

Zarządzenie Nr 15/2025
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia
za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2024 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.


mgr inż. Marek Piórkowski

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 15/2025
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 31 marca 2025 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNIA ZA 2024 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. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	23
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	24
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	25
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	25
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	28
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	30
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	31
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	32
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	33
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	34
2.8. Wydatki majątkowe	34
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.8.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.8.5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	38
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	39

2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	40
2.9. Przychody.....	41
2.10. Rozchody	41
3. DANE TABELARYCZNE	42
3.1. Wykonanie dochodów	42
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	51
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	58
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	60
3.5. Wykonanie dochodów własnych	62
3.6. Wykonanie wydatków.....	63
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	75
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	86
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	88
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	99
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	102
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	104
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	106
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	108
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	109
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	111
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	112
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	115
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	116
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	120
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty.....	123
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	125
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	126
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czarnia w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czarnia nr XXXV/330/23 z dnia 28.12.2023 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czarnia w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czarnia nr XXXV/330/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 691 980,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 121 271,74 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 626 957,29 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 197 666,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 429 291,29 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czarnia na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Czarnia i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Czarnia, co przedstawia tabela poniżej.

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2024	944,00	0,00	7 381,70	6 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2024	62 239,00	0,00	138 762,11	76 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/2024	113 191,00	0,00	113 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVI/341/24	6 664 653,71	1 530 497,84	16 549 230,49	4 994 354,93	6 420 719,69	0,00	0,00	0,00
5	16/2024	56 270,00	0,00	58 910,65	2 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6	19/2024a	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	19/2024	597 922,70	103,00	605 445,10	7 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	30/2024	129 814,00	2 750,00	265 753,87	138 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II/9/24	3 172 925,98	3 205,00	3 788 595,60	618 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10	36/2024	100 010,00	1 240,00	138 412,34	39 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11	37/2024	103 208,56	0,00	114 008,56	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	38/2024	69 985,93	0,00	100 785,93	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	41/2024	72 945,00	246 683,00	229 392,84	403 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/17/24	623 141,75	240,00	2 039 847,69	1 416 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15	46/2024	501 028,39	320,47	549 688,39	48 980,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16	47/2024	0,00	0,00	20 543,16	20 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	53/2024	214,00	5 734,58	69 847,57	75 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/26/24	4 506 869,87	15 281 502,14	786 644,59	15 124 695,96	0,00	2 001 728,49	1 561 690,61	0,00
19	V/36/24	1 686,56	2 234 222,58	1 499 444,86	5 356 905,31	0,00	1 348 166,04	276 758,39	0,00
	RAZEM	16 777 050,45	19 306 498,61	27 077 706,45	28 374 778,45	6 420 719,69	3 349 894,53	1 838 449,00	0,00

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 529 448,16 zł do kwoty 36 162 532,29 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 297 072,00 zł do kwoty 42 824 199,74 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 070 825,16 zł do kwoty 8 697 782,45 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 838 449,00 zł do kwoty 2 036 115,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Czarnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 661 667,45 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

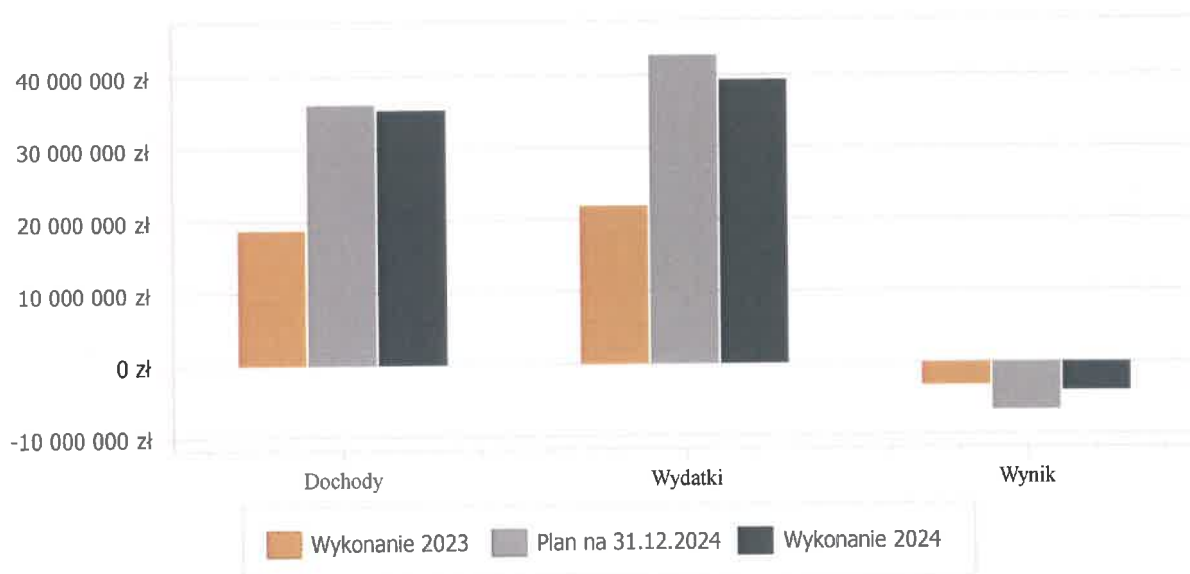
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 691 980,45	36 162 532,29	35 351 588,29	97,76%
Wydatki	44 121 271,74	42 824 199,74	39 353 674,89	91,90%
Wynik	-5 429 291,29	-6 661 667,45	-4 002 086,60	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 104 979,73 zł;
- 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 897 106,87 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 351 588,29 zł, a ich realizacja stanowiła 97,76% planu wynoszącego 36 162 532,29 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Czarnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	14 427 540,03	18 175 763,52	17 652 533,91	97,12%	49,93%
Dochody majątkowe	24 264 440,42	17 986 768,77	17 699 054,38	98,40%	50,07%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	38 691 980,45	36 162 532,29	35 351 588,29	97,76%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Czarnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	16 037 500,00	9 619 031,00	9 392 431,00	97,64%	26,57%
758	Różne rozliczenia	7 175 617,00	8 909 961,68	8 862 747,65	99,47%	25,07%
600	Transport i łączność	4 495 347,98	4 560 296,42	4 551 527,42	99,81%	12,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 805 984,31	2 950 193,92	2 874 814,32	97,44%	8,13%
855	Rodzina	2 456 127,40	2 372 581,38	2 282 131,26	96,19%	6,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 282,00	1 981 898,41	1 939 291,48	97,85%	5,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 297,00	1 795 804,79	1 761 981,11	98,12%	4,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 704 500,00	977 998,09	961 677,01	98,33%	2,72%
852	Pomoc społeczna	277 667,00	961 952,39	924 336,36	96,09%	2,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 264,73	643 664,75	641 049,87	99,59%	1,81%
801	Oświata i wychowanie	312 291,00	721 041,46	509 000,33	70,59%	1,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 302,00	238 302,00	227 767,38	95,58%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 400,00	136 570,25	97,27%	0,39%
750	Administracja publiczna	44 980,00	105 878,00	104 893,28	99,07%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	82 975,00	82 975,00	100,00%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	8 958,00	76 700,00	76 599,36	99,87%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 955,00	23 153,00	21 599,21	93,29%	0,06%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	196,00	28,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 379,03	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	38 691 980,45	36 162 532,29	35 351 588,29	97,76%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



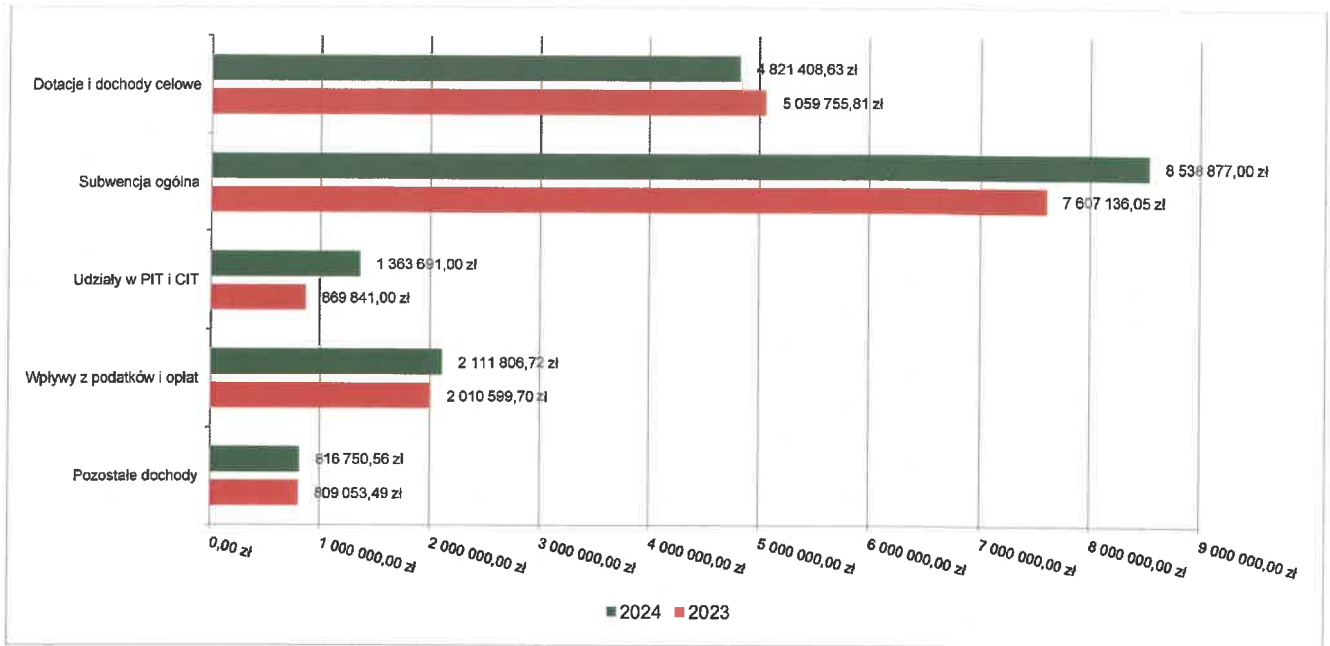
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 652 533,91 zł, tj. w 97,12% w stosunku do planu wynoszącego 18 175 763,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

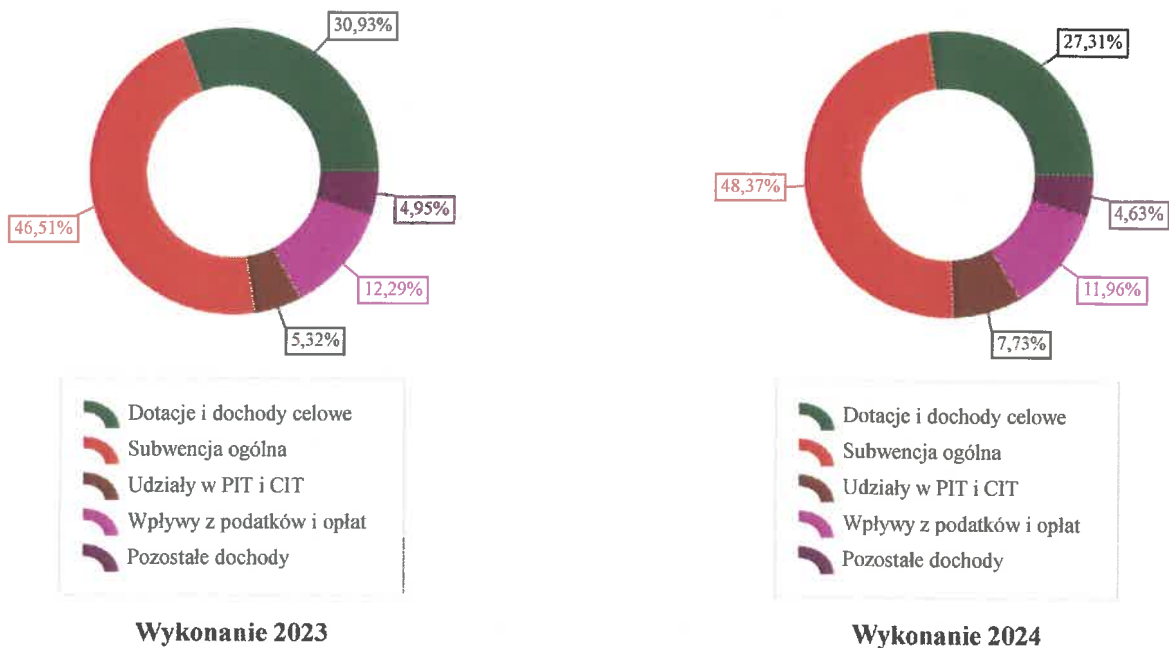
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Czarnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 188 713,32	5 045 895,75	4 821 408,63	95,55%	27,31%
Subwencja ogólna	6 950 617,00	8 538 877,00	8 538 877,00	100,00%	48,37%
Udziały w PIT i CIT	1 225 115,00	1 363 691,00	1 363 691,00	100,00%	7,73%
Wpływy z podatków i opłat	2 245 533,31	2 257 473,92	2 111 806,72	93,55%	11,96%
Pozostałe dochody	817 561,40	969 825,85	816 750,56	84,22%	4,63%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	14 427 540,03	18 175 763,52	17 652 533,91	97,12%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czarnia wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

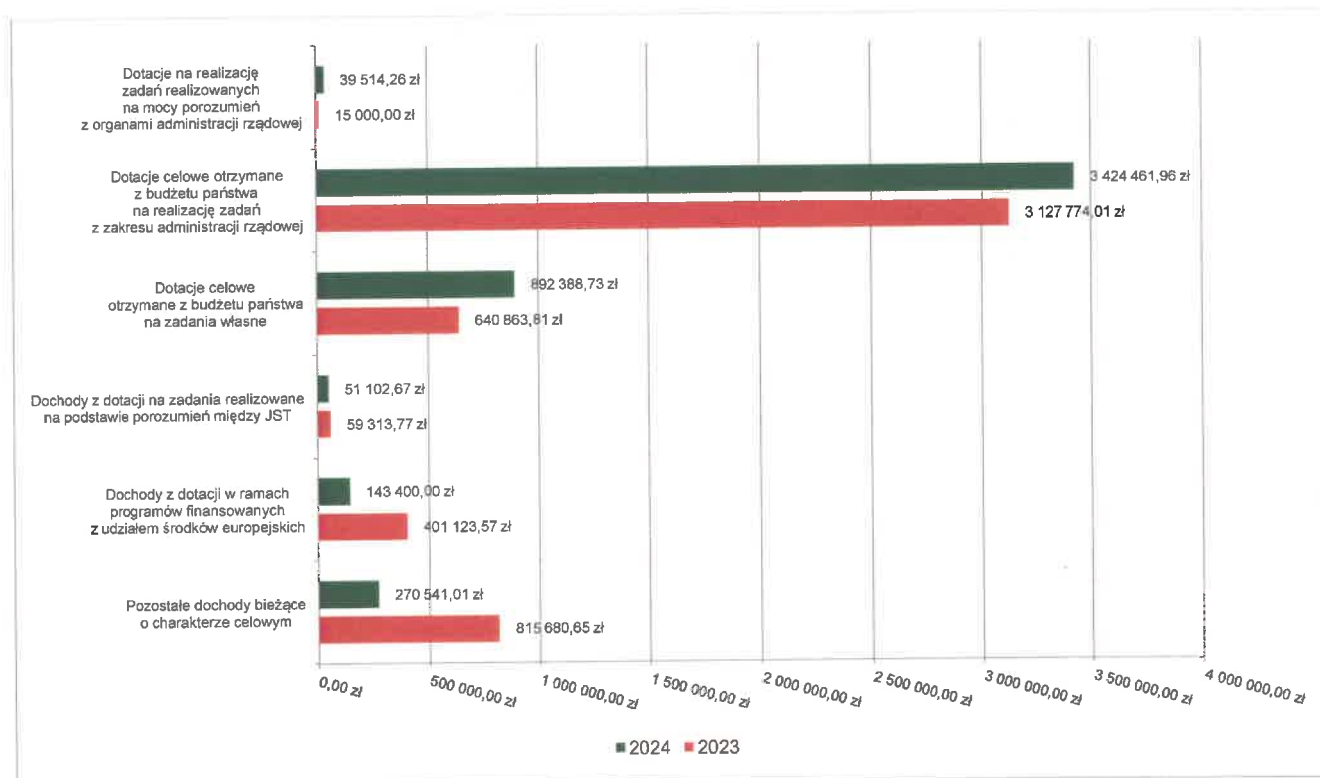
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 045 895,75 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 821 408,63 zł, co stanowi 95,55% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 424 461,96 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 39 514,26 zł;

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 892 388,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 51 102,67 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 143 400,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 143 400,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 270 541,01 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 179 427,82 zł;
- Pomoc społeczna – 913 619,27 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 772 998,09 zł;
- Oświata i wychowanie – 234 910,69 zł.

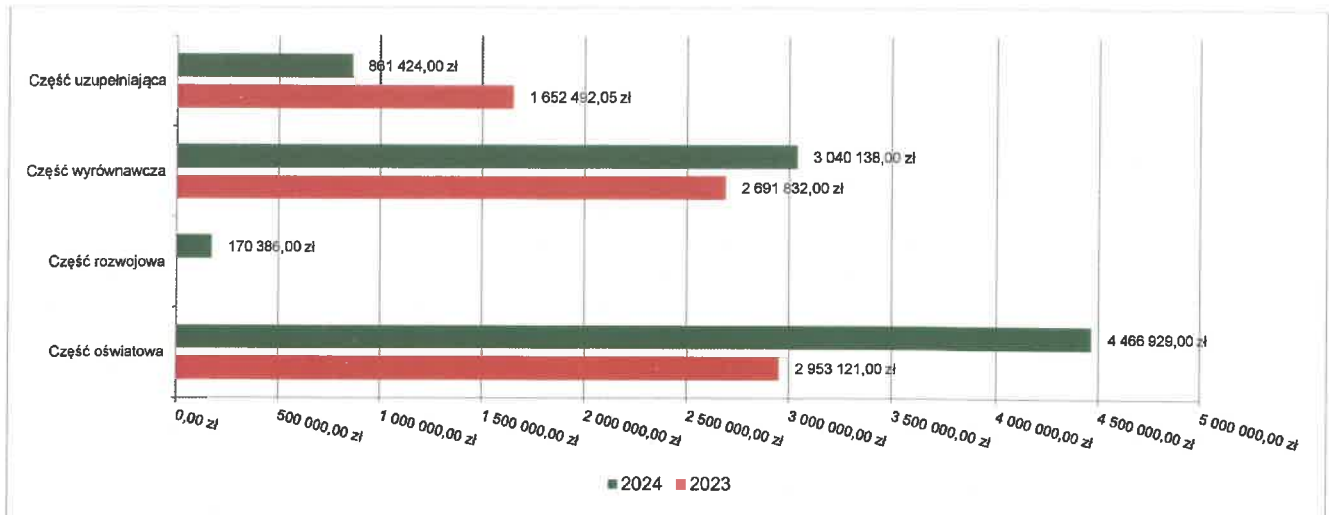
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 538 877,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 538 877,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 466 929,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 040 138,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 861 424,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 170 386,00 zł.

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

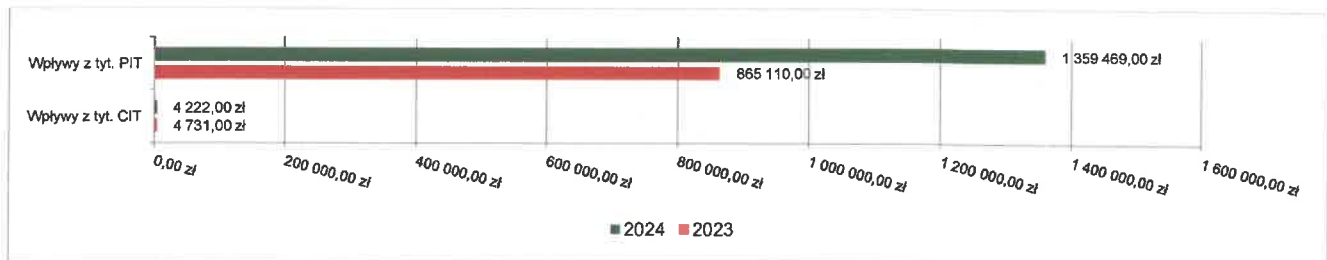


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 363 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 363 691,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 222,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 359 469,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

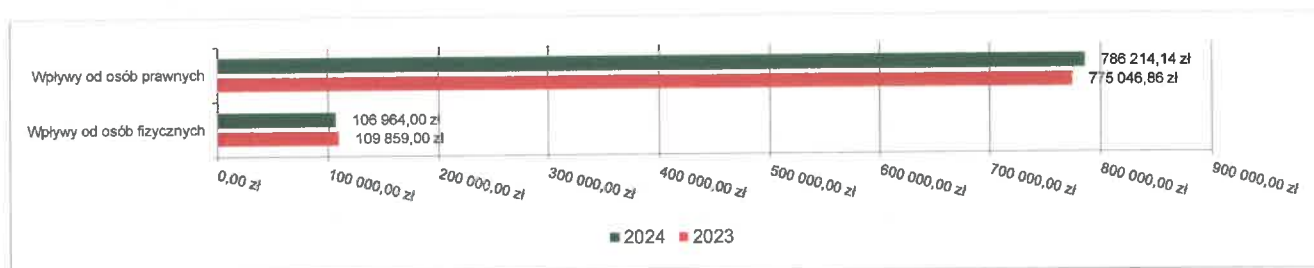
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 893 178,14 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu wynoszącego 896 872,00 zł, w tym 786 214,14 zł od osób prawnych i 106 964,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 685,60 zł, w tym 76,60 zł od osób prawnych i 609,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 186 288,00 zł.

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

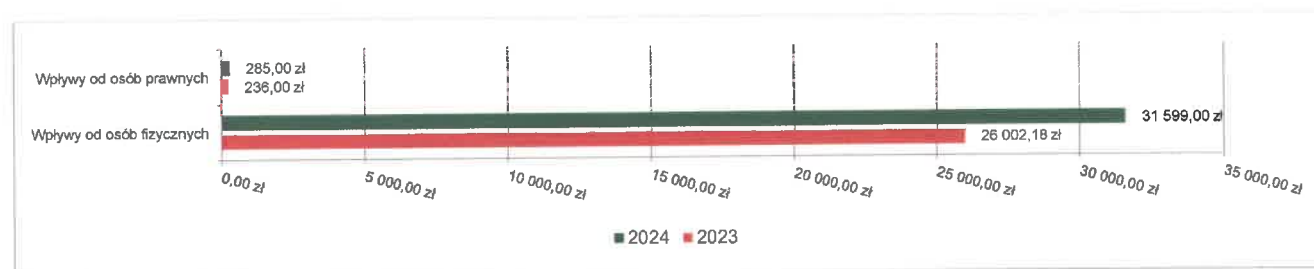


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 884,00 zł, co stanowi 102,16% realizacji planu wynoszącego 31 210,00 zł, w tym 285,00 zł od osób prawnych i 31 599,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 100,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 100,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

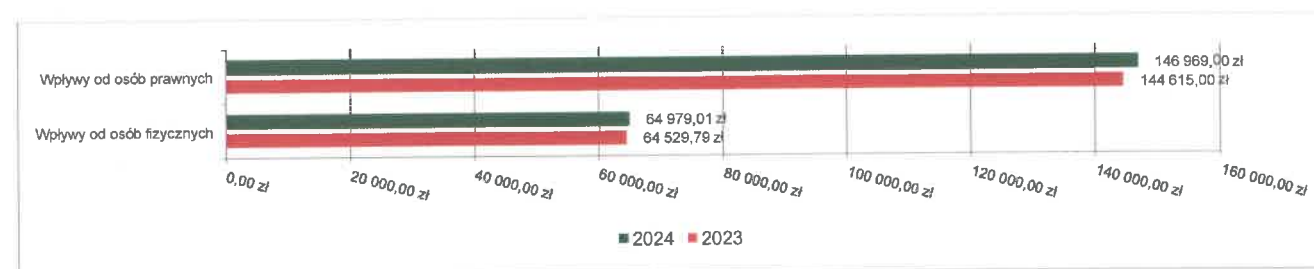


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 211 948,01 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu wynoszącego 212 141,00 zł, w tym 146 969,00 zł od osób prawnych i 64 979,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 642,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 642,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od środków transportowych

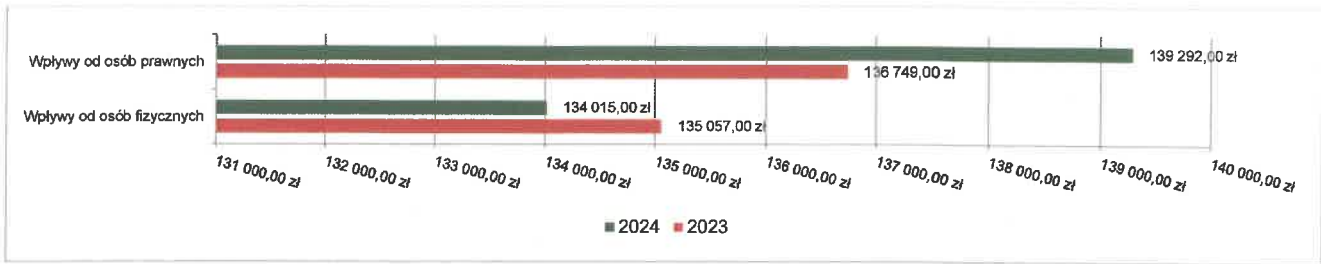
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 273 307,00 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu wynoszącego 275 191,00 zł, w tym 139 292,00 zł od osób prawnych i 134 015,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 206,00 zł, w tym 21,00 zł od osób prawnych i 9 185,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 573 238,00 zł.

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

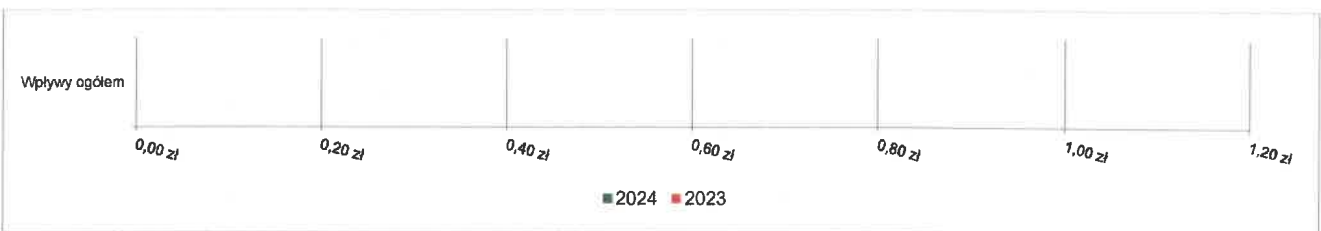


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 2 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

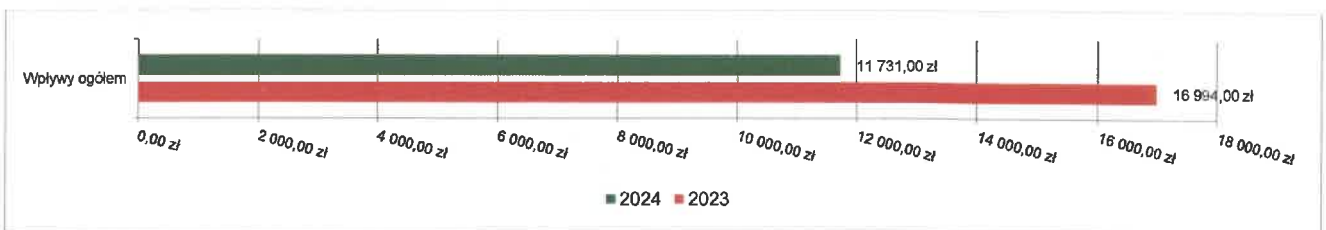


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 731,00 zł, co stanowi 58,66% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



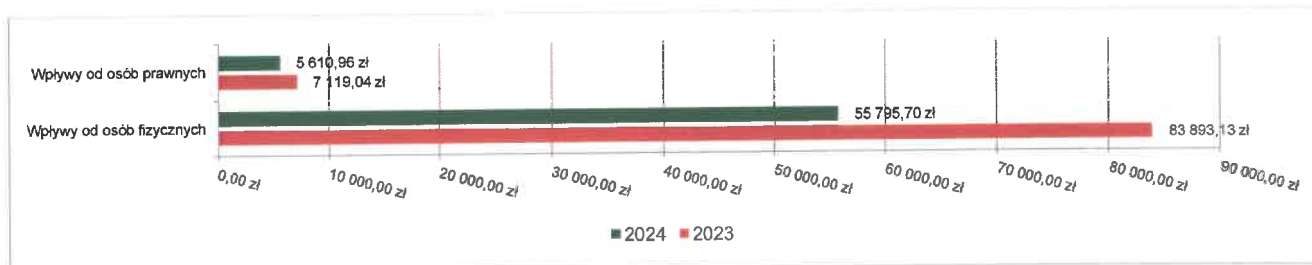
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 406,66 zł, co stanowi 53,40% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł, w tym 5 610,96 zł od osób prawnych i 55 795,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 376,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 376,57 zł od osób fizycznych.

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

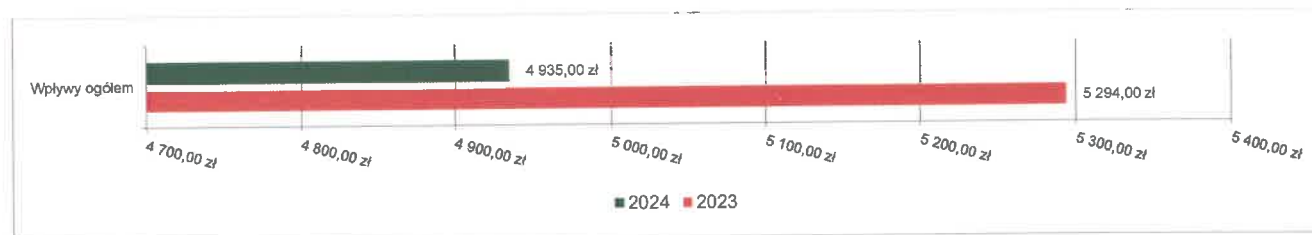
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 935,00 zł, co stanowi 49,35% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

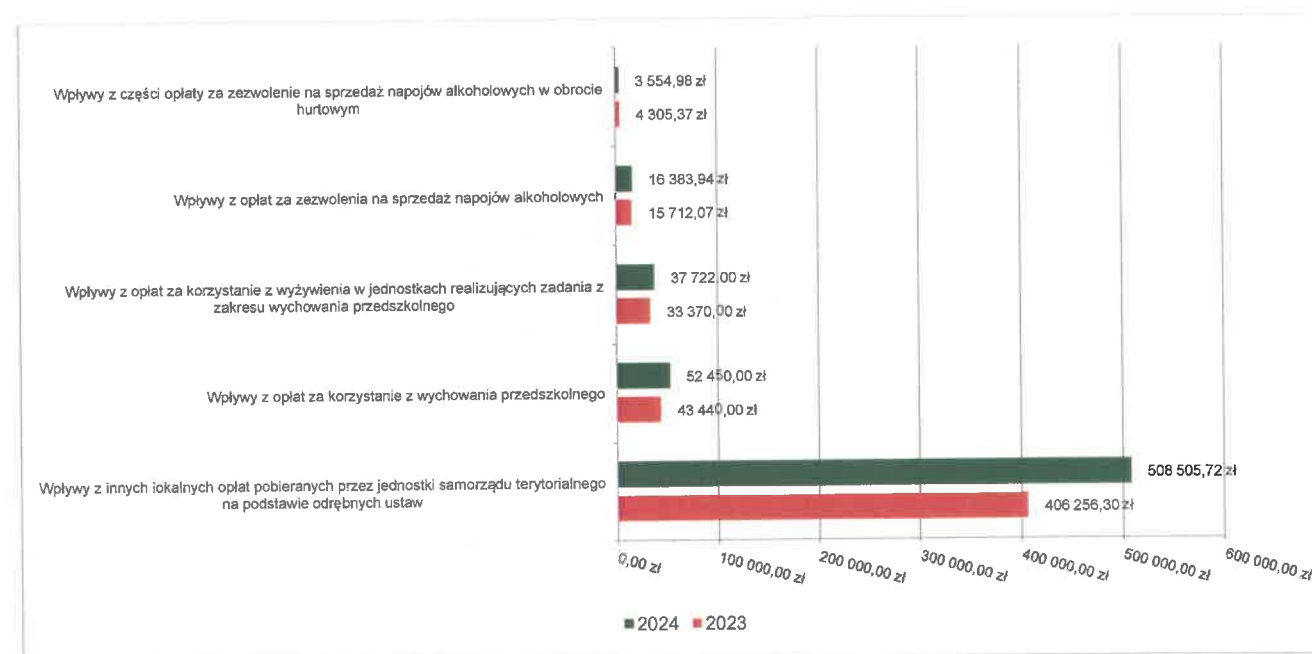


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 694 559,92 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 623 416,91 zł, co stanowi 89,76% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 508 505,72 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 52 450,00 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 37 722,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 16 383,94 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 3 554,98 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



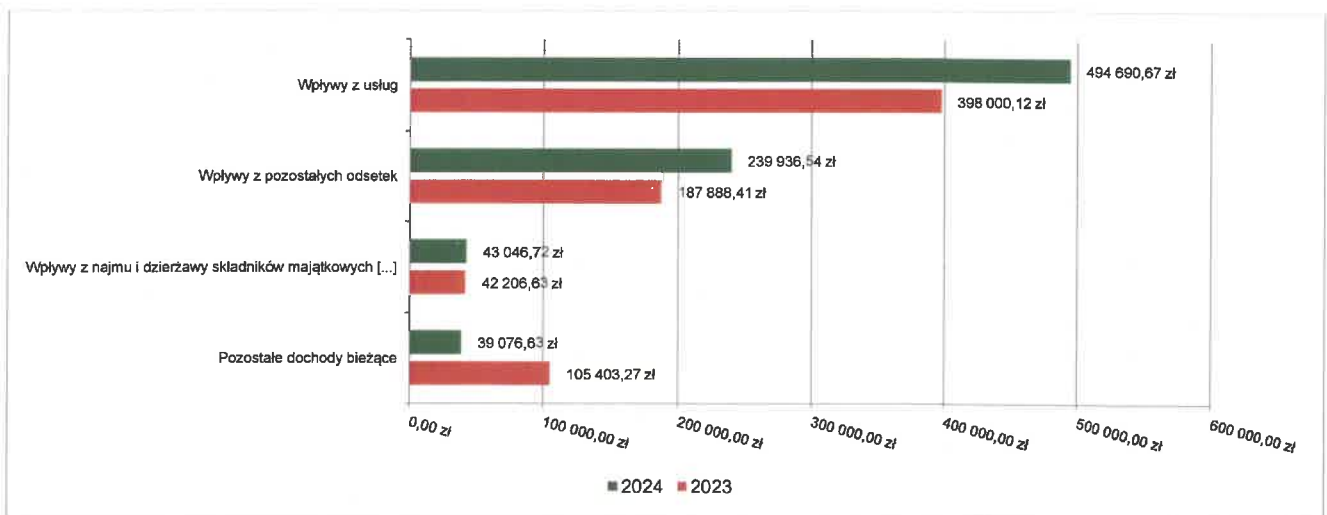
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 969 825,85 zł. Plan został wykonany w kwocie 816 750,56 zł, co stanowi 84,22% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czarnia w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 494 690,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 227 178,25 zł;
 - Szkoły podstawowe – 183 457,20 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 74 382,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 428,27 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 255,85 zł;
 - Inne – 989,10 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 239 936,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 237 455,18 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 1 432,18 zł;
 - Dostarczanie wody – 388,45 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 388,40 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 263,45 zł;
 - Inne – 8,88 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 – 43 046,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21 291,53 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 647,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 678,92 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 3 999,36 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 2 429,91 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 710,58 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 540,56 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 352,13 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 084,59 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 627,06 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 1 761,71 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

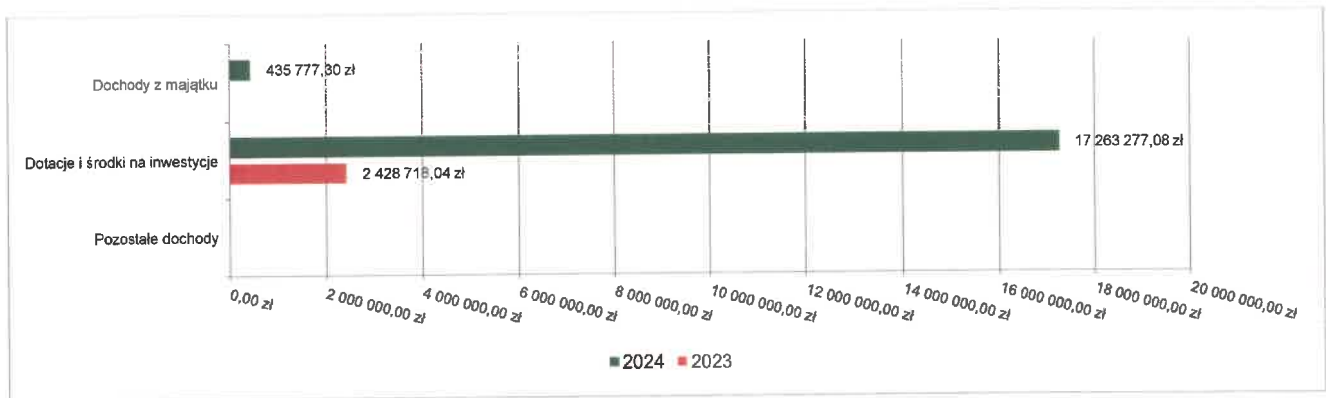
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czarnia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 699 054,38 zł, tj. w 98,40% w stosunku do planu wynoszącego 17 986 768,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

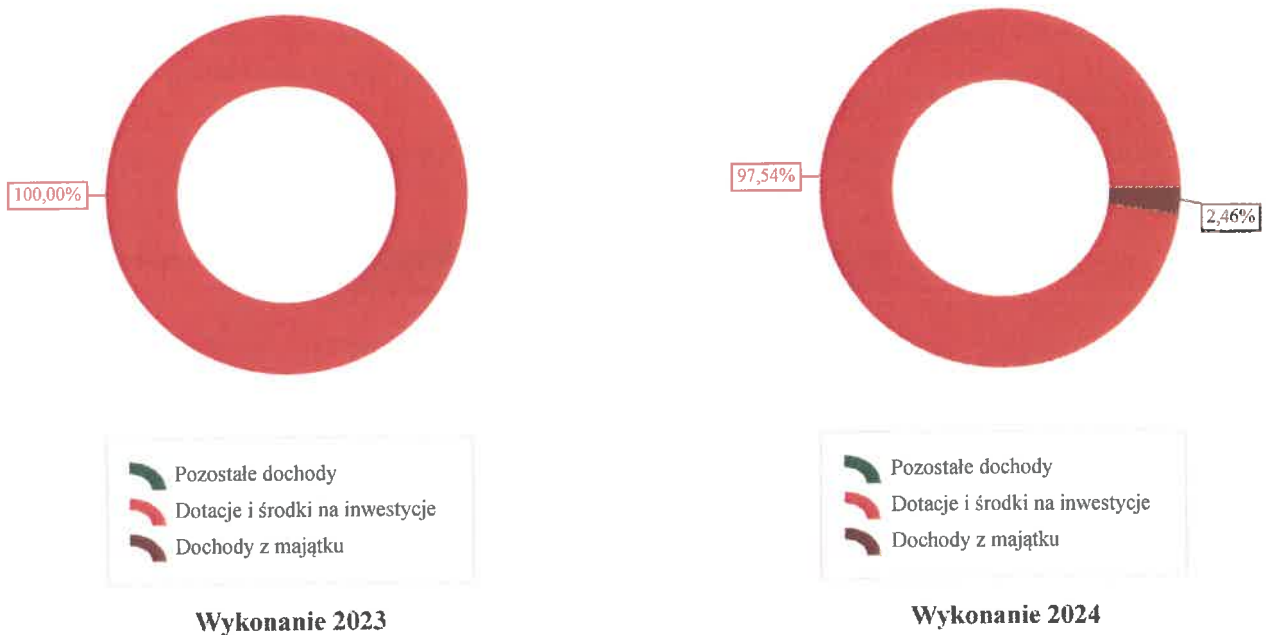
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Czarnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	435 777,30	435 777,30	100,00%	2,46%
Dotacje i środki na inwestycje	24 264 440,42	17 550 991,47	17 263 277,08	98,36%	97,54%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 264 440,42	17 986 768,77	17 699 054,38	98,40%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



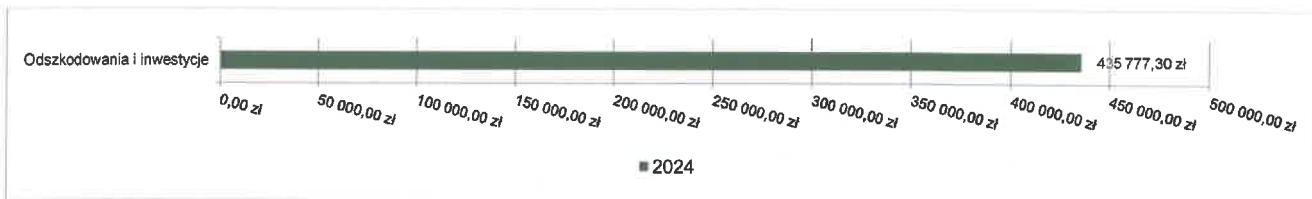
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 435 777,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 435 777,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 435 777,30 zł.

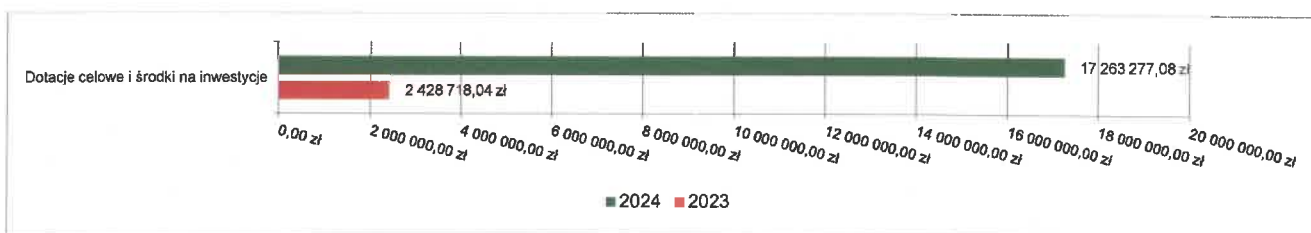
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 550 991,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 263 277,08 zł, co stanowi 98,36% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 7 237 500,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 893 126,72 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 154 931,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 839 368,41 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 39 353 674,89 zł, a ich realizacja wyniosła 91,90% planu wynoszącego 42 824 199,74 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Czarnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	14 040 072,38	19 524 850,31	17 912 218,92	91,74%	45,52%
Wydatki majątkowe	30 081 199,36	23 299 349,43	21 441 455,97	92,03%	54,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 121 271,74	42 824 199,74	39 353 674,89	91,90%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Czarnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	16 340 092,87	11 717 092,87	11 443 776,11	97,67%	29,08%
801	Oświata i wychowanie	5 598 565,00	7 810 782,46	7 142 464,79	91,44%	18,15%
600	Transport i łączność	7 297 052,98	7 383 681,53	6 253 883,48	84,70%	15,89%
855	Rodzina	2 768 380,40	2 804 641,38	2 694 550,55	96,07%	6,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00	2 292 054,25	2 220 444,19	96,88%	5,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 258 132,34	2 675 658,94	2 186 686,29	81,73%	5,56%
750	Administracja publiczna	1 909 942,00	2 338 865,34	2 138 309,36	91,43%	5,43%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	708 037,54	1 885 347,48	1 803 773,29	95,67%	4,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 460,38	1 116 375,55	1 108 751,75	99,32%	2,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 133,89	1 254 026,67	1 098 723,97	87,62%	2,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 922 278,03	624 128,63	606 910,78	97,24%	1,54%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	280 000,00	271 675,37	97,03%	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	158 788,00	151 169,73	95,20%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	15 668,31	133 421,64	114 090,41	85,51%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	82 975,00	82 975,00	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	136 000,00	140 000,00	21 685,00	15,49%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	32 000,00	12 888,82	40,28%	0,03%
758	Różne rozliczenia	101 000,00	93 660,00	720,00	0,77%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	196,00	28,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 121 271,74	42 824 199,74	39 353 674,89	91,90%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 912 218,92 zł, tj. w 91,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 524 850,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

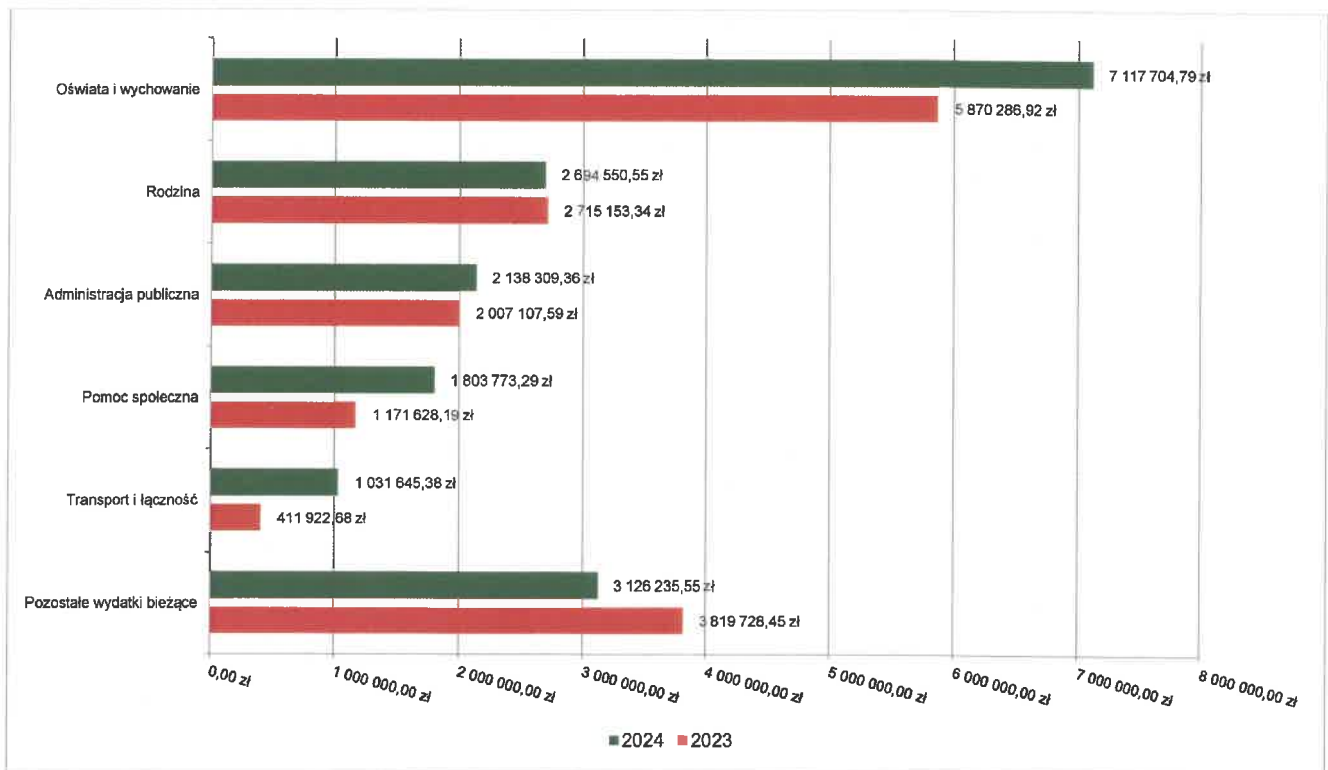
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Czarnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 598 565,00	7 710 782,46	7 117 704,79	92,31%	39,74%
855	Rodzina	2 768 380,40	2 804 641,38	2 694 550,55	96,07%	15,04%
750	Administracja publiczna	1 909 942,00	2 338 865,34	2 138 309,36	91,43%	11,94%
852	Pomoc społeczna	708 037,54	1 885 347,48	1 803 773,29	95,67%	10,07%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

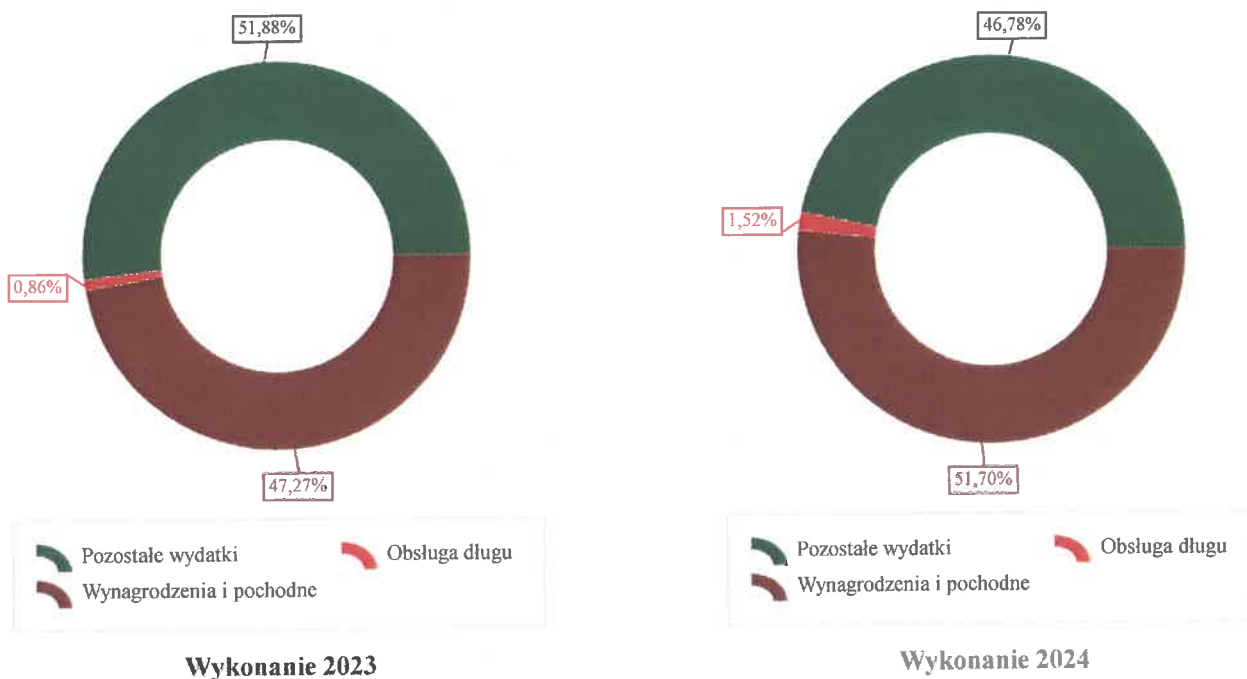
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 123 539,14	1 153 316,99	1 031 645,38	89,45%	5,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 138,00	919 488,09	890 837,70	96,88%	4,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 053,92	804 353,92	650 148,88	80,83%	3,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 000,00	446 124,67	446 124,67	100,00%	2,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 242,40	348 157,57	344 051,21	98,82%	1,92%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	280 000,00	271 675,37	97,03%	1,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	158 788,00	151 169,73	95,20%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00	166 250,10	139 672,76	84,01%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	15 668,31	133 421,64	114 090,41	85,51%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	82 975,00	82 975,00	100,00%	0,46%
710	Działalność usługowa	136 000,00	140 000,00	21 685,00	15,49%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	32 000,00	12 888,82	40,28%	0,07%
758	Różne rozliczenia	101 000,00	93 660,00	720,00	0,77%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	196,00	28,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	25 977,67	25 977,67	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	14 040 072,38	19 524 850,31	17 912 218,92	91,74%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czarnia wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

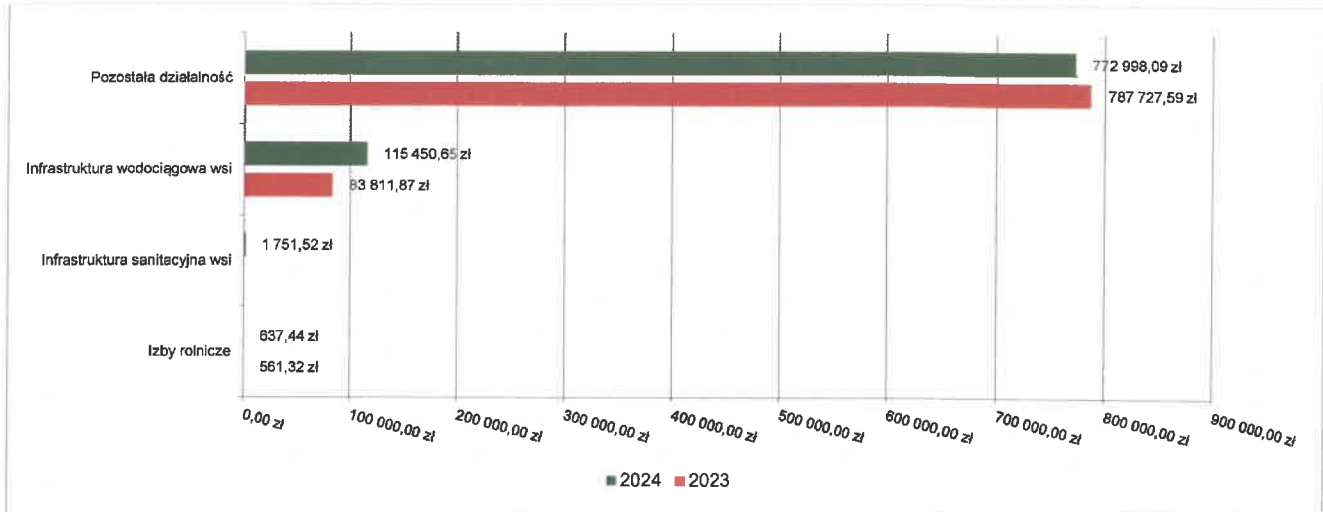


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 488,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 890 837,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 637,44 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 637,44 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 115 450,65 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 143 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 63 373,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 263,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 509,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 562,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 339,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,83 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 751,52 zł, co stanowi 63,65% planu rocznego wynoszącego 2 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 751,52 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 772 998,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 772 998,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 757 841,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 011,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 147,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 871,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,12 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

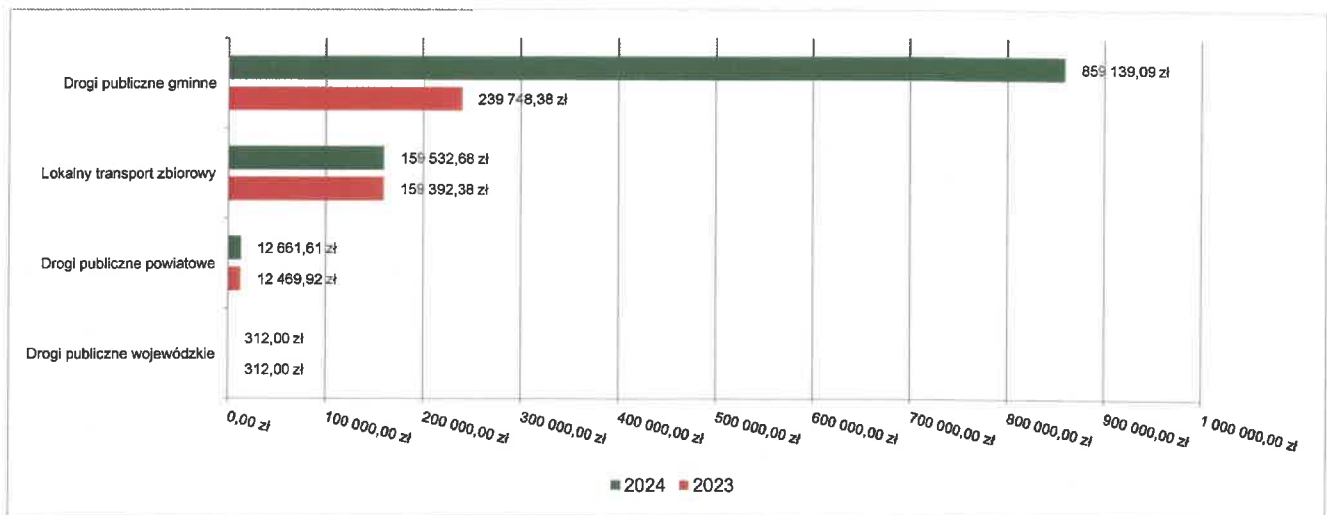


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 153 316,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 031 645,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 159 532,68 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 165 342,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 532,68 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 312,00 zł, co stanowi 62,40% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 312,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 661,61 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 661,61 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 859 139,09 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 972 474,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 752 143,75 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 891,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 758,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 145,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

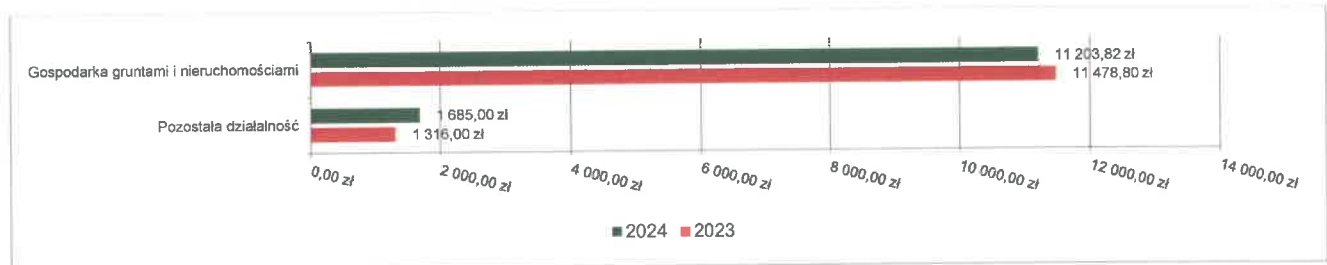


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 888,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 11 203,82 zł, co stanowi 37,35% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 953,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 259,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 991,12 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 685,00 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 685,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

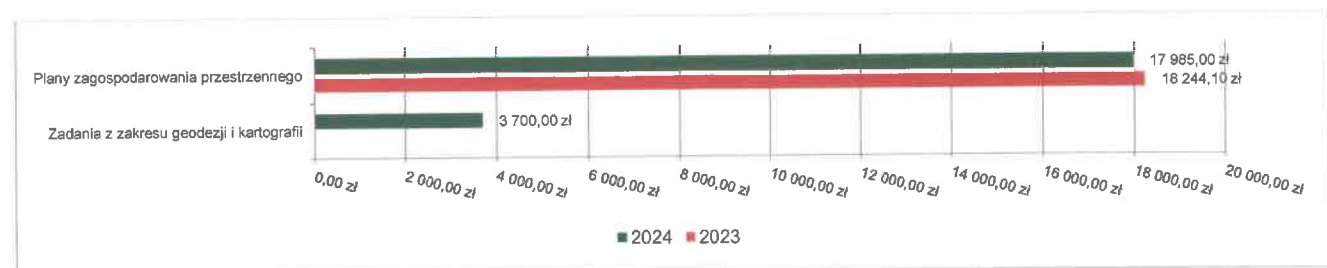


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 685,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 17 985,00 zł, co stanowi 14,27% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 985,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 700,00 zł, co stanowi 26,43% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



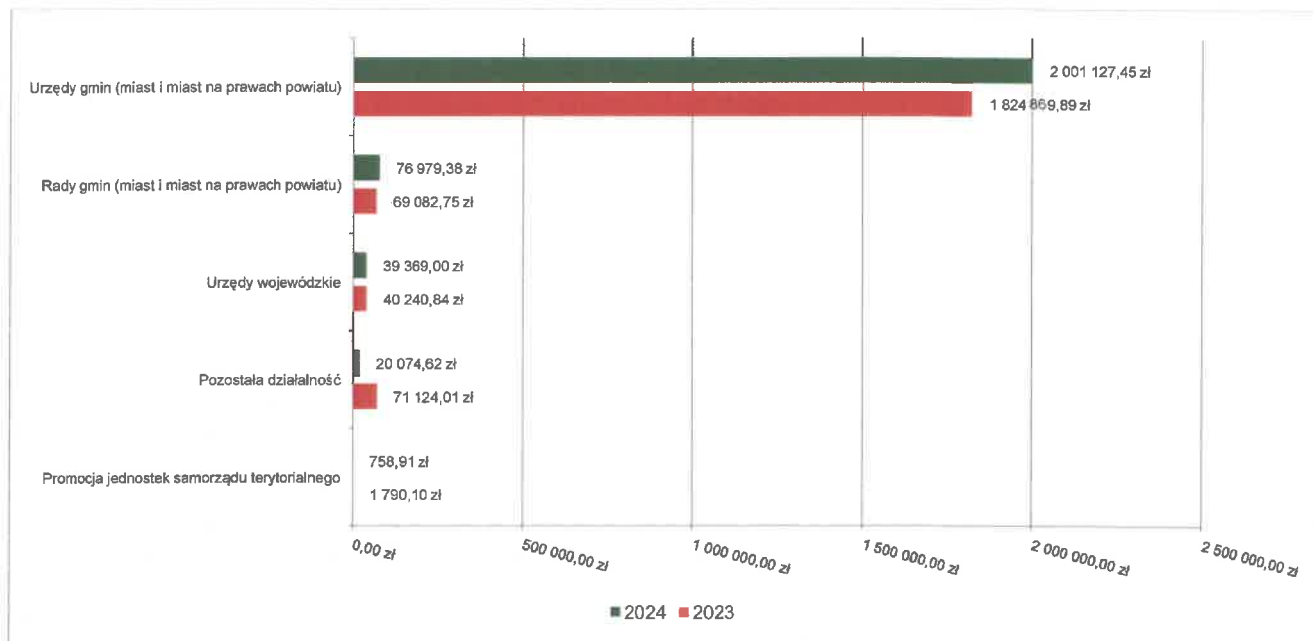
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 338 865,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 138 309,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 39 369,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 853,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 576,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 939,06 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 76 979,38 zł, co stanowi 74,02% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 602,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 382,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194,01 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 001 127,45 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 2 164 376,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 332 640,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 047,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 132,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 568,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 389,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 628,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 429,81 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 525,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 789,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 131,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 562,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 643,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 488,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 078,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 313,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 758,91 zł, co stanowi 15,18% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 758,91 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 074,62 zł, co stanowi 76,86% planu rocznego wynoszącego 26 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 705,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,20 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



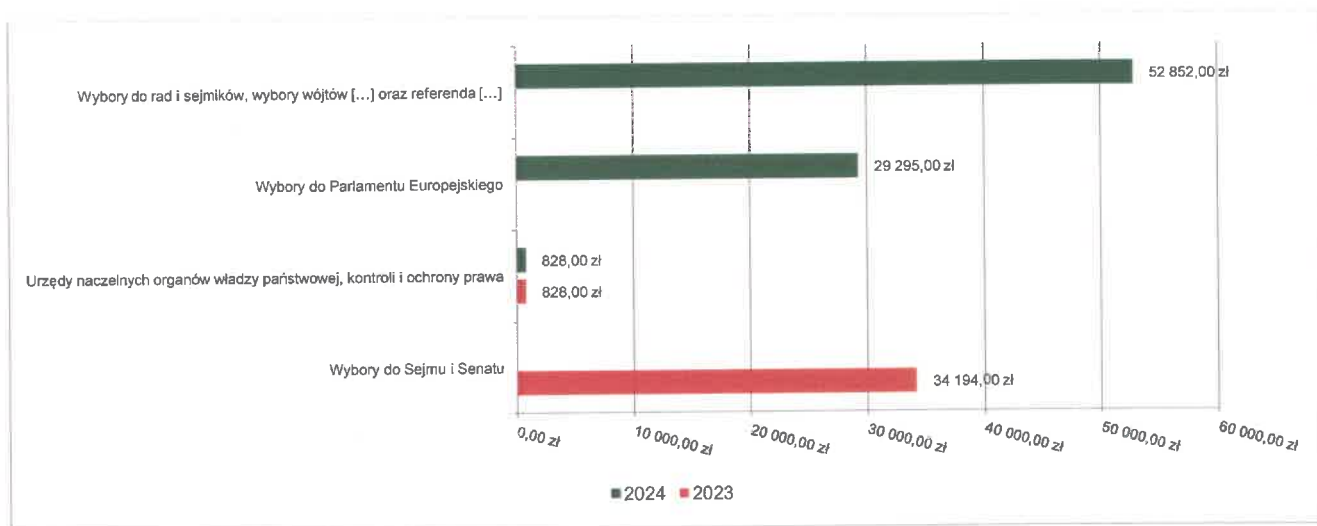
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

- 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:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,10 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 52 852,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 181,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 570,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 704,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 215,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 853,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,95 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 29 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 200,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 392,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 219,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 540,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142,12 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

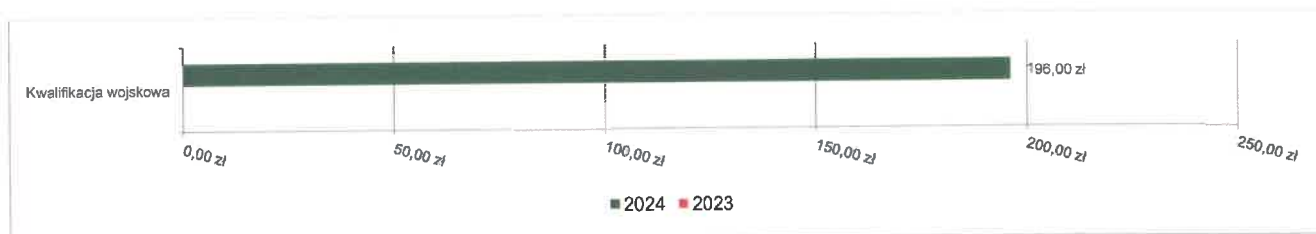


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 196,00 zł, co stanowi 28,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

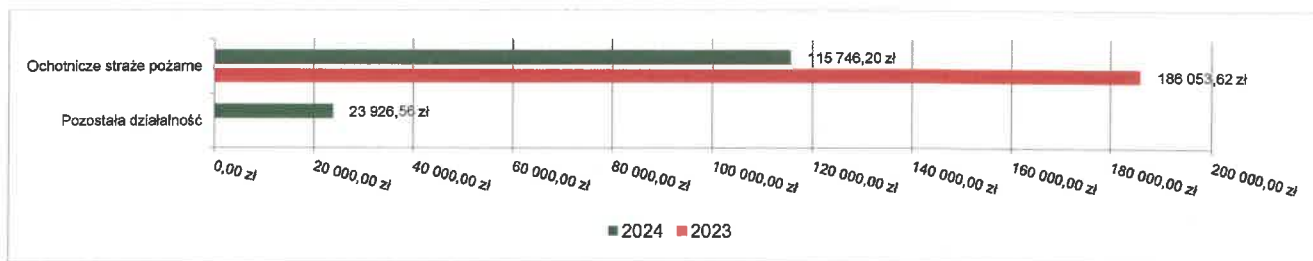


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 250,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 672,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 115 746,20 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 142 323,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 390,67 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 390,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 066,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 836,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 861,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 064,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 985,15 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 571,89 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 926,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 926,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 830,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 050,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 45,55 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

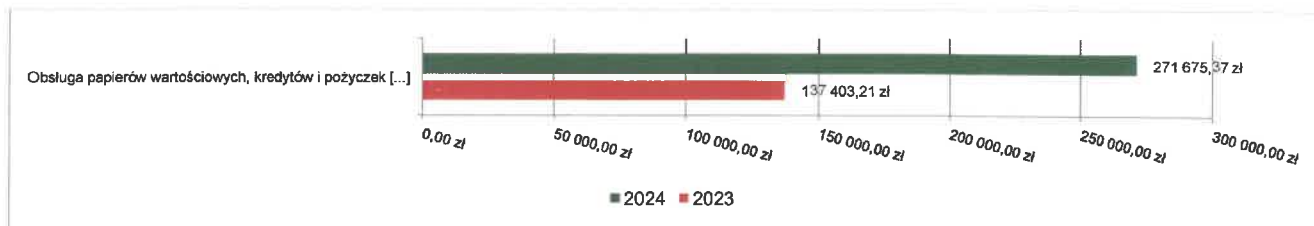


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 675,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 271 675,37 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 261 675,37 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



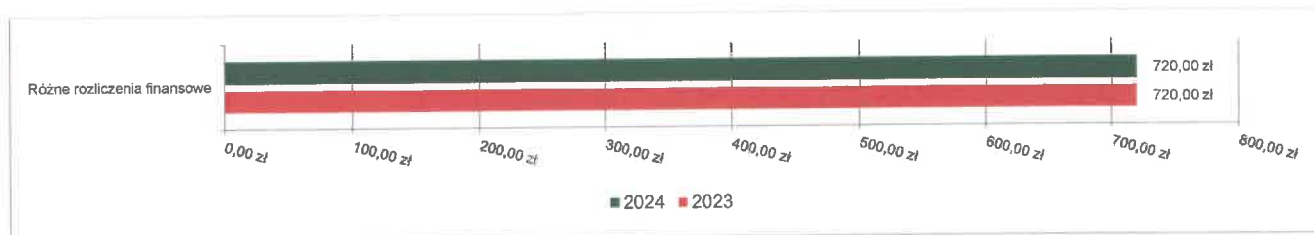
2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,77%. Środki te przeznaczono następująco:

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

- 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:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 92 660,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

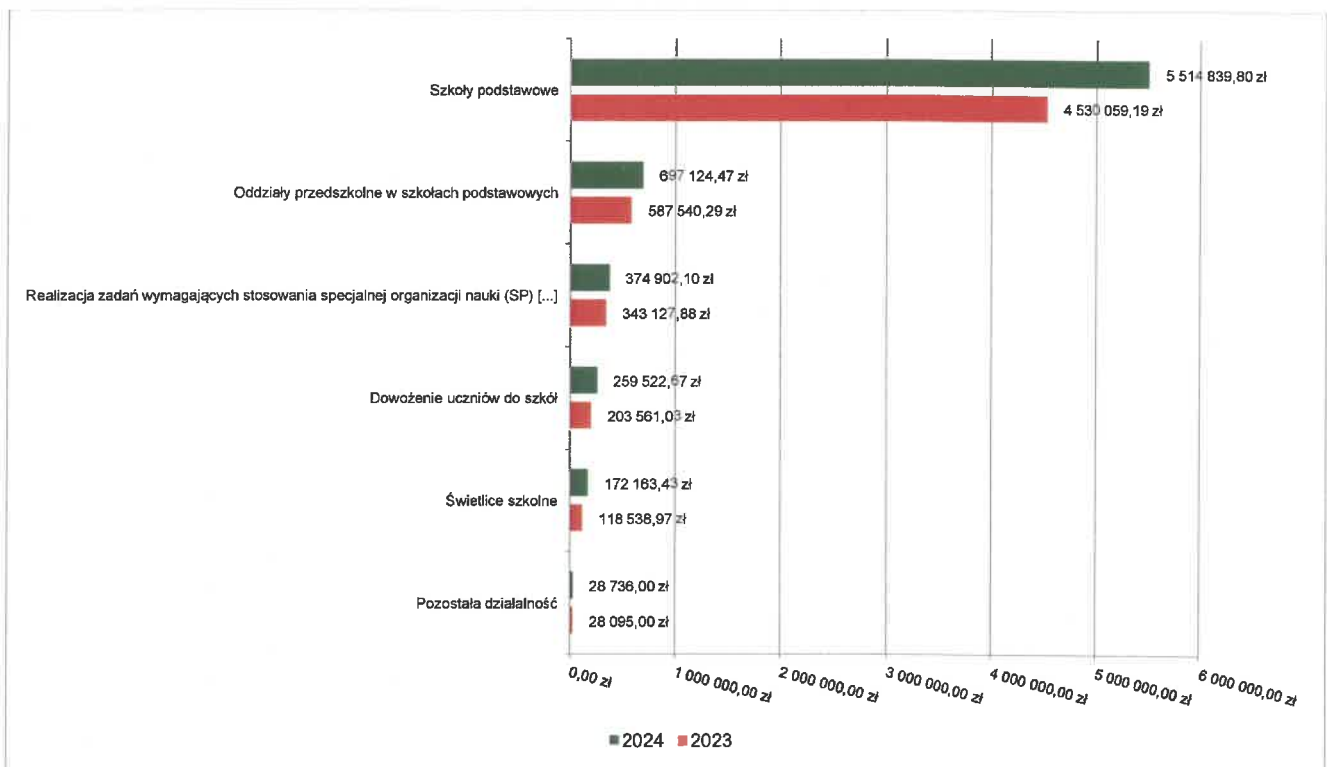
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 710 782,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 117 704,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 514 839,80 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 5 670 601,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 900 629,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 798 824,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 665 348,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 441,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 226 295,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195 504,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 168 035,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 493,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 441,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 407,46 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 153,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 598,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 545,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 564,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 211,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 954,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 598,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 251,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 697 124,47 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 773 364,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 356 049,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 519,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 077,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 105,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 908,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 468,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 548,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 882,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 974,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 269,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 515,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 284,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,90 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 27 391,76 zł, co stanowi 68,48% 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 27 391,76 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 172 163,43 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 188 030,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 417,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 123,42 zł;

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 719,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 295,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 993,32 zł;
- zakup na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 360,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 254,02 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 259 522,67 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 081,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,72 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 778,65 zł, co stanowi 59,71% planu rocznego wynoszącego 28 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 293,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 542,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 342,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano 200 000,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 374 902,10 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 491 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 268 843,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 794,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 276,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 778,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 570,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 975,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 662,07 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 245,91 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 26 249,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 986,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 736,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

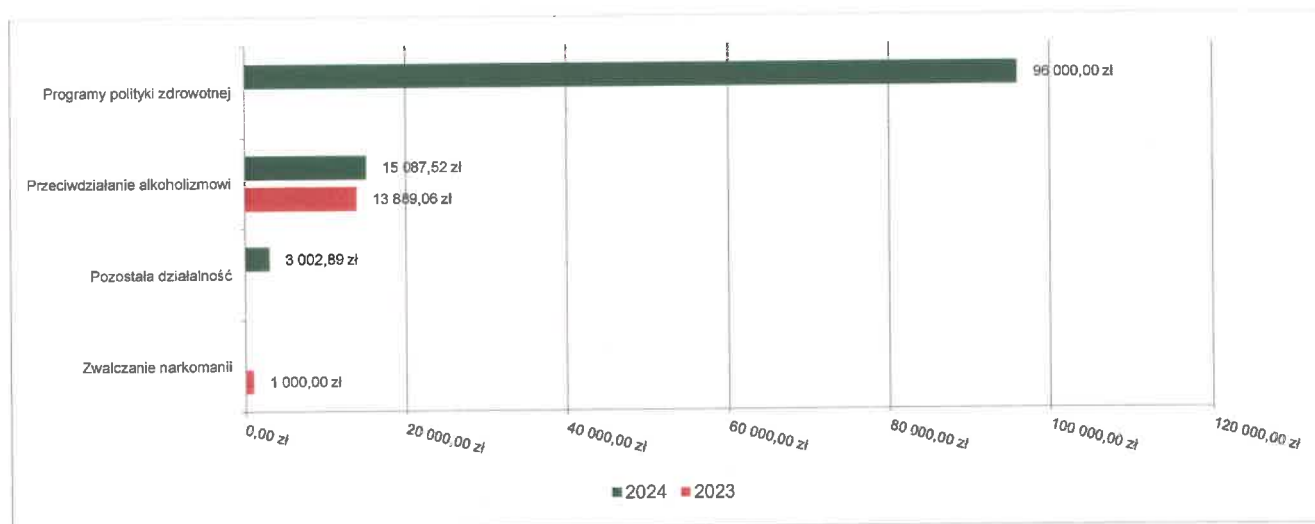


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 421,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 090,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 96 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 96 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 15 087,52 zł, co stanowi 58,20% planu rocznego wynoszącego 25 921,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 990,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 501,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 095,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 002,89 zł, co stanowi 28,60% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 002,89 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 885 347,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 803 773,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono następująco:

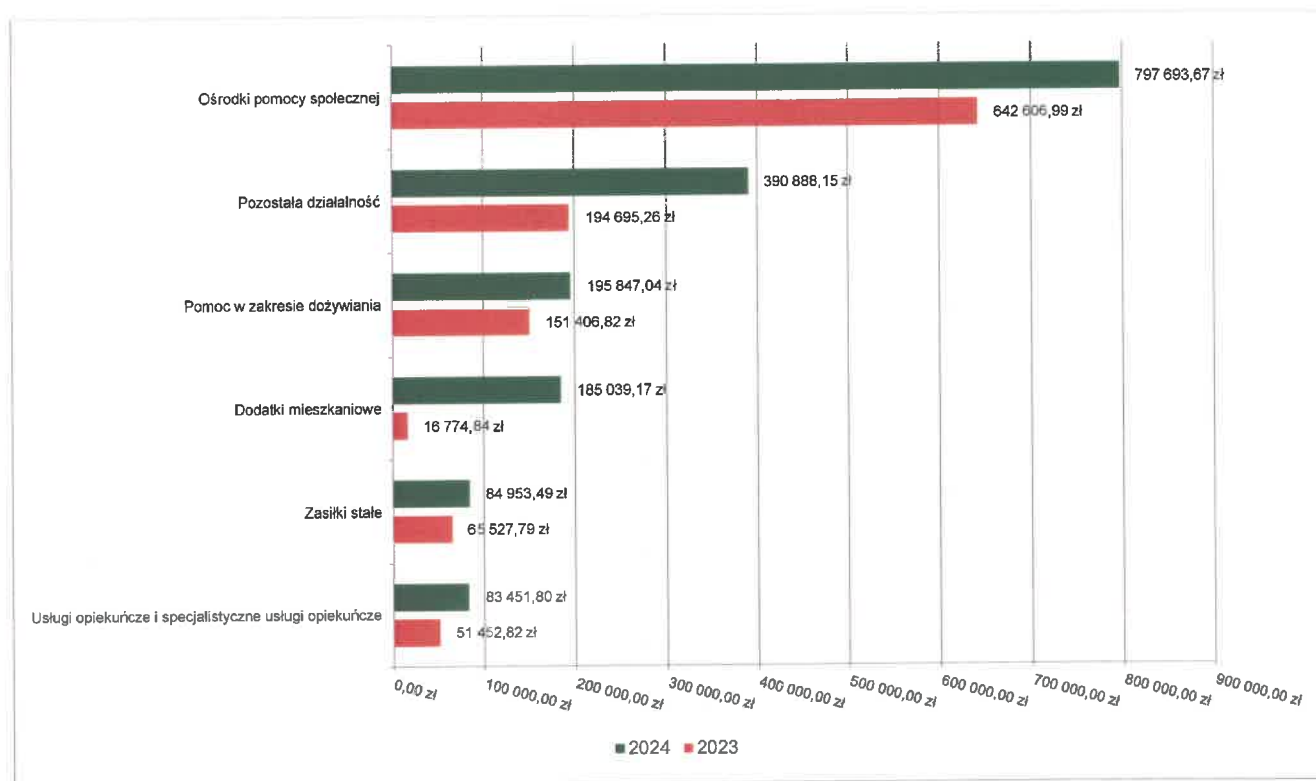
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 7 033,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 548,73 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 148,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
- 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 6 047,06 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 6 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 047,06 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 46 270,98 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 52 910,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 218,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 185 039,17 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 192 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 019,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 280,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 84 953,49 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 86 493,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 83 187,57 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 1 567,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 797 693,67 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 816 461,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 596,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 541,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 562,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 932,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 804,99 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 423,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 419,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 184,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 763,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 693,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 250,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 313,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 666,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 478,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 166,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 420,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45,55 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 83 451,80 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 84 467,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 077,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 958,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 560,00 zł;
 - 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 4 449,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 637,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 828,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 195 847,04 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 205 689,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 195 810,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 390 888,15 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 425 988,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 174 674,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 657,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 145,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 460,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 884,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 026,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 885,40 zł;

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,86 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

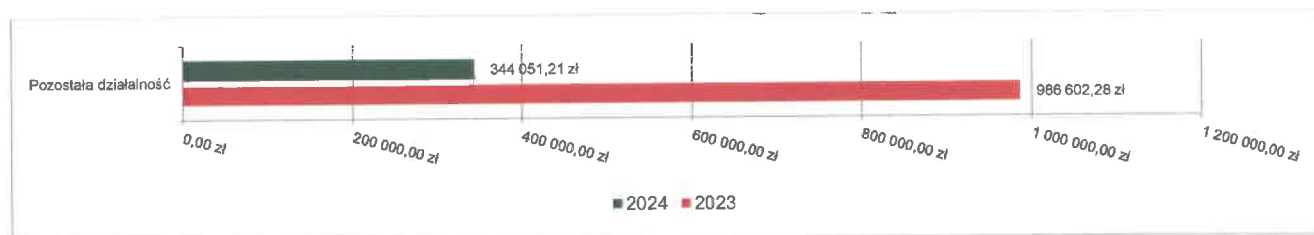


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 157,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 051,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 344 051,21 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 348 157,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 062,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 139,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 448,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 554,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 972,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 830,44 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

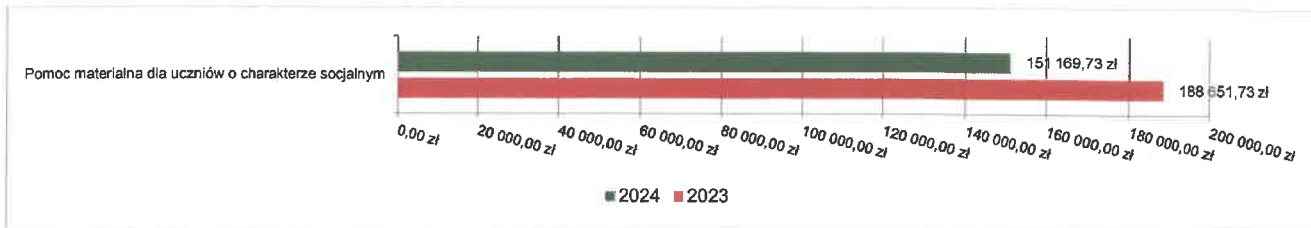
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 169,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 151 169,73 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 158 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

- stypendia dla uczniów w kwocie 145 994,73 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 175,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

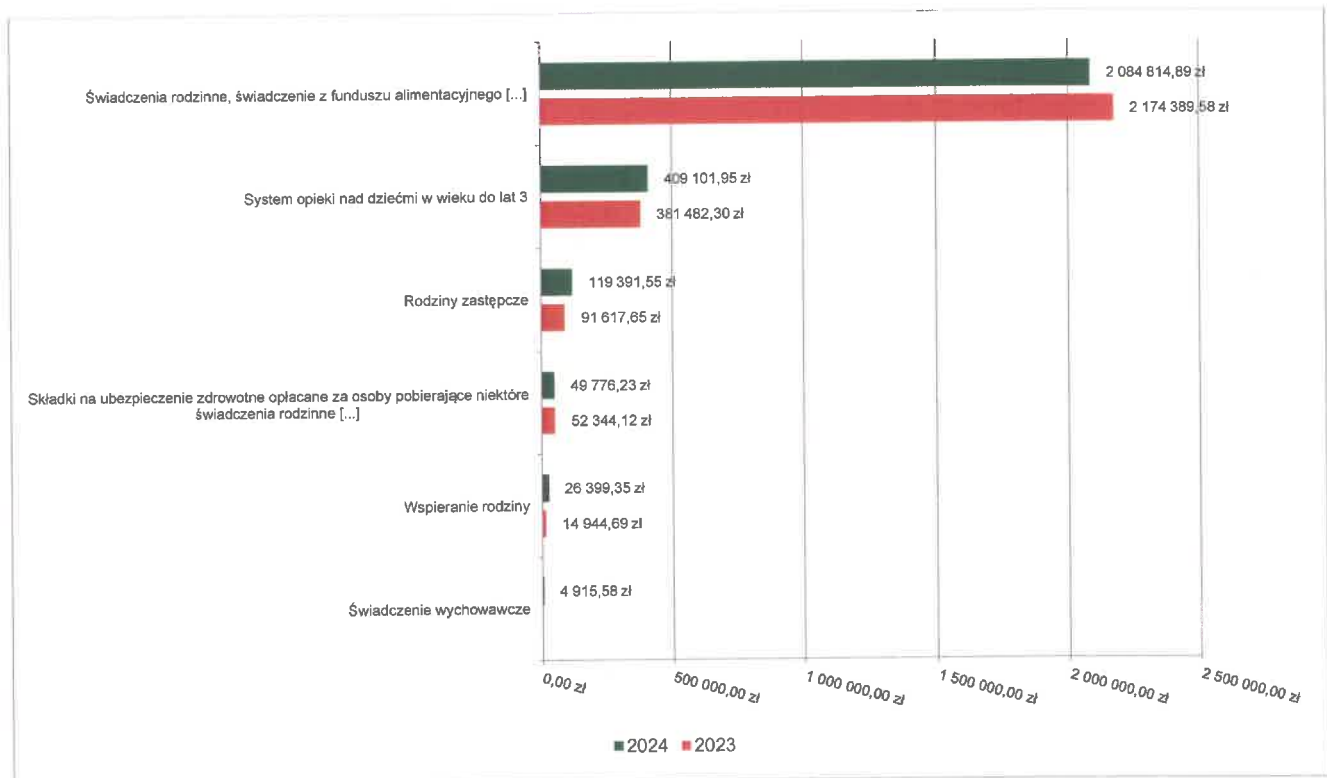
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 804 641,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 694 550,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 915,58 zł, co stanowi 25,89% planu rocznego wynoszącego 18 983,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 3 483,40 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 432,18 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 084 814,89 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 2 104 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 759 186,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 093,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 471,76 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 4 600,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 389,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 876,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 197,47 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 151,00 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 26 399,35 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 29 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 950,00 zł;
 - 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 6 449,35 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 119 391,55 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119 391,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 776,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 776,23 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 409 101,95 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 482 319,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 662,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 087,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 409,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 816,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 031,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 741,07 zł;

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 330,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 428,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 079,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 595,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 438,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

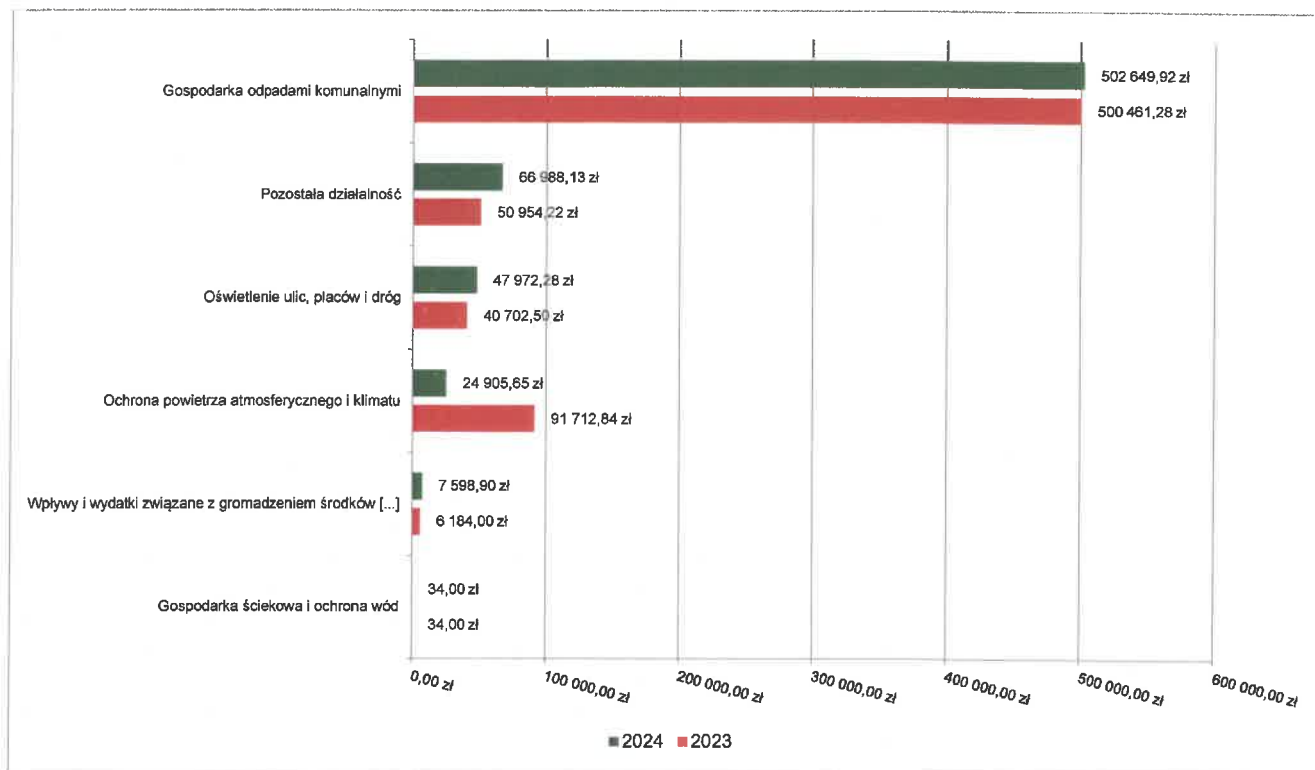
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 804 353,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 148,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 34,00 zł, co stanowi 34,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 502 649,92 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 560 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408 041,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 823,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 317,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 559,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 765,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 123,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,79 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 905,65 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 079,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 825,79 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 47 972,28 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 36 967,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 192,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 813,00 zł;

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 598,90 zł, co stanowi 75,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 598,90 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 988,13 zł, co stanowi 52,84% planu rocznego wynoszącego 126 785,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 473,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 515,13 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

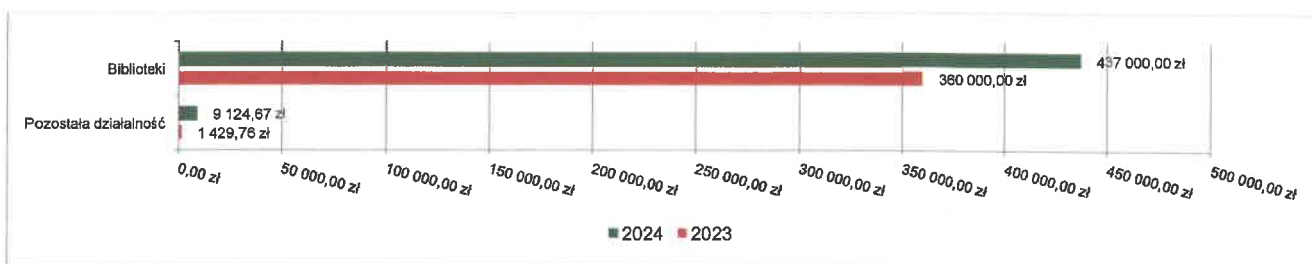


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 124,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 124,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 437 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 437 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 437 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 124,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 124,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 124,67 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 977,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 25 977,67 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czarnia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 441 455,97 zł, tj. w 92,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 299 349,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Czarnia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	16 314 115,20	11 691 115,20	11 443 776,11	97,88%	53,37%
600	Transport i łączność	6 173 513,84	6 230 364,54	5 222 238,10	83,82%	24,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 125 804,15	2 080 771,43	97,88%	9,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 147 994,34	1 756 170,85	1 295 848,59	73,79%	6,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 217,98	768 217,98	764 700,54	99,54%	3,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 079,97	449 672,75	448 575,09	99,76%	2,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 564 278,03	178 003,96	160 786,11	90,33%	0,75%
801	Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	24 760,00	24,76%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	30 081 199,36	23 299 349,43	21 441 455,97	92,03%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Czarnia.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Całkowity koszt zadania
010	010423	P Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia	419 372,34	332 911,00	138 317,81	41,55%	0,65%	138 317,81
010	01044	P Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia	2 728 622,00	1 373 259,85	1 156 003,78	84,18%	5,39%	1 237 308,59
010	01044	P Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnia	0,00	50 000,00	1 527,00	3,05%	0,01%	82 831,81
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 ³³ .	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	4,20%	1 000 000,00
600	60016	FS Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 366/2 do granicy z gminą Chorzele.	29 526,84	29 526,84	29 526,84	100,00%	0,14%	29 526,84
600	60016	FS Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Cyk.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,14%	30 000,00
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W	601 336,00	1 119 938,86	1 112 270,55	99,32%	5,19%	1 129 360,55
600	60016	P Budowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW614 Surowe "Stara Wieś - Zastucze" wraz z rozbudową mostu i budową oświetlenia ulicznego	0,00	1 593 411,13	1 425 647,08	89,47%	6,65%	1 442 510,80
600	60016	P Budowa drogi gminnej Nr 250211W w km 0+045,00 - 0+699,00 wraz z rozbudową mostu w km 0+402,85 i budową oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
600	60016	P Modernizacja drogi w miejscowości Czarnia	2 000 000,00	726 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

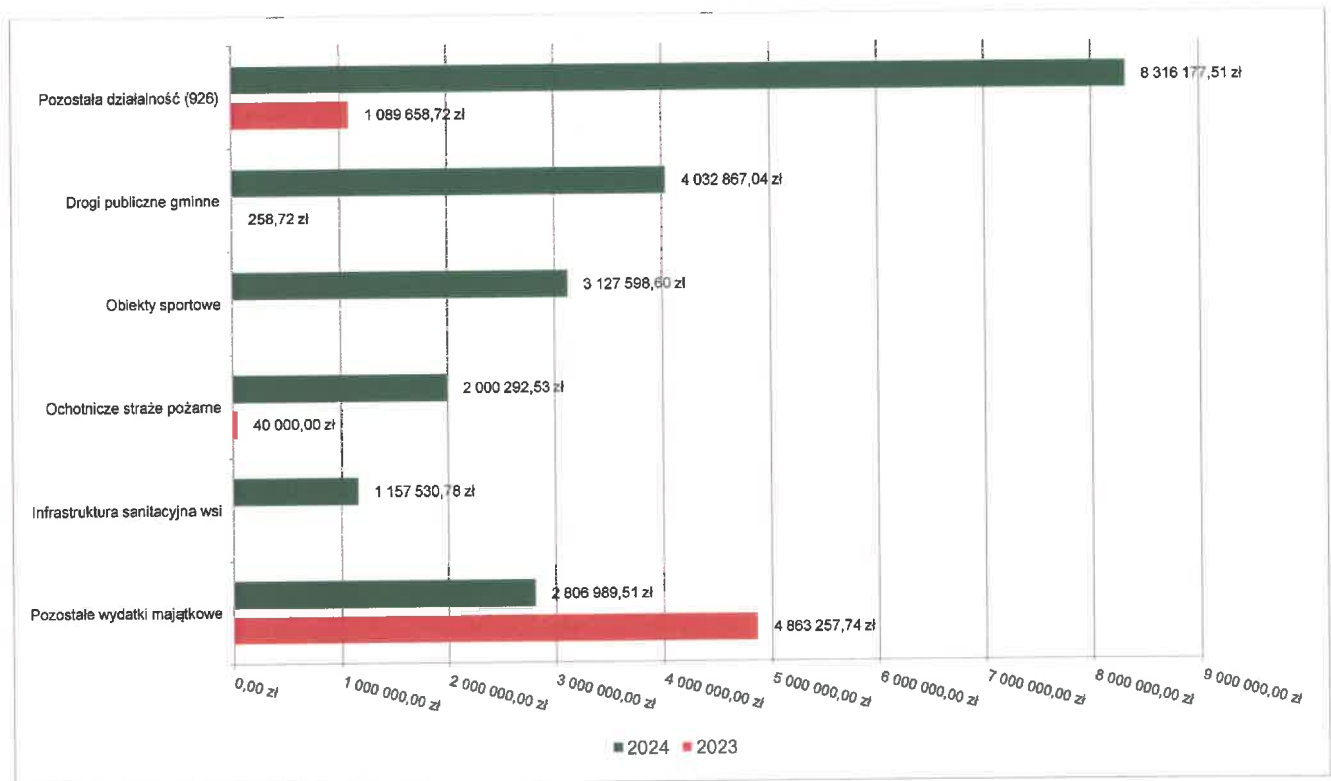
Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

600	60016	P Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia	0,00	100 000,00	6 388,50	6,39%	0,03%	92 491,80
600	60016	P Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie	1 200 000,00	1 185 500,00	1 185 046,37	99,96%	5,53%	1 191 326,37
600	60016	P Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211 W w relacji DW614 – Surowe „Stara Wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00	1 362 651,00	238 987,71	238 987,71	100,00%	1,11%	238 987,71
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Cyk.	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00%	0,02%	4 999,99
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnia	0,00	302 000,00	289 371,06	95,82%	1,35%	289 371,06
754	75412	FS Przebudowa budynku remizy OSP w Bandysiach	0,00	22 450,00	22 450,00	100,00%	0,10%	22 450,00
754	75412	Modernizacja remizo-świetlicy w Bandysiach	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
754	75412	P Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czarnia	0,00	1 958 368,41	1 955 842,53	99,87%	9,12%	1 955 842,53
754	75412	Zakup i dostawa pralnic-wirówki	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,10%	22 000,00
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa dzieci i dorosłych na terenie Gminy Czarnia	0,00	82 985,74	80 478,90	96,98%	0,38%	80 478,90
801	80195	P Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni"	0,00	100 000,00	24 760,00	24,76%	0,12%	24 760,00
853	85395	Dostępna przestrzeń publiczna przy Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia	460 242,01	510 242,01	509 984,00	99,95%	2,38%	509 984,00
853	85395	Poprawa dostępności placu zabaw przy Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia	257 975,97	257 975,97	254 716,54	98,74%	1,19%	254 716,54
900	90004	FS Utworzenie Parku Zieleni	0,00	36 112,27	36 112,27	100,00%	0,17%	36 112,27
900	90004	Utworzenie Parku Zieleni	0,00	259 887,73	259 887,73	100,00%	1,21%	259 887,73
900	90005	P Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia	10 000,00	10 000,00	8 917,50	89,18%	0,04%	8 917,50
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%	0,07%	15 000,00
900	90015	FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Rutkowo	28 681,09	28 681,09	28 681,00	100,00%	0,13%	28 681,00
900	90095	FS Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w sołectwie Brzozowy Kąt	0,00	29 794,09	29 794,09	100,00%	0,14%	29 794,09
900	90095	FS Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w sołectwie Michałowo	0,00	18 965,00	18 965,00	100,00%	0,09%	18 965,00
900	90095	FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 198 poprzez urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw.	21 232,57	21 232,57	21 217,50	99,93%	0,10%	21 217,50
900	90095	FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 29 poprzez wykonanie ogrodzenia panelowego oraz utworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego	22 259,95	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
900	90095	FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 78/13 poprzez urządzenie miejsca rekreacyjnego .	36 112,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
900	90095	FS Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 307 poprzez wykonanie ogrodzenia panelowego.	29 794,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
900	90095	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w sołectwie Brzozowy Kąt	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,07%	15 000,00
900	90095	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w sołectwie Michałowo	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,07%	15 000,00
921	92116	P Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem	2 485 486,00	137 590,96	137 320,56	99,80%	0,64%	137 320,56
921	92120	P Prace remontowe Kościoła Parafialnego w Czarni	1 078 792,03	40 413,00	23 465,55	58,06%	0,11%	23 465,55
926	92601	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej	0,00	227 000,00	120,00	0,05%	0,00%	120,00
926	92601	FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 2076 poprzez wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej w ramach działań rekreacyjno-sportowych.	46 615,20	46 615,20	43 200,00	92,67%	0,20%	43 200,00
926	92601	P Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnia	0,00	3 100 000,00	3 084 278,60	99,49%	14,37%	3 084 278,60
926	92601	P Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnia	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

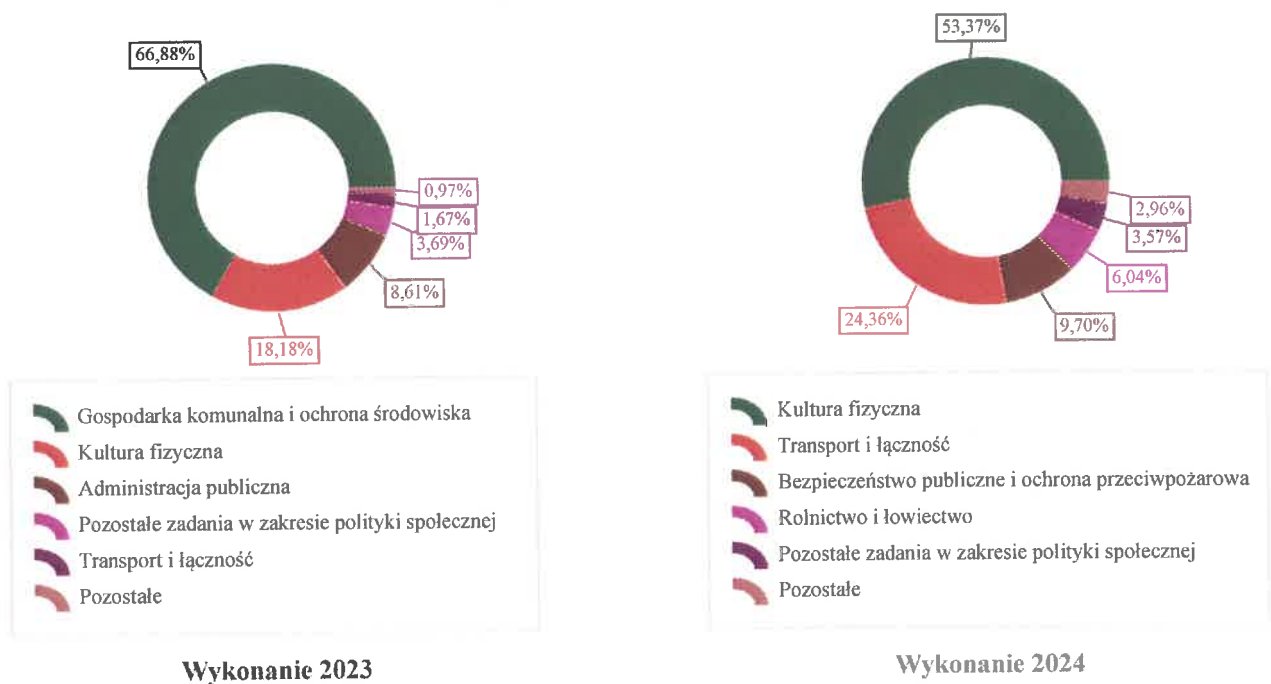
Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

926	92601	P Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
926	92695	P Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia	7 307 500,00	8 317 500,00	8 316 177,51	99,98%	38,79%	9 406 108,83
Razem wydatki inwestycyjne			30 081 199,36	23 299 349,43	#####	92,03%	#####	#####

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czarnia w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czarnia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

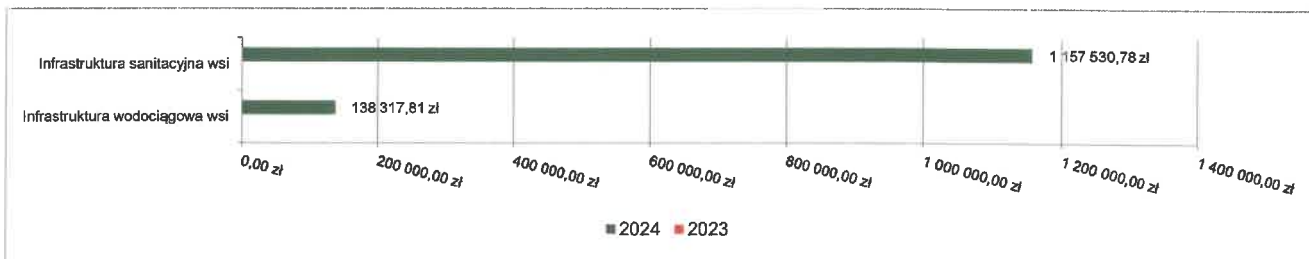


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 756 170,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 295 848,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 138 317,81 zł, co stanowi 41,55% planu rocznego wynoszącego 332 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 317,81 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 157 530,78 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 1 423 259,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 157 530,78 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

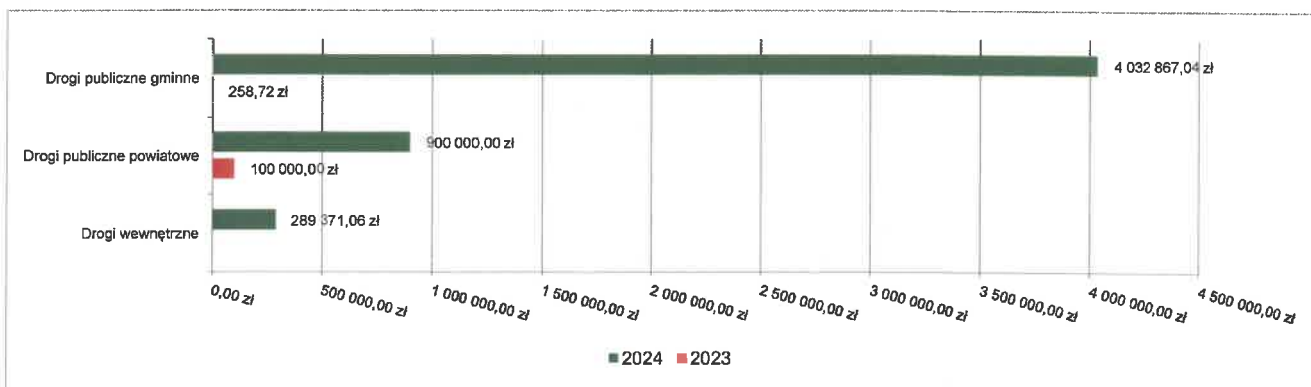


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 230 364,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 222 238,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 900 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 900 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 032 867,04 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 5 028 364,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 032 867,04 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 289 371,06 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 289 371,06 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

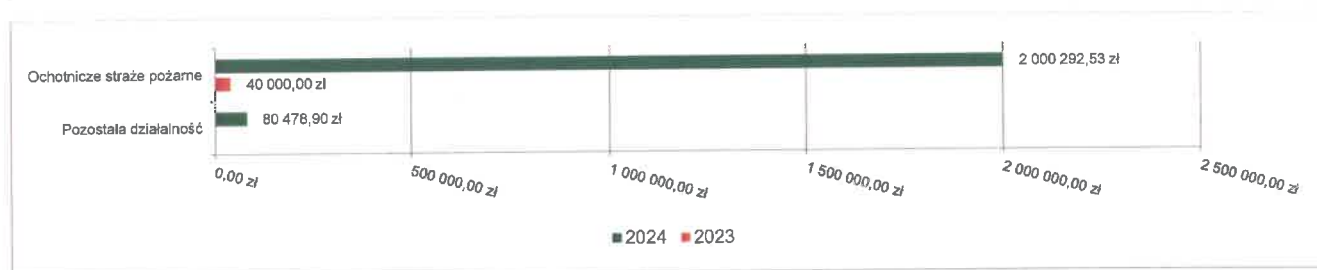
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 125 804,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 080 771,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 000 292,53 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 2 042 818,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 955 842,53 zł;

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 450,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 478,90 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 82 985,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 478,90 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

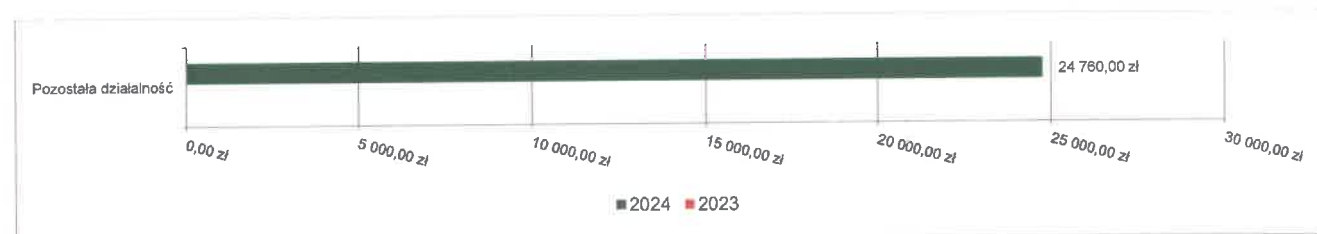


2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 760,00 zł, co stanowi 24,76% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 760,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

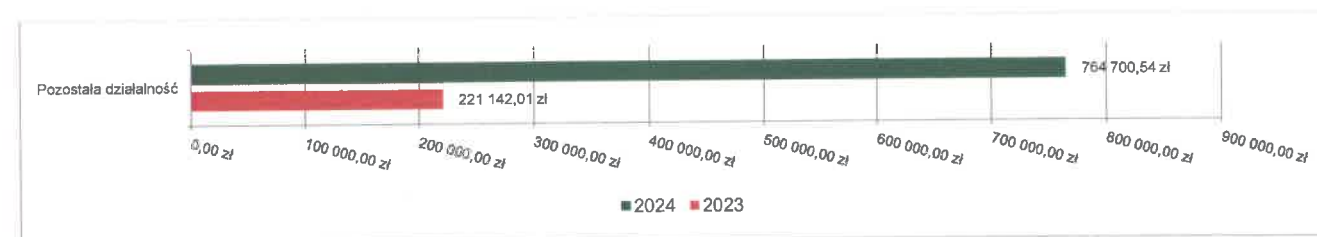


2.8.5. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 217,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 700,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 764 700,54 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 768 217,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 764 700,54 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

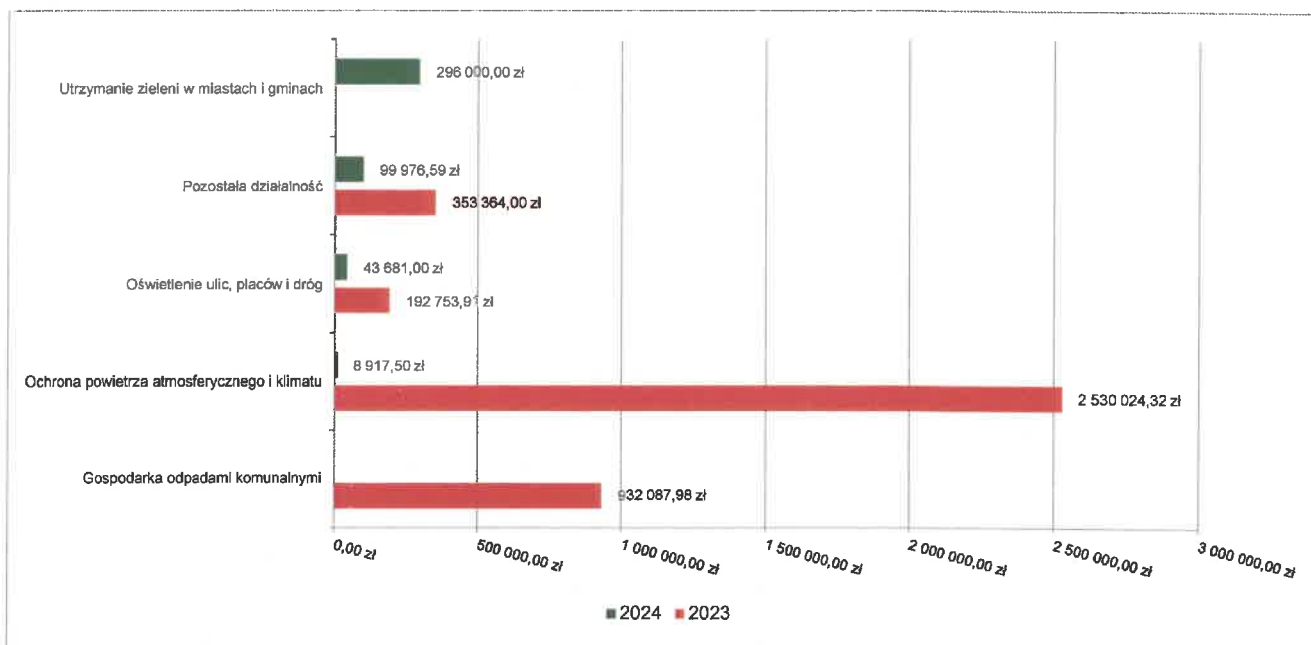
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 672,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 575,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 296 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 296 000,00 zł.

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8 917,50 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 917,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 43 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 681,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 681,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 976,59 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 99 991,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 976,59 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

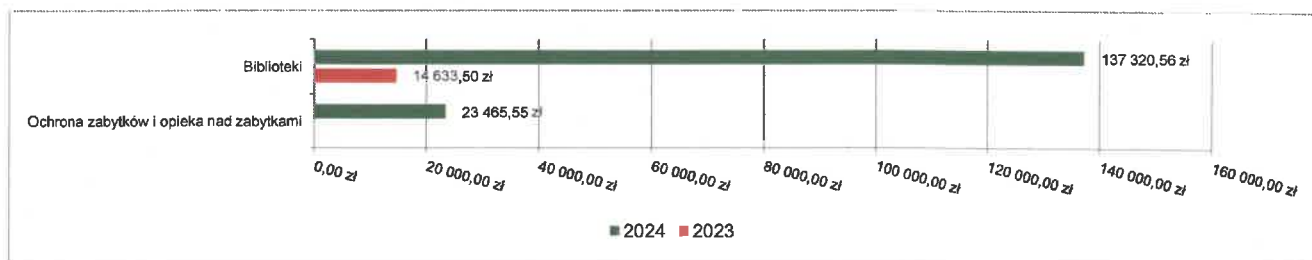


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 003,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 786,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 137 320,56 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 137 590,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 137 049,96 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 270,60 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 23 465,55 zł, co stanowi 58,06% planu rocznego wynoszącego 40 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 23 465,55 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

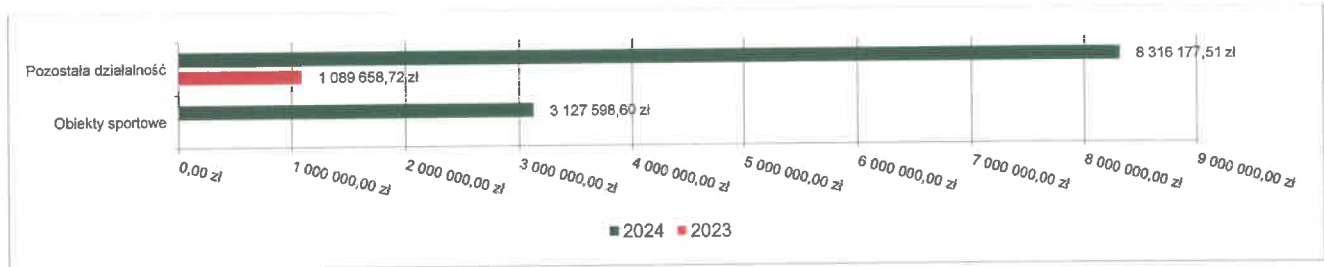


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 691 115,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 443 776,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 127 598,60 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 3 373 615,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 127 598,60 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 316 177,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 317 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 378 677,51 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 937 500,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku **zrealizowano** w łącznej kwocie **12 047 676,98 zł**, (co stanowi 138,51% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 637 511,49 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 433 505,49 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 976 660,00 zł.

Planowane przychody w 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 **2 862 604,96 zł.**, z tytułu:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **137 319,96 zł**, z przeznaczeniem na zdania majątkowe pn.: „Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem” –
- Środki w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w kwocie **35 176,28 zł.**
- Ministerstwa Finansów – środki z subwencji ogólnej, na wsparcie inwestycji, w łącznej kwocie **1 225 259,85 zł.**
- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1 457 866,15 zł.**
- - „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 z rozliczenia dochodów i wydatków przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w kwocie **6 982,72 zł.**

Uchwalona kwota wolnych środków, w łącznej kwocie **197 666,00 zł.** dotyczy spłaty raty pożyczki.

Uchwalona kwota nadwyżki z lat ubiegłych, w łącznej kwocie **637 511,49 zł.** zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu gminy.

Uchwalona kwota pożyczki, w łącznej kwocie **5 000 000,00 zł** dotyczy pokrycia planowanego deficytu budżetu, pozyskana na warunkach preferencyjnych z Banku Gospodarstwa Krajowego dla wydatków majątkowych.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku **zrealizowano** w łącznej kwocie **2 036 115,00 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 197 666,00 zł;
- Inne cele – 1 838 449,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Czarnia.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	197 666,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 802 334,00

W rozchodach budżetu ujęto:

- spłatę pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie **197 666,00 zł.**
- środki w łącznej kwocie **1 838 449,00 zł** dotyczące realizacji inwestycji z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, do wykorzystania w roku 2025, w kwocie 1 765 049,00 zł. oraz pochodzące z projektu grantowego na lata 2024-2026 pt.: „Premia społeczna” niewykorzystane w roku 2024, w kwocie 73 400,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024			
010			1 704 500,00	977 998,09	961 677,01		98,33%	
	01043		196 637,85	0,00	0,00		-	
		Rolnictwo i łowiectwo						
		Infrastruktura wodociągowa wsi						
	6258	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	196 637,85	0,00	0,00		-	
	01044		1 503 362,15	198 000,00	183 000,00		92,42%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi						
	6258	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	1 503 362,15	0,00	0,00		-	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	198 000,00	183 000,00		92,42%	
	01095		4 500,00	779 998,09	778 677,01		99,83%	
		Pozostała działalność						
	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	4 500,00	7 000,00	5 678,92		81,13%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	772 998,09	772 998,09		100,00%	
400			188 302,00	238 302,00	227 767,38		95,58%	
	40002		188 302,00	238 302,00	227 767,38		95,58%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
		Dostarczanie wody						
	0830	Wpływy z usług	502,00	502,00	388,45		77,38%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	200,68		40,14%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótków z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		0,00%	
	60004		4 495 347,98	4 560 296,42	4 551 527,42		99,81%	
		Transport i łączność						
		Lokalny transport zbiorowy						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 200,00	7 200,00		100,00%	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych	0,00	133 142,40	128 894,40		96,81%	
	60016		4 495 347,98	4 333 954,02	4 330 433,02		99,92%	
		Drogi publiczne gminne						
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	5 000,00	1 529,00		30,58%	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	435 777,30	435 777,30		100,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00		0,00%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 360,98	0,00	0,00		-	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6258	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	1 963 987,00	0,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów w powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 893 126,72	3 893 126,72	100,00%	
	60017	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-	
		6630	Drogi wewnętrzne Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 000,00	85 000,00	98,84%	
700				0,00	86 000,00	85 000,00	98,84%	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	19 955,00	23 153,00	21 599,21	93,29%	
		0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	19 955,00	23 153,00	21 599,21	93,29%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 855,00	23 033,00	21 291,53	92,36%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	307,68	-	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie 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	44 980,00	105 878,00	104 893,28	99,07%	
		0640	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 472,00	39 369,00	39 369,00	100,00%	
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,00	1,00	100,00%	
		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	0,00	48 600,00	48 600,00	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	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	5 508,00	5 508,00	5 507,28	99,99%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 508,00	5 508,00	5 507,28	99,99%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	82 975,00	82 975,00	100,00%	
	75101		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%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 852,00	52 852,00	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	52 852,00	52 852,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 295,00	29 295,00	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	29 295,00	29 295,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	196,00	28,00%	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
754	75224		700,00	700,00	196,00	28,00%	
			Kwalifikacja wojskowa				
		2010	700,00	700,00	196,00	28,00%	
			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				
		75412		2 282,00	1 981 898,41	1 939 291,48	97,85%
				2 282,00	1 881 898,41	1 841 798,32	97,87%
		0750	2 182,00	2 430,00	2 429,91	100,00%	
		0920	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		6257	0,00	1 658 368,41	1 658 368,41	100,00%	
		6280	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
6300	0,00	121 000,00	81 000,00	66,94%			
75495	2020	0,00	17 014,26	17 014,26	100,00%		
	6320	0,00	82 985,74	80 478,90	96,98%		
756	75601		2 805 984,31	2 950 193,92	2 874 814,32	97,44%	
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		0350	5 100,00	2 600,00	0,00	0,00%	
		0910	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%	
		75615		1 080 969,00	1 088 332,00	1 078 391,10	99,09%
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	781 928,00	786 216,00	786 214,14	100,00%	
		0320	285,00	285,00	285,00	100,00%	
		0330	146 507,00	146 976,00	146 969,00	100,00%	
		0340	136 749,00	139 355,00	139 292,00	99,95%	
0500	15 000,00	15 000,00	5 610,96	37,41%			
0910	500,00	500,00	20,00	4,00%			
75616		464 132,00	465 632,00	407 858,30	87,59%		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
	0310	110 656,00	110 656,00	106 964,00	96,66%		
	0320	30 925,00	30 925,00	31 599,00	102,18%		
	0330	65 165,00	65 165,00	64 979,01	99,71%		
	0340	135 836,00	135 836,00	134 015,00	98,66%		
	0360	20 000,00	20 000,00	11 731,00	58,66%		
	0500	100 000,00	100 000,00	55 795,70	55,80%		
	0910	1 550,00	3 050,00	2 774,59	90,97%		
	75618		30 668,31	29 938,92	24 873,92	83,08%	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75621	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 554,98	3 554,98	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	4 935,00	49,35%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 668,31	16 383,94	16 383,94	100,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	-	
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 225 115,00	1 363 691,00	1 363 691,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 893,00	1 359 469,00	1 359 469,00	100,00%	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 222,00	4 222,00	4 222,00	100,00%	
			Różne rozliczenia	7 175 617,00	8 909 961,68	8 862 747,65	99,47%	
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 910 479,00	4 466 929,00	4 466 929,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 910 479,00	4 466 929,00	4 466 929,00	100,00%	
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	861 424,00	861 424,00	100,00%	
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	861 424,00	861 424,00	100,00%	
2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 386,00	170 386,00	100,00%			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	170 386,00	170 386,00	100,00%			
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 040 138,00	3 040 138,00	3 040 138,00	100,00%			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 040 138,00	3 040 138,00	3 040 138,00	100,00%			
2920	Różne rozliczenia finansowe	225 000,00	371 084,68	323 870,65	87,28%			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	450,00	45,00%			
0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	569,10	56,91%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	250 000,00	237 455,18	94,98%			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	550,00	55,00%			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 761,69	35,23%			
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 742,68	64 742,68	100,00%			
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 342,00	18 342,00	100,00%			
801			312 291,00	721 041,46	509 000,33	70,59%		
80101			218 516,00	221 778,00	195 721,64	88,25%		
0610	Oświata i wychowanie		78,00	156,00	156,00	100,00%		
0690	Szkoły podstawowe		42,00	42,00	18,00	42,86%		
0750	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		8 281,00	9 267,00	9 647,00	104,10%		
0830	Wpływy z różnych opłat							
0830	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		210 015,00	209 778,44	183 457,20	87,45%		
0920	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100,00	100,00	8,88	8,88%		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	184,56	184,56	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	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		93 775,00	284 278,00	258 296,78	90,86%		

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział		Wyszczególnienie				Wykonanie
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
	0830	93 775,00	93 775,00	74 382,00	79,32%	
	2030	0,00	190 503,00	183 914,78	96,54%	
80148		0,00	160 000,00	0,00	0,00%	
	2030	0,00	160 000,00	0,00	0,00%	
80153		0,00	26 249,46	26 245,91	99,99%	
	2010	0,00	26 249,46	26 245,91	99,99%	
80195		0,00	28 736,00	28 736,00	100,00%	
	0960	0,00	6 236,00	6 236,00	100,00%	
	2020	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	
851		8 958,00	76 700,00	76 599,36	99,87%	
	2460	0,00	72 600,00	72 600,00	100,00%	
85195		8 958,00	4 100,00	3 999,36	97,55%	
	0750	8 858,00	4 000,00	3 999,36	99,98%	
	0920	100,00	100,00	0,00	0,00%	
85203		277 667,00	961 952,39	924 336,36	96,09%	
	2030	0,00	7 034,00	7 033,20	99,99%	
85205		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	2030	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
85213		8 000,00	6 508,00	6 176,48	94,91%	
	0940	0,00	460,00	129,42	28,13%	
	2030	8 000,00	6 048,00	6 047,06	99,98%	
85214		21 000,00	16 559,85	15 335,85	92,61%	
	0830	0,00	2 479,85	1 255,85	50,64%	
	2030	21 000,00	14 080,00	14 080,00	100,00%	
85215		0,00	174 894,00	167 310,92	95,66%	
	2010	0,00	174 894,00	167 310,92	95,66%	
85216		78 000,00	85 156,00	84 594,00	99,34%	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 000,00	1 438,00	71,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		78 000,00	83 156,00	83 156,00	100,00%
	85219	0470	Ośrodki pomocy społecznej		87 966,00	140 537,29	140 537,29	99,96%
		2010	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		100,00	100,00	45,55	45,55%
		2030	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		10 152,00	15 834,00	15 834,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 714,00	124 658,00	124 657,74	100,00%
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 700,00	59 019,00	59 445,50	100,72%
		2030	Wpływy z usług		2 700,00	7 000,00	7 428,27	106,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	25 019,00	25 017,23	99,99%
		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		0,00	22 280,40	22 280,40	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		0,00	4 719,60	4 719,60	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		74 749,00	153 689,00	153 689,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		74 749,00	153 689,00	153 689,00	100,00%
	85295	0830	Pozostała działalność		5 252,00	312 500,54	284 214,12	90,95%
		2010	Wpływy z usług		840,00	840,00	420,00	50,00%
		2030	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		4 412,00	182 580,00	182 579,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	61 920,00	61 919,89	100,00%
		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		0,00	24 345,27	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		0,00	2 865,27	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	39 950,00	39 294,51	98,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395		Pozostała działalność		605 264,73	643 664,75	641 049,87	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		605 264,73	643 664,75	641 049,87	99,59%
		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		0,00	0,02	0,02	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		0,00	31 687,68	31 687,68	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 690,34	30 690,34	30 683,01	99,98%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6260	574 574,39	574 574,39	571 966,84	99,55%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		0,00	140 400,00	136 570,25	97,27%
		2030	0,00	140 400,00	136 570,25	97,27%
			0,00	135 000,00	131 395,25	97,33%
		2040	0,00	5 400,00	5 175,00	95,83%
			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			
855			2 456 127,40	2 372 581,38	2 282 131,26	96,19%
	85501		18 983,40	18 983,40	4 915,58	25,89%
		0920	5 500,00	5 500,00	1 432,18	26,04%
		0940	13 483,40	13 483,40	3 483,40	25,83%
	85502		2 245 000,00	2 109 035,00	2 087 441,95	98,98%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0640	0,00	0,00	0,00	-
		0920	5 000,00	5 000,00	388,40	7,77%
		0940	15 000,00	15 000,00	4 600,40	30,67%
		2010	2 224 000,00	2 083 122,00	2 078 913,43	99,80%
		2060	0,00	913,00	912,66	99,96%
		2360	1 000,00	5 000,00	2 627,06	52,54%
	85503		144,00	183,00	151,00	82,51%
		2010	127,00	166,00	151,00	90,96%
		2360	17,00	17,00	0,00	0,00%
	85504		0,00	24 360,00	24 113,60	98,99%
		2057	0,00	14 853,60	14 853,60	100,00%
		2059	0,00	3 146,40	3 146,40	100,00%
		2690	0,00	6 360,00	6 113,60	96,13%
	85513		48 000,00	49 777,00	49 776,23	100,00%
		2010	48 000,00	49 777,00	49 776,23	100,00%
	85516		144 000,00	170 242,98	115 732,90	67,98%
		0660	72 000,00	72 000,00	52 450,00	72,85%
		0670	72 000,00	72 000,00	37 722,00	52,39%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024				
900		2030	0,00	26 242,98	25 560,90	97,40%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
		90002	567 297,00	1 795 804,79	1 761 981,11	98,12%		
		Gospodarka odpadami komunalnymi						
		0490	510 468,00	510 468,00	508 505,72	99,62%		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
		90004	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
		6300	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
		90005	35 000,00	1 004 563,21	999 563,21	99,50%		
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
		2460	35 000,00		30 000,00	85,71%		
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		921		6257	0,00	969 563,21	969 563,21	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				
90015	0,00			6 465,58	6 465,58	100,00%		
Oświetlenie ulic, placów i dróg								
0950	0,00			6 465,58	6 465,58	100,00%		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów								
90019	10 000,00			10 000,00	1 316,11	13,16%		
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
0690	10 000,00			10 000,00	1 316,11	13,16%		
Wpływy z różnych opłat								
90026	11 829,00			14 308,00	5 709,61	39,91%		
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami								
0640	1 126,00			2 855,00	1 269,61	44,47%		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień								
0910	10 703,00			10 003,00	2 290,00	22,89%		
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								
926				0920	0,00	229,31	263,45	114,89%
		Wpływy z pozostałych odsetek						
		90095	0,00	1 220,69	1 886,55	154,55%		
		Pozostała działalność						
		0950	0,00	50 000,00	40 420,88	80,84%		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
		0960	0,00	10 000,00	4 120,00	41,20%		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						
		2710	0,00	10 000,00	6 300,88	63,01%		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
		6300	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
		92116	1 988 379,03	0,00	0,00	-		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
		Biblioteki						
		6300	1 988 379,03	0,00	0,00	-		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
6370	1 000 000,00	0,00	0,00	-				
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych								
92601	16 037 500,00	9 619 031,00	9 392 431,00	97,64%				
Kultura fizyczna								
Obiekty sportowe								
6260	8 800 000,00	2 381 531,00	2 154 931,00	90,49%				
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych								
6300	2 800 000,00	2 154 931,00	2 154 931,00	100,00%				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
6370	6 000 000,00	0,00	0,00	-				
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych								

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	779 998,09	778 677,01	99,83%	
		Pozostała działalność	4 500,00	779 998,09	778 677,01	99,83%	
		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	4 500,00	7 000,00	5 678,92	81,13%	
400	40002	2010	0,00	772 998,09	772 998,09	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					
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
		Dostarczanie wody					
		0830	Wpływy z usług	188 302,00	238 302,00	227 767,38	95,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188 302,00	238 302,00	227 767,38	95,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 300,00	237 300,00	227 178,25	95,73%
			502,00	502,00	388,45	77,38%	
			500,00	500,00	200,68	40,14%	
			531 360,98	145 392,40	137 623,40	94,66%	
600	60004	Transport i łączność	0,00	140 342,40	136 094,40	96,97%	
		Lokalny transport zbiorowy					
		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					
		2010	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 142,40	128 894,40	96,81%
		Drogi publiczne gminne					
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	531 360,98	5 050,00	1 529,00	30,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	1 529,00	30,58%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50,00	0,00	0,00%
		700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	531 360,98	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
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							
0750	19 955,00			23 153,00	21 599,21	93,29%	
0920	19 955,00			23 153,00	21 599,21	93,29%	
0940	19 855,00			23 053,00	21 291,53	92,36%	
	100,00			100,00	0,00	0,00%	
	0,00			0,00	307,68	-	
	44 980,00			105 878,00	104 893,28	99,07%	
	38 472,00			39 369,00	39 369,00	100,00%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	38 472,00	39 369,00	39 369,00	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					
		2010	1 000,00	61 001,00	60 017,00	98,39%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		0640	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%	
		0940	0,00	1,00	1,00	100,00%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024		
751	75095	2057	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
		2059	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		2710	5 508,00	5 508,00	5 507,28	99,99%
		2710	5 508,00	5 508,00	5 507,28	99,99%
		75101	828,00	82 975,00	82 975,00	100,00%
		75101	828,00	828,00	828,00	100,00%
		75109	0,00	52 852,00	52 852,00	100,00%
		75113	0,00	29 295,00	29 295,00	100,00%
		75224	700,00	700,00	196,00	28,00%
		75224	700,00	700,00	196,00	28,00%
754	75412	2010	2 282,00	19 544,26	19 444,17	99,49%
		2010	2 282,00	2 530,00	2 429,91	96,04%
		0750	2 182,00	2 430,00	2 429,91	100,00%
		0920	100,00	100,00	0,00	0,00%
		75495	0,00	17 014,26	17 014,26	100,00%
		2020	0,00	17 014,26	17 014,26	100,00%
		756	2 805 984,31	2 950 193,92	2 874 814,32	97,44%
		75601	5 100,00	2 600,00	0,00	0,00%
		75615	1 080 969,00	1 088 332,00	1 078 391,10	99,09%
		0310	781 928,00	786 216,00	786 214,14	100,00%
0320	285,00	285,00	285,00	100,00%		
0330	146 507,00	146 976,00	146 969,00	100,00%		
0340	136 749,00	139 355,00	139 292,00	99,95%		
0500	15 000,00	15 000,00	5 610,96	37,41%		

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	20,00	4,00%	
	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	464 132,00	465 632,00	407 858,30	87,59%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	110 656,00	110 656,00	106 964,00	96,66%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 925,00	30 925,00	31 599,00	102,18%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 165,00	65 165,00	64 979,01	99,71%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 836,00	135 836,00	134 015,00	98,66%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 731,00	58,66%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	100 000,00	100 000,00	55 795,70	55,80%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	3 050,00	2 774,59	90,97%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 668,31	29 938,92	24 873,92	83,08%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 554,98	3 554,98	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	4 935,00	49,35%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 668,31	16 383,94	16 383,94	100,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 225 115,00	1 363 691,00	1 363 691,00	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 893,00	1 359 469,00	1 359 469,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 222,00	4 222,00	4 222,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	7 175 617,00	8 891 619,68	8 844 405,65	99,47%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 910 479,00	4 466 929,00	4 466 929,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 910 479,00	4 466 929,00	4 466 929,00	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	861 424,00	861 424,00	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	861 424,00	861 424,00	100,00%	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 386,00	170 386,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	170 386,00	170 386,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 040 138,00	3 040 138,00	3 040 138,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 040 138,00	3 040 138,00	3 040 138,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 000,00	352 742,68	305 528,65	86,62%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	450,00	45,00%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	569,10	56,91%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	250 000,00	237 455,18	94,98%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	550,00	55,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 761,69	35,23%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 742,68	64 742,68	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	312 291,00	721 041,46	509 000,33	70,59%	
	80101		Szkoły podstawowe	218 516,00	221 778,00	195 721,64	88,25%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	156,00	156,00	100,00%	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat		42,00	42,00	18,00	42,86%
		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		8 281,00	9 267,00	9 647,00	104,10%
		0830	Wpływy z usług		210 015,00	209 778,44	183 457,20	87,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	8,88	8,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	184,56	184,56	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			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		93 775,00	284 278,00	258 296,78	90,86%
		0830	Wpływy z usług		93 775,00	93 775,00	74 382,00	79,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	190 503,00	183 914,78	96,54%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	160 000,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	26 249,46	26 245,91	99,99%
		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	26 249,46	26 245,91	99,99%
80195			Pozostała działalność		0,00	28 736,00	28 736,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	6 236,00	6 236,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		8 958,00	76 700,00	76 599,36	99,87%
85149			Programy polityki zdrowotnej		0,00	72 600,00	72 600,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	72 600,00	72 600,00	100,00%
85195			Pozostała działalność		8 958,00	4 100,00	3 999,36	97,55%
		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		8 858,00	4 000,00	3 999,36	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		277 667,00	961 952,39	924 336,36	96,09%
85203			Ośrodki wsparcia		0,00	7 034,00	7 033,20	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	7 034,00	7 033,20	99,99%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 000,00	6 508,00	6 176,48	94,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	460,00	129,42	28,13%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00	6 048,00	6 047,06	99,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21 000,00	16 559,85	15 335,85	92,61%
		0830	Wpływy z usług		0,00	2 479,85	1 255,85	50,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		21 000,00	14 080,00	14 080,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe		0,00	174 894,00	167 310,92	95,66%
		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	174 894,00	167 310,92	95,66%
	85216		Zasilki stałe		78 000,00	85 156,00	84 594,00	99,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 000,00	1 438,00	71,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		78 000,00	83 156,00	83 156,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		87 966,00	140 592,00	140 537,29	99,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		100,00	100,00	45,55	45,55%
		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		10 152,00	15 834,00	15 834,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 714,00	124 658,00	124 657,74	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 700,00	59 019,00	59 445,50	100,72%
		0830	Wpływy z usług		2 700,00	7 000,00	7 428,27	106,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	25 019,00	25 017,23	99,99%
		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		0,00	22 280,40	22 280,40	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		0,00	4 719,60	4 719,60	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		74 749,00	153 689,00	153 689,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		74 749,00	153 689,00	153 689,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		5 252,00	312 500,54	284 214,12	90,95%
		0830	Wpływy z usług		840,00	840,00	420,00	50,00%
		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		4 412,00	182 580,00	182 579,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	61 920,00	61 919,89	100,00%
		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		0,00	24 345,27	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		0,00	2 865,27	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %			
853	85395	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 950,00	39 294,51	98,36%			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 690,34	69 090,36	69 083,03	99,99%			
			Pozostała działalność	30 690,34	69 090,36	69 083,03	99,99%			
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	0,02	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	31 687,68	31 687,68	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	6 712,32	6 712,32	100,00%			
			Dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 690,34	30 690,34	30 683,01	99,98%			
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 400,00	136 570,25	97,27%			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 400,00	136 570,25	97,27%			
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	135 000,00	131 395,25	97,33%			
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 400,00	5 175,00	95,83%			
			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	2 456 127,40	2 372 581,38	2 282 131,26	96,19%			
			Rodzina	18 983,40	18 983,40	4 915,58	25,89%			
			Świadczenia wychowawcze	5 500,00	5 500,00	1 432,18	26,04%			
			Wpływy z pozostałych odsetek	13 483,40	13 483,40	3 483,40	25,83%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych						
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 000,00	2 109 035,00	2 087 441,95	98,98%			
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	388,40	7,77%		
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	4 600,40	30,67%		
855	85502	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	2 224 000,00	2 083 122,00	2 078 913,43	99,80%			
			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	913,00	912,66	99,96%			
			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	5 000,00	2 627,06	52,54%		
			2360	zleconych ustawami	144,00	183,00	151,00	82,51%		
			Karta Dużej Rodziny	127,00	166,00	151,00	90,96%			
			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	17,00	17,00	0,00	0,00%		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 360,00	24 113,60	98,99%		
			Wsparanie rodziny	0,00	14 853,60	14 853,60	100,00%			
			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	0,00	3 146,40	3 146,40	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	0,00	3 146,40	3 146,40	100,00%		

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85513	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 360,00	6 113,60	96,13%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	49 777,00	49 776,23	100,00%	
	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	48 000,00	49 777,00	49 776,23	100,00%	
		0660	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00	170 242,98	115 732,90	67,98%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	52 450,00	72,85%		
	2030	Wpływy z opłat za korzystanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	37 722,00	52,39%		
			0,00	26 242,98	25 560,90	97,40%		
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 297,00	596 241,58	562 417,90	94,33%	
	90005	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	510 468,00	510 468,00	508 505,72	99,62%	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 468,00	510 468,00	508 505,72	99,62%	
	90015	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%	
	90019	0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 465,58	6 465,58	100,00%	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 465,58	6 465,58	100,00%	
	90026	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	1 316,11	13,16%	
			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 316,11	13,16%	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 829,00	14 308,00	5 709,61	39,91%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 126,00	2 855,00	1 269,61	44,47%	
			Wpływy z odsetek od nieierminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 703,00	10 003,00	2 290,00	22,89%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229,31	263,45	114,89%	
90095	0950	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	10 420,88	52,10%		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	4 120,00	41,20%		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	6 300,88	63,01%		
		Razem	14 427 540,03	18 175 763,52	17 652 533,91	97,12%		

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

		Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
010	01043	Rolnictwo i leśnictwo	1 700 000,00	198 000,00	183 000,00	92,42%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi	196 637,85	0,00	0,00	-	
			196 637,85	0,00	0,00	-	
			1 503 362,15	198 000,00	183 000,00	92,42%	
			1 503 362,15	0,00	0,00	-	
			0,00	198 000,00	183 000,00	92,42%	
	600	60016	Transport i łączność	3 963 987,00	4 414 904,02	4 413 904,02	99,98%
			Drogi publiczne gminne	3 963 987,00	4 328 904,02	4 328 904,02	100,00%
				0,00	435 777,30	435 777,30	100,00%
				1 963 987,00	0,00	0,00	-
			0,00	3 893 126,72	3 893 126,72	100,00%	
			2 000 000,00	0,00	0,00	-	
			0,00	86 000,00	85 000,00	98,84%	
			0,00	86 000,00	85 000,00	98,84%	
			0,00	1 962 354,15	1 919 847,31	97,83%	
			0,00	1 879 368,41	1 839 368,41	97,87%	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 658 368,41	1 658 368,41	100,00%	
		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
			0,00	121 000,00	81 000,00	66,94%	
			0,00	82 985,74	80 478,90	96,98%	
			0,00	82 985,74	80 478,90	96,98%	
			0,00	18 342,00	18 342,00	100,00%	
			0,00	18 342,00	18 342,00	100,00%	
			0,00	18 342,00	18 342,00	100,00%	
			574 574,39	574 574,39	571 966,84	99,55%	
			574 574,39	574 574,39	571 966,84	99,55%	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90004	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		574 574,39	574 574,39	571 966,84	99,55%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 199 563,21	1 199 563,21	100,00%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	969 563,21	969 563,21	100,00%
921	90095	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		0,00	969 563,21	969 563,21	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 988 379,03	0,00	0,00	-
			Biblioteki		1 988 379,03	0,00	0,00	-
926	92601	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	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		988 379,03	0,00	0,00	-
			Kultura fizyczna		16 037 500,00	9 619 031,00	9 392 431,00	97,64%
			Obiekty sportowe		8 800 000,00	2 381 531,00	2 154 931,00	90,49%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 800 000,00	2 154 931,00	2 154 931,00	100,00%
92695	6300	6370	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	226 600,00	0,00	0,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 000 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność		7 237 500,00	7 237 500,00	7 237 500,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 937 500,00	3 937 500,00	3 937 500,00	100,00%
Razem		24 264 440,42	17 986 768,77	17 699 054,38	98,40%			

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 893,00	1 359 469,00	1 359 469,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 222,00	4 222,00	4 222,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 554,98	3 554,98	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	892 584,00	896 872,00	893 178,14	99,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	31 210,00	31 210,00	31 884,00	102,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	211 672,00	212 141,00	211 948,01	99,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 585,00	275 191,00	273 307,00	99,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	11 731,00	58,66%
0410	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	4 935,00	49,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00	100,00	45,55	45,55%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	15 668,31	16 383,94	16 383,94	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	515 468,00	510 468,00	508 505,72	99,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	115 000,00	61 406,66	53,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78,00	156,00	156,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	5 000,00	1 529,00	30,58%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 126,00	3 855,00	1 285,61	33,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72 000,00	72 000,00	52 450,00	72,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	37 722,00	52,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 042,00	11 042,00	1 784,11	16,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	43 676,00	45 750,00	43 046,72	94,09%
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	435 777,30	435 777,30	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	494 630,00	552 173,29	494 690,67	89,59%
0830	Wpływy z usług	12 853,00	13 653,00	5 084,59	37,24%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	201 402,00	261 681,31	239 936,54	91,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 983,40	32 444,40	10 710,58	33,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 686,27	8 352,13	108,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	46 420,56	10 540,56	22,71%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,02	1 761,71	35,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 326 691,00	3 435 864,55	3 423 549,30	99,64%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 514,26	39 514,26	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 463,00	1 058 092,66	887 213,73	83,85%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 400,00	5 175,00	95,83%
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	5 400,00	5 175,00	95,83%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie 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	0,00	141 766,95	117 421,68	82,83%
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	0,00	28 843,59	25 978,32	90,07%
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	913,00	912,66	99,96%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 142,40	128 894,40	96,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 017,00	5 017,00	2 627,06	52,36%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 690,34	30 690,34	30 683,01	99,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	107 600,00	102 600,00	95,35%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 360,00	6 113,60	96,13%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 360,98	2 250,00	2 250,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 508,00	55 458,00	51 102,67	92,15%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	861 424,00	861 424,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 950 617,00	7 677 453,00	7 677 453,00	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	0,00	2 627 931,62	2 627 931,62	100,00%
6258	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	3 663 987,00	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 374 574,39	2 729 505,39	2 726 897,84	99,90%
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	100 000,00	100 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 091 126,72	4 076 126,72	99,63%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300 000,00	3 877 600,00	3 611 000,00	93,12%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 985,74	80 478,90	96,98%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 342,00	18 342,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 925 879,03	3 937 500,00	3 937 500,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 000,00	85 000,00	98,84%
Razem		38 691 980,45	36 162 532,29	35 351 588,29	97,76%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
0010	1 220 893,00	1 359 469,00	1 359 469,00	100,00%		
0020	4 222,00	4 222,00	4 222,00	100,00%		
0270	0,00	3 554,98	3 554,98	100,00%		
0310	892 584,00	896 872,00	893 178,14	99,59%		
0320	31 210,00	31 210,00	31 884,00	102,16%		
0330	211 672,00	212 141,00	211 948,01	99,91%		
0340	272 585,00	275 191,00	273 307,00	99,32%		
0350	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%		
0360	20 000,00	20 000,00	11 731,00	58,66%		
0410	10 000,00	10 000,00	4 935,00	49,35%		
0470	100,00	100,00	45,55	45,55%		
0480	15 668,31	16 383,94	16 383,94	100,00%		
0490	515 468,00	510 468,00	508 505,72	99,62%		
0500	115 000,00	115 000,00	61 406,66	53,40%		
0610	78,00	156,00	156,00	100,00%		
0620	0,00	5 000,00	1 529,00	30,58%		
0640	2 126,00	3 855,00	1 285,61	33,35%		
0660	72 000,00	72 000,00	52 450,00	72,85%		
0670	72 000,00	72 000,00	37 722,00	52,39%		
0690	10 042,00	11 042,00	1 784,11	16,16%		
0750	43 676,00	45 750,00	43 046,72	94,09%		
0800	0,00	435 777,30	435 777,30	100,00%		
0830	494 630,00	552 173,29	494 690,67	89,59%		
0910	12 853,00	13 653,00	5 084,59	37,24%		
0920	201 402,00	261 681,31	239 936,54	91,69%		
0940	28 983,40	32 444,40	10 710,58	33,01%		
0950	0,00	7 686,27	8 352,13	108,66%		
0960	30 000,00	46 420,56	10 540,56	22,71%		
0970	5 000,00	5 000,02	1 761,71	35,23%		
2360	1 017,00	5 017,00	2 627,06	52,36%		
2710	5 508,00	55 458,00	51 102,67	92,15%		
6300	4 300 000,00	3 877 600,00	3 611 000,00	93,12%		
Razem	8 593 717,71	8 959 826,07	8 390 128,25	93,64%		

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
Wpływy z usług
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo			3 258 132,34	2 675 658,94	2 186 686,29	81,73%	
		Izby rolnicze			625,00	638,00	637,44	99,91%	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		625,00	638,00	637,44	99,91%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			527 133,34	476 011,00	253 768,46	53,31%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	482,51	482,51	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	69,83	69,83	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 761,00	17 761,00	14 509,61	81,69%
			4260	Zakup energii		40 000,00	69 000,00	63 373,43	91,85%
			4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	6 597,66	5 562,67	84,31%
			4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	30 000,00	23 263,29	77,54%
			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	6 339,00	5 339,31	84,23%
		01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		222 734,49	0,00	0,00	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 637,85	132 911,00	132 910,57	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00	5 407,24	2,70%
					Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 730 374,00	1 426 011,85	1 159 282,30	81,30%
			4300	Zakup usług pozostałych		1 752,00	2 752,00	1 751,52	63,65%
		01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 225 259,85	50 000,00	1 527,00	3,05%
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 503 362,15	0,00	0,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 373 259,85	1 156 003,78	84,18%
					Pozostała działalność	0,00	772 998,09	772 998,09	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 147,73	5 147,73	100,00%
600	60004	Transport i łączność			0,00	871,51	871,51	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	126,12	126,12	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	9 011,46	9 011,46	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	757 841,27	757 841,27	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	0,00%	
				Transport i łączność	7 297 052,98	7 383 681,53	6 253 883,48	84,70%	
		60004	Lokalny transport zbiorowy			25 000,00	165 342,40	159 532,68	96,49%
			4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	165 342,40	159 532,68	96,49%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie			500,00	500,00	312,00	62,40%
			4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	312,00	62,40%
60014	Drogi publiczne powiatowe			915 000,00	915 000,00	912 661,61	99,74%		
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	12 661,61	84,41%		

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		6 356 552,98	6 000 839,13	4 892 006,13	81,52%
		4210	10 000,00	10 000,00	4 145,10	41,45%
		4270	841 360,98	804 655,93	752 143,75	93,47%
		4300	120 473,16	81 473,16	47 758,74	58,62%
		4390	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4590	93 205,00	56 145,50	53 891,50	95,99%
		4610	0,00	2 200,00	1 200,00	54,55%
		6050	1 309 526,84	4 597 647,83	3 609 155,22	78,50%
		6058	1 963 987,00	430 716,71	423 711,82	98,37%
		6370	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	60017		0,00	302 000,00	289 371,06	95,82%
			0,00	302 000,00	289 371,06	95,82%
		6050	27 000,00	32 000,00	12 888,82	40,28%
700	70005		25 000,00	30 000,00	11 203,82	37,35%
		4260	10 000,00	10 000,00	1 991,12	19,91%
		4300	10 000,00	10 000,00	5 953,20	59,53%
		4390	5 000,00	10 000,00	3 259,50	32,60%
	70095		2 000,00	2 000,00	1 685,00	84,25%
		4210	2 000,00	2 000,00	1 685,00	84,25%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
710	71004		136 000,00	140 000,00	21 685,00	15,49%
			126 000,00	126 000,00	17 985,00	14,27%
		4300	126 000,00	126 000,00	17 985,00	14,27%
	71012		10 000,00	14 000,00	3 700,00	26,43%
		4300	10 000,00	14 000,00	3 700,00	26,43%
			Zakup usług pozostałych			
750			1 909 942,00	2 338 865,34	2 138 309,36	91,43%
	75011		38 472,00	39 369,00	39 369,00	100,00%
		4010	32 854,00	32 853,84	32 853,84	100,00%
		4110	5 618,00	5 576,10	5 576,10	100,00%
		4210	0,00	939,06	939,06	100,00%
	75022		104 000,00	104 000,00	76 979,38	74,02%
		3030	100 000,00	100 000,00	73 800,00	73,80%
		4210	3 000,00	500,00	194,01	38,80%
		4220	0,00	3 100,00	2 602,84	83,96%
		4300	1 000,00	400,00	382,53	95,63%
	75023		1 736 350,00	2 164 376,34	2 001 127,45	92,46%
		3020	1 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4010	1 000 000,00	1 351 323,38	1 332 640,40	98,62%
		4040	100 000,00	104 132,56	104 132,56	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencjino-prowizyjne		30 000,00	25 000,00	23 525,00	94,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273 600,00	233 737,70	230 047,41	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36 750,00	26 000,00	25 429,81	97,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	20 600,00	11 488,00	55,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	46 628,23	93,26%
		4260	Zakup energii		10 000,00	30 000,00	16 131,81	53,77%
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	26 000,00	9 078,63	34,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00	3 560,00	71,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	125 000,00	100 568,12	80,45%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	48 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	11 400,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00	1 313,64	26,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00	12 643,01	84,29%
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	20 000,00	18 789,00	93,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00	50 582,70	50 389,33	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	15 000,00	13 562,50	90,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	758,91	15,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	758,91	15,18%
	75095		Pozostała działalność		26 120,00	26 120,00	20 074,62	76,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	7 250,00	72,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00	320,00	319,20	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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	705,42	17,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		828,00	82 975,00	82 975,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		828,00	828,00	828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		707,00	707,90	707,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121,00	120,10	120,10	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	52 852,00	52 852,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 181,46	6 181,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 215,82	1 215,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	126,95	126,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 704,07	2 704,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 570,70	3 570,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	853,00	853,00	100,00%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %				
752	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	29 295,00	29 295,00	100,00%			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	6 200,96	6 200,96	100,00%			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	1 219,12	1 219,12	100,00%			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	142,12	142,12	100,00%			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 392,80	1 392,80	100,00%			
		Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	540,00	540,00	100,00%			
		Obrona narodowa		700,00	700,00	700,00	196,00	28,00%		
		Kwalifikacja wojskowa		700,00	700,00	700,00	196,00	28,00%		
		Zakup usług pozostałych	4300	700,00	700,00	700,00	196,00	28,00%		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		158 000,00	2 292 054,25	2 220 444,19	2 116 038,73	96,88%		
		Ochotnicze strażne pożarne		158 000,00	2 185 141,95	2 116 038,73	2 116 038,73	96,84%		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	27 000,00	27 000,00	27 000,00	25 390,00	94,04%		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 500,00	1 000,00	1 000,00	571,89	57,19%				
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 500,00	14 840,00	14 840,00	14 836,80	99,98%				
Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	660,00	660,00	580,00	87,88%				
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	37 898,21	37 390,67	37 390,67	98,66%				
Zakup energii	4260	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 066,65	66,89%				
Zakup usług remontowych	4270	35 000,00	6 425,33	6 425,33	985,15	15,33%				
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%				
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 064,04	50,64%				
Różne opłaty i składki	4430	13 000,00	9 500,00	9 500,00	6 861,00	72,22%				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	84 450,00	44 450,00	44 450,00	52,63%				
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	0,00	1 658 368,41	1 658 368,41	1 658 368,41	100,00%				
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	0,00	300 000,00	300 000,00	297 474,12	99,16%				
Pozostała działalność		0,00	106 912,30	106 912,30	104 405,46	97,66%				
Nagrody konkursowe	4190	0,00	45,55	45,55	45,55	100,00%				
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	14 830,51	14 830,51	14 830,51	100,00%				
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	9 050,50	9 050,50	9 050,50	100,00%				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	82 985,74	82 985,74	80 478,90	96,98%				
Obsługa długu publicznego		120 000,00	280 000,00	280 000,00	271 675,37	97,03%				
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		120 000,00	280 000,00	280 000,00	271 675,37	97,03%				
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%				
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	120 000,00	270 000,00	270 000,00	261 675,37	96,92%				
Różne rozliczenia		101 000,00	93 660,00	93 660,00	720,00	0,77%				
Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%				
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%				
Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	92 660,00	92 660,00	0,00	0,00%				
757	75702		120 000,00	280 000,00	271 675,37	97,03%				
758	75814		101 000,00	93 660,00	720,00	0,77%				
	75818		1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%				

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie			
						Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	4810	Rezerwy				100 000,00	92 660,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie				5 598 565,00	7 810 782,46	7 142 464,79	91,44%
		80101	Szkoły podstawowe			4 251 836,00	5 670 601,82	5 514 839,80	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			157 055,00	198 555,00	195 504,59	98,46%
		3240	Stypendia dla uczniów			20 000,00	18 864,00	15 153,00	80,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			616 096,00	805 112,88	798 824,87	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			60 100,00	51 151,77	50 407,46	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			508 346,00	667 846,00	665 348,92	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			70 037,00	66 237,00	63 441,51	95,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			253 000,00	186 754,00	119 493,34	63,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 000,00	11 000,00	8 564,57	77,86%
		4260	Zakup energii			21 500,00	21 500,00	12 598,08	58,60%
		4270	Zakup usług remontowych			28 000,00	23 000,00	1 598,91	6,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			5 700,00	5 700,00	3 954,10	69,37%
		4300	Zakup usług pozostałych			235 975,00	283 975,00	268 441,08	94,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 500,00	8 500,00	4 211,41	49,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00	3 000,00	1 251,20	41,71%
		4430	Różne opłaty i składki			8 300,00	10 546,00	10 545,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			197 706,00	226 295,63	226 295,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 500,00	3 000,00	540,00	18,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 841 221,00	2 911 529,07	2 900 629,76	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			190 800,00	168 035,47	168 035,47	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			644 174,00	773 364,57	697 124,47	90,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			25 637,00	34 314,56	33 908,42	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 694,00	69 926,02	66 077,51	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 560,00	9 776,98	6 882,17	70,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 000,00	105 165,14	62 105,36	59,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00	6 105,46	4 974,88	81,48%
		4260	Zakup energii			6 200,00	6 200,00	4 269,56	68,86%
		4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	2 500,00	1 284,09	51,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			900,00	900,00	520,90	57,88%
		4300	Zakup usług pozostałych			104 875,00	112 875,00	107 519,75	95,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 600,00	2 600,00	1 515,18	58,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 462,00	28 468,10	28 468,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			540,00	540,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			284 806,00	368 708,84	356 049,88	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			34 400,00	25 284,47	23 548,67	93,13%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola		10 000,00	40 000,00	27 391,76	68,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	40 000,00	27 391,76	68,48%
	80107		Świetlice szkolne		120 537,00	188 030,61	172 163,43	91,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 347,00	7 547,00	6 719,91	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 452,00	24 352,00	23 123,42	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 507,00	3 107,00	2 360,22	75,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 300,00	1 800,00	1 254,02	69,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 282,00	5 295,06	5 295,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		80 449,00	139 449,00	128 417,48	92,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 200,00	6 480,55	4 993,32	77,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		254 000,00	264 000,00	259 522,67	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	1 440,72	36,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	260 000,00	258 081,95	99,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28 102,00	28 102,00	16 778,65	59,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 472,00	11 772,00	6 542,00	55,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	342,70	68,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 730,00	15 230,00	9 293,95	61,02%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		289 916,00	491 698,00	374 902,10	76,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 835,00	18 134,25	14 570,96	80,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 631,00	63 808,00	49 794,91	78,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 250,00	10 310,00	6 975,99	67,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	8 152,40	662,07	8,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 543,00	18 276,52	18 276,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		176 161,00	353 091,15	268 843,03	76,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		24 996,00	19 425,68	15 778,62	81,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	26 249,46	26 245,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	259,89	259,85	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	25 989,57	25 986,06	99,99%
	80195		Pozostała działalność		0,00	128 736,00	53 496,00	41,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	28 736,00	28 736,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	24 760,00	24,76%
	851		Ochrona zdrowia		15 668,31	133 421,64	114 090,41	85,51%
			Programy polityki zdrowotnej		0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej		0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		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		0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 668,31	25 921,64	15 087,52	58,20%	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	5 200,00	5 200,00	2 990,00	57,50%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	2 501,92	83,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 975,00	1 500,00	37,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 368,31	9 446,64	7 000,00	74,10%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 095,60	43,82%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	3 002,89	28,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	3 002,89	30,03%	
852	85203		Pomoc społeczna	708 037,54	1 885 347,48	1 803 773,29	95,67%	
			Ośrodki wsparcia	0,00	7 034,00	7 033,20	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	1 033,20	99,92%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	6 900,00	6 548,73	94,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	6 148,73	94,60%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	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	8 000,00	6 508,00	6 047,06	92,92%	
		2910	Zwrot 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	460,00	0,00	0,00%	
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	6 048,00	6 047,06	99,98%	
		3110	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 050,00	52 910,61	46 270,98	87,45%	
85215	4300		Świadczenia społeczne	30 000,00	52 826,61	46 218,98	87,49%	
			Zakup usług pozostałych	50,00	84,00	52,00	61,90%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	192 894,00	185 039,17	95,93%	
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	187 800,00	180 019,85	95,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	373,49	345,40	92,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 327,11	2 280,52	98,00%	
	85216		Zasilki stałe	78 250,00	86 493,57	84 953,49	98,22%	
		2910	Zwrot 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	2 000,00	1 567,42	78,37%	
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	84 243,57	83 187,57	98,75%	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		4300	250,00	250,00	198,50	79,40%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	354 325,25	816 461,14	797 693,67	97,70%	
		3020	0,00	1 800,00	1 166,66	64,81%	
		3110	16 240,00	28 440,00	28 423,87	99,94%	
		4010	189 833,25	507 522,76	502 596,62	99,03%	
		4040	32 000,00	32 804,99	32 804,99	100,00%	
		4110	43 800,00	94 330,10	91 541,71	97,04%	
		4120	6 200,00	11 583,74	11 184,00	96,55%	
		4170	0,00	420,00	420,00	100,00%	
		4210	10 152,00	9 934,00	8 250,01	83,05%	
		4260	17 000,00	46 000,00	40 562,89	88,18%	
		4270	1 000,00	1 000,00	430,50	43,05%	
		4280	500,00	1 650,00	1 478,00	89,58%	
		4300	12 000,00	36 000,00	34 932,46	97,03%	
		4360	3 500,00	5 400,00	5 313,80	98,40%	
		4410	4 500,00	8 800,00	8 693,11	98,79%	
		4430	500,00	3 000,00	2 666,00	88,87%	
		4440	12 000,00	17 480,00	17 419,53	99,65%	
		4520	100,00	45,55	45,55	100,00%	
		4700	5 000,00	10 250,00	9 763,97	95,26%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 462,35	84 467,68	83 451,80	98,80%	
		2360	0,00	450,00	450,00	100,00%	
		2367	0,00	1 650,40	1 650,19	99,99%	
		2369	0,00	2 349,60	2 349,31	99,99%	
		4010	0,00	4 672,12	4 560,00	97,60%	
		4110	5 180,15	11 707,96	10 958,41	93,60%	
		4120	200,00	200,00	190,12	95,06%	
		4170	30 082,20	59 221,79	59 077,96	99,76%	
		4210	0,00	1 637,81	1 637,81	100,00%	
		4410	0,00	828,00	828,00	100,00%	
		4430	0,00	50,00	50,00	100,00%	
		4700	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 779,00	205 689,60	195 847,04	95,21%	
		3110	122 749,00	205 649,60	195 810,04	95,22%	
		4300	30,00	40,00	37,00	92,50%	
	85295	Pozostała działalność	67 770,94	425 988,88	390 888,15	91,76%	
		3110	0,00	174 674,25	174 674,25	100,00%	
		4010	32 900,00	83 366,45	81 680,00	97,98%	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
853		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 844,60	5 885,40	5 885,40	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	16 350,72	15 884,62	97,15%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 406,39	0,00	0,00%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,91	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	55,86	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 145,18	22 145,18	100,00%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 779,58	0,00	0,00%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 327,92	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	20 100,05	18 460,96	91,85%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 159,30	0,00	0,00%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,44	0,00	0,00%			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	16 050,00	13 026,88	81,16%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	57 733,26	56 657,86	98,14%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,17	2 417,14	100,00%			
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			913 460,38	1 116 375,55	1 108 751,75	99,32%		
		Pozostała działalność			913 460,38	1 116 375,55	1 108 751,75	99,32%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	180 355,00	180 062,61	99,84%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 972,84	11 972,84	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	33 600,00	33 448,16	99,55%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	4 850,00	4 830,44	99,60%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	30 198,16	28 554,91	94,56%			
		4300	Zakup usług pozostałych	69 953,72	81 138,72	79 139,40	97,54%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	6 042,85	6 042,85	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 217,98	768 217,98	764 700,54	99,54%			
		85415		Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	158 788,00	151 169,73	95,20%
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	158 788,00	151 169,73	95,20%
				3240	Stypendia dla uczniów	0,00	153 388,00	145 994,73	95,18%	
				3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 400,00	5 175,00	95,83%	
85501		Rodzina			2 768 380,40	2 804 641,38	2 694 550,55	96,07%		
		Świadczenie wychowawcze			18 983,40	18 983,40	4 915,58	25,89%		
		2910	Zwrot 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	13 483,40	13 483,40	3 483,40	25,83%			
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	1 432,18	26,04%			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 244 000,00	2 104 035,00	2 084 814,89	99,09%		
		2910	Zwrot 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	15 000,00	15 000,00	4 600,40	30,67%			
		3110	Świadczenia społeczne	2 056 702,00	1 762 320,07	1 759 186,40	99,82%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 983,00	45 000,00	45 000,00	100,00%			

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		4040	4 080,00	3 876,05	3 876,05	100,00%	
		4110	109 400,00	255 125,23	255 093,23	99,99%	
		4120	1 335,00	1 197,47	1 197,47	100,00%	
		4210	500,00	0,00	0,00	-	
		4300	5 000,00	4 516,18	4 389,58	97,20%	
		4580	5 000,00	17 000,00	11 471,76	67,48%	
85503			127,00	166,00	151,00	90,96%	
		4210	127,00	166,00	151,00	90,96%	
85504			10 000,00	29 360,00	26 399,35	89,92%	
			0,00	450,00	450,00	100,00%	
		2360	0,00	2 475,60	2 475,33	99,99%	
		2367	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2369	0,00	3 524,40	3 524,02	99,99%	
		4170	10 000,00	22 910,00	19 950,00	87,08%	
85508			50 000,00	120 000,00	119 391,55	99,49%	
			50 000,00	120 000,00	119 391,55	99,49%	
			48 000,00	49 777,00	49 776,23	100,00%	
		4130	48 000,00	49 777,00	49 776,23	100,00%	
			397 270,00	482 319,98	409 101,95	84,82%	
85516			200 770,00	271 780,37	250 662,06	92,23%	
		4010	20 100,00	17 538,93	16 031,70	91,41%	
		4040	35 300,00	47 988,62	46 409,12	96,71%	
		4110	5 200,00	6 550,99	6 330,58	96,64%	
		4120	31 000,00	31 000,00	24 816,72	80,05%	
		4210	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4240	3 000,00	3 000,00	2 079,44	69,31%	
		4260	1 500,00	1 500,00	123,00	8,20%	
		4270	600,00	600,00	595,00	99,17%	
		4280	86 120,00	86 120,00	49 087,26	57,00%	
		4300	400,00	400,00	360,00	90,00%	
		4360	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		4410	2 000,00	2 000,00	438,00	21,90%	
		4430	7 180,00	9 741,07	9 741,07	100,00%	
		4440	3 000,00	3 000,00	2 428,00	80,93%	
		4700	846 133,89	1 254 026,67	1 098 723,97	87,62%	
900			100,00	100,00	34,00	34,00%	
			100,00	100,00	34,00	34,00%	
90001			510 468,00	560 468,00	502 649,92	89,68%	
		4520	510 468,00	560 468,00	502 649,92	89,68%	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	2 559,28	2 559,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 900,00	12 900,00	12 823,65	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		420,00	420,00	19,79	4,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	1 765,22	58,84%
		4260	Zakup energii		0,00	4 715,00	4 317,39	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		488 275,00	462 000,72	408 041,45	88,32%
		4430	Różne opłaty i składki		1 873,00	1 873,00	123,14	6,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		28 000,00	39 000,00	33 823,15	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	7 825,79	4 825,79	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	10 174,21	9 079,86	89,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	8 917,50	89,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		126 681,09	121 681,09	91 653,28	75,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		30 000,00	45 000,00	36 967,02	82,15%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	3 813,00	38,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	20 000,00	7 192,26	35,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 681,09	43 681,09	43 681,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	7 598,90	75,99%
		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	7 598,90	94,99%
	90095		Pozostała działalność		170 884,80	226 777,58	166 964,72	73,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 263,24	6 067,24	5 515,13	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		42 222,68	120 418,68	61 473,00	51,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 398,88	99 991,66	99 976,59	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 922 278,03	624 128,63	606 910,78	97,24%
	92116		Biblioteki		2 835 486,00	574 590,96	574 320,56	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		350 000,00	437 000,00	437 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	271,00	270,60	99,85%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 485 486,00	270,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	137 049,96	137 049,96	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 078 792,03	40 413,00	23 465,55	58,06%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczący obiektów będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		1 078 792,03	40 413,00	23 465,55	58,06%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
926	92195	Pozostała działalność	8 000,00	9 124,67	9 124,67	9 124,67	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 124,67	9 124,67	9 124,67	100,00%	
92601	92601	Kultura fizyczna	16 340 092,87	11 717 092,87	11 443 776,11	11 443 776,11	97,67%	
		Obiekty sportowe	9 006 615,20	3 373 615,20	3 127 598,60	3 127 598,60	92,71%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 615,20	3 373 615,20	3 127 598,60	3 127 598,60	92,71%	
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
92695	92695	Pozostała działalność	7 333 477,67	8 343 477,67	8 316 177,51	8 316 177,51	99,67%	
		Zakup usług pozostałych	25 977,67	25 977,67	0,00	0,00	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	4 380 000,00	4 378 677,51	4 378 677,51	99,97%	
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 937 500,00	3 937 500,00	3 937 500,00	3 937 500,00	100,00%	
		Razem	44 121 271,74	42 824 199,74	39 353 674,89	39 353 674,89	91,90%	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024				
010			110 138,00	919 488,09		890 837,70	96,88%	
		Rolnictwo i łowiectwo						
	01030	Izby rolnicze	625,00	638,00		637,44	99,91%	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	625,00	638,00		637,44	99,91%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	107 761,00	143 100,00		115 450,65	80,68%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,51		482,51	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,83		69,83	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00		2 850,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 761,00	17 761,00		14 509,61	81,69%	
	4260	Zakup energii	40 000,00	69 000,00		63 373,43	91,85%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 597,66		5 562,67	84,31%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00		23 263,29	77,54%	
	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	6 339,00		5 339,31	84,23%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 752,00	2 752,00		1 751,52	63,65%	
		Zakup usług pozostałych	1 752,00	2 752,00		1 751,52	63,65%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	772 998,09		772 998,09	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 147,73		5 147,73	100,00%	
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	871,51		871,51	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,12		126,12	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 011,46		9 011,46	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	757 841,27		757 841,27	100,00%	
600		Transport i łączność	1 123 539,14	1 153 316,99		1 031 645,38	89,45%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	165 342,40		159 532,68	96,49%	
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	165 342,40		159 532,68	96,49%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00		312,00	62,40%	
		Różne opłaty i składki	500,00	500,00		312,00	62,40%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00		12 661,61	84,41%	
		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		12 661,61	84,41%	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 083 039,14	972 474,59		859 139,09	88,35%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		4 145,10	41,45%	
	4210	Zakup usług remontowych	841 360,98	804 655,93		752 143,75	93,47%	
	4270	Zakup usług pozostałych	120 473,16	81 473,16		47 758,74	58,62%	
	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00%	
	4390	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 205,00	56 145,50		53 891,50	95,99%	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie										
						Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %							
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	2 200,00	1 200,00	54,55%							
				Gospodarka mieszkaniowa												
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami						27 000,00	32 000,00	12 888,82	40,28%			
				Zakup energii						25 000,00	30 000,00	11 203,82	37,35%			
				Zakup usług pozostałych						10 000,00	10 000,00	1 991,12	19,91%			
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						10 000,00	10 000,00	5 953,20	59,53%			
				Pozostała działalność						5 000,00	10 000,00	3 259,50	32,60%			
				Zakup materiałów i wyposażenia						2 000,00	2 000,00	1 685,00	84,25%			
				Zakup materiałów						2 000,00	2 000,00	1 685,00	84,25%			
				Działalność usługowa						136 000,00	140 000,00	21 685,00	15,49%			
710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego			126 000,00	126 000,00	17 985,00	14,27%							
				Zakup usług pozostałych						126 000,00	126 000,00	17 985,00	14,27%			
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii						10 000,00	14 000,00	3 700,00	26,43%			
				Zakup usług pozostałych						10 000,00	14 000,00	3 700,00	26,43%			
				Administracja publiczna						1 909 942,00	2 338 865,34	2 138 309,36	91,43%			
				75011	4010	Urzędy wojewódzkie			38 472,00	39 369,00	39 369,00	100,00%				
							Wynagrodzenia osobowe pracowników						32 854,00	32 853,84	32 853,84	100,00%
							Składki na ubezpieczenia społeczne						5 618,00	5 576,10	5 576,10	100,00%
							Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	939,06	939,06	100,00%
							Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						104 000,00	104 000,00	76 979,38	74,02%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych									100 000,00	100 000,00	73 800,00	73,80%				
Zakup materiałów i wyposażenia									3 000,00	500,00	194,01	38,80%				
Zakup środków żywności									0,00	3 100,00	2 602,84	83,96%				
Zakup usług pozostałych									1 000,00	400,00	382,53	95,63%				
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									1 736 350,00	2 164 376,34	2 001 127,45	92,46%				
75023	3020	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%							
				Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 000 000,00	1 351 323,38	1 332 640,40	98,62%			
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne						100 000,00	104 132,56	104 132,56	100,00%			
				Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne						30 000,00	25 000,00	23 525,00	94,10%			
				Składki na ubezpieczenia społeczne						273 600,00	233 737,70	230 047,41	98,42%			
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						36 750,00	26 000,00	25 429,81	97,81%			
				Wynagrodzenia bezosobowe						10 000,00	20 600,00	11 488,00	55,77%			
				Zakup materiałów i wyposażenia						50 000,00	50 000,00	46 628,23	93,26%			
				Zakup energii						10 000,00	30 000,00	16 131,81	53,77%			
				Zakup usług remontowych						30 000,00	26 000,00	9 078,63	34,92%			
75023	4280	4300	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	5 000,00	3 560,00	71,20%							
				Zakup usług pozostałych						100 000,00	125 000,00	100 568,12	80,45%			
				Zakup usług pozostałych						0,00	48 600,00	0,00	0,00%			
				Zakup usług pozostałych						0,00	11 400,00	0,00	0,00%			
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						5 000,00	5 000,00	1 313,64	26,27%			
				Podróże służbowe krajowe						15 000,00	15 000,00	12 643,01	84,29%			
				Różne opłaty i składki						15 000,00	20 000,00	18 789,00	93,95%			

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024			
751		4440	40 000,00	50 582,70	50 389,33	99,62%	
		4700	15 000,00	15 000,00	13 562,50	90,42%	
		75075	5 000,00	5 000,00	758,91	15,18%	
		4210	5 000,00	5 000,00	758,91	15,18%	
		75095	26 120,00	26 120,00	20 074,62	76,86%	
		3030	10 000,00	10 000,00	7 250,00	72,50%	
		4170	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		4210	320,00	320,00	319,20	99,75%	
		4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4430	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4530	4 000,00	4 000,00	705,42	17,64%	
				828,00	82 975,00	82 975,00	100,00%
				828,00	828,00	828,00	100,00%
				707,00	707,90	707,90	100,00%
				121,00	120,10	120,10	100,00%
75109			0,00	52 852,00	52 852,00	100,00%	
		3030	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%	
		4010	0,00	6 181,46	6 181,46	100,00%	
		4110	0,00	1 215,82	1 215,82	100,00%	
		4120	0,00	126,95	126,95	100,00%	
		4170	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4210	0,00	2 704,07	2 704,07	100,00%	
		4300	0,00	3 570,70	3 570,70	100,00%	
		4410	0,00	853,00	853,00	100,00%	
				0,00	29 295,00	29 295,00	100,00%
		3030	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%	
		4010	0,00	6 200,96	6 200,96	100,00%	
		4110	0,00	1 219,12	1 219,12	100,00%	
		4120	0,00	142,12	142,12	100,00%	
		752		4170	0,00	4 000,00	4 000,00
4210	0,00			1 392,80	1 392,80	100,00%	
4410	0,00			540,00	540,00	100,00%	
				700,00	700,00	100,00%	
75224				700,00	700,00	100,00%	
4300	700,00			700,00	196,00	28,00%	
				158 000,00	166 250,10	139 672,76	84,01%
75412				158 000,00	142 323,54	115 746,20	81,33%
3030	27 000,00			27 000,00	25 390,00	94,04%	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757	75495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 000,00	571,89	57,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 840,00	14 836,80	99,98%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	660,00	580,00	87,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 898,21	37 390,67	98,66%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	20 066,65	66,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 425,33	985,15	15,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 064,04	50,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 500,00	6 861,00	72,22%	
			Pozostała działalność	0,00	23 926,56	23 926,56	100,00%	
			Nagrody konkursowe	0,00	45,55	45,55	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 830,51	14 830,51	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	9 050,50	9 050,50	100,00%	
	Obsługa długu publicznego	120 000,00	280 000,00	271 675,37	97,03%			
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	280 000,00	271 675,37	97,03%			
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	270 000,00	261 675,37	96,92%		
758	75814		Różne rozliczenia	101 000,00	93 660,00	720,00	0,77%	
			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%	
			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	92 660,00	0,00	0,00%	
75818	4810	Rezerwy	100 000,00	92 660,00	0,00	0,00%		
		Oświata i wychowanie	5 598 565,00	7 710 782,46	7 117 704,79	92,31%		
801	80101		Szkoły podstawowe	4 251 836,00	5 670 601,82	5 514 839,80	97,25%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 055,00	198 555,00	195 504,59	98,46%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 864,00	15 153,00	80,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 096,00	805 112,88	798 824,87	99,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	51 151,77	50 407,46	98,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 346,00	667 846,00	665 348,92	99,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 037,00	66 237,00	63 441,51	95,78%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	186 754,00	119 493,34	63,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	11 000,00	8 564,57	77,86%	
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	12 598,08	58,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	23 000,00	1 598,91	6,95%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	3 954,10	69,37%			
4300	Zakup usług pozostałych	235 975,00	283 975,00	268 441,08	94,53%			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	4 211,41	49,55%			

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	3 000,00	1 251,20	41,71%
		4430	Różne opłaty i składki		8 300,00	10 546,00	10 545,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		197 706,00	226 295,63	226 295,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	3 000,00	540,00	18,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 841 221,00	2 911 529,07	2 900 629,76	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		190 800,00	168 035,47	168 035,47	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		644 174,00	773 364,57	697 124,47	90,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 637,00	34 314,56	33 908,42	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 694,00	69 926,02	66 077,51	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 560,00	9 776,98	6 882,17	70,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	105 165,14	62 105,36	59,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	6 105,46	4 974,88	81,48%
		4260	Zakup energii		6 200,00	6 200,00	4 269,56	68,86%
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00	1 284,09	51,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	900,00	520,90	57,88%
		4300	Zakup usług pozostałych		104 875,00	112 875,00	107 519,75	95,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	2 600,00	1 515,18	58,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 462,00	28 468,10	28 468,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		540,00	540,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		284 806,00	368 708,84	356 049,88	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		34 400,00	25 284,47	23 548,67	93,13%
	80104		Przedszkola		10 000,00	40 000,00	27 391,76	68,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	40 000,00	27 391,76	68,48%
	80107		Świetlice szkolne		120 537,00	188 030,61	172 163,43	91,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 347,00	7 547,00	6 719,91	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 452,00	24 352,00	23 123,42	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 507,00	3 107,00	2 360,22	75,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 300,00	1 800,00	1 254,02	69,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 282,00	5 295,06	5 295,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		80 449,00	139 449,00	128 417,48	92,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 200,00	6 480,55	4 993,32	77,05%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		254 000,00	264 000,00	259 522,67	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	1 440,72	36,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	260 000,00	258 081,95	99,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28 102,00	28 102,00	16 778,65	59,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 472,00	11 772,00	6 542,00	55,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	342,70	68,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 730,00	15 230,00	9 293,95	61,02%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80148		4210	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200 000,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		289 916,00	491 698,00	374 902,10	76,25%
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 835,00	18 134,25	14 570,96	80,35%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		43 631,00	63 808,00	49 794,91	78,04%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 250,00	10 310,00	6 975,99	67,66%
			Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	8 152,40	662,07	8,12%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 543,00	18 276,52	18 276,52	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		176 161,00	353 091,15	268 843,03	76,14%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		24 996,00	19 425,68	15 778,62	81,23%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	26 249,46	26 245,91	99,99%
80153		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	259,89	259,85	99,98%
			Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	25 989,57	25 986,06	99,99%
80195		4300	Pozostała działalność		0,00	28 736,00	28 736,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych		0,00	28 736,00	28 736,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		15 668,31	133 421,64	114 090,41	85,51%
			Programy polityki zdrowotnej		0,00	96 000,00	96 000,00	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		0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
			Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 668,31	25 921,64	15 087,52	58,20%
			Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00	5 200,00	2 990,00	57,50%
			Nagrody konkursowe		1 000,00	3 000,00	2 501,92	83,40%
			Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	3 975,00	1 500,00	37,74%
			Zakup usług pozostałych		3 368,31	9 446,64	7 000,00	74,10%
85195			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	2 500,00	1 095,60	43,82%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	10 500,00	3 002,89	28,60%
			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	0,00	0,00%
			Zakup energii		0,00	10 000,00	3 002,89	30,03%
			Pomoc społeczna		708 037,54	1 885 347,48	1 803 773,29	95,67%
			Ośrodki wsparcia		0,00	7 034,00	7 033,20	99,99%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 034,00	1 033,20	99,92%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		900,00	6 900,00	6 548,73	94,91%
85203		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	6 500,00	6 148,73	94,60%
			Zakup środków żywności		0,00	400,00	400,00	100,00%
85205		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	6 500,00	6 148,73	94,60%
			Zakup środków żywności		0,00	400,00	400,00	100,00%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	0,00	0,00	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 000,00	6 508,00	6 047,06	92,92%
		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	460,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 000,00	6 048,00	6 047,06	99,98%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30 050,00	52 910,61	46 270,98	87,45%
		3110	Świadczenia społeczne		30 000,00	52 826,61	46 218,98	87,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00	84,00	52,00	61,90%
85215			Dotatki mieszkaniowe		10 500,00	192 894,00	185 039,17	95,93%
		3110	Świadczenia społeczne		10 500,00	187 800,00	180 019,85	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	373,49	345,40	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 327,11	2 280,52	98,00%
85216			Zasilki stałe		78 250,00	86 493,57	84 953,49	98,22%
		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	1 567,42	78,37%
		3110	Świadczenia społeczne		78 000,00	84 243,57	83 187,57	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00	250,00	198,50	79,40%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		354 325,25	816 461,14	797 693,67	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 800,00	1 166,66	64,81%
		3110	Świadczenia społeczne		16 240,00	28 440,00	28 423,87	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 833,25	507 522,76	502 596,62	99,03%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		32 000,00	32 804,99	32 804,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 800,00	94 330,10	91 541,71	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 200,00	11 583,74	11 184,00	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	420,00	420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 152,00	9 934,00	8 250,01	83,05%
		4260	Zakup energii		17 000,00	46 000,00	40 562,89	88,18%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	430,50	43,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	1 650,00	1 478,00	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	36 000,00	34 932,46	97,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	5 400,00	5 313,80	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	8 800,00	8 693,11	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	3 000,00	2 666,00	88,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000,00	17 480,00	17 419,53	99,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	45,55	45,55	100,00%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024		
		4700	5 000,00	10 250,00	9 763,97	95,26%
	85228		35 462,35	84 467,68	83 451,80	98,80%
		2360	0,00	450,00	450,00	100,00%
		2367	0,00	1 650,40	1 650,19	99,99%
		2369	0,00	2 349,60	2 349,31	99,99%
		4010	0,00	4 672,12	4 560,00	97,60%
		4110	5 180,15	11 707,96	10 958,41	93,60%
		4120	200,00	200,00	190,12	95,06%
		4170	30 082,20	59 221,79	59 077,96	99,76%
		4210	0,00	1 637,81	1 637,81	100,00%
		4410	0,00	828,00	828,00	100,00%
		4430	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4700	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85230		122 779,00	205 689,60	195 847,04	95,21%
		3110	122 749,00	205 649,60	195 810,04	95,22%
		4300	30,00	40,00	37,00	92,50%
	85295		67 770,94	425 988,88	390 888,15	91,76%
		3110	0,00	174 674,25	174 674,25	100,00%
		4010	32 900,00	83 366,45	81 680,00	97,98%
		4040	5 844,60	5 885,40	5 885,40	100,00%
		4110	6 700,00	16 350,72	15 884,62	97,15%
		4117	0,00	3 406,39	0,00	0,00%
		4119	0,00	400,91	0,00	0,00%
		4120	0,00	55,86	55,86	100,00%
		4170	10 000,00	22 145,18	22 145,18	100,00%
		4177	0,00	19 779,58	0,00	0,00%
		4179	0,00	2 327,92	0,00	0,00%
		4210	5 412,00	20 100,05	18 460,96	91,85%
		4217	0,00	1 159,30	0,00	0,00%
		4219	0,00	136,44	0,00	0,00%
		4220	3 000,00	16 050,00	13 026,88	81,16%
		4300	2 000,00	57 733,26	56 657,86	98,14%
		4440	1 914,34	2 417,17	2 417,14	100,00%
	853		195 242,40	348 157,57	344 051,21	98,82%
			195 242,40	348 157,57	344 051,21	98,82%
		4010	77 000,00	180 355,00	180 062,61	99,84%
		4040	12 200,00	11 972,84	11 972,84	100,00%
		4110	15 500,00	33 600,00	33 448,16	99,55%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85415	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	4 850,00	4 830,44	99,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	30 198,16	28 554,91	94,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 953,72	81 138,72	79 139,40	97,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	6 042,85	6 042,85	100,00%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	158 788,00	151 169,73	95,20%	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	158 788,00	151 169,73	95,20%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	153 388,00	145 994,73	95,18%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 400,00	5 175,00	95,83%	
			Rodzina	2 768 380,40	2 804 641,38	2 694 550,55	96,07%	
			Świadczenie wychowawcze	18 983,40	18 983,40	4 915,58	25,89%	
855	85501	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	13 483,40	13 483,40	3 483,40	25,83%	
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	1 432,18	26,04%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 000,00	2 104 035,00	2 084 814,89	99,09%	
		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	15 000,00	15 000,00	4 600,40	30,67%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 056 702,00	1 762 320,07	1 759 186,40	99,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 983,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	3 876,05	3 876,05	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	255 125,23	255 093,23	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	1 197,47	1 197,47	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 516,18	4 389,58	97,20%			
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	17 000,00	11 471,76	67,48%			
85503	85504	4210	Karta Dużej Rodziny	127,00	166,00	151,00	90,96%	
			Wspieranie rodziny	10 000,00	29 360,00	26 399,35	89,92%	
85508	85513	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	0,00	450,00	450,00	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	0,00	2 475,60	2 475,33	99,99%	
		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	0,00	3 524,40	3 524,02	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 910,00	19 950,00	87,08%	
			Rodziny zastępcze	50 000,00	120 000,00	119 391,55	99,49%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	120 000,00	119 391,55	99,49%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	49 777,00	49 776,23	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	49 777,00	49 776,23	100,00%	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		397 270,00	482 319,98	409 101,95	84,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 770,00	271 780,37	250 662,06	92,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 100,00	17 538,93	16 031,70	91,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 300,00	47 988,62	46 409,12	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 200,00	6 550,99	6 330,58	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00	31 000,00	24 816,72	80,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00	2 079,44	69,31%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	123,00	8,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	595,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		86 120,00	86 120,00	49 087,26	57,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00	360,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	438,00	21,90%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 180,00	9 741,07	9 741,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	2 428,00	80,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		683 053,92	804 353,92	650 148,88	80,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100,00	100,00	34,00	34,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	100,00	34,00	34,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		510 468,00	560 468,00	502 649,92	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	2 559,28	2 559,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 900,00	12 900,00	12 823,65	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		420,00	420,00	19,79	4,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	1 765,22	58,84%
		4260	Zakup energii		0,00	4 715,00	4 317,39	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		488 275,00	462 000,72	408 041,45	88,32%
		4430	Różne opłaty i składki		1 873,00	1 873,00	123,14	6,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		18 000,00	29 000,00	24 905,65	85,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	7 825,79	4 825,79	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	10 174,21	9 079,86	89,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		83 000,00	78 000,00	47 972,28	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		30 000,00	45 000,00	36 967,02	82,15%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	3 813,00	38,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	20 000,00	7 192,26	35,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	7 598,90	75,99%
		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	7 598,90	94,99%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność		61 485,92	126 785,92	66 988,13	52,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 263,24	6 067,24	5 515,13	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		42 222,68	120 418,68	61 473,00	51,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	300,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		358 000,00	446 124,67	446 124,67	100,00%
	92116		Biblioteki		350 000,00	437 000,00	437 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		350 000,00	437 000,00	437 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		8 000,00	9 124,67	9 124,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	9 124,67	9 124,67	100,00%
926			Kultura fizyczna		25 977,67	25 977,67	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność		25 977,67	25 977,67	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 977,67	25 977,67	0,00	0,00%
			Razem		14 040 072,38	19 524 850,31	17 912 218,92	91,74%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo			3 147 994,34	1 756 170,85	1 295 848,59	73,79%
		Infrastruktura wodociągowa wsi			419 372,34	332 911,00	138 317,81	41,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 734,49	0,00	0,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 637,85	132 911,00	132 910,57	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	5 407,24	2,70%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi			2 728 622,00	1 423 259,85	1 157 530,78	81,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 259,85	50 000,00	1 527,00	3,05%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 362,15	0,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 373 259,85	1 156 003,78	84,18%	
		Transport i łączność			6 173 513,84	6 230 364,54	5 222 238,10	83,82%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe			900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	
		Drogi publiczne gminne			5 273 513,84	5 028 364,54	4 032 867,04	80,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 526,84	4 597 647,83	3 609 155,22	78,50%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 987,00	430 716,71	423 711,82	98,37%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-	
		Drogi wewnętrzne			0,00	302 000,00	289 371,06	95,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	289 371,06	95,82%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	2 125 804,15	2 080 771,43	97,88%
		754	75412	Ochotnicze strażne pożarne			0,00	2 042 818,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	84 450,00	44 450,00	52,63%	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	1 658 368,41	1 658 368,41	100,00%	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	300 000,00	297 474,12	99,16%	
Pozostała działalność				0,00	82 985,74	80 478,90	96,98%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	82 985,74	80 478,90	96,98%	
Oświata i wychowanie				0,00	100 000,00	24 760,00	24,76%	
801	Pozostała działalność			0,00	100 000,00	24 760,00	24,76%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	100 000,00	24 760,00	24,76%	
853	85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			718 217,98	768 217,98
		Pozostała działalność			718 217,98	768 217,98	764 700,54	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 217,98	768 217,98	764 700,54	99,54%	
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			163 079,97	449 672,75	448 575,09	99,76%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 000,00	296 000,00	100,00%	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024			
921	90005		10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 917,50	89,18%	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
		6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 917,50	89,18%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	90015		43 681,09	43 681,09	43 681,09	43 681,00	100,00%	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg						
		6050	43 681,09	43 681,09	43 681,09	43 681,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	90095		109 398,88	99 991,66	99 991,66	99 976,59	99,98%	
		Pozostała działalność						
	6050	109 398,88	99 991,66	99 991,66	99 976,59	99,98%		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
92116		3 564 278,03	1 78 003,96	1 78 003,96	1 60 786,11	90,33%		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	6050	2 485 486,00	1 37 590,96	1 37 590,96	1 37 320,56	99,80%		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	6100	1 000 000,00	271,00	271,00	270,60	99,85%		
	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych							
	6220	1 485 486,00	270,00	270,00	0,00	0,00%		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							
	0,00		137 049,96	137 049,96	137 049,96	100,00%		
926	92120		1 078 792,03	40 413,00	40 413,00	23 465,55	58,06%	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
		6580	1 078 792,03	40 413,00	40 413,00	23 465,55	58,06%	
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						
	92601		16 314 115,20	11 691 115,20	11 691 115,20	11 443 776,11	97,88%	
		Kultura fizyczna						
		6050	9 006 615,20	3 373 615,20	3 373 615,20	3 127 598,60	92,71%	
		Obiekty sportowe						
		6370	3 006 615,20	3 373 615,20	3 373 615,20	3 127 598,60	92,71%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	6050	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych							
92695		7 307 500,00	8 317 500,00	8 317 500,00	8 316 177,51	99,98%		
	Pozostała działalność							
	6050	3 370 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	4 378 677,51	99,97%		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	6370	3 937 500,00	3 937 500,00	3 937 500,00	3 937 500,00	100,00%		
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych							
	Razem		30 081 199,36	23 299 349,43	23 299 349,43	21 441 455,97	92,03%	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział / Rozdział / §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu		
				wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i wydatki na obiekty, akcje i udziały	wnieście wkładów do spółek o prawa handlowego
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 258 132,34	2 475 658,94	890 837,70	890 837,70	9 547,70	881 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 848,59	1 294 321,59	0,00	81,73%
01030	Leśnictwo	625,00	638,00	637,44	637,44	637,44	637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	625,00	638,00	637,44	637,44	637,44	637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
01043	Infrastruktura wodociągowa i	527 133,34	476 011,00	115 450,65	3 402,34	112 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 317,81	138 317,81	0,00	53,31%
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,51	482,51	482,51	482,51	482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,83	69,83	69,83	69,83	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bieżące	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	12 761,00	17 761,00	14 509,61	14 509,61	14 509,61	14 509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
4260	Zakup energii	40 000,00	69 000,00	63 373,43	63 373,43	63 373,43	63 373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 597,66	5 562,67	5 562,67	5 562,67	5 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	23 263,29	23 263,29	23 263,29	23 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie dyspersyj. 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	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 339,00	5 339,31	5 339,31	5 339,31	5 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 734,49	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%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 637,85	132 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 910,57	132 910,57	0,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	5 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407,24	5 407,24	0,00	2,70%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 730 374,00	1 426 011,85	1 751,52	1 751,52	1 751,52	1 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 530,78	1 156 003,78	0,00	81,30%
4300	Zakup usług pozostałych	1 752,00	2 732,00	1 751,52	1 751,52	1 751,52	1 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,00	1 527,00	0,00	63,65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 259,85	50 000,00	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	3,05%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 362,15	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%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	772 998,09	772 998,09	772 998,09	772 998,09	772 998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 003,78	1 156 003,78	0,00	84,18%
01095	Pozostałe działalności	0,00	772 998,09	772 998,09	772 998,09	772 998,09	772 998,09	6 145,36	766 852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 147,73	5 147,73	5 147,73	5 147,73	5 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	0,00	871,51	871,51	871,51	871,51	871,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,12	126,12	126,12	126,12	126,12	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	0,00	9 011,46	9 011,46	9 011,46	9 011,46	9 011,46	0,00	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	757 841,27	757 841,27	757 841,27	757 841,27	757 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	Transport i łączność	7 297 052,98	6 253 883,48	1 031 645,38	1 031 645,38	1 031 645,38	1 031 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 238,10	4 23 711,82	0,00	84,70%
60004	Transport zbiorowy	25 000,00	166 342,40	159 532,68	159 532,68	159 532,68	159 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
60014	Drogi publiczne powiatowe	915 000,00	915 000,00	12 661,61	12 661,61	12 661,61	12 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	99,74%
4410	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 661,61	12 661,61	12 661,61	12 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	6 356 552,98	6 000 839,13	4 892 006,13	859 139,09	859 139,09	859 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 867,04	4 032 867,04	0,00	81,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 145,10	4 145,10	4 145,10	4 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%
4270	Zakup usług remontowych	841 316,98	804 655,93	752 143,75	752 143,75	752 143,75	752 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
						Wydatki opóźnień na 1.01.2024	Wydatki na wykonanie (wzrost/obniżenie 31.12.2024)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na realizację zadań bieżących	Kwoty na rzecz fizycznych osób	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
4300			Zakup usług pozostałych	81 473,16	47 758,74	47 758,74	0,00	47 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00%
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	56 145,50	53 891,50	53 891,50	0,00	53 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	2 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	54,55%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597 647,83	3 609 155,22	0,00	0,00	3 609 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 716,71	4 23 711,82	0,00	0,00	4 23 711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
6370			Wydatki jednostek, poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polska Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	-
60017			Drogi wewnętrzne	302 000,00	289 371,06	0,00	0,00	289 371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	289 371,06	0,00	0,00	289 371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
70005			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	12 888,82	12 888,82	0,00	12 888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%
4260			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	11 203,82	11 203,82	0,00	11 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%
4300			Zakup energii	10 000,00	1 991,12	1 991,12	0,00	1 991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91%
4390			Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 953,20	5 953,20	0,00	5 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%
70095			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 259,50	3 259,50	0,00	3 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60%
4210			Pozostała działalność	2 000,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
710			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
71004			Działalność usługowa	136 000,00	140 000,00	21 685,00	0,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49%
4300			Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	17 985,00	17 985,00	0,00	17 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27%
71012			Zakup usług pozostałych	126 000,00	17 985,00	17 985,00	0,00	17 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27%
4300			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43%
75011			Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43%
4010			Urzędy wojewódzkie	39 369,00	39 369,00	39 369,00	0,00	39 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
4110			Wyodróżnienia osobowe pracowników	32 853,84	32 853,84	32 853,84	0,00	32 853,84	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			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 576,10	5 576,10	5 576,10	0,00	5 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022			Zakup materiałów i wyposażenia	939,06	939,06	939,06	0,00	939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	76 979,38	3 179,38	0,00	3 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
4210			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
4220			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	194,01	0,00	194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
4300			Zakup środków żywności	3 100,00	2 602,84	2 602,84	0,00	2 602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
75023			Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	382,53	0,00	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
3020			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 736 350,00	2 001 127,45	1 999 927,45	0,00	1 999 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	60,00%
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 323,38	1 332 640,40	1 332 640,40	0,00	1 332 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
4100			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 132,56	104 132,56	104 132,56	0,00	104 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Wynagrodzenia agencji/prowizjii	30 000,00	23 525,00	23 525,00	0,00	23 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	273 600,00	230 047,41	230 047,41	0,00	230 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
4170			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 750,00	25 429,81	25 429,81	0,00	25 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	11 488,00	11 488,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 628,23	46 628,23	0,00	46 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
4270			Zakup energii	10 000,00	16 131,81	16 131,81	0,00	16 131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%
4280			Zakup usług remontowych	30 000,00	9 078,63	9 078,63	0,00	9 078,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92%
			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
4300			Zakup usług pocztowych	100 000,00	100 568,12	100 568,12	0,00	100 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45%	
4307			Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4309			Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 313,64	1 313,64	0,00	1 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27%
4410			Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 643,01	12 643,01	0,00	12 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	18 789,00	18 789,00	0,00	18 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	50 389,33	50 389,33	0,00	50 389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
4700			Szkolenia pracowników niedołęcych członkami klubu	15 000,00	13 562,50	13 562,50	0,00	13 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	758,91	758,91	0,00	758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18%
75095			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 120,00	20 074,62	20 074,62	1 800,00	11 034,62	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
3030			Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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%
4170			Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	319,20	319,20	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
4300			Zakup usług pocztowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	705,42	705,42	0,00	705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	82 975,00	82 975,00	23 914,43	9 060,57	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	828,00	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 osobowe pracowników	707,90	707,90	707,90	0,00	707,90	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%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	120,10	120,10	120,10	0,00	120,10	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%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 852,00	52 852,00	11 524,23	7 127,77	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181,46	6 181,46	6 181,46	6 181,46	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%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,82	1 215,82	1 215,82	1 215,82	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%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,95	126,95	126,95	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%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,07	2 704,07	2 704,07	2 704,07	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%
4300			Zakup usług pocztowych	3 570,70	3 570,70	3 570,70	0,00	3 570,70	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%
4410			Podróże służbowe krajowe	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	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%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 295,00	29 295,00	11 562,20	1 932,80	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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 osobowe pracowników	6 200,96	6 200,96	6 200,96	6 200,96	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%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,12	1 219,12	1 219,12	1 219,12	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%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,12	142,12	142,12	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%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,80	1 392,80	1 392,80	1 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	540,00	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	100,00%
75224			Ochrona narodowa	700,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
4300			Kwalifikacja wojskowa	700,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00	2 292 054,25	2 220 444,19	139 672,76	114 282,76	15 608,69	98 874,07	0,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
75412			Ochronnicze strażne podkarne	158 000,00	2 185 141,95	2 116 038,73	115 746,20	90 356,20	15 608,69	74 947,51	0,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział / Rozdział / §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2024)	z tego:		z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
					Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu		Wydatki finansowane z budżetu
7010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 000,00	571,89	571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 840,00	14 836,80	14 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 898,21	37 390,67	37 390,67	0,00	37 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	20 066,65	20 066,65	0,00	20 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 425,33	985,15	985,15	0,00	985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33%
4280	Zakup usług zarobkowych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 064,04	5 064,04	0,00	5 064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 500,00	6 861,00	6 861,00	0,00	6 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 658 368,41	1 658 368,41	1 658 368,41	0,00	1 658 368,41	0,00	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	300 000,00	297 474,12	297 474,12	0,00	297 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
75495	Przeniesienie środków	0,00	106 912,30	104 408,46	23 926,56	0,00	23 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	45,55	45,55	45,55	0,00	45,55	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	0,00	14 830,51	14 830,51	14 830,51	0,00	14 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 050,50	9 050,50	9 050,50	0,00	9 050,50	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	0,00	82 985,74	80 478,90	80 478,90	0,00	80 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	280 000,00	271 675,37	271 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	120 000,00	280 000,00	271 675,37	271 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 000,00	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	100,00%
8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	270 000,00	261 675,37	261 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
758	Różne rozliczenia	101 000,00	93 460,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	92 000,00	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%
4810	Rezerwy	100 000,00	92 000,00	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%
801	Oferenta i wychowanie	5 598 565,00	7 810 782,46	7 117 704,79	6 851 847,91	5 609 973,93	1 250 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
80101	Skłoby podstarzenie	4 251 836,00	5 670 601,82	5 514 839,80	5 514 839,80	5 304 182,21	4 646 687,59	657 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
3240	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 055,00	198 555,00	195 504,59	195 504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
4010	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 864,00	15 153,00	15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 096,00	805 112,88	798 824,87	798 824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
4110	Dodatki wynagrodzenia roczne	60 100,00	51 151,77	50 407,46	50 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 346,00	667 846,00	665 348,92	665 348,92	0,00	665 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 037,00	66 237,00	63 441,51	63 441,51	0,00	63 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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%
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	186 754,00	119 493,34	119 493,34	0,00	119 493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%
4260	Zakup środków dydaktycznych i księzek	15 000,00	11 000,00	8 564,57	8 564,57	0,00	8 564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	12 598,08	12 598,08	0,00	12 598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotyczące zadań budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wydatki na wydatki do spółek handlowego		W tym:	
4270			Zakup usług remontowych	28 000,00	1 598,91	1 598,91	0,00	1 598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 954,10	3 954,10	0,00	3 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%
4300			Zakup usług pozostałych	235 975,00	268 441,08	268 441,08	0,00	268 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 211,41	4 211,41	0,00	4 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%
4410			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 251,20	1 251,20	0,00	1 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71%
4430			Różne opłaty i składki	8 300,00	10 545,90	10 545,90	0,00	10 545,90	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%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 706,00	226 295,63	226 295,63	0,00	226 295,63	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%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	540,00	540,00	0,00	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	18,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 841 221,00	2 911 529,07	2 900 629,76	2 900 629,76	2 900 629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 800,00	168 035,47	168 035,47	168 035,47	168 035,47	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%
80103			Oddziały przedzielone w szkołach podstawowych	644 174,00	697 124,47	663 216,05	482 588,23	210 657,82	0,00	0,00	33 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 637,00	34 314,56	33 908,42	0,00	33 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	63 694,00	69 926,02	66 077,51	66 077,51	66 077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 560,00	9 774,98	6 882,17	6 882,17	6 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	105 165,14	62 105,36	62 105,36	62 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%
4240			Zakup środków dydaktycznych i lektur	4 000,00	4 974,88	4 974,88	4 974,88	4 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
4260			Zakup energii	6 200,00	4 269,56	4 269,56	4 269,56	4 269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
4270			Zakup usług remontowych	2 500,00	1 284,09	1 284,09	1 284,09	1 284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36%
4280			Zakup usług zdrowotnych	900,00	520,90	520,90	520,90	520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%
4300			Zakup usług pozostałych	104 875,00	112 875,00	107 519,75	107 519,75	107 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 515,18	1 515,18	1 515,18	1 515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 462,00	28 468,10	28 468,10	28 468,10	28 468,10	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%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	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	0,00	0,00	0,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 806,00	368 708,84	356 049,88	356 049,88	356 049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 400,00	25 284,47	23 548,67	23 548,67	23 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
80104			Przedziszka	10 000,00	40 000,00	27 391,76	27 391,76	27 391,76	0,00	0,00	27 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	40 000,00	27 391,76	27 391,76	27 391,76	0,00	0,00	27 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48%
80107			Świętlice szkolne	120 537,00	188 030,61	172 163,43	165 440,52	158 894,44	0,00	0,00	6 719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 347,00	7 547,00	6 719,91	6 719,91	6 719,91	0,00	0,00	6 719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 452,00	24 352,00	23 123,42	23 123,42	23 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,00	3 107,00	2 360,22	2 360,22	2 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
4240			Zakup środków dydaktycznych i lektur	2 300,00	1 800,00	1 254,02	1 254,02	1 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 282,00	5 295,06	5 295,06	5 295,06	5 295,06	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%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 449,00	139 449,00	128 417,48	128 417,48	128 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	6 480,55	4 993,32	4 993,32	4 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
80113			Dowózienie uczniów do szkół	254 000,00	264 000,00	259 522,67	259 522,67	259 522,67	1 440,72	258 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 440,72	4 440,72	4 440,72	4 440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02%
4300			Zakup usług pozostałych	250 000,00	260 000,00	258 081,95	258 081,95	258 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
80146			Dokształcanie i dookształcanie nauczycieli	28 102,00	16 778,65	16 778,65	16 778,65	16 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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%
4300			Zakup usług pozostałych	6 472,00	11 772,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	342,70	342,70	342,70	342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 750,00	15 230,00	9 293,95	9 293,95	9 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%
80148			Szkolenia i przeszkolenia	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (wykranie na 31.12.2024)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
						wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	kwoty na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
80150			289 916,00	491 086,00	374 902,10	374 902,10	341 392,55	18 938,59	0,00	14 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
			15 835,00	18 134,25	14 570,96	14 570,96	0,00	0,00	0,00	14 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
4110			43 631,00	63 808,00	49 794,91	49 794,91	49 794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
4120			6 250,00	10 310,00	6 975,99	6 975,99	6 975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66%
4210			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	0,00%
4240			4 000,00	8 152,40	662,07	662,07	662,07	0,00	0,00	662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12%
4440			18 543,00	18 276,52	18 276,52	18 276,52	0,00	0,00	18 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			176 161,00	353 091,15	268 843,03	268 843,03	268 843,03	0,00	0,00	268 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
4800			24 996,00	19 425,68	15 778,62	15 778,62	15 778,62	0,00	0,00	15 778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
80153			0,00	26 249,46	26 245,91	26 245,91	0,00	0,00	26 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4210			0,00	259,89	259,85	259,85	259,85	0,00	0,00	259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4240			0,00	25 993,57	25 986,06	25 986,06	25 986,06	0,00	0,00	25 986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80195			0,00	128 736,00	53 496,00	28 736,00	28 736,00	0,00	0,00	28 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85%
4300			0,00	28 736,00	28 736,00	28 736,00	28 736,00	0,00	0,00	28 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			0,00	100 000,00	24 760,00	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%
85149			15 668,31	133 421,64	114 090,41	114 090,41	2 990,00	15 100,41	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
2360			0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85153			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%
85154			14 668,31	25 921,64	15 087,52	15 087,52	2 990,00	12 097,52	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%
4170			5 200,00	5 200,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
4190			1 000,00	3 000,00	2 501,92	2 501,92	0,00	0,00	2 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
4210			800,00	3 975,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%
4300			3 368,31	9 446,64	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
4610			2 500,00	2 500,00	1 095,60	1 095,60	0,00	0,00	1 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%
4700			1 800,00	1 800,00	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%
85195			10 500,00	10 500,00	3 002,89	3 002,89	0,00	0,00	3 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%
4210			0,00	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	0,00%
4260			0,00	10 000,00	3 002,89	3 002,89	3 002,89	0,00	0,00	3 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03%
85203			708 037,54	1 885 347,48	1 803 773,29	1 803 773,29	848 411,47	241 411,10	450,00	709 501,22	3 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
4010			0,00	7 034,00	7 033,20	7 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110			0,00	1 034,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85205			900,00	6 900,00	6 548,73	6 548,73	0,00	0,00	6 548,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
4210			500,00	6 500,00	6 148,73	6 148,73	0,00	0,00	6 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
4220			0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			400,00	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	100,00%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotyczące zadań bieżące	kwadranci na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесище вкладов до сполк до handlowого	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące się świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	6 047,06	6 047,06	6 047,06	0,00	6 047,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%		
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaliczając lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	46 270,98	46 270,98	46 270,98	0,00	46 270,98	0,00	46 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3110			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	52 910,61	52 910,61	52 910,61	0,00	52 910,61	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%	
4300			Świadczenia społeczne	50,00	84,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	102 894,00	185 039,17	5 019,32	2 393,40	2 625,92	0,00	180 019,85	0,00	180 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
3110			Świadczenia społeczne	10 500,00	187 800,00	180 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	180 019,85	0,00	180 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	0,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	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	0,00	373,49	345,40	345,40	0,00	345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 280,52	2 280,52	2 280,52	0,00	2 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
85216			Zasiłki stałe	78 250,00	86 493,57	84 953,49	1 765,92	0,00	1 765,92	0,00	83 187,57	0,00	83 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaliczając lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 567,42	1 567,42	0,00	1 567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%	
3110			Świadczenia społeczne	78 000,00	84 243,57	83 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	83 187,57	0,00	83 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
4300			Zakup usług pozostałych	250,00	198,50	198,50	198,50	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%	
85219			Okrodkii pomocy społecznej	354 325,25	816 461,14	797 693,67	768 103,14	638 547,32	129 555,82	0,00	29 590,53	0,00	29 590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 166,66	1 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,66	0,00	1 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%	
3110			Świadczenia społeczne	16 240,00	28 440,00	28 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	28 423,87	0,00	28 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4010			Dodatki osobowe pracowników	189 833,25	502 596,62	502 596,62	502 596,62	502 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 804,99	32 804,99	32 804,99	32 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	94 330,10	91 541,71	91 541,71	91 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	11 583,74	11 184,00	11 184,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 152,00	9 934,00	8 250,01	8 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
4260			Zakup energii	1 000,00	46 000,00	40 562,89	40 562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 650,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	36 000,00	34 932,46	34 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 400,00	5 313,80	5 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
4410			Podróże służbowe krajowe	4 500,00	8 800,00	8 693,11	8 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
4430			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
4440			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	17 480,00	17 419,53	17 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	45,55	45,55	45,55	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%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 250,00	9 763,97	9 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 462,35	84 467,68	83 451,80	83 451,80	74 786,49	4 215,81	450,00	0,00	3 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wygenerowane i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wkładów objętych akcją i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego								
2360		0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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%		
		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																								
2367		0,00	1 650,40	1 650,19	2 349,31	2 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		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																								
2369		0,00	2 349,60	2 349,31	2 349,31	2 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		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																								
4010		0,00	4 672,12	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
4110		5 180,15	11 707,96	10 958,41	10 958,41	10 958,41	10 958,41	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	93,60%	
4120		206,00	200,00	190,12	190,12	190,12	190,12	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	95,06%	
4170		30 082,20	59 221,79	59 077,96	59 077,96	59 077,96	59 077,96	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	99,76%	
4210		0,00	1 637,81	1 637,81	1 637,81	1 637,81	1 637,81	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	100,00%	
4410		0,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4430		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700		0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																								
85230		122 779,00	205 689,60	195 847,04	195 847,04	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		Pomoc w zakresie dożywiania																								
3110		122 749,00	205 649,60	195 810,04	195 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		Świadczenia społeczne																								
4300		30,00	40,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		Zakup usług pozostałych																								
85295		67 770,94	425 988,88	390 888,15	390 888,15	216 213,90	125 651,06	90 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Prezenta działalności																								
3110		0,00	174 674,25	174 674,25	174 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Świadczenia społeczne																								
4010		32 900,00	83 316,45	81 680,00	81 680,00	81 680,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników																								
4040		5 844,60	5 885,40	5 885,40	5 885,40	5 885,40	5 885,40	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	100,00%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne																								
4110		6 700,00	16 350,72	15 884,62	15 884,62	15 884,62	15 884,62	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	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne																								
4117		0,00	3 406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne																								
4119		0,00	400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																								
4120		0,00	55,86	55,86	55,86	55,86	55,86	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	100,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe																								
4170		10 000,00	22 145,18	22 145,18	22 145,18	22 145,18	22 145,18	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	100,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe																								
4177		0,00	19 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe																								
4179		0,00	2 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe																								
4210		5 412,00	20 100,05	18 460,96	18 460,96	18 460,96	18 460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia																								
4217		0,00	1 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia																								
4219		0,00	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup środków żywności																								
4220		3 000,00	16 050,00	13 026,88	13 026,88	13 026,88	13 026,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych																								
4300		2 000,00	57 733,26	56 657,86	56 657,86	56 657,86	56 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych																								
4440		1 914,34	2 417,17	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																								
853		913 460,38	1 116 375,55	1 108 751,75	1 108 751,75	344 051,21	258 808,96	85 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Prezenta działalności																								
85395		913 460,38	1 116 375,55	1 108 751,75	1 108 751,75	344 051,21	258 808,96	85 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		Pozostała działalność																								
4010		77 900,00	180 355,00	180 062,61	180 062,61	180 062,61	180 062,61	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	99,32%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników																								
4040		12 200,00	11 972,84	11 972,84	11 972,84	11 972,84	11 972,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne																								
4110		15 500,00	33 600,00	33 448,16	33 448,16	33 448,16	33 448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne																								

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział / Rozdział / §	Wydział ogólny (wykonanie na 31.12.2024)	Wydział ogólny (plan na 1.01.2024)	Wydział ogólny (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
				wydatki budżetowych	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
4120	2 200,00	4 850,00	4 830,44	4 830,44	0,00	0,00	4 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
4170	14 554,91	30 198,16	28 554,91	28 554,91	0,00	0,00	28 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
4300	69 953,72	81 138,72	79 139,40	79 139,40	0,00	0,00	79 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
4440	3 828,68	6 042,85	6 042,85	6 042,85	0,00	0,00	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	718 217,98	768 217,98	764 700,54	0,00	0,00	0,00	764 700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
854	0,00	158 788,00	151 169,73	0,00	0,00	0,00	151 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
85415	0,00	158 788,00	151 169,73	0,00	0,00	0,00	151 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
3240	0,00	153 388,00	145 994,73	0,00	0,00	0,00	145 994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
3260	0,00	5 400,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
855	2 768 380,40	2 804 641,38	2 694 550,55	928 914,80	644 550,21	284 364,59	450,00	1 759 186,40	5 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
85501	18 983,40	18 983,40	4 915,58	4 915,58	0,00	0,00	4 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89%
2910	13 483,40	13 483,40	3 483,40	3 483,40	0,00	0,00	3 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%
4580	5 500,00	5 500,00	1 432,18	1 432,18	0,00	0,00	1 432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04%
85502	2 244 000,00	2 104 035,00	2 084 814,89	325 628,49	305 166,75	20 461,74	0,00	1 759 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
2910	15 000,00	15 000,00	4 600,40	4 600,40	0,00	0,00	4 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%
3110	2 056 702,00	1 762 320,07	1 759 186,40	0,00	0,00	0,00	1 759 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
4010	46 983,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	4 080,00	3 876,05	3 876,05	3 876,05	0,00	0,00	3 876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	109 400,00	255 125,23	255 093,23	255 093,23	0,00	0,00	255 093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4120	1 335,00	1 197,47	1 197,47	1 197,47	0,00	0,00	1 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	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	0,00	0,00%
4300	5 000,00	4 516,18	4 389,58	4 389,58	0,00	0,00	4 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
4580	17 000,00	11 471,76	11 471,76	11 471,76	0,00	0,00	11 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48%
85503	127,00	166,00	151,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
4210	127,00	166,00	151,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
85504	10 000,00	29 360,00	26 398,35	19 950,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
2360	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2367	0,00	2 475,60	2 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
2369	0,00	3 524,40	3 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4170	10 000,00	22 910,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział / Rozdział / KRS/INK	Wydatki opółtem (plan na 1.01.2024)	Wydatki opółtem (plan na 31.12.2024)	Wydatki opółtem (plan na 31.12.2024)	Wydatki opółtem (plan na 31.12.2024)	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
						wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
900	846 133,89	1 058 026,67	1 058 026,67	650 148,88	88 402,72	561 746,16	0,00	0,00	0,00	448 575,09	448 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
90001	100,00	100,00	100,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
90002	510 468,00	502 649,92	502 649,92	502 649,92	88 402,72	414 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
4010	13 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	4 000,00	2 559,28	2 559,28	2 559,28	2 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	2 900,00	12 823,65	12 823,65	12 823,65	12 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	420,00	420,00	19,79	19,79	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
4210	0,00	3 000,00	1 765,22	1 765,22	0,00	1 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71%
4260	0,00	4 715,00	4 317,39	4 317,39	0,00	4 317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%
4300	488 275,00	462 000,72	408 041,45	408 041,45	0,00	408 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
4430	1 875,00	1 875,00	123,14	123,14	0,00	123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
90004	6,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57%
6050	28 000,00	39 000,00	33 823,15	24 905,65	0,00	24 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90005	3 000,00	7 825,79	4 825,79	4 825,79	4 825,79	0,00	4 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	15 000,00	10 174,21	9 079,86	9 079,86	9 079,86	0,00	9 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
4300	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4390	10 000,00	8 917,50	8 917,50	8 917,50	8 917,50	0,00	8 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
90015	126 681,09	121 681,09	91 653,28	47 972,28	47 972,28	0,00	47 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%
4210	3 000,00	3 000,00	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%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotowy	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)		wydatki finansowane z udziałem kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4204			Zakup energii	30 000,00	45 000,00	36 967,02	0,00	36 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%	
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%	
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	7 192,26	0,00	7 192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96%	
6050			Wydatki inwestycyjne - jednostek budżetowych	43 681,09	43 681,09	43 681,00	0,00	43 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 681,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gruntem i środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 598,90	0,00	7 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%	
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%	
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%	
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 598,90	0,00	7 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
90095			Pozostała działalność	170 884,80	226 777,58	166 988,13	0,00	166 988,13	0,00	66 988,13	0,00	0,00	0,00	99 976,59	0,00	0,00	0,00	73,67%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	19 263,24	6 067,24	5 515,13	0,00	5 515,13	0,00	5 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
4300			Zakup usług pozostałych	42 222,68	120 418,68	61 473,00	0,00	61 473,00	0,00	61 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109 398,88	99 991,66	99 976,59	0,00	99 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 976,59	0,00	0,00	0,00	99,98%	
6050			Wydatki inwestycyjne - jednostek budżetowych	3 922 278,03	624 128,63	446 124,67	0,00	446 124,67	0,00	9 124,67	437 000,00	0,00	0,00	160 786,11	0,00	0,00	0,00	97,24%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 835 486,00	574 590,56	574 320,56	0,00	574 320,56	0,00	9 124,67	437 000,00	0,00	0,00	137 320,56	0,00	0,00	0,00	99,85%	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	350 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne - jednostek budżetowych	1 000 000,00	271,00	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	99,85%	
6100			Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 485 486,00	270,00	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%	
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 049,96	137 049,96	0,00	137 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 049,96	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 792,03	40 413,00	23 465,55	0,00	23 465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 465,55	0,00	0,00	0,00	58,06%	
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 078 792,03	40 413,00	23 465,55	0,00	23 465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 465,55	0,00	0,00	0,00	58,06%	
92195			Pozostała działalność	8 000,00	9 124,67	9 124,67	0,00	9 124,67	0,00	9 124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 124,67	9 124,67	0,00	9 124,67	0,00	9 124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92601			Kultura fizyczna	16 340 092,87	11 717 092,87	11 443 776,11	0,00	11 443 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 443 776,11	0,00	0,00	0,00	97,67%	
6050			Obiekty sportowe	9 006 615,20	3 373 615,20	3 127 598,60	0,00	3 127 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 598,60	0,00	0,00	0,00	92,71%	
6370			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 615,20	3 373 615,20	3 127 598,60	0,00	3 127 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 598,60	0,00	0,00	0,00	92,71%	
92695			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej	6 000 000,00	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%	
6050			Wydatki inwestycyjne - jednostek budżetowych	7 333 477,67	8 343 477,67	8 316 177,51	0,00	8 316 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316 177,51	0,00	0,00	0,00	99,67%	
6050			Zakup usług pozostałych	25 977,67	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%	
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej	3 937 500,00	3 937 500,00	3 937 500,00	0,00	3 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92695			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej	44 121 271,74	42 824 199,74	39 353 674,89	17 912 218,92	14 053 290,47	9 260 561,23	4 792 729,24	533 900,00	3 043 354,23	9 998,85	21 441 455,97	21 441 455,97	3 673 875,94	0,00	0,00	91,90%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czarnia za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024 w zł.	Wykonanie na 31.12.2024 w zł	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w zł
1	Przedsięwzięcia razem			67 714 322,23	4 274 330,42	23 954 663,60	#####	18 541 887,50	91,41	20 237 794,25
1.a	- wydatki bieżące			1 725 621,20	266 578,78	900 904,23	958 625,92	782 778,98	81,66	999 357,76
1.b	- wydatki majątkowe			65 988 701,03	4 007 751,64	23 053 759,37	#####	17 759 108,52	91,89	19 238 436,49
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.):			13 153 855,71	2 656 222,40	5 121 981,34	3 172 307,96	2 664 496,20	83,99	2 762 891,01
1.1.1	- wydatki bieżące			554 145,40	0	0	97 210,54	9 998,85	10,29	9 998,85
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyfrowy rozwój, rozwój e-usług, zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	2024	2026	108 400,00	0	0	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Zwiększenie samodzielności seniorów i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz partycypacja seniorów	2024	2027	272 105,40	0	0	27 210,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Premia społeczna - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług	2024	2026	173 640,00	0	0	10 000,00	9 998,85	99,99	9 998,85
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 599 710,31	2 656 222,40	5 121 981,34	3 075 097,42	2 654 497,35	86,32	2 752 892,16
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandyście od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej 2512W - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	1 125 928,91	5 990,05	601 336,00	1 119 938,86	1 112 270,55	99,32	1 129 360,55
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara wieś - Zastuce”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00 - Poprawa przejeźdźności i bezpieczeństwo ruchu na drodze	2022	2025	1 107 698,00	0	1 362 651,00	238 987,71	238 987,71	100,00	238 987,71
1.1.2.3	Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnia	2024	2025	2 982 124,56	0	2 728 622,00	1 373 259,85	1 156 003,78	84,18	1 237 308,59
1.1.2.4	Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia - Budowa sieci wodociągowej w gminie Czarnia w lokalizacjach Czarnia-Dunaj, Czarnia-Buły, Surowe-Wyżęgi-Chrzzonek-Cupel, Surowe	2024	2026	4 866 103,49	233 977,00	419 372,34	332 911,00	138 317,81	41,55	138 317,81

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplej w danym obiekcie.	2022	2024	2 426 255,35	2 416 255,35	10 000,00	10 000,00	8 917,50	8 917,50	89,18
1.1.2.7	Cyberbezpieczny samorząd - Cyfrowy rozwój, rozwój e-usług. zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	2024	2026	91 600,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	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):			54 560 466,52	1 618 108,02	18 832 682,26	17 111 830,47	15 877 391,30	92,79	17 474 903,24
1.3.1	- wydatki bieżące			1 171 475,80	266 578,78	900 904,23	861 415,38	772 780,13	89,71	989 358,91
1.3.1.1	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków	2021	2024	100 000,00	81329,21	18 000,00	18 670,79	18 670,79	100,00	100 000,00
1.3.1.2	Młodzież na Plus! - Kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych	2023	2024	13 924,17	7 804,17	6 120,00	6 120,00	6 119,20	99,99	13 923,37
1.3.1.3	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	50 000,00	814 201,23	814 201,23	727 738,14	89,38	727 738,14
1.3.1.4	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	4428	3 075,00	3 147,00	3 075,00	97,71	7 503,00
1.3.1.5	Zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania Rodzica do szkoły i z powrotem - Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły	2023	2024	2 111,40	770,04	1 341,36	1 341,36	1 242,00	92,59	2 012,04
1.3.1.6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia - określenie polityki przestrzennej gminy.	2022	2024	52 264,00	35454	15 810,00	16 810,00	14 910,00	88,70	50 364,00
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dróg w Gminie Czarnia - Uzyskanie pozwoleń na budowę dróg	2023	2025	129 150,00	86 793,36	42 356,64	0,00	0,00	0,00	86 793,36
1.3.1.8	YOUNGSTER PLUS - Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych zna terenie Gminy, w PSP im. Jana Pawła II w Czarni	2024	2025	2 250,00	0	0	1 125,00	1 025,00	91,11	1 025,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 388 990,72	1 351 529,24	17 931 778,03	16 250 415,09	15 104 611,17	92,95	16 485 544,33
1.3.2.1	Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2026	8 530 103,30	130 103,30	0	100 000,00	6 388,50	6,39	92 491,80
1.3.2.2	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem - Usprawnienie czytelnictwa	2021	2026	4 438 819,50	14 903,50	2 485 486,00	137 590,96	137 320,56	99,80	137 320,56

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

1.3.2.3	Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie.	2022	2025	13 470 158,72	1 089 658,72	7 307 500,00	8 317 500,00	8 316 177,51	99,98	9 406 108,83
1.3.2.4	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	100 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni - Stworzenie warunków do zajęć wychowania fizycznego i treningów sportowych	2023	2024	0	0	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace remontowe Kościoła Parafialnego w Czarni - Prace konserwatorskie Obiektu zabytkowego	2023	2025	1 069 085,35	0	1 078 792,03	40 413,00	23 465,55	58,06	23 465,55
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnia - Ochrona środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego, a także zasobów czystej wody dla przyszłych pokoleń	2024	2028	3 050 000,00	0	0	50 000,00	1 527,00	3,05	82 831,82
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Chrzonek-Wyżęgi" - Poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2024	2027	1 000 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w miejscowości Czarnia - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców	2024	2025	2 730 000,00	0	2 000 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandyisie - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	2023	2024	1 185 500,00	0	1 200 000,00	1 185 500,00	1 185 046,37	99,96	1 191 326,37
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW614 Surowe "Stara Wieś - Zastucze" wraz z rozbudową mostu i budową oświetlenia ulicznego - Poprawa przejrzystości i bezpieczeństwa ruchu na drodze	2024	2025	3 375 323,85	16 863,72	0	1 593 411,13	1 425 647,08	89,47	1 442 510,80
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnia - Stworzenie warunków do zajęć wychowania fizycznego i treningów sportowych	2024	2025	13 200 000,00	0	0	3 100 000,00	3 084 278,60	99,49	3 084 728,60
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2026	340 000,00	0	0	100 000,00	24 760,00	24,76	24 760,00

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zwiększenia	zmniejszenia						
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 846 894,17	2 840 723,32	1 706 170,85	1 294 321,59	75,86%		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	196 637,85	286 461,34	332 911,00	138 317,81	41,55%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 726,85	132 911,00	132 910,57	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	422 734,49	200 000,00	5 407,24	2,70%		
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 503 362,15	2 424 159,68	1 373 259,85	1 156 003,78	84,18%		
600	01044	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899,83	1 504 261,98	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 423 259,85	1 050 000,00	1 373 259,85	84,18%		
			Transport i łączność	1 963 987,00	238 987,71	1 772 258,00	430 716,71	423 711,82	98,37%	
			Drogi publiczne gminne	1 963 987,00	238 987,71	1 772 258,00	430 716,71	423 711,82	98,37%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 987,00	238 987,71	1 772 258,00	430 716,71	423 711,82	98,37%	
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Administracja publiczna	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00%		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00%		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 273 368,27	314 999,86	1 958 368,41	1 955 842,53	99,87%	
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 273 368,27	314 999,86	1 958 368,41	1 955 842,53	99,87%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 749,86	12 749,86	0,00	0,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 658 368,41	0,00	1 658 368,41	1 658 368,41	100,00%	
852	85228	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	297 474,12	99,16%	
			Pomoc społeczna	0,00	58 871,08	27 660,54	31 210,54	3 999,50	12,81%	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 450,00	450,00	4 000,00	3 999,50	99,99%	
		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	0,00	1 650,40	0,00	1 650,40	1 650,19	99,99%	
		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	0,00	2 799,60	450,00	2 349,60	2 349,31	99,99%	
85295	85295		Pozostała działalność	0,00	54 421,08	27 210,54	27 210,54	0,00	0,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 406,39	0,00	3 406,39	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,91	0,00	400,91	0,00	0,00%	
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 779,58	0,00	19 779,58	0,00	0,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 327,92	0,00	2 327,92	0,00	0,00%	
		4179	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 159,30	0,00	1 159,30	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,44	0,00	136,44	0,00	0,00%	
		4219	Zakup usług pozostałych	0,00	27 210,54	27 210,54	0,00	0,00	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 450,00	450,00	6 000,00	5 999,35	99,99%	
			Rodzina	0,00	6 450,00	450,00	6 000,00	5 999,35	99,99%	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
85504		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	0,00	6 450,00	450,00	6 000,00	5 999,35	99,99%
				0,00	2 475,60	0,00	2 475,60	2 475,33	99,99%
				0,00	3 974,40	450,00	3 524,40	3 524,02	99,99%
			RAZEM	3 663 987,00	5 484 571,23	4 956 091,72	4 192 466,51	3 683 874,79	87,87%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 998,09	772 998,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	772 998,09	772 998,09	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	772 998,09	772 998,09	100,00%
600			Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	39 369,00	39 369,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 369,00	39 369,00	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	39 369,00	39 369,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 975,00	82 975,00	100,00%
	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 852,00	52 852,00	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	52 852,00	52 852,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 295,00	29 295,00	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	29 295,00	29 295,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	196,00	28,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	700,00	196,00	28,00%
		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	700,00	196,00	28,00%
801			Oświata i wychowanie	26 249,46	26 245,91	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 249,46	26 245,91	99,99%
		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	26 249,46	26 245,91	99,99%
852			Pomoc społeczna	373 308,00	365 724,64	97,97%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	174 894,00	167 310,92	95,66%
		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	174 894,00	167 310,92	95,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 834,00	15 834,00	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	15 834,00	15 834,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	182 580,00	182 579,72	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	182 580,00	182 579,72	100,00%
855			Rodzina	2 133 978,00	2 129 753,32	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 035,00	2 079 826,09	99,80%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	2 083 122,00	2 078 913,43	99,80%
		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	913,00	912,66	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	151,00	90,96%
		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	166,00	151,00	90,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 777,00	49 776,23	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	49 777,00	49 776,23	100,00%
			Razem	3 436 777,55	3 424 461,96	99,64%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	772 998,09	772 998,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	772 998,09	772 998,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147,73	5 147,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,51	871,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,12	126,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 011,46	9 011,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	757 841,27	757 841,27	100,00%
600			Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	39 369,00	39 369,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 369,00	39 369,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 853,84	32 853,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 576,10	5 576,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,06	939,06	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 975,00	82 975,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,90	707,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,10	120,10	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 852,00	52 852,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181,46	6 181,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,82	1 215,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,95	126,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,07	2 704,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,70	3 570,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	853,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 295,00	29 295,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,96	6 200,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,12	1 219,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,12	142,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,80	1 392,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	196,00	28,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	700,00	196,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	196,00	28,00%
801			Oświata i wychowanie	26 249,46	26 245,91	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 249,46	26 245,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,89	259,85	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 989,57	25 986,06	99,99%
852			Pomoc społeczna	373 308,00	365 724,64	97,97%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	174 894,00	167 310,92	95,66%
		3110	Świadczenia społeczne	169 800,00	162 291,60	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,49	345,40	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327,11	2 280,52	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 834,00	15 834,00	100,00%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	182 580,00	182 579,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	174 674,25	174 674,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,98	185,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,46	26,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,05	4 799,77	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813,26	1 813,26	100,00%
855			Rodzina	2 133 978,00	2 129 753,32	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 035,00	2 079 826,09	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 762 320,07	1 759 186,40	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,05	3 876,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 125,23	255 093,23	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,47	1 197,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 516,18	4 389,58	97,20%
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 083,36	92,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	151,00	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	151,00	90,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 777,00	49 776,23	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 777,00	49 776,23	100,00%
			Razem	3 436 777,55	3 424 461,96	99,64%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

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

Tabela 26. Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina		16 000,00	17 258,07	107,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 000,00	17 258,07	107,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	10 684,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrótów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0,00	6 573,10	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		16 000,00	0,00	0,00%
			Razem		16 000,00	17 258,07	107,86%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		510 468,00	510 468,00	508 505,72	99,62%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi	510 468,00	510 468,00	508 505,72	99,62%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 468,00	510 468,00	508 505,72	99,62%
		Razem	510 468,00	510 468,00	508 505,72	99,62%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		510 468,00	560 468,00	502 649,92	89,68%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 468,00	560 468,00	502 649,92	89,68%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 559,28	2 559,28	100,00%
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	12 900,00	12 823,65	99,41%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	19,79	4,71%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	1 765,22	58,84%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 715,00	4 317,39	91,57%
		Zakup energii	488 275,00	462 000,72	408 041,45	88,32%
		Zakup usług pozostałych	1 873,00	1 873,00	123,14	6,57%
		Różne opłaty i składki	510 468,00	560 468,00	502 649,92	89,68%
		Razem				

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		476 935,1	450 660,82	396 701,35	88,03%
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		0	0	0	0
900	90002	4010			13 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
900	90002	4040			4 000,00	2 559,28	2 559,28	100,00%
900	90002	4110			2 900,00	12 900,00	12 823,65	99,41%
900	90002	4120	Koszty obsługi administracji		420,00	420,00	19,79	4,71%
900	90002	4260			0,00	4 715,00	4 317,39	91,57%
900	90002	4300			11 238,25	11 238,25	11 238,25	100,00%
900	90002	4430			1 873,00	1 873,00	123,14	6,57%
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		83,2	83,2	83,2	100,00%
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		0,00	3 000,00	1 765,22	58,84%
900	90002	4300			18,45	18,45	18,45	100,00%
900	90002	---	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	---	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					510 468,00	560 468,00	502 649,92	89,68%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15 668,31	19 938,92	19 938,92	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		15 668,31	19 938,92	19 938,92	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	3 554,98	3 554,98	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		15 668,31	16 383,94	16 383,94	100,00%
		Razem			15 668,31	19 938,92	19 938,92	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		15 668,31	26 921,64	15 087,52	56,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 668,31	25 921,64	15 087,52	58,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00	5 200,00	2 990,00	57,50%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	3 000,00	2 501,92	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	3 975,00	1 500,00	37,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 368,31	9 446,64	7 000,00	74,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	2 500,00	1 095,60	43,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		Razem			15 668,31	26 921,64	15 087,52	56,04%

Rozliczenia środków za 2023 r. – 6 982,72 zł. Dochody roku 2024 19 938,92 zł Wydatki roku 2024 15 087,52 zł. Środki nie wykorzystane w roku 2024 11 834,12 zł.

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:

- Rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii. Środki przeznaczono na nagrody konkursowe.
- Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na:
 - zakup usług pozostałych w zakresie widowskiego artystycznego z zakresu profilaktyki, za wyżywienie zajęć i usług przewozową w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla członków GKRP w kwocie 2 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia za film w zakresie uzależnień, w kwocie 1 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z tytułu opłat sądowych na leczenie odwykowe, w kwocie 0,00 zł;

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok
o nagrody konkursowe w kwocie 2 501,92 zł

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Ostrołęce								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	437 000,00	437 000,00	-	-	137 049,96	137 049,96	100,00%
92116			Biblioteki	350 000,00	437 000,00	437 000,00	-	-	137 049,96	137 049,96	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	437 000,00	437 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Gmina Biblioteka Publiczna w Czarni								
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	137 049,96	137 049,96	100,00%
			Gmina Biblioteka Publiczna w Czarni								
		Razem		350 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	1 037 049,96	1 037 049,96	100,00%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych = budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851	85149		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	100,00%
			Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	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	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	100,00%
	2360		Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Czarnia na lata 2023-2028	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	100,00%
852	85228		Pomoc społeczna	-	-	-	-	4 450,00	4 449,50	99,99%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	4 450,00	4 449,50	99,99%
			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	-	-	-	-	450,00	450,00	100,00%
	2360		Premia Społeczna	-	-	-	-	450,00	450,00	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	-	-	-	-	1 650,40	1 650,19	99,99%
	2367		Premia Społeczna	-	-	-	-	1 650,40	1 650,19	99,99%
			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	-	-	-	-	2 349,60	2 349,31	99,99%
	2369		Premia Społeczna	-	-	-	-	2 349,60	2 349,31	99,99%
			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	-	-	-	-	6 450,00	6 449,35	99,99%
			Premia Społeczna	-	-	-	-	6 450,00	6 449,35	99,99%
855	85504		Rodzina	-	-	-	-	6 450,00	6 449,35	99,99%
			Wspieranie rodziny	-	-	-	-	6 450,00	6 449,35	99,99%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe		przedmiotowe				celowe				wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	450,00	100,00%
		2367	Premia Społeczna 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	-	-	-	-	-	-	-	-	2 475,60	2 475,33	99,99%
		2369	Premia Społeczna 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	-	-	-	-	-	-	-	-	3 524,40	3 524,02	99,99%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 900,00	106 898,85	-

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

- 1.1 Dotacja celowa w kwocie 900 000,00 zł, dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, zgodnie z Umową Nr DR.032.1.2023 w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołękiemu przez Gminę Czarnia na realizację zadania z zakresu drogownictwa.
 - 1.2 Dotacja podmiotowa w kwocie 437 000,00 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gminie Czarnia, na bieżące utrzymanie jednostki.
 - 1.3 Dotacja podmiotowa w kwocie 137 049,96 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gminie Czarnia, celem realizacji zadania majątkowego pn. ' Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem'.
2. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - 2.1 Dotacja celowa wykonana w łącznej kwocie 106 898,86 zł. przez Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia zgodnie z harmonogramem wydatków wynikających z realizacji:
 - umowy Nr 5/PPZ/2024 o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programu pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Czarnia na lata 2023-2028” z dnia 07-12-2023 r.
 - 2.2 - Umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt.: „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23, w latach 2024-2026, w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, finansowanego po 50 % z w ramach środków własnych oraz grantu finansowanego ze środków europejskich w 82,52 %, paragraf 2367 – 4 126,00 zł, oraz ze środków krajowych w 17,48 % - 874,00 zł., środków własnych w paragrafie 2369 – 5 000,00 zł.

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00	1 316,11	13,16%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	1 316,11	13,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	10 000,00	1 316,11	13,16%
			Razem		10 000,00	10 000,00	1 316,11	13,16%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00	7 598,90	75,99%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	7 598,90	75,99%
		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	7 598,90	94,99%
			Razem		10 000,00	10 000,00	7 598,90	75,99%

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

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z realizacją zadań z zakresu programów z udziałem środków europejskich

Dział	Koszt	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	196 637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6258	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	196 637,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia	1 503 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 503 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6258	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	1 503 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia	1 963 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transport i łączność	1 963 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	60016	Drogi publiczne gminne	1 963 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6258	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	1 963 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
750	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	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,00	
		Cyberbezpieczny samorząd						
	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	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00	
		Cyberbezpieczny samorząd						
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 658 368,41	1 658 368,41	1 658 368,41	100,00	
		Ochotnicze straż pożarne	0,00	1 658 368,41	1 658 368,41	1 658 368,41	100,00	
	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	0,00	1 658 368,41	1 658 368,41	1 658 368,41	100,00	
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czarnia						

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

852	Pomoc społeczna	0,00	54 210,54	27 000,00	49,81
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
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	0,00	22 280,40	22 280,40	100,00
2059	Zwiększenie samodzielności seniorów miejscu ich zamieszkania (RMR) 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	4 719,60	4 719,60	100,00
85295	Zwiększenie samodzielności senioróww miejscu ich zamieszkania (RMIR)	0,00	27 210,54	0,00	0,00
2057	Pozostała działalność 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	24 345,27	0,00	0,00
2059	Premia społeczna 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	2 865,27	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00
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	0,00	31 687,68	31 687,68	100,00
2059	Premia społeczna 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	6 712,32	6 712,32	100,00
855	Rodzina	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
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	0,00	14 853,60	14 853,60	100,00
2059	Premia społeczna 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	3 146,40	3 146,40	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	969 563,21	969 563,21	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	969 563,21	969 563,21	100,00

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

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

0,00 969 563,21 969 563,21 100,00

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia

3 663 987,00 2 798 542,16 2 771 331,62 98,38

Razem

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu programów z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700 000,00	1 706 170,85	1 294 321,59	75,86
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	196 637,85	332 911,00	138 317,81	41,55
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 637,85	132 911,00	132 910,57	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	5 407,24	2,70
01044			Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia	1 503 362,15	1 373 259,85	1 156 003,78	84,18
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 362,15	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 373 259,85	1 156 003,78	84,18
600			Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia	1 963 987,00	430 716,71	423 711,82	98,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 963 987,00	430 716,71	423 711,82	98,37
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 987,00	430 716,71	423 711,82	98,37
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W - 184724,11 zł,				
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara Wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00 - 238 987,71 zł.				
750			Administracja publiczna	0	60 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	60 000,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0	48 600,00	0,00	0,00
	4309		Cyberbezpieczny samorząd	0	11 400,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0	11 400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 958 368,41	1 955 842,53	99,87

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

75412	Ochotnicze strażę pożarne	0	1 958 368,41	1 955 842,53	99,87
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 658 368,41	1 658 368,41	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000,00	297 474,12	99,16
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czarnia				
852	Pomoc społeczna	0	31 210,54	3 999,50	12,81
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	4 000,00	3 999,50	99,99
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	0	1 650,40	1 650,19	99,99
	Premia społeczna				
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	0	2 349,60	2 349,31	99,99
	Premia społeczna				
85295	Pozostała działalność	0	27 210,54	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 406,39	0,00	0,00
4119	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMIR)	0	400,91	0,00	0,00
4177	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMIR)	0	19 779,58	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 327,92	0,00	0,00
4217	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMIR)	0	1 159,30	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	136,44	0,00	0,00
	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMIR)				
855	Rodzina	0	6 000,00	5 999,35	99,99
85504	Wspieranie rodziny	0	6 000,00	5 999,35	99,99
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	0	2 475,60	2 475,33	99,99
	Premia społeczna				
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	0	3 524,40	3 524,02	99,99
	Premia społeczna				
	Razem	3 663 987,00	4 192 466,51	3 683 874,79	87,87

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

W zakresie wprowadzonych zmian do 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 dokonano:

1. W Dziale 010 Rozdział 01043 dla zadania pn.: „**Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia**” aktualizacji planu wprowadzonych do budżetu Uchwałą Nr XXXVI/341/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 03 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok, w paragrafie 6058, -899,83 zł, w paragrafie 6059 - +200,000,00 zł; Uchwałą Nr IV/26/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 03 grudnia 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok, w paragrafie 6058 -0,02 zł, Uchwałą Nr V/36/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok, w paragrafie 6058 - 62 827,00 zł.
2. W Dziale 010 Rozdział 01044 dla zadania pn.: „**Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia**” aktualizacji planu wprowadzonych do budżetu Uchwałą Nr XXXVI/341/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 03 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok, w paragrafie 6058, +899,83 zł, Uchwałą Nr IV/26/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 03 grudnia 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok, w paragrafie 6058,-504261,98 zł, Uchwałą Nr V/36/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok, w paragrafie 6058, -1 000 000,00 zł.
3. W Dziale 600 Rozdział 60016 dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandyse od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W - 184724,11 zł,” oraz „Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara Wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00 - 238 987,71 zł. aktualizacji planu wprowadzonych do budżetu Uchwałą Nr IV/26/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 03 grudnia 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok, w paragrafie 6058 --1 772 258,00 zł, Uchwałą Nr V/36/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok, w paragrafie 6058 --238 987,71 zł.
4. W Dziale 750 Rozdział 75023 dla zadania pn.: „**Cyberbezpieczny samorząd**” - wprowadzonych plan do budżetu Uchwałą Nr II/9/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok, w paragrafie 4307 - 48 600,00 zł w paragrafie 4309 – 11 400,00 zł,
5. W Dziale 754 Rozdział 75412 dla zadania pn.: „**Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czarnia**” wprowadzonych plan do budżetu Uchwałą Nr II/9/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok, w paragrafie 4307w kwocie 12 749,86 zł, paragrafie 4309 w kwocie 2 250,00 zł, paragrafie 6067w kwocie 1 658 368,41 zł, paragrafie 6069 w kwocie 300 000,00 zł, zaktualizowany: Uchwałą Nr IV/26/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 03 grudnia 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok, w paragrafie 6069 oraz Uchwałą Nr V/36/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok. Plan wydatków z paragrafu 430 został przesunięty na rok 2025.
6. W Dziale 852 Rozdział 85295 dla zadania pn.: „**Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)**” wprowadzonych plan do budżetu Uchwałą Nr III/17/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 08 października 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok w kwocie 27 210,54 zł., zaktualizowany Uchwałą Nr XXXVI/341/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 03 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok.
7. W Dziale 852, 853, 855 Rozdział 85228, 85395, 85504 dla zadania pn.: „**Premia społeczna**” wprowadzonych plan do budżetu Uchwałą Nr III/17/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 08 października 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok w łącznej kwocie 10 900,00 zł, zaktualizowany Uchwałą Nr IV/26/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 03 grudnia 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2024 rok, w Dziale 85,2 Rozdział 852278, w paragrafie 2369 w kwocie 450,00 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		0,00	86 000,00	85 000,00	98,84
60017			Drogi wewnętrzne		0,00	86 000,00	85 000,00	98,84
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	86 000,00	85 000,00	98,84
750			Administracja publiczna		5 508,00	5 508,00	5 507,28	99,99
75095			Pozostała działalność		5 508,00	5 508,00	5 507,28	99,99
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 508,00	5 508,00	5 507,28	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	121 000,00	81 000,00	66,94
75412			Ochotnicze straże pożarne		0,00	121 000,00	81 000,00	66,94
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	121 000,00	81 000,00	66,94
852			Pomoc społeczna		0,00	39 950,00	39 294,51	98,36
85295			Pozostała działalność		0,00	39 950,00	39 294,51	98,36
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	39 950,00	39 294,51	98,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00	240 000,00	236 300,88	98,46
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00
90095			Pozostała działalność		0,00	40 000,00	36 300,88	90,75
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	10 000,00	6 300,88	63,01
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		13 237 500,00	3 526 600,00	3 300 000,00	93,57
92601			Obiekty sportowe		6 000 000,00	226 600,00	0,00	0,00

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	226 600,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		7 237 500,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
Razem			18 403 012,74	4 019 058,00	3 747 102,67	556,16

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600			900 000,00	986 000,00	985 000,00	99,90	
	60014	Transport i łączność	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	
		Drogi publiczne powiatowe					
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	86 000,00	85 000,00	98,84	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	85 000,00	98,84	
750		Administracja publiczna	5 508,00	5 508,00	5 507,28	99,99	
75095		Pozostała działalność	5 508,00	5 508,00	5 507,28	99,99	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	287,28	99,75	
4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	121 000,00	81 000,00	66,94	
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	121 000,00	81 000,00	66,94	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	11 000,00	21,57	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	39 950,00	39 294,51	98,36	
85295		Pozostała działalność	0,00	39 950,00	39 294,51	98,36	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,60	203,60	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 202,64	1 202,64	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 683,88	9 028,39	93,23	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	28 859,88	28 859,88	100,00	

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	240 000,00	236 300,88	98,46
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	36 300,88	90,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 300,88	63,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	3 300 000,00	3 526 600,00	3 300 000,00	93,57
92601		Obiekty sportowe	0,00	226 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 600,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
		Razem	4 205 508,00	4 919 058,00	4 647 102,67	94,47

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 630,35 zł (z 2 828,31 zł do 3 458,66 zł)	wzrost o 630,35 zł (z 2 828,31 zł do 3 458,66 zł)	wzrost o 282,54 zł (z 484,18 zł do 766,72 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 148,89 zł (z 67,23 zł do 216,12 zł)	wzrost o 148,89 zł (z 67,23 zł do 216,12 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 147,95 zł (z 1 337,74 zł do 1 485,69 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (76,60 zł)	bez zmian (76,60 zł)	zmniejszenie o 1,86 zł (z 2,86 zł do 1,00 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	zmniejszenie o 30,96 zł (z 30,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 30,96 zł (z 30,96 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 357,00 zł (z 966,00 zł do 609,00 zł)	zmniejszenie o 357,00 zł (z 966,00 zł do 609,00 zł)	wzrost o 179,00 zł (z 207,30 zł do 386,30 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 77,00 zł (z 23,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 77,00 zł (z 23,00 zł do 100,00 zł)	zmniejszenie o 138,00 zł (z 290,01 zł do 152,01 zł)

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 282,00 zł (z 360,00 zł do 642,00 zł)	wzrost o 282,00 zł (z 360,00 zł do 642,00 zł)	zmniejszenie o 274,99 zł (z 304,49 zł do 29,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 185,00 zł (z 0,00 zł do 9 185,00 zł)	wzrost o 9 185,00 zł (z 0,00 zł do 9 185,00 zł)	wzrost o 1 359,00 zł (z 28,00 zł do 1 387,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 56,79 zł (z 433,36 zł do 376,57 zł)	zmniejszenie o 56,79 zł (z 433,36 zł do 376,57 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 387,00 zł (z 0,00 zł do 387,00 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	zmniejszenie o 321,87 zł (z 321,87 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 321,87 zł (z 321,87 zł do 0,00 zł)	wzrost o 151,37 zł (z 0,00 zł do 151,37 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,27 zł (z 6,27 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,27 zł (z 6,27 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 33,70 zł (z 0,00 zł do 33,70 zł)	wzrost o 33,70 zł (z 0,00 zł do 33,70 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 198,72 zł (z 4 402,92 zł do 4 204,20 zł)	zmniejszenie o 198,72 zł (z 4 402,92 zł do 4 204,20 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 483,40 zł (z 13 483,40 zł do 10 000,00 zł)	zmniejszenie o 3 483,40 zł (z 13 483,40 zł do 10 000,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 360,37 zł (z 3 528,01 zł do 4 888,38 zł)	wzrost o 1 360,37 zł (z 3 528,01 zł do 4 888,38 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 187,60 zł (z 13 060,44 zł do 13 248,04 zł)	wzrost o 1 725,60 zł (z 11 522,44 zł do 13 248,04 zł)	-
855	85502	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4 897,83 zł (z 270 436,91 zł do 275 334,74 zł)	wzrost o 4 897,83 zł (z 270 436,91 zł do 275 334,74 zł)	wzrost o 383,54 zł (z 6 691,40 zł do 7 074,94 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 545,23 zł (z 46 400,55 zł do 42 855,32 zł)	zmniejszenie o 3 008,63 zł (z 40 132,95 zł do 37 124,32 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 234,39 zł (z 1 017,06 zł do 1 251,45 zł)	wzrost o 234,39 zł (z 1 017,06 zł do 1 251,45 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 882,00 zł (z 11 556,00 zł do 13 438,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,28 zł (z 0,00 zł do 22,28 zł)	wzrost o 22,28 zł (z 0,00 zł do 22,28 zł)	-
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 5 163,45 zł (z 0,00 zł do 5 163,45 zł)	wzrost o 5 163,45 zł (z 0,00 zł do 5 163,45 zł)	-
			Razem	wzrost o 16 639,57 zł (z 370 373,63 zł do 387 013,20 zł)	wzrost o 16 297,22 zł (z 349 674,29 zł do 365 971,51 zł)	wzrost o 1 940,60 zł (z 8 008,24 zł do 9 948,84 zł)

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 485 486,00	270,00	0,00	0,00%
			Biblioteki		1 485 486,00	270,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 485 486,00	270,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			137 049,96	137 049,96	100,00%
			Razem		1 485 486,00	270,00	0,00	0,00%

W ramach dotacji z programu Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych została udzielona dotacja celowa na przedsięwzięcie wynikające z pozyskanych środków na realizację zadania objętego programem pn.: „Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem”.

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92116		Biblioteki				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna				
	92601		Obiekty sportowe				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	-
			Razem		9 937 500,00	3 937 500,00	100,00%
					6 000 000,00	0,00	-
					6 000 000,00	0,00	-
					3 937 500,00	3 937 500,00	100,00%
					3 937 500,00	3 937 500,00	100,00%
					12 925 879,03	3 937 500,00	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna				
	92601		Obiekty sportowe				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	-
			Razem		9 937 500,00	3 937 500,00	100,00%
					6 000 000,00	0,00	-
					6 000 000,00	0,00	-
					3 937 500,00	3 937 500,00	100,00%
					3 937 500,00	3 937 500,00	100,00%
					11 937 500,00	3 937 500,00	100,00%

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok


3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Uchwała Nr XXXV/330/23 RG Czarnia z 28.12.2023	Uchwała Nr XXXVI/341/2 4 RG Czarnia z 3.04.2024	Uchwała Nr II/9/24 RG Czarnia z 28.06.2025	Zarządzenie Nr 41/2024 WG Czarnia z 30.09.2024	Plan po zmianach	Wykonanie 2024	Struktura wykonania %
					/zł./	/zł./	/zł./	/zł./	/zł./	/zł./	/zł./
754	75412	4270		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej poprzez remont budynku OSP Bandysie.	23 574,67	-23 574,67			0,00	0,00	0,00
754	75412	6050		Modernizacja remizo świetlicy w Bandysiach		23 574,67	-23 574,67		0,00	0,00	0,00
754	75412	6050		Przebudowa budynku remizy OSP w Bandysiach			22 450,00		22 450,00	22 450,00	100,00
921	92195	4300	Bandysie	Kultywowanie pamięci Patriotów Powstania w Bandysiach poprzez zorganizowanie uroczystości upamiętniającej ich cześć.	3 000,00		1 124,67		4 124,67	4 124,67	100,00
921	92195	4300		Podtrzymanie i kultywowanie tradycji poprzez zorganizowanie wyjazdu do Stutofa w ramach jubileuszu pamięci pomordowanych.	5 000,00				5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	6050		Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Bandysie.	15 000,00				15 000,00	15 000,00	100,00
	RAZEM				46 574,67	0,00	0,00	0,00	46 574,67	46 574,67	100,00
900	90095	6050	Brzozowy Kąt	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 307 poprzez wykonanie ogrodzenia panelowego.	29 794,09	-29 794,09			0,00	0,00	0,00
900	90095	6050		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w sołectwie Brzozowy Kąt		29 794,09			29 794,09	29 794,09	100,00
	RAZEM				29 794,09	0,00	0,00	0,00	29 794,09	29 794,09	100,00
900	90095	6050	Cupel	Zagospodarowanie działki gminnej nr 198 poprzez urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw.	21 232,57				21 232,57	21 217,50	99,93
	RAZEM				21 232,57	0,00	0,00	0,00	21 232,57	21 217,50	99,93
600	60016	4270		Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Czarnia poprzez zakup, rozplantowanie i wyrownanie zwiru.	15 000,00				15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	6050	Czarnia	Zagospodarowanie działki gminnej nr 78/13 poprzez urządzenie miejsca rekreacyjnego	36 112,27	-36 112,27			0,00	0,00	0,00
900	90095	6050		Utworzenie Parku Zieleni		36 112,27			36 112,27	36 112,27	100,00
	RAZEM				51 112,27	0,00	0,00	0,00	51 112,27	51 112,27	100,00
600	60016	6050		Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Cyk.	30 000,00				30 000,00	30 000,00	100,00
900	90095	4210	Cyk	Zakup grilla w ramach pikniku rodzinnego w sołectwie Cyk w celu wspierania inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa.	1 763,24				1 763,24	1 711,13	97,04
	RAZEM				31 763,24	0,00	0,00	0,00	31 763,24	31 711,13	99,84

Sprawozdanie opisowe budżetu Gminy Czarnia za 2024 rok

600	60004	4300	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa korzystania z przystanku autobusowego w sołectwie Długie poprzez zakup dostawę i montaż wiaty przystankowej	9 000,00					9 000,00	8 830,25	98,11
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 366/2 do granicy z gminą Chorzele.	29 526,84					29 526,84	29 526,84	100,00
	RAZEM		x	38 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38 526,84	38 357,09	99,56
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 29 poprzez wykonanie ogrodzenia panelowego oraz utworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego.	22 259,95	-22 259,95				0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w sołectwie Michałowo		22 259,95				18 965,00	18 965,00	100,00
600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Michałowo poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru			3 294,95			3 294,95	3 294,95	100,00
	RAZEM		x	22 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22 259,95	22 259,95	100,00
900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Rutkowo.	28 681,09					28 681,09	28 681,00	100,00
	RAZEM		x	28 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28 681,09	28 681,00	100,00
926	92601	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 2076 poprzez wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej w ramach działań rekreacyjno- sportowych.	46 615,20					46 615,20	43 200,00	92,67
600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Surowe poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru	12 000,00					12 000,00	12 000,00	100,00
900	90095	4300	Poprawa bezpieczeństwa i dostępu wezwanych służb ratunkowych poprzez zakup, dostawę i montaż tablic z informacją adresową na terenie wsi Surowe	10 000,00					10 000,00	9 908,00	99,08
900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej nr 2071/2 poprzez zakup wyposażenia do altany wiejskiej.	17 000,00					3 804,00	3 804,00	100,00
		4300							80,00	80,00	100,00
900	90095	4300	Odrestaurowanie wyposażenia altany wiejskiej na działce gminnej nr 2071/2	0,00					13 116,00	13 116,00	100,00
	RAZEM		x	85 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	85 615,20	82 108,00	95,90
Ogółem				355 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	355 559,92	351 815,70	98,95



WÓJT

Piorkowski Marek

 mgr inż. Marek Piorkowski