 | 21 277,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,58% |
| 4280 | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 925,00 | 3 925,00 | 3 925,00 | 0,00 | 3 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,36% |
| 4300 | | | | 238 250,00 | 281 950,00 | 211 978,21 | 211 978,21 | 211 978,21 | 0,00 | 211 978,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,92% |
| 4360 | | | | 8 000,00 | 4 400,00 | 4 657,86 | 4 657,86 | 4 657,86 | 0,00 | 4 657,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,23% |
| 4410 | | | | 3 600,00 | 7 844,00 | 6 726,00 | 6 726,00 | 6 726,00 | 0,00 | 6 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,02% |
| 4430 | | | | 134 161,46 | 149 532,61 | 149 532,61 | 149 532,61 | 149 532,61 | 0,00 | 149 532,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,75% |
| 4440 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 069,00 | 3 069,00 | 3 069,00 | 0,00 | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4700 | | | | 1 915 595,00 | 2 240 827,00 | 2 208 642,85 | 2 208 642,85 | 2 208 642,85 | 2 208 642,85 | 0,00 | 2 208 642,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,86% |
| 4800 | | | | 174 817,56 | 150 971,56 | 147 975,78 | 147 975,78 | 147 975,78 | 147 975,78 | 0,00 | 147 975,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56% |
| 80103 | | | | 659 116,00 | 709 408,77 | 587 540,29 | 587 540,29 | 588 337,39 | 338 043,51 | 1 60 285,88 | 0,00 | 29 212,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,82% |
| 3020 | | | | 26 214,00 | 26 214,00 | 23 462,30 | 23 462,30 | 23 462,30 | 0,00 | 23 462,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,51% |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---|-----------------|---|
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | Wydania z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydania z tytułu obrotów dłużnych | Wydania majątkowe | Wydania inwestycyjne | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 764,60 | 80 884,03 | 58 694,16 | 58 694,16 | 58 694,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,57% |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 140,00 | 11 807,64 | 5 265,42 | 5 265,42 | 5 265,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,48% |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 71 900,00 | 54 743,53 | 54 743,53 | 54 743,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,10% |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 588,98 | 2 588,98 | 2 588,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,30% |
| 4260 | | | Zakup energii | 5 700,00 | 5 700,00 | 2 445,22 | 2 445,22 | 2 445,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90% |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 346,22 | 346,22 | 346,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,31% |
| 4280 | | | Zakup usług zarobkowych | 470,00 | 470,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,04% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 82 528,00 | 102 578,00 | 80 725,21 | 80 725,21 | 80 725,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,73% |
| 4340 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 310,00 | 2 310,00 | 1 522,87 | 1 522,87 | 1 522,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,93% |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 200,00 | 17 516,85 | 17 516,85 | 17 516,85 | 17 516,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4440 | | | Szkolenia pracowników nieobjętych etykietami korporacji | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4790 | | | Wydatki osobowe nauczycieli | 345 874,00 | 364 238,50 | 318 124,18 | 318 124,18 | 318 124,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,34% |
| 4800 | | | Dobudkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 236,00 | 15 959,75 | 15 959,75 | 15 959,75 | 15 959,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80104 | | | Przedział | 10 000,00 | 40 000,00 | 18 050,83 | 18 050,83 | 18 050,83 | 0,00 | 0,00 | 18 050,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,13% |
| 4130 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 40 000,00 | 18 050,83 | 18 050,83 | 18 050,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,13% |
| 80187 | | | Szwicetia szkolna | 118 925,00 | 129 410,75 | 118 539,97 | 118 539,97 | 118 539,97 | 0,00 | 108 184,14 | 4 365,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,31% |
| 3030 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 837,00 | 6 037,00 | 4 937,40 | 4 937,40 | 4 937,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,79% |
| 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 052,02 | 1 052,02 | 1 052,02 | 1 052,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 746,00 | 17 526,84 | 16 130,12 | 16 130,12 | 16 130,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03% |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 264,00 | 2 380,78 | 1 730,06 | 1 730,06 | 1 730,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,80% |
| 4340 | | | Zakup usług dydaktycznych i księzek | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 093,27 | 1 093,27 | 1 093,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,69% |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 340,00 | 3 272,14 | 3 272,14 | 3 272,14 | 3 272,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4790 | | | Wydatki osobowe nauczycieli | 80 930,00 | 89 430,00 | 85 569,75 | 85 569,75 | 85 569,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,68% |
| 4800 | | | Dobudkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 699,00 | 6 302,97 | 4 754,21 | 4 754,21 | 4 754,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,44% |
| 80113 | | | Dowolzenie wariantów do szkół | 254 000,00 | 223 756,40 | 203 561,03 | 203 561,03 | 203 561,03 | 0,00 | 1 671,03 | 201 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,97% |
| 4170 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 756,40 | 1 671,03 | 1 671,03 | 1 671,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,77% |
| 4340 | | | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 220 000,00 | 201 890,00 | 201 890,00 | 201 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,91% |
| 80146 | | | Dobudowanie i modernizacja nauczycieli | 24 372,00 | 24 372,00 | 17 382,65 | 17 382,65 | 17 382,65 | 0,00 | 0,00 | 17 382,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 4 672,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | | | Podręczniki, podręczniki dla dzieci i młodzieży w służbie cywilnej | 500,00 | 300,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,60% |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników nieobjętych etykietami korporacji | 18 000,00 | 21 972,00 | 15 714,65 | 15 714,65 | 15 714,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,52% |
| 80150 | | | Realizacja zadań w ramach realizacji zadań specjalnych | 199 537,00 | 423 450,34 | 343 127,88 | 343 127,88 | 343 127,88 | 0,00 | 310 446,22 | 13 665,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,03% |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 415,60 | 21 015,00 | 16 332,22 | 16 332,22 | 16 332,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,96% |
| 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 284,09 | 3 284,09 | 3 284,09 | 3 284,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 143,00 | 55 458,49 | 45 899,26 | 45 899,26 | 45 899,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,76% |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 752,00 | 8 270,46 | 6 437,40 | 6 437,40 | 6 437,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00% |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4240 | | | Zakup usług dydaktycznych i księzek | 6 000,00 | 5 968,00 | 490,57 | 490,57 | 490,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23% |
| 4410 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 519,00 | 12 574,78 | 12 574,78 | 12 574,78 | 12 574,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4790 | | | Wydatki osobowe nauczycieli | 108 818,00 | 300 210,95 | 243 914,99 | 243 914,99 | 243 914,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,25% |
| 4800 | | | Dobudkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 698,00 | 14 174,57 | 14 174,57 | 14 174,57 | 14 174,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 24 133,60 | 24 031,00 | 24 031,00 | 24 031,00 | 0,00 | 24 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 239,21 | 237,92 | 237,92 | 237,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wyróżnienie | z tego: | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|---|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Wydzielone na 1.01.2023 | Wydzielone na 31.12.2023 | Wydzielone na 31.12.2023 | Wydzielone na 31.12.2023 | Wydzielone na 31.12.2023 | wydatki budżetowe | wydatki budżetowe | wydatki budżetowe | wydatki budżetowe | wydatki budżetowe | wydatki budżetowe | wydatki budżetowe | wydatki budżetowe | | wydatki budżetowe | wydatki budżetowe | wydatki budżetowe |
| 80195 | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 23 793,16 | 23 793,16 | 23 793,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,36% |
| | | | Prezentacja działalności | 0,00 | 28 095,00 | 28 095,00 | 28 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 895,00 | 26 895,00 | 26 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 851 | 85153 | | ochrona zdrowia | 15 723,00 | 21 802,71 | 14 889,06 | 14 889,06 | 3 510,00 | 11 379,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,84% |
| | | | Zwrotne markomani | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85154 | 4170 | | Przetwarzanie alkoholowe | 14 723,00 | 20 802,71 | 13 889,06 | 13 889,06 | 3 510,00 | 10 379,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,81% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 3 510,00 | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50% |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 763,76 | 763,76 | 0,00 | 763,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,38% |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 3 723,00 | 6 407,71 | 4 722,00 | 4 722,00 | 0,00 | 4 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,69% |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского | 3 000,00 | 4 200,00 | 1 818,30 | 1 818,30 | 0,00 | 1 818,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,29% |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85202 | | Plan społeczny | 0 020 027,77 | 1 216 754,77 | 1 171 628,19 | 867 139,92 | 706 678,83 | 160 460,09 | 0,00 | 304 489,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,29% |
| | | | Dowcy pomocy społecznej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia z ubezpieczenia społecznego w tym świadczenia z ubezpieczenia społecznego w zakresie wariantu | 5 600,00 | 5 945,00 | 5 814,64 | 5 814,64 | 0,00 | 5 814,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81% |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 600,00 | 5 945,00 | 5 814,64 | 5 814,64 | 0,00 | 5 814,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81% |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomne w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 100,00 | 45 358,00 | 43 349,03 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 43 281,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,57% |
| | | | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 45 288,00 | 43 281,53 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 43 213,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,57% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 70,00 | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,43% |
| 85215 | | | Działalność inwentaryzacyjna | 18 000,00 | 17 000,00 | 16 774,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68% |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 17 000,00 | 16 774,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68% |
| 85216 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, polegających na należnościach lub w szkodliwej wysokości | 63 450,00 | 70 182,00 | 65 527,79 | 917,55 | 0,00 | 917,55 | 0,00 | 64 610,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,37% |
| | | | Świadczenia społeczne | 63 450,00 | 70 182,00 | 65 527,79 | 917,55 | 0,00 | 917,55 | 0,00 | 64 610,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,37% |
| 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, polegających na należnościach lub w szkodliwej wysokości | 0,00 | 2 000,00 | 765,55 | 765,55 | 0,00 | 765,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,28% |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 63 200,00 | 66 935,00 | 64 610,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,53% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 250,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80% |
| 4580 | | | Ferrowalce odesłki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85219 | | | Otwórci pomocy społecznej | 550 835,00 | 665 193,00 | 642 606,99 | 614 168,65 | 494 613,69 | 119 554,96 | 0,00 | 28 438,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60% |
| 3020 | | | Wydzielone osobowo nierzeczności do wynajęcia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 458,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22% |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 22 650,00 | 26 980,00 | 26 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4010 | | | Wynagrodzenia pracowników | 346 836,00 | 400 405,76 | 390 301,18 | 390 301,18 | 0,00 | 390 301,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,48% |
| 4040 | | | Działalność wynagrodzenia roczne | 25 000,00 | 25 255,04 | 25 255,04 | 25 255,04 | 0,00 | 25 255,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4120 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 480,00 | 72 435,18 | 70 010,68 | 70 010,68 | 0,00 | 70 010,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,65% |
| 4130 | | | Składki na Fundusz Solidarnościowy | 9 600,00 | 9 375,04 | 7 616,79 | 7 616,79 | 0,00 | 7 616,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,25% |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67% |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 169,00 | 23 941,00 | 22 626,84 | 22 626,84 | 0,00 | 22 626,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,51% |
| 4260 | | | Zakup energii | 8 000,00 | 40 000,00 | 37 196,37 | 37 196,37 | 0,00 | 37 196,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,99% |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 479,70 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94% |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,33% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 27 004,20 | 24 439,95 | 24 439,95 | 0,00 | 24 439,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,59% |
| 4560 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 550,00 | 3 542,40 | 3 542,40 | 0,00 | 3 542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35% |
| 4410 | | | Podatki służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 800,00 | 7 708,75 | 7 708,75 | 0,00 | 7 708,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 500,00 | 1 300,00 | 1 297,00 | 1 297,00 | 0,00 | 1 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 13 600,00 | 13 368,95 | 13 368,95 | 0,00 | 13 368,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rodzinal § | Wydatki ogółem na 01.10.2023 | Wydatki ogółem na plan na 31.12.2023 | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wycenienie wliczenie do spłak prawa handlowe | Wycenienie planu | |
|-------|------------|------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|------------------|--------------------------|
| | | | | | wydatki budżete | wydatki jednostek budżetowych | wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące | wydatki wynagrodzenia i składek od statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | inwestycje na rzecz mosh. flymenych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | wydatki na obsługę długu |
| 4230 | | 100,00 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4700 | | 8 600,00 | 8 500,00 | 7 884,20 | 7 884,20 | 7 884,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,76% | |
| 85228 | | 79 241,80 | 55 078,76 | 51 452,92 | 51 452,92 | 51 452,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,42% | |
| 4110 | | 11 641,00 | 9 541,00 | 7 490,63 | 7 490,63 | 7 490,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,51% | |
| 4120 | | 0,00 | 500,00 | 462,99 | 462,99 | 462,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,60% | |
| 4170 | | 67 600,80 | 45 037,76 | 43 499,20 | 43 499,20 | 43 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38% | |
| 85230 | | 155 502,00 | 157 021,00 | 151 406,92 | 151 406,92 | 151 406,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94% | |
| 3110 | | 135 582,00 | 157 771,00 | 151 384,32 | 151 384,32 | 151 384,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,95% | |
| 4300 | | 0,00 | 50,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00% | |
| 85295 | | 126 193,97 | 200 176,01 | 194 695,26 | 194 695,26 | 194 695,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,26% | |
| 4010 | | 71 794,00 | 90 810,68 | 90 680,00 | 90 680,00 | 90 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% | |
| 4040 | | 5 447,00 | 3 447,00 | 5 446,80 | 5 446,80 | 5 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4110 | | 13 300,00 | 15 627,88 | 15 585,15 | 15 585,15 | 15 585,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4120 | | 8 000,00 | 49 099,50 | 48 759,00 | 48 759,00 | 48 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,73% | |
| 4170 | | 8 000,00 | 8 711,10 | 8 325,48 | 8 325,48 | 8 325,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,79% | |
| 4210 | | 8 000,00 | 10 209,04 | 9 342,11 | 9 342,11 | 9 342,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31% | |
| 4320 | | 10 000,00 | 17 651,40 | 13 982,69 | 13 982,69 | 13 982,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,57% | |
| 4300 | | 0,00 | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4410 | | 1 662,97 | 1 788,66 | 1 788,66 | 1 788,66 | 1 788,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,22% | |
| 4440 | | 1 149 686,07 | 1 222 291,05 | 986 002,28 | 986 002,28 | 986 002,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81% | |
| 853 | | 1 149 686,07 | 1 222 291,05 | 1 207 744,29 | 1 207 744,29 | 1 207 744,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81% | |
| 85395 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2360 | | 121 711,63 | 249 527,19 | 249 527,19 | 249 527,19 | 249 527,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2367 | | 22 701,80 | 46 542,09 | 46 542,09 | 46 542,09 | 46 542,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 2369 | | 0,00 | 1 570,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 3110 | | 105 593,17 | 82 088,17 | 81 415,33 | 81 415,33 | 81 415,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4010 | | 68 948,74 | 89 946,99 | 89 946,99 | 89 946,99 | 89 946,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% | |
| 4019 | | 12 860,40 | 16 777,02 | 16 777,02 | 16 777,02 | 16 777,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4047 | | 1 679,81 | 8 346,42 | 8 346,42 | 8 346,42 | 8 346,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4049 | | 18 942,00 | 15 842,00 | 14 002,91 | 14 002,91 | 14 002,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,68% | |
| 4110 | | 13 423,81 | 30 024,01 | 30 024,01 | 30 024,01 | 30 024,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4119 | | 2 503,82 | 5 600,08 | 5 600,08 | 5 600,08 | 5 600,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4120 | | 2 693,00 | 2 060,00 | 1 992,29 | 1 992,29 | 1 992,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4129 | | 1 909,89 | 2 735,96 | 2 735,96 | 2 735,96 | 2 735,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4129 | | 356,23 | 510,31 | 510,31 | 510,31 | 510,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,13% | |
| 4170 | | 52 343,07 | 119 349,74 | 119 339,74 | 119 339,74 | 119 339,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,99% | |
| 4179 | | 9 763,09 | 22 261,26 | 22 259,40 | 22 259,40 | 22 259,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4210 | | 220 000,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Wykazę objaśnień | z tego: | | z tego: | | | z tego: | | | w tym: | | | Wykonalne planu | |
|-------|----------|---|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | Wydzielone na 1.01.2023 | | Wydzielone na 31.12.2023 | | Wydzielone na 31.12.2023 | | Wydzielone na 31.12.2023 | | Wydzielone na 31.12.2023 | | Wydzielone na 31.12.2023 | | |
| | | | | Wydzielone na 1.01.2023 | Wydzielone na 31.12.2023 | Wydzielone na 1.01.2023 | Wydzielone na 31.12.2023 | Wydzielone na 1.01.2023 | Wydzielone na 31.12.2023 | Wydzielone na 1.01.2023 | Wydzielone na 31.12.2023 | Wydzielone na 1.01.2023 | Wydzielone na 31.12.2023 | Wydzielone na 1.01.2023 | | Wydzielone na 31.12.2023 |
| 4217 | | | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | 4 338,79 | 4 338,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4219 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 384,80 | 809,29 | 0,00 | 809,29 | 0,00 | 809,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4267 | | | Zakup energii | 0,00 | 17 027,56 | 0,00 | 17 027,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4269 | | | Zakup energii | 0,00 | 3 176,01 | 0,00 | 3 176,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 40 000,00 | 37 230,00 | 37 230,00 | 0,00 | 37 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,08% |
| 4307 | | | Zakup usług pozostałych | 59 883,78 | 178 633,87 | 0,00 | 178 633,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4309 | | | Zakup usług pozostałych | 11 669,57 | 33 318,99 | 33 318,99 | 33 318,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4367 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 428,40 | 1 492,75 | 1 492,75 | 1 492,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4369 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 471,60 | 278,45 | 278,45 | 278,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4417 | | | Pozostałe służbowe krajowe | 421,40 | 173,49 | 173,49 | 173,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4419 | | | Podróże służbowe krajowe | 78,60 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4437 | | | Różne opłaty i składki | 505,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 4439 | | | Różne opłaty i składki | 94,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 4447 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 803,11 | 3 768,71 | 3 768,71 | 3 768,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4449 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 522,84 | 702,95 | 702,95 | 702,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4707 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 328,40 | 989,77 | 989,77 | 989,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4709 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 471,60 | 184,63 | 184,63 | 184,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 986,97 | 119 981,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 328,37 | 22 379,13 | 22 379,13 | 22 379,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6067 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 806,17 | 22 806,17 | 22 806,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6069 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 253,83 | 4 253,83 | 4 253,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6100 | | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 162 205,12 | 51 721,13 | 51 721,13 | 51 721,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 854 | | | Ekwiwalent opłaty wytwórcy ciepła | 20 000,00 | 193 565,00 | 188 651,73 | 188 651,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46% |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 193 565,00 | 188 651,73 | 188 651,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46% |
| 3240 | | | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 188 840,00 | 184 376,73 | 184 376,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,66% |
| 3260 | | | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 4 725,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,48% |
| 855 | | | Koszty | 2 843 824,22 | 2 839 733,84 | 2 715 153,34 | 2 715 153,34 | 727 500,18 | 495 418,80 | 232 089,38 | 0,00 | 1 889 398,27 | 99 346,89 | 0,00 | 0,00 | 95,61% |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 282 800,00 | 2 177 909,00 | 2 174 389,58 | 2 174 389,58 | 284 991,31 | 274 946,55 | 10 044,76 | 0,00 | 1 889 398,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeństwo lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,11% |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 2 014 540,00 | 1 889 398,27 | 1 889 398,27 | 1 889 398,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 520,00 | 46 048,71 | 46 048,71 | 46 048,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4040 | | | Dotacje wypracowane przez | 3 366,00 | 3 253,80 | 3 253,80 | 3 253,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200 000,00 | 224 442,44 | 224 442,44 | 224 442,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 247,00 | 1 201,60 | 1 201,60 | 1 201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 438,34 | 438,34 | 438,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 3 164,03 | 4 868,84 | 4 868,22 | 4 868,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4480 | | | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 773,30 | 773,30 | 773,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,15% |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85503 | | | Karty Rodziny | 0,00 | 378,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% |
| 85504 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 378,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% |
| 4110 | | | Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy | 23 934,00 | 18 406,89 | 14 944,69 | 14 944,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,19% |
| 4120 | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 444,00 | 1 079,69 | 1 079,69 | 1 079,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4170 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85506 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 17 327,20 | 13 865,00 | 13 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,02% |
| 85506 | | | Rodzinny zasiłek | 81 200,00 | 92 354,31 | 91 617,65 | 91 617,65 | 0,00 | 0,00 | 91 617,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | | z tego: | | z tego: | | | z tego: | | | w tym: | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|-------|--|-------------------------------------|--|--|--|---------------------|---|---|--|--------------------------|--|--|--|--|------------------------|--------------|-----------------|------|
| | | | | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki budżetowe | Wydatki ogólnego (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki budżetowe | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem inwestorów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem inwestorów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego | zakup akcji i udziałów | inne | | inne |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6100 | | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 91005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 381 144,17 | 2 381 144,17 | 91 712,84 | 2 289 431,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 586,69 | 2 586,69 | 2 586,69 | 2 586,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 66 197,30 | 60 788,33 | 60 788,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,83% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 38 790,62 | 28 337,82 | 28 337,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,05% | |
| | | 6030 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 351 165,85 | 290 538,11 | 290 538,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,09% | |
| | | 6037 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 217 036,88 | 1 217 036,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,86% | |
| | | 6039 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 146 107,29 | 1 201 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,37% | |
| | 91006 | | Ochrona głębiny i wód podziemnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4310 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 91015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 114 203,54 | 269 652,77 | 40 702,50 | 40 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,58% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 35 000,00 | 31 978,40 | 31 978,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37% | |
| | | 4270 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 000,00 | 4 002,42 | 4 002,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,05% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 119,00 | 4 655,68 | 4 655,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,01% | |
| | | 6030 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 203,54 | 213 533,77 | 192 753,91 | 192 753,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,27% | |
| | 91019 | | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 184,00 | 6 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,84% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 184,00 | 6 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,30% | |
| | 91026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 57 000,00 | 55 520,95 | 55 520,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,41% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60% | |
| | | 4310 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 56 500,00 | 55 397,95 | 55 397,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,05% | |
| | | 91095 | Pozostałe działania | 42 543,33 | 465 732,72 | 50 954,22 | 50 954,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,81% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 743,33 | 93 502,73 | 50 954,22 | 50 954,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,49% | |
| | | 6030 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 261 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,97% | |
| | 921 | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 110 483,99 | 0,00 | 110 483,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 721 436,00 | 525 944,00 | 376 063,26 | 376 063,26 | 1 429,76 | 1 429,76 | 0,00 | 1 429,76 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,50% | |
| | | | Biblioteki | 2 720 000,00 | 524 514,00 | 374 633,50 | 374 633,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,42% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 320 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 92195 | | Pozostałe działania | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 429,76 | 1 429,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 429,76 | 1 429,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74% | |
| | | 926 | Kultura fizyczna | 225 977,67 | 1 114 823,72 | 1 089 658,72 | 1 089 658,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Obiekty sportowe | 25 977,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 1 114 823,72 | 1 089 658,72 | 1 089 658,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74% | |
| | | 6150 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 1 114 823,72 | 1 089 658,72 | 1 089 658,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74% | |
| | | | Razem | 23 519 154,72 | 24 259 567,15 | 15 995 827,17 | 11 754 994,98 | 7 560 463,71 | 4 194 531,27 | 360 000,00 | 2 756 797,72 | 986 633,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,64% | |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czarnia za 2023 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (kol.6+9/5) |
|---------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 60 658 022,74 | 3 557 111,01 | 9 345 812,90 | 6 633 230,92 | 5 910 709,32 | 89,11 | 15,61 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 4 079 696,72 | 1 669 796,72 | 913 655,44 | 1 508 995,77 | 1 387 133,71 | 91,92 | 74,93 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 56 578 326,02 | 1 887 314,29 | 8 432 157,46 | 5 124 235,15 | 4 523 575,61 | 88,28 | 11,33 |
| 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.): | | | 16 754 785,51 | 1 762 435,82 | 3 094 962,90 | 3 765 601,14 | 3 369 916,73 | 89,49 | 30,63 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 2 648 729,05 | 1 597 383,01 | 570 805,44 | 1 051 346,04 | 982 721,32 | 93,47 | 97,41 |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym | 2021 | 2023 | 1 837 725,22 | 999 631,60 | 401 135,44 | 838 093,62 | 838 081,75 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1.2 | Pierwszy złobek w Gminie Czarnia - Zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy | 2021 | 2023 | 753 217,03 | 593 401,41 | 83 400,00 | 159 815,62 | 96 415,84 | 60,33 | 91,58 |
| 1.1.1.3 | Dostępny samorząd - grant - Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej | 2022 | 2023 | 53 436,80 | 0,00 | 47 616,00 | 53 436,80 | 48 223,73 | 90,24 | 90,24 |
| 1.1.1.4 | Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | 2022 | 2023 | 4 350,00 | 4 350,00 | 38 654,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 14 106 056,46 | 1 655 052,81 | 2 524 157,46 | 2 714 255,10 | 2 387 195,41 | 87,95 | 18,09 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511 W do drogi powiatowej 2512 W - Poprawa infrastruktury drogowej | 2022 | 2025 | 1 156 022,05 | 5 990,05 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211 W w relacji DW614 - Surowe „Stara wieś - Zastuże”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00 - Poprawa przejeźdźności i bezpieczeństwa ruchu na drodze | 2022 | 2025 | 2 423 992,00 | 16 605,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 258,72 | 0,52 | 0,70 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie | 2022 | 2024 | 2 653 573,76 | 126 536,88 | 2 363 144,17 | 2 517 036,88 | 2 289 718,47 | 90,97 | 91,06 |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (koL6+9/5) |
|---------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 1.1.2.4 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowska | 2016 | 2023 | 19 312,24 | 15 920,88 | 5 202,29 | 3 391,36 | 3 391,36 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.2.5 | Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | 2022 | 2023 | 93 826,86 | 0,00 | 55 811,00 | 93 826,86 | 93 826,86 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnia | 2024 | 2025 | 2 760 914,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.2.7 | Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnia - Budowa sieci wodociągowej w gminie Czarnia w lokalizacjach Czarnia-Dunaj, Czarnia-Budy, Surowe-Wyżęgi-Chronek-Cupel, Surowe | 2024 | 2025 | 4 998 414,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 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 | - | - |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 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): | | | 43 903 237,23 | 1 794 675,19 | 6 250 850,00 | 2 867 629,78 | 2 540 792,59 | 88,60 | 9,88 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 1 430 967,67 | 72 413,71 | 342 850,00 | 457 649,73 | 404 412,39 | 88,37 | 33,32 |
| 1.3.1.1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia - określenie polityki przestrzennej gminy, | 2022 | 2024 | 51 264,00 | 25 514,00 | 24 850,00 | 9 940,00 | 9 940,00 | 100,00 | 69,16 |
| 1.3.1.2 | Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków | 2021 | 2024 | 100 000,00 | 46 899,71 | 18 000,00 | 35 100,29 | 34 429,50 | 98,09 | 81,33 |
| 1.3.1.3 | Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminy - Wsparcie gospodarstw domowych w zakresie preferencyjnego zakupu węgla | 2022 | 2023 | 260 247,32 | 0,00 | 300 000,00 | 260 247,32 | 260 247,32 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.1.4 | Młodzież na Plus! - Kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych | 2023 | 2024 | 16 220,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 7 804,17 | 77,27 | 48,11 |
| 1.3.1.5 | Remont drogi gminnej Rutkowo - granica od km 0+000,00 do km 1+754,00 - Przywrócenie stanu technicznego nawierzchni bitumicznej | 2023 | 2024 | 864 201,23 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie opisowe - wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (kol.6+9/5) |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1.6 | Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Czarnia wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) - Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych przestrzennych | 2023 | 2024 | 7 575,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 428,00 | 98,40 | 58,46 |
| 1.3.1.7 | Zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania Rodzica do szkoły i z powrotem - Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły | 2023 | 2024 | 2 310,12 | 0,00 | 0,00 | 968,76 | 770,04 | 79,49 | 33,33 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dróg w Gminie Czarnia - Uzyskanie pozwoleń na budowę dróg | 2023 | 2024 | 129 150,00 | 0,00 | 0,00 | 86 793,36 | 86 793,36 | 100,00 | 67,2 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 42 472 269,56 | 1 722 261,48 | 5 908 000,00 | 2 409 980,05 | 2 136 380,20 | 88,65 | 9,09 |
| 1.3.2.1 | Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni - Podniesienie standardu i poprawa dostępności do usług w sferze kultury i rekreacji | 2019 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia - Poprawa infrastruktury drogowej | 2020 | 2027 | 11 871 853,30 | 136 103,30 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,15 |
| 1.3.2.3 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie gminy | 2020 | 2023 | 1 054 321,12 | 56 589,03 | 920 000,00 | 997 732,09 | 932 087,98 | 93,42 | 93,77 |
| 1.3.2.4 | Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem - Usprawnienie czytelnictwa | 2021 | 2025 | 3 900 270,00 | 270,00 | 2 400 000,00 | 164 514,00 | 14 633,50 | 8,89 | 0,38 |
| 1.3.2.5 | Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie. | 2022 | 2025 | 13 684 823,72 | 0,00 | 200 000,00 | 1 114 823,72 | 1 089 658,72 | 97,74 | 7,96 |
| 1.3.2.6 | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Czarnia - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych | 2021 | 2023 | 1 306 564,66 | 1 306 564,66 | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych | 2023 | 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 10,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa infrastruktury wodnej w Gminie Czarnia - Poprawa standardu życia mieszkańców i dostępności do wody pitnej | 2023 | 2023 | 222 734,49 | 222 734,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandyście - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej | 2023 | 2024 | 1 232 910,24 | 0,00 | 0,00 | 32 910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (kol.6+9/5) |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.10 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni - Stworzenie warunków do zajęć wychowania fizycznego i treningów sportowych | 2023 | 2024 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.2.11 | Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i doocieplenie budynków | 2023 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.2.12 | Prace remontowe Kościoła Parafialnego w Czarni - Prace konserwatorskie Obiektu zabytkowego | 2023 | 2025 | 1 128 792,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.2.13 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnia - Ochrona środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego, a także zasobów czystej wody dla przyszłych pokoleń | 2026 | 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Chrzonek-Wyżęgi" - Poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej | 2026 | 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.2.15 | Modernizacja drogi w miejscowości Czarnia - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców | 2024 | 2025 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Zmiany | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 600 | 60016 | 6059 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 258,72 | 0,26% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 258,72 | 0,26% |
| 710 | 71095 | | Działalność usługowa | 5 202,29 | 0,00 | 5 202,29 | 3 391,36 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 5 202,29 | 0,00 | 5 202,29 | 3 391,36 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 202,29 | 0,00 | 5 202,29 | 3 391,36 | 100,00% |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 396 081,00 | 201 559,64 | 124 507,84 | 454 094,83 | 95,98% |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 94 465,00 | 42 982,14 | 41 752,14 | 95 695,00 | 100,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 194,00 | 0,00 | 34 194,00 | 0,00 | - |
| | | | Zakup usług pozostałych | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | - |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 690,00 | 1 230,00 | 4 920,00 | 0,00 | - |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 811,00 | 39 884,00 | 1 868,14 | 93 826,86 | 100,00% |
| | | | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1 868,14 | 0,00 | 1 868,14 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 301 616,00 | 158 577,50 | 82 755,70 | 377 437,80 | 94,96% |
| 75095 | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 059,89 | 0,00 | 2 059,89 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 32 016,93 | 133,39 | 677,81 | 31 472,51 | 86,04% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 15 599,07 | 6 365,22 | 0,00 | 21 964,29 | 96,27% |
| | | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 341,34 | 677,81 | 133,39 | 167 885,76 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 658,66 | 149 322,19 | 81 944,50 | 154 036,35 | 91,02% |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 530 450,78 | 690 993,52 | 213 929,80 | 1 007 514,50 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | Pozostała działalność | 530 450,78 | 690 993,52 | 213 929,80 | 1 007 514,50 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 121 711,63 | 222 061,15 | 94 245,59 | 249 527,19 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 701,80 | 41 419,09 | 17 578,80 | 46 542,09 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 948,74 | 57 697,21 | 36 698,96 | 89 946,99 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 860,40 | 10 761,75 | 6 845,13 | 16 777,02 | 100,00% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 006,03 | 1 609,87 | 2 279,48 | 8 336,42 | 100,00% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 679,81 | 300,27 | 425,17 | 1 554,91 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 423,81 | 18 435,19 | 1 834,99 | 30 024,01 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 503,82 | 3 438,61 | 342,35 | 5 600,88 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 909,89 | 1 777,08 | 951,01 | 2 735,96 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 356,23 | 331,47 | 177,39 | 510,31 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 343,07 | 67 006,68 | 0,00 | 119 349,75 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 763,09 | 12 498,17 | 0,00 | 0,00 | 22 261,26 | 22 259,40 | 99,99% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 063,02 | 29 804,47 | 27 528,70 | 0,00 | 4 338,79 | 4 338,79 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 384,80 | 5 559,17 | 5 134,68 | 0,00 | 809,29 | 809,29 | 100,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 20 227,20 | 3 199,64 | 17 027,56 | 17 027,56 | 17 027,56 | 100,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 3 772,80 | 596,79 | 3 176,01 | 3 176,01 | 3 176,01 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 883,78 | 118 750,09 | 0,00 | 178 633,87 | 178 633,87 | 178 633,87 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 169,57 | 22 149,42 | 0,00 | 33 318,99 | 33 318,99 | 33 318,99 | 100,00% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 528,40 | 962,40 | 1 998,05 | 1 492,75 | 1 492,75 | 1 492,75 | 100,00% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 471,60 | 179,51 | 372,66 | 278,45 | 278,45 | 278,45 | 100,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 421,40 | 0,00 | 247,91 | 173,49 | 173,49 | 173,49 | 100,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe zagraniczne | 78,60 | 0,00 | 46,23 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 505,68 | 549,08 | 1 054,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 94,32 | 102,42 | 196,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4447 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 803,11 | 2 659,07 | 1 693,47 | 3 768,71 | 3 768,71 | 3 768,71 | 100,00% |
| | | 4449 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 522,84 | 495,97 | 315,86 | 702,95 | 702,95 | 702,95 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 528,40 | 3 708,17 | 5 246,80 | 989,77 | 989,77 | 989,77 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 471,60 | 691,67 | 978,64 | 184,63 | 184,63 | 184,63 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 986,97 | 10 994,78 | 0,00 | 119 981,75 | 119 981,75 | 119 981,75 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 328,37 | 2 050,76 | 0,00 | 22 379,13 | 22 379,13 | 22 379,13 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 126,80 | 3 320,63 | 22 806,17 | 22 806,17 | 22 806,17 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 873,20 | 619,37 | 4 253,83 | 4 253,83 | 4 253,83 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 83 400,00 | 91 064,22 | 12 478,80 | 161 985,42 | 98 246,89 | 98 246,89 | 60,65% |
| | | 2957 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 83 400,00 | 91 064,22 | 12 478,80 | 161 985,42 | 98 246,89 | 98 246,89 | 60,65% |
| | | 4017 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 169,80 | 350,00 | 1 819,80 | 1 519,57 | 1 519,57 | 83,50% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 425,00 | 33 752,56 | 0,00 | 76 177,56 | 38 627,93 | 38 627,93 | 50,71% |
| | | 4049 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 492,00 | 0,00 | 6 036,69 | 455,31 | 455,31 | 455,31 | 100,00% |
| | | 4117 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 9 050,95 | 0,00 | 9 050,95 | 9 050,95 | 9 050,95 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 507,00 | 8 083,08 | 0,00 | 15 590,08 | 6 830,38 | 6 830,38 | 43,81% |
| | | 4127 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 149,00 | 0,00 | 1 071,14 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 038,00 | 1 525,43 | 0,00 | 2 563,43 | 805,09 | 805,09 | 31,41% |
| | | 4217 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 159,00 | 0,00 | 157,14 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 096,00 | 14 518,80 | 0,00 | 26 614,80 | 15 994,49 | 15 994,49 | 60,10% |
| | | 4247 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 4 868,27 | 0,00 | 7 768,27 | 7 768,27 | 7 768,27 | 100,00% |
| | | 4269 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 0,00 | 733,91 | 0,00 | 733,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 1 545,56 | 600,00 | 1 545,56 | 1 545,56 | 1 545,56 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 894,00 | 10 500,00 | 0,00 | 11 394,00 | 8 012,95 | 8 012,95 | 70,33% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 050,00 | 3 019,02 | 3 913,83 | 7 155,19 | 7 155,19 | 7 155,19 | 100,00% |
| | | 4567 | Opłaty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeźnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 700,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 88,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 363 144,17 | 2 453 892,71 | 2 400 000,00 | 2 417 036,88 | 2 239 486,21 | 2 239 486,21 | 92,65% |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 90005 | | | | | | | | |
| | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 453 892,71 | 2 400 000,00 | 2 417 036,88 | 2 239 486,21 | 92,65% |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 1 217 036,88 | 1 191 036,87 | 97,86% |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 453 892,71 | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 048 449,34 | 87,37% |
| | | | RAZEM | 3 437 510,09 | 2 752 727,37 | 4 163 060,96 | 3 802 980,64 | 91,35% |

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarnia za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 787 727,59 | 787 727,59 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 787 727,59 | 787 727,59 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 787 727,59 | 787 727,59 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 010,53 | 40 240,84 | 91,43% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 010,53 | 40 240,84 | 91,43% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 010,53 | 40 240,84 | 91,43% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 234,00 | 35 022,00 | 99,40% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 828,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 828,00 | 828,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 34 194,00 | 34 194,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 194,00 | 34 194,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 212,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 212,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 133,68 | 24 031,08 | 99,57% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24 133,68 | 24 031,08 | 99,57% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 133,68 | 24 031,08 | 99,57% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 225,00 | 15 225,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 15 225,00 | 15 225,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 225,00 | 15 225,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 222 697,00 | 2 222 527,50 | 99,99% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 169 809,00 | 2 169 808,38 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 168 940,00 | 2 168 940,00 | 100,00% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 869,00 | 868,38 | 99,93% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 378,00 | 375,00 | 99,21% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 378,00 | 375,00 | 99,21% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 510,00 | 52 344,12 | 99,68% |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 510,00 | 52 344,12 | 99,68% |
| | | | Razem | 3 132 027,80 | 3 127 774,01 | 99,86% |

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarnia za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|---|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 787 727,59 | 787 727,59 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 787 727,59 | 787 727,59 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 026,00 | 1 026,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | 147,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 027,64 | 8 027,64 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245,00 | 245,00 | 100,00% |
| 600 | 60004 | 4430 | Różne opłaty i składki | 772 281,95 | 772 281,95 | 100,00% |
| | | | Transport i łączność | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | Administracja publiczna | 44 010,53 | 40 240,84 | 91,43% |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 44 010,53 | 40 240,84 | 91,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 183,68 | 24 964,47 | 88,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 819,44 | 4 268,96 | 88,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 431,90 | 431,90 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 575,51 | 10 575,51 | 100,00% |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 234,00 | 35 022,00 | 99,40% |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 828,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 699,03 | 699,03 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119,52 | 119,52 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,45 | 9,45 | 100,00% |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 34 194,00 | 34 194,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 120,00 | 21 120,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 493,77 | 5 493,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 178,83 | 1 178,83 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123,98 | 123,98 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 433,09 | 1 433,09 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25,83 | 25,83 | 100,00% |
| | | 751 | 75110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 519,50 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 299,00 | 299,00 | 100,00% |
| | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | | 212,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 212,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Oświata i wychowanie | | | 24 133,68 | 24 031,08 | 99,57% |
| 801 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24 133,68 | 24 031,08 | 99,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239,21 | 237,92 | 99,46% |
| 852 | 85219 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 894,47 | 23 793,16 | 99,58% |
| | | | Pomoc społeczna | 15 225,00 | 15 225,00 | 100,00% |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 15 225,00 | 15 225,00 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225,00 | 225,00 | 100,00% |
| 855 | 85503 | | Rodzina | 2 222 697,00 | 2 222 527,50 | 99,99% |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 169 809,00 | 2 169 808,38 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 889 398,27 | 1 889 398,27 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 048,71 | 46 048,71 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 253,80 | 3 253,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 442,44 | 224 442,44 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 201,60 | 1 201,60 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 438,34 | 438,34 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 868,84 | 4 868,22 | 99,99% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 157,00 | 157,00 | 100,00% |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 378,00 | 375,00 | 99,21% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 510,00 | 52 344,12 | 99,68% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 510,00 | 52 344,12 | 99,68% |
| | | | Razem | 3 132 027,80 | 3 127 774,01 | 99,86% |

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2023 | | Wykonanie dochodów Gminy w poz. 6 |
|-------|----------|----------|---|-------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 855 | 2 | 3 | 4 | | | 7 |
| | | | Rodzina | 0,00 | 21 009,63 | 3 019,67 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 20 976,63 | 3 018,02 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13 431,59 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 7 545,04 | 3 018,02 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 33,00 | 1,65 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 33,00 | 1,65 |
| | | | Razem | 0,00 | 21 009,63 | - |

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami oraz wpływów w zakresie wydania duplikatów i kart Karty Dużej Rodziny

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 432 936,00 | 443 169,00 | 403 960,30 | 91,15% |
| | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 432 936,00 | 443 169,00 | 403 960,30 | 91,15% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 432 936,00 | 443 169,00 | 403 960,30 | 91,15% |
| | | | Razem | | 432 936,00 | 443 169,00 | 403 960,30 | 91,15% |
| | | | Przychody z rozliczenia lat ubiegłych | | 197 732,09 | 197 732,09 | | 100% |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 352 936,00 | 1 591 356,49 | 1 432 549,26 | 90,02% |
| | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 1 352 936,00 | 1 591 356,49 | 1 432 549,26 | 90,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 72 000,00 | 72 000,00 | 32 339,30 | 44,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 000,00 | 3 688,40 | 3 688,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 996,00 | 12 996,00 | 5 668,19 | 43,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 862,00 | 1 862,00 | 432,05 | 23,20% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 340 000,00 | 500 000,00 | 457 133,85 | 91,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 078,00 | 2 078,00 | 199,49 | 9,60% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 220 000,00 | 297 732,09 | 232 087,98 | 77,95% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | | 1 352 936,00 | 1 591 356,49 | 1 432 549,26 | 90,02% |

Zgodnie z programem gospodarowania odpadami komunalnymi pozyskane środki przeznaczone na:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (pokrycie kosztów odbioru, transportu, przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych) – 457 133,85 zł.
- obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zajmujących się ewidencją i rozliczaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych) – 39 695,89 zł.,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zorganizowanie konkursu z ekologią za pan brat) – 1 000,00 zł.,
- obsługi administracyjnej systemu (pokrycie kosztów komorniczych) - 199,49 zł.,
- wydatki majątkowe w zakresie Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 997 732,09 zł. do finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 000,00 zł..

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29. Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 15 723,00 | 20 028,37 | 20 017,44 | 99,95% |
| | 75618 | 0270 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 15 723,00 | 20 028,37 | 20 017,44 | 99,95% |
| | | 0480 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 0,00 | 4 305,37 | 4 305,37 | 100,00% |
| | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 15 723,00 | 15 723,00 | 15 712,07 | 99,93% |
| | | | Razem | | 15 723,00 | 20 028,37 | 20 017,44 | 99,95% |
| | | | Przychody z rozliczenia lat ubiegłych | | 1 854,34 | 1 854,34 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 30. Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 15 723,00 | 21 882,71 | 14 889,06 | 68,04% |
| | 85153 | 4190 | Zwalczanie narkomanii | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | Nagrody konkursowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | 4170 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 14 723,00 | 20 882,71 | 13 889,06 | 66,51% |
| | | 4190 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 200,00 | 5 200,00 | 3 510,00 | 67,50% |
| | | 4210 | Nagrody konkursowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | 763,76 | 76,38% |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 800,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Zakup usług pozostałych | | 3 723,00 | 6 407,71 | 4 722,00 | 73,69% |
| | | 4700 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3 000,00 | 4 200,00 | 1 818,30 | 43,29% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | | 15 723,00 | 21 882,71 | 14 889,06 | 68,04% |

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023 pozyskane środki za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano w:

1. Rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii. Środki przeznaczone na nagrody konkursowe.
2. Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na:
 - o zakup usług pozostałych w zakresie widowiska artystycznego z zakresu profilaktyki, za wyżywienie zajęć i usług przewozową w kwocie 4 722,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe dla członków GKRP w kwocie 3 510,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia za film w zakresie uzależnień, w kwocie 3 075,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z tytułu opłat sądowych na leczenie odwykowe, w kwocie 1 818,30 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 763,76 zł;

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------|------------|---------------|---------------------|
| | | | | 1.01.2023 | 31.12.2023 | na 31.12.2023 | |
| 900 | 90019 | 0690 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Razem | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 322,16 | 14,69% |
| | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 322,16 | 14,69% |
| | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 322,16 | 14,69% |
| | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 322,16 | 14,69% |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-------------------------------|--|-----------|------------|---------------|---------------------|
| | | | | 1.01.2023 | 31.12.2023 | na 31.12.2023 | |
| 900 | 90019 | 4210 4300 4430 Razem | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Razem | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 184,00 | 61,84% |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 184,00 | 61,84% |
| | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 184,00 | 77,30% |
| | | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 184,00 | 61,84% | | |

W zakresie wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z pozyskanych środków pokryto koszty opłaty zmiennj za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do ziemi.

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | |
|-------|---|----------|---|---|---|--------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| 750 | 75095 | 2057 | Administracja publiczna | 23 654,28 | 20 501,37 | 20 501,37 | 100,00 | | |
| | | | Pozostała działalność | 23 654,28 | 20 501,37 | 20 501,37 | 100,00 | | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 201,69 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | | 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 | 597,18 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 734,14 | 17 278,56 | 17 278,56 | 100,00 | | |
| | | | 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 | 3 121,27 | 3 222,81 | 3 222,81 | 100,00 | | |
| | | 853 | 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 401 135,44 | 401 135,44 | 401 123,57 | 100,00 | |
| | | | | Pozostała działalność | 401 135,44 | 401 135,44 | 401 123,57 | 100,00 | |
| | | 855 | 85516 | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 338 076,96 | 338 076,96 | 338 066,95 | 100,00 |
| | | | | | 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 | 63 058,48 | 63 058,48 | 63 056,62 | 100,00 |
| 0669 | Rodzina | | | 83 400,00 | 83 400,00 | 15 310,00 | 18,36 | | |
| | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 83 400,00 | 83 400,00 | 15 310,00 | 18,36 | | |
| 0679 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | 11 350,00 | 11 350,00 | 11 040,00 | 97,27 | | |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 270,00 | 53,38 | | |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 64 050,00 | 64 050,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 217 036,88 | 1 217 036,88 | 247 473,67 | 20,33 | | |
| 900 | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 217 036,88 | 1 217 036,88 | 247 473,67 | 20,33 | |
| | | | | 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 | 1 217 036,88 | 1 217 036,88 | 247 473,67 | 20,33 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | | |
| | | Razem | 1 725 226,60 | 1 722 073,69 | 684 408,61 | 39,74 |

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 710 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 71095 | Działalność usługowa | 5 202,29 | 3 391,36 | 3 391,36 | 100,00 |
| | | Pozostała działalność | 5 202,29 | 3 391,36 | 3 391,36 | 100,00 |
| | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 202,29 | 3 391,36 | 3 391,36 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 396 081,00 | 473 132,80 | 473 132,80 | 100,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 94 465,00 | 95 695,00 | 95 695,00 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 194,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 770,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 811,00 | 93 826,86 | 93 826,86 | 100,00 |
| | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1 868,14 | 1 868,14 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 301 616,00 | 377 437,80 | 377 437,80 | 100,00 |
| | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 059,89 | 2 059,89 | 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 016,93 | 31 472,51 | 27 079,15 | 86,04 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 599,07 | 21 964,29 | 21 144,58 | 96,27 |
| | 4567 | Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 341,34 | 167 885,76 | 167 341,34 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 658,66 | 154 036,55 | 140 211,45 | 91,02 |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarna za rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie |
|-------|----------|----------|--|------------|--------------|---------------|-----------|
| | | | | 1.01.2023 | 31.12.2023 | na 31.12.2023 | planu w % |
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 530 450,78 | 1 007 514,50 | 1 007 514,50 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 530 450,78 | 1 007 514,50 | 1 007 514,50 | 100,00 |
| | | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 121 711,63 | 249 527,19 | 249 527,19 | 100,00 |
| | | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 701,80 | 46 542,09 | 46 542,09 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 948,74 | 89 946,99 | 89 946,99 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 860,40 | 16 777,02 | 16 777,02 | 100,00 |
| | | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 9 006,03 | 8 336,42 | 8 336,42 | 100,00 |
| | | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 679,81 | 1 554,91 | 1 554,91 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 423,81 | 30 024,01 | 30 024,01 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 503,82 | 5 600,08 | 5 600,08 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 909,89 | 2 735,96 | 2 735,96 | 100,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 356,23 | 510,31 | 510,31 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 343,07 | 119 349,75 | 119 339,74 | 99,99 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 763,09 | 22 261,26 | 22 259,40 | 99,99 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 063,02 | 4 338,79 | 4 338,79 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 384,80 | 809,29 | 809,29 | 100,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 17 027,56 | 17 027,56 | 100,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 3 176,01 | 3 176,01 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 883,78 | 178 633,87 | 178 633,87 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 169,57 | 33 318,99 | 33 318,99 | 100,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 528,40 | 1 492,75 | 1 492,75 | 100,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 471,60 | 278,45 | 278,45 | 100,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 421,40 | 173,49 | 173,49 | 100,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 78,60 | 32,37 | 32,37 | 100,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 505,68 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|---|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | | 94,32 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 803,11 | 3 768,71 | 3 768,71 | 100,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 522,84 | 702,95 | 702,95 | 100,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 528,40 | 989,77 | 989,77 | 100,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 471,60 | 184,63 | 184,63 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 108 986,97 | 119 981,75 | 119 981,75 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 328,37 | 22 379,13 | 22 379,13 | 100,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 22 806,17 | 22 806,17 | 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 4 253,83 | 4 253,83 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | | | 83 400,00 | 161 985,42 | 98 246,89 | 60,65 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 83 400,00 | 161 985,42 | 98 246,89 | 60,65 |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 0,00 | 1 819,80 | 1 519,57 | 83,50 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 42 425,00 | 76 177,56 | 38 627,93 | 50,71 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 492,00 | 455,31 | 455,31 | 100,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 0,00 | 9 050,95 | 9 050,95 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 507,00 | 15 590,08 | 6 830,38 | 43,81 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 149,00 | 77,86 | 77,86 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 038,00 | 2 563,43 | 805,09 | 31,41 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 159,00 | 1,86 | 1,86 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 096,00 | 26 614,80 | 15 994,49 | 60,10 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 900,00 | 7 768,27 | 7 768,27 | 100,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 0,00 | 733,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | | 600,00 | 1 545,56 | 1 545,56 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 894,00 | 11 394,00 | 8 012,95 | 70,33 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 8 050,00 | 7 155,19 | 7 155,19 | 100,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 90,00 | 686,84 | 90,00 | 13,10 |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia za rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 350,00 | 311,48 | 88,99 |
| | | Razem | | 1 115 134,07 | 1 746 024,08 | 1 563 494,43 | 89,55 |

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 363 144,17 | 2 417 036,88 | 2 239 486,21 | 92,65 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 2 363 144,17 | 2 417 036,88 | 2 239 486,21 | 92,65 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 217 036,88 | 1 217 036,88 | 1 191 036,87 | 97,86 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 146 107,29 | 1 200 000,00 | 1 048 449,34 | 87,37 |
| | | | Razem | | 2 363 144,17 | 2 417 036,88 | 2 239 486,21 | 62,65 |

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38. Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 1 442,78 zł (z 1 385,53 zł do 2 828,31 zł) | wzrost o 1 442,78 zł (z 1 385,53 zł do 2 828,31 zł) | zmniejszenie o 24,62 zł (z 508,80 zł do 484,18 zł) |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 23,16 zł (z 44,07 zł do 67,23 zł) | wzrost o 23,16 zł (z 44,07 zł do 67,23 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 176,54 zł (z 1 161,20 zł do 1 337,74 zł) | - | - |
| 750 | 75023 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 3 973,54 zł (z 3 973,54 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | bez zmian (76,60 zł) | bez zmian (76,60 zł) | wzrost o 1,86 zł (z 1,00 zł do 2,86 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | bez zmian (21,00 zł) | bez zmian (21,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 30,96 zł (z 0,00 zł do 30,96 zł) | wzrost o 30,96 zł (z 0,00 zł do 30,96 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 879,00 zł (z 87,00 zł do 966,00 zł) | wzrost o 879,00 zł (z 87,00 zł do 966,00 zł) | wzrost o 82,00 zł (z 125,30 zł do 207,30 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 20,00 zł (z 3,00 zł do 23,00 zł) | wzrost o 20,00 zł (z 3,00 zł do 23,00 zł) | zmniejszenie o 473,82 zł (z 763,83 zł do 290,01 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 160,00 zł (z 200,00 zł do 360,00 zł) | wzrost o 160,00 zł (z 200,00 zł do 360,00 zł) | wzrost o 181,79 zł (z 122,70 zł do 304,49 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | - | - | zmniejszenie o 779,00 zł (z 807,00 zł do 28,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 1 360,00 zł (z 1 360,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 189,87 zł (z 243,49 zł do 433,36 zł) | wzrost o 189,87 zł (z 243,49 zł do 433,36 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 24,25 zł (z 297,62 zł do 321,87 zł) | wzrost o 24,25 zł (z 297,62 zł do 321,87 zł) | zmniejszenie o 160,00 zł (z 160,00 zł do 0,00 zł) |
| 801 | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 5,87 zł (z 0,40 zł do 6,27 zł) | wzrost o 5,87 zł (z 0,40 zł do 6,27 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 3 385,87 zł (z 3 385,87 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 852 | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 765,55 zł (z 765,55 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 853 | 85395 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 2 439,03 zł (z 2 439,03 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 855 | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 4 402,92 zł (z 0,00 zł do 4 402,92 zł) | wzrost o 4 402,92 zł (z 0,00 zł do 4 402,92 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|--------------|----------|----------|--|--|---|--|
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | wzrost o 13 483,40 zł (z 0,00 zł do 13 483,40 zł) | wzrost o 13 483,40 zł (z 0,00 zł do 13 483,40 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł) | wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 3 320,68 zł (z 207,33 zł do 3 528,01 zł) | wzrost o 3 511,68 zł (z 16,33 zł do 3 528,01 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | wzrost o 11 615,04 zł (z 1 445,40 zł do 13 060,44 zł) | wzrost o 11 391,04 zł (z 131,40 zł do 11 522,44 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 34 479,61 zł (z 304 916,52 zł do 270 436,91 zł) | zmniejszenie o 34 479,61 zł (z 304 916,52 zł do 270 436,91 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 10 490,76 zł (z 35 909,79 zł do 46 400,55 zł) | wzrost o 9 162,76 zł (z 30 970,19 zł do 40 132,95 zł) | wzrost o 3 383,06 zł (z 3 308,34 zł do 6 691,40 zł) |
| 900 | 90026 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 240,00 zł (z 777,06 zł do 1 017,06 zł) | wzrost o 240,00 zł (z 777,06 zł do 1 017,06 zł) | - |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 3 927,00 zł (z 7 629,00 zł do 11 556,00 zł) | - | - |
| 921 | 92116 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | zmniejszenie o 247,63 zł (z 247,63 zł do 0,00 zł) | - | - |
| Razem | | | | wzrost o 3 797,00 zł (z 366 576,63 zł do 370 373,63 zł) | wzrost o 10 504,08 zł (z 339 170,21 zł do 349 674,29 zł) | wzrost o 2 211,27 zł (z 5 796,97 zł do 8 008,24 zł) |

3.2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY LOKALNYCH

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|---------------|-----------|
| | | | | 1.01.2023 | 31.12.2023 | na 31.12.2023 | planu w % |
| 853 | 85395 | 6100 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność | 162 205,12 | 51 721,13 | 51 721,13 | 100,00% |
| | | | | 162 205,12 | 51 721,13 | 51 721,13 | 100,00% |
| | | | | 162 205,12 | 51 721,13 | 51 721,13 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi | 700 000,00 | 810 483,99 | 810 483,99 | 100,00% |
| | | | | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | | | | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| 921 | 90095 | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych Pozostała działalność | 0,00 | 110 483,99 | 110 483,99 | 100,00% |
| | | | | 0,00 | 110 483,99 | 110 483,99 | 100,00% |
| | | | | 1 400 000,00 | 14 514,00 | 14 514,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki | 1 400 000,00 | 14 514,00 | 14 514,00 | 100,00% |
| | | | | 1 400 000,00 | 14 514,00 | 14 514,00 | 100,00% |
| | | | | 1 400 000,00 | 14 514,00 | 14 514,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 2 262 205,12 | 876 719,12 | 876 719,12 | 100,00% |

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dotyczy realizacji takich wydatków majątkowych jak:

1. „Budowa Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Środki pozyskane w roku 2020 w kwocie 700 000,00 zł. wydatkowane w 100,00% w roku 2023 r. wg klasyfikacji budżetowej: Dział 900 Rozdział 90002
2. „Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem”. Środki pozyskane w roku 2020 w kwocie 1 500 000,00 zł. Wydatkowane w roku 2023 - 14 514,00 zł. Na rok 2024 przesunięto do realizacji pozostałą kwotę 1 485 486,00 zł.
3. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe otrzymane w roku 2020 w kwocie 1 235 710,00 zł. Wydatkowane:
 - 3.1 Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 – rok 2020, 211 467,54 zł. w zakresie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia "Zastucze"
 - 3.2 Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf 6050 - rok 2021, w kwocie 834 846,18 zł. w zakresie zadania pn. „Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych, w miejscowości Długie
 - 3.3 Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf 6050- rok 2021, w kwocie 27 191,16 zł. w zakresie zadania pn. „Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych, w miejscowości Długie”,
 - 3.4 Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf 6100 - rok 2023, w kwocie 51 721,13 zł. w zakresie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem przestrzeni wspierającej dla seniorów w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, w Długiem”
 - 3.5. Dział 900 Rozdział 90095 Paragraf 6100 - rok 2023, w kwocie 110 483,99 zł. na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu do zmian klimatu przy Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, w Długiem”.

3.2.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | | 1.01.2023 | 31.12.2023 | na 31.12.2023 | planu w % |
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00% |

- Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 dotyczy działania realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia na realizację działania na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 530,00 zł – na wypłatę dodatku elektrycznego.


PiÓrkowski
 mgr inż. Marek Piórkowski

3.23. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA

Tabela 41: Wykonanie planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego

| Dział | Rodział | Paragraf | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Stan na dzień 31-12-2023 r. | Wykonanie na dzień 31-12-2023 r. | Struktura |
|-------|--------------|----------|----------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | | /zł./ | /zł./ | %/ |
| 921 | 92195 | 4300 | | Kultywowanie pamięci Patriotów Powstania w Bandysiach poprzez zorganizowanie uroczystości upamiętniającej ich część | 1 429,76 | 1 429,76 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | | Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Bandysie poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Bandysie | Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Bandysie | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup specjalistycznych strojów bojowych dla strażaków OSP Bandysie | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,00 |
| | RAZEM | | | x | 36 429,76 | 36 429,76 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Brzozowy Kąt | Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Brzozowy Kąt poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru | 23 200,71 | 23 200,71 | 100,00 |
| | RAZEM | | | x | 23 200,71 | 23 200,71 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Cupel | Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na terenie sołectwa Cupel | 13 500,42 | 13 500,42 | 100,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | | Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie działki gminnej Nr 198 w sołectwie Cupel | 3 119,00 | 3 119,00 | 100,00 |
| | RAZEM | | | x | 16 619,42 | 16 619,42 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | | Poprawa bezpieczeństwa na drodze wewnętrznej na działce gminnej nr 130 poprzez uregulowanie granic | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Czarnia | Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi gminnej nr 250215W | 34 620,69 | 34 620,69 | 100,00 |
| | RAZEM | | | x | 39 620,69 | 39 620,69 | 100,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Cyk | Poprawa przepływu informacji poprzez aplikację SMS powiadamiającą mieszkańców sołectwa Cyk | 663,22 | 663,22 | 100,00 |
| | RAZEM | | | x | 24 663,22 | 24 663,22 | 100,00 |
| 600 | 60004 | 4300 | | Poprawa komfortu i bezpieczeństwa korzystania z przystanku autobusowego w sołectwie Długie poprzez zakup, dostawę i montaż wiaty przystankowej | 8 820,33 | 8 820,33 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Długie | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 362/2 poprzez wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego | 21 759,40 | 21 759,40 | 100,00 |
| | RAZEM | | | x | 30 579,73 | 30 579,73 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Michałowo | Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Michałowo poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru | 17 217,72 | 17 217,72 | 100,00 |
| | RAZEM | | | x | 17 217,72 | 17 217,72 | 100,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Rutkowo | Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Rutkowo – etap V | 22 203,54 | 22 203,54 | 99,71 |
| | RAZEM | | | x | 22 203,54 | 22 203,54 | 99,71 |
| 600 | 60016 | 4300 | | Dokumentacja projektowa drogi wewnętrznej na działkach gminnych nr 1541/3, 373, 392/2 | 51 477,67 | 51 477,67 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Surowe | Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Surowe poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | | Poprawa przepływu informacji poprzez aplikację SMS powiadamiającą mieszkańców sołectwa Surowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | RAZEM | | | x | 66 477,67 | 66 477,67 | 100,00 |
| | | | Ogółem | | 277 012,46 | 276 948,92 | 99,98 |

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

| | | |
|------|------------------------------|---------------|
| I. | Rok | 2023 |
| II. | Nazwa jednostki | GMINA CZARNIA |
| III. | Numer identyfikacyjny REGION | 550668226 |
| IV. | Kod GUS | 141502Z |

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

| DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | |
|--|----------|------|-------------------|--|-------|------------------------------|------------|--|---------------------|
| z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 900 | 90002 | 0490 | 403 960,30 | 900 | 90002 | 4300 | 457 133,85 | odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | |
| | | | | 900 | 90002 | 6050 | 932 087,98 | tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" | |
| | | | | 900 | 90002 | 4010, 4040, 4110, 4120, 4430 | 42 327,43 | obsługa administracyjnej systemu | |
| | | | | 900 | 90002 | 4190 | 1 000,00 | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | |
| | | | | 900 | 90002 | 4210 | 0,00 | wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | |
| | | | | | | | 0,00 | utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | |
| | | | | | | | 0,00 | usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) | |
| Objęciem dochody | | | 403 960,30 | Objęciem Wydatki | | | | | 1 432 549,26 |

VI. Wykosć środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: -1 028 688,96

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

| Lp | Przeznaczenie środków | Kwota (zł) |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 0,00 |
| 2 | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | 0,00 |
| 3 | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) | 0,00 |
| 4 | Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz o utrzymaniu i utrzymaniu w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc składowania odpadów. | 0,00 |
| 5 | tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: | 197 732,09 |
| Suma: | | 197 732,09 |

VIII. Objęcia

Deficyt środków pomiędzy dochodami, a wydatkami z tytułu odbioru odpadów komunalnych w roku 2023, w kwocie 1 028 588,96 został pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 197 732,09 zł, środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 000,00 zł, oraz środkami budżetu gminy w kwocie 130 856,87 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/1515/23 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2023 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.